

-08 股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2008-012

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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连带责任。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年5月23日以书面送达的方式发出。会议于2008年5月28日以通讯方式举行,审议《关于设立宽带合资公司的合作协议的议案》,应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过《关于设立宽带合资公司的合作协议的议案》。
议案表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2008-013

北京歌华有线电视网络股份有限公司关于 签署设立宽带合资公司的合作协议的公告

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。

在新行新建的三网(即宽带通信网、数字电视网和下一代互联网)融合背景下,公司充分发挥有线电视网络的渠道价值,开展全国多业务,视频业务和数据业务近几年有了较快发展。为了进一步开发有线电视增值业务市场的潜力,提升文化信息领域的户均消费价值,提高公司的经营管理绩效,经第三届董事会第八次会议授权同意,2007年10月16日公司与 Liberty Global, Inc. (自由媒体国际有限公司)和 PRCVT Venture Partners LLC (华创伙伴投资有限公司)于北京签署了《关于设立合资企业的框架协议》,拟合作开发和拓展新建宽带数据增值业务,并于2007年10月18日在《中国证券报》和《上海证券报》披露相关信息。
上述框架协议签署后,各方在业务运营和法律条款等方面进行了充分的讨论,并已就《合资企业协议》、《网络使用协议》、《综合服务协议》等相关文件中的条款达成一致。

2008年5月28日协议各方于北京签署了《关于设立宽带合资公司的合作协议》。

一、投资主体
1、本公司直接投资或通过独资拥有的子公司投资
2、LGI China Holdings, BV (自由媒体中国控股有限公司)和 PRCPV Beijing Broadband LP 直接或间接拥有的香港控股子公司
说明:

(1) LGI China Holdings, BV (自由媒体中国控股有限公司)是一家根据荷兰法律成立的子公司,是 Liberty Global, Inc. (自由媒体国际有限公司)(以下简称“LGI”)全资拥有的子公司,自由媒体中国控股有限公司在中国境内寻找投资机会。

LGI(公司网址为 WWW.LGICOM)是全球领先的有线网络运营商,业务涉及视频、语音和互联网接入服务。截至2008年3月31日,LGI在包括欧洲、日本、智利和澳大利亚在内的15个国家中为接近1600万的用户提供服务。同时也在经营内容业务(如欧洲的 Chellomedia)。

(2) PRCPV Beijing Broadband LP系由 PRCVT Venture Partners LLC (华创伙伴投资有限公司)(公司网址为 WWW.PRCVENTUREPARTNERS.COM)在开曼群岛设立的豁免有限合伙制股权投资控股公司,致力于开拓中国境内的宽带网络服务。PRCVT Venture Partners LLC 及所属公司专注于于中国境内宽带网络内的处于各个成长阶段且具有高度成长机会的企业。

(3) LGI 和华创通过控股公司持有其在宽带合资公司中的注册资本权益。

二、合作协议主要内容

1、投资总额和注册资本
合资公司的投资总额为1亿美元,其中3,340万美元为注册资本,剩余资金通过其它融资方式取得。
歌华有线认缴的出资额为1,703.4万美元的等值人民币,占合资公司注册资本总额的百分之五十一(51%),以自有资金支付。

2、业务范围
通过歌华有线的宽带网络向居民和商业客户提供 ISP 服务(互联网接入服务)。
3、本次年度股东大会
全部关联方成本将在有关商业计划中的《网络使用协议》、《综合服务协议》等协议中确定。公司将为合资企业提供网络支持、机房和客户服务支持,获得有偿服务收益,包括在合资公司能够提供运营支持以前,歌华有线将为有宽带合资公司提供提供某些运营服务,如计费、客户服务和支持、安装/维护等。

4、合资文件签署时限
各方将在三个月内落实《合资企业合同》、《网络使用协议》、《综合服务协议》等合资文件。
5、本协议签署的《关于设立宽带合资公司的合作协议》的有效期和终止
该协议在下述较早出现的时间终止且不再具有任何效力:(1)各相关方签署合资文件,或(2)该协议签署后六(6)个月,而该期限经各方一致同意可被延长。

