

Disclosure

D15

股票代码:600069 股票简称:银鸽投资 公告编号:临 2008-014

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。

一、重要提示

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次会议没有议案被否决。

3.会议召开情况

1.召开时间
现场会议召开时间:2008年5月28日下午14:30
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2.现场会议召开地点:漯河市银鸽路中段公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长杨松贺先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人350人,代表有表决权股份总数176,387,139股,占公司股份总额的41.50%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表有表决权股份总数119,331,409股,占公司股份总额的28%。通过网络投票的股东344人,代表有表决权股份总数57,555,729股,占公司股份总额的13.50%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,以记名投票的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过了2007年度董事会工作报告。
同意171,453,298股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.99%;反对4,582,166股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.59%;弃权749,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.42%。

2.审议通过了2007年度监事会工作报告。
同意171,475,198股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.94%;反对4,566,766股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.58%;弃权845,173股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.48%。

3.审议通过了2007年度利润分配预案。
同意171,470,798股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.94%;反对4,576,966股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.59%;弃权839,373股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.47%。

河南银鸽实业投资股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

四、审议通过了2007年度决算报告。
同意171,474,694股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.94%;反对4,562,366股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.58%;弃权850,073股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.48%。

五、审议通过了继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
同意171,474,698股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.94%;反对4,562,366股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.58%;弃权850,073股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.48%。

六、审议通过了公司独立董事述职报告。
同意171,474,598股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.94%;反对4,562,466股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.58%;弃权850,073股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.48%。

七、审议通过了关于公司终止2008年3月17日申报的<关于2008年非公开发行人民币普通股(A股)的申请>的议案。
同意171,464,098股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,621,566股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.61%;弃权801,473股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.46%。

八、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
同意171,453,198股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,614,266股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.61%;弃权819,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.46%。

九、审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。
本议案由股东逐项进行审议表决。

1.非公开发行股票的种类和面值。
同意171,453,198股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,620,066股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.63%;弃权773,873股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.44%。

2.发行价格和定价依据。
同意171,439,889股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.92%;反对4,721,866股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.67%;弃权725,373股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.41%。

3.发行数量。
同意171,453,198股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,660,566股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.58%;弃权863,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.43%。

4.本次非公开发行未分配利润的安排。
同意171,453,198股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,674,166股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.64%;弃权759,773股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.43%。

5.募集资金数额和用途。
同意171,474,882股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.94%;反对4,660,566股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.63%;弃权851,689股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.43%。

6.限售期。
同意171,453,498股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,673,366股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.64%;弃权760,273股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.43%。

7.募集资金额数和用途。
同意171,474,882股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.94%;反对4,660,566股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.63%;弃权851,689股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.43%。

8.本次非公开发行未分配利润的安排。
同意171,453,198股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,674,166股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.64%;弃权759,773股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.43%。

9.本次非公开发行决议的有效期。
同意171453198股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,660,066股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.63%;弃权773,873股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.44%。

十、审议通过了公司非公开发行股票预案。
同意171,452,798股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,570,666股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.59%;弃权863,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.48%。

十一、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜的议案。

同意171,452,798股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,570,666股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.59%;弃权863,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.48%。

十二、审议通过了关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
同意171,452,798股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,570,666股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.59%;弃权863,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49%。

十三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜的议案。

同意171,452,798股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,570,666股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.59%;弃权863,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.49%。

十四、审议通过了关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团有限公司签订股份认购协议书的议案。
本议案由股东逐项进行审议表决。

1.公司与漯河市发展投资有限责任公司签订2008年非公开发行股票战略投资者股份认购协议书。
同意171,452,998股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,575,466股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.59%;弃权858,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.48%。

2.公司与永城煤电控股集团有限公司签订2008年非公开发行股票战略投资者股份认购协议书。
同意171,452,998股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的96.93%;反对4,575,466股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的2.59%;弃权858,673股,占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.48%。

五、律师见证情况
本次股东大会经河南南陆律师事务所王晓东、董鹏律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件
1.河南银鸽实业投资股份有限公司2007年度股东大会决议;
2.河南银鸽实业投资股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月二十八日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 编号:临 2008-022

转债代码:110002 转债简称:南山转债

山东南山铝业股份有限公司 2008年第一次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:
(一)本次会议无否决或修改提案情况;
(二)本次会议无新提案提交表决;
二、会议的召开情况
(一)会议召开时间:2008年5月29日上午9:00;
(二)现场会议召开地点:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
(三)召开方式:采取现场会议。
(四)会议召集人:山东南山铝业股份有限公司董事会。
(五)会议主持人:董事长宋建波先生。
(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共3人,代表股份822,031,400股,占公司股份总数的62.33%。

