

证券代码: 600798 股票简称: 宁波海运 编号: 临2005—014

宁波海运股份有限公司关于公司参股的闽发证券有限责任公司被责令关闭并全额计提长期投资减值准备的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、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有连带责任。

2005年7月20日,闽发证券有限责任公司清算组发布了公告(第一号):“根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(证监罚字[2005]20号)及《关于委托中国东方资产管理公司成立闽发证券有限责任公司清算组的决定》(证监函[2005]179号),中国证券监督管理委员会取消闽发证券有限责任公司(以下简称“闽发证券”)证券业务许可并责令关闭,同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券有限责任公司清算组(以下简称“清算组”)。清算组对外代表闽发证券行使公司权力,并负责闽发证券的清算工作。”

闽发证券的清算工作遵循公平、公正、公开的原则,最大限度地保护债权人和投资者的合法权益,依法进行清算。对于闽发证券清算工作的重大事项,清算组将继续以公告的形式向社会公布。”

公司于2001年1月出资1,392亿元参股闽发证券,公司持股9600万股,占闽发证券股份的12.00%,为其第四大股东。对于闽发证券的相关事项,本公司按规定及时履行了持续信息披露义务,并在2003,2004年及2005年第一季度分别计提了480万元、7872万元和900万元的长期投资减值准备,累计计提长期投资减值准备9252万元,尚余的4668万元在2005年半年度中予以全额计提。

全额计提闽发证券长期投资减值准备后,会对公司的半年度业绩产生影响,但未出现上海证券交易所规定的业绩预告情形。

专此公告。

宁波海运股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年七月二十二日

证券代码:000802 股票简称:ST京南 公告编号:2005—021

北京京西风光旅游开发股份有限公司重大事项公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司近日获悉公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司(下称“北京戈德”,持有本公司66.45%股份)持有的本公司股份7725万股中的2800万股股份(占本公司股份总数的24.08%)被北京市门头沟区人民法院冻结。

由于北京戈德欠北京昆仑投资有限公司(下称“申请人”)人民币7725万元(详情请见本公司2005年4月8日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告),本申请人请求,北京市门头沟区人民法院于2005年7月7日依法冻结北京戈德持有的本

公司国有法人股份2800万股,占公司股份比例为24.08%,冻结期限为一年。

截止目前,北京戈德所持有的本公司股份7725万股全部处于冻结状态。

上述事项对公司自身生产经营、财务状况没有影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年七月二十二日

证券代码:600772 证券简称:ST龙昌 编号:2005—023

中油龙昌(集团)股份有限公司股东股权冻结公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称:本公司)于2005年6月21日获悉中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,因为中国长城资产管理公司武汉办事处申请执行武汉绿洲企业(集团)有限公司借款合同纠纷一案,湖北省高级人民法院已冻结武汉绿洲企业(集团)有限公司持有的本公司社会法人股2126450股,冻结期限2005年7月21日至2006年1月20日。

武汉绿洲企业(集团)有限公司系本公司第三大法人股股东,持有本公司社会法人股为25587025股,占总股本8.9%,本次被冻结股数占其持股的83.11%。

中油龙昌(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年七月二十二日

重庆民丰农化股份有限公司 董 事 会 第 二 届 二十次会会议决议公告

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

重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会第二十次会议的会议通知于2005年7月12日以书面通知方式向全体董事发出,会议于2005年7月22日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事13名,实到13名,公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁代建先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过公司关于董事会换届及董事候选人人选的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
其中:选举袁代建为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举骆永寿为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举周生明为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举邹德文为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举邱成国为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举冉承渝为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举张方源为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举李华夏为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举张长平为公司第三届董事会董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过公司聘任独立董事及独立董事候选人人选的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
其中:选举张孝友为公司第三届董事会独立董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举黄志亮为公司第三届董事会独立董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权;
选举王胜彬为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,;
选举杨俊为公司第三届董事会独立董事候选人,
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案;
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
以上一至二项均需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
特此公告

