证券代码:600206　股票简称:有研硅股　编号:临2008—016

有研半导体材料股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

有研半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")2007年度股东大会于2008年6月30日上午10:30在公司会议厅召开。本次会议通知已于2007年6月7日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份57,411,750股,占公司总股本14500万股的39.59%,其中有限售条件的流通股股东1人,代表股份57,250,000股,占公司总股本的39.48%,无限售条件的流通股股东1人,代表股份161,750股,占公司总股本的0.11%。会议由公司董事会召集,董事长屠海令先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议由汉鼎联合律师事务所阎国强律师进行了见证并出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议:

1、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》;

表决结果为:

同意票57,411,750股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》;

表决结果为:

同意票57,411,750股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、审议通过《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》;

表决结果为:

同意票57,411,750股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、审议通过公司《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经大信会计师事务有限责任公司审计,公司(母公司)2007年度实现净利润49,251,912.97元,加年初未分配利润-17,540,304.26元,年末可供分配的利润为31,711,608.71,提取盈余公积3,171,160.87元,年末可供股东分配的利润为28,540,447.84元。

经研究,董事会提出以下分配方案:鉴于公司2008年拟扩大生产规模及增加流动资金需要,本年度公司不进行利润分配,年末可分配利润转入以后年度分配;公司以发行在外股本总额145,000,000股为基数,用累计资本公积金向全体股东每10股转增5股。

表决结果为:

同意票57,411,750股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、审议通过公司《2007年度财务决算报告》;

表决结果为:

同意票57,411,750股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

六、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

表决结果为:

同意票57,411,750股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》;

表决结果为:

同意票57,411,750股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

八、审议通过公司《2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》;

表决结果为:

同意票161,750股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

因该项议案为关联交易,公司关联方股东北京有色金属研究总院进行了回避表决。

九、审议通过董事会换届的议案;(董事候选人简历见上交所网站www.sse.com.cn及2008年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》)

1、以记名投票方式逐个表决通过,选举屠海令先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生、李彦利先生、周旗钢先生为公司第四届董事会董事,其中:

屠海令先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

张少明先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

熊柏青先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

黄松涛先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

李彦利先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

周旗钢先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、以记名投票方式逐个表决通过,选举徐小田先生、张克东先生、杨光先生为公司独立董事,与其他6位董事共同组成公司第四届董事会,其中:

徐小田先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

张克东先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

杨光先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

十、审议通过监事会换届的议案;(监事候选人简历见上交所网站www.sse.com.cn及2008年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》)

以记名投票方式逐个表决通过,选举于卫东先生、龚荣森先生、马继儒女士为公司第四届监事会监事,与职工代表产生的监事李清女士、胡国元先生组成公司第四届监事会,其中:

于卫东先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

龚荣森先生,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

马继儒女士,同意票57,411,750股,占出席会议代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

其中第一、三、四、五、六、七、八项议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,第九项议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,第二项议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过,详细内容请见2008年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。第十项议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过,详细内容请见2008年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

律师见证情况:本次会议由汉鼎联合律师事务所阎国强律师见证并出具了法律意见书。认为:有研半导体材料股份有限公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2007年度股东大会会议决议;

2、汉鼎联合律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司
董事会
2008年6月30日

证券代码:600206　股票简称:有研硅股　编号:临2008—017

有研半导体材料股份有限公司 第四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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名。董事张克东先生因公出差未能出席本次董事会会议。董事会会议通知已于2008年6月25日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经与会董事表决,选举屠海令先生为第四届董事会董事长,任期三年。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,与会董事表决,董事会决定聘任周旗钢先生为公司总经理,任期三年。

同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,与会董事表决,董事会决定聘任陶森先生为公司董事会秘书,任期三年。

同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名,与会董事表决,董事会决定聘任陆彪先生、王明非先生、陶森先生、张果虎先生为公司副总经理;聘任翁丽萍女士为公司财务总监,任期三年。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司
董事会
2008年7月1日

证券代码:600206　股票简称:有研硅股　编号:临2008—018

有研半导体材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

有研半导体材料股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4名,监事马继儒女士因公出差未能出席本次监事会。监事会会议通知已于2008年6月25日以传真、电子邮件方式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议:

《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事表决,选举于卫东先生为第四届监事会主席,任期三年。

同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司监事会
2008年7月1日

证券代码:600267　股票简称:海正药业　编号:临2008-18号

浙江海正药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知

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。

本公司已于2008年6月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知:

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议时间:

现场会议召开时间:2008年7月7日上午9:00

网络投票时间:2008年7月7日上午9:30-11:30

2008年7月7日下午13:00-15:00

(三)会议地点:

