

证券代码:600979 股票简称:广安爱众 公告编号:临 2008-015

四川广安爱众股份有限公司 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。

●本次会议是否有有效决议修改提案的情况:本次股东大会审议否决了公司董事会提出的 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

●本次会议是否有新提案提交表决:无

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 5 月 23 日上午在公司四楼会议室召开,会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集,出席会议的股东代表共 4 人,代表股份 81614268 股,占公司总股本的 41.18%。本次会议通知已于 2008 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事、其他高级管理人员、英捷律师事务所律师田原、中瑞岳华会计师事务所有限公司会计师张卓列席了会议。会议表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议:

1.审议通过了公司 2007 年度董事会工作报告。
赞成股份数 81614268 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.审议通过了公司 2007 年度监事会工作报告。
赞成股份数 81614268 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.审议通过了公司 2007 年度财务决算报告。
2007 年度,公司经营业务收入 461,193,661.28 元,利润总额 22,867,969.80 元,每股收益 0.0781 元,归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 元,全面摊薄净资产收益率 4.44%,公司 2007 年度的会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

赞成股份数 81614268 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4.审议通过了 2007 年资产减值准备提取的报告。
坏账准备:2007 年公司计提坏账准备的应收账款和其他应收款的余额为 33,782,892.29 元,按照公司的坏账准备计提政策,2007 年公司坏账准备余额应为 2,408,636.58 元,2007 年初公司坏账准备余额为 1,840,789.90 元,本期增加坏账准备 567,847.68 元。

存货跌价准备:2007 年初公司的存货跌价准备为 240,914.00 元,本期无存货减值情形,故 2007 年末公司的存货跌价准备仍为 240,914.24 元。

赞成股份数 81614268 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5.审议通过了募集资金使用情况的报告。

截止 2007 年 12 月 31 日,公司发行 A 股扣除部分发行费用后募集资金实际

到位 24,751.00 万元,加上利息总共 25,025.90 万元,已使用 22041.74 万元,尚余 2984.16 万元。

赞成股份数 81614268 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6.审议通过了 2007 年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。

赞成股份数 1933857 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

关联股东四川冠众投资控股集团有限公司、四川广安园制水有限公司回避表决。

7.审议通过了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司 2007 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,475,091.91 元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金 907,438.99 元,结转年初未分配利润 48,928,996.33 元,扣除已分配 2006 年度股利 74,326,898.00 元,可供股东分配的利润为-10,830,248.75 元。

鉴于可供股东分配的利润为负数,因此董事会提出 2007 年度利润不分配也不实施资本公积金转增股本方案。

赞成股份数 20254144 股,占出席会议有效表决权股份总数的 24.82%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 1636124 股,占出席会议有效表决权股份总数的 75.18%。

由于赞成数未达到有效表决权股份总数的 50%,本议案未获通过。

8.审议通过了 2007 年年度报告全文及摘要的议案(详细内容见 2008 年 4 月 26 日《上海证券报》《证券日报》及 http://www.sse.com.cn)。

赞成股份数 81614268 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9.审议通过了关于对 2007 年初资产负债报表相关项目调整情况的报告。

公司在执行新会计准则过程中,对前期已披露的 2007 年年初资产负债表相关项目作出了如下变更或调整:

(1)长期股权投资差额调减 2,413,131.85 元,原因为对子公司采用成本法核算并追溯调整;

(2)所得税调减 9,432,829.51 元,原因为调整原应交所得税计入递延所得税资产;

(3)少数股东权益调减 609,593.01 元,原因为递延所得税资产对应调整;

(4)其他调增 15,724,412.58 元,原因:同一控制下合并、合并被合并方期初数;原因二:对子公司股权投资由权益法调整为成本法。

综上,2007 年年初数中的股东权益比 2006 年期末数,股东权益调增 3,268,868.21 元。

赞成股份数 81614268 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

10.审议通过了 2008 年度财务预算报告。

赞成股份数 81614268 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

11.审议通过了续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司 2008 年度审计机构的议案。

赞成股份数 80689694 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.88%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 915674 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.12%。

三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论:公司 2007 年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

