

证券简称:三变科技

证券代码:002112

公告编号:2008-008

三变科技股份有限公司2008年度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。

根据第二届董事会第二次会议决议，三变科技股份有限公司于2008年3月24日召开2008年度第一次临时股东大会，会议相关事项公告如下：

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新增提案提交表决；

一、会议召开情况

- 1.召开时间:2008年3月24日9时
- 2.召开地点:公司会议室
- 3.召开方式:本次股东大会采用现场投票的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:公司董事长卢旭日先生
- 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托代理人共计9人，均为现场参与表决的股东、股东代表及委托代理人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份53633700股，占公司股份总数的67.04%。

公司董事卢旭日、朱峰、王玉忠、邢志伟；监事卢谷峰、卢为群；董事会秘书，律师、总经理和其他高级管理人员等均现场出席了本次股东大会。

三变科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月二十四日

股票简称:＊ST TCL

股票代码:000100

公告编号:2008-010

TCL集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第三十三次会议于2008年3月20日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年3月24日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，董事Rudy Provoost先生因出差原因无法参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 10票赞成、0票弃权、 0票反对 审议通过《关于修改本公司<章程>的议案》。

根据信息产业部的批复，本公司获批调整至卫星电视广播地面接收设备定点生产企业(全国网)名录，定点产品为“数字卫星电视接收机”。

现对公司章程中相应条款进行修改。具体如下：

章程原文：

第二章 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备，五金、交电、VCD、DVD视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，建筑材料、普通机械。电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口贸易(国家禁止进出口的商品和技术除外)。

修改为：

第二章 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备，五金、交电、VCD、DVD视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，数字卫星电视接收机，建筑材料、普通机械。电子计算机技术服务、货运仓储、影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口业务(国家禁止进出口的商品和技术除外)。

本公司修改后的《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

以上议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

T C L集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 2 4 日

公司简称:＊STTCL

股票代码:000100

公告编号:2008-011

TCL集团股份有限公司董事会关于2007年度股东大会增加提案的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经TCL集团股份有限公司(下称“本公司”)第二届董事会第三十二次会议审议批准，本公司将于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议通知刊登在2008年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

本公司股东李东生先生(根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明，截至2008年3月21日，李东生持有本公司股份 97,562,400股，占总股本3.77%)于2008年3月24日向公司董事会提议，将本公司第二届董事会第三十二次会议通过的《关于修改本公司<章程>的议案》作为临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。

鉴于李东生先生单独持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合中国

证券简称:民生银行

证券代码:600016

编号 临 2008—019

中国民生银行股份有限公司2007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。

中国民生银行银行股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月24日在北京友谊宾馆以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事董长李镇主持了会议，出席本次会议股东和股东代理人39名，代表有效表决权股份5,807,899,404股，占公司总股本的比率为40.11%。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了以下决议：

一、关于公司2007年度董事会工作报告的决议

二、关于公司2007年度监事会工作报告的决议

三、关于公司2007年度财务决算报告的决议

四、关于公司2007年度利润分配方案的决议

本公司2007年度经审计的境内会计报表税后利润为6,335,176千元。根据《关于不再实施特定上市公司特殊审计要求的通知》(证监会计字[2007]12号)规定，原(金融类)公司境内外审计差异及利润分配基准》(证监会计字[2001]58号)予以废止，不再按照孰低原则进行分配。

根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》(财金[2005]149号)、《关于呆账准备提取有关问题的通知》(财金[2005]190号)规定，提取一般准备，计2,800,000千元。境内报表可供股东分配利润为4,727,704千元。

以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，每10股送红股2.00股，派送现金0.50元(含税)，共计送红股2,895,846千股、派送现金723,962千元。

五、关于公司2007年度资本公积转增股本方案的决议：

本公司2007年末资本公积余额为16,199,670千元。以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，按每10股由资本公积转增股本1.00股，共计转增股本1,447,923千股。

六、关于公司2008年度财务预算报告的决议

本公司2008年度财务预算目标：总资产预计11,000亿元，存款余额预计7,960亿元，各项贷款余额预计6,510亿元；不良贷款率控制在2%以内，预计实现净利润90.02亿元。

七、关于修改《公司章程》个别条款(修订案)的议案

会议决定对《公司章程》个别条款进行修订，修订内容如下：

(一)原公司章程第128条第8款“在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易事项。”