三、合作对公司可能产生的影响
1、引入有实力的长期战略合作伙伴,促进增值业务的开展
截至目前公司已完成双向网用户改造百余万户,但个人宽带不足10万户,成本支出与效益不匹配。LGI 具有世界十几个国家的多业务运营经验,有着丰富的运营管理和技术支持力量,具有丰富的全球运营经验和大规模有线电视网络的管理、开发能力,是开展三网融合业务的典范并贯通上下游产业链。

公司引入这样有实力的产业合作伙伴,有利于加速推动公司高速数据宽带业务及有线电视增值业务的开展,给公司带来新的利润增长点,同时弥补了公司的“短板”业务,视频业务、数据业务得以全面发展,提升公司综合竞争力。

2、享有服务收益,减少资本开支,降低运维成本,完善管理及运营维护模式和流程
支撑公司业务运营和发展的有线电视网络、机房和客户服务中心等运营成本较大。成立合资公司开展业务后,公司将为合资企业提供网络支持、机房和客户服务支持,获得有偿服务收益,并在初期为合资企业提供诸如计费、客户服务、安装和维护等运营服务,享有服务收益。同时歌华和合资公司将合作开发视频和数据服务组合,减少资本开支,降低运维成本。

3、捆绑营销组合发展视频和数据等业务,提高市场占有率和渗透率,完善商业模式运营、管理维护模式及流程
本次合作将有利于公司数字电视尤其是交互电视业务与数据业务捆绑营销,携手发展,提高市场占有率和渗透率,完善商业模式运营、管理维护模式及流程,改善服务品质,提高服务水平,从而改善并提升当前300多万注册用户的信息领域的户均消费价值。

4、借助国际资源合作开发新业务,加速实施“十”字战略
LGI 公司为三网融合业务的运营机构,具有强大的内容制作、集成和资本运营能力,其管理团队具有丰富的网络并购整合经验。歌华有线与 LGI 以高速宽带数据业务合作为切入点,结合国家产业政策和规划,为公司开展数据业务、数字电视业务及各类有线电视增值业务,贯通上下游产业链提供了发展机会,同时有利于以北京多业务品种和模式为范本,发挥资源定价能力,加速实施横向扩张并购网络资源,参与并分享国内文化消费市场的快速增长。

附件:
一、《关于设立宽带合资公司的合作协议》及《合资企业合同》、《网络使用协议》、《综合服务协议》等协议附件;
二、董事会决议
特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临 2008-010

大秦铁路股份有限公司 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真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改议案的情况;
2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议的召开和出席情况
大秦铁路股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月29日上午9:00时在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦二楼会议室召开,出席股东大会的股东及代表共11名,代表的股份总额为9,863,645,172股,占总股本的76.01%,符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

大秦铁路股份有限公司2007年年度股东大会通过以下议案:

1、关于《大秦铁路股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案;报告包含2007年经营情况、投资情况、财务状况、经营成果、董事会日常工作及2008年经营目标等内容。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2007年度董事会工作报告》。

2、关于《大秦铁路股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案;包含2007年监事会的日常工作情况、公司依法经营情况、公司财务情况及2008年监事会工作计划和建议等内容。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2007年度监事会工作报告》。

3、关于《大秦铁路股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》的议案;报告包含2007年的主要财务指标、数据及2008年财务预算情况等。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》。

4、关于大秦铁路股份有限公司2007年度利润分配方案的议案;经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2007年度公司税后利润为人民币6,109,405,216元,每股派息0.47元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定,利润分配方案如下:

(1)提取法定盈余公积金10%,即610,940,522元;