重庆民丰农化股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年七月二十二日
董事候选人个人简历

1、袁代建,男,汉族,1963年出生,中共党员,工商管理硕士,工程师,中国无机盐协会副会长,中国化工学会盐业专业组副组长。1983年参加工作,历任中学教师,技术员,车间主任,厂长助理,重庆农药化工(集团)有限公司总经理助理、化工生产部部长;重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事兼总经理,2004年3月至今任重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事兼总经理。
2、骆永寿,男,汉族,1963年2月出生,中共党员,大学文化,高级政工师,1979年至1984年武警四川总队服役,历任重庆农药厂工会干事、厂组干干事,车间党支部书记,厂组织科科长;重庆农药化工(集团)有限公司纪委副书记,组织处处长兼人事劳工部部长,重庆民丰农化股份有限公司党委副书记兼纪委书记,重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事兼副总经理,现任重庆民丰农化股份有限公司党委书记、纪委书记兼副总经理。
3、周生明,男,汉族,1955年4月出生,中共党员,大学文化,经济师,历任重庆长寿化工财务科会计,厂部办公室秘书,重庆长寿化工总厂财务处副处长、处长,副总经济师,重庆长寿化工有限责任公司财务总监兼副总经理,重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事,现任重庆民丰农化股份有限公司副总经理兼财务负责人。
4、邱成国,男,1965年10月出生,中共党员,大学文化,工程师,历任重庆农药厂技术员,车间副主任、主任,重庆农药化工(集团)有限公司生产调度处处长,厂外处处长,总经理助理,副总经理,重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事,现任重庆民丰农化股份有限公司副总经理兼农药生产部部长。
5、邹德文,男,1965年9月出生,中共党员,大学文化,高级工程师,中国农药协会理事、重庆市中级职称评审、重庆市学术带头人后备人选,历任重庆民丰农化股份有限公司农药研究所副所长、所长,公司副总工程师,公司一届、二届董事会董事,现任公司副总经理、总工程师。
6、冉承渝,男,1965年1月出生,中共党员,大专文化,经济师,历任重庆东风化工厂车间副主任,生产调度科副科长,重庆农药化工(集团)有限公司生产调度处处长,总经理助理兼生产部副部长,重庆民丰农化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长;重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事,现任公司副总经理兼化工生产部部长。
7、张方源,男,汉族,1950年9月出生,籍贯重庆,大专文化,中共党员,1969年参加工作,历任重庆变压器厂厂长,重庆变压器有限公司董事长,重庆ABB变压器有限公司党委书记,重庆化医控股(集团)公司总裁助理,重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事,现任重庆化医控股(集团)公司副总裁。
8、李华夏,女,汉族,1961年6月出生,籍贯重庆,大学文化,1982年参加工作,历任电大讲师、重庆经济开发区干部、重庆化医控股(集团)公司经济运行部副部长、重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事,现任重庆化医控股(集团)公司经济运行部部长。
9、张长平,男,汉族,四川遂宁人,1964年6月出生,1989年7月参加工作,大学本科学历,会计师,中共党员,历任四川阿坝州南坪林业局子弟校教师,重庆江北盐业分公司财务科长,经理助理,重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事,现任重庆合川盐化工业有限公司副总经理。

独立董事候选人简历

1、张孝友,男,汉族,1952年出生,籍贯重庆,审计学教授、博士生导师、重庆注册会计师协会常务理事、重庆审计学会副会长、重庆统计学会副会长,重庆市会计学学术带头人,中共党员,现任西南大学经济管理学院副院长。
主要经历:
1970年至1977年,陆军14军40师高炮营高机连班长;
1977年至1978年,巴县长坪乡中学任教;
1978年至1982年,西南农学院农经系农业经济管理专业本科毕业,获学士学位;
1982年至1984年,西南农学院农经系农业经济管理专业研究生毕业,获硕士学位;
1984年至今,历任西南农业大学科技开发公司总经理、西南农业大学经济管理学院副院长、重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独

立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事、现任西南大学经济贸易学院副院长。

2、黄志亮,男,汉族,1955年出生,籍贯重庆,经济学教授,省部级专家,中国资本论研究会常务理事,重庆市资本论与社会主义市场经济研究会会长,重庆三峡移民与经济发展研究会副会长,现任重庆工商大学党委副书记、副校长。

