

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2008-013

## 中国南玻集团股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间:2008年4月10日上午9:30

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

3、现场会议召开地点:深圳市蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长曾南先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

参加本次年度股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共31人,代表股份437,537,523股,占公司有表决权总股份的43.09%。其中,A股股东(代理人)共16人,代表股份387,234,490股,占公司有表决权总股份数的68.31%;B股股东(代理人)共15人,代表股份50,303,033股,占公司B股有表决权总股份数的11.21%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《〈南玻集团2007年度董事会工作报告〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

2、审议通过《〈南玻集团2007年度监事会工作报告〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

3、审议通过《〈南玻集团2007年年度报告和年度报告摘要〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

4、审议通过《〈南玻集团2007年度财务决算报告〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

5、审议通过《〈南玻集团2007年度利润分配预案〉》;

根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的审计结果,按照本公司2007年度母公司财务报表的净利润300,694,520元,提取10%的法定盈余公积金30,069,452元,股东大会同意以2007年末末总股本1,187,963,124股为基数,以当年末母公司财务报表的累计未分配利润加上上市公司承诺分配给母公司的股利共计254,920,429元,向全体股东派现金1.50元(人民币,含税),共计分配现金178,194,469元。

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.93%。其中A股387,074,190股,占出席会议A股股东所持有效表决权99.96%;B股50,147,333股,占出席会议B股股东所持有效表决权99.69%。

反对的股数316,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.07%。其中A股160,300股,占出席会议A股股东所持有效表决权0.04%;B股155,700股,占出席会议B股股东所持有效表决权0.14%。

弃权的股数0股。

6、审议通过《〈南玻集团董事会换届选举的议案〉》;

股东大会采取累计投票制选举产生了第五届董事会成员:曾南、陈潮、王天广、谢如东、李景奇、严纲朝、郭永春、张礼庆、吴国斌,其中陈潮、王天广、谢如东为独立董事。表决结果为:

①曾南得票数440,495,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100.68%。

②陈潮得票数437,798,323股,占出席会议所有股东所持有效表决权100.06%。

③王天广得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

④谢如东得票数437,847,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100.07%。

⑤李景奇得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

⑥严纲朝得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

⑦郭永春得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

⑧张礼庆得票数436,899,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.85%。

⑨吴国斌得票数436,997,123股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.88%。

7、审议通过了《〈南玻集团监事会换届选举的议案〉》;

股东大会采取累计投票制选举梅海、李■为第五届监事会监事。表决结果为:

①梅海得票数437,723股,占出席会议所有股东所持有效表决权100.06%。

②李■得票数437,209,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.93%。

8、审议通过《〈南玻集团申请发行短期融资券的议案〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

9、审议通过了《〈南玻集团对控股子公司担保的议案〉》;

为保证南玻集团控股子公司深圳南玻工程玻璃有限公司的经营需要,根据公司章程规定,股东大会批准为该公司在招商银行的金额为人民币的融资额度提供不超过销毁连带责任担保,期限1年。

赞成股数411,729,020股,占出席会议所有股东所持有效表决权94.10%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股24,494,530股,占出席会议B股股东所持有效表决权48.69%。

反对的股数25,808,503股,占出席会议所有股东所持有效表决权5.90%。其中A股0股;B股25,808,503股,占出席会议B股股东所持有效表决权51.31%。

弃权的股数0股。

10、审议通过了《〈南玻集团关于修改公司章程的议案〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

11、审议通过了《〈南玻集团关于修改股东大会议事规则的议案〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

12、审议通过了《〈南玻集团关于修改董事会议事规则的议案〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

13、审议通过了《〈南玻集团关于修改监事会议事规则的议案〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

14、审议通过了《〈南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案〉》;

赞成股数437,537,523股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股50,303,033股,占出席会议B股股东所持有效表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

15、审议通过了《〈南玻集团关于修改对外担保管理办法的议案〉》;