(2)以2007年末公司总股本12,976,757,127股为基数,每股派现金股利0.30元(含税)。共分配现金股利人民币3,893,027,138元,当年剩余未分配利润人民币1,605,437,556元结转至下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《关于大秦铁路股份有限公司2007年年度报告及摘要的议案》。

6、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2007年述职报告》的议案
表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2007年述职报告》的议案。

7、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案;根据证券监管部门的要求,结合公司实际,对《大秦铁路股份有限公司章程》进行了修改。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案。

8、关于修改《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案;根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》,对《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》进行了全面修订。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案。

9、关于修改《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》的议案;根据《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》,对《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》进行了全面修订。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》的议案。

10、关于修改《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案;根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》进行了修订。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了关于修改《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案。

11、关于董事会换届的议案
根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定,采取累积投票制选举第二届董事会董事。

武汛先生获9,863,645,172票同意
杨月江先生获9,863,645,172票同意
俞蒙先生获9,863,645,172票同意
王保国先生获9,863,645,172票同意
黄松青先生获9,863,645,172票同意
杨洪明先生获9,863,645,172票同意
于长春先生获9,863,645,172票同意
王稼琼先生获9,863,645,172票同意
周春生先生获9,863,645,172票同意
肖序先生获9,863,645,172票同意
大会选举武汛先生、杨月江先生、俞蒙先生、王保国先生、黄松青先生、杨洪明先生为公司第二届董事会董事;选举于长春先生、王稼琼先生、周春生先生、肖序先生为公司第二届董事会独立董事。公司职工代表大会于5月16日选举曹进忠先生任公司第二届董事会职工代表董事。上述11名董事组成第二届董事会。

12、关于监事会换届的议案
根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定,采取累积投票制选举第二届监事会监事。

郑晓荣先生获9,863,645,172票同意
魏荣尧先生获9,863,645,172票同意
刘子月先生获9,863,645,172票同意
张义文先生获9,863,645,172票同意

大会选举郑晓荣先生、段荣尧先生、刘子月先生、张义文先生为公司第二届监事会监事。公司职工代表大会于5月16日选举孙禹文先生、杜建中先生、马彪先生任公司第二届监事会职工代表监事。上述7名监事组成第二届监事会。

13、关于调整独立董事津贴;给予非独立董事和监事会津贴的议案
1、独立董事津贴由前每年人民币5万元调整为每年人民币10万元(税前);

2、公司其他董事、监事出席会议,给予每人每次会务津贴人民币5000元(税前)。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《关于调整独立董事津贴、给予非独立董事和监事会津贴的议案》。

14、关于续聘任会计师事务所的议案;2008年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构,2008年度审计费用预算为720万元。

表决结果:同意9,863,645,172股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。大会批准了《关于续聘任会计师事务所的议案》。

三、律师见证意见
本次会议的见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2008年4月29日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2007年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2008-008);

2、经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录;

3、北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇〇七年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临 2008-011

大秦铁路股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第一次会议于2008年5月29日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开,会议通知于2008年5月24日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议,会议通过以下议案:

议案一、关于选举大秦铁路股份有限公司董事长的议案:会议选举武汛先生担任大秦铁路股份有限公司第二届董事会董事长。

表决结果:11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:600332(A) 股票简称:广州药业 编号:2008-008

广州药业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

广州药业股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员(“董事会”)保证本公告内容真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
● 本次年度股东大会无否决或修改提案的情况;
● 本次年度股东大会无新提案提交表决。

一、2007年年度股东大会(“年度股东大会”)召开和出席情况
本次年度股东大会于2008年5月29日上午10:00在中华人民共和国(“中国”)广东省广州市沙面北街45号本公司会议室举行,与会股东及股东授权代表21人,代表股份数共538,630,622股(其中,内资股475,651,345股, H股62,979,277股),占本公司已发行股份总数约66.42%。年度股东大会由本公司董事会召集,董事长杨荣明先生主持,本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(《公司法》)及本公司《公司章程》(《公司章程》)的有关规定。

