

Disclosure

D23

证券代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2008-018

河南平高电气股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 本次有无限售条件的流通股上市数量为51,124,318股
- 本次有无限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日
- 本次为有无限售条件流通股第二次上市流通

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年5月12日经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过,以2006年5月18日作为股权登记日实施,于2006年5月22日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、本公司大股东平高集团有限公司承诺所持股份自取得上市流通权36个月内不上市交易;

2、本公司股东科瑞集团有限公司和北京亚太世纪科技发展有限责任公司承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到股份数总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

3、公司股东北京瑞泽网络销售有限责任公司和平顶山天鹰投资咨询有限责任公司将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

截止本公告披露日,公司有无限售条件的流通股股东均履行了股改时所做的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

序号	股东名称	持有无限售条件的流通股股份数量		持有有限售条件的流通股股份数量		本公司股份数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(单位:股)
		股改复牌日	目前	股改复牌日	股改复牌日		
1	上海思源如高科技发展有限公司	65,437,841	12.80%	30,646,196	34,792,645		
2	国联信托投资有限责任公司-国联汇富5号集合计划	28,134,029	5.50%	10,968,562	17,106,477		
3	河南安泰达创投资有限公司	25,561,000	5.00%	6,352,068	19,211,942		
4	科瑞集团有限公司	3,158,512	0.62%	3,158,512			
5	平高集团有限公司	116,102,350	22.71%	0	116,102,350		
	合计	238,396,732	46.63%	61,124,318	187,272,414		

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不存在实质性差异。因公司部分股东股权转让导致了股东发生变化,同时公司实施2007年度利润分配(向全体股东每10股转增4股)导致了股份数量变化,但本次有限售条件的流通股的上市情况与股改说明书不存在实质性差异,本次有限售条件的流通股上市符合相关法律法规,不存在障碍。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市公司为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,第一批有限售条件的流通股已于2007年5月22日执行完毕(详见2007年5月18日公司公告)。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1.国有法人持有股份	116,102,350	0	116,102,350
2.其他内资持股	127,019,750	3478	127,264,328
3.无限售条件股份合计	209,950,000	5749	208,396,732
4.无限售条件流通股	155,223,697	4251	272,846,444
5.无限售条件流通股合计	155,223,697	4251	272,846,444
6.股份总数	366,173,697	100	511,243,176

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2008年5月20日

备查文件:

- 1.公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2.投资者记名证券持有数量查询证明
- 3.保荐机构核查意见书
- 4.其他文件

证券代码:600302 证券简称:标准股份 编号:临 2008-009

西安标准工业股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

西安标准工业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日以公告形式发出会议通知,并于2008年5月16日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司一楼会议室召开。出席会议的股东共计5人,代表股份171,059,736股,占公司总股本346,009,804股的49.44%。其中,有限售条件的流通股股东,代表股份163,007,430股,占公司总股本的47.11%;无限售条件的流通股股东,代表股份8,052,306股,占公司总股本的2.33%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议:

- 1.审议并通过了公司2007年度报告的决议
- 2.审议并通过了未长富为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议
- 3.审议并通过了朱培顺为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议
- 4.审议并通过了林伟娜为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议
- 5.审议并通过了席长富为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议
- 6.审议并通过了雷华锋为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议
- 7.审议并通过了李广晖为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事长的决议
- 8.审议并通过了牛亚琳为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议
- 9.审议并通过了胡惠潮为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议
- 10.审议并通过了李贺玲为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议
- 11.审议并通过了牛亚琳女士主持会议的议案
- 12.审议并通过了《关于审计委员会委员的议案》
- 13.审议并通过了《关于公司2007年度财务审计情况的报告》的决议
- 14.审议并通过了《关于公司2007年度利润分配方案报告的议案》
- 15.审议并通过了《关于公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算方案的议案》
- 16.审议并通过了《关于公司进行现金股利分配、不送股也不转增股本的议案》
- 17.审议并通过了《关于公司2008年度技术开发和改造项目资金需要约3000万元;同时,公司2008年度技术开发和改造项目资金需要约5000万元。结合公司实际财务状况,公司股东大会决定本年度暂不分配现金股利。7.审议并通过了公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构的议案
- 18.审议并通过了公司进行现金股利分配、不送股也不转增股本的议案

