

证券代码:600004 股票简称:白云机场 编号:2008-014

## 广州白云国际机场股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为503,040,000股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月22日
- 一、股权分置改革方案的相关情况

1、广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革于2005年12月6日经公司相关股东会议通过,以2005年12月15日作为股权登记日实施,于2005年12月20日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、全体非流通股股东承诺:改革后其持有的公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。

2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东广东省机场管理集团公司(以下简称“集团公司”)承诺:其所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后,集团公司只有在第一次连续5个交易日(公司全天停牌,该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到9.80元(若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项,则对该价格进行除权除息处理)以上后,才可以在任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。集团公司因实施增持计划购入的公司股票或因认沽权证行权而增加的公司股份的交易或转让不受上述限制。集团公司同意登记结算公司在上述承诺锁定期内及未达到减持条件时对集团公司所持原非流通股股份进行锁定。集团公司如有违反承诺卖出原非流通股的交易,集团公司授权登记结算公司将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。

3、集团公司承诺:其所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

4、集团公司承诺:通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,数量每达到公司股份总数百分之一时,在该事发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。

5、为积极稳妥推进公司股权分置改革,维护投资者利益,避免股价非理性波动,集团公司承诺:将在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后实施股份增持。

在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内,拟增持不超过10,000万股白云机场股份。在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内,若公司股票任一连续三个交易日收盘价低于6.80元,则集团公司上述两个月期间通过证券交易所集中竞价方式增持公司股份的数量至少为2,000万股。在增持股份计划完成后的六个月内,将不出售增持的股份,并将履行相关信息披露义务。

公司股权分置改革方案实施后,公司股票于2005年12月20日复牌。集团公司根据股权分置改革方案中关于增持股份的计划,通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持了本公司股票。截止2006年2月17日,集团公司合计持有本公司股份总数为603,040,000股,占本公司总股本的60.30%;其中持有无限售条件的流通股股份数额为100,000,000股(含股改前增持的1,400,000流通股),占本公司总股本的10%。集团公司已根据《广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革方案》完成增持股份计划。在完成增持股份计划后的六个月内,即从2006年2月18日起至2006年8月17日止,集团公司将不出售上述所增持的股份并将履行相关信息披露义务。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]455号文)核准公司非公开发行新股不超过15,000万股。公司于2007年12月14日,向控股股东广东省机场管理集团公司增发13,500万股;2007年12月27日,向兴业基金管理有限公司、航联保险经纪有限公司、泰康资产管理有限责任公司三家机构投资者增发合计1,500万股。公司总股本由100,000万股增加至115,000万股。

2、本次有限售条件的流通股上市以发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。

3、股改实施后至今集团公司持股变化情况

集团公司履行了股权分置改革方案中关于增持股份的承诺,截止2006年2月17日,集团公司合计持有本公司股份总数为603,040,000股,占本公司总股本的60.30%;其中持有无限售条件的流通股股份数额为100,000,000股(含股

改前增持的1,400,000股流通股),占本公司总股本的10%。

经中国证券监督管理委员会《关于同意豁免广东省机场管理集团公司要约收购广州白云国际机场股份有限公司股份义务的批复》(证监公司字[2007]7号)同意,2007年5月30日,集团公司无偿行行政转增增公司股份524万股无限售条件的流通股。集团公司合计持有本公司股份总数为608,280,000股,占本公司总股本的60.83%;其中持有无限售条件的流通股股份数额为105,240,000股,占本公司总股本的10.52%。

2006年6月,经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2006〕106号文批准,机场集团决定通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持白云机场无限售条件的流通股股份,增持规模不超过10,000万股,增持比例不超过白云机场总股本的10%。截止2007年6月,集团公司增持公司1,725,451股无限售条件的流通股,集团公司合计持有本公司股份总数为610,005,451股,占本公司总股本的61.00%;其中持有无限售条件的流通股股份数额为106,965,451股,占本公司总股本的10.70%。

