

Disclosure

D11

证券代码:600003 股票简称:东北高速 编号:临 2008-016
东北高速公路股份有限公司
二〇〇七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。
 重申投票权:本公司不存在被收购的情况;
 本公司会议召集人声明:第 10 项《关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案》中,独立董事候选人李华杰先生因任期内超过六年而未当选。公司对李华杰先生任期间对公司做出的贡献表示感谢。

会议议程:本次会议有九项议案:

1.本公司会议召集人声明;2.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会监事的议案;

3.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案;

4.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会监事的议案;

5.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事的议案;

6.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会监事的议案;

7.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案;

8.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会监事的议案;

9.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案。

会议时间:2008 年 6 月 20 日 14:00-15:00(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)

会议地点:长春市经济开发区浦东路 3499 号公司五楼会议室以现场方式召开,出席本次股东大会的股东或代理人共三人,所代表的有表决权的股份为 814,200,000 股,占公司股份总数的 67.11%。

会议议程:会议由董事长孙耀增先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议,公司法律顾问出席见证本次会议。

会议召开:召开并符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、会议召开和出席情况:

本公司会议召集人声明:本公司《2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 30 日 10:30-11:30 在长春市经济开发区浦东路 3499 号公司五楼会议室以现场方式召开,出席本次股东大会的股东或代理人共三人,所代表的有表决权的股份为 814,200,000 股,占公司股份总数的 67.11%。

会议议程:会议由董事长孙耀增先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议,公司法律顾问出席见证本次会议。

会议召开:召开并符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

三、提案审议情况:

会议以记名投票方式及累积投票的方式审议表决了如下议案:

1.2007 年度报告及摘要;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

2.2007 年度财务决算报告;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

3.2007 年度利润分配预案;

经充分讨论,会议通过了分配预案:按 2007 年度实现净利润 234,821,912.63 元,根据第二届董事会 2006 年第九次会议通过的,作出如下分配预案:提取法定盈余公积金 10%,计 22,024,031.99 元,余 212,797,880.04 元,加年初未分配利润 567,002,684.08 元,减税分配的 2006 年度现金股利 75,218,391.02 元,合计分配利润 600,268.04 元,结转下年度。本年度不分配不转增。

反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

4.2007 年度董事会工作报告;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

5.2007 年度监事会工作报告;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

6.2007 年度董监高薪酬预算;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 66.79%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 33.21%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

7.2006 年度董监高薪酬预算;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

8.关于修改《公司章程》的议案;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

9.关于对 2004 年度利润分配方案的议案;

同意票 814,211,400 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

以下所列议案以累积投票方式表决:

10.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案;			
非独立董事候选人姓名	所获投票权数	占出席会议有效表决权比例	选举结果
孙耀增	814,200,000	100%	当选
崔凤臣	814,200,000	100%	当选
徐鹤	814,200,000	100%	当选
刘玉生	814,200,000	100%	当选
郑海军	814,200,000	100%	当选
孟杰	814,200,000	100%	当选

独立董事候选人姓名			
李华杰	0	0	未当选
王兆君	814,200,000	100%	当选
董平如	814,200,000	100%	当选

独立董事候选人李华杰先生因任期内超过六年而未当选。公司对李华杰先生任期间对公司做出的贡献表示感谢。

会议议程:第 10 项、第 5 项议案为新提交的议案(股东名称、持股数量与比例、提出的时间及主要内容详见公司于 2008 年 6 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

一、会议召开和出席情况:

本公司会议召集人声明:本公司《2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 30 日 10:30-11:30 在长春市经济开发区浦东路 3499 号公司五楼会议室以现场方式召开,出席本次股东大会的股东或代理人共三人,所代表的有表决权的股份为 814,200,000 股,占公司股份总数的 67.11%。

会议议程:会议由董事长孙耀增先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议,公司法律顾问出席见证本次会议。

会议召开:召开并符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、提案审议情况:

会议以记名投票方式及累积投票的方式审议表决了如下议案:

1.2007 年度报告及摘要;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

2.2007 年度财务决算报告;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

3.2007 年度利润分配预案;

经充分讨论,会议通过了分配预案:按 2007 年度实现净利润 234,821,912.63 元,根据第二届董事会 2006 年第九次会议通过的,作出如下分配预案:提取法定盈余公积金 10%,计 22,024,031.99 元,余 212,797,880.04 元,加年初未分配利润 567,002,684.08 元,减税分配的 2006 年度现金股利 75,218,391.02 元,合计分配利润 600,268.04 元,结转下年度。本年度不分配不转增。

反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

4.2007 年度董事会工作报告;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

5.2007 年度监事会工作报告;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

6.2007 年度董监高薪酬预算;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 66.79%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 33.21%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

7.2006 年度董监高薪酬预算;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

8.关于修改《公司章程》的议案;

同意票 814,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

9.关于对 2004 年度利润分配方案的议案;

同意票 814,211,400 股,占出席本次会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份的 0%;

以下所列议案以累积投票方式表决:

10.关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案;

非独立董事候选人姓名

孙耀增 814,200,000 100% 当选

崔凤臣 814,200,000 100% 当选

徐鹤 814,200,000 100% 当选

刘玉生 814,200,000 100% 当选

郑海军 814,200,000 100% 当选

孟杰 814,200,000 100% 当选

独立董事候选人姓名

李华杰 0 0 未当选

王兆君 814,200,000 100% 当选

董平如 814,200,000 100% 当选