

## Disclosure

D10

证券代码:600223 股票简称:ST万杰 编号:临 2008-029

## 山东万杰高科技股份有限公司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。

## 重要内容提示:

- 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

山东万杰高科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日在山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室召开。会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)9人,持有表决权的股份25,686,1098万股,占公司有表决权总股份(53,625万股)的47.90%,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议召开合法有效。会议由董事长孙玉峰先生主持。

## 二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式对大会议案逐项进行审议并形成如下决议:

- 1.审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;
- 同意25,686,1098万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。
- 2.审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;
- 同意25,686,1098万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。
- 3.审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;
- 同意25,686,1098万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。
- 4.审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;
- 同意25,686,1098万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。
- 5.审议通过了《公司2007年度报告》及《年报摘要》;

同意25,686,1098万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

6.审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》;

同意25,686,1098万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

7.审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

同意25,686,1098万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

8.审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及有关规定,与本项议案有利害关系的关联人持有的本公司25,682,1786万股有表决权的股份未参加本项议案的表决,该表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。故对本项议案有表决权的总股份数为3,9312万股。

同意3,9312万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

## 三、律师见证情况

本次会议由琴岛律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书,认为公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件

- 1.公司2007年度股东大会会议记录
- 2.公司2007年度股东大会决议
- 3.法律意见书

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司  
2008年5月20日

股票简称:长江精工 股票代码:600496 编号:临 2008-013

## 长江精工钢结构(集团)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、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况

## 一、会议召开和出席情况

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2007年度股东大会于2008年5月20日上午9:30在安徽省六安市公司会议室召开,本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长严宏先生主持。

出席会议的股东及股东代理人共3人,代表股权90,841,422股,占公司股份总数的39.50%;公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次会议,并出具了《法律意见书》。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、提案审议情况

大会审议并通过记名投票的方式审议通过了如下决议:

- 1.审议通过《公司2007年度董事会工作报告》;
- 表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。
- 2.审议通过《公司2007年度监事会工作报告》;
- 表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。
- 3.审议通过《公司2007年度利润分配方案》;
- 表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。
- 4.审议通过《公司2007年度财务决算报告》;
- 表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。
- 5.审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
- 表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。
- 6.审议通过公司2007年度报告及摘要;
- 表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。
- 7.审议通过《续聘天健华证中州(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》。

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。

## 重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案情况;
- 本次会议无新提案提交表决;
- 本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。

## 一、会议召开和出席情况

松辽汽车股份有限公司2007年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2008年5月20日上午9时在公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表股份96,618,400股,占公司总股本224,256,000股的43.08%。本次会议由公司董事会召集,决定继续聘任其为公司2008年度财务审计机构,聘期为一年,从2008年6月3日至2009年6月3日,2008年度的审计费用不超过2007年审计费用总额,具体费用视审计工作量由公司与其协商。

## 二、提案审议情况

公司董事监事提交本次股东大会审议的提案共五个,经与会股东和股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下提案:

(一)审议通过公司2007年度董事会报告;

表决结果:96,618,400股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

(二)审议通过公司2007年度监事会报告;

表决结果:96,618,400股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

(三)审议通过公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告;

表决结果:96,618,400股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

(四)审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案;

经大连华连会计师事务所出具的公司2007年度财务会计审

计报告确认,公司2007年度实现净利润为25,409,610.16元,截至2007年末,公司累计未分配利润为-505,124,075.34元,根据《公司章程》有关规定,经董事会审议通过,公司2007年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:96,618,400股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

(五)审议通过关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的提案。

经公司董事会审计委员会2008年度第一次会议审议通过,并与大连华连会计师事务所有限公司协商,决定继续聘任其为公司2008年度财务审计机构,聘期为一年,从2008年6月3日至2009年6月3日,2008年度的审计费用不超过2007年审计费用总额,具体费用视审计工作量由公司与其协商。

