

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,现将会议有关事宜通知如下:

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:先生大厦5楼交易大厅(上海市淮海中路8号)

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式

6.会议费用:免

(1)从2008年4月28日(周一)下午交易结束时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股东均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投票(被授权人不能为本公司股东);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)二、会议议程:

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《关于更换独立董事的议案》

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8.审议《关于更换监事的议案》

9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

10.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

11.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2008年4月8日

证券代码:600557 证券简称:康缘药业

公告编号:2008-007

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●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,占公司股东总数的40.12%。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《上市公司股东大会会议规则》的有关规定。

二、议案表决情况

1.审议并通过了《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.审议并通过了《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.审议并通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经公司2007年度审计报告,公司2007年度实现利润总额119,884,109.71元,净利润105,153,520元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积9,635,770.65元,加上年初未分配利润120,873,424.09元,减去年内发放的股利35,893,800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金转增预案:以公司总股本16,652,5116万元为基数,向全体股东每10股送红股3股,每10股派发现金红利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。

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。