

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2008-009

## 贵州茅台酒股份有限公司关于有限售条件的流通股上市的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

## 重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市的数量为 47,190,000 股;
  - 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 26 日。
- 一、通过股权分置改革方案的股东大会情况和方案实施日期
- 1、2006 年 5 月 12 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“贵州茅台”或“公司”)股权分置改革方案经公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,以 2006 年 5 月 23 日作为股权登记日实施,于 2006 年 5 月 25 日实施后首次复牌。
- 2、公司股权分置改革(以下简称“股改”)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、公司全体非流通股股东承诺:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
- 2、持有超过贵州茅台酒股份总数 5%的唯一非流通股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司承诺:在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例十二个月内不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。

自公司股改实施以来,公司非流通股股东严格履行上述承诺。

## 三、股改实施至今公司股本结构变化和有限股东持股变化情况

## 1、股改实施至今公司股本结构变化情况:

股份类别	股改实施后	占总股本的比例(%)	第一次限售股份上市	占总股本的比例(%)	
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份 2.境内法人持有股份	627,892,574 13,589,410	66,535 1,444	538,389,034 0	56.78% 0
无限售条件的流通股	1.限售 2.无限售条件的流通股	302,318,016 302,318,016	32,035 407,300,966	407,300,966 432,251	43.22% 43.22%
流通股	无限售条件的流通股	302,318,016	32,035	407,300,966	100.00%
股份总数	943,800,000	100.00%	943,800,000	100.00%	

2、自 2007 年 5 月 25 日第一次有限售条件的流通股上市流通至今公司股东持有的有限售条件的流通股没有发生变化。

## 四、大股东占用资金的解决安排情况

公司目前不存在大股东占用资金情况。

## 五、保荐机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司作为公司股权分置改革工作的保荐机构,根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定和公司的股改承诺,对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通事项进行了核查,并出具了核

## 查意见,主要内容是:

截止本核查报告出具日,贵州茅台的持有有限售条件的流通股股东严格按照承诺的约定切实履行其承诺;承诺人和上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合相关规定。贵州茅台本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定,本保荐机构同意贵州茅台本次有限售条件的流通股上市流通。

## 六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 47,190,000 股;
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 26 日;
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有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占公司股份总数的比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	538,389,034	56.78%	47,190,000	488,679,034

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的差异情况:

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一致。

## 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。前次有限售条件的流通股上市流通时间为:2007 年 5 月 25 日,上市流通股数量为:105,612,960 股(详见公司临 2007-007 号公告)。

## 七、股本变动结构表

单位:股	股份类别	股改实施后	占总股本的比例(%)	第一次限售股份上市	占总股本的比例(%)
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份	627,892,574	66.535	538,389,034	56.78%
	2.境内法人持有股份	13,589,410	1.444	0	0
无限售条件的流通股	1.限售	302,318,016	32.035	407,300,966	43.22%
	2.无限售条件的流通股	302,318,016	32.035	407,300,966	43.22%
流通股	无限售条件的流通股	302,318,016	32.035	407,300,966	100.00%
股份总数		943,800,000	100.00%	943,800,000	100.00%

## 特此公告

贵州茅台酒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、保荐机构核查意见书;
- 3、其他文件。

证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临 2008-14 号

## 云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南城投置业股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年年度股东大会定于 2008 年 6 月 10 日召开,本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议召开时间:2008 年 6 月 10 日上午 9:30
- 2.网络投票:2008 年 6 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00
- 3.现场会议召开地点:公司十九楼会议室(昆明市民航路 400 号)
- 4.股权登记日:2008 年 6 月 4 日(星期三)
- 5.召集人:公司董事会
- 6.会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一股份出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。
- 7.提示公告:公司将于 2008 年 6 月 6 日就本次年度股东大会发布提示公告
- 二、会议审议事项:
- 议案 1:《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》;
- 议案 2:《关于公司将向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》;
- 议案 3:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;(分项表决)
- (1)发行股票的种类和面值
- (2)发行方式
- (3)发行对象及认购方式
- (4)发行数量
- (5)发行价格和定价原则
- (6)募集资金用途
- (7)限售期
- (8)上市地点
- (9)本次发行前滚存未分配利润的处理方案
- (10)决议的有效期
- 议案 4:《关于公司本次非公开发行 A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》
- 议案 5:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
- 议案 6:《关于 2007 年度董事会工作报告的议案》
- 议案 8:《关于 2007 年度监事会工作报告的议案》
- 议案 9:《公司 2007 年度独立董事述职报告》
- 议案 10:《关于公司 2007 年度财务决算报告的议案》
- 议案 11:《关于公司 2007 年年度利润分配的议案》
- 议案 12:《关于聘请“中和信信会计师事务所有限公司”为公司 2008 年度审计机构的议案》
- 议案 13:《关于公司聘任申请股权激励额度议案的议案》

