

股票代码:600299 股票简称:蓝星新材 编号:临 2008-016号

蓝星化工新材料股份有限公司 2008年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议无新提案提交表决;

一、会议召开、出席情况

蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称公司)2008年第二次临时股东大会于2008年5月22日在北京朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共1人,代表股份216,957,921股,占公司总股本的53.96%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任建明先生主持,公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东授权代表认真讨论,大会以投票表决方式通过如下议案:(一)审议通过《选举冯益民、李守荣、刘韬、王建军、焦崇高、黄继、孙燕红、管维立和孟全生为公司第四届董事会成员》的议案

本议案以累积投票制选举办法通过。

1.选举冯益民为董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

2.选举李守荣为董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

3.选举刘韬为董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

弃权票数:0 反对票数:0
4.选举王建军为董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

5.选举焦崇高为董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

6.选举黄继为董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

7.选举孙燕红为独立董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

8.选举管维立为独立董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

9.选举孟全生为独立董事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

(二)、审议通过《选举宗刚、林章明为公司第四届监事会成员》的议案

1.选举宗刚为监事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

2.选举林章明为监事

同意票数:216,957,921票,占出席会议股东所持表决权票数的100%;
弃权票数:0 反对票数:0

3.律师见证情况

本次会议由北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司 董事会
2008年5月22日

股票代码:600299 股票简称:蓝星新材 编号:临 2008-017号

蓝星化工新材料股份有限公司 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。

蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月22日在北京公司会议室召开,会议于2008年5月14日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应到九名董事,实到九名董事;公司三名独立董事全部参加会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长冯益民先生主持,审议通过如下决议:

一、审议通过了选举冯益民先生为公司董事会董事长、李守荣先生为公司副董事长的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于设立董事会专门委员会》议案

1.设立战略委员会,由冯益民董事长、李守荣副董事长、孟全生独立董事、刘韬董事、王建军董事组成战略委员会,冯益民董事长为战略委员会主任委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.设立审计委员会,由孙燕红独立董事、管维立独立董事和李守荣副董事长组成审计委员会,孙燕红独立董事为审计委员会主任委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.设立提名委员会,由孙燕红独立董事、管维立独立董事、孟全生独立董事和冯益民董事长、李守荣副董事长组成提名委员会,管维立独立董事为提名委员会主任委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.设立薪酬与考核委员会,由管维立独立董事、孙燕红独立董事和李守荣副董事长组成薪酬与考核委员会,管维立独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

聘任李守荣先生担任公司总经理;

聘任于冀兵先生担任公司财务总监;

聘任于新华先生担任公司董事会秘书。

以上聘任任期三年。

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2008-35

国电电力发展股份有限公司 五届三十一次董事会决议公告

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

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)五届三十一次董事会通知于2008年5月17日以电话和电子邮件方式向各位董事和监事发出,并于5月22日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过以下决议:

一、为实现公司可持续发展战略和风电开发的“十一五”目标,落实公司近期制的风电开发计划,公司拟在辽宁省成立风电开发区域分公司,具体负责该区域风电项目的前期工作和项目建设工作。拟成立的分公司名称为国电电力风电开发锦州分公司,注册地为锦州凌海市。

表决结果:同意票9票,反对票和弃权票均为0票。

二、关于投资百年人寿保险公司的议案

详情请参见《国电电力发展股份有限公司关于投资百年人寿保险公司的公告》(编号:临 2008-36)。

表决结果:同意票9票,反对票和弃权票均为0票。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
二〇〇八年五月二十三日

股票简称:国电电力 股票代码:600795 编号:临 2008-36

国电电力发展股份有限公司 关于投资百年人寿保险公司的公告

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

重要提示:

公司拟投资百年人寿保险公司1亿股股份,为并列第一大股东,此次共需出资1.05亿元。公司此次投资的最终股份数量及投资金额将以中国保险监督管理委员会的批准文件为准。

特别风险提示:

