

股票代码:600243 股票简称:青海华鼎 编号:临2008-17 青海华鼎实业股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案的情况;
●本次会议是否有新提案提交表决;
青海华鼎实业股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会于2008年6月23日14:00在西宁青海华鼎实业股份有限公司会议室召开...

表决结果:同意票 99481126股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 99.59%; 反对票 206390股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 0.21%; 弃权票 202136股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 0.20%。
二、审议通过《青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票预案》
表决结果: 同意票 99143676股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 99.28%; 反对票 298980股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 0.29%; 弃权票 422005股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 0.42%。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案(一)》
1. 非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。
表决结果: 同意票 99122476股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 99.26%; 反对票 201490股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 0.20%; 弃权票 641295股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 0.54%。
2. 发行数量
本次发行股票数量不超过3,500万股(含3,500万股)且不超过5,000万股(含5,000万股)...

股票代码:600315 编号:临2008-015 上海家化联合股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

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有连带责任。
上海家化联合股份有限公司三届二十一次董事会于2008年6月23日上午在上海国保路527号公司7楼会议室召开,会议通知于2008年6月13日书面发出,会议实际参加董事6人,实际出席董事5人,授权董事1人(董耀建先生受托为董耀建董事长行使表决权),监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董耀建先生主持,审议并一致通过如下决议:
一、审议通过关于江西天江药业有限公司增资的议案;
(一)、交易概述
广东一方制药有限公司为本公司控股股东,注册资本人民币3,700万元。江西天江药业有限公司出资人民币2,284万元,占60.92%;周嘉琳女士出资人民币926万元,占25.03%;江门市天集集团公司出资人民币520万元,占14.05%...

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有连带责任。
上海家化联合股份有限公司三届二十一次董事会于2008年6月23日上午在上海国保路527号公司7楼会议室召开,会议通知于2008年6月13日书面发出,会议实际参加董事6人,实际出席董事5人,授权董事1人(董耀建先生受托为董耀建董事长行使表决权),监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董耀建先生主持,审议并一致通过如下决议:
一、审议通过关于江西天江药业有限公司增资的议案;
(一)、交易概述
广东一方制药有限公司为本公司控股股东,注册资本人民币3,700万元。江西天江药业有限公司出资人民币2,284万元,占60.92%;周嘉琳女士出资人民币926万元,占25.03%;江门市天集集团公司出资人民币520万元,占14.05%...

股票代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2008-013 江苏舜天股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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有连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2008年6月21日以书面、传真等方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知,会议于2008年6月20日通过通讯方式召开,会议应有6位董事参与表决,实际出席董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议一致通过如下决议:
一、公司以自有资金3,308.43万元受让控股股东江苏舜天国际集团有限公司所持江苏舜天国际集团有限公司51%的股份。
上述股权转让事项完成后,本公司是江苏舜天国际集团置业有限公司控股股东,该公司财务报表纳入公司合并财务报表范围。
公司董事会审议本事项时,关联董事俞俊先生、徐志远先生回避表决,该事项其他四位无关联董事表决一致通过。
本次股权转让事项详见本次一并披露的编号为“临2008-014”的《江苏舜天股份有限公司关于收购江苏舜天国际集团有限公司51%股权的关联交易公告》。
二、审议通过《董事会战略委员会实施细则》,并选举俞俊先生、徐志远先生、金国钧先生、杨峰峰先生、钟永先生、周友梅先生为董事会战略委员会委员。
按照《董事会战略委员会实施细则》相关规定,董事长俞俊先生担任董事会战略委员会主任,公司董事会战略委员会实施细则(详见上海证券交易所网站)。
三、通过《董事会审计委员会实施细则》,并选举周友梅先生、金国钧先生、钟永先生担任董事会审计委员会委员。
同意审计委员会决议选举周友梅先生担任审计委员会委员。
公司董事会审计委员会实施细则(详见上海证券交易所网站)。
四、通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,并选举周友梅先生、徐志远先生、钟永先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。
同意薪酬与考核委员会决议选举周友梅先生担任薪酬与考核委员会委员。
公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(详见上海证券交易所网站)。
五、通过《董事会提名委员会实施细则》,并选举钟永先生、俞俊先生、周友梅先生担任董事会提名委员会委员。
同意提名委员会决议选举钟永先生担任提名委员会委员。
公司董事会提名委员会实施细则(详见上海证券交易所网站)。
特此公告!
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十四日

