

股市有风险, 慎慎入市。

天津南开戈德股份有限公司关于2004年年度报告的补充公告

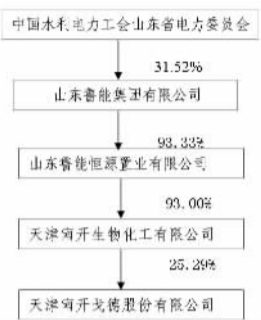
证券代码:000537 证券简称:南开戈德 公告编号:2005-013

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。

根据深圳证券交易所的要求, 公司现将有关资料进行补充披露:

一、公司实际控制人情况: 名称:中国水利电力工会山东省电力委员会 法定代表人:时家林 公司控股股东天津南开生物化工有限公司的控股股东为山东鲁能恒源置业有限公司, 山东鲁能恒源置业有限公司的控股股东为山东鲁能集团有限公司, 山东鲁能集团有限公司的控股股东为中国水利电力工会山东省电力委员会, 中国水利电力工会山东省电力委员会为工会法人性质的组织。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系:



二、公司房地产业务涉及的会计政策和存货情况:

(一)关于房地产业务涉及的会计政策的补充

1. 存货核算方法 (1)开发用土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时, 全部转入开发成本; 项目分期开发时, 将分期开发用地部分转入开发成本; 后期未开发土地在无形资产中核算, 并按50年期限摊销。 (2)公共配套设施费按实际成本计入开发成本, 完工时, 转入住宅等可售物业的成本, 但如属具有经营价值且开发商具有收益权的配套设施, 单独计入“出租开发产品”或“开发产品”。 (3)出租开发产品是指本公司意图出售而暂以经营方式出租的开发产品, 出租开发产品

在预计可使用的年限之内分期摊销。 (4)周转房按建造时发生的实际支出计价, 按工程受益期限分期摊销。

2. 收入确认原则 (1)出租物业收入: 物业出租按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。 (2)建筑施工收入: 如果建造合同的结果能够可靠地估计, 公司按照完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用; 如果建造合同的结果不能可靠地估计, 则区别以下情况处理: ①合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认, 合同成本在其发生的当期确认为费用; ②合同成本不可能收回的, 在成本发生时立即确认为费用, 不确认收入; ③如果合同预计总成本将超过合同预计总收入, 将预计损失立即确认为当期费用。

3. 其他方面 (1)维修基金 公司出售商品房时, 按照国家规定代收的住宅共用部位、共用设施设备维修基金(以下简称维修基金)作为代收代缴款项管理。公司向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金时, 相应冲转代收代缴款项。 (2)质量保证金 施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额, 列入“应付账款”, 待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

(二)关于存货情况

1. 有关开发成本明细

Table with columns: 项目名称, 开工时间, 预计完工时间, 预计总投资, 期初余额, 期末余额, 跌价准备. Rows include 鲁能·星城(二期), 鲁能·星城(二期一七期), 德阳项目, and 合计.

2. 有关开发产品明细

Table with columns: 项目名称, 竣工时间, 期初金额, 本期增加, 本期减少, 期末金额, 跌价准备. Rows include 鲁能·星城(二期), 鲁能·星城(二期一七期), and 合计.

3. 有关周转房明细

Table with columns: 项目名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额, 跌价准备. Rows include 鲁能·星城(二期), 鲁能·星城(二期一七期), and 合计.

天津南开戈德股份有限公司董事会 2005年6月1日

证券代码:600001 证券简称:邯郸钢铁 公告编号:2005-010 债券代码:110001 190001 债券简称:邯钢转债 邯钢转股

邯邯钢铁股份有限公司关于新增2004年度股东大会议案的公告

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

邯邯钢铁股份有限公司徐志刚先生因年龄原因申请辞去公司董事、监事郭景瑞先生因工作原因申请辞去监事。根据公司《章程》的有关规定, 控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司于2005年5月25日以书面形式向本公司提议: 提名王俊杰先生为邯邯钢铁股份有限公司第三届董事会董事候选人, 提名高永国先生为第三届监事会监事候选人。本公司独立董事认为该提议符合公司《章程》的规定, 被提名人符合有关法律法规规定的董事、监事任职资格, 同意作为正式候选人提交股东大会选举。公司董事会经审查认为该提案符合公司《章程》有关规定, 同意将《邯邯钢铁集团有限责任公司关于提名邯郸钢铁股份有限公司董事候选人、监事候选人的议案》提交2004年度股东大会审议表决。(董监事候选人简历见附件)

本公司于2005年5月14日和5月17日分别刊登的《关于召开2004年度股东大会通知》和《关于召开2004年度股东大会通知补充公告》的其他事项不变。

邯邯钢铁股份有限公司董事会 二〇〇五年六月一日

股票简称: 华菱管线 股票代码: 000932 转债简称: 华菱转债 股票代码: 125932

湖南华菱管线股份有限公司2004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, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况 湖南华菱管线股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月31日在湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室召开, 出席本次股东大会的股东及授权代表6人, 其中: 国有股股东及授权代表5人, 代表实131537.5万股, 占公司总股本的74.51%; 社会公众股股东1人, 代表100股。公司部分董事、监事及高管人员和湖南启元律师事务所律师出席了本次会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事孙晓阳主持会议, 各股东认真审议了各项议案, 以记名投票方式进行了逐项表决。