1.经营风险。保险公司的业务在一定程度上依赖于销售渠道的开发和巩固。百年人寿保险公司作为新设立的保险公司需要不断拓展销售渠道。

2.行业竞争风险。随着国内保险公司的不断增加,金融机构间业务的相互渗透和金融产品的创新,保险公司面临着日益加剧的市场竞争。

3.短期盈利风险。保险公司的投资回报期普遍较长。

4.公司投资百年人寿保险公司尚需获得中国保险监督管理委员会的批准。

一、对外投资概述

1.根据公司“突出主业,实施相关产业多元化,成为在电力以及相关产业具有较强核心竞争力的国际化能源公司”的战略发展目标,为加强金融业务与公司现有业务的互相促进,打造公司发展的金融平台,培育公司新的利润增长点,公司决定投资百年人寿保险公司(以下简称百年人寿)筹建。

根据百年人寿的筹建计划,公司此次拟出资1.05亿元,持有百年人寿1亿股股份,股权比例为8.3%。

此次投资不构成关联交易。

2.公司2008年5月22日召开的五届三十一次董事会审议通过了《关于投资百年人寿保险公司的议案》。

3.此次投资尚需中国保险监督管理委员会等监管机构的批准;根据公司章程的有关规定,此次投资不需股东大会批准。

二、公司投资的基本情况

经对照有关规定,公司符合投资保险公司的条件。

三、投资标的的基本情况

中国保险行业目前正处于上升周期。从总保费来看,中国保险市场是亚洲第三大保险市场,仅次于日本和韩国,是世界第十一大保险市场,同时也是

全球增长速度最快的保险市场之一。1991年至2007年,中国保险行业总保费收入从236亿元增长到7035亿元,年复合增长率为23%。受GDP高速增长、保险深度和保险密度明显偏低和区域的非均衡性、储蓄向投资及消费品转移、社会和政府支持力度增强等多种有利因素影响,中国保险行业的复合增长率仍将维持较高的增长水平。

拟筹建的百年人寿是一家全国性的、从事人身保险业务的商业股份有限公司,总行设在大连市。目前,全国有寿险公司60多家。大连市政府为了建设区域性金融中心,近几年来,经过不懈努力,终于获得保监会的同意,在大连市成立一家寿险公司。2008年2月1日,中国保监会正式核准百年人寿保险公司的组建申请。

百年人寿的市场经营定位为做中国具有高效率理赔特色的中型人寿保险公司,目标市场是较富裕的城市居民和经济较发达地区的农村人口。百年人寿的远期发展目标是根据业务发展需要和监管部门要求,分部实施增资扩股、引进境外战略投资者并争取在国内挂牌上市。

四、对外投资的主要内容

根据百年人寿的筹建计划,该公司注册资金拟为12亿元,由17家股东构成,其中,7家股东出资相同,均为1亿元,占8.3%,并列第一大股东,其他10家股东出资均低于1亿元。

根据投资方案约定,投资各方按照每股1.05元的价格出资,公司拟认购1亿股,共计1.05亿元。

公司此次投资的最终股份数量及投资金额将以中国保险监督管理委员会的批准文件为准。

二、公司此次投资百年人寿的行为尚需获得中国保险监督管理委员会等监管机构批准。

五、对外投资对公司的影响分析

大连市作为北方保险业中心,人才、技术资源雄厚,同时,大连市作为全国首个保险创新发展试点城市,将为百年人寿的发展提供包括政策在内的

各方面支持。

投资百年人寿对于打造金融运作平台,支持公司又好又快发展,提升公司资本市场形象以及分散投资风险具有积极作用。

六、对外投资的风险分析

1.牌照取得风险。作为一家新成立的保险公司,能否取得保监会颁发的牌照是最大的风险。目前牌照仍然属于稀缺资源,保监会在颁发牌照方面有一定的限制。鉴于百年人寿筹建已经获得保监会的核准,在取得牌照方面的风险较小。

2.经营风险。保险公司的业务在一定程度上依赖于销售渠道的开发和巩固。能否迅速开展业务是保险公司生存的关键,而这又主要取决于投资方和管理层的业务关系和相关背景。百年人寿作为大连市政府积极支持的一家保险公司,目前的意向向投资方包括多家优秀企业,将拥有较为广泛和高质量的客户群,并尽可能地降低投资风险。