赞成股数411,729,020股,占出席会议所有股东所持有效表决权94.10%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股24,494,530股,占出席会议B股股东所持有效表决权48.69%。

反对的股数25,808,503股,占出席会议所有股东所持有效表决权5.90%。其中A股0股;B股25,808,503股,占出席会议B股股东所持有效表决权51.31%。

弃权的股数0股。

16、审议通过了《〈南玻集团关于修改募集资金管理制度的议案〉》;

赞成股数411,729,020股,占出席会议所有股东所持有效表决权94.10%。其中A股387,234,490股,占出席会议A股股东所持有效表决权100%;B股24,494,530股,占出席会议B股股东所持有效表决权48.69%。

反对的股数25,808,503股,占出席会议所有股东所持有效表决权5.90%。其中A股0股;B股25,808,503股,占出席会议B股股东所持有效表决权51.31%。

弃权的股数0股。

以上第1至16项议案的详细内容,请参见2008年3月19日分别登载在巨潮网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)以及《证券时报》、《中国证券报》和《文汇报》上的公告。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事龙隆代全体独立董事向股东大会作了2007年度工作的述职报告。述职报告全文请查阅2008年3月19日登载在巨潮网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)的《南玻集团2007年度独立董事述职报告》。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东星辰律师事务所

2、律师姓名:洪国安律师

3、结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告!

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年四月十一日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2008-014

## 中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年4月10日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议室召开。会议通知已于2008年3月31日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议出席董事9名,列席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

第一项、审议通过了《〈南玻集团第五届董事会选举董事长的议案〉》;

董事会以9票一致选举曾南先生为第五届董事会董事长。

第二项、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于组成第五届董事会专门委员会的议案》;

公司2007年度股东大会选举产生了新一届董事会,为保证董事会及其专门委员会正常履行职责,董事会各专门委员会组成如下:

一、战略委员会:曾南(召集人)、陈潮、李景奇、严纲朝、郭永春;

二、审计委员会:王天广(召集人)、曾南、陈潮、谢如东、李景奇;

三、提名委员会:陈潮(召集人)、王天广、谢如东、郭永春、吴国斌;

四、薪酬与考核委员会:谢如东(召集人)、曾南、陈潮、王天广、张礼庆。

第三项、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》;

董事会决定续聘曾南先生为南玻集团首席执行官兼总裁,续聘吴国斌先生为南玻集团财务总监。同时,根据首席执行官兼总裁曾南先生的提名,任命罗友明先生担任财务总监,柯汉奇先生担任副总裁,吴国斌先生担任副总裁,张凡先生担任副总裁,丁九如先生担任副总裁。

第四项、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

鉴于独立董事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大,独立董事在履职过程中也必须投入更多的精力和时间,董事会将独立董事津贴调整为:一年、每税前人民币10万元,按实际任职月份支付,二、参加规范制定以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。此津贴标准在获得股东大会审议通过后,从2008年1月1日开始执行。

第五项、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于实施A股限制性股票激励计划(草案)的议案》(董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决);

《南玻集团股票期权激励计划(草案)》已由2006年9月20日召开的公司的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,并于2006年10月上报中国证监会。由于政策方面的变化,该草案一直没有得到证监会的批复。2006年9月至今年,中国的资本市场发生了巨大的原因,公司股票激励的行权价格也与现价出现巨大差异。为利于公司可持续发展及广大股东根本利益,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会审议通过了《〈南玻集团股票期权激励计划(草案)修订为〈南玻集团A股限制性股票激励计划(草案)〉》。本计划采取限制性股票的激励形式,按照一次授予方式,向激励对象定向发行5,000万份南玻集团股票,拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。授予日在股东大会批准激励计划实施后,由董事会确定。该激励计划的有效期为自授予之日起60个月,前12个月为锁定期,后48个月为解锁期。解锁期内,若达到解锁条件,激励对象可分四次申请解锁,每次不超过限制性股票总量的25%。

