

浙江广厦股份有限公司 2007 年度股东大会会议决议公告

证券代码:600052 证券简称:ST广厦 公告编号:临 2008-22

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2008年5月22日上午10时

二、会议出席情况
公司总股本871,789,092股,参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计15人,代表股数503,409,960股,占公司总股本的57.74%。

三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
1.审议通过了关于公司2007年度董事会工作报告的提案;

2.审议通过了关于公司2007年度监事会工作报告的提案;
表决结果:同意503,409,960股,占出席会议股东有效表决票的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过了关于公司2007年度财务决算报告的提案;
表决结果:同意503,409,960股,占出席会议股东有效表决票的99.9998%;反对900股,占出席会议股东有效表决票的0.0002%;弃权0股。

5.审议通过了关于公司2007年度利润分配预案的提案;

经浙江天健会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润182,666,935.79元,可供投资者分配利润-153,483,639.86元。

表决结果:同意503,409,960股,占出席会议股东有效表决票的100%;反对0股;弃权0股。

6.审议通过了关于公司2008年关联交易决策程序的提案;
表决结果:同意71,388,917股,占出席会议股东有效表决票的100%;反对0股;弃权0股。

7.审议通过了关于公司续聘2008年度会计师事务所的提案;
同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构,公司2007年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计141.58万元,其中2007年度支付的审计费用138万元,审计期间的差旅费3.58万元。

8.审议通过了关于选举朱文革先生为公司董事的提案。
同意选举朱文革先生为公司第五届董事会董事,任期到本届董事会届满。

9.审议通过了关于选举朱文革先生为公司董事的提案。
同意选举朱文革先生为公司第五届董事会董事,任期到本届董事会届满。

10.审议通过了关于公司2007年度财务决算报告的提案;
表决结果:同意503,409,960股,占出席会议股东有效表决票的100%;反对0股;弃权0股。

11.审议通过了关于公司2007年度利润分配预案的提案;

股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2008-011

柳州化工股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的再次通知

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有法律责任。

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会定于2008年5月28日(星期三)召开,本次会议的通知已于2008年5月13日刊登在《上海证券报》上。

重要内容提示
会议召开时间:2008年5月28日(星期三)下午2:30
会议召开地点:公司办公楼三楼中间会议室

一、会议基本情况
1.会议召开时间:2008年5月28日(星期三)下午2:30,会期半天
2.会议召开地点:柳州市北江路67号公司办公楼三楼中间会议室

三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.截止2008年5月22日下午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公司股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;

四、现场会议登记办法
(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡(或单位持股凭证)、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书(授权委托书样式见附件1)及代理人身份

证办理会议登记手续;
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证,代理人另加持授权委托书及代理人身份证办理会议登记手续。

三、会议地点:公司投资者服务中心
1.登记时间:2008年5月26-27日
上午8:00-11:00 下午14:30-17:30

四、联系方式
1.联系电话:0772-2616800
2.联系地址:广西柳州市北雀路67号 邮编:545002

六、其它事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址:htp://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证,具体流程见《投资者身份验证操作流程图》(附件2);

有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

柳州化工股份有限公司 董事会
2008年5月23日

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席柳州化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

三、投资标的的基本情况
滨海污水处理厂是由温州宏泽公司投资建设运营,特许经营期23年,滨海污水处理厂2004年10月以BOT方式承建,建设投产“分期建设、二期工程处理规模2万m3/d,于2006年11月建成,4月通过验收并投入运行;二期工程处理规模3万m3/d,于2007年6月建成并投入运行。目前处理规模万M3/d;采用厌氧生物化与改进型曝气生物滤池生化组合工艺;单位污水处理费1.067元/m3,该厂“运用硅藻土专利技术打破了传统的“生化污水处理技术”,以其“投资省、占地小、吨水处理综合成本低费用低”的特点获得了温州市许多工业污水处理业务,并得到环保总局的专门认可和浙江省政府对污水项目的示范推广。

