

Disclosure

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-31

长航凤凰股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十七次会议通知于2008年7月21日以书面文件和电子邮件形式发出,会议于2008年7月25日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定,会议应参加董事9人,实际参加9人,会议以传真表决方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于开展上市公司治理专项活动整改情况说明的议案》(详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2008年7月25日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-33

长航凤凰股份有限公司关于开展上市公司治理专项活动的整改情况说明

2008年,为巩固去年公司治理专项活动取得的成果,进一步深化上市公司治理专项工作引向深入,中国证监会发布了《2008年进一步深入推进行业公司治理专项活动的通知》(上市部函[2008]116号),7月3日,湖北证监局也发出了《关于进一步深入推进行业公司治理专项活动的通知》,按照《通知》要求,公司启动了进一步推进行业公司治理专项活动的相关工作,组织公司董事、监事、高管人员学习相关文件,并对照整改报告逐项检查整改工作的落实情况,现将整改情况说明如下:

一、整改报告所涉及事项的完成情况

二、整改报告所涉及存在的问题

公司与控股股东长航集团存在下属企业存在同业竞争的可能,具体表现为长航集团下属企业重庆长江轮船公司、上海长航国际海运有限公司和上海新海天航运有限公司等3家公司的经营范围与公司经营范围存在重叠,存在同业竞争的可能。为了避免同业竞争,控股股东长航集团将其下属企业上海长航国际海运有限公司的股权转让给长航凤凰管理。此外,公司已与重庆长江轮船公司、上海新海天航运有限公司签署船舶租赁合同,租赁使用重庆长江轮船公司、上海新海天航运有限公司的船舶资产,以避免同业竞争。

虽然公司已采取措施规避同业竞争,但是该种状况不完全符合《上市公司治理准则》证监会[2002]号文27条的相关规定。

措施:在条件成熟的情况下,通过收购股权、资产等方式向母公司干散货资产,同时建议控股股东对目前的干散货资产予以处置,以彻底解决同业竞争。

责任人:毛永德

问题二:公司加大对董事、监事及高管的培训力度,增强董事、监事、高管勤勉尽责意识,提高公司规范化运作水平。

措施:根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及《上市公司董事长、总经理培训实施细则》、《上市公司董事、监事培训实施细则》、《上市公司独立董事培训实施细则》、《上市公司财务总监培训实施细则》、《上市公司董事会秘书培训实施细则》,公司将有组织、有计划地安排公司董事、监事及高级管理人员接受证监会、深交所和湖北证监局的持续培训,使上市公司高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上,强化自律意识,完善上市公司治理结构,推动上市公司规范运作,促进资本市场健康发展。

责任人:杨德祥

问题三:“三会”运作中存在的问题:具体表现如下:

(1)股东大会运作中存在的问题。具体表现如下:

(2)根据《上市公司股东大会规则》第26条相关规定,上市公司召开股东大会,全体董事、监事和高级管理人员应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。公司股东大会存在董事、监事和高级管理人员未到会的情况。

2.公司董事会运作中存在的问题。具体表现如下:

(1)公司董事会未设置提名委员会,不符合《上市公司治理准则》第52条相关规定。

(2)公司董事会的会议记录过于简单,未详细记述各位董事的发言要点,不符合《公司章程》第102条相关规定。

整改措施:针对公司“三会”运作中存在的问题,公司在随后的“三会”中已按照《深交所上市公司规则》及《长航凤凰关联交易管理制度》严格执行,实行关联交易回避制度,同时公司制定“三会”文件的管理制度,进一步加强会议记录的完整性,详细记述董事会会议上每名董事的意见,提高会议记录的质量。

公司已于2007年四届二十次董事会上设立董事会提名委员会,制定董事会提名委员会实施细则,选举董事会提名委员会成员,明确工作职责,更好地发挥专业委员会的作用,以提高董事会决策的科学性。

