

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2008-023

北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事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。
本公司已于2008年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》及《关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开本次会议基本情况
(一)召开时间:
1.现场会议召开时间为:2008年6月6日(星期五)14:50
2.网络投票时间为:2008年6月5日-2008年6月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2008年6月5日下午15:00至2008年6月6日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年5月30日
(三)现场会议召开地点:燕京啤酒科技大厦一楼会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

三、现场股东大会会议登记办法
(七)出席对象:
1.截至2008年5月30日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东,或其委托代理人(授权委托书详见附件);
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.会议审议事项
(一)提案名称
议案一:《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》
1.发行价格及定价依据
2.发行数量
3.决议有效期
议案二:《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行股票条件生效的股份认购合同(修订)的议案》
(二)披露情况
上述议案相关披露请查阅2008年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容
(三)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:自本次临时股东大会股权登记日2008年5月30日至股东大会召开日2008年6月6日14:50以前每个工作日的上午8:00-11:00,下午13:00-17:00登记。
(三)登记地点:公司证券部。
(四)登记手续:
1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证;
2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
(五)授权委托书
兹全权委托 (先生/女士) 在下列授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2008年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:360729;投票简称:燕京投票
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

Table with 3 columns: 议案名称, 申报价格, 对应股数. Includes rows for 议案一 (调整发行价格和数量) and 议案二 (批准股份认购合同).

注:对于议案一有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,以此类推。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Options: 同意 (1股), 反对 (2股), 弃权 (3股).

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
(6)投票举例
①股权登记日持有“燕京啤酒”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

Table showing investment examples for '燕京啤酒' with columns for 股票代码, 投票简称, 买卖方向, 委托价格, 委托股数.

②如果某股东对议案一第2项投赞成票,对议案一第2项投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:
③如果某股东对议案一第2项投赞成票,申报顺序如下:
4.计票规则
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

股票简称:国恒铁路 股票代码:000594 编号:2008-046

天津国恒铁路控股股份有限公司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。
一、重要提示:
1.本次会议没有议案被否决情况。
2.本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召集召开情况:
1.会议通知:本公司2008年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开本公司2007年年度股东大会的通知。
2.召开时间:2008年6月30日
3.召开地点:广东省东莞市双东镇火车站综合大楼八层会议室
4.召开方式:现场记名投票。
5.召集人:本公司董事会。
6.主持人:董事长李运丁先生。
7.表决的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况:
出席本次股东大会的股东及代表3人,代表股份175,974,909股,占本公司总股份的31.36%。
四、议案审议情况:
1.同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名,审议通过由李运丁为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
2.同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名,审议通过由宋金球为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
3.同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名,审议通过由郭魁元为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
4.同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名,审议通过由郝国胜为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
5.同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名,审议通过由潘瑾为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
6.同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名,审议通过由万寿义为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
7.同意公司董事会对第七届董事会候选人的提名,审议通过由潘瑾为第七届董事会董事。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
8.审议通过《公司2007年董事会工作报告》。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
9.审议通过《公司2007年监事会工作报告》。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
10.审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
11.审议通过《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
同意票175,974,909股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
五、律师声明的法律意见:
1.律师事务所名称:经纬律师事务所
2.律师姓名:单润泽
3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定,出席会议的股东及召集人具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件:
1.公司2007年年度股东大会会议决议。
2.关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司 二〇〇八年五月三十日

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2008-47

天津国恒铁路控股股份有限公司第七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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2008年5月30日在广东省东莞市双东镇火车站综合大楼八层会议室召开,会议通知于5月20日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长李运丁、刘正浩,宋金球、郭魁元、万寿义、潘瑾、郝国胜出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持,经会议讨论一致通过以下议案:
一、选举李运丁为第七届董事会董事长,刘正浩先生为第七届董事会副董事长。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、经董事长提名,聘任郭魁元先生为董事会秘书;
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、经董事长提名,聘任刘正浩先生为公司总经理;
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
四、经总经理提名,聘任宋金球先生为公司常务副总经理,聘任郭魁元先生为公司副总经理,聘任刘正浩先生为公司财务总监(兼任)。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
五、经总经理办公会议决定,聘请阎小佳先生为公司证券事务代表。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 二〇〇八年五月三十日

Table with 3 columns: 姓名, 性别, 职务. Lists board members including 李运丁, 郭魁元, 宋金球, etc.

Table with 3 columns: 姓名, 性别, 职务. Lists board members including 刘正浩, 潘瑾, 郝国胜, etc.

关系(2004年1月至今任深圳市国恒实业发展有限公司董事)。
刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Table with 3 columns: 姓名, 性别, 职务. Lists board members including 宋金球, 郭魁元, etc.

Table with 3 columns: 姓名, 性别, 职务. Lists board members including 郭魁元, 宋金球, etc.

Table with 3 columns: 姓名, 性别, 职务. Lists board members including 郝国胜, 潘瑾, etc.

公司)不存在关联关系,与第二大股东即深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

Table with 3 columns: 姓名, 性别, 职务. Lists board members including 郝国胜, 潘瑾, etc.

Table with 3 columns: 姓名, 性别, 职务. Lists board members including 潘瑾, 郝国胜, etc.

Table with 3 columns: 姓名, 性别, 职务. Lists board members including 郝国胜, 潘瑾, etc.

证券代码:600004 股票简称:白云机场 编号:2008-006

广州白云国际机场股份有限公司董事会第三届十一次决议公告暨发出召开2007年度股东大会的通知

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有责任。
根据公司章程规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十一次(临时)会议于2008年5月26-30日以通讯送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人,实际收回有效表决票10张,董事邓保华先生未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
1.通过了《关于控股公司提议免去邓保华先生担任的本公司第三届董事会董事职务的议案》;
根据控股股东的提议和董事会提名委员会的意见,同意免去邓保华先生担任的本公司第三届董事会董事职务,并提请公司2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会 2008年5月30日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2008-025 债券代码:126009 债券简称:08赣粤债 权证代码:580017 权证简称:赣粤CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会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有责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2008年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议于5月20日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人,实际收回有效表决票10张,董事邓保华先生未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
1.通过了《关于控股公司提议免去邓保华先生担任的本公司第三届董事会董事职务的议案》;
根据控股股东的提议和董事会提名委员会的意见,同意免去邓保华先生担任的本公司第三届董事会董事职务,并提请公司2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2008年5月30日

证券代码:000938 股票简称:紫光股份 公告编号:2008-012

紫光股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年5月30日接到公司股东紫光集团有限公司的通知,自2008年2月29日公告后至2008年5月30日收盘期间,紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,064,664股,占公司股份总数的1%。
紫光集团有限公司原持有公司有限售条件股份32,111,625股,其中10,304,000股于2007年3月8日可上市流通,10,304,000股于2008年3月10日可上市流通。截至2008年5月30日收盘后,紫光集团有限公司尚持有公司股份20,643,625股,占公司股份总数的10.02%,其中有限售条件流通股11,503,625股,无限售条件流通股9,140,000股,仍为本公司第二大股东。
公司将继续关注限售股份持有人出售公司股份的情况,并及时做出公告。
特此公告。

紫光股份有限公司 董事会 2008年5月31日