浙江省台州市浙江海正药业股份有限公司会议室

(四)表决方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:

公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

股东网络投票的具体程序见附件。

(六)会议审议提案:

1、审议《关于公司终止申请发行可转换公司债券的提案》;

2、审议《关于公司符合公开增发A股条件的提案》

3、逐项审议《关于公司公开增发A股方案的提案》

3.1、发行股票类型和面值

3.2、发行数量和募集资金规模

3.3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

3.4、发行价格

3.5、募集资金用途

3.5.1 抗寄生虫药用项目

3.5.2 柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目

3.5.3 收购海正集团研发中心资产

3.5.4 补充部分流动资金

3.6、决议的有效期

3.7、本次发行前滚存未分配利润的安排

4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发A股具体事宜的提案》;

5、审议《关于收购浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易提案》;

6、逐项审议《关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的提案》。

6.1、抗寄生虫药用项目

6.2、柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目

6.3、收购海正集团研发中心资产

6.4、补充部分流动资金

(七)出席会议人员:

1.截止2008年6月26日(星期四)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以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4.全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(八)会议登记事项:

1.登记时间:2008年7月2日(星期三)至7月3日(星期四)的每天上午8:30-11:00、下午2:00-5:00。

2.登记地点:公司证券部。

联 系 人:邓久发

联系电话:0576-88827809

传　真:0576-88827887

公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

3.登记办法:参加本次会议的个人股东,请于登记时间持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2008年7月3日下午5点前到达本公司为准)。

(九)其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月一日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江海正药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示赞成、反对、弃权):

序号	表决议案	表决结果		
		赞成	反对	弃权
一	关于终止申请发行可转换公司债券的提案			
二	关于公司符合公开增发A股条件的提案			
三	关于公司公开增发A股方案的提案			
	1、发行股票类型和面值			
	2、发行数量和募集资金规模			
	3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排			
	4、发行价格			
	5、募集资金用途			
	5.1 抗寄生虫药用项目			
	5.2 柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目			
	5.3 收购海正集团研发中心资产			
	5.4 补充部分流动资金			
	6、决议的有效期			
	7、本次发行前滚存未分配利润的安排			
四	关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发A股具体事宜的提案			
五	关于收购浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易提案			
六	关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的提案			
	1、抗寄生虫药用项目			
	2、柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目			
	3、收购海正集团研发中心资产			
	4、补充部分流动资金			

委托人姓名(签字或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

附件二:股东参加网络投票的操作流程

参与网络投票的股东身份认证与投票程序:

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序如下:

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年7月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所A股申购业务操作。

(2)截止2008年6月26日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全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

(3)股东投票代码:738267;投票简称:海正投票

(4)股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票;

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以99.00元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司终止申请发行可转换公司债券的提案	1.00
2	关于公司符合公开增发A股条件的提案	2.00
3	关于公司公开增发A股方案的提案	
3.1	发行股票类型和面值	3.00
3.2	发行数量和募集资金规模	4.00
3.3	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	5.00
3.4	发行价格	6.00
3.5	募集资金用途	
3.5.1	抗寄生虫药用项目	7.00
3.5.2	柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目	8.00
3.5.3	收购海正集团研发中心资产	9.00
3.5.4	补充部分流动资金	10.00
3.6	决议的有效期	11.00
3.7	本次发行前滚存未分配利润的安排	12.00
4	关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发A股具体事宜的提案	13.00
5	关于收购浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易提案	14.00
6	关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的提案	
6.1	抗寄生虫药用项目	15.00
6.2	柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目	16.00
6.3	收购海正集团研发中心资产	17.00
6.4	补充流动资金	18.00

C、在委托股数项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例:

股权登记日持有"海正药业"A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738267	买入	1.00	1股

股权登记日持有"海正药业"A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738267	买入	99.00	1股

E、投票注意事项:

1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600552　证券简称:方兴科技　公告编号:临2008-021

安徽方兴科技股份有限公司 二〇〇七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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")二〇〇七年年度股东大会于2008年6月30日上午9点在股份公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份总数4643.6万股,占公司总股份的39.69%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议由公司董事长夏宁主持,公司董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议:

1、《董事会工作报告》;

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、《监事会工作报告》;

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、《公司2007年年度财务决算》;

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

4、《2007年度利润分配预案》;

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

5、《公司2007年年度报告和报告摘要》;

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

6、《公司日常关联交易的议案》;

关联股东回避表决,表决结果:赞成票212.42万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

7、《二〇〇七年度独立董事述职报告》;

