

Disclosure

D16

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2008—005

东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告

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

东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月26日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共4人,其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人,代表股份1,202,000,000股,占公司总股本的60.1%无限售条件流通股股东及授权代表3人,代表股份74,800股,占公司总股本的0.00374%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事朱福寿先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式,审议并通过如下决议:

一、通过了公司《2007年度董事会工作报告》

同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

二、通过了公司《2007年度监事会工作报告》

同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、通过了《2007年度财务决算报告》

同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

四、通过了《公司2007年度利润分配方案》

按公司2007年末总股本20亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利150元(含税),合计派发现金股利30亿元。不进行资本公积金转增股本。

同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

五、通过了《公司2007年度报告全文及摘要》

同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

六、通过了《关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案》

公司审计机构北京天华中兴会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬拟定为人民币75万元(含差旅费)。

同意1,202,074,800股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

七、通过了《关于公司2008日常重大经营性关联交易的议案》

1)、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机及发动机总成的议案

由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2)、向东风汽车有限公司采购发动机的议案

由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

3)、向东风德纳车桥有限公司采购车桥的议案

由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

4)、向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成的议案

由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

5)、向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成的议案

由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意74,800股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

6)、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

2008年4月22日召开的公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年利润分配方案》。股东大会决议公告于2008年4月23日在《上海证券报》。

二、利润分配方案

1、经安徽华普会计师事务所审计,公司2007年度归属于母公司所有的净利润为21,950,084.25元,加年初未分配利润108,729,160.01元,提存法定盈余公积2,607,508.32元,扣除非经常性损益后,2006年度已分配的利润14,170,036.83元,2007年度可供投资者分配的利润为113,901,699.11元。

公司拟以2007年12月31日总股本283,400,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为28,340,000.00元,剩余未分配利润85,561,699.11元结转至以后年度分配。

2、扣税情况:持无限售条件流通股的个人股东所获分配的红利,由本公司证券登记结算有限责任公司上海分公司按10%的税率代扣个人所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.09元;机构投资者及法人股东所获分配的红利,不代扣代缴所得税,实际每股派发现金红利0.1元。

三、利润分配具体实施日期:

东风汽车股份有限公司董事会
2008年5月27日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2008-015

安徽全柴动力股份有限公司利润分配实施公告

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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税);每10股派发现金红利1.00元(含税)。

● 扣除所得税前,每10股派发现金红利1.00元;扣除所得税后,每10股派发现金红利0.90元。

● 股权登记日:2008年6月2日。

● 除息日:2008年6月3日。

● 现金红利发放日:2008年6月6日。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

2008年4月22日召开的公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年利润分配方案》。股东大会决议公告于2008年4月23日在《上海证券报》。

二、利润分配方案

1、经安徽华普会计师事务所审计,公司2007年度归属于母公司所有的净利润为21,950,084.25元,加年初未分配利润108,729,160.01元,提存法定盈余公积2,607,508.32元,扣除非经常性损益后,2006年度已分配的利润14,170,036.83元,2007年度可供投资者分配的利润为113,901,699.11元。

公司拟以2007年12月31日总股本283,400,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为28,340,000.00元,剩余未分配利润85,561,699.11元结转至以后年度分配。

3、其他无限售条件流通股的股份红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中证登公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

四、利润分配实施办法

1、有国法人股东安徽全柴集团有限公司,所持有的有限售条件股份及无限售条件股份的现金红利将由公司直接发放,实际代发股数以股权登记日为准。

2、有国法人股东北汽福田车辆股份有限公司的现金红利将由公司直接发放,实际代发股数以股权登记日为准。

3、其他无限售条件流通股的股份红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中证登公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

五、有关咨询办法

1、咨询机构:安徽全柴动力股份有限公司证券部

2、地址:安徽省全椒县吴敬梓路788号

3、咨询电话:0550-5011156

4、传真:0550-5015888

七、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司2007年年度股东大会决议及决议公告

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十七日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2008-009

河南莲花味精股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议公司董事会在规定的时间内没有收到股东的新的提案或修正案。

一、会议召开和出席情况

河南莲花味精股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月25日在河南省新野县公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表有效表决权的股份数共计347,517,657股,占公司总股本1,062,024,311股的32.72%。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规则,董事长郑献锋先生主持本次股东大会。本次会议采取记名投票方式,审议表决了以下议案。

二、提案表决情况

1、审议2007年度董事会工作报告

同意347,517,657股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

2、审议2007年度监事会工作报告

同意347,517,657股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

3、审议公司2007年度报告

同意347,517,657股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

4、审议公司2007年度财务决算报告

同意347,517,657股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

5、审议公司2007年度利润分配方案

同意347,517,657股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经河南世纪通律师事务所李春彦律师现场见证,会议的召集、召开和程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经参会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十五日

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:[CMPD]2008-026

招商局地产控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》以及网站http://www.cnninfo.com.cn上公告了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

现场会议时间:2008年6月2日(星期一)14:30

网络投票时间:2008年6月1日——2008年6月2日 9:30-11:30;13:00-15:00;
交易所系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月2日 9:30-15:00;
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月1日 15:00至2008年6月2日 15:00。

2、股权登记日:2008年5月26日

3、召集人:公司董事会

4、召集方式:现场投票与网络投票相结合

5、参加会议的方式

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,并同时向股东提供网络投票服务。

公司A股及B股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2008年5月26日中午12时收市后,持有公司股票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及公证处公证员。

7、会议议题:

1)关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“发行数量及规模”的议案

2)关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“募集资金用途”的议案

3)关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“发行价格”的议案

4)关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“上市地点”的议案

5)关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“承销方式”的议案

6)关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“上市安排”的议案

7)关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“上市地安排”的议案

8)关于修改公司2008年度增发A股股票方案之“上市