主要经历:
1983年,四川大学经济系经济学专业毕业,获学士学位;
1983年至1985年,贵州大学助教;
1985年至1988年,天津南开大学经济学研究生,获硕士学位;
1988年至1989年,重庆市政府办公厅财经办工作;
1989年至今,在重庆商学院工作,历任讲师、系主任、副教授、教授,重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事,现任重庆工商大学党委副书记、副院长。

3、王胜彬,男,汉族,1973年6月出生,政治面貌:民建,硕士学位,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师;历任贵州省物资储运公司财务科科长、贵州省会计师事务所项目经理、贵州仁信会计师事务所部门经理、汉唐证券公司贵阳投行部项目经理、贵州茅台投资管理有限公司经理、贵州力源液压股份公司独立董事、重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事,现任贵州茅台投资管理有限公司副总经理。
4、杨俊,男,1972年9月出生,中共党员,技术经济及管理博士,副教授,历任重庆大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授,重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会独立董事, 现任重庆大学经济与工商管理学院副院长。

重庆民丰农化股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人重庆民丰农化股份有限公司董事会现就提名张孝友先生、黄志亮先生、王胜彬先生、杨俊先生为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与重庆民丰农化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合重庆民丰农化股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆民丰农化股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5、被提名人不为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆民丰农化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:重庆民丰农化股份有限公司董事会

2005年7月22日

重庆民丰农化股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 张孝友,作为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆民丰农化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:张孝友
2005年7月22日

重庆民丰农化股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 黄志亮,作为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆民丰农化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监

会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:黄志亮
2005年7月22日

重庆民丰农化股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 王胜彬,作为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆民丰农化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:王胜彬
2005年7月22日

重庆民丰农化股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 杨俊,作为重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆民丰农化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆民丰农化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:杨俊
2005年7月22日

股票简称:ST农化 股票代码:000950 公告编号:2005—023号

重庆民丰农化股份有限公司 监事会第二届八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆民丰农化股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005年7月22日在公司四楼会议室召开,应到监事5名,实到监事4名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席李源耀先生主持,会议以记名投票表决方式全票审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会的任期已届届满,根据《公司法》和公司《章程》的规定,应换届选举第三届监事会成员。按照公司《章程》的规定,公司监事会由5名监事组成,其中三名监事由有提名权的股东或监事会提名候选人后,由股东大会选举产生;另两名监事由公司职工代表大会选举的职工代表担任。

重庆农药化工(集团)(以下简称“农化集团”)于2005年7月12日向公司监事会提交《关于民丰农化第三届监事会监事候选人的提名函》(见附件一),提名李源耀、何清全、杜志敏(女)为公司第三届监事会监事候选人。农化集团持有本公司58.82%股份,系公司控股股东,根据《公司法》和公司《章程》的规定,农化集团具有提名公司监事候选人的权利。公司工会委员会选举产生的职工代表监事2名(见附件二),分别为桂旭东、张全。

李源耀、何清全、杜志敏(女)作为公司第三届监事会监事候选人的议案虽然已获本次会议通过,尚需提交公司2005年第一次临时股东大会审议,职工代表监事桂旭东、张全应向公司2005年第一次临时股东大会报告即获通过。(监事候选人及职工代表监事简历见附件三)

特此公告

重庆民丰农化股份有限公司
监 事 会
二〇〇五年七月二十二日

重庆农药化工(集团)有限公司 关于重庆民丰农化股份有限公司第三届监事会 监事候选人的提名函

重庆民丰农化股份有限公司监事会:

鉴于:
1、本公司系重庆化医控股(集团)公司的全资子公司;
2、本公司持有重庆民丰农化股份有限公司(以下简称“民丰农化”)58.82%股份,系民丰农化控股股东;
3、民丰农化第三届监事会任期已届届满;
4、重庆化医控股(集团)公司于2005年7月12日下发《关于提名重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会、监事会人选的通知》(渝化医司[2005]149号文)。

基于上述事由,本公司按照重庆化医控股(集团)公司渝化医司[2005]149号文的要求,根据《公司法》和民丰农化《章程》的规定,现提名李源耀、何清全、杜志敏(女)为民丰农化第三届监事会监事候选人。(监事候选人简历见附件)。

