

Disclosure A7

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2008-10

安徽皖通高速公路股份有限公司二〇〇七年度股东周年大会决议公告

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。

- 本次会议没有被否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)于二〇〇八年五月二十三日(星期五)上午九时三十分在安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室以现场方式召开了二〇〇七年度股东周年大会(“股东大会”)。出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有5人,代表股份总数1,075,118,980股,占公司有表决权股份总数的64.82%,其中A股865,600,000股,日股209,518,980股,分别占公司有表决权股份总数的52.19%和12.63%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。股东大会由公司董事长王水先生主持,本公司全体董事、监事、高级管理人员、审计师及律师出席了会议。

会议以普通决议案方式通过以下议案:

- 一、批准本公司二〇〇七年度董事会报告。

(1,074,374,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;0股反对;744,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.07%)

- 二、批准本公司二〇〇七年度监事会报告。

(1,074,374,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;0股反对;744,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.07%)

- 三、批准本公司二〇〇七年度经审计财务报告。

(1,074,374,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.93%;0股反对;744,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.07%)

- 四、批准二〇〇七年度利润分配方案:

2007年度本集团按中国会计准则编制的合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币517,448千元,本集团按香港会计准则编制的合并报表本公司权益所有人应占年度盈利人民币470,955千元,提取法定盈余公积金人民币58,034千元(包括本公司提取法定盈余公积金人民币47,153千元以及子公司宣广公司提取法定盈余公积金人民币45,881千元),按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币459,414千元和人民币412,921千元。按照国家有关规定,应以境内会计师分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此,2007年度可供股东分配的利润为人民币412,921千元。以公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派现金股息人民币2.0元(含税),共计派发股利人民币331,722千元。本年度,本公司不实施资本公积转增股本方案。”

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

五、批准聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司二〇〇八年度中国及香港核数师,并授权董事会决定其酬金的方案。

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

六、选举下列人士担任本公司第五届董事会成员:

(1)选举王水先生为本公司第五届董事会执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(2)选举李云贵先生为本公司第五届董事会执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(3)选举屠筱北先生为本公司第五届董事会执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(4)选举李俊杰先生为本公司第五届董事会执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(5)选举刘先福先生为本公司第五届董事会非执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(6)选举孟杰先生为本公司第五届董事会非执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(7)选举梁民杰先生为本公司第五届董事会独立非执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(8)选举李梅女士为本公司第五届董事会独立非执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(9)选举郭珊女士为本公司第五届董事会独立非执行董事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

七、选举下列人士担任本公司第五届监事会成员;

(1)选举李淮捷先生为本公司第五届监事会监事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(2)选举董志先生为本公司第五届监事会监事,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年;

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

(杨一聪先生已经公司职工大会选举为公司第五届监事会成员,任期由二〇〇八年八月十七日起为期三年。)

八、通过公司第五届董事会和监事会成员酬金,及授权董事会决定有关董事、监事服务合约条款的议案。

(1,075,118,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权)

会议以特别决议案方式通过以下议案:

九、批准修改《公司章程》的议案;

(一) 对原章程第十五条第二款的修改:

(1)原条文为:

“公司的经营范围包括:高等级公路建设、设计、监理、收费、养护、技术咨询及广告、配套服务,施救、公路运输、仓储、汽车、机械设备、维修、建筑装潢、建筑材料销售、高新技术产品的研制、开发及生产销售”。

(2)现修改为:

“公司的经营范围包括:高等级公路投资、建设、设计、监理、收费、养护、施救、路产路权管理、广告、餐饮、加油、修配、仓储、运输、建筑工程及其他配套服务,公路建设经营咨询服务,房屋租赁,汽车及零配件、建筑材料销售,高新技术产品开发、生产、销售”。

(二)在原章程第一百六十条后加入下列内容,作为该条文的第二款:

“董事会根据需要可以聘请名誉董事长、高级顾问。名誉董事长可以出席董事会会议,并就公司重大经营问题提出建议和质询。董事会决定名誉董事长、高级顾问报酬。”