3.行业竞争风险。随着国内保险公司的不断增多,金融机构间业务的相互渗透和金融产品的创新,保险公司面临着日益加剧的市场竞争。

4.短期盈利风险。保险公司的投资回报期普遍较长,十年左右属于行业内的正常情况。因此,投资保险公司在短期内很难获利,投资时间越长,公司价值越高,转让股权的获利空间越大。

5.变现风险。受短时间内难以实现盈利的限制,保险公司上市所需时间也相对较长,如果公司准备在百年人寿上市前退出,则需要找到合适的买家以及适当的价格,存在一定程度的变现风险。

但主要经营风险得当,上述大部分风险是可以避免的。

七、备查文件目录

五届三十一次董事会决议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
二〇〇八年五月二十三日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2008-007

航天信息股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年5月14日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2008年5月21日在北京航天信息园第一会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,董事韩树旺先生因工作原因委托董事杨保华先生代为表决,会议由公司董事长夏国洪先生主持,公司监事列席了会议。会议的组织和符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议经认真讨论通过了以下议案:

审议通过了“关于调整公司高级管理人员的议案”。

同意解聘赵炜先生公司副总经理职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事王德臣、吴壹、秦荣生对此次调整公司高级管理人员的议案发表了同意意见,认为本次解聘公司高级管理人员的审议程序符合相关规定。

特此公告。

航天信息股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月二十三日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2008-008

航天信息股份有限公司 更换证券事务代表公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司原证券事务代表张燕女士因工作岗位变动,向公司申请辞去证券事务代表一职。经公司研究决定,同意张燕女士辞去证券事务代表的职务,同时决定聘任朱凯先生为公司证券事务代表。

附件:朱凯先生简历及联系方式

简历:朱凯,男,1976年出生,2002年7月毕业于北京航空航天大学,硕士学位。曾担任航天信息股份有限公司相关研发产品项目经理,现任航天信息股份有限公司董事会办公室投资者关系助理,2007年9月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。

联系方式:

通信地址:北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室(邮编100195)

联系电话:010-88896053 传真:010-88896055

E-mail:zhukai@aisino.com

航天信息股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月二十三日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2008-038

内蒙古远兴能源股份有限公司 2008年第三次临时股东大会决议公告

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

重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2008年5月22日

2.召开地点:鄂尔多斯东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长戴进荣先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席情况

1.出席的总体情况:股东(代理人)3人,代表股份253,587,598股,占公司有效表决权股份49.54%。

2.有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份253,587,598股,占公司有效表决权股份49.54%。

四、提案审议和表决情况

1.《关于公司与内蒙古博源控股集团进行股权置换的议案》;

表决结果:148,032,620股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

同意本公司所持内蒙古博源控股有限公司48%的股权与内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古博源联合化工有限公司15%的股权进行置换。置换后,本公司持有内蒙古博源联合化工有限公司66.2%的股权,持有内蒙古博源特务有限公司52%的股权;内蒙古博源控股集团有限公

司持有内蒙古博源特务有限公司48%的股权,不再持有内蒙古博源联合化工有限公司的股权。

关联股东内蒙古博源控股集团有限公司对该议案回避表决。

内蒙古博源控股集团有限公司(原内蒙古博源投资集团有限公司)为本公司第一大股东,该公司于近日对公司名称进行了工商变更,本公司已对该变更事项进行了公告。(详见2008年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网)

2.《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》。

表决结果:151,766,675股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

同意公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资,增资后,该公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元。原有股东出资比例不变;本公司为55%;上海证大投资发展有限公司为45%。增资上述资金金额及比例,本公司应向蒙大新能源追加投资11,000万元;上海证大投资发展有限公司追加投资9,000万元。

关联股东上海证大投资发展有限公司对该议案回避表决。

五、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:北京市众天律师事务所

2.律师姓名:王正平

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月二十二日

证券代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2008-010

证券代码:600559 股票简称:老白干酒 公告编号:2008-010

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007年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:

1.本次会议无否决或修改提案的情况。

2.本次会议无新提案提交表决。

河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2007年年度股东大会于2008年5月22日上午9时在分公司三楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,出席会议的股东共2名,代表有效表决的股份数72,606,939股,占公司股本总数的51.86%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持,公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。

