

Disclosure

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2008-010
河南中原高速公路股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知

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。

河南中原高速公路股份有限公司以下简称“公司”);第二届董事会第三十三次会议于2008年5月22日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实到7人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会由8名董事组成,其中3名独立董事。董事会同意提名公司第三届董事会董事候选人如下:宋春雷、李卫东、康省桢、张昕、赵中锋、孙陶生、王恩祥、张国军,其中孙陶生、王恩祥、张国军为独立董事候选人。

公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》,董事会同意提名张昕先生作为董事候选人。

上述《关于增补董事的议案》并入本次《关于董事会换届选举的议案》,提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

公司全体独立董事发表独立意见,认为董事会的提名程序符合《公司法》和《章程》等有关规定,上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格、符合公司《章程》规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职基本条件和独立性;同意董事会将本议案提交股东大会审议。

董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明,以及独立董事的独立意见详见附件一、二、三、四、五。

二、审议通过《关于向河南中宇交通科技发展有限责任公司增加投资的议案》。

同意公司与河南省交通科学研究院有限公司按照出资比例共同以货币资金形式向河南中宇交通科技发展有限责任公司增加投资,其中公司增资人民币120万元。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

河南中宇交通科技发展有限责任公司(以下简称“中宇公司”)为公司的控股子公司,目前公司注册资本为人民币200万元,其中公司出资120万元,占60%股权,河南省交通科学研究院有限公司出资80万元,占40%股权;本次双方分别增资120万元和80万元,增资完成后,中宇公司注册资本将增至人民币400万元,其中公司出资240万元,占60%股权。

三、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。决定于2008年6月18日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开公司2007年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

现将公司2007年度股东大会具体事项通知如下:

一、基本情况

会议时间:2008年6月18日上午9时

会议方式和地点:现场会议方式,会议地点为郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室。

二、会议审议事项

1.2007年度监事会工作报告

2.2007年度监事会工作报告

3.2007年度独立董事工作报告

4.2007年度财务决算报告

5.2007年度利润分配预案

6.2007年度报告及其摘要

7.2008年度财务预算方案

8.关于公司监事选举累积分票制实施细则的议案

9.关于董事会换届选举的议案

10.关于监事会换届选举的议案

11.关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案

12.出席股东大会对象

三、截止:2008年6月11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的公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股票账户卡、本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3.异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

4.出席会议登记时间:2008年6月12日至13日上午8:30-11:30,下午3:00-6:00。

5.登记地点:公司董事会秘书处

五、其它事项

联系地址:郑州市中原路93号

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人:李北方、刘巍

联系电话:(0371)67717695

联系传真:(0371)67717669

邮政编码:450052

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(指法人股东)/本人(指个人股东)出席河南中原高速公路股份有限公司2007年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

议案 赞成 反对 弃权

议案	赞成	反对	弃权
1.2007年度董事会工作报告			
2.2007年度监事会工作报告			
3.2007年度监事工作报告			
4.2007年度财务决算报告			
5.2007年度利润分配预案			
6.2007年度报告及其摘要			
7.2008年度财务预算方案			
8.关于公司监事选举累积分票制实施细则的议案			
9.关于董事会换届选举的议案			
10.关于监事会换届选举的议案			
11.关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案			
12.出席股东大会对象			

证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:临2008-08

青岛海信电器股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司(下称“公司”)已于2008年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现再次就网络投票事项发布提示性公告。

一、网络投票时间

2008年5月28日9:30—11:30,13:00—15:00

二、审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1.2007年度报告及摘要

2.2007年度监事会工作报告

3.2007年度监事工作报告

4.2007年度财务决算报告

5.2007年度利润分配预案

6.关于续聘山东汇德会计师事务所的议案

7.2008年度日常关联交易议案

三、会议出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2008年5月21日。截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权在规定的时限内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、表决权数

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决,则以第一次表决结果为准。

五、股东参加网络投票程序

请各位股东登陆上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询投票程序比照上海证券交易所买入股票操作,详见附件。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2008年5月23日

注:请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的,则视为无效委托;未作选择的,则视为由委托代理人决定。本授权有效期:自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签字): 受托人身份证件号:

授权日期:2008年 月 日

注:1.委托人为法人股东的,应由法定代表人签字并加盖单位公章;

2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2008年5月22日

附件一

董事候选人简历

非独立董事候选人:

宋春雷,男,中国籍,1960年4月出生,中共党员,工学硕士,高级会计师,国务院特殊津贴专家,河南省优秀专家,河南省学术技术带头人,河南省五一劳动奖章获得者。曾任河南省交通运输厅车辆购置附加费征收管理办公室主任,河南省地方道路总公司计划财务处处长,河南省高等级公路建设指挥部财务处处长,河南省交通厅外资项目管理办公室常务副主任,商丘至开封高速公路建设指挥部指挥长,河南省交通厅财务处处长,河南省公路发展有限公司总经理(正级别)。2008年8月至今任河南高速公路发展有限公司副董事长,2002年12月至今年任本公司董事长、党委副书记,2008年5月任中州信托有限公司监事会主席。

李卫东,男,中国籍,1967年12月出生,中共党员,法学硕士,高级工程师,河南省交通厅政研室主任,河南省交通厅综合计划处副处长,2000年3月至2004年3月任河南省交通厅综合计划处副处长,2004年3月至今任河南高速公路发展有限公司副董事长、总经理(正级别)。2005年4月至今任本公司党委书记。

康省桢,男,中国籍,1964年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,国家一级注册建筑师,曾任河南省交通厅规划设计院工民建设计室副主任,第二测绘设计处副处长及院长办公室主任兼人事科科长,河南交通实业管理有限公司副总经理。2000年9月至今2006年2月任河南省交通厅机关服务中心副主任,2002年6月至2004年7月任河南省交通厅工程处副处长,2004年7月至今任河南高速公路发展有限公司经理,2006年6月至今年任本公司董事。

张昕,男,中国籍,1964年1月出生,中共党员,工学硕士,高级经济师,河南省交通厅政研室主任,河南省交通厅综合计划处副处长,处长,交通部体制改革法规司副处长,2000年10月任河南省交通厅综合计划处副处长,2004年10月至1999年7月参加东北高速公路有限公司筹备工作并调入华建交通经济开发中心,1999年7月至2007年1月任东北高速公路股份有限公司董事、副总经理,2007年1月至今年任华建交通经济开发中心董事、北京交大副校长。

赵中锋,男,中国籍,1964年1月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。曾任河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河南中原高速公路股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或5%以上的股东单位任职;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司前五名股东单位任职;

四、本人及本人直系亲属没有在最近一年内不具有前五项所列情形;

五、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

六、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

七、本人及本人直系亲属不是该公司前五名股东单位任职;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括河南中原高速公路股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的经验和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括河南中原高速公路股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的经验和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

十、请详细说明。

十一、是否为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人的代理人?

是口 否√

如是,请详细说明。