三、提案审议情况

股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议:

- 1.审议并通过了公司2007年度报告的决议
- 2.审议并通过了未长富为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议
- 3.审议并通过了朱培顺为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议
- 4.审议并通过了林伟娜为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议
- 5.审议并通过了席长富为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议
- 6.审议并通过了雷华锋为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议
- 7.审议并通过了李广晖为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事长的决议
- 8.审议并通过了牛亚琳为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议
- 9.审议并通过了胡惠潮为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议
- 10.审议并通过了李贺玲为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议
- 11.审议并通过了牛亚琳女士主持会议的议案
- 12.审议并通过了《关于审计委员会委员的议案》
- 13.审议并通过了《关于公司2007年度财务审计情况的报告》的决议
- 14.审议并通过了《关于公司2007年度利润分配方案报告的议案》
- 15.审议并通过了《关于公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算方案的议案》
- 16.审议并通过了《关于公司进行现金股利分配、不送股也不转增股本的议案》
- 17.审议并通过了《关于公司2008年度技术开发和改造项目资金需要约3000万元;同时,公司2008年度技术开发和改造项目资金需要约5000万元。结合公司实际财务状况,公司股东大会决定本年度暂不分配现金股利。7.审议并通过了公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构的议案
- 18.审议并通过了公司进行现金股利分配、不送股也不转增股本的议案

四、备查文件

- 1.公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2.投资者记名证券持有数量查询证明
- 3.保荐机构核查意见书
- 4.其他文件

证券代码:600302 证券简称:标准股份 编号:临 2008-010

西安标准工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安标准工业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年5月7日以通讯方式发出,会议于2008年5月16日在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应到人数为7人,实到人数为6人,独立董事席长富先生因公出差,委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。

会议审议并通过了以下决议:

- 1.推选李广晖先生为公司第四届董事会董事长;
- 2.表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 3.聘任宋长富先生为公司总经理;
- 4.表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 5.聘任吴涛先生为公司董事会秘书;
- 6.表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 7.聘任新一届公司副总经理,该决议包含七项内容,分别进行了单项表决:
- (1)关于聘任朱培顺先生为公司副总经理的决议;
- 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (2)关于聘任燕社先生为公司副总经理的决议;
- 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (3)关于聘任雷华锋先生为公司副总经理的决议;
- 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (4)关于聘任李广晖先生为公司副总经理的决议;
- 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (5)关于聘任朱长伟先生为公司财务总监;
- 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (6)关于聘任黄伟先生为公司财务总监的决议;
- 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (7)关于聘任陈锦山先生为公司副总经理的决议;
- 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 5.聘任朱长伟先生为公司财务总监;
- 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 6.相关个人简介见附表。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月二十日

附表:

个人简介:

李广晖,男,1969年3月出生,汉族,中共党员,高级会计师,注册会计师(资格),在读研究生学历。曾任中国标准缝纫机集团有限公司财务处副处长;西安标准工业股份有限公司新产品车间主任;西安兄弟标准工业有限公司零件检查科科长、品控部副主任;西安标准工业股份有限公司总经理助理;西安标准工业股份有限公司第三届、第四届董事会秘书。

朱长伟,男,1962年6月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司车间主任、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司车间主任、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

黄伟,男,1962年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

陈锦山,男,1975年10月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员,助理经济师。曾任中国标准缝纫机公司西安进出口公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安标准国际贸易有限公司副总经理。

朱长伟,男,1966年12月出生,汉族,大学本科学历,高级审计师。曾任审计署驻西安特派员办事处主任科员、副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1954年10月出生,中共党员,文化程度大学本科。曾任西安标准缝纫机厂副厂长,西安恒泰机械制造厂党委副书记,西安标准工业股份有限公司法律顾问办公室主任。现任西安标准工业股份有限公司企管部副厂长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