修订为：“在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、重大担保事项、关联交易事项”。

(二)原公司章程第134条“本行董事会设立战略发展与风险管理、审计、关联交易控制、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会的人员不得少于三人。审计委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中由独立董事担任召集人，审计委员会和关联交易控制委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士”。

修订为：“本行董事会设立战略发展与投资管理、风险管理、审计、关联交易控制、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会的人员不得少于三人。审计委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中由独立董事担任召集人，审计委员会和关联交易控制委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士”。

(三)原公司章程第135条“战略发展与风险管理委员会的主要职责是：

- 1.研究制定本行长期发展战略，并向董事会提出建议；
- 2.对本行的重大投资决策提出建议和方案；
- 3.对本行高级管理人员在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，对本行风险控制状况进行定期评估，向内部稽核部门的工作程序和工作效率进行评价，提出完善本行风险管理和内部控制意见。”

修改为：

“战略发展与投资管理委员会的主要职责是：

- 1.研究制定公司中长期发展战略纲要，并向董事会提出建议，包括但不限于：研究制定公司中长期战略目标；研究公司经营发展商业模式，拟定公司的发展方向和业务结构；根据发展目标，研究拟定资本补充规划，拟定资本金补充渠道，包括利润分配政策及年度利润分配方案；根据公司战略规划及行长提议，研究拟定公司内部组织机构设置方案；根据公司战略规划及行长提议，研究拟定公司分支机构发展规划，包括海外发展规划；根据公司战略规划及行长提议，研究拟定公司信息技术的目标及手段；
- 2.对战略实施过程进行监督和评估，并提出相关建议；
- 3.根据经营环境的变化，提出战略调整建议；
- 4.研究制定对外合作的相关制度，对公司重大投融资计划(包括固定资产投资和股权投资等)提出建议和方案，并对民生银行实施机构实施全面化管理工作；
- 5.研究制定对外兼并收购的相关制度，研究兼并收购的策略，并提出建议实施方案，包括收购对象、收购方式、重组整合等；
- 6.研究筹划多元化经营发展模式，研究拟定金融(集团)公司的组建模式及管理模式；
- 7.研究实施其他涉及我行战略发展的重大事项。”

(四)公司章程增加第136条：“风险管理委员会的主要职责是：

- 1.研究宏观国家经济金融政策、分析市场变化，制定行业风险管理建议，拟定公司风险约束指标体系；
- 2.研究监管部门颁布的法规、政策及监管指标，提出有效执行实施建议；
- 3.研究公司发展战略、风险管理体系，提出改进风险管理的组织架构、控制程序、风险处置等决策建议；
- 4.研究公司战略规划的执行步骤及其管理方式，评估风险政策的有效性，提出动态的风险控制建议方案；
- 5.研究公司经营现状及风险状况，按五级分类及折现法要求，提出风险管理需关注的核心风险问题；
- 6.审核风险识别指标体系及风险管理信息分析报告，监督经营管理层对经营风险采取必要的识别、计量、监测和控制措施；
- 7.对战略规划的实施过程进行监督和评估，督促经营管理层持续改进风险控制能力；
- 8.研究公司经营管理的风险识别、管理技术、风险控制及补偿机制，审核风险管理系统建设规划；
- 9.审核公司经营管理中重大风险事件的预警预控、应急预案；
- 10.负责审核重大经营事件的风险评估工作，研究拟定风险防范方案；
- 11.负责审核公司风险管理领域的信息披露事项。”

(五)原公司章程第136条以后的条款序号顺延修改。

(六)中国民生银行股份有限公司章程(修订案)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于公司所持海通证券部分股权处置方案的决议

公司所持海通证券部分股权处置方案主要内容如下：

(一)处置标的：公司所持海通证券1,34亿股，占海通证券总股本的3.26%；

(二)处置方式：采取公开竞价、整体拍卖；

(三)处置授权：提请股东大会授权董事会处理该部分股份的具体处置事项，董事会在取得股东大会授权批准后，授权经营层具体实施拍卖事宜直至处置完毕，包括但不限于：参照海通证券2007年11月21日的实时成交价格，并根据市场情况，确定起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方案、办理相关手续等事项，并签署相关法律法规。

(四)处置时间：股东大会批准后两个月内实施拍卖；

(五)其他事项：该处置方案在获得监管部门许可后可后刊登拍卖公告，公布

中国民生银行股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 2 5 日

证券代码:600027

证券简称:华电国际

公告编号:2008-011

华电国际电力股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的公告

华电国际电力股份有限公司(“公司”)第四届董事会第二十四次会议决定召开公司二零零八年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议时间:

