

Disclosure

证券代码:601857 证券简称:中国石油 编号:临2008-016

中国石油天然气股份有限公司2008年度临时股东大会通知

特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 股东大会召开时间:2008年7月31日上午9:00
● 股东大会召开地点:中国北京市东城区安外西滨河路26号北京国际饭店
● 会议方式:现场会议方式
● 主要提案:以特别决议审议并批准关于在境内公开发行公司债券的议案
● 召开股东大会的基本程序
通知:根据中国石油天然气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2008年6月10日做出的董事会临时会议决议,本公司董事会(召集人)定于2008年7月31日上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京国际饭店以现场会议方式召开2008年度临时股东大会。

一、股东大会审议事项
1. 本次发行的授权事项
2. 本次股东大会批准一般及无条件地授权董事会,并在下述第(4)-(7)项取得了股东大会批准及授权后,由董事会进一步授权本公司财务总监周明春先生根据本公司特定需要以及其它不时情况,
(1) 确定本次发行的品种、具体条款、条件和其它事宜(包括但不限于具体发行数量、实际总规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范围内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排等与本次发行有关的一切事宜);
(2) 就本次发行作出所有必要和合理的行动(包括但不限于聘请中介机构、确定承销商及办理所有相关监管机构和申请本次发行的审批事项、为本次发行选择受托管理机构、签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则、办理发行及交易所涉及的所有其它事项);
(3) 就执行本次发行作出所有必要的步骤(包括但不限于签署所有必要的法律文件及根据适用的监管规则进行相关的信息披露及在董事会或被授权董事就已就本次发行作出任上述行动及步骤的情况下,批准、批准及追认该等行动及步骤);
(4) 如监管部门对发行政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及中国证监会规定应披露的事项外,可依相关监管部门、中国证监会的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
(5) 本次发行完成后,决定和办理本次发行的公司债券上市的相关事宜;
(6) 授权董事会继续授权,如本公司出现预期不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

三、临时股东大会的对象
1. 凡2008年7月22日(星期三)下午16:00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中国A股股东及在中国香港证券登记有限公司股东名册上登记的本公司A股股东均有权出席临时股东大会。本公司将于2008年7月22日(星期三)至2008年7月31日(星期四)包括网络投票,截止办理网络投票过户登记手续。
2. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件一);
3. 本公司董事、监事和高级管理人员;
4. 本公司聘请的中介机构代表。
四、股东大会登记方法
1. 登记时间:
(1) 现场登记:
参加会议的股东可以在2008年7月30日(星期三)上午10:00至下午16:00,将下述登记文件送至本公司董事会秘书局进行登记。
符合条件的A股个人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等授权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人和股票账户卡进行登记;
符合条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
(2) 网络投票:
参加会议的股东也可以在2008年7月30日(星期三)上午10:00至下午16:00,以传真的方式将上述登记文件发送至本公司董事会秘书局进行登记,但在出席会议时出示上述登记文件的原件。
(3) 上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,其递交要求见下文)。个人股东提交文件复印件需个人签字,法人股东提交文件需加盖公章公司章。
2. 会议时间:拟参加会议的股东或股东大会入场券携带登记文件原件于2008年7月31日(星期四)上午8时30分前到达临时股东大会召开地点办理登记手续。
3. 股东须以书面形式委任代表,由委任人签署或者由其以书面形式正式授权的代理

人签署,如委托人为法人,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署,如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权委托书或其它授权文件必须经过公证。
4. A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权委托书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书局方为有效。
5. 拟出席本次临时股东大会的股东(亲身或委派代表)应在2008年7月11日(星期五)或之前,将本临时股东大会通知回执(见附件二)以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会秘书局。
五、其它事项
1. 本公司联系方式:
中国北京
东城区安外西滨河路26号洲际大厦1521室 董事会秘书局
邮政编码:100011
电话:8610) 8488 6270
传真:8610) 8488 6260
2. 临时股东大会预计需时半天,股东(亲身或委派的代表)出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。
3. 于本次通知之日,董事会由范涪敏先生担任董事长,由周吉平先生(副董事长)及廖永升先生担任执行董事,由王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新华先生、王国辉先生及蒋凡先生担任非执行董事,并由董成先生、刘阳儒先生(Franco Bernabè 先生、李勇武先生及崔俊俊先生担任独立非执行董事。
特此公告
附件一:授权委托书
附件二:2008年度临时股东大会回执
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零零八年六月十二日