(一)经与会董事签字的股东大会决议;

(二)经四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十三日

四川广安爱众股份有限公司 董事会公告

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 23 日召开的四川广安爱众股份有限公司 2007 年年度股东大会中,公司控股股东四川广安爱众投资控股集团有限公司(持有公司 61360124 股,占公司总股本的 30.96%,占此次有效表决权股份总数的 75.18%)对董事会提出的“2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案”投了弃权票,导致该议案未获股东大会通过。董事会将与各股东沟通协商,近期召开董事会专题讨论“2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案”,并提交股东大会批准。

四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十三日

四川英捷律师事务所关于 四川广安爱众股份有限公司 2007 年 年度股东大会的法律意见书

(2008)英捷法律意字第 084 号

致:四川广安爱众股份有限公司

四川英捷律师事务所接受四川广安爱众股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,指派田原律师(以下简称“经办律师”)列席了贵公司于 2008 年 5 月 23 日召开的 2007 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广安爱众股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开

贵公司董事会于 2008 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》,并在该通知中

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-015

深圳市海王生物工程股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事局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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、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 23 日上午 9:30
2.召开地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3.召开方式:现场记名投票
4.召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
5.主持人:董事兼总经理刘吉军先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表共 14 人,持有有效表决权的股东及股东代表共 14 人,持有有效表决权股份总数 214,360,617 股,占公司股份总数 617,510,400 股的 34.71%。

四、提案审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2007 年度董事局工作报告》。

表决结果:有效表决权股份总数 214,360,617 股,同意票 214,360,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2.审议通过了《2007 年度监事会工作报告》。

表决结果:有效表决权股份总数 214,360,617 股,同意票 214,360,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

3.审议通过了《2007 年财务决算报告》。

表决结果:有效表决权股份总数 214,360,617 股,同意票 214,360,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

4.审议通过了《2007 年度利润分配案》。

表决结果:有效表决权股份总数 214,360,617 股,同意票 214,360,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

5.审议通过了《2007 年度报告及摘要》。

表决结果:有效表决权股份总数 214,360,617 股,同意票 214,360,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

持有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

6.审议通过了《海王集团关于追偿债务的提案》。

表决结果:有效表决权总数 214,360,617 股,同意票 214,360,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

7.审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

表决结果:有效表决权股份总数 1,241,996 股,同意票 1,241,996 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

在审议本议案时,深圳海王集团股份有限公司等 3 位关联股东及关联股东代表,共计 213,118,621 股表决权回避表决。

8.审议通过了《关于申请信贷额度的议案》。

表决结果:有效表决权股份总数 214,360,617 股,同意票 214,360,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

9.审议通过了《关于担保事项的议案》。

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:有效表决权股份总数 214,360,617 股,同意票 214,360,617 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

此外,公司股东还听取了独立董事关于 2007 年度的述职报告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2.律师姓名:李侠娟律师

3.结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2008 年 5 月 23 日

证券代码:600185 股票简称:海星科技 编号:临 2008-020

西安海星现代科技股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

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

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

西安海星现代科技股份有限公司 2007 年年度股东大会由董事会召集,会议于 2008 年 5 月 23 日上午在西安市高新技术开发区科技路 37 号海星城市广场 A 座 19 层会议室以现场会议方式召开,会议通知于 2008 年 4 月 30 日以公告的形式发出,出席会议的股东及股东代表共 7 人,代表股份 112436344 万股,占公司股份总数的 33.31%(其中,有限售条件的流通股股东及股东代表共 3 人,代表股份 8991.125 万股;无限售条件的流通股股东及股东代表共 4 人,代表股份 22525.004 万股)。公司部分董事、监事出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会聘请上海精诚申衡律师事务所郭翔律师出席会议并出具了法律意见书。

二、审议事项及审议情况

大会审议了列入会议通知的各项议案,经过记名投票表决,通过了如下决议:

1.批准《2007 年度董事会工作报告》;

同意票 112436344 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

2.批准《2007 年度监事会工作报告》;

同意票 112436344 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

3.批准《2007 年度财务决算报告》;