吴涛,男,1954年10月出生,中共党员,文化程度大学本科。曾任西安标准缝纫机厂副厂长,西安恒泰机械制造厂党委副书记,西安标准工业股份有限公司企管部副厂长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

吴培顺,男,1952年10月出生,汉族,大学文化程度,高级经济师。曾任历任中国标准缝纫机集团有限公司零件车间主任、供应部部长;现任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机莞坪机械有限公司总经理;西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1953年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

黄伟,男,1962年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

陈锦山,男,1975年10月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员,助理经济师。曾任中国标准缝纫机公司西安进出口公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安标准国际贸易有限公司副总经理。

朱长伟,男,1966年12月出生,汉族,大学本科学历,高级审计师。曾任审计署驻西安特派员办事处主任科员、副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1954年10月出生,中共党员,文化程度大学本科。曾任西安标准缝纫机厂副厂长,西安恒泰机械制造厂党委副书记,西安标准工业股份有限公司企管部副厂长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

吴培顺,男,1952年10月出生,汉族,大学文化程度,高级经济师。曾任历任中国标准缝纫机集团有限公司零件车间主任、供应部部长;现任西安标准工业股份有限公司零件车间主任、供应部部长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1953年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

黄伟,男,1962年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

陈锦山,男,1975年10月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员,助理经济师。曾任中国标准缝纫机公司西安进出口公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安标准国际贸易有限公司副总经理。

朱长伟,男,1966年12月出生,汉族,大学本科学历,高级审计师。曾任审计署驻西安特派员办事处主任科员、副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1954年10月出生,中共党员,文化程度大学本科。曾任西安标准缝纫机厂副厂长,西安恒泰机械制造厂党委副书记,西安标准工业股份有限公司企管部副厂长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

吴培顺,男,1952年10月出生,汉族,大学文化程度,高级经济师。曾任历任中国标准缝纫机集团有限公司零件车间主任、供应部部长;现任西安标准工业股份有限公司零件车间主任、供应部部长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1953年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

黄伟,男,1962年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

陈锦山,男,1975年10月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员,助理经济师。曾任中国标准缝纫机公司西安进出口公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安标准国际贸易有限公司副总经理。

朱长伟,男,1966年12月出生,汉族,大学本科学历,高级审计师。曾任审计署驻西安特派员办事处主任科员、副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1954年10月出生,中共党员,文化程度大学本科。曾任西安标准缝纫机厂副厂长,西安恒泰机械制造厂党委副书记,西安标准工业股份有限公司企管部副厂长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

吴培顺,男,1952年10月出生,汉族,大学文化程度,高级经济师。曾任历任中国标准缝纫机集团有限公司零件车间主任、供应部部长;现任西安标准工业股份有限公司零件车间主任、供应部部长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1953年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

黄伟,男,1962年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

陈锦山,男,1975年10月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员,助理经济师。曾任中国标准缝纫机公司西安进出口公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安标准国际贸易有限公司副总经理。

朱长伟,男,1966年12月出生,汉族,大学本科学历,高级审计师。曾任审计署驻西安特派员办事处主任科员、副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1954年10月出生,中共党员,文化程度大学本科。曾任西安标准缝纫机厂副厂长,西安恒泰机械制造厂党委副书记,西安标准工业股份有限公司企管部副厂长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

吴培顺,男,1952年10月出生,汉族,大学文化程度,高级经济师。曾任历任中国标准缝纫机集团有限公司零件车间主任、供应部部长;现任西安标准工业股份有限公司零件车间主任、供应部部长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

雷华锋,男,1953年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

牛亚琳,女,1957年3月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司第一、第二届、第三届、第四届董事会董事。

黄伟,男,1962年7月出生,汉族,大学文化程度,技师。曾任西安标准工业股份有限公司车间主任。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

陈锦山,男,1975年10月出生,汉族,大学文化程度,研究生、硕士在读,中共党员,助理经济师。曾任中国标准缝纫机公司西安进出口公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安标准国际贸易有限公司副总经理。

朱长伟,男,1966年12月出生,汉族,大学本科学历,高级审计师。曾任审计署驻西安特派员办事处主任科员、副处长、处长。现任西安标准工业股份