本激励计划全文详见2008年4月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的南玻集团《A股限制性股票激励计划(草案)摘要》。

本激励计划须经中国证监会审核无异议后,提交股东大会审议,股东大会时间将另行公告。届时将提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的相关事宜包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议、信息披露、股份登记、过户等。

第六项、以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于制定A股限制性股票激励计划激励对象考核办法的议案》(董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决);

为配合公司A股限制性股票激励计划的实施,对激励对象进行有效考核。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,董事会审议通过了南玻集团《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》。

该考核办法全文详见2008年4月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的南玻集团《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年四月十一日

附:高级管理人员简历

曾南,男,63岁,高级工程师。历任中国南玻集团股份有限公司董事兼总经理、董事总裁、副董事长,现任中国南玻集团股份有限公司董事长、首席执行官兼总裁。

罗友明,男,45岁,硕士研究生。历任中国南玻集团财务中心财务管理部经理、中国南玻集团股份有限公司助理财务总监,现任中国南玻集团股份有限公司财务总监。

柯汉奇,男,42岁,高级工程师。历任深圳南玻伟光电子膜有限公司总经理,中国南玻集团股份有限公司精细玻璃事业部总经理,现任中国南玻集团股份有限公司副总裁。

吴国斌,男,43岁,工学硕士。历任中国南玻集团股份有限公司证券部经理、总经理助理,现任中国南玻集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

张凡,男,42岁,高级工程师。历任深圳南玻电子公司总工程师、深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理,中国南玻集团股份有限公司浮法玻璃事业部总经理,中国南玻集团股份有限公司总裁助理,现任中国南玻集团股份有限公司副总裁。

丁九如,男,45岁,硕士研究生,高级管理人员。历任中国北方深圳公司副总经理兼总会计师,中国南玻集团股份有限股份公司财务管理部经理、助理财务总监、总经济师。现任中国南玻集团股份有限公司副总裁。

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2008-015

## 中国南玻集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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

中国南玻集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年4月10日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议室召开。会议通知已于2008年3月31日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。

一、会议的基本情况

1、会议召开时间:2008年4月26日上午9:30

2、股权登记日:2008年4月21日

3、会议召开地点:北海市北海大道168号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次会议采取现场投票方式。

6、现场会议出席对象:

(1)2008年4月21日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册的股东均有权参加本次会议,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人不可必为公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于计提大额资产减值准备的议案》

2、《关于变更2007年度财务审计机构的议案》

上述议案经2008年3月26日召开的公司的第五届董事会第十六次会议审议通过,董事会决议公告于2008年4月28日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

三、本次会议议事程序

1、签订授权书:

(1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书(受托人身份证、授权委托书(见附件一)、受托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采取信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票复印件。

2、相关限售规定

2008年4月10日南玻召开的2007年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,修改后的《公司章程》规定,公司高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

本激励计划对激励对象出售其持有的南玻股票的规定为:

① 激励对象转让其持有南玻的股票,应当符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

太原煤气化股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年四月十日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2008-012

## 太原煤气化股份有限公司二〇〇八年一季度业绩预增公告

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

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预测报告:2008年1月1日至2008年3月31日
2、业绩预增情况:预计公司2008年1-3月净利润比去年同期增长20%-30%之间。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
二、上年同期业绩
1、净利润:人民币31,613,791.55元。
2、每股收益:人民币0.08元。
三、业绩变动原因说明
1、煤焦市场持续向好,集煤成本和焦炭价格持续上扬,主营业务盈利水平提高。
2、公司积极推行精细化管理,立足内部,深挖潜力,企业综合素质得到提升。
3、强化生产组织,抓好春节期间的均衡生产,加强原料煤的内供力度,确保生产链条合理稳定运行。
四、其他相关说明
公司将于2008年4月22日披露2008年第一季度报告,具体财务数据将在2008年第一季度报告中详细披露。

