

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2008-009

山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2008年5月23日以书面形式或传真方式发出,并于2008年6月3日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由董事长李建华先生主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事任期已满六年,公司独立董事赵伟先生、侯仰钊先生辞去公司独立董事职务。

经公司提名委员会工作会议提议,公司董事会提名曹振雷、高善新先生为公司独立董事候选人。(简历及相关声明附后)。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

鉴于公司聘任证券事务代表许华村先生已被聘任为公司董事会秘书,为了更好的完成有关证券事务工作,公司董事会拟聘请曹廷涛先生为公司证券事务代表。

曹廷涛先生,男,汉族,1981年出生,大专。历任中国证券部副部长、科长。三、审议通过了《独立董事工作制度》(2008年修订)

根据中国证监会证监公司字[2007]1235号文件《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的要求,为充分发挥独立董事的积极作用,做好公司定期报告披露工作,公司在《独立董事工作制度》中增加“独立董事年报工作规程”的相关内容,对《独立董事工作制度》进行了修订。

四、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》(2008年修订)

根据中国证监会证监公司字[2007]1235号文件《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的要求,为充分发挥审计委员会的作用,做好公司定期报告披露工作,公司在《董事会审计委员会实施细则》中增加“年报工作规程”,对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。

五、审议通过了《关于公司日常关联交易协议的议案》。

鉴于公司与华泰集团有限公司签署的有关日常关联交易的协议即将到期,为了规范公司与关联方之间的关联交易,公司与华泰集团有限公司签署了新的《日常关联交易协议》(包括附件《纸张销售合同》和《综合服务合同》)。

交易内容:本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常关联交易的情形。

定价原则:双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格,或提供同类服务的市场价格确定,如无国内市场价格,本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价;如果国家没有定价,则不得高于华泰集团向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市价;若无市价,则双方根据公平的原则协商确定,不得高于华泰集团向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的市价。

结算方式:本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议,公司与华泰集团及其子公司之间发生的具体关联交易,应另行签订关联交易协议,并根据该等具体的关联交易协议结算。

六、审议通过了《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》。

鉴于公司实施林纸一体化项目,需要确保林木供应,经与山东华泰林业有限公司(以下简称“华泰林业”)友好协商,双方签订林木供应协议。

一、定价原则:华泰林业承诺相关单位向其提供的林木优先供应华泰股份使用,公司以市场价格向华泰林业支付货款。

二、结算期限:按实际交货数量每季度进行结算。

三、产品质量:长度不低于4米,小头直径不少于10公分(不含树皮),无腐烂、无树根。质量不合格的,华泰林业予以退回。

四、审议通过了《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》。

详细内容见《关联交易公告》。

八、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。

详细内容见《关于召开2007年度股东大会的通知》。

以上五、六、七项议案由公司独立董事李建华先生回避表决。

一、二、五、六、七项议案尚需获得股东大会审议通过。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司 董事会
二〇〇八年六月三日

附件一:

曹振雷,1959年6月出生,1984年12月参加工作,中共党员,博士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,新世纪千万人工程国家级人选。1981年在华南理工大学获学士学位,1994年12月在轻工工业部科学院获硕士学位后继续在轻工工业部制浆造纸工业科学研究所(现更名为中国制浆造纸研究所)工作,1988年公派赴加拿大留学,1993年由加拿大Saskatchewan大学博士学位回国研究院工作,1994年3月任研究室主任,1996年7月任科研副所长,1999年10月任所长,党委书记。现任中国制浆造纸研究院院长、党委书记,中国造纸集团公司副总裁,中国造纸开发公司总经理,中国造纸协会副理事长,中国造纸学会常务副理事长兼秘书长,全国工商联纸业商会副会长,中国印刷及设备器材工业协会副理事长等职务。中国共产党第十五、十六次全国代表大会代表。

