

## Disclosure

证券代码:600462 股票简称:ST 石岘 编号:临 2008-36  
**延边石岘白麓纸业股份有限公司**  
**2008 年第 2 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。

重要提示:

1.本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会无新增议案的情况。

一、会议召开情况

延边石岘白麓纸业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 7 月 8 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2008 年 7 月 18 日会议以通讯方式召开。出席会议的股东及股东代表 6 人,代表股份 21,603.2 万股,占公司总股本 41,600.6 万股的 52.61%。会议由公司董事长王敏先生主持,部分董事、监事及见证律师参加了会议。会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以记名表决的方式,审议通过了如下决议:

1.公司第三届监事会工作报告;

有效票数 21,603.2 万股,同意票 21,603.2 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。

2.关于监事会换届选举的议案。

根据《公司章程》,公司监事会由三人组成,其中职工代表监事 1 人。本次会议选举鲍德义先生、刁润田先生为公司第四届监事会监事,职工代表监事王洪利先生(附简历)已由公司职工代表大会民主选举产生。

(1)选举鲍德义先生为公司第四届监事会监事;

有效票数 21,603.2 万股,同意票 21,603.2 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。

(2)选举刁润田先生为公司第四届监事会监事;

有效票数 21,603.2 万股,同意票 21,603.2 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议规则》等法

律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,股东大会决议合法有效。  
四、备查文件  
1.2008 年第二次临时股东大会会议决议  
2.法律意见书  
特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2008 年 7 月 18 日

附:第四届职工代表监事简历  
王洪利先生,1965 年出生,工程师,曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司选沙分厂技术员、工会主席、副主任、党支部书记,现任延边石岘白麓纸业股份有限公司选沙分厂厂长。

证券代码:600462 股票简称:ST 石岘 编号:临 2008-37  
**延边石岘白麓纸业股份有限公司**  
**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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2008 年 7 月 18 日下午 13 时在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人,公司新当选的监事鲍德义先生、刁润田先生及由职工代表大会选举产生的职工代表监事王洪利先生出席了会议,会议由监事鲍德义先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案:

选举鲍德义先生为公司监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

有效票数 3 票,同意票 0 票反对 0 票弃权票 0 票。

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会

2008 年 7 月 18 日

附:监事会主席鲍德义先生简历  
鲍德义,1966 年出生,高级政工师、注册高级人力资源管理师、国家面试考官,曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司劳动人事部部长,现任延边石岘白麓纸业股份有限公司人力资源部部长。

证券代码:600202 股票简称:哈空调 编号:临 2008-028  
**哈尔滨空调股份有限公司**  
**董事会决议暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●交易对方的名称:

哈尔滨工业资产经营有限公司(以下简称“本公司”)向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(以下简称“工业资产公司”)借款。

借款金额为人民币 1 亿元,期限为贷款支付日起 12 个月整,利率为同期银行贷款基准利率下浮 20%。工业资产公司委托招商银行办理此次借款业务。

●关联人回避情况:

本公司对上市公司持续经营能力、损益及资产负债状况的说明:

哈空调股份有限公司 2008 年第五次临时董事会会议通知于 2008 年 7 月 11 日以书面直接送达和电子邮件方式发出,2008 年第五次临时董事会于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长王洪利先生主持,会议表决情况如下:

以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权,审议通过了关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案。

哈空调工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东,因此该借款事项构成关联交易。关联董事王洪利先生在审议该项关联交易时回避表决。

会议同意通过了《关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案》。

&lt;p