同意票 112436344 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

4.批准《关于 2007 年度利润分配的议案》;

经会计师事务所审计,公司 2007 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6496.16 万元,加上年初未分配利润 892296.29 元,公司 2007 年末实际可供股东分配的利润为 243681.10 元。鉴于公司 2007 年发生较大的亏损,同意公司 2007 年度不向股东分配股利,未分配利润 243681.10 元结转以后年度分配。

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2008-032

名流置业集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

一、重要提示

1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

2.本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2008 年 5 月 23 日下午 2:00

2.召开地点:武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘道明先生

6.公司董事会于 2008 年 5 月 7 日、5 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7.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出席了会议。

三、会议的总体出席情况

本次参加股东(代理人)169 人,代表股份 362,165,524 股,占公司有表决权总股份的 37.64%。其中,出席现场会议股东及(代理人)3 人,代表股份 341,866,035 股,占公司有表决权总股份的 35.53%;参与网络投票股东 165 人,代表股份 20,299,489 占公司有表决权总股份的 2.11%。

四、提案审议和表决情况

1.每项提案的表决情况和表决结果

本次股东大会审议通过的议案如下:

议案一、审议关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案;

议案二、审议关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案;

议案三、审议关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案。

(以下简称)

2.表决结果:提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所

2.律师姓名:胡刚

3.结论性意见:律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008 年 5 月 23 日

证券代码:600656 证券简称:ST 源药 编号:临 2008-53

上海华源制药股份有限公司 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。

一、重要提示

1.本次年度股东大会审议议案获会议审议通过。

2.本次会议无修改提案的情况,经公司五届董事会第四十次会议审议通过,本次会议有一项新提案提交表决。

3.公司股票已被暂停上市,不涉及停牌。

4.本次股东大会召开的有关情况,公司已于 2008 年 4 月 29 日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

5.本次会议与会股东及公司参会人员 15 人,现场向四川川能碳交捐款人民币 21910 元,已交上海市红十字会。公司员工统一笔捐款 163792 元已于 2008 年 5 月 14 日交给红十字学会。

二、会议召开情况

1.会议召集人:上海华源制药股份有限公司董事会

2.会议召开时间及日期:2008 年 5 月 22 日 9 时 30 分。

3.会议议案登记:2008 年 5 月 15 日

4.会议召开地点:上海市沪南平公路 8700 号淀山湖日月岛度假村竹园一楼会议室

5.会议召开方式:现场投票

6.会议主持人:麦校勋先生

7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规的规定。

三、会议出席情况

1.总体出席会议情况

本次会议参加现场投票的股东及股东代理人共 8 人,代表公司表决权股份 62537726 股,占公司总股本的 41.67%。

2.非流通股股东出席情况

参加表决的非流通股股东及股东代理人 2 人,代表股份 61669440 股,占公司非流通股股份的 90.64%,占总股本的 41.09%。

3.流通股股东出席情况

参加表决的流通股股东及股东代理人 6 人,代表股份 986286 股,占公司流通股股份的 1.06%,占总股本的 0.58%。

4.公司部分董事、部分监事和高级管理人员出席本次会议。

5.公司聘请北京市大成律师事务所律师张雷、刘阳律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票方式,审议通过了《2007 年度董事会工作报告》等十三项议案(议案详细内容已于 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站),表决结果如下:

1.审议通过《2007 年度董事会工作报告》。

62537726 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.审议通过《2007 年度监事会工作报告》。

62537726 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有表

决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3.审议通过《关于 2007 年度财务决算的报告》。

62537726 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4.审议通过《关于 2008 年度财务预算的报告》。

62537726 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5.审议通过《关于 2007 年度利润分配的议案》。

62537726 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6.审议通过《关于 2007 年度追偿债务的议案》。

62537726 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7.审议通过《关于公司会计差错更正的议案》。

62537726 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8.审议通过《关于公司资产减值准备的议案》。

62537726 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9.审议通过《关于麦校勋先生将其所持东莞市方达环保科技股份有限公司 6.27%股权无偿赠予本公司议案》。关联股东回避表决。

986286 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。