问题三:公司其他问题。

公司2006年资产重组纳入置换范围的部分干散货资产(目前以分公司形式存在)原有的法人资格(南京华海海运公司、上海华泰海运公司、上海长航船务港埠公司)未完全注销。

整改措施:公司2006年资产重组纳入置换范围的南京华海海运公司、上海华泰海运公司、上海长航船务港埠公司现已注销。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2008年7月25日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-32

长航凤凰股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十五次会议(以下简称本次会议)于2008年7月25日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实际有效表决5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了如下决议:

一、审议《关于加强上市公司治理专项活动整改情况说明的议案》

该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》

该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2008年7月25日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2008-031

湖南山河智能机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第九次会议通知于2008年7月18日以专人送达和传真方式发出,于2008年7月25日上午9:00时以通讯方式召开。应参加会议的董事11人,出席参加会议的董事11人。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了如下决议:

一、审议《关于加强上市公司治理专项活动整改情况说明的议案》

该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》

该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司监事会

2008年7月25日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2008-032

湖南山河智能机械股份有限公司

关于出资设立安徽山河矿业装备股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司拟于2008年8月18日10:00时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开2008年度第一次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。详见2008年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十六日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2008-032

湖南山河智能机械股份有限公司关于出资设立安徽山河矿业装备股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司拟与淮北市东兴建设投资有限公司(以下简称“淮北东兴”)共同出资人民币10,000万元,组成安徽山河矿业装备有限公司(以下简称“安徽山河”),公司与淮北东兴不存在关联关系,本次交易对方淮北东兴具备较高的经营实力、制造经验和管理水平,有利于公司拓展新的产品领域,形成公司新的利润增长点,做强做大企业,提高公司盈利能力,创造良好的社会效益和经济效益。

公司拟与淮北市东兴建设投资有限公司(以下简称“淮北东兴”)共同出资人民币10,000万元,组成安徽山河矿业装备有限公司(以下简称“安徽山河”),公司与淮北东兴不存在关联关系,本次交易对方淮北东兴具备较高的经营实力、制造经验和管理水平,有利于公司拓展新的产品领域,形成公司新的利润增长点,做强做大企业,提高公司盈利能力,创造良好的社会效益和经济效益。

修改:

发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司置出的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司置出的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。上述人员离职后1年内,不得转让其所持有的本公司股份。

修改为:

发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司置出的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司置出的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。上述人员离职后1年内,不得转让其所持有的本公司股份;离职后6个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%。

(二)原第五章第一百二十一条第三款增加:

D. 在发生特别自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司业务进行行使法律法规规定和公司利益的特别处置,并在事后向董事会和股东大会报告。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司监事会

二〇〇八年七月二十六日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2008-021

卧龙电气集团股份有限公司

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。

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有对提案提交表决

一、会议召开情况

现场会议召开时间:2008年7月25日上午10:00时至14:00时

网络投票时间:2008年7月25日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(二) 现场会议召开地点:

浙江省杭州市萧山区经济技术开发区人民西路1801号公司办公大楼会议室。

(三) 网络投票的股东资格条件、网络投票时间段和投票方式:

(四) 投票人:公司股东;

(五) 主持人:董秘,总经理刘红旗先生

(六) 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表10人,代表股份数126420506股,占公司总股本的44.62%。

其中,出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份数112843456股,占公司总股本的39.63%;通过网络投票的股东及股东代表2人,代表股份数13677061股,占公司总股本的4.79%。公司独立董事汪洋麒、监事长王建平因公出差不能到会,委托董事、监事、高级管理人员刘红旗先生主持本次会议,董监高、监事和高级管理人员及公司法律顾问列席本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案1进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案2进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案3进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案4进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案5进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案6进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案7进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案8进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案9进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案10进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案11进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案12进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案13进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案14进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案15进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案16进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案17进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案18进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案19进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案20进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案21进行了否决。

在投票表决时,因关联股东回避表决,对议案22进行了否决。