截至年度股东大会之日止,本公司已发行股份总数为810,900,000股,其中591,000,000股为内资股及219,900,000股为H股,其持有人有权出席年度股东大会并于会上就2008年4月14日刊登的年度股东大会通告中的以普通决议方式审议的第1至第11项议案以及以特别决议方式审议的第1和第2项议案表决赞成或反对。本公司控股股东广州医药集团有限公司(“广药集团”)(持有本公司已发行股份390,333,301股,约占本公司已发行股份总数的48.14%)及其联系人就以普通决议方式审议的第10项议案关于本公司与广药集团于2008年3月28日签订的《购销关联交易协议》及其项下交易的议案依规回避投票。因而,只有广药集团及其联系人以外的本公司股东(“独立股东”)才有权就以普通决议方式审议的第10项议案进行表决,其持有本公司股份数为420,566,609股,约占本公司已发行股份总数的51.86%。并无任何股份持有人有权出席年度股东大会但只于会上就任何议案表决反对。

二、提案审议情况
年度股东大会按照会议议程,采用记名投票方式表决通过如下决议(议案详情请参见年度股东大会决议):

(一)以普通决议议案的方式审议通过:

议案	代表股份数	赞成		反对		弃权	
		股数	占比例(%)	股数	占比例(%)	股数	占比例(%)
1、本公司2007年度董事会报告	538,630,622	538,630,622	99.96	0	0	2,423,546	0.46
2、本公司2007年度监事会报告	538,630,622	538,207,117	99.96	0	0	2,423,506	0.46
3、本公司2007年度财务报告	538,630,622	538,207,117	99.96	0	0	2,423,506	0.46
4、本公司2007年度利润分配及股利分配方案	538,630,622	538,207,117	99.96	0	0	2,423,506	0.46
5、本公司2007年度利润分配及股利分配方案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
6、2008年年度本公司董事薪酬及监事薪酬的议案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
7、2008年年度本公司监事薪酬的议案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
8、调整任会计师事务所的议案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
9、关于薪酬及增设若干董事会专门委员会的议案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
10、关于本公司与广药集团签订《购销关联交易》及其项下交易的议案	148,297,231	148,096,231	99.96	0	0	202,000	0.14
11、关于2008年年度本公司部分现金企业提供银行借款担保的议案	538,630,622	516,265,643	96.86	22,212,979	4.12	152,000	0.03

(二)以特别决议议案的方式审议通过:

议案	代表股份数	赞成		反对		弃权	
		股数	占比例(%)	股数	占比例(%)	股数	占比例(%)
1、本公司2007年度董事会报告	538,630,622	538,207,117	99.96	0	0	2,423,546	0.46
2、本公司2007年度监事会报告	538,630,622	538,207,117	99.96	0	0	2,423,506	0.46
3、本公司2007年度财务报告	538,630,622	538,207,117	99.96	0	0	2,423,506	0.46
4、本公司2007年度利润分配及股利分配方案	538,630,622	538,207,117	99.96	0	0	2,423,506	0.46
5、本公司2007年度利润分配及股利分配方案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
6、2008年年度本公司董事薪酬及监事薪酬的议案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
7、2008年年度本公司监事薪酬的议案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
8、调整任会计师事务所的议案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
9、关于薪酬及增设若干董事会专门委员会的议案	538,630,622	538,428,622	99.96	0	0	202,000	0.04
10、关于本公司与广药集团签订《购销关联交易》及其项下交易的议案	148,297,231	148,096,231	99.96	0	0	202,000	0.14
11、关于2008年年度本公司部分现金企业提供银行借款担保的议案	538,630,622	516,265,643	96.86	22,212,979	4.12	152,000	0.03

