

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2008-007

## 海通证券股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据公司第四届董事会第七次会议决议,决定于2008年5月5日召开公司2007年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 1.会议召开时间:2008年5月5日下午1:30
- 2.股权登记日:2008年4月28日(周一)
- 3.会议召开地点:上海民生路555号影棚(上海市淮海中路8号)
- 4.公司董事、监事、高级管理人员;
- 5.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式
- 6.会议出席方式:
  - (1)2008年4月28日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在案的股东有权参加本次股东大会并行使表决权;该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加本次会议(被授权人不必为公司股东);
  - (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师。
- 7.会议审议事项:
  - 1.审议《2007年度董事会工作报告》;
  - 2.审议《2007年度监事会工作报告》;
  - 3.审议《公司2007年度利润分配预案》;
  - 4.审议《公司2007年年度报告》;
  - 5.审议《公司2007年度募集资金使用情况报告》;
  - 6.审议《关于变更独立董事的议案》;
  - 7.审议《关于更换董事的议案》;
  - 8.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
  - 9.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
  - 10.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
  - 11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
  - 12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司2007年度股东大会会议资料将于2008年4月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上進行登載。

### 三、现场会议登记方法

- 1.登记手续:
  - (1)持有公司股票的法入股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
  - (2)持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(持受托人身份证)、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
  - (3)通过信函或传真方式登记;
  - (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
- 2.现场会议地点:
  - 地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(幼发大楼)
  - 联系电话:021-52383307
  - 传真号码:021-63411000
  - 联系地址:公司董监事会办公室
  - 登记截止日期:2008年4月30日
  - (信函上请注明“2007年度股东大会”字样)。
- 3.通过信函或传真方式登记:
  - 地址:上海市广东路689号海通证券大厦12楼
  - 邮编:200001
  - 联系电话:021-63411000
  - 传真号码:021-63410027
  - 联系部门:公司董监事会办公室
  - 登记截止日期:2008年4月30日
  - (信函上请注明“2007年度股东大会”字样)。
- 4.出席本次会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
- 5.为维护本次上市公司股东大会会议秩序的通知的要求,本公司不参加股东大会的股东发放礼品。
- 6.特此公告。

海通证券股份有限公司董事会  
2008年4月8日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2008-012

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2007年度报告会计数据更正公告

由于工作人员的疏忽,公司2007年度报告“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”部分数据错误,请投资者谅解,现更正如下:

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(更正后)

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减(%)		2005年
		调整前	调整后	调整前	调整后	
营业收入	325,937,462.93	464,744,179.48	464,744,179.48	-29.87	-29.87	278,001,276.92
利润总额	56,730,604.96	37,352,467.37	44,716,339.37	51.88	26.87	24,503,129.36
归属于上市公司股东的净利润	35,352,198.47	22,603,209.76	29,584,169.16	56.40	19.50	13,148,334.23
基本每股收益	0.11	0.07	0.10	57.14	10	0.04
稀释每股收益	0.11	0.07	0.10	57.14	10	0.04
归属于上市公司股东的净资产	2.89	0.11	0.07	0.10	57.14	10
全面摊薄净资产收益率(%)	4.35	7.66	9.55	下降3.11个百分点	下降6.49个百分点	7.44
加权平均净资产收益率(%)	2.88	7.37	9.37	下降3.49个百分点	下降6.49个百分点	4.85
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	4.53	7.65	9.94	下降3.12个百分点	下降5.41个百分点	7.83

经营活动产生的现金流量净额	-1,116,229,002.29	18,433,917.61	18,433,917.61	-6155.30	-6155.30	15,661,546.56
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.69	0.06	0.06	-4583.33	-4583.33	0.05
总资产	3,075,414,540.04	1,150,331,776.50	1,159,164,592.13	167.35	165.31	1,219,382,337.05
所有者权益(或股东权益)	1,221,841,937.00	306,511,658.87	320,099,302.70	298.63	281.71	285,715,569.37
归属于上市公司股东的每股净资产	2.94	1.00	1.05	194	180	0.94