(1,013,516,980股同意,占出席会议有表决权股份总数的94.27%;161,602,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的5.73%;0股弃权)

十、“(A)在须受下列(C)段及(D)段之限制之下,及在符合(不时修订之)香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股,并按董事会确定的条件或条款,行使发行该等股份的权力包括:

(a)决定配发股份种类及数额;

(b)新股发行价格;

(c)新股发行的起止日期;

(d)向原有股东发行新股的种类及数额;

(e)其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。

(B)(A)段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权,而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使;

(C)本公司董事会依据上述(A)段配发或有条件或无条件同意配发(不论其为因认购权或其他形式配发)之境外上市外资股之总数量(不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份),不得超过本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。

(D)本公司董事会在行使上述(A)的权力时需符合中国公司法及香港联合交易所有限公司(不时修订之)的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。

(E)就本决议案而言,“有关期间”指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间:

(a)本公司股东周年大会结束;及

(b)于股东大会上通过特别决议案,撤消或更改本决议案所授予之权力。

(F)授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法(在董事会行使上述(A)段的权力时)增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额,但注册资本不得超过人民币199,032.20万元。

(G)在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖,和中国证监会批准该等股份发行的条件下,授权董事会对公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订,以便反映由于配售或发售新股所引起对本公司股本结构的变动。”

(935,657,894股同意,占出席会议有表决权股份总数的89.47%;113,173,148股反对,占出席会议有表决权股份总数的10.53%;0股弃权)

会议无增加、否决或变更议案之情况。本次股东大会经安徽高速律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格及其表决程序合法有效。

备查文件:

1、本公司2007年度股东周年大会决议;

2、安徽高速律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

附注:有关A股股东股利派发的具体事项另行公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十三日

证券代码:600131 证券简称:岷江水电 编号:2008-012

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后续公告

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12日14时28分,四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县发生特大地震灾害,我公司主要生产单位及主要投资项目地处汶川县境内,此次受灾情况均较为严重。2008年5月21日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《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》(公告编号:2008-011),

为使广大投资者进一步了解相关情况,现将地震对公司人员伤亡及财产损失继续公告如下:

经公司初步核实,截止2008年5月23日,公司死亡10人,重伤3人,失踪1人及未联系到3人;由于汶川县境内地势险峻,地震后地质疏松,交通受阻,余震尚未结束,致使公司人员及专家无法到达现场对资产受损情况进行详细勘察并准确确认。

关于公司人员、资产及灾后恢复的详细情况,公司将准确、及时、全面地进行公告。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2008年5月23日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2008-10

天津百利特精电气股份有限公司
董事会公告

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。

公司实际控制人天津市机电工业控股集团(以下简称“机电控股”)于5月23日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津液压机械(集团)有限公司放弃现金认购定向发行股份有关问题的批复》(津国资权2008-50号)和《关于天津市机电工业控股集团公司认定向发行股份有关问题的批复》(津国资权2008-51号)。原则同意机电控股以资产按照中国证监会有关规定作价认购百利电气定向增发的股份,同意天津液压机

械(集团)有限公司放弃以现金认购百利电气非公开发行股票。

上述资产(包括机电控股所持天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%的股权、天津国际机械有限公司55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权)经核准的评估价值为人民币29,068.94万元。按照中国证监会有关规定,资产认购价格等于百利电气董事会三届二十五次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的百分之百,即每股13.35元人民币。上述资产按照发行价格约折合2,177.45万股。

天津百利特精电气股份有限公司

董事会

2008年5月26日

3.选择红利再投资的投资者,其红利将按2008年5月28日除息后的基金份额净值折算成基金份额。

4.收益分配对象:

权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的基本基金全体份额持有人。

5.收益发放办法:

1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年6月2日划入销售机构账户。

2.选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将由2008年5月29日直接计入其基金账户,2008年5月30日起可以查询、赎回、转换出。

五、有关费用和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

六、重要提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

汇添富基金管理有限公司

2008年5月26日

证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号:临 2008-005

江苏联环药业股份有限公司
分配及转增股本实施公告

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。