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

8、《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

9、《关于公司部分董事辞职的议案》

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

10、《关于公司增补董事的议案》

根据公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司的提名,增补以下董事:曲新女士、杨雨民先生、张林先生、陈余有先生,其中张林先生、陈余有先生为独立董事候选人,独立董事候选人已经上海证券交易所的任职资格和独立性审核。董事候选人的任期自股东大会通过之日起生效,至本届董事会期满为止。

其中:

曲新女士

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

杨雨民先生

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

张林先生

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

陈余有先生

表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

上述提案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

律师出具的法律意见:

本所律师认为:安徽方兴科技股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。

备查文件:

1、安徽方兴科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会会议决议。

2、安徽方兴科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月三十日

证券代码:600552　证券简称:方兴科技　公告编号:临2008-022

安徽方兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2008年6月30日上午十一点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持,应参加会议董事8人,实际参加会议董事7人,董事曲新女士因公未能参加本次会议,委托董事关长文先生代为表决。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

公司总经理关长文先生因工作关系辞去公司总经理的职务。

经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举董事关长文先生任公司董事长,法定代表人,选举董事夏宁先生任公司副董事长。

经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任董事陈国良先生兼任公司总经理,任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

四、审议通过《关于调整董事会下设专门委员会委员的议案》

由于公司董事会人员发生变动,根据《董事会议事规则》,董事会下设各委员会委员调整如下:

1、审计委员会。

主任委员:陈余有(独立董事)

委　员:陈保春(独立董事)

张　林(独立董事)

关长文(非独立董事)

2、战略委员会。

主任委员:关长文(非独立董事)

委　员:陈国良(非独立董事)

陈保春(独立董事)

陈余有(独立董事)

张　林(独立董事)

3、薪酬与考核委员会。

主任委员:陈保春(独立董事)

委　员:陈余有(独立董事)

张　林(独立董事)

4、提名委员会。

主任委员:陈保春(独立董事)

委　员:陈余有(独立董事)

张　林(独立董事)

关长文(非独立董事)

经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

五、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

由于公司董事会专门委员会委员做了调整,根据《董事会议事规则》的相关规定,对董事会下设各委员会实施细则中相应的内容进行了修订。

经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

六、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

公司《总经理工作细则》第三条"公司设副总经理两名,由总经理提名,董事会聘任。"修订为:"公司设副总经理1-3名,由总经理提名,董事会聘任。"

经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月三十日

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2008-024

广东科达机电股份有限公司二〇〇七年度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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")2007年度股东大会于2008年6月30日在公司一楼多功能会议室召开。出席大会的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份55,586,813股,占公司总股本的32.34%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由卢勤董事长主持,部分董事、监事及高管人员列席本次会议,与会股东经过认真审议,以现场记名投票表决的方式通过以下议案:

1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。。

3、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《2007年年度报告及摘要》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《2007年度财务决算报告》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《2007年度利润分配预案》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年实现净利润93,689,024.87元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定公积金9,627,513.87元,加上上年结存的未分配利润110,761,470.09元,减去发放2006年度现金股利29,862,000.00元,累计可供分配的未分配利润为164,960,981.09元。

根据公司2008年资金需求实际状况,2007年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司未分配利润将用于生产经营及固定资产投资。

7、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行股票及再融资项目的审计机构,该公司在对我公司上市及以前年度审计过程中尽职尽责,在遵循会计准则的同时,也为公司财务管理提供了一些具有建设性的建议,鉴于公司与其已建立良好的合作关系,公司决定2008继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计,聘用期为一年,年度报酬为25万元。

8、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》

同意20,373,257股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%,关联股东卢勤先生回避了该议案。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

根据业务发展的需要,公司决定分别向:

中国银行佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度,其中10,000万元为国际结算业务;

中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度;

顺德信用社申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度;

深圳发展银行佛山分行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度(其中30,000万元为设备按揭贷款使用额度);

中国工商银行佛山顺德北滘支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度;

中国光大银行广州分行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度(其中30,000万元为设备按揭贷款使用额度);

广东发展银行肇庆分行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度,全部为设备按揭贷款使用额度;

以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度,用于弥补流动资金和新增投资款项的不足。

2008年公司流动资金贷款将控制在30,000万人民币之内。

10、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

公司控股子公司佛山市科达石材机械有限公司(以下简称"科达石材")注册资本为人民币1,500万元(2008年4月29日增资前注册资本为人民币1,000万元),主要经营石材机械设备的研究开发与销售,2007年度科达石材的资产负债率为73.12%。