二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票方式进行了逐项表决:

1、《公司2004年董事会工作报告》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

2、《公司2004年监事会工作报告》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

3、《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

4、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

5、《公司2004年财务决算报告的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

6、《公司2004年利润分配预案的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

7、《公司2004年度报告的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

8、《关于预计子公司控股子公司湖南华菱远钢钢管有限公司与长沙韶钢新材有限公司2005年度关联交易金额的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

9、《关于预计子公司控股子公司湖南华菱远钢钢管有限公司与长沙韶钢新材有限公司2005年度关联交易金额的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

10、《关于修订《公司章程》的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

11、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

12、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

13、《关于修订《公司章程》的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

14、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

15、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

16、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

17、《关于修订《公司章程》的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

18、《关于公司与米塔尔钢铁公司签署<战略合作框架补充协议>的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

19、《关于修订《公司章程》的议案》: (1)总的表决情况: 同意131537.51万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

20、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

21、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

22、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

23、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

24、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

25、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

26、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

27、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

28、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

29、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

30、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

31、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

32、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

33、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

34、《关于投资组建湖南华菱信息有限公司的议案》, 该议案属关联交易, 根据有关规定, 关联股东华菱集团、湖南张家界冶金宾馆回避表决。 (1)总的表决情况: 同意275.01万股, 占出席会议有效表决票的100%; 反对0股; 弃权0股;

(2)社会公众股股东的表决情况: 同意100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决票的100%; 反对0股; 弃权0股。

股票简称: 深圳机场 股票代码: 000089 公告编号: 2005-13

深圳市机场股份有限公司2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况 1. 会议召开时间: 2005年5月31日上午9:00;

2. 会议召开地点: 深圳市机场股份有限公司二楼会议室;

3. 会议表决方式: 现场投票表决;

4. 会议召集人: 公司董事会;

5. 会议主持人: 杨进雄董事长;

三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及代表共9人, 代表股份572,031,479股, 占公司有效表决权股份总数的71.52%。

其中出席本次股东大会的社会流通股股东(及代理人)共8人, 代表股份60,207,479股, 占公司有效表决权股份总数的7.53%; 非流通股股东1人, 代表股份511,824,000股, 占公司有效表决权股份总数的63.99%。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

四、提案审议和表决情况 1. 审议并通过公司2004年度董事会工作报告;

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 通过本项提案。其中社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

2. 审议并通过公司2004年度监事会工作报告;

大会以540,276,719股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的94.4%, 1,328,757股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0.2%, 30,426,003股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的5.4%, 通过本项提案。其中社会流通股28,452,719股同意, 1,328,757股反对, 30,426,003股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

3. 审议并通过公司2004年度财务决算报告;

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 通过本项提案。其中社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

4. 审议并通过公司2004年度利润分配议案;

经深圳天健信会计师事务所审计, 本公司2004年度共实现利润总额294,658,117.78元, 净利润258,039,483.52元。按公司章程规定, 提取10%的法定盈余公积金25,803,948.35元, 提取5%的法定公益金12,901,971.8元, 加上年初未分配利润968,811,151.47元, 截止本报告期末累计可供股东分配的利润(母公司)为1,088,144,712.46元。

2004年度公司利润分配议案为: 以2004年年末总股本799,824,000股为基数, 每10股分配现金股利1.5元(含税), 共分配现金股利119,973,600元; 未分配利润968,171,112.46元转入下一年度。

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 通过本项提案。其中社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

5. 审议并通过公司2004年年度报告及摘要;

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 通过本项提案。其中

社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

6. 审议并通过修改公司《章程》的议案;

(1)修改公司《章程》;

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 以特别决议方式通过本项提案。其中社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

(2)授权公司董事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》;

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 以特别决议方式通过本项提案。其中社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

(3)授权公司监事会根据本次《章程》修订的内容相应修改公司《监事会议事规则》;

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 通过本项提案。其中社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

7. 审议并通过公司《募集资金管理办法》;

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 通过本项提案。其中社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

8. 审议并通过免去崔绍先董事职务的议案;

大会以572,031,479股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 通过本项提案。其中社会流通股60,207,479股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

9. 审议并通过《深圳市机场(集团)有限公司主业资产委托管理合同》;

本项提案系持有本公司63.99%股份的深圳市机场(集团)有限公司提出的股东大会临时提案。该股东提议将其拥有的机场航班运行保障的相关主业资产, 包括: 跑道、滑行道和机坪及急救、护卫、消防服务, 委托本公司管理。本公司获得年总降费收入的30%。本项提案属于关联交易事项, 关联股东深圳市机场(集团)有限公司及在该公司任职的股东文广伟、吴建飞均回避表决。

大会以60,155,639股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的100%, 0股反对, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 0股弃权, 占出席会议有效表决权股份总数的0%, 通过本项提案。其中社会流通股60,155,639股同意, 0股反对, 0股弃权; 非流通股511,824,000股同意, 0股反对, 0股弃权。

本次股东大会由广东深天成律师事务所的彭勇律师出具法律意见书, 认为: 公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》等法律、法规以及公司章程的规定, 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会 二〇〇五年五月三十一日

茂名石化实华股份有限公司2004年年度股东大会决议公告

证券代码: 000637 证券简称: 茂化实华 公告编号: 2005-038

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

一、重要