现场会议召开时间:2008年5月13日(星期二)下午2:00,预计会期半天。网络投票时间:2008年5月13日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3. 现场会议召开地点:中国北京市宣武区菜园街1号北京中環假日酒店。

4. 会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所有交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

二、会议审议事项

特别决议案

1. 审议、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。

公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

2. 逐项审议、批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案,包括:

(1)发行规模

(2)证券上市

(3)发行价格

(4)发行对象

(5)发行方式

(6)债券期限

(7)债券利率

(8)债券的利息支付和到期偿还

(9)债券回售条款

(10)担保条款

(11)认股权证的存续期

(12)认股权证的行权期

(13)认股权证的行权比例

(14)认股权证的行权价格及其调整方式

(15)本次发行募集资金用途

(a)拟投入约20亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分电力资产股权,在审议本项子议案时,中国华电集团须回避表决。

(b)本次募集资金的其他用途

(16)本次决议的有效期

(17)提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜

除前述第(17)项子议案外,其他子议案须获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

有关前述议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

普通决议案

3. 审议批准关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案。在审议本议案时,中国华电集团须回避表决。

关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

4. 审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案。在审议本议案时,山东省国际信托有限公司须回避表决。

关于山东省国际信托有限公司认购本次发行的分离交易可转债的议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十五次董事会决议公告》。

华电国际电力股份有限公司
二 0 0 八 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 出 席 通 知

股票简称:“中国服装”

股票代码:000902

公告编号:2008-016

中国服装股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为21,500,000股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月26日
- 股权分置改革方案的相关情况

1. 公司股权分置改革于2007年1月29日经相关股东会议通过,以2007年1月25日为股权登记日实施,于2007年3月26日实施后首次复牌。

2. 公司股权分置改革方案追加对价安排

恒天集团及公司大股东汉昂公司承诺提升公司业绩,2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元,否则向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追加0.8股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)。

(1)实施追送对价股份的触发条件

1)中国服装2006?年经审计的合并报表净利润低于1,000万元；

2)中国服装2006?年财务报告被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；

3)中国服装未能法定披露时间披露2006年年度报告；

4)中国服装2007年经审计的合并报表净利润低于2,000万元；

5)中国服装2007?年财务报告被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；

6)中国服装未能法定披露时间披露2007年年度报告。

符合上述六个条件之一,即被视为满足了追送股份的触发条件。

截至2007年年末,中国服装实现净利润预计比上年同期相比减少30%至80%,出现需要追加对价安排的情况。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司第一大股东汉昂公司做出如下特别承诺：

通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让,36个月之后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于6.00元/股(因中国服装派发分红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格将作相应除权调整)。

恒天集团承诺：自取得流通股之日起12个月内不上市交易或转让,之后12个月内出售数量不超过中国服装总股本的5%,24个月内不超过10%。

中国长城资产管理公司承诺：将遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定,履行法定承诺义务。

全体承诺人保证不履行或者不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而造成的损失。同时承诺人郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让其所持有的股份。

公司实施股权改革方案至今,有限售条件的流通股股东严格履行上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一)股改实施后至今中国服装股本结构的变化情况

1. 股改实施后至今,中国服装未发生过因分配、公积金转赠导致的股本结构变化；

2. 股改实施后至今,中国服装未发生因发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

(二)股改实施后至今,中国服装股东持有有限售条件流通股的变化情况

股改实施后至今,中国服装股东持有有限售条件流通股的情况没有变化。

(三)股份质押、冻结情况

2007年11月22日,中国服装第二大股东中国恒天集团公司将其持有的公司有限售条件流通股24,583,481股(占公司股份总数的11.43%)质押给北京银行股份有限公司,为其向北京银行股份有限公司的贷款提供质押担保,中国恒天集团公司已于2007年11月21日办理了股权质押登记,股权质押

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司股份比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	汉昂公司	57,042,224	26.53%	0	57,042,224
2	恒天集团	49,166,962	22.86%	10,750,000	38,416,962
3	中国长城资产管理公司	26,890,814	12.51%	10,750,000	16,140,814
合计		133,100,000	61.90%	21,500,000	111,600,000

4. 此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市”。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.国家持有股份		
	2.国有法人持有股份	76,057,776	21,500,000
	3.其他境内法人持有股份	57,042,224	0
	4.境内自然人持有股份		
	5.境外法人、自然人持有股份		
	6.战略投资者配售股份		
	7.一般法人配售股份		
无限售条件的流通股	有限售条件的流通股合计	133,100,000	21,500,000
	A股	81,900,000	21,500,000
	H股		
	其他		
股份总额	无限售条件的流通股股份合计	81,900,000	21,500,000
		215,000,000	215,000,000