公司于2007年12月实施非公开发行股票15,000万股,各股东持有有限售条件的流通股比例发生变化,其中,集团公司新增13,500万股限售股份,集团公司合计持有本公司股份总数为745,005,451股,持股比例为64.78%(以增发后的股本11.5亿计算),其中持有无限售条件的流通股股份数额为106,965,451股,占本公司总股本的9.30%。

四、大股东占用资金的解决安排情况  
公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

中国银河证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据相关法规对公司相关股东解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。

保荐机构中国银河证券股份有限公司认为:  
白云机场相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。本次有限售条件流通股上市后,本保荐机构将继续督促白云机场相关股东履行有关承诺。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为503,040,000股;
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月22日;
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司股份总数比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	广东省机场管理集团公司	638,040,000	55.48%	503,040,000	135,000,000
合计		638,040,000	55.48%	503,040,000	135,000,000

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

五、此前有限售条件的流通股上市情况:  
中国民航机场建设总公司、广州交通投资有限公司、中国航空集团公司及广州白云国际机场有限公司各5,240,000股,四家公司合计20,960,000股有限售条件的流通股于2006年12月20日上市流通。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1、国家持有股份			
2、国有法人持有股份	638,040,000	-503,040,000	135,000,000
3、其他境内法人持有股份	15,000,000	0	15,000,000
4、境内自然人持有股份			
5、境外法人、自然人持有股份			
6、境外法人持有股份			
7、一般法人配售股份			
8、其他			
有限售条件的流通股合计	653,040,000	-503,040,000	150,000,000
A股	496,960,000	+503,040,000	1,000,000,000
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份			
A股			
其他			
无限售条件的流通股合计	496,960,000	+503,040,000	1,000,000,000
股份总额	1,150,000,000	0	1,150,000,000

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会  
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

备查文件:

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2008-029号

## 天津天士力制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 1、本次大会没有否决或修改议案的情况;
- 2、本次大会没有新议案提交表决。

天津天士力制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知,并于2008年12月13日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共计2人,代表股份245,641,993股,公司有表决权股份总数的50.34%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会由董事长闫希军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案:

1、《第三届董事会对第四届董事会成员提名的议案》

1.1 公司非独立董事

参会股东代表以累积投票制选举出公司第四届董事会非独立董事成员为闫希军先生、蒋晓明先生、吴■峰女士、李文先生,其投票结果均为245,641,993票。

1.2 公司独立董事

参会股东代表以累积投票制选举出公司第四届董事会独立董事成员为王炎先生、王国刚先生、王爱俭女士,其投票结果均为245,641,993票。

2、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

本议案有效表决权股份总额为245,641,993股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权数为245,641,993股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。

3、《公司<关联交易制度>(修订稿)》

本议案有效表决权股份总额为245,641,993股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权数为245,641,993股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。

(以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公

司2008年第一次临时股东大会会议资料。)

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的宋建中、闫威律师进行法律见证并出具的法律意见书认为:本公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司

2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2008-030号

## 天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2008年12月3日召开全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知,并于2008年12月13日上午11:00召开该次会议。会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事王国刚先生因工作原因未能出席本次会议,书面委托独立董事王爱俭女士代为表决。公司部分监事和全部高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

改前增持的1,400,000股流通股),占本公司总股本的10%。

经中国证券监督管理委员会《关于同意豁免广东省机场管理集团公司要约收购广州白云国际机场股份有限公司股份义务的批复》(证监公司字[2007]7号)同意,2007年5月30日,集团公司无偿行行政转增增公司股份524万股无限售条件的流通股。集团公司合计持有本公司股份总数为608,280,000股,占本公司总股本的60.83%;其中持有无限售条件的流通股股份数额为105,240,000股,占本公司总股本的10.52%。

2006年6月,经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2006〕106号文批准,机场集团决定通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持白云机场无限售条件的流通股股份,增持规模不超过10,000万股,增持比例不超过白云机场总股本的10%。截止2007年6月,集团公司增持公司1,725,451股无限售条件的流通股,集团公司合计持有本公司股份总数为610,005,451股,占本公司总股本的61.00%;其中持有无限售条件的流通股股份数额为106,965,451股,占本公司总股本的10.70%。