大会对所提议案进行了逐项审议,并采用记名投票的方式,通过了以下决议:

一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

三、审议通过了《2007年度公司财务报告》。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

四、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

五、审议通过了《2007年度利润分配方案》。

392,849.37元,提取10%法定公积金1,739,284.94元后,加上年初未分配的利润7,944,308.17元,年末可供股东分配的利润共计23,597,872.6元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会制定的2007年度利润分配方案为:以2007年12月31日总股本14,000,000股为基数向全体股东每股派现金1元(含税),共计分配现金股利14,000,000元,剩余9,597,872.6元结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的

100%,不同意0股,弃权0股。

六、审议通过了《公司2007年年报及其摘要》。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

七、审议通过了《公司向银行申请提供2.5亿元贷款额度的议案》。

根据公司的生产经营需要,与会股东一致同意2008年公司申请不超过2.5亿元额度的银行贷款补充公司日常运营资金,贷款方式采用与互保单位互保贷款和银行承兑贷款两种方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

八、审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂(以下简称:远大集团)长期以来良好的互保合作关系,为了满足公司日常融资的需求,及时补充公司发展所需资金,提高公司的运营能力,与会股东一致同意公司与远大集团为互保单位相互向银行贷款提供担保,对其提供担保总金额不超过人民币8000万元,担保期限自本次股东大会批准之日起三年。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

九、审议通过了《为河北衡水衡化股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

基于公司与河北衡水衡化股份有限公司(以下简称:冀衡股份)长期以来良好的互保合作关系,为了满足公司日常融资的需求,及时补充公司发展所需资金,提高公司的运营能力,与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保,对其担保的总金额不超过人民币9000万元,担保期限自本次股东大会批准之日起三年。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

十、审议通过了《为河北衡水衡化股份有限公司提供担保的议案》。

与会股东一致同意2008年2月2日本公司与中国建设银行股份有限公司衡水和平支行签署了2800万元的《保证合同》,为河北衡水衡化股份有限公司贷款提供连带责任担保,担保期限为2008年2月2日至2009年1月15日。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的

100%,不同意0股,弃权0股。

近年来,随着公司业务的不间断,经济效益不断提高,公司董事、高管人员的工作任务日益繁重,为了激励公司高级管理人员,充分调动其积极性,与会股东一致同意2008年起调整公司董事、高管、证券事务代表的年薪及独立董事津贴,调整后的年薪(税前)如下:董事长15万元,副董事长12万元,总经理12万元,副总经理8万元,董事会秘书8万元,独立董事6万元,证券事务代表5万元。

投票结果:同意股数72,606,939股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,不同意0股,弃权0股。

十四、审议通过了《购买河北衡水老白干啤酒(集团)有限公司部分土地使用权及部分房屋所有权的议案》。

证券代码:600521 证券简称:华海药业 编号:临 2008-012号

浙江华海药业股份有限公司 及公司股东陈保华先生向地震灾区捐赠的公告

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

北京时间5月12日14时28分,四川汶川县发生了8级大地震,造成了重大的人员伤亡和财产损失,灾区人民生活,生活遇到了极大的困难。为履行公司的社会责任,支持抗震救灾,协助灾区人民重建家园,公司决定通过临海市慈善总会向灾区人民捐赠100万元现金、100万元药品。同时,公司第一大股东、公司董事长陈保华先生个人捐赠150万元现金,公司员工捐款98834元,以向灾区同胞表达华海药业的关爱之情。

特此公告!

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
2008年5月22日

证券代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临 2008-008

中电广通股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

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

2008年5月12日,四川省汶川县发生8.0级地震,给当地人民群众造成极大的灾难。中电广通股份有限公司领导积极组织系统内全体员工进行赈灾捐款活动。同时董事会召开临时会议,履行社会责任和义务,以支持四川省抗震救灾和灾后重建工作。

2008年5月20日,公司第五届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名。审议通过了《关于以公司名义向四川省地震灾区捐款》的议案,会议同意公司向地震灾区捐款105万元人民币。截至目前本公司和个人已向灾区捐款122万元。

特此公告。

中电广通股份有限公司 董事会
2008年5月22日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2008-008