- 议案 14:《关于<公司股东大会议事规则>的议案》
- 议案 15:《关于<公司章程修正案(四)>的议案》
- 议案 16:《关于<公司监事会议事规则>的议案》
- 议案 17:《关于<公司关联交易管理制度>的议案》
- 议案 18:《关于<公司对外担保管理制度>的议案》
- 议案 19:《关于<公司董事、监事薪酬制度>的议案》
- 议案 20:《关于董事会下设战略决策委员会的议案》
- 议案 21:《关于董事会下设审计委员会的议案》
- 议案 22:《关于董事会下设提名委员会的议案》
- 议案 23:《关于董事会上设薪酬与考核委员会的议案》
- 注:会议审议事项有关内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和上海证券交易所临 2007-060 号、临 2007-061 号、临 2008-03 号、临 2008-04 号、临 2008-11 号公告。
- 三、会议出席对象
- 1、2008 年 6 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东及经其授权的代理人(授权委托书详见附件一);
- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、公司聘请的见证律师;
- 4、公司邀请的其他相关人员。
- 四、现场会议登记方法
- 1、登记方式
- (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的身份证原件、持股凭证和代理人的身份证原件办理登记;
- (2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人的身份证原件办理登记;
- (3)异地股东可用信函或传真的方式登记。
- 2、登记时间:2008 年 6 月 9 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)
- 3、登记地点:云南城投置业股份有限公司证券事务部
- 4、授权委托书:云南城投置业股份有限公司授权委托书
- 5、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
- 本次年度股东大会通过上海证券交易所系统进行现场投票的具体时间为:2008 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票期间比照上海证券交易所新股申购业务操作,详见附件二。
- 六、其他事项
- 1、会议联系方式
- 联系地址:昆明市民航路 400 号
- 云南城投置业股份有限公司证券事务部
- 邮政编码:650200
- 联系电话:0871-7199767
- 传真:0871-7199767
- 二、投票注意事项
- 1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各项议案进行表决申报,申报申报有效。
- 2、在议案 3 中,申报的价格 3.00 元代表议案 3 项下的全部 10 个子项,对议案 3 中各子项议案的表决申报优先于对议案 3 中的表决申报。
- 3、申报价格为 0 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
- 4、股东仅对上述多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会,其所持表决权纳入股东大会所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的股票申报无效,按照弃权计算。
- 5、网络投票期间,如果交易系统检测到发生大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-027

中捷缝纫机股份有限公司  
第三届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事会于 2008 年 5 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第八次临时会议,2008 年 5 月 16 日公司第三届董事会第八次临时会议以传真方式召开,发出表决票 12 张,收回有效表决票 11 张(其中独立董事姚海峰因个人原因无法参与表决),会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在经全体董事充分发表意见的前提下,会议以书面表决方式通过以下议案:

- 一、审议通过了《公司关于中国证监会浙江监管局专项检查的整改方案》。(详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网络的《公司关于大股东占用资金浙江证监局令整改的整改方案》)
- 二、审议通过了《公司关于保荐人持续督导期限顺延至 2009 年 12 月 31 日的说明》。此项议案已经第三届董事会第八次(临时)会议表决通过,同意 11 票,占出席会议有效表决票的 100%。
- 三、审议通过了《公司关于 2008 年股权激励计划不满足行权条件的说明》。《公司股权激励计划》第八条“股票期权的获权条件和行权条件”第(二)条“行权条件”规定:“激励对象行权已获授权的股票期权必须同时满足如下条件: (一)根据《中捷缝纫机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格; (二)中捷股份发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; 3、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。公司不存在《激励计划》规定禁止实施股权激励计划的情形。 (三)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; 3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。”
- 2008 年 5 月 15 日,公司收到深圳证监局“深证监上市字[2008]64 号《关于中捷缝纫机股份有限公司及相关当事人给予处分决定》”: ①对公司董事长蔡开坚、李瑞元、徐仁舜、单元元、汪明健、崔岩峰、张志友、唐为斌;独