股票代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2008-014 江苏舜天股份有限公司关于收购江苏舜天国际集团有限公司51%股权的关联交易公告
一、交易对方介绍
关联方江苏舜天国际集团有限公司是本公司控股股东,该公司基本情况如下:
法人名称:董启彬;
注册资本:44,241万元;
成立日期:1996年12月18日;
经营范围: 自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,经营或代理按规定经营范围的国家统一联合经营的16种出口商品和经批准的进口商品,兼办中外合资经营、合作生产业务,开展“三来一补”业务,仓储、咨询服务,国内贸易(上述经营范围中有专项规定的办理相应审批手续后方可经营)。房地产开发、室内外装饰、利用自有资金采购机电产品(除限制类商品),房屋租赁、汽车租赁及其他融资租赁、物业管理。
江苏舜天国际集团有限公司实际控制人人为江苏舜天国际资产管理有限公司。
江苏舜天国际集团有限公司2007年度实现营业收入41,008.88万元,2007年末净资产为260,290.00万元。
本次关联交易事项是江苏舜天国际集团有限公司51%股权。本次关联交易事项发生于,江苏舜天国际集团有限公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司。
本次关联交易涉及,2008年度公司与控股股东的关联交易金额为3,308.43万元,未达公司净资产的5%。
二、关联交易的基本情况
关联方江苏舜天国际集团有限公司成立于2002年7月16日,该公司注册资本5000万元人民币;住所:南京市雨花台区雨花南路2号;法定代表人:董启彬;经营范围:房地产开发、销售、租赁、信息咨询业务,室内外装饰,建筑材料销售,物业管理。
江苏舜天国际集团有限公司近三年主要财务状况及经营成果如下:
单位:元

股票代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2008临16号 江西联创光电科技股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告

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有连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案的情况;
●本次会议是否有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇七年度股东大会于二〇〇八年六月二十一日上午8:30在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表有效表决权股份398.83%,占出席股东大会表决权股份总数的39.83%。
本次会议由公司董事会召集,会议主持人董事长杨伟光先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会按照规定的程序,以现场记名投票方式表决,经与会股东代表审议,通过以下议案:
1. 审议通过《2007年年度报告及其摘要》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2. 审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
3. 审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
4. 审议通过《2007年度财务决算报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
5. 审议通过《2007年度利润分配议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
6. 审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
7. 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
会议决议:将《公司章程》第二十一条“股权分置改革后公司股本结构为:普通股24720.45万股,其中,发起人持有12750.45万股,占公司总股本的51.58%,其构成为:江西电子信息集团公司持有62621.775万股(国有法人股),占公司总股本的25.33%;江西电线电缆厂持有4178.3943万股(国有法人股),占公司总股本的16.9%。泰豪集团有限公

持有162.0526万股(法人股),占公司总股本的0.66%;江西华声通信(集团)有限公司持有1771.7038万股(国有法人股),占公司总股本的7.17%。其他法人股持有者为:南昌高新光电有限公司持有294.8877万股(法人股),占公司总股本的1.19%;中国建设银行井冈山培训中心持有811.074万股,占公司总股本的0.33%;社会公众股11970万股,占公司总股本的48.42%。”修改为:“截至2007年12月31日,公司总股本37080.675万股,其中发起人江西电子信息集团公司持有10168.4894万股,占公司总股本的27.42%,发起人江西电线电缆厂持有2645.8865万股,占公司总股本的7.14%。”
8、审议通过《厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果:关联方股东江西省电子集团公司回避表决,其余2位股东参与表决。同意42,292,606股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
会议决议:同意厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行授信额度15000万元提供连带责任担保,期限为2年。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世伟、罗小平律师与开会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1. 江西联创光电科技股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议;
2. 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技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
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十一日

股票代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2008临17号 江西联创光电科技股份有限公司三届十九次董事会决议公告

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有连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案的情况;
●本次会议是否有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
江西华邦律师事务所方世伟、罗小平律师与开会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。
二、备查文件
1. 江西联创光电科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会决议;
2. 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十一日