四、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的发展战略和经营目标以及公司董事会2008年的主要工作思路和打算,公司将进一步推进“走出去”战略,拓展和深化公司现有业务,延伸水务产业链,积极以收购、参股等多种方式参与外地自来水、污水项目经营运作,力争完成投资收购省内1-2个自来水和污水处理项目,取得更多水厂和污水处理厂的建设权和经营权,实现公司低成本扩张战略。因此公司在省内外其他地区开展自来水、污水处理业务是公司对外发展的战略性尝试和探索。

五、对外投资风险分析
运营风险:该项目属于工业污水处理,今后可能存在由于水质变化影响直接运营成本,但目前通过两年多的运行效果检验,污水在进收集管前经已经过污水排放企业预处理,并对收集管前端的水质进行在线监控。目前水质风险远低于国家一级A的标准,且由于处理工艺先进,单位运行成本较低。

六、备查文件
1.可行性研究报告;
2.公司第三届董事会第七次会议决议;

七、独立董事意见
根据《上海证券交易所以上市规则》,公司已召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明,公司3名独立董事基于独立判断的立场,对公司调整土地租赁价格这一关联交易事项发表了独立意见,认为:

上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度股东大会年会决议公告

证券代码:600607 股票简称:上实医药 编号:临 2008-07

特别提示
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有连带责任。

重要内容提示:
(一)本次会议无否决或修改提案的情况;
(二)本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)2007年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2008年5月22日在上海好望角大饭店(肇嘉浜路500号)承蒙召开。

二、提案审议情况
1.审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度董事会工作报告》;
参加表决的股东及授权委托人有效表决权数为163,671,760股,其中:同意163,671,659股,占99.9999%;反对0股,弃权101股。

2.审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度监事会工作报告》;
参加表决的股东及授权委托人有效表决权数为163,671,760股,其中:同意163,671,659股,占99.9999%;反对0股,弃权101股。

3.审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度财务决算报告》;
参加表决的股东及授权委托人有效表决权数为163,671,760股,其中:同意163,664,559股,占99.9956%;反对0股,弃权7,201股。

4.审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度利润分配预案》;
母公司2007年度实现净利润102,944,642.87元,提取法定公积金10%计10,294,464.29元,加上年度未分配利润29,553,419.05元,扣除2006年度现金红利分配44,137,778.52元,2007年度可分配利润合计为78,065,819.11元。2007年度利润分配预案为:以本公司2007年末总股本

367,814,821股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),共计44,137,778.52元,剩余合计33,928,040.59元结转下一年度。

5.审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度审计费用的议案》;
公司同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用(母公司)人民币叁拾万元。

6.审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》;
公司拟修订立信会计师事务所有限公司负责本公司2008年度审计工作。

7.审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;
公司拟聘请立信会计师事务所有限公司负责本公司2008年度审计工作。

三、公告、见证情况
本次会议由国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,由上海市公证处进行现场公证。

四、备查文件
1.载有与会董事签名的本次股东大会决议
2.本次股东大会法律意见书、公证证书
特此公告

上海实业医药投资股份有限公司
二〇〇八年五月二十三日

股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2008-011

柳州化工股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的再次通知

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有法律责任。

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会定于2008年5月28日(星期三)召开,本次会议的通知已于2008年5月13日刊登在《上海证券报》上。

重要内容提示
会议召开时间:2008年5月28日(星期三)下午2:30
会议召开地点:公司办公楼三楼中间会议室

一、会议基本情况
1.会议召开时间:2008年5月28日(星期三)下午2:30,会期半天
2.会议召开地点:柳州市北江路67号公司办公楼三楼中间会议室

三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.截止2008年5月22日下午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公司股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;

四、现场会议登记办法
(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡(或单位持股凭证)、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书(授权委托书样式见附件1)及代理人身份

证办理会议登记手续;
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证,代理人另加持授权委托书及代理人身份证办理会议登记手续。