八、保荐机构核查意见

新时代证券股份有限公司认为,中国服装相关股东履行了股改中做出的承诺,董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 3 月 2 4 日

备查文件:

- 1.公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2.保荐机构核查意见书

证券简称:三变科技

证券代码:002112

公告编号:2008-008

三变科技股份有限公司2008年度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。

根据第二届董事会第二次会议决议，三变科技股份有限公司于2008年3月24日召开2008年度第一次临时股东大会，会议相关事项公告如下：

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新增提案提交表决；

一、会议召开情况

- 1.召开时间:2008年3月24日9时
- 2.召开地点:公司会议室
- 3.召开方式:本次股东大会采用现场投票的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:公司董事长卢旭日先生
- 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托代理人共计9人，均为现场参与表决的股东、股东代表及委托代理人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份53633700股，占公司股份总数的67.04%。

公司董事卢旭日、朱峰、王玉忠、邢志伟；监事卢谷峰、卢为群；董事会秘书，律师、总经理和其他高级管理人员等均现场出席了本次股东大会。

三变科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月二十四日

股票简称:＊ST TCL

股票代码:000100

公告编号:2008-010

TCL集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第三十三次会议于2008年3月20日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年3月24日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，董事Rudy Provoost先生因出差原因无法参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 10票赞成、0票弃权、 0票反对 审议通过《关于修改本公司<章程>的议案》。

根据信息产业部的批复，本公司获批调整至卫星电视广播地面接收设备定点生产企业(全国网)名录，定点产品为“数字卫星电视接收机”。

现对公司章程中相应条款进行修改。具体如下：

章程原文：

第二章 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备，五金、交电、VCD、DVD视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，建筑材料、普通机械。电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口贸易(国家禁止进出口的商品和技术除外)。

修改为：

第二章 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备，五金、交电、VCD、DVD视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，数字卫星电视接收机，建筑材料、普通机械。电子计算机技术服务、货运仓储、影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口业务(国家禁止进出口的商品和技术除外)。

本公司修改后的《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

以上议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

T C L集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 2 4 日

公司简称:＊STTCL

股票代码:000100

公告编号:2008-011

TCL集团股份有限公司董事会关于2007年度股东大会增加提案的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经TCL集团股份有限公司(下称“本公司”)第二届董事会第三十二次会议审议批准，本公司将于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议通知刊登在2008年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

本公司股东李东生先生(根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明，截至2008年3月21日，李东生持有本公司股份 97,562,400股，占总股本3.77%)于2008年3月24日向公司董事会提议，将本公司第二届董事会第三十二次会议通过的《关于修改本公司<章程>的议案》作为临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。

鉴于李东生先生单独持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合中国

证券简称:民生银行

证券代码:600016

编号 临 2008—019

中国民生银行股份有限公司2007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。

中国民生银行银行股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月24日在北京友谊宾馆以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事董长李镇主持了会议，出席本次会议股东和股东代理人39名，代表有效表决权股份5,807,899,404股，占公司总股本的比率为40.11%。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了以下决议：

一、关于公司2007年度董事会工作报告的决议

二、关于公司2007年度监事会工作报告的决议

三、关于公司2007年度财务决算报告的决议

四、关于公司2007年度利润分配方案的决议

本公司2007年度经审计的境内会计报表税后利润为6,335,176千元。根据《关于不再实施特定上市公司特殊审计要求的通知》(证监会计字[2007]12号)规定，原(金融类)公司境内外审计差异及利润分配基准》(证监会计字[2001]58号)予以废止，不再按照孰低原则进行分配。

根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》(财金[2005]149号)、《关于呆账准备提取有关问题的通知》(财金[2005]190号)规定，提取一般准备，计2,800,000千元。境内报表可供股东分配利润为4,727,704千元。

以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，每10股送红股2.00股，派送现金0.50元(含税)，共计送红股2,895,846千股、派送现金723,962千元。

五、关于公司2007年度资本公积转增股本方案的决议：

本公司2007年末资本公积余额为16,199,670千元。以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，按每10股由资本公积转增股本1.00股，共计转增股本1,447,923千股。