更正内容:  
1.营业收入“本年比上年增减(%)”栏调整前数据由-26.87更正为-29.87,调整后数据由-26.87更正为-29.87。  
2.每股经营活动产生的现金流量净额“本年比上年增减(%)”栏调整后数据由-6825更正为-4583.33。  
3.所有者权益(或股东权益)2007年数据由1,228,167,940.45更正为1,221,841,937.00,“本年比上年增减(%)”栏调整前数据由300.69更正为298.63,调整后数据由283.68更正为281.71。  
4.归属于上市公司股东的每股净资产2007年数据由2.96更正为2.94,“本年比上年增减(%)”栏调整前数据由196更正为194,调整后数据由181.9更正为180。  
修订后的2007年度报告及摘要公布在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn),供投资者查阅。  
特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会  
二〇〇八年四月十一日

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2008-007

## 江苏康缘药业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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 本次会议无修改议案的情况
- 本次会议无新增议案提交表决
- 一、会议召开和出席情况

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)2007年度股东大会于2008年4月10日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式,参加表决的股东及股东代理人共13人,代表股份6680.1879万股,占公司股份总数的60.12%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的有关规定。

- 一、议案表决情况
- 1.审议通过了《公司董事会2007年度工作报告》  
表决结果:同意6680.1879万股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 2.审议通过了《公司2007年度财务决算报告》  
表决结果:同意6680.1879万股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 3.审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计确认,公司2007年度实现利润总额119,884,109.71元,净利润(归属于上市公司股东)96,357,706.48元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积9,655,770.65元,加上年初未分配利润120,873,424.09元,减去年内发放的现金股利35,893,800.00元,本年度可供分配的利润为171,701,559.92元。

2007年度利润分配及资本公积转增预案为:以公司总股本16652.5116万元为基数,向全体股东每10股送红股3股,每10股派现金红利1.00元(含税),并利用资本公积每10股转增3股。本次利润分配后,尚未分配的利润105,091,513.52元,结转以后年度分配。

表决结果:同意6680.1879万股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 4.审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》  
同意续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构,并根据其工作量,双方协商确定具体报酬。
- 表决结果:同意6680.1879万股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 5.审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]493号文核准,公司于2008年1月3日通过网上、网下定价发行的方式,公开增发不超过3000万股A股。本次增发完成后,公司注册资本由15,606万元变更为16,652.5116万元。由于涉及公司注册资本变更,《公司章程》的相应条款亦应修改,具体修改内容如下:  
修改前公司章程:  
第六条 公司注册资本为人民币15,606万元。  
修改后公司章程:  
第六条 公司注册资本为人民币16,652.5116万元。  
表决结果:同意6680.1879万股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 6.审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》  
表决结果:同意6680.1879万股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 三、律师见证意见  
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定;出席会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司章程》的有关规定;出席会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司章程》的有关规定;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

- 四、备查文件目录
- 1.2007年度股东大会决议
- 2.律师法律意见书

江苏康缘药业股份有限公司  
二〇〇八年四月十日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2008-010

## 潍坊亚星化学股份有限公司2007年度股东大会决议公告

重要内容提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

潍坊亚星化学股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月10日在山东省潍坊市奎文区高水路899号公司会议室以现场方式召开,出席会议的股东(或股东代表)共3人,代表的股份数为183,570,723股,占公司股份总数的58.17%,其中:有限条件的流通股182,536,212股;无限条件的流通股103,45111股。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案(提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

- (1)、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度董事会工作报告的提案;  
同意股数为183,570,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
- (2)、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度监事会工作报告的提案;  
同意股数为183,570,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
- (3)、潍坊亚星化学股份有限公司2007年度报告及年报摘要的提案。  
同意股数为183,570,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。
- (4)、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度财务决算报告的提案;  
同意股数为183,570,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