三、会议地点:公司投资者服务中心
1.登记时间:2008年5月26-27日
上午8:00-11:00 下午14:30-17:30

四、联系方式
1.联系电话:0772-2616800
2.联系地址:广西柳州市北雀路67号 邮编:545002

六、其它事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址:htp://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证,具体流程见《投资者身份验证操作流程图》(附件2);

有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

柳州化工股份有限公司 董事会
2008年5月23日

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席柳州化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

三、投资标的的基本情况
滨海污水处理厂是由温州宏泽公司投资建设运营,特许经营期23年,滨海污水处理厂2004年10月以BOT方式承建,建设投产“分期建设、二期工程处理规模2万m3/d,于2006年11月建成,4月通过验收并投入运行;二期工程处理规模3万m3/d,于2007年6月建成并投入运行。目前处理规模万M3/d;采用厌氧生物化与改进型曝气生物滤池生化组合工艺;单位污水处理费1.067元/m3,该厂“运用硅藻土专利技术打破了传统的“生化污水处理技术”,以其“投资省、占地小、吨水处理综合成本低费用低”的特点获得了温州市许多工业污水处理业务,并得到环保总局的专门认可和浙江省政府对污水项目的示范推广。

四、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的发展战略和经营目标以及公司董事会2008年的主要工作思路和打算,公司将进一步推进“走出去”战略,拓展和深化公司现有业务,延伸水务产业链,积极以收购、参股等多种方式参与外地自来水、污水项目经营运作,力争完成投资收购省内1-2个自来水和污水处理项目,取得更多水厂和污水处理厂的建设权和经营权,实现公司低成本扩张战略。因此公司在省内外其他地区开展自来水、污水处理业务是公司对外发展的战略性尝试和探索。

五、对外投资风险分析
运营风险:该项目属于工业污水处理,今后可能存在由于水质变化影响直接运营成本,但目前通过两年多的运行效果检验,污水在进收集管前经已经过污水排放企业预处理,并对收集管前端的水质进行在线监控。目前水质风险远低于国家一级A的标准,且由于处理工艺先进,单位运行成本较低。

六、备查文件
1.可行性研究报告;
2.公司第三届董事会第七次会议决议;

七、独立董事意见
根据《上海证券交易所以上市规则》,公司已召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明,公司3名独立董事基于独立判断的立场,对公司调整土地租赁价格这一关联交易事项发表了独立意见,认为:

江西洪城水业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2008-010

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有连带责任。

一、审议通过《关于调整土地租赁价格的议案》;
一致同意根据江西省人民政府2007年8月13日颁布的《江西省城镇土地使用税实施办法》(省政府令第160号)及江西省地方税务局2007年9月28日颁布的《江西省地方税务局关于调整城镇土地使用税实施办法的函》(赣地税字[2007]142号),就公司土地租赁相关合同条款进行修改并授权公司董事长签署相关补充协议。(详见公告临2008-012)

注:由于南昌水业集团有限责任公司为本公司控股股东,因此该项议案属关联交易,在表决中两位关联董事郑克一先生、丁成芷女士回避了表决,因此实际参加表决的董事总有效票数应为7票。

江西洪城水业股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月二十一日

江西洪城水业股份有限公司 关于调整土地租赁价格的关联交易公告

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2008-012

特别提示
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有连带责任。

一、关联交易概述
根据公司改制前的土地取得和处置方式,公司经营占用的所有土地都是通过向南昌水业集团有限责任公司(以下简称“水业集团”)以租赁的方式取得。为了保证公司的正常生产经营需要,公司与水业集团分别于2005年10月28日签订了《牛行一期土地使用权租赁合同》(下称“一号合同”)、于2002年7月30日签订了《长坡水厂土地使用权租赁合同》(下称“二号合同”)、于2002年3月11日签订了《土地使用权租赁合同》(下称“三号合同”)。根据上述已签订的土地使用权租赁合同每年支付水业集团土地租赁费367663.12元。以上合同合法有效且已得到双方的实际履行。