公司2007年度对外担保总额为人民币2,209万元,占公司净资产的比例为3.89%。根据科达石材生产经营的需要,公司决定对科达石材向银行申请授信额度提供信用担保:分别为科达石材向顺德信用社、中国农业银行佛山顺德北滘支行、中国银行佛山分行各申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为一年。

以上授信额度全部用于补充流动资金需求。

11、审议通过了《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

同意科达石材2008年至2010年三年间经审计的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于人民币2,000万元且扣除非经常性损益后的年加权平均净资产收益率不低于20%的前提下,可依2007年经审计的净资产加上2008年增资后的合计数为定价依据向激励对象定向发行5%股份,如果扣除非经常损益后的净利润超过2,000万元,则每超过400万元定向发行的股份数增加1%,以15%为上限。

12、审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议案》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

根据中喜会计师事务所有限责任公司2008年6月11日出具的中喜验字(2008)第01025号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额为34,720万元,扣除发行费用1,130.15万元后,募集资金净额为33,589.85万元。经过对市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡,公司决定将本次实际募集资金的投向进行重新分配如下:

序号	项目	募集资金投入金额(万元)
1	大吨位压机扩产技改项目	18,800.00
2	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00
3	新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85
合计		33,589.85

13、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

同意将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给控股子公司马鞍山科达机电有限公司实施,实施地点由顺德陈村工业园区相应变更为马鞍山经济技术开发区,并把该投入共计19,800万元作为对该子公司的现金增资,以增加其注册资本规模。

14、审议通过了《公司章程修正案》

同意55,586,813股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

原《公司章程》第六条　公司注册资本为人民币14,931万元。

现修改为:

第六条　公司注册资本为人民币17,188.5万元。

原《公司章程》第十三条:

第十三条　经依法登记,公司的经营范围:陶瓷、石材等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发与制造;销售:机电产品零配件,砂轮磨具、磨料,陶瓷制品;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务(具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营)。

现修改为:

第十三条　经依法登记,公司的经营范围:陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发与制造;销售:机电产品零配件,砂轮磨具、磨料,陶瓷制品。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司
二〇〇八年七月一日

证券代码:600167　证券简称:联美控股　编号:临2008—017

联美控股股份有限公司 2008年第二次 临时股东大会决议公告

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连带责任。

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

联美控股股份有限公司(以下称本公司)2008年第二次临时股东大会于2008年6月30日上午9时在公司4楼会议室召开,本次会议通知已于2008年6月14日刊登于《上海证券报》,会议相关资料于2008年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露。

本次出席会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份120,000,000股,占本公司股份总数的56.87%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决的方法,审议通过了如下议案;

1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》;

表决情况:赞成120,000,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

表决情况:赞成120,000,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

3、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》

表决情况:赞成120,000,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

4、审议通过了《关于董事会换届的议案》

非独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数120,000,000股,有效表决票数为450,000,000(票),具体表决情况如下:

朱昌一先生120,000,000票

徐振兴先生120,000,000票

张永付先生120,000,000票

温德纯先生120,000,000票

独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数120,000,000股,有效表决票数为360,000,000(票),具体表决情况如下:

刘永泽先生120,000,000票

康锦江先生120,000,000票

高　闯先生120,000,000票

根据表决结果,朱昌一先生、徐振兴先生、张永付先生、温德纯先生当选为公司第四届董事会董事,刘永泽先生、康锦江先生、高闯先生当选为独立董事,上述人员组成公司第四届董事会,任期为三年。

5、审议通过了《关于监事会换届的议案》

监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数120,000,000股,有效表决票数为240,000,000(票),具体表决情况如下:

陈一微女士120,000,000票

朱庆莉女士120,000,000票

根据表决结果,陈一微女士、朱庆莉女士当选为公司第四届监事会监事,上述人员与公司职工代表监事李博女士组成公司第四届监事会,任期为三年。

6、审议通过了《联美控股股份有限公司累积投票制实施细则》

表决情况:赞成120,000,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

7、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决情况:赞成120,000,000股(占到会有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经北京市德恒律师事务所李哲律师现场见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议股东及股东代表的资格合法有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。

特此公告

联美控股股份有限公司
2008年6月30日

证券代码:600167　证券简称:联美控股　编号:临2008—018

联美控股股份有限公司 第四届董事会第一次 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开。应到董事7人,实到董事5人,董事徐振兴先生、温德纯先生均委托朱昌一先生表决,公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、与会董事一致通过,选举朱昌一先生为董事长;

2、决定聘任朱昌一先生为公司总经理(朱昌一先生简历附后);

3、决定聘任王岱先生为公司财务总监(王岱先生简历附后)。

公司独立董事对上述人员进行了解,认为他们符合中国证监会、上海证券交易所