六、关于公司2008年度财务预算报告的决议

本公司2008年度财务预算目标：总资产预计11,000亿元，存款余额预计7,960亿元，各项贷款余额预计6,510亿元；不良贷款率控制在2%以内，预计实现净利润90.02亿元。

七、关于修改《公司章程》个别条款(修订案)的议案

会议决定对《公司章程》个别条款进行修订，修订内容如下：

(一)原公司章程第128条第8款“在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易事项。”

修订为：“在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、重大担保事项、关联交易事项”。

(二)原公司章程第134条“本行董事会设立战略发展与风险管理、审计、关联交易控制、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会的人员不得少于三人。审计委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中由独立董事担任召集人，审计委员会和关联交易控制委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士”。

修订为：“本行董事会设立战略发展与投资管理、风险管理、审计、关联交易控制、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会的人员不得少于三人。审计委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中由独立董事担任召集人，审计委员会和关联交易控制委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士”。

(三)原公司章程第135条“战略发展与风险管理委员会的主要职责是：

- 1.研究制定本行长期发展战略，并向董事会提出建议；
- 2.对本行的重大投资决策提出建议和方案；
- 3.对本行高级管理人员在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，对本行风险控制状况进行定期评估，向内部稽核部门的工作程序和工作效率进行评价，提出完善本行风险管理和内部控制意见。”

修改为：

“战略发展与投资管理委员会的主要职责是：

- 1.研究制定公司中长期发展战略纲要，并向董事会提出建议，包括但不限于：研究制定公司中长期战略目标；研究公司经营发展商业模式，拟定公司的发展方向和业务结构；根据发展目标，研究拟定资本补充规划，拟定资本金补充渠道，包括利润分配政策及年度利润分配方案；根据公司战略规划及行长提议，研究拟定公司内部组织机构设置方案；根据公司战略规划及行长提议，研究拟定公司分支机构发展规划，包括海外发展规划；根据公司战略规划及行长提议，研究拟定公司信息技术的目标及手段；
- 2.对战略实施过程进行监督和评估，并提出相关建议；
- 3.根据经营环境的变化，提出战略调整建议；
- 4.研究制定对外合作的相关制度，对公司重大投融资计划(包括固定资产投资和股权投资等)提出建议和方案，并对民生银行实施机构实施全面化管理工作；
- 5.研究制定对外兼并收购的相关制度，研究兼并收购的策略，并提出建议实施方案，包括收购对象、收购方式、重组整合等；
- 6.研究筹划多元化经营发展模式，研究拟定金融(集团)公司的组建模式及管理模式；
- 7.研究实施其他涉及我行战略发展的重大事项。”

(四)公司章程增加第136条：“风险管理委员会的主要职责是：

- 1.研究宏观国家经济金融政策、分析市场变化，制定行业风险管理建议，拟定公司风险约束指标体系；
- 2.研究监管部门颁布的法规、政策及监管指标，提出有效执行实施建议；
- 3.研究公司发展战略、风险管理体系，提出改进风险管理的组织架构、控制程序、风险处置等决策建议；
- 4.研究公司战略规划的执行步骤及其管理方式，评估风险政策的有效性，提出动态的风险控制建议方案；
- 5.研究公司经营现状及风险状况，按五级分类及折现法要求，提出风险管理需关注的核心风险问题；
- 6.审核风险识别指标体系及风险管理信息分析报告，监督经营管理层对经营风险采取必要的识别、计量、监测和控制措施；
- 7.对战略规划的实施过程进行监督和评估，督促经营管理层持续改进风险控制能力；
- 8.研究公司经营管理的风险识别、管理技术、风险控制及补偿机制，审核风险管理系统建设规划；
- 9.审核公司经营管理中重大风险事件的预警预控、应急预案；
- 10.负责审核重大经营事件的风险评估工作，研究拟定风险防范方案；
- 11.负责审核公司风险管理领域的信息披露事项。”

(五)原公司章程第136条以后的条款序号顺延修改。

(六)中国民生银行股份有限公司章程(修订案)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于公司所持海通证券部分股权处置方案的决议

公司所持海通证券部分股权处置方案主要内容如下：

(一)处置标的：公司所持海通证券1,34亿股，占海通证券总股本的3.26%；

(二)处置方式：采取公开竞价、整体拍卖；

(三)处置授权：提请股东大会授权董事会处理该部分股份的具体处置事项，董事会在取得股东大会授权批准后，授权经营层具体实施拍卖事宜直至处置完毕，包括但不限于：参照海通证券2007年11月21日的实时成交价格，并根据市场情况，确定起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方案、办理相关手续等事项，并签署相关法律法规。