五、限制性股票来源和数量

- (一)股票来源  
本计划限制性股票来源为公司主要股东四川华神、重庆国信和上海华敏承诺提供的其所持有的有限条件的公司A股股票。
- (二)股票数量  
本计划拟以一次性授予的限制性股票数量为998.24万股,占公司股份总额19964.88万股的5%。其中,公司股东四川华神提供5,885,200股,重庆国信提供3,889,500股,上海华敏提供207,700股。

六、激励对象的限制性股票分配情况  
本计划拟分配给激励对象的限制性股票共998.24万股,具体分配情况如下:

姓名	职务	获授限制性股票数	占限制性股票总量比例(%)	占公司总股本的比例(%)
赵卫青	董事长	100	10.02%	0.50%
周道瑾	副董事长、总裁	100	10.02%	0.50%
王天祥	董事、常务副总裁	80	8.01%	0.40%
易剑鸣	董事、副总裁、财务	80	8.01%	0.40%
陈勇	董事	40	4.01%	0.20%
任明非	董事	40	4.01%	0.20%
李建华	副总裁	40	4.01%	0.20%
万方	副总裁	40	4.01%	0.20%
魏依国	董事会秘书	40	4.01%	0.20%
下属分、子公司总经理、副总经理及人员和公司认定的业务、技术骨干人员		348.24	34.89%	1.74%
预留限制性股票		90	9.02%	0.45%
合计		998.24	100%	5%

注:1、激励对象中的公司下属分、子公司总经理、副总经理级人员和公司认定的业务、技术骨干人员的名单(包括其姓名、职务及获授限制性股票数量),由公司董事确定,并经监事会审核后,与召开授予本计划股东大会的通知一并公告。

- 2、预留部分针对公司及下属分、子公司未来新招聘和新提拔的管理、营销人员、业务、技术骨干人员,以及上述激励对象名单中的公司董事会认为有特别贡献应追加授予限制性股票的部分人员。预留激励对象在预留限制性股票有效期内由董事会提出,监事会进行审核,在明确授予之前,报经监事会审核并做出充分的信息披露;如激励对象为董事、高级管理人员的,需提交股东大会审议。
- 3、任一激励对象累计获授的限制性股票总数不得超过公司总股本的1%。

4、华神集团因公司发行新股、股票除权、除息或其他原因需要调整限制性股票数量和分配的,公司董事会可根据股东大会的授权进行调整。

- 七、激励计划的有效期、禁售期和解锁期  
(一)有效期  
本计划的有效期为4年,自华神集团股东大会批准本计划之日起计。
- (二)禁售期  
激励对象获授限制性股票之日起1年内为禁售期。在禁售期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定,不得转让。
- (三)解锁期  
禁售期后的3年为解锁期。在解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁;

第一次解锁期为禁售期满后第一年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%;

第二次解锁期为禁售期后的第二年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%;

第三次解锁期为禁售期后的第三年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。

在解锁期内,若当年未达到解锁条件,激励对象可在当年对应比例的有限条件下申请解锁,当年未申请解锁的部分,可在解锁期内的以后年度申请解锁;若解锁期内任何一年未达到解锁条件,则当年可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁。

解锁期内未达到解锁条件的限制性股票,或到达解锁条件后激励对象在解锁期内未申请解锁的限制性股票,由激励对象按授予价格返还华神集团,并由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

八、限制性股票的授予价格  
华神集团授予激励对象每一股限制性股票的价格为12.88元。该价格由董事会根据提供激励股票的股东向公司提供的价格及其对董事会的授权予以确定。

九、限制性股票的授予条件和程序

- (一)授予条件  
华神集团授予激励对象限制性股票必须同时满足以下条件:
  - 1、华神集团未发生如下任一情形:
    - (1)公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
    - (2)公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    - (3)中国证监会认定的其他情形。
  - 2、激励对象未发生如下任一情形:
    - (1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
    - (2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
    - (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的;
    - (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。