本提名函所列人选的任职资格提请民丰农化监事会审议,如获通过,由监事会提交民丰农化股东大会审议。

重庆农药化工(集团)有限公司
2004年7月12日

重庆民丰农化股份有限公司 职工代表大会决议

重庆民丰农化股份有限公司职工代表大会于2005年7月13日下午在公司五楼会议室举行会议。应到职工代表35人,实到职工代表33人。本次会议由公司工会主席李源耀主持。

本次会议就公司监事会换届选举推选职工代表监事进行了研究,经到会职工代表表决形成如下决议:

一、一致同意推选桂旭东同志、张全同志作为公司第三届监事会职工代表监事。
二、桂旭东同志、张全同志作为公司第三届监事会职工代表监事任期至第三届监事会届满。
三、本次会议决议抄送公司监事会、董事会并由董事会报告公司股东大会。

重庆民丰农化股份有限公司工会委员会
二〇〇五年七月十三日

监事候选人简历:

1、李源耀,男,汉族,1946年出生,籍贯重庆,大专文化,高级经济师,中共党员,1969年参加工作,历任重庆农药厂办公室主任、副厂长,重庆东风化工厂副厂长,重庆农药化工(集团)有限公司副总经理,重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理、第二届监事会主席,现任重庆民丰农化股份有限公司工会主席。
2、何清全,男,汉族,1970年出生,中共党员,大学文化,会计师,1989年参加工作,历任中国核工业建峰化工总厂财务处会计科副科长、科长、处长助理、财务处处长、总厂纪委委员,现任重庆化医控股(集团)公司财务部部长。
3、杜志敏,女,汉族,1960年出生,籍贯重庆,高中文化,1981年参加工作,历任重庆沙坪坝区金属结构厂副厂长、重庆沙坪坝区全新金属加工厂副厂长兼财务科长,重庆康达机械制造有限公司副总经理,重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事、第二届监事会监事,现任重庆康达机械制造(集团)有限公司副总经理。

职工代表监事简历:

1、桂旭东,男,汉族,1963年11月出生,中共党员,大专文化,工程师,历任重庆民丰农化股份有限公司车间副主任、支部副书记、分厂厂长、支部书记,公司办公室主任、农药生产部经济运行处处长、重庆民丰农化股份有限公司第二届监事会职工监事,现任公司供应部部长兼机关二支部书记。
2、张全,男,汉族,1970年1月出生,重庆市人,中共党员,大学文化,学士学位,工程师。1994年7月参加工作,历任重庆民丰农化股份有限公司项目办公室资料翻译,红矾钠分厂后工段工段长,分厂党支部书记,重庆民丰农化股份有限公司第二届监事会职工监事,现任公司红矾钠分厂党支部书记、分厂副厂长。

股票简称:ST农化 股票代码:000950 公告编号:2005—024号

重庆民丰农化股份有限公司 关于召开2005年 第一次临时股东大会的通知

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司二届二十次董事会决定,本公司将召开2005年第一次临时股东大会,现将会议的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人:重庆民丰农化股份有限公司董事会
2、会议召开时间:2005年8月25日(星期四)上午9:30—11:30
3、会议地点:重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司关于选举第三届董事会董事的议案;
2、审议公司关于聘任第三届董事会独立董事的议案;
3、审议公司关于选举第三届监事会监事的议案。
注:议案一、二、三将采用逐个表决方式,议案二聘任的独立董事人选的独立性及任职资格必须经交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
三、会议出席对象
1、凡于2005年8月22日(星期一)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,该股东本人不一定是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式
法人股东如系法定代表人参加会议,应持股东帐户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记;如系委托代理人参加会议,应持法人授权委托书、股东帐户卡、委托人及代理人身份证进行登记。
社会公众股东如系本人参加会议,应持股东帐户卡、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东帐户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2005年8月24日(星期三)上午9:00—12:00;下午1:30—6:00。
3、登记地点
重庆沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部
五、其他
1、会议联系方式
重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部
联系人:冉尧、徐亚琳 联系电话:(023)65180666 65180743
传真:(023)65180655 邮编:400033

2、会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。
重庆民丰农化股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年七月二十二日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆民丰农化股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名或法人单位盖章: 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东帐号: 受托人联系电话:
委托人持有股数:
委托日期:
委托书有效期:
委托人联系电话: