

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。

根据第三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4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:

一、重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决;

二、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。

三、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、邢志锋;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现场出席了本次股东大会。

四、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、邢志锋;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现场出席了本次股东大会。

五、会议审议情况:

会议由卢旭日先生主持,会议审议并通过了如下决议:

1.会议以53633700股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于续签贷款互保协议书的议案》。会议同意浙江三门浦东电工电器有限公司以自身信用为本公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不小于人民币壹亿壹仟万元(含)的融资业务作保证,本公司以自身信用为浙江三门浦东电工电器有限公司提供不小于人民币捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证,担保期限为二十四个月。

2.会议审议情况:

国浩律师集团(杭州)事务所王侃律师见证本次股东大会并出具法律意见书,见证律师认为,公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件:

1.本次股东大会决议

2.本次股东大会法律意见书

特此公告!

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。

会议以10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《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(定向型)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 第一四条 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

公司简称:ST STCL 股票代码:000100 公告编号:2008-011

公司名称: TCL集团股份有限公司 董事会 2008年3月24日

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三十三次会议通过的《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

证券监督委员会关于上市公司股东大会增加提案的有关规定。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董 事 会

2008年3月24日

股票简称:ST STCL

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

证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》第十四条的规定和本公司《章程》及《股东大会议事规则及议事规则》的有关规定,提案程序合规。经本公司董事会审核,同意将上述临时提案提交于2008年4月8日召开的本公司2007年度股东大会审议。本公司2007年度股东大会召开时间、地点、股权登记日,其他会议议题等事项不变。

有关上述提案的详情,请参见本公司于2008年3月25日在公司指定信息披露媒体刊登的《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》和公司《章程》全文。

特此公告。

TCL集团股份有限公司 董事会 2008年3月24日

股票简称:民生银行

股票代码:600016

公告编号: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,董监高董事长主持了会议,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《关于不再实施特定期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法(证监会计字[2001]58号)予以废止,不再按照孰低原则进行分配。

按照境内报表税后利润的10%提取法定盈余公积金,计633,518千元;根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》财金[2005]49号,《关于呆账准备提取有关问题的通知》(财金[2000]90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90亿元。

七、关于修改《公司章程》个别条款(修订案)的决议

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,对本行风险控制制度进行定期评估,对内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价,提出完善本行风险管理及内部控制意见。”

修改为:

“战略发展与投资管理委员会的主要职责是:

1.研究制定公司长期发展战略和中长期发展纲要,并向董事会提出建议,但包括但不限于:研究拟定期中长期战略目标;研究公司经营发展商业模式,研究公司发展方向和业务结构;根据发展目标、研究拟定期公司资本补充规划,拟定期资本补充渠道,包括利润分配政策及年度利润分配方案;根据公司发展战略及长期计划,研究拟定期公司内部组织机构设置方案;根据公司战略规划及长期计划,研究拟定期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长期计划,研究拟定期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.研究制定对外投资的相关制度,对公司重大投资决策(包括固定资产投资和股权投资等)提出建议和方案,并对民生银行附属机构实施集团化管理工作;

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模式,研究拟定期金融(集团)公司的组建模式

八、关于修改《公司章程》个别条款(修订案)的决议

会议决定对《公司章程》个别条款进行修订,修订内容如下:

(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:授权股东会授权董事会处理该部分股份的具体处置事宜,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日的定向增发价格,并根据市场价格,确定起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方资格、办理相关手续等事宜,并签署相关法律文件。

(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将刊登拍卖公告,公布

股票简称:民生银行

股票代码:600016

公告编号: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

及管理方式;

7.研究实施其他涉及我行战略发展的重大事宜。”

(四)公司章程增加第136条:“风险管理委员会的主要职责是:

1.研究宏观经济金融政策、分析市场变化,制定行业风险管理建议,拟定期公司约束指标体系;

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,评估风险管理的有效性,提出动态的风险控制建议方案;

5.研究公司经营活动及风险状况,按五级分类及折现法要求,提出风险管理关注的核心风险问题;

6.审核风险管理指标体系及风险管理信息分析报告,监督经营管理人员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,督促经营管理人员持续改进风险管理能力;

8.研究公司经营管理的风险识别、管理技术、风险管理及补偿机制,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案、应急预案;

10.组织对重大经营事件的风险评估工作,研究拟定风险管理防范方案;

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。

《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:授权股东会授权董事会处理该部分股份的具体处置事宜,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日的定向增发价格,并根据市场价格,确定起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方资格、办理相关手续等事宜,并签署相关法律文件。

(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将刊登拍卖公告,公布

股票简称:华电国际

股票代码:600027

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

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名名称(附注4):

委托人身份证件号码(附注5):

委托人股东账号:

委托人