高善新,生于1962年,大学,注册会计师,1980年至1983年在博兴县县委供财社主管会计;1984年至1997年在博兴县供销社主管会计、审计科副科长、科长、财会审计科科长、工业科科长;1998年3月至2005年9月就职于博兴县审计事务所,滨州宏信会计师事务所;2005年9月至今任山东天成联合会计师事务所所长。

附件二:

山东华泰纸业股份有限公司
独立董事提名人名声

提名人 山东华泰纸业股份有限公司董事会 现就提名 曹振雷、高善新 为山

东华泰纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东华泰纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名入独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名入职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名入详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名入认为被提名入:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。二、符合山东华泰纸业股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1.被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在山东华泰纸业股份有限公司及其附属企业任职;

2.被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东;

3.被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职;

4.被提名入在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5.被提名入不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山东华泰纸业股份有限公司在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

被提名入保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名入完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名入:山东华泰纸业股份有限公司 董事会
二〇〇八年六月三日于山东东营

附件三:

山东华泰纸业股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人曹振雷、高善新,作为山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东华泰纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括山东华泰纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人在任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所有关业务规则的要求,接受上海证券交易所有关的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系

的单位或个人的影响。

声明人:高善新
二〇〇八年六月三日于山东东营声明人:曹振雷
二〇〇八年六月三日于北京

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 编号:2008-010

山东华泰纸业股份有限公司 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连带责任。

一、会议基本情况

1.会议时间:2008年6月25日上午9:00

2.现场会议召开地点:山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

3.股权登记日:2007年6月18日(星期三)

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议议案:

1.审议《2007年度董事会工作报告》;

2.审议《2007年度监事会工作报告》;

3.审议《2007年度报告及其摘要》;

4.审议《2007年度利润分配预案》;

5.审议《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》;

6.审议《独立董事工作制度》(2008年修订)

7.审议《关于公司部分独立董事变动的议案》;

8.审议《关于公司日常关联交易协议的议案》;

9.审议《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》;

10.审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》;

上述审议事项1、3、4、5见公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

●●●会议召开时间:2008年6月27日上午9:00

●●●会议登记日:2008年6月20日

●●●会议召开地点:西安市兴庆南路6号公司会议室

●●●会议方式:以现场会议方式召开

●●●会议提案:

1.审议《2007年度董事会工作报告》;

2.审议《2007年度监事会工作报告》;

3.审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》;

4.审议《2007年度利润分配预案》;

5.审议《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》;

6.审议《独立董事工作制度》(2008年修订)

7.审议《关于公司部分独立董事变动的议案》;

8.审议《关于公司日常关联交易协议的议案》;

9.审议《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》;

10.审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》;

上述审议事项1、3、4、5见公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

●●●会议召开时间:2008年6月27日上午9:00

●●●会议登记日:2008年6月20日

●●●会议召开地点:西安市兴庆南路6号公司会议室

●●●会议方式:以现场会议方式召开

●●●会议提案:

1.审议《2007年度董事会工作报告》;

2.审议《2007年度监事会工作报告》;

3.审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》;

4.审议《2007年度利润分配预案》;

5.审议《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》;

6.审议《独立董事工作制度》(2008年修订)

7.审议《关于公司部分独立董事变动的议案》;

8.审议《关于公司日常关联交易协议的议案》;

9.审议《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》;

10.审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》;

上述审议事项1、3、4、5见公司第五届董事会第十五次会议决议公告

(2008年2月16日《中国证券报》和《上海证券报》);审议事项2见公司第五届监事会第六次会议决议公告(2008年2月16日《中国证券报》和《上海证券报》);审议事项6、7、8、9、10见公司第五届董事会第十七次会议决议公告(当天的《中国证券报》和《上海证券报》)。

二、关联方介绍

1.截至2008年6月18日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方式

凡出席会议的股东应凭下列证件于2008年6月19日-6月23日(上午:7:00-11:30,下午:2:30-6:00)到中国证券部办理登记。

(1)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持本人及委托人身

份证、股东帐户卡和授权委托书、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和股东帐户卡、持股凭证;