太原煤气化股份有限公司董事会  
二〇〇八年四月十日

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2008-014

## 江苏新城房产股份有限公司2007年度分红送股实施公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

●每10股送10股

●股权登记日:2008年4月21日(B股最后交易日4月16日)

●除权日:2008年4月17日

●新增可流通股份上市流通日:2008年4月23日

一、通过分红送股方案的股东大会届次和日期

公司于2008年3月31日召开的2007年度股东大会审议通过了“公司2007年度利润分配预案”。股东大会决议公告刊登于2008年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》,还登载于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、分红送股方式

经江苏公证会计师事务所有限公司审计,本公司2007年度母公司实现净利润为847,448,346.01元,按公司《章程》规定提取10%盈余公积金84,744,834.60元,年初未分配利润为1,897,445.31元,2007年实施2006年度利润分配案,以2006年12月31日总股本331,914,000股为基数,向全体股东每10股送红股6股,共送红股199,148,400股,期末累计可供股东分配利润为571,452,556.72元。

根据公司《章程》和有关规定,本年度可供股东分配利润为571,452,556.72元。公司决定:2007年度利润分配以2007年12月31日总股本531,062,400股为基数,每10股送红股10股,合计分配总额为531,062,400元,余40,390,156.72元未分配利润结转下次分配。本年度不派现金,资本公积金不转增股本。

三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

监事发出。会议应出席监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

第一项、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团第五届监事会选举监事主席的议案》;

会议选举杨海先生为第五届监事会主席。

第二项、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于实施A股限制性股票激励计划(草案)的议案》;

经审议,公司董事会提出的南玻集团《关于实施A股限制性股票激励计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、行政法规,以及中国南玻集团股份有限公司《公司章程》的规定。该激励计划须经中国证监会审核无异议,并经股东大会审议通过后方能实施。

第三项、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于核查本次A股限制性股票激励计划激励对象的议案》;

经核实,公司董事会提出的《中国南玻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》中的激励对象共计256名,激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术人员等(不包括公司监事及独立董事),并由公司董事会薪酬与考核委员会认定;同时,本次激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律法规的规定,激励对象的主观符合有效。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇〇八年四月十一日

## 中国南玻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)摘要

一、限制性股票激励计划的目的

为进一步完善中国南玻集团股份有限公司的法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,建立和完善公司高级管理人员和核心技术人员激励约束机制,激励公司高级管理人员和核心技术人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(下称《管理办法》)及其他有关法律、法规规定以及南玻《公司章程》,结合公司实际情况制定本激励计划。

二、限制性股票激励计划的股票来源、股票种类和数量

(一)激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为南玻向激励对象定向发行5,000万股A股股票。

(二)激励计划拟定的股票的种类、数量

本激励计划拟一次性授予激励对象限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,涉及的标的股票数量为5,000万股;标的股票数量占当前南玻股本总数118,796.31万股的比例为4.21%。

三、激励对象的确定依据和范围

(一)激励对象确定的法律依据

激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及南玻《公司章程》的相关规定为依据,并结合公司实际情况确定。

2、激励对象确定的职务依据

激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术人员等,不包括公司监事及独立董事。

3、激励对象确定的考核依据

激励对象的具体人员名单由公司董事会薪酬与考核委员会考核确定,激励对象还必须经南玻《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》考核合格。

(二)激励对象的范围

本激励计划的激励对象为公司中、高级管理人员、核心技术人员及其他应予以激励的人员。激励对象名单由公司董事和高级管理人员基本情况如下表:

姓名	职务	住所	国籍	截至2008年3月31日持有公司股份情况
曾南	董事长、首席执行官	深圳蛇口工业六路	中国	137,559股
柯汉奇	副总裁	深圳蛇口工业六路	中国	无
张凡	副总裁	深圳蛇口工业六路	中国	无
吴国斌	董事、副总裁、董事会秘书	深圳蛇口工业六路	中国	无
罗友明	财务总监	深圳蛇口工业六路	中国	无
丁九如	副总裁	深圳蛇口工业六路	中国	无