表决结果:96,618,400股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

三、律师见证情况

本次五项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督,整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师和周书梅律师见证,并出具了法律意见书。认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决;本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定;本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字的公司2007年度股东大会决议;

(二)北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

特此公告

松辽汽车股份有限公司  
董事会

2008年5月20日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2008-012

## 北京华业地产股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

## 重要内容提示:

- 每股资本公积金转增0.5股;每10股资本公积金转增5股
- 股权登记日:2008年5月26日
- 除权日:2008年5月27日
- 新增可流通股份上市流通日:2008年5月28日

## 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

北京华业地产股份有限公司资本公积金转增股本方案已经2008年5月8日召开的公司2007年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登于2008年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

## 二、转增股本方案

本次分配以公司2007年12月31日总股本430,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股资本公积金转增5股;每10股资本公积金转增5股。此次转增完成后,本公司总股本变为645,000,000股。

## 三、转增股本具体实施日期

1.股权登记日:2008年5月26日

2.除权日:2008年5月27日

3.新增可流通股份上市日:2008年5月28日

## 四、分配对象

截止2008年5月26日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

## 五、转增股本实施办法

资本公积金转增股份由中登公司登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按每10股转增5股的转增比例自动转入股东账户,每位股东按转增比例计算后不足1股的零股的转增比例自动转入股东账户,每位股东按转增比例计算后不足1股的零股的转增比例自动转入股东账户,每位股东按转增比例计算后不足1股的零股的转增比例自动转入股东账户。

三、为尽快恢复对汶川县医院、水厂、通讯、公安等应急抢险单位的正常

表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。

8.审议通过《公司及控股子公司2008年度银行授信的议案》;

表决情况:同意90,770,122股,反对0股,弃权71,300股。

9.审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》;

表决情况:同意90,770,122股,反对0股,弃权71,300股。

10.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。

11.审议通过《公司董事、其他高级管理人员2007年度薪酬及<2008年度绩效管理实施方案>的议案》;

表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。

12.审议通过《关于按新会计准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案》;

表决情况:同意90,841,422股,反对0股,弃权0股。

13.审议通过《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2008年度联合投标工作的议案》;

表决情况:同意8,916,179股,反对0股,弃权0股。公司控股股东浙江精工世纪建设有限公司由于与该议案具有关联关系,已实施表决回避。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.股东大会议决议;

2.法律意见书。

特此公告

北京华业地产股份有限公司  
董事会

2008年5月20日

证券代码:600131 股票简称:岷江水电 编号:2008-011

## 四川岷江水利电力股份有限公司关于汶川地震灾害对公司影响情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年5月14日14时22分,四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县境内发生特大地震灾害,我公司主要生产单位及主要投资项目地处汶川县境内,此次灾情情况均较为严重。灾情发生后,在四川省电力公司的大力支持和帮助下,公司经理及其他高级管理人员在吕道斌董事长指挥下,立即成立了应急领导小组,积极迅速地实施了员工救援和电站险情排查。由于交通、通讯受阻,公司具体受灾情况暂无法准确评估核定,现就目前有关情况公告如下:

## 一、人员伤亡情况

公司现有员工962人,在本次地震灾害中死亡10人;失踪1人;重伤3人。其余已取得联系人员868人,未取得联系人员80人。

## 二、公司资产受损情况

1.公司现有铜闸电站、下庄电站、草坡电站、沙牌电站,共计装机容量15.07万kw,经初步估价,此次震灾中均受到不同程度的损害,其中设备及部分建筑设施受损较为严重。

2.公司现有110kv变电站8座;35kv变电站4座。除都江堰片区3座110kv及2座35kv变电站受损较轻外,其余地处汶川境内的5座110kv及2座35kv变电站均在这次灾害中严重受损。

3.公司现有110kv输电线路18条;35kv输电线路9条。在此次地震中均严重受损。

三、为尽快恢复对汶川县医院、水厂、通讯、公安等应急抢险单位的正常

用电,公司下庄电站通过不懈努力,组织员工加快机组抢修,已于5月16日23时34分