议案二、关于选举大秦铁路股份有限公司副董事长的议案:会议选举杨月江先生担任大秦铁路股份有限公司第二届董事会副董事长。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案三、关于购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案,会议决议购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车,预计支出44亿元人民币。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案四、关于发行公司债券的议案,会议决议:
一、发行数量:公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内,在中国境内发行本金总额不超过人民币150亿元的公司债券(以下简称“本次公司债券”);
二、表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
三、向公司原A股股东配售的安排:本次公司债券发行可向公司原A股股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况予以发行及履行具体事宜确定。
三、债券期限:公司债券的期限为7-10年(含当年),可分为一年期品种,也可以是多种期限的混合品种,本次发行公司债券的具体期限构成和期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定;
四、募集资金用途:本次公司债券募集资金用于支付HXD型大功率交流传动电力机车及C80B货车。
如本次发行公司债券资金到位时间与项目进度要求不一致,公司可根据实际情况需要以自有资金先行投入,募集资金到位后予以置换,本次募集资金到位后,公司将根据机车及货车购买资金需求安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金;
五、公司债券上市:在满足上市条件的前提下,公司债券申请在合格的证券交易所上市交易;
六、本次发行公司债券决议的有效期:本次公司债券的股东会决议有效期为自股东大会审议通过之日起1年。
七、对董事会的授权事项
提请股东大会一般及无条件授权予董事会,或在适当情形下,董事会批准的两名以上董事,可依据适用法律、市场环境与以及监管部门的要求,从维护公司利益最大化的原则出发决定/办理以下事项:
1、在证券、法规允许的范围内,根据公司市场和项目的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率、债券期限及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期限及每期规模、是否设置回售条款和回售条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;
2、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;
3、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议等法律文件,并进行适当的信息披露;
5、办理本次公司债券上市的相关事宜;
6、办理向相关监管部门申请本期债券发行事宜并依据监管部门意见、政策变化(如有),或市场条件变化(如有),对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行适当调整;

四、备查文件
1、公司2008年4月29日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2007年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2008-008);

2、经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录;

3、北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇〇七年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临 2008-012

大秦铁路股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

大秦铁路股份有限公司第二届监事会第一次会议于2008年5月29日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开,会议通知于2008年5月24日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

经认真审议,会议通过以下议案:

议案一、关于选举大秦铁路股份有限公司监事长的议案:会议选举武汛先生担任大秦铁路股份有限公司第二届监事会监事长。

表决结果:11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

(二)以特别决议议案的方式审议通过:

议案	代表股份数	赞成		反对		弃权	
		股数	占比例(%)	股数	占比例(%)	股数	占比例(%)
1、关于修改本公司章程相关条款的议案	538,630,622	538,630,622	100	0	0	0	0
2、关于修改本公司《董事会议事规则》相关条款的议案	538,630,622	538,630,622	100	0	0	0	0

三、律师、核数师见证情况

本公司的国内核数师立信羊城会计师事务所有限公司于年度股东大会上担任表决公司之监票人。

年度股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师与吴春爽律师见证,并出具了法律意见书;年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人士资格合法有效,年度股东大会上未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定,年度股东大会通过的决议合法有效。

四、关于2007年度末期股息派发的说明

除以上决议外,本公司关于2007年度末期股息派发作以下说明:

(一)截至2008年4月28日(星期一)下午交易结束后登记在册的本公司H股股东均有资格获派2007年度末期股息。根据本公司章程第214条的规定,本公司H股股东的股息以港币支付。就本次股息派发而言,股息宣布日的一周中国人民银行公布的港币兑人民币的平均价以港币100元兑人民币88.988元计算,因此本公司H股股东应得末期股息为港币0.1393元。

(二)本公司A股股东2007年度末期派息相关事宜另行公布。

五、备查文件

(一)出席股东及股东代表签字的年度股东大会决议;

(二)律师对年度股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州药业股份有限公司
董事会
2008年5月29日

于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯贻胜先生,及独立非执行董事黄显荣先生、刘湘刚先生、李善民先生与张永华先生。

案,全体监事一致同意郑耀荣先生为公司第二届监事会主席。

特此