

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2007-034

桂林旅游股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

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

特别提示:本次公开增发A股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准。

桂林旅游股份有限公司董事会于2007年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知。现发布公司2007年第一次临时股东大会提示性公告:

一、召开会议基本情况

经公司第三届董事会第八次会议决议,本公司将于2007年12月24日召开公司2007年第一次临时股东大会。

(一)现场会议召开时间:2007年12月24日(星期一)14:00

网络投票时间为:2007年12月23日至2007年12月24日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为:2007年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年12月23日15:00至2007年12月24日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:桂林市翠竹路27-2号公司本部二楼会议室

(三)会议登记日:2007年12月18日

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象:

1. 公司董事、监事和高级管理人员;

2. 截至2007年12月18日下午二点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因不能出席会议的,可委托代理人出席,股东代理人不必是公司的股东。

3. 公司聘请的保荐机构的保荐代表人、财务顾问和见证律师等。

二、会议审议事项

1. 关于公司合同向不特定对象公开发行股票条件的议案;

2. 逐项审议关于公开增发股票方案的议案,包括:

2.1. 发行股票种类

2.2. 每股面值

2.3. 发行数量

2.4. 发行对象

2.5. 对原股东的优先配售

2.6. 发行方式

2.7. 发行价格和定价方式

2.8. 募集资金用途及数量

2.8.1. 收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目

2.8.2. 偿还漓江大瀑布饭店长期债务

2.8.3. 整体收购桂林市“两江四湖”环境水系统项目

2.8.4. 银子岩景区改扩建工程项目

2.9. 公开增发股票决议的有效期

3. 逐项审议关于公开增发股票募集资金计划投资项目可行性的议案;

3.1.《收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告》

3.2.《收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告》

3.3.《收购和整合桂林市“两江四湖”环境水系统项目可行性分析报告》

3.4.《银子岩景区改扩建工程项目可行性分析报告》

4. 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;

5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发新股具体事宜的议案;

6. 关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案;

7. 关于《桂林漓江大瀑布饭店股权转让的合同的议案》;

8. 关于《转让桂林市环境水系统建设开发有限公司资产的合同书》的议案;

9. 关于《福隆园项目合作合同书》的议案;

10. 关于修订《桂林旅游股份有限公司董事会暂行规定》并更名为《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案;

11. 审议关于将剩余募集资金用于补充流动资金的议案;

12. 审议关于修改《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

上述1-9项议案的具体内容见2007年11月28日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网;10-12项议案的具体内容见2007年8月29日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:1. 出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户、持股凭证;

委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托本人身份证、股票账户、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;2. 异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

(二)登记时间:2007年12月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午14:30-17:30;

(三)登记地点:广西桂林市翠竹路27-2号公司本部221房董事会办公室(证券部)

四、参与网络投票的操作流程:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月24日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2. 本次会议的投票代码:360978;投票简称:桂林旅游

3. 股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令、买入;

(2)输入股票代码360978

(3)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系见下表,100元代表议案1,1.00元代表议案2,2依次类推。股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托。

Table with 3 columns: 序号, 议案内容, 对应的申报价格. Lists various proposals and their corresponding bid prices.

(4)输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Shows mapping between voting intentions and bid shares.

(5)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码

① 登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等资料,并设置6-8位的密码;如果申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

服务密码于激活成功后的半日方可使用。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30以后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失可通过深交所交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与服务密码激活后如遗失不得撤销。

(2)申请数字证书

可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn“证书服务”栏目。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

① 登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“桂林旅游股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

3. 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年12月23日15:00至2007年12月24日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项:

(1)股东大会只有一个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤销;

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(3)对不符合上述要求的申报视为未参与投票,不纳入表决统计;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1. 会议联系方式:

联系电话:(0773)3558955

联系地址:(0773)3558955

邮编:541002

联系人:黄锦辉、陈燕

二、会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

三、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位个人出席桂林旅游股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限:自本报委托书签署日至桂林旅游股份有限公司2007年第一次临时股东大会大会结束。

委托人(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

受托人对桂林旅游股份有限公司2007年第一次临时股东大会各项议案的表决意见:

Table with 5 columns: 序号, 表决事项, 赞同, 反对, 弃权. Lists various proposals and voting options.

注:1.请根据授权委托书的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打“Q”。

2.本委托书复印有效。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司 董事会

2007年12月19日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2007-043

北京顺鑫农业股份有限公司 2007年度第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:

本次会议无否决或修改议案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况:

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)2007年度第三次临时股东大会于2007年12月18日上午8时30分在公司四楼会议室召开。

会议通知已于2007年12月1日,刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。现场出席会议的股东及股东授权代表7名,代表股份226,284,996股,占本公司股本总额的51.60%;其中自然人股东及股东授权代表6名,代表股份119,498股,占本公司股本总额的26.99%。

大会由公司董事长李维昌先生主持,公司3名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京天银律师事务所律师张巍律师、许小梅律师出席并见证了本次股东大会。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议:

1. 审议通过了《关于第二届董事会工作报告》;

表决结果:同意票226,284,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

大会一致通过该议案。

2. 审议通过了《关于第三届监事会工作报告》;

表决结果:同意票226,284,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

大会一致通过该议案。

3. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据中国证监会《关于做好上市公司治理工作的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及本公司章程规定,本次会议按累计投票制进行审议。具体表决结果如下:

(1)选举李维昌先生为公司第四届董事会董事;

表决结果:同意票226,284,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(2)选举李怀民先生为公司第四届董事会董事;

表决结果:同意票226,284,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(3)选举杨文科先生为公司第四届董事会董事;

表决结果:同意票226,260,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(4)选举李维昌先生为公司第四届监事会监事;

表决结果:同意票226,260,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(5)选举郭劲军先生为公司第四届监事会监事;

表决结果:同意票226,256,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(6)选举陈美丽女士为公司第四届董事会董事;

表决结果:同意票226,256,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

99.99%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(7)选举刘淑敏女士为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:同意票226,256,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(8)选举何小锋先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:同意票226,256,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(9)选举龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:同意票226,284,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

审议通过了《关于做好独立董事工作的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及本公司章程规定,本次会议按累计投票制进行审议。具体表决结果如下:

(1)选举李宝玉先生为公司第四届监事会监事;

表决结果:同意票226,284,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

(2)选举张振先生为公司第四届监事会监事;

表决结果:同意票226,256,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.99%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

由于公司发展需要,需对原公司经营范围进行变更,在原经营范围的基础上增加:食品制造、蒸馏酒、发酵酒制造与销售;粮食收购;肉制品及副产品加工与销售(含动物油脂的提炼精制);道路运输;花卉、园艺作物种植、加工与销售;九项经营范围,变更后的经营范围是:“粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果和植、加工与销售;禽畜养殖;肉类、肉制品及副产品加工与销售(含动物油脂的提炼精制);种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售;白酒、配制酒、蒸馏酒、发酵酒、速冻食品制造与销售;粮食收购;淡水养殖;技术开发、技术服务、信息咨询;道路货物运输、物流综合服务;销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥;货物进出口;技术进出口、代理进出口。以下项目仅限分公司经营:水产品制品、蛋品加工与销售;米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售。”(增加以上工商核准为准。

同时授权公司办理相关的工商变更登记,并依据修订后的经营范围修改《公司章程》及公司其他有关制度中的相应条款。

表决结果:同意票226,284,996股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

北京市天银律师事务所律师张巍律师、许小梅律师对本次股东大会发表如下法律意见:

“本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人数及资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。”

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会

2007年12月18日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2007-044

北京顺鑫农业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第一次会议于2007年12月18日在公司三楼会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事3人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

根据《公司章程》的有关规定,选举李维昌先生为公司董事长。(简历附后)

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司章程》的有关规定,经董事长李维昌先生的提名,公司第四届董事会聘任李怀民先生为公司总经理。(简历附后)

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

3. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据《公司章程》的有关规定,总经理李维昌先生提名,公司第四届董事会聘任李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、张海滨先生、王海峰先生和田建国先生为公司副总经理。(简历附后)

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《公司章程》的有关规定,经董事长李维昌先生的提名,公司第四届董事会聘任田建国先生为公司董事会秘书。(简历附后)

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

根据《公司章程》的有关规定,总经理李维昌先生提名,公司第四届董事会聘任王金明先生为公司财务总监。(简历附后)

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求,经董事长李维昌先生的提名,公司第四届董事会聘任陈海先生为公司证券事务代表。(简历附后)

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

7. 审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举的议案》。

具体人员设置、表决结果如下:

(1)董事会提名委员会

组成人员:刘淑敏女士、郭劲军先生

主任委员:何小锋先生

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

(2)董事会薪酬与考核委员会

组成人员:刘淑敏女士、何小锋先生、王金明先生

主任委员:刘淑敏女士

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

(3)董事会战略与投资委员会

组成人员:李维昌先生、刘淑敏女士、何小锋先生、龙翼飞先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生

主任委员:李维昌先生

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

(4)董事会审计委员会

组成人员:刘淑敏女士、王金明先生、何小锋先生

主任委员:刘淑敏女士

表决结果:有效决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2007年12月18日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2007-43

权证代码:031005 权证简称:国安GAC1

债券代码:115002 债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十次会议通知于2007年12月11日以书面方式向全体董事发出,会议于2007年12月18日在公司会议室召开,应到董事15名,实到董事15名,会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会董事经过讨论、审议并通过了如下决议:

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案。

公司第三届董事会任期届满,根据公司章程有关规定,公司拟进行董事会换届选举。推举以下15位作为第四届董事会董事候选人,非独立董事候选人:李士林、孙亚雷先生,为公司第四届董事会董事;独立董事候选人:李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、马刚、李健、张建新、秦永忠、李恒发、孙毅;独立董事候选人:郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮。(董事候选人基本情况附后)

上述议案需提请股东大会审议通过,并在董事选举中采用累积投票制。