(四)处置时间：股东大会批准后两个月内实施拍卖；

(五)其他事项：该处置方案在获得监管部门许可后可后刊登拍卖公告，公布

中国民生银行股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 2 5 日

证券代码:600027

证券简称:华电国际

公告编号:2008-011

华电国际电力股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的公告

华电国际电力股份有限公司(“公司”)第四届董事会第二十四次会议决定召开公司二零零八年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议时间:

现场会议召开时间:2008年5月13日(星期二)下午2:00,预计会期半天。网络投票时间:2008年5月13日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3. 现场会议召开地点:中国北京市宣武区菜园街1号北京中環假日酒店。

4. 会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所有交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

二、会议审议事项

特别决议案

1. 审议、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。

公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

2. 逐项审议、批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案,包括:

(1)发行规模

(2)证券上市

(3)发行价格

(4)发行对象

(5)发行方式

(6)债券期限

(7)债券利率

(8)债券的利息支付和到期偿还

(9)债券回售条款

(10)担保条款

(11)认股权证的存续期

(12)认股权证的行权期

(13)认股权证的行权比例

(14)认股权证的行权价格及其调整方式

(15)本次发行募集资金用途

(a)拟投入约20亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分电力资产股权,在审议本项子议案时,中国华电集团须回避表决。

(b)本次募集资金的其他用途

(16)本次决议的有效期

(17)提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜

除前述第(17)项子议案外,其他子议案须获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

有关前述议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

普通决议案

3. 审议批准关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案。在审议本议案时,中国华电集团须回避表决。

关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

4. 审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案。在审议本议案时,山东省国际信托有限公司须回避表决。

关于山东省国际信托有限公司认购本次发行的分离交易可转债的议案的详细情况,请参见公司此前公告的《四届二十五次董事会决议公告》。

华电国际电力股份有限公司
二 0 0 八 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 出 席 通 知

股票简称:“中国服装”

股票代码:000902

公告编号:2008-016

中国服装股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为21,500,000股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月26日
- 股权分置改革方案的相关情况

1. 公司股权分置改革于2007年1月29日经相关股东会议通过,以2007年1月25日为股权登记日实施,于2007年3月26日实施后首次复牌。

2. 公司股权分置改革方案追加对价安排

恒天集团及公司大股东汉昂公司承诺提升公司业绩,2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元,否则向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追加0.8股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)。

(1)实施追送对价股份的触发条件

1)中国服装2006?年经审计的合并报表净利润低于1,000万元；

2)中国服装2006?年财务报告被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；

3)中国服装未能法定披露时间披露2006年年度报告；

4)中国服装2007年经审计的合并报表净利润低于2,000万元；

5)中国服装2007?年财务报告被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；

6)中国服装未能法定披露时间披露2007年年度报告。

符合上述六个条件之一,即被视为满足了追送股份的触发条件。

截至2007年年末,中国服装实现净利润预计比上年同期相比减少30%至80%,出现需要追加对价安排的情况。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司第一大股东汉昂公司做出如下特别承诺：

通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让,36个月之后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于6.00元/股(因中国服装派发分红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格将作相应除权调整)。

恒天集团承诺：自取得流通股之日起12个月内不上市交易或转让,之后12个月内出售数量不超过中国服装总股本的5%,24个月内不超过10%。

中国长城资产管理公司承诺：将遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定,履行法定承诺义务。

全体承诺人保证不履行或者不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而造成的损失。同时承诺人郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让其所持有的股份。

公司实施股权改革方案至今,有限售条件的流通股股东严格履行上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一)股改实施后至今中国服装股本结构的变化情况

1. 股改实施后至今,中国服装未发生过因分配、公积金转赠导致的股本结构变化；

2. 股改实施后至今,中国服装未发生因发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

(二)股改实施后至今,中国服装股东持有有限售条件流通股的变化情况

股改实施后至今,中国服装股东持有有限售条件流通股的情况没有变化。

(三)股份质押、冻结情况

2007年11月22日,中国服装第二大股东中国恒天集团公司将其持有的公司有限售条件流通股24,583,481股(占公司股份总数的11.43%)质押给北京银行股份有限公司,为其向北京银行股份有限公司的贷款提供质押担保,中国恒天集团公司已于2007年11月21日办理了股权质押登记,股权质押

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司股份比例	本次上市数量
----	------	-----------------	----------------------	--------