四、提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案案一:审议《选举公司第六届董事会董事的议案》
董事的选举采取累积投票制,且独立董事和非独立董事分别进行选举。
1.选举宋建波先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,宋建波先生获多数票通过。
2.选举王坤女士为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,王坤女士获多数票通过。
3.选举李洪海先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,李洪海先生获多数票通过。
4.选举王坤女士为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,王坤女士获多数票通过。
5.选举杨增光先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,杨增光先生获多数票通过。
6.选举纪卫群先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,纪卫群先生获多数票通过。
7.选举晋文琦女士为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,晋文琦女士获多数票通过。

议案二:审议《选举公司第六届监事会监事的议案》(监事的选举采取累积投票制)
1.选举皮溅清先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,皮溅清先生获多数票通过。
2.选举吕正风先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,吕正风先生获多数票通过。
3.选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,赵仕君先生获多数票通过。
4.选举王坤女士为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,王坤女士获多数票通过。

五、备查文件
1.选举杨增光先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,杨增光先生获多数票通过。
2.选举纪卫群先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,纪卫群先生获多数票通过。
3.选举晋文琦女士为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,晋文琦女士获多数票通过。

4.选举吕正风先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,吕正风先生获多数票通过。

5.选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,赵仕君先生获多数票通过。

6.选举王坤女士为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,王坤女士获多数票通过。

7.选举皮溅清先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,皮溅清先生获多数票通过。

8.选举吕正风先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,吕正风先生获多数票通过。

9.选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,赵仕君先生获多数票通过。

10.选举王坤女士为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,王坤女士获多数票通过。

11.选举晋文琦女士为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,晋文琦女士获多数票通过。

12.审议批准公司2007年度独立董事述职报告;
13.审议批准如果公司股票被暂停上市的相关事项;

通过。

5.选举杨增光先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,杨增光先生获多数票通过。6.选举宋建波先生为公司第六届董事会董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,宋建波先生获多数票通过。7.选举晋文琦女士为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,晋文琦女士获多数票通过。8.选举纪卫群先生为公司第六届董事会独立董事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,纪卫群先生获多数票通过。9.选举皮溅清先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,皮溅清先生获多数票通过。10.选举吕正风先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,吕正风先生获多数票通过。11.选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,赵仕君先生获多数票通过。12.选举王坤女士为公司第六届监事会监事
同意票822,031,400股,反对票0股,弃权票0股,王坤女士获多数票通过。13.审议批准公司2007年度独立董事述职报告;
14.审议批准如果公司股票被暂停上市的相关事项;

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 编号:临 2008-023

转债代码:110002 转债简称:南山转债

山东南山铝业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2008年5月29日下午1时在公司会议室召开,公司于2008年5月19日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事宋建波先生主持,经认真审议,通过举手投票表决方式通过了以下议案:

1.选举宋建波先生为公司第六届董事会董事长;
2.选举纪卫群先生为公司第六届董事会副董事长;
3.选举晋文琦女士为公司第六届董事会副董事长;
4.选举吕正风先生为公司第六届监事会监事;
5.选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事;
6.选举王坤女士为公司第六届监事会监事;
7.选举皮溅清先生为公司第六届监事会监事;
8.选举吕正风先生为公司第六届监事会监事;
9.选举赵仕君先生为公司第六届监事会监事;
10.选举王坤女士为公司第六届监事会监事;
11.选举晋文琦女士为公司第六届董事会独立董事;
12.审议批准公司2007年度独立董事述职报告;
13.审议批准如果公司股票被暂停上市的相关事项;

2.提名委员会成员:宋建波、杨增光、晋文琦、纪卫群,由独立董事纪卫群担任主任委员。

3.审计委员会成员:宋昌明、宋建波、晋文琦、纪卫群、梁坤,由独立董事梁坤担任主任委员。

4.薪酬与考核委员会成员:宋建波、刘海石、晋文琦、纪卫群、梁坤,由独立董事晋文琦担任主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年五月二十九日

证券代码:600691 证券简称:ST东碳 编号:临 2008-22

东新电碳股份有限公司 2007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:
●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的情况;
二、会议的召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2008年5月29日上午9:00;
2.现场会议召开地点:公司总部大楼三楼会议室;
3.召开方式:采取现场会议;
4.会议召集人:公司董事长黄彬先生;
5.出席本次会议的股东(代理人)3人,持有股数3290.8787万股,占公司总股本28.75%;
6.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议案:
1.审议通过《关于东新电碳股份有限公司2007年度利润分配方案的议案》
经四川川信律师事务所“关于东新电碳股份有限公司2007年度利润分配方案的法律意见书”认为:本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意通过。
2.审议通过《关于东新电碳股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》
3.审议通过《关于东新电碳股份有限公司2007年度内部控制评价报告的议案》
4.审议通过《关于东新电碳股份有限公司2007年度募集资金存放与使用情况的议案》
5.审议通过《关于东新电碳股份有限公司2007年度报告全文及其摘要的议案》
6.审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
7.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
15.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
16.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
17.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
18.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》