

证券代码:600715

证券简称:ST松辽

编号:临2008-009号

## 松辽汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

## 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除本公司已披露的重大事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

## 四、上市公司认为必要的风险提示

本公司提醒广大投资者以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时作好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

松辽汽车股份有限公司

2008年3月31日

## 中银基金管理有限公司关于继续参加中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告

文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、本公司将与工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期,工商银行与本公司将另行公告相关内容。

## 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

- 1、本公司客户服务电话:4008-888-5566,021-38834788;
- 2、本公司网站:www.bocim.com;
- 3、中国工商银行网址:www.icbc.com.cn;
- 4、中国工商银行电话银行:95588。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

二〇〇八年四月一日

股票代码:600533 股票简称:海油工程

公告编号:临2008-006

## 海洋石油工程股份有限公司2007年度股东大会决议公告

## (七)审议通过《公司独立董事工作制度》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(八)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(九)审议通过《关于修改公司章程和公司董事会议事规则并授权董事会办理工商登记的议案》。(全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

按照本次利润分配和资本公积金转增股本方案经股东大会审议批准并完成后的公司总股本,同意调整公司章程的相应条款,并授权董事会就以上章程修改办理工商登记备案等相关事宜。

另外,根据《公司法》及公司章程规定,为有效提高公司董事会决策效率,保证公司各项工作的正常进行,有必要明确董事会与经营层的权限划分,授予经营层必要的权利。同意修改公司董事会议事规则的相应条款。

具体修改条款如下:

《公司章程》

1.第六条 原条款为:公司的注册资本为人民币95,040万元。

修改为:公司的注册资本为人民币190,080万元。

2.第十九条 原条款为:公司股份总数为95,040万股,全部为普通股。

修改为:公司股份总数为190,080万股,全部为普通股。

《公司董事会议事规则》

在第二条“(十一)决定设立相应的董事会工作机构。”后增加以下内容作为第二条第二款:

公司投委会对董事会审议批准的年度对外投资预算额度内或最多不超过该额度10%的对外投资有审批权、批准权。超过该金额的,须经公司投委会报公司董事会审议批准。

就上述事项的审批权限,若公司投委会的审批权限与法律、法规以及公司章程、《股东大会议事规则》等确定的董事会审批权限发生冲突的,应将相关事项提交董事会审议批准。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(四)审议通过《公司2007年度财务决算报告》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(五)审议通过《公司2007年度利润分配方案》。

公司以2007年末总股本95,040万股为基数,每10股派发股票股利5股和现金红利0.6元(含税),本次分配共计派发股票股利47,520万元,现金红利5,702.40万元,未分配的利润余额1,517,685,623.16元结转至以后年度分配。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(六)审议通过《公司2007年度资本公积金转增股本方案》。

公司以2007年末总股本95,040万股为基数,每10股派发股票股利5股和现金红利0.6元(含税),本次分配共计派发股票股利47,520万元,现金红利5,702.40万元,未分配的利润余额1,517,685,623.16元结转至以后年度分配。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(七)审议通过《公司2007年度报告及摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(八)审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(九)审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十)审议通过《公司2007年度内部控制评价报告》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十一)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十二)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十三)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十四)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十五)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十六)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十七)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十八)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(十九)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十一)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十二)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十三)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十四)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十五)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十六)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十七)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十八)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(二十九)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十一)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十二)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十三)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十四)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十五)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十六)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十七)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十八)审议通过《公司2007年度报告全文》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

(三十九)审议通过《公司2007年度报告摘要》。

表决情况:575,745,169股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。