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	限制性股票占授予南玻总股本的比例(%)	标的股票占授予时南玻总股本的比例(%)
曾南	董事长、首席执行官	400	8.00	0.3367
柯汉奇	副总裁	160	3.20	0.1347
张凡	副总裁	160	3.20	0.1347
吴国斌	董事、副总裁、董事会秘书	160	3.20	0.1347
罗友明	财务总监	160	3.20	0.1347
丁九如	副总裁	150	3.00	0.1263
公司中层管理人员,骨干250人		3,810	76.20	3.0272
合计		5,000	100.00	4.2089

注:激励对象的实际获授数量在其在本授权数量范围内的实际认购数量确定。

公司中层管理人员、骨干250人名单详见2008年4月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的南玻集团《A股限制性股票激励计划激励对象名单》。

五、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

(一)有效期

限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予日起的60个月。

(二)授予日

限制性股票激励计划需在公司董事会经中国证监会备案且无异议、南玻股东大会批准后方可实施,拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。

本激励计划的授予日在股东大会批准该激励计划后,由董事会确定,但以下期间不得作为授予日:

① 定期报告公告前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。

(三)锁定期

自授予日起的12个月为锁定期,在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票不得擅自转让。

激励对象所获授的限制性股票,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记过户后便享有其股票应有的权力,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权 and 自由支配等股票权利获得的资金分红的权力等。但锁定期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利和现金股利,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票股利和现金股利的截止日到期限制性股票相同。

(四)解锁期及相关限售规定

1、解锁期

锁定期为48个月为解锁期,在解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可分四次申请解锁,分别自授予之日起的12个月后、24个月后、36个月后和48个月后将各申请解锁授予限制性股票总量的25%。激励对象所获授的限制性股票的股票股利在解锁期间内可以在二级市场上市出售或以其他方式转让。公司高管所获授的限制性股票的股票股利在解锁期内出售应遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的限售规定。

2、相关限售规定

2008年4月10日南玻召开的2007年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,修改后的《公司章程》规定,公司高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

本激励计划对激励对象出售其持有的南玻股票的规定为:

① 激励对象转让其持有南玻的股票,应当符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

广西北生药业股份有限公司关于召开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。

一、召开会议基本情况

1、本次会议召开时间:2008年4月26日上午9:30

2、股权登记日:2008年4月21日

3、会议召开地点:北海市北海大道168号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次会议采取现场投票方式。

6、现场会议出席对象:

(1)2008年4月21日上午9:00在二级市场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册的股东均有权参加本次会议,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人不可必为公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于计提大额资产减值准备的议案》

2、《关于变更2007年度财务审计机构的议案》

上述议案经2008年3月26日召开的公司的第五届董事会第十六次会议审议通过,董事会决议公告于2008年4月28日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

三、本次会议议事程序

1、签订授权书:

(1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书(受托人身份证、授权委托书(见附件一)、受托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采取信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票复印件。

2、相关限售规定

2008年4月10日南玻召开的2007年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,修改后的《公司章程》规定,公司高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

本激励计划对激励对象出售其持有的南玻股票的规定为:

① 激励对象转让其持有南玻的股票,应当符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

广西北生药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年四月十一日

证券代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临2008-023

## 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室。

六、登记办法

(一)出席会议的法人股东凭上海证券交所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记;个人股东凭上海证券交所股票帐户、本人身份证(受委托人出席的还需携带授权委托书及受托人身份证)到中国证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。

(二)登记时间:2008年5月4日8:30—17:30

(三)其它事项

(四)联系地址:湖北省公安县城关湖北凯乐工业城(邮政编码:434300)

(五)联系电话:0716-5209491

(六)联系人:陈杰 罗志杰

(七)注意事项:出席会议的股东食宿及交通自理。

特此通知

附:授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年四月十日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章): 持股数: 委托日期: 年 月 日

受托人股票帐户: 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 备注:授权委托书复印、自制均有效。

湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知