(二)授予程序  
1、公司董事会审议本计划并确定激励对象的名单、分配数量以及授予价格。

2、本计划经股东大会审议通过且授予条件满足后三十日内,公司向主要股东四川华神、重庆国信、上海华敏回购股份,并召开董事会对激励对象进行授权,完成登记、公告等相关程序。授予日期不得为下列期间:

- (1)定期报告公布前30日;
- (2)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
- (3)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

3、激励对象应签署股权激励计划附件一《承诺及授权委托书》,由董事会统一办理的股票的授予、登记条件和锁定事宜。

4、激励对象获授限制性股票时,按授予价格认购特定数量限制性股票。激励对象获授限制性股票后未予认购,相应限制性股票由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

5、激励对象认购限制性股票所需资金由激励对象自筹;华神集团承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

6、激励对象在获授限制性股票后,享有与公司普通股股东同等的权利,承担相同的义务,但限制性股票的转让受本计划限制。

十、限制性股票的解锁条件和程序

(一)解锁条件  
解锁期内,激励对象申请对根据本获授的限制性股票解锁,必须同时满足以下条件:

- 1、华神集团未发生如下任一情形:
  - (1)公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
  - (2)公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
  - (3)中国证监会认定的其他情形。
- 2、激励对象未发生如下任一情形:
  - (1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
  - (2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
  - (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的;
  - (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。

3、业绩考核条件:  
根据三次解锁期,公司业绩考核相应按会计年度分三年进行:

第一次解锁期(禁售期期满后的第一年)的业绩考核条件:公司2008年度净利润较2007年度增长不低于800%;

第二次解锁期(禁售期期满后的第二年)的业绩考核条件:公司2009年度净利润较2007年度增长不低于1600%;

第三次解锁期(禁售期期满后的第三年)的业绩考核条件:公司2010年度净利润较2007年度增长不低于3200%。

4、个人绩效考核条件  
在每一解锁期,激励对象根据相关绩效考核办法,上一年度个人绩效考核合格。

(二)解锁程序  
1、在解锁期内,当达到解锁条件后,激励对象必须先向公司提交《限制性股票解锁申请书》。

2、公司董事会确认激励对象的解锁申请后,统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

3、激励对象可对已解锁的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、行政法规及部门规章的规定。

十、预留限制性股票

(一)本计划限制性股票总数中的90万股(占本计划限制性股票总数的9.02%)预留给预留激励对象。在预留限制性股票有效期内预留激励对象由董事会提出,监事会进行审核,在明确授予之前,报经监事会审核并做出充分的信息披露;如激励对象为董事、高级管理人员的,需提交股东大会审议。

(二)预留限制性股票的有效期为1年,自公司向股东回购取得本激励计划来源股票,并办理完毕过户登记手续之日起算。预留限制性股票应在预留限制性股票有效期内转出。

(三)预留限制性股票的授予价格、授予条件、授予程序与本计划其他限制性股票相同。

(四)预留限制性股票的禁售期与本计划其他限制性股票的禁售期相同,即禁售期为激励对象获授预留限制性股票之日起1年。

(五)预留限制性股票的解锁期和解锁条件由公司股东大会授权董事会确定。

(六)预留限制性股票的解锁程序与本计划其他限制性股票的解锁程序相同。

(七)在预留限制性股票有效期内未转出的预留限制性股票,或预留激励对象获授后未予认购的预留限制性股票,由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东;解锁期后未达到解锁条件的预留限制性股票,或到达解锁条件后激励对象在解锁期内未申请解锁的预留限制性股票,由激励对象按授予价格返还华神集团,并由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

十二、激励计划的变更和终止

(一)公司发生控制权变更、合并、分立等情形时,可由董事会提出本计划变更议案,并经股东大会审议批准。

(二)激励对象发生职务变更、离职或死亡

1、激励对象发生职务变更,但仍为华神集团董事(不包括独立董事)及高级管理人员,或公司下属分、子公司总经理、副总经理级人员,或公司认定的业务、技术骨干人员,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。但是激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更,公司董事会可以决定对激励对象已根据本计划认购的、尚未转让的限制性股票由华神集团按授予价格购回,并由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