附件一:授权委托书
中国石油天然气股份有限公司
(PETROCHINA COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立的公司))
二零零八年七月三十一日临时股东大会之授权委托书
本人(体)公司(作为)中国石油天然气股份有限公司的股东,委托(托)先生(女士)代表本人(体)公司(出席)2008年7月31日(星期四)上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京国际饭店举行的中国石油天然气股份有限公司2008年度临时股东大会及其任何续会,并授权以下列中国石化代表本人(体)公司进行投票。
投票指示:
[ ] 同意 [ ] 反对 [ ] 弃权
审议并批准关于在境内公开发行公司债券的议案
附注:
1. 上述审议事项,委托人在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。
2. 如委托人不作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
(本人(体)公司)
姓名/名称:
身份证/营业执照:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:2008年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次临时股东大会及续会结束止。
受托人(本人(体)公司)
姓名/名称:
身份证/营业执照:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期:2008年 月 日,受托期限自本授权委托书签署日起至本制自制有效。
附件二:2008年度临时股东大会回执
中国石油天然气股份有限公司
(PETROCHINA COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立的公司))
(证券代码:601857)
2008年度临时股东大会回执
致:中国石油天然气股份有限公司(“公司”)
(本人(体)公司)
姓名/名称:
身份证/营业执照:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期:2008年 月 日,受托期限自本授权委托书签署日起至本制自制有效。
附注:
1. 请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2. 已签署及签署的回执,应于2008年7月11日(星期五)或该日之前,以专人送达、邮寄或传真方式(传真:8610) 8488 6260)交回本公司董事会秘书局,地址为中国北京市东城区安外西滨河路26号洲际大厦1521室(邮政编码100011)。
3. 如股东在本次临时股东大会大会上发言,请于发言前向要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的页码。请注意,因股东大会议程,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的发言均能在本次临时股东大会上发言。
4. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

京能置业股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

一、关联交易概述
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
3. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
二、关联交易的主要内容
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
三、关联交易的目的
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
四、关联交易的审批程序
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
五、关联交易对公司的影响
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
六、其他事项
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十七次临时会议决议。
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十七次临时会议决议的独立意见。
3. 关联交易协议。
4. 其他文件。
京能置业股份有限公司董事会
2008年6月10日

一、关联交易概述
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
二、关联交易的主要内容
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
三、关联交易的目的
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
四、关联交易的审批程序
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
五、关联交易对公司的影响
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
六、其他事项
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十七次临时会议决议。
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十七次临时会议决议的独立意见。
3. 关联交易协议。
4. 其他文件。
京能置业股份有限公司董事会
2008年6月10日

美克国际家具股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示:
● 被担保单位名称:美克美家家具连锁有限公司
● 本次担保金额:美克美家家具连锁有限公司提供1000万元人民币担保,累计为其提供担保金额为8000万元;
● 本次担保没有反担保;
● 上述事项发生后,公司累计担保金额为人民币61900万元;
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1. 担保情况概述
2. 担保情况概述
3. 担保情况概述
二、担保合同的签订
1. 担保合同的基本情况
2. 担保合同的主要内容
三、担保的风险
1. 担保风险
2. 担保风险
四、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
美克国际家具股份有限公司董事会
2008年6月11日

哈尔滨空调股份有限公司关于全资子公司设立登记的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示:
● 被担保单位名称:美克美家家具连锁有限公司
● 本次担保金额:美克美家家具连锁有限公司提供1000万元人民币担保,累计为其提供担保金额为8000万元;
● 本次担保没有反担保;
● 上述事项发生后,公司累计担保金额为人民币61900万元;
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1. 担保情况概述
2. 担保情况概述
3. 担保情况概述
二、担保合同的签订
1. 担保合同的基本情况
2. 担保合同的主要内容
三、担保的风险
1. 担保风险
2. 担保风险
四、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
美克国际家具股份有限公司董事会
2008年6月11日