二、二号合同、双方在原第5.1条中约定月租金为人民币1.6624元/每平方米,租金按月支付,乙方每月月底前应向甲方支付月租金总计51950元,自签订日下月起计提支付。现第5.1条修改为月租金为人民币20791元/每平方米,租金按月支付,乙方每月月底前应向甲方支付月租金总计64971.88元,自本补充协议生效后下月起计提支付。

三、三号合同、双方在原第5.1条中约定租金按月支付,乙方每月月底前应向甲方支付月租金总计22625元。现第5.1条修改为租金按月支付,乙方每月月底前应向甲方支付月租金总计28108.61元,自本补充协议生效后下月起计提支付。

四、四号合同、双方在原第5.1条中约定租金按月支付,乙方每月月底前应向甲方支付月租金总计175900.86元。现第5.1条修改为租金按月支付,乙方每月月底前应向甲方支付月租金总计21526.11元,自本补充协议生效后下月起计提支付。

五、交易目的和交易对上市公司的影响
租赁的土地为公司所属各水厂所占用的经营用地。由于在公司设立时,水业集团未将相关土地入股公司,公司需按市场原则向水业集团租用并按期支付租赁费用。为了保持与重组各方、公司需按市场原则向水业集团租用并按期支付租赁费用。为了保持与重组各方、公司需按市场原则向水业集团租用并按期支付租赁费用。为了保持与重组各方、公司需按市场原则向水业集团租用并按期支付租赁费用。

六、交易完成后不涉及同业竞争情况
九、备查文件目录
1.公司三届七次董事会决议;
2.独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

江西洪城水业股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月二十一日

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2008-010

江西洪城水业股份有限公司 第三届董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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、审议通过《关于调整土地租赁价格的议案》;
一致同意根据江西省人民政府2007年8月13日颁布的《江西省城镇土地使用税实施办法》(省政府令第160号)及江西省地方税务局2007年9月28日颁布的《江西省地方税务局关于调整城镇土地使用税实施办法的函》(赣地税字[2007]142号),就公司土地租赁相关合同条款进行修改并授权公司董事长签署相关补充协议。(详见公告临2008-012)

注:由于南昌水业集团有限责任公司为本公司控股股东,因此该项议案属关联交易,在表决中两位关联董事郑克一先生、丁成芷女士回避了表决,因此实际参加表决的董事总有效票数应为7票。

江西洪城水业股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月二十一日

江西洪城水业股份有限公司 对外投资公告

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2008-011

特别提示
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有连带责任。

一、对外投资的基本情况
公司与温州宏泽环保科技有限公司(以下简称宏泽公司)经过充分协商,已经签署《股权投资意向书》,双方同意由宏泽公司将温州滨海第一污水处理厂(以下简称滨海污水处理厂)完整资产从宏泽公司现有资产中剥离,对剥离后的滨海污水处理厂进行资产评估后,以全部评估后的资产单独设立一目标公司,而后由洪城水业以TOT模式收购该目标公司51%股权。收购后,该有限责任公司变更为合资公司——温州市洪城水业环保有限责任公司(暂定名),由该合资公司经营滨海污水处理厂,经营期限20年;洪城水业占合资公司51%股权,温州宏泽占合资公司49%股权;出资双方按比例享有资产收益权和承担相关责任、义务。

二、投资方式:现金
三、对外投资风险提示
运营风险:该项目属于工业污水处理,今后可能存在由于水质变化影响直接运营成本,但目前通过两年多的运行效果检验,污水在进收集管前经已经过污水排放企业预处理,并对收集管前端的水质进行在线监控。目前水质风险远低于国家一级A的标准,且由于处理工艺先进,单位运行成本较低。

六、备查文件
1.可行性研究报告;
2.公司第三届董事会第七次会议决议;

七、独立董事意见
根据《上海证券交易所以上市规则》,公司已召开董事会前就此议案具体情况向独立董事进行了说明,公司3名独立董事基于独立判断的立场,对公司调整土地租赁价格这一关联交易事项发表了独立意见,认为:

八、交易完成后不涉及同业竞争情况
九、备查文件目录
1.公司三届七次董事会决议;
2.独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

江西洪城水业股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月二十一日