股票代码:600315 编号:临2008-016 上海家化联合股份有限公司关于2008年上半年业绩预增的提示性公告

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有连带责任。
上海家化联合股份有限公司三届二十一次董事会于2008年6月23日上午在上海国保路527号公司7楼会议室召开,会议通知于2008年6月13日书面发出,会议实际参加董事6人,实际出席董事5人,授权董事1人(董耀建先生受托为董耀建董事长行使表决权),监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董耀建先生主持,审议并一致通过如下决议:
一、审议通过关于江西天江药业有限公司增资的议案;
(一)、交易概述
广东一方制药有限公司为本公司控股股东,注册资本人民币3,700万元。江西天江药业有限公司出资人民币2,284万元,占60.92%;周嘉琳女士出资人民币926万元,占25.03%;江门市天集集团公司出资人民币520万元,占14.05%...

Table with 4 columns: Item, 2007 Actual, 2008 Estimate, 2008 Actual. Rows include: 流动资产, 固定资产, 无形资产, 长期负债, 所有者权益, 资产总计, 主营业务收入, 主营业务利润, 营业费用, 管理费用, 财务费用, 营业利润, 利润总额, 所得税, 净利润.

江苏舜天国际集团置业有限公司2007年度经营业绩的财务报告。
特此公告!
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十四日

股票代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2008-013 重庆钢铁股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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有连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案的情况;
●本次会议是否有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆钢铁股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月23日上午9时,在重庆南岸海棠溪正街23号本公司三届董事会会议室召开。会议主持人董事长董耀建先生主持,会议实际参加董事6人,实际出席董事5人,授权董事1人(董耀建先生受托为董耀建董事长行使表决权),监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会按照规定的程序,以现场记名投票方式表决,经与会股东代表审议,通过以下议案:
1. 审议通过《2007年年度报告及其摘要》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2. 审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
3. 审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
4. 审议通过《2007年度财务决算报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
5. 审议通过《2007年度利润分配议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
6. 审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
7. 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
会议决议:将《公司章程》第二十一条“股权分置改革后公司股本结构为:普通股24720.45万股,其中,发起人持有12750.45万股,占公司总股本的51.58%,其构成为:江西电子信息集团公司持有62621.775万股(国有法人股),占公司总股本的25.33%;江西电线电缆厂持有4178.3943万股(国有法人股),占公司总股本的16.9%。泰豪集团有限公

持有162.0526万股(法人股),占公司总股本的0.66%;江西华声通信(集团)有限公司持有1771.7038万股(国有法人股),占公司总股本的7.17%。其他法人股持有者为:南昌高新光电有限公司持有294.8877万股(法人股),占公司总股本的1.19%;中国建设银行井冈山培训中心持有811.074万股,占公司总股本的0.33%;社会公众股11970万股,占公司总股本的48.42%。”修改为:“截至2007年12月31日,公司总股本37080.675万股,其中发起人江西电子信息集团公司持有10168.4894万股,占公司总股本的27.42%,发起人江西电线电缆厂持有2645.8865万股,占公司总股本的7.14%。”
8、审议通过《厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果:关联方股东江西省电子集团公司回避表决,其余2位股东参与表决。同意42,292,606股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
会议决议:同意厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行授信额度15000万元提供连带责任担保,期限为2年。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世伟、罗小平律师与开会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1. 江西联创光电科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会决议;
2. 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十一日

股票代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2008-014 重庆钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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有连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案的情况;
●本次会议是否有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆钢铁股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月23日上午9时,在重庆南岸海棠溪正街23号本公司三届董事会会议室召开。会议主持人董事长董耀建先生主持,会议实际参加董事6人,实际出席董事5人,授权董事1人(董耀建先生受托为董耀建董事长行使表决权),监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会按照规定的程序,以现场记名投票方式表决,经与会股东代表审议,通过以下议案:
1. 审议通过《2007年年度报告及其摘要》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
2. 审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
3. 审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
4. 审议通过《2007年度财务决算报告》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
5. 审议通过《2007年度利润分配议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
6. 审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
7. 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》
表决结果:同意 143,977,500股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
会议决议:将《公司章程》第二十一条“股权分置改革后公司股本结构为:普通股24720.45万股,其中,发起人持有12750.45万股,占公司总股本的51.58%,其构成为:江西电子信息集团公司持有62621.775万股(国有法人股),占公司总股本的25.33%;江西电线电缆厂持有4178.3943万股(国有法人股),占公司总股本的16.9%。泰豪集团有限公