(2)法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和股东帐户卡、持股凭证;

异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2008年6月23日。

6.联系地址:山东省东营市广饶县城东北十公里

邮 编:257335

联系电话:0546-7798848

传 真:0546-6871957

联系人:许华村 曹廷涛

7.其它事项:

1.会期半天;

2.交通及食宿费用自理。

山东华泰纸业股份有限公司 董事会
二〇〇八年六月三日

附件:

2007年度股东大会授权委托书

如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2007年度股东大会。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

议案一:赞成 反对 弃权

议案二:赞成 反对 弃权

议案三:赞成 反对 弃权

议案四:赞成 反对 弃权

议案五:赞成 反对 弃权

议案六:赞成 反对 弃权

议案七:赞成 反对 弃权

议案八:赞成 反对 弃权

议案九:赞成 反对 弃权

议案十:赞成 反对 弃权

受托人对可纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 否

如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是 否

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2008年 月 日

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 编号:2008-011

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。

一、会议基本情况

●●●会议召开时间:2008年6月27日上午9:00

●●●会议登记日:2008年6月20日

●●●会议召开地点:西安市兴庆南路6号公司会议室

●●●会议方式:以现场会议方式召开

●●●会议提案:

1.审议《2007年度董事会工作报告》;

2.审议《2007年度监事会工作报告》;

3.审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》;

4.审议《2007年度利润分配预案》;

5.审议《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》;

6.审议《独立董事工作制度》(2008年修订)

7.审议《关于公司部分独立董事变动的议案》;

8.审议《关于公司日常关联交易协议的议案》;

9.审议《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》;

10.审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》;

上述审议事项1、3、4、5见公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议基本情况

●●●会议召开时间:2008年6月27日上午9:00

●●●会议登记日:2008年6月20日

●●●会议召开地点:西安市兴庆南路6号公司会议室

●●●会议方式:以现场会议方式召开

●●●会议提案:

1.审议《2007年度董事会工作报告》;

2.审议《2007年度监事会工作报告》;

3.审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》;

4.审议《2007年度利润分配预案》;

5.审议《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》;

6.审议《独立董事工作制度》(2008年修订)

7.审议《关于公司部分独立董事变动的议案》;

8.审议《关于公司日常关联交易协议的议案》;

9.审议《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》;

10.审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》;

上述审议事项1、3、4、5见公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600207 股票简称:ST安彩 编号:临2008-14

河南安彩高科股份有限公司关于召开2007年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连带责任。

河南安彩高科股份有限公司定于近期召开2007年年度股东大会,有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1.召开时间:2008年6月26日(周四)上午9:30

2.召开地点:河南省安阳市中州路南段公司四号会议室

3.召集人:河南安彩高科股份有限公司董事会

4.召开方式:现场投票

二、会议审议内容:

1.《2007年度董事会工作报告》;

2.《2007年度监事会工作报告》;

3.《2007年度报告及摘要》;

4.《2007年度计提资产减值准备的报告》;

5.《关于公司会计估计变更的议案》;

6.《关于2007年初资产减值准备相关项目及其金额做出变更或调整的议案》;

7.《2007年度财务决算报告》;

8.《2007年度利润分配预案》;

9.《2008年日常关联交易预计报告》;

以上议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,公告详见2008年3月29日的《上海证券报》。

三、出席会议资格:

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.2008年6月19日(星期四)15点交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3.接受符合条件(2)的股东委托代理人。

四、会议登记事项:

1.具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;法人股东持法人授权委托书(加盖公章)、股东帐户卡、出席人身份证及

营业执照复印件(盖公章);股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,可用信函或传真方式于2008年6月24日(上午8:30-11:30;下午2:30-4:30)办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。

2.联系方式:河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编:455000

电话:(0372)3932916 转