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司关于证监会发行审核委员会审核公司非公开发行A股的停牌公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示:
● 被担保单位名称:美克美家家具连锁有限公司
● 本次担保金额:美克美家家具连锁有限公司提供1000万元人民币担保,累计为其提供担保金额为8000万元;
● 本次担保没有反担保;
● 上述事项发生后,公司累计担保金额为人民币61900万元;
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1. 担保情况概述
2. 担保情况概述
3. 担保情况概述
二、担保合同的签订
1. 担保合同的基本情况
2. 担保合同的主要内容
三、担保的风险
1. 担保风险
2. 担保风险
四、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项
美克国际家具股份有限公司董事会
2008年6月11日

浙江广厦股份有限公司关于撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理的公告

浙江广厦股份有限公司
公告编号:临2008-24
一、撤销退市风险警示及其他特别处理
二、特别处理期间
三、特别处理期间
四、特别处理期间
五、特别处理期间
六、特别处理期间
七、特别处理期间
八、特别处理期间
九、特别处理期间
十、特别处理期间
浙江广厦股份有限公司
二〇〇八年六月十二日

浙江广厦股份有限公司对外担保补充公告

浙江广厦股份有限公司
公告编号:临2008-25
一、担保情况概述
二、担保情况概述
三、担保情况概述
四、担保情况概述
五、担保情况概述
六、担保情况概述
七、担保情况概述
八、担保情况概述
九、担保情况概述
十、担保情况概述
浙江广厦股份有限公司
二〇〇八年六月十二日

江西赣粤高速公路股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市流通的公告

江西赣粤高速公路股份有限公司
公告编号:赣粤高速公告[2008]026
一、有限售条件的流通股
二、有限售条件的流通股
三、有限售条件的流通股
四、有限售条件的流通股
五、有限售条件的流通股
六、有限售条件的流通股
七、有限售条件的流通股
八、有限售条件的流通股
九、有限售条件的流通股
十、有限售条件的流通股
江西赣粤高速公路股份有限公司
2008年6月11日

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股股份数, 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%), 本次上市股数, 剩余有限售条件的流通股股份数. Includes data for 江西赣粤高速公路股份有限公司.

京能置业股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

一、关联交易概述
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
二、关联交易的主要内容
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
三、关联交易的目的
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
四、关联交易的审批程序
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
五、关联交易对公司的影响
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
六、其他事项
1. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
2. 经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议,在3名关联董事回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于控股子公司宁夏夏能房地产开发股份有限公司增资的议案。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十七次临时会议决议。
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十七次临时会议决议的独立意见。
3. 关联交易协议。
4. 其他文件。
京能置业股份有限公司董事会
2008年6月10日

京能置业股份有限公司向京能集团申请委托贷款的关联交易公告

京能置业股份有限公司
公告编号:临2008-020
一、关联交易概述
二、关联交易概述
三、关联交易概述
四、关联交易概述
五、关联交易概述
六、关联交易概述
七、关联交易概述
八、关联交易概述
九、关联交易概述
十、关联交易概述
京能置业股份有限公司董事会
2008年6月10日

浙江海越股份有限公司对外担保公告

浙江海越股份有限公司
公告编号:临2008-015
一、担保情况概述
二、担保情况概述
三、担保情况概述
四、担保情况概述
五、担保情况概述
六、担保情况概述
七、担保情况概述
八、担保情况概述
九、担保情况概述
十、担保情况概述
浙江海越股份有限公司董事会
2008年6月11日

中信证券股份有限公司关于中信产业投资基金管理有限公司注册成功的公告

中信证券股份有限公司
公告编号:临2008-028
一、注册成功
二、注册成功
三、注册成功
四、注册成功
五、注册成功
六、注册成功
七、注册成功
八、注册成功
九、注册成功
十、注册成功
中信证券股份有限公司
2008年6月11日

中信证券股份有限公司关于中信产业投资基金管理有限公司注册成功的公告

中信证券股份有限公司
公告编号:临2008-028
一、注册成功
二、注册成功
三、注册成功
四、注册成功
五、注册成功
六、注册成功
七、注册成功
八、注册成功
九、注册成功
十、注册成功
中信证券股份有限公司
2008年6月11日