董事姚海峰、何晖;监事会启祝、陈敦昆、张春木;原独立董事刘宇元、范富亮;原监事伍静安、崔国英给予公开谴责的处分。

②公开认定公司董事长蔡开坚、董事兼财务总监唐为斌不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

③对独立董蔡开明、陈大刚;副总经理高峰;原副总经理蔡开善给予通报批评的处分。

(四)中捷股份上一年度加权平均净资产收益率不低于 10%。公司 2007 年度加权平均净资产收益率为 12.28%,不低于 10%。

(五)中捷股份上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%。公司 2007 年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 9.14%,低于 10%。

综上所述,本期股权激励计划行权条件不满足。此项议案已经第三届董事会第八次(临时)会议表决通过,同意 11 票,占出席会议有效表决票的 100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2008 年 5 月 20 日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-028

中捷缝纫机股份有限公司  
第三届监事会第七次会议决议公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

公司第三届监事会第七次会议于 2008 年 5 月 16 日在公司综合办公楼一楼会议室召开,监事李瑞元、陈敦昆、张春木 3 人出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经监事会主席启祝先生主持,与会监事对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:

- 一、审议通过了《公司关于中国证监会浙江监管局专项检查的整改方案》。(详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网络的《公司关于大股东占用资金浙江证监局令整改的整改方案》)
- 二、审议通过了《公司关于 2008 年股权激励计划不满足行权条件的说明》。《公司股权激励计划》第八条“股票期权的获权条件和行权条件”第(二)条“行权条件”规定:“激励对象行权已获授权的股票期权必须同时满足如下条件: (一)根据《中捷缝纫机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格; (二)中捷股份发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; 3、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。公司不存在《激励计划》规定禁止实施股权激励计划的情形。 (三)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; 3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。”
- 2008 年 5 月 15 日,公司收到深圳证监局“深证监上市字[2008]64 号《关于中捷缝纫机股份有限公司及相关当事人给予处分决定》”: ①对公司董事长蔡开坚、李瑞元、徐仁舜、单元元、汪明健、崔岩峰、张志友、唐为斌;独

立董事姚海峰、何晖;监事会启祝、陈敦昆、张春木;原独立董事刘宇元、范富亮;原监事伍静安、崔国英给予公开谴责的处分。

②公开认定公司董事长蔡开坚、董事兼财务总监唐为斌不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

③对独立董蔡开明、陈大刚;副总经理高峰;原副总经理蔡开善给予通报批评的处分。

(四)中捷股份上一年度加权平均净资产收益率不低于 10%。公司 2007 年度加权平均净资产收益率为 12.28%,不低于 10%。

(五)中捷股份上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%。公司 2007 年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 9.14%,低于 10%。

综上所述,本期股权激励计划行权条件不满足。此项议案已经第三届监事会第七次(临时)会议表决通过,同意 3 票,占出席会议有效表决票的 100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司监事会

2008 年 5 月 20 日

股票代码:600815 股票名称:厦工股份 公告编号:临 2008-015

## 厦门厦工机械股份有限公司 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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:

- 1、本次股东大会期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;
- 2、关联人回避事宜:涉及关联交易事项,关联股东回避表决;
- 3、公司本次股东大会均获得审议通过。

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间:2008 年 5 月 17 日(星期六)9:00 时

2、会议地点:厦门市南浦路 668 号技术中心大楼一楼会议室

3、会议主持人:本公司董事长陈玲女士

会议召集人:本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议参加情况:出席会议的股东及股东授权代理人共 3 名,代表股份为 352,150,756 股,占公司股份总数的 582,727,931 股的 60.43%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案,表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下:

1、《公司 2007 年年度报告》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

2、《公司董事会 2007 年度工作报告》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

3、《公司 2007 年度财务决算报告》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

4、《公司 2007 年度利润分配预案》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

5、《关于公司申请 2008 年度银行授信的议案》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

6、《关于公司申请 2008 年度银行授信的议案》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

7、《关于公司申请 2008 年度银行授信的议案》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

8、《关于公司申请 2008 年度银行授信的议案》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

9、《关于变更募集资金投资方式及实施主体的议案》

赞成	反对	弃权			
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
352,150,756	100	0	0	0	0

