

### 江苏阳光股份有限公司 第四届董事会第六次会议 决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月5日以电子文件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知,并于2008年7月19日在公司会议室召开,出席本次会议董事9人,实际出席9人,公司董监高列席旁听并授权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司设立董事会下属委员会的决议;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司董监高下设董事会提名、薪酬与考核、战略、审计四个委员会,各委员会组成人员如下:

(1)董事会提名委员会: 组成人员:金曹鑫先生(独立董事)、陈丽芳女士、王国防先生(独立董事) 主任委员:金曹鑫先生(独立董事)

(2)董事会薪酬与考核委员会: 组成人员:王国防先生(独立董事)、杨顺保先生(独立董事)、陈丽芳女士 主任委员:王国防先生(独立董事)

(3)董事会战略委员会: 组成人员:陈丽芳女士、王洪明先生、王国防先生(独立董事) 主任委员:陈丽芳女士

(4)董事会审计委员会: 组成人员:杨顺保先生(独立董事,注册会计师)、金曹鑫先生(独立董事)、刘玉林先生 主任委员:杨顺保先生

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司董事张一女士因个人原因辞去公司董事的决议;

三.1以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于增补徐伯民先生为第四届董事会董事候选人的议案;

徐伯民先生,31岁,大学本科,2000年毕业于苏州大学财经学院,曾任职于江苏汉德服饰有限公司,现为江苏阳光股份有限公司董事。徐伯民先生,31岁,大学本科,2000年毕业于苏州大学财经学院,曾任职于江苏汉德服饰有限公司。

### 江苏阳光股份有限公司 独立董事独立意见书

作为公司的独立董事,就关于增补徐伯民先生为第四届董事会董事的议案发表独立意见如下:

一、同意增补徐伯民先生为第四届董事会董事。此次增补,聘任程序、任职资格符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定。

独立董事: 王国防、杨顺保、金曹鑫 2008年7月18日

### 深圳市农产品股份有限公司 关于公司治理整改事项整改情况的公告

深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月18日发布了《深圳市农产品股份有限公司关于公司治理整改事项整改情况的公告》,就公司治理整改事项进行了说明。现将整改情况公告如下:

一、关于“信息披露存在‘打补丁’和不时问题”的整改情况

公司已就问题规范了工作流程,强化了监督环节,并在《信息披露管理办法》中作了明确规定。相关业务及披露的信息已在2006年度和2007年度作了补充披露。公司于2006年11月24日、2006年12月20日分别就转让华强内菜市场综合楼房产和果菜公司转让相关物业权益等资产处置事项,以上事项遵循相关规定,公司于2007年4月5日补充披露,并在2007年4月20日召开的临时股东大会审议通过。

公司将加强相关人员有关法规、指引的学习,严格执行《信息披露管理办法》操作流程,并制作《公司年度重点事项监控表》,由公司董监高和证券事务代表对重大事项实施过程跟踪、准确、及时地披露披露信息。

二、关于“公司向大股东提供未公开信息的情况在2006年报中“公司治理结构”中披露,制度的执行以及其他需要采取的措施将落实到日常工作中。今后,随着证券市场的发展,公司将及时完善相关制度。

三、关于“公司治理下部分部门专门委员会运行有待加强”问题的整改情况

根据各专业委员会特点和职能,公司重新制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》。2007年8月15日,召开第五届董事会第七次会议,审议通过了各专业委员会的实施细则并披露。同时,公司还制定了《董事会各专业委员会工作流程规范》,在2007年度财务报告审计过程中,董事会审计委员会与公司财务部、业务部门和会计师事务所进行沟通,加强了年度审计工作的监督和核查,对2007年度财务报告、2007年度内部控制自我评估报告、会计师事务所从本年度审计工作的总结报告聘请2008年度审计机构等议题进行了审议,并将2007年度财务报告和聘请2008年度审计机构提交公司董事会审议,较好地发挥了监督作用;目前,战略管理委员会在对公司各项业务发展规划进行充分调研的基础上,正在制定公司“网格化”发展战略,为公司资本市场业务的发展和提升确立战略方向,充分发挥了自身的专业优势。薪酬与考核委员会加强了对高管绩效完成情况的考核,并根据考评结果决定高管的薪酬。

### 江苏连云港港口股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月8日以书面方式和电子文件形式向全体董事发出了召开第三届董事会第七次会议的通知,并于2008年7月18日在连云港市北海路188号新蓝湾国际大酒店以现场会议方式召开了本次会议。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,其中董事吕林和独立董事陈林德分别委托董事黄诚和独立董事顾铁成代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于与连云港(连云港)粮油工业有限公司签署港口装卸服务协议的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

公董董陈光女士在连云港(连云港)粮油工业有限公司(以下简称“益海公司”)担任董事,由此益海公司与公司存在关联关系,陈光女士对本议案回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

二、审议通过了《关于与连云港(连云港)粮油工业有限公司签署港口装卸服务协议的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

三、审议通过了《关于与连云港(连云港)粮油工业有限公司签署港口装卸服务协议的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

### 江苏连云港港口股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月18日召开第三届监事会第五次会议,会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,其中监事顾铁成和独立董事陈林德分别委托监事黄诚和独立董事吕林代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

### 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第四届董事会第二次临时股东大会决议公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月18日召开了第四届董事会第二次临时股东大会,会议应参与表决的董事11人,实际出席11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

### 西藏天路股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2008年7月18日(星期五)以通讯方式召开。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

### 天津中新药业集团股份有限公司 2008年第七次董事会决议公告

天津中新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月18日以通讯方式召开了2008年第七次董事会会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

### 山东海龙股份有限公司 第七届董事会2008年第十次临时会议决议公告

山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第十次临时会议于2008年7月14日以书面形式发给全体董事和监事,并以电子文件、传真方式发给公司独立董事。会议于2008年7月18日(星期五)以电话方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,全体监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

### 四川成发航空科技股份有限公司 三届董事会第10次(临时)会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十次(临时)会议于2008年7月18日以传真方式进行了表决。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

### 安徽江淮汽车股份有限公司 三届二十五次董事会决议公告

安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“江淮汽车”)三届二十五次董事会会议于2008年7月18日采用通讯方式召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

### 吉林吉恩镍业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2008年7月15日下午14:00在公司二楼会议室召开。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

### 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会决议公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十一次会议于2008年7月18日召开。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

### 湖北洪城通用机械股份有限公司 2008年第一次临时股东大会会议决议公告

湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会会议于2008年7月18日上午在公司会议室召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

### 大连美罗药业股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

大连美罗药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会议于2008年7月18日召开。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

### 安琪酵母股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2008年7月16日以电话及传真的方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

### 广西桂东电力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第二次会议的决议于2008年7月11日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定,会议合法有效,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

### 湖北洪城通用机械股份有限公司 2008年第一次临时股东大会会议决议公告

湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会会议于2008年7月18日上午在公司会议室召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议事项如下:

一、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司治理专项整改情况的报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票