

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2008-010

中国国际航空股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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。

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议以书面议案的方式审议并通过了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

承董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京,二零零八年三月三十一日

证券代码:600967 股票简称:北方创业 编号:临2008-12号

包头北方创业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

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。

包头北方创业股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2008年3月18日以书面和邮件形式告知全体董事,会议于2008年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10名(其中独立董事4名),实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

1.审议通过了《关于增补、调整公司董事的议案》

公司股东内蒙古第一机械(集团)有限公司推荐李志亮先生为公司董事候选人。公司董事杨明先生因工作原因提出辞去董事职务,公司股东包头浩翰科技实业有限公司推荐吴井峰先生为公司董事候选人。独立董事对本议案发表了独立意见(详见附件)。本次会议经认真审议,认为李志亮先生、吴井峰先生符合担任公司董事的资格和条件。根据公司章程的有关规定,同意推荐李志亮先生、吴井峰先生作为公司第三届董事会董事候选人提交公司股东大会审议批准。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

2.审议通过了《关于更换公司总经理的议案》

因工作变动原因,白晓光先生不再担任公司总经理职务。根据缪文民董事长提名,决定聘任李志亮先生为公司总经理。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

3.审议通过了《关于建立公司募集资金专项存储账户的议案》

为规范包头北方创业股份有限公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者的权益。根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定和要求,公司设立募集资金专项账户,开户行:包商银行鑫源支行,账号:000903757800010。并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2008年4月16日(星期三)上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决

二、会议主要议题:

审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

三、出席会议人员:

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.凡2008年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(委托代理人)。

3.本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:

1.法人股东持股东单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户及本人身份证件办理登记手续,委托人持本人身份证件、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

东大会;

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

重要声明

为规范包头北方创业股份有限公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者的权益。根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定和要求,公司设立募集资金专项账户,开户行:包商银行鑫源支行,账号:000903757800010。并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2008年4月16日(星期三)上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决

二、会议主要议题:

审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

三、出席会议人员:

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.凡2008年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(委托代理人)。

3.本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:

1.法人股东持股东单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户及本人身份证件办理登记手续,委托人持本人身份证件、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

东大会;

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

重要声明

为规范包头北方创业股份有限公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者的权益。根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定和要求,公司设立募集资金专项账户,开户行:包商银行鑫源支行,账号:000903757800010。并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2008年4月16日(星期三)上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决

二、会议主要议题:

审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

三、出席会议人员:

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.凡2008年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(委托代理人)。

3.本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:

1.法人股东持股东单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户及本人身份证件办理登记手续,委托人持本人身份证件、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

东大会;

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

重要声明

为规范包头北方创业股份有限公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者的权益。根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定和要求,公司设立募集资金专项账户,开户行:包商银行鑫源支行,账号:000903757800010。并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2008年4月16日(星期三)上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决

二、会议主要议题:

审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

三、出席会议人员:

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.凡2008年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(委托代理人)。

3.本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:

1.法人股东持股东单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户及本人身份证件办理登记手续,委托人持本人身份证件、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

东大会;

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

重要声明

为规范包头北方创业股份有限公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者的权益。根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定和要求,公司设立募集资金专项账户,开户行:包商银行鑫源支行,账号:000903757800010。并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2008年4月16日(星期三)上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决

二、会议主要议题:

审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

三、出席会议人员:

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.凡2008年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(委托代理人)。

3.本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:

1.法人股东持股东单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户及本人身份证件办理登记手续,委托人持本人身份证件、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

东大会;

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

重要声明

为规范包头北方创业股份有限公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者的权益。根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定和要求,公司设立募集资金专项账户,开户行:包商银行鑫源支行,账号:000903757800010。并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2008年4月16日(星期三)上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决

二、会议主要议题:

审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

三、出席会议人员:

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.凡2008年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(委托代理人)。

3.本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:

1.法人股东持股东单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户及本人身份证件办理登记手续,委托人持本人身份证件、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

东大会;

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

重要声明

为规范包头北方创业股份有限公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者的权益。根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定和要求,公司设立募集资金专项账户,开户行:包商银行鑫源支行,账号:000903757800010。并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2008年4月16日(星期三)上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决

二、会议主要议题:

审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

三、出席会议人员:

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.凡2008年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(委托代理人)。

3.本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:

1.法人股东持股东单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户及本人身份证件办理登记手续,委托人持本人身份证件、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

东大会;

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

重要声明

为规范包头北方创业股份有限公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护中小投资者的权益。根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定和要求,公司设立募集资金专项账户,开户行:包商银行鑫源支行,账号:000903757800010。并将根据相关规定分别与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2008年4月16日(星期三)上午10时在北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号中国兵器内蒙古一机集团研发大厦第一会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下:

一、会议召开方式:现场表决

二、会议主要议题:

审议《关于增补、调整公司董事的议案》。

三、出席会议人员:

1.公司董事、监事及高级管理人员。

2.凡2008年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(委托代理人)。

3.本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法:

1.法人股东持股东单位证明、法人委托书和出席人身份证件办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户及本人身份证件办理登记手续,委托人持本人身份证件、委托人股东帐户和授权委托书进行登记,未登记的股东仍可出席股东大会;

东大会;

同意10票,反对0票,弃权0