

证券代码:000720 证券简称:鲁能泰山 公告编号:2008-010

## 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 关于终止《资产转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司(以下简称:“聊城热电”)与山东聊城鲁能热电有限公司(以下简称:聊城鲁能)签署的《资产转让协议》,由于对方股东会表决未通过,该协议没有生效,相关情况说明如下:

聊城鲁能拟收购本公司控股子公司聊城热电2×5万千瓦机组固定资产,双方于2008年1月27日签署了《资产转让协议》。该事项已经本公司召开的2008年第一次临时股东大会审议通过;聊城鲁能于2008年3月29日召开临时股东大会审议该事项,与会股东认为该事项不利于公司的发展,并根据聊城鲁能公司章程中“对于重大资产收购、处置、报废、质押等事项超过5000万元(包含5000万元)以上的,必须经股东双方一致同意。”的规定,上述事项未达成一致,因此没有通过。

由于双方在《资产转让协议》中约定“《资产转让协议》经交易双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,经双方股东会批准后生效”,故该《资产转让协议》没有生效。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,聊城热电对两台机组及相关附属设备计提资产减值准备9000多万元,影响本公司2007年度投资收益-7000万元左右。

对上述两台机组,聊城热电已停运封存,暂无处置计划。

特此公告。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司

董事会

二〇〇八年三月三十一日

证券代码:000720 证券简称:鲁能泰山 公告编号:2008-011

## 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2007年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、预计的本期业绩情况

证券代码:000738 证券简称:西南合成 公告编号:2008-07

## 西南合成制药股份有限公司

### 二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

#### 一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

#### 二、会议召开情况

西南合成制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会,于2008年3月31日在重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼以现场投票的方式召开,会议由公司董事长李国军先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事、高管人员列席会议。

#### 三、会议出席情况

出席本次大会的股东(代理人)2人、代表股份94,684,074股,占总股份数的43.57%。

#### 四、提案及表决情况

本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决:

##### 一、《关于董事会成员调整的议案》

本议案采取累积投票制表决,出席会议股东表决权股数为94,684,074股,表决情况如下:

姓名	同意股数	占表决权比例
易崇勤	94,684,074	100%
黄平	94,684,074	100%
张绍忠	94,684,074	100%

#### 五、律师出具的法律意见

根据中国证监会《股东大会规则》的规定,本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所律师参加了本次股东大会,并出具律师意见书。通过检查验证,律师出具了“本次临时股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效”的律师意见书。

特此公告。

西南合成制药股份有限公司董事会

二〇〇八年三月三十一日

## 重庆源伟律师事务所

### 关于西南合成制药股份有限公司

### 二〇〇八年第一次临时股东大会的法律意见书

致:西南合成制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和中国证券监督管理委员会发布的上市公司股东大会规则(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规、规范性文件以及《西南合成制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定,重庆源

证券代码:000826 证券简称:合加资源 公告编号:2008-10

## 合加资源发展股份有限公司

### 二〇〇七年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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

#### 二、本次股东大会的召开情况:

1、会议召开时间:2008年3月29日上午9:00;

2、召开地点:湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八楼会议室;

3、会议召集人:公司董事会;

4、会议主持人:公司董事长王波先生;

公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 三、会议出席情况:

出席公司2007年年度股东大会的股东及授权代表共计8名,代表股份数为104,341,689股,占公司股本总数的52.26%,出席本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场记名投票的方式对会议议案进行了审议与表决。

#### 四、提案审议及表决情况:

本次股东大会以现场记名投票方式表决通过了以下议案:

1、审议通过了公司2007年董事会工作报告;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

3、审议通过了公司2007年监事会工作报告;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

5、审议通过了公司2007年度利润分配预案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

6、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

7、审议通过了公司2007年度财务决算报告;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

8、审议通过了公司2007年度报告全文及摘要;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

9、审议通过了公司2007年度利润分配预案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

10、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

11、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

12、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

13、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

14、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

15、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

16、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

17、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

18、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

19、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

20、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

21、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

22、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

23、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

24、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

25、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

本项议案的表决结果:通过。

26、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案;

本项议案的表决情况:同意104,341,689股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。