10、《公司章程修正案》

本次股东大会审议通过的 2007 年度利润分配方案、实施后将导致公司总股本变更为 699,273,517 股(具体数据以中国证券登记结算公司上海分公司为准);公司章程修订内容中相关条款:1、原章程第六条:公司注册资本为人民币伍亿捌仟贰佰柒拾肆万柒仟玖佰叁拾元。修改为:公司注册资本为人民币伍亿玖仟玖佰柒拾肆万叁仟玖佰柒拾元。2、原章程第十九条:公司股份总数为 582,727,931 股,均为面值壹元的人民币普通股。修改为:公司股份总数为 699,273,517 股,均为面值壹元的人民币普通股。

三、会议审议并通过了《公司独立董事 2007 年度述职报告》。

二、本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾祖文、戴达伟先生现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门厦工机械股份有限公司 2007 年年度股东大会决议;
- 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

厦门厦工机械股份有限公司 董事会

2008 年 5 月 17 日

证券代码:000565 证券简称:三峡 A 公告编号:2008-013

## 重庆三峡油漆股份有限公司澄清公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因《中国证券报》报道了重庆三峡油漆股份有限公司子公司三峡力元未经披露的重大信息,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.6 条的规定,深交所于 2008 年 05 月 19 日开市起对公司股票进行了临时停牌。《中国证券报》该篇报道内容基本属实,个别提法尚不准确,对此公司就该报道澄清说明如下并申请复牌:

一、传闻情况

5 月 19 日《中国证券报》B03 版刊登了一篇题为《渝三峡 A 甘氨酸年内达产 3 万吨》的文章,该文中提到:“1 公司设计能力为 6 万吨/年的三峡力元甘氨酸项目,2 今年年底之前要达到 3 万吨的生产规模;3 工业级甘氨酸市场价格经历了相当大的波动。从 2 月中旬之前的约 4 万元/吨,到 4 月中旬的 1.8 万元/吨……价格又回到了目前的约 3 万元/吨……”等内容。

二、澄清说明

1、公司在股改时,大股东重庆化工控股(集团)公司以资产置换和以资抵债的方式,使本公司取得了重庆三峡力元化工有限公司(以下简称三峡力元)80%股权,当时三峡力元已立项新建天然气约 5 万吨/年甘氨酸项目,在实际设计中,该项目设备有所放大,满负荷达产后,实际产能可放大达 6 万吨。

2、截至项目于 2 月 16 日投料试车,在 4 月 13 日生产出第一批甘氨酸 14 余吨后,截止 5 月 16 日已生产出甘氨酸 40 余吨,计划今年的生产目标为 3 万吨。但由于已投入试运行的一条生产线尚处于设备调试、优化过程,待该条线运行正常后,另一条甘氨酸生产

线即投入试运行,能否达到计划目标尚不确定。

3、目前产品样品已分送浙江新安化工集团股份有限公司、四川乐山市福华农业科技集团(公司)等”家试用,以征求用户意见。据本公司了解,目前甘氨酸价格波动较大,近期约在 2.8 万元/吨—3 万元/吨之间。

4、在公司本次年度股东大会上,出席股东就公司目前生产经营情况与三峡力元项目进展等情况问题与公司管理层、大股东代表进行了充分交流、探讨。公司未对本次年度股东大会与股东沟通情况进行公开专项公告。

三、其他说明

1、公司在本次年度股东大会上存在违反《深圳证券交易所公平信息披露指引》的情形,但未对投资者造成不良影响。公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒,今后会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《上市规则》的有关规定,确保公司依法依规运作,并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

2、本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及新浪网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),截至本公告发布日,公司已按规定披露而未披露的信息。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会

二〇〇八年五月二十日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2008-017

## 天津广宇发展股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会期间未有增加、否决或变更提案的情况。
- 二、会议召开的情况
- 1.召开时间:2008 年 5 月 19 日
- 2.召开地点:天津泰达国际会馆
- 3.召开方式:现场投票表决
- 经 4、公司董事会
- 5.主持人:赵越

6、天津广宇发展股份有限公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 5 月 19 日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员均参加了会议。