2、激励对象因辞职、公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划认购的、尚未转让的限制性股票由华神集团按授予价格购回,并由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

3、激励对象因退休而离职,其获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行。

4、激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:

- (1)当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时,其获授的限制性股票将完全按照丧失劳动能力前本计划规定的程序进行;
- (2)当激励对象因非工伤丧失劳动能力而离职时,董事会可以决定对激励对象根据本计划认购的、尚未转让的限制性股票由华神集团按授予价格购回,并由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

5、激励对象若因执行职务而死亡,其获授的限制性股票将根据其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,并按原授予前本计划规定的程序进行;

若因其他原因而死亡,董事会可以决定对激励对象根据本计划认购的、尚未转让的限制性股票由华神集团按授予价格购回,并由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

(三)公司不具备实施限制性股票激励计划的资格  
在限制性股票授予等待期、禁售期和限售期内,公司如因出现如下情形之一而不具备实施限制性股票激励计划的资格,应终止实施本计划,激励对象根据本计划认购的、尚未转让的限制性股票由华神集团按授予价格购回,并由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

3、中国证监会认定的其他情形。

(四)激励对象不具备参与限制性股票激励计划的资格  
在限制性股票授予等待期、禁售期和限售期内,激励对象如因出现如下情形之一而不具备参与限制性股票激励计划的资格,激励对象根据本计划认购的、尚未转让的限制性股票由华神集团按授予价格购回,并由华神集团按回购价格返还提供激励股票的股东。

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的;

4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。

成都华神集团股份有限公司  
二〇〇八年四月十日

证券代码:0000790 证券简称:华神集团 公司公告编号:2008-010

## 成都华神集团股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告

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

二〇〇八年四月八日,成都华神集团股份有限公司第八届董事会第二次会议在公司六楼会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,陈君董事未出席会议,到会董事占出席董事会董事的88.89%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由董事长赵卫青先生主持。

会议审议了公司董事赵卫青先生所作的华神集团《股权激励计划》(草案)。

经会议讨论认为该《股权激励计划》的实施可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。该计划不会损害公司及全体股东的利益。

由于公司董事会9人中有人为关联董事,根据《公司法》、《公司章程》和证监会《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定,关联董事赵卫青、周道瑾、王天祥、易剑鸣、任明非五位董事回避表决,有表决权只有三位。

经投票表决:  
赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此《股权激励计划》(草案)(详见附件一)。

公司独立董事对《股权激励计划》(草案)发表了表示《独立意见》(详见附件二)。

公司《股权激励计划》(草案)尚须经中国证监会审核无异议后,提交公司股东大会审议。

详见刊登于今日《中国证券报》、《证券时报》上的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划(草案)摘要》。投资者欲了解《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》详细内容请登录巨潮网络http://www.cninfo.com.cn和公司网站http://www.hoist.com.cn。

成都华神集团股份有限公司  
董事会

二〇〇八年四月十一日

附件二、

成都华神集团股份有限公司独立董事意见

关于公司《股权激励计划》(草案)的独立意见  
作为成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团”)独立董事,我们依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关要求,对公司拟实施的《股权激励计划》(草案)发表意见如下:

1、未发现“华神集团”存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,华神集团具备实施股权激励计划的主体资格。

2、华神集团本次股权激励计划所确定的激励对象为公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格的规定,同时激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股份激励的情形。激励对象的主体资格合法、有效。

3、华神集团《股权激励计划》(草案)的内容符合《管理办法》等法律、法规的规定,对各激励对象获授限制性股票的授予条件及程序(包括授予数量、授予价格、授权条件及程序、禁售期、解锁条件及程序等安排)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

4、华神集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 and 安排。

5、华神集团实施股权激励计划的可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。

6、华神集团实施股权激励计划的股票来源为公司股东四川华神、重庆国信和上海华敏所持持有的本公司有限条件的股票,实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。