公司于2007年12月实施非公开发行股票15,000万股,各股东持有有限售条件的流通股比例发生变化,其中,集团公司新增13,500万股限售股份,集团公司合计持有本公司股份总数为745,005,451股,持股比例为64.78%(以增发后的股本11.5亿计算),其中持有无限售条件的流通股股份数额为106,965,451股,占本公司总股本的9.30%。

四、大股东占用资金的解决安排情况  
公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

中国银河证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据相关法规对公司相关股东解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。

保荐机构中国银河证券股份有限公司认为:  
白云机场相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。本次有限售条件流通股上市后,本保荐机构将继续督促白云机场相关股东履行有关承诺。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为503,040,000股;
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月22日;
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司股份总数比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	广东省机场管理集团公司	638,040,000	55.48%	503,040,000	135,000,000
合计		638,040,000	55.48%	503,040,000	135,000,000

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

五、此前有限售条件的流通股上市情况:  
中国民航机场建设总公司、广州交通投资有限公司、中国航空集团公司及广州白云国际机场有限公司各5,240,000股,四家公司合计20,960,000股有限售条件的流通股于2006年12月20日上市流通。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1、国家持有股份			
2、国有法人持有股份	638,040,000	-503,040,000	135,000,000
3、其他境内法人持有股份	15,000,000	0	15,000,000
4、境内自然人持有股份			
5、境外法人、自然人持有股份			
6、境外法人持有股份			
7、一般法人配售股份			
8、其他			
有限售条件的流通股合计	653,040,000	-503,040,000	150,000,000
A股	496,960,000	+503,040,000	1,000,000,000
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份			
A股			
其他			
无限售条件的流通股合计	496,960,000	+503,040,000	1,000,000,000
股份总额	1,150,000,000	0	1,150,000,000

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会  
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

备查文件:

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

本次会议现场设在公司会议室。会议由董事长闫希军先生主持,经与会人员逐项审议,以书面表决形式一致通过了以下议案:

议案一、关于选举公司董事长的议案

会议选举闫希军先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

议案二、关于选举公司副董事长的议案

会议选举蒋晓明先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年。

议案三、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案

经董事长提名,公司董事会战略委员会成员由闫希军先生、蒋晓明先生、吴■峰女士、李文先生、王炎先生五名董事组成,其中闫希军先生为该委员会主任委员。

议案四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

经董事长提名,公司董事会审计委员会成员由王爱俭女士、蒋晓明先生、王国刚先生三名董事组成,其中王爱俭女士为该委员会主任委员。

议案五、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

经董事长提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员由王国刚先生、吴■峰女士、王爱俭女士三名董事组成,其中王国刚先生为该委员会主任委员。

议案六、关于续聘公司总经理的议案

经董事长提名,会议决定继续聘任李文先生担任公司总经理职务,任期三年。

议案七、关于续聘公司财务总监的议案

经总经理提名,会议决定继续聘任王瑞华先生担任公司财务总监职务,任期三年。

议案八、关于续聘公司董事会秘书的议案

经董事长提名,会议决定继续聘任刘俊峰先生担任公司董事会秘书职务,任期三年。

公司独立董事针对以上总经理、财务总监、董事会秘书三位高级管理人员(简历见附件)的聘任发表了同意意见。

议案九、关于续聘公司证券事务代表的议案

会议决定继续聘任赵颖女士担任公司证券事务代表职务,任期三年。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司  
董 事 会  
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

附件:高级管理人员简历:

李文先生简介:男,1967年10月出生,博士,英国ASTON大学商学院管理硕士,高级经济师,注册执业药师,国务院特殊津贴专家。国际项目管理协会(IPMA)认证A级项目管理专家(IPMP)。曾任英国葛兰素公司项目经理,英国Technomark 管理顾问公司项目合伙人,天津天士力现代中药资源有限公司总裁助理。现任本公司董事及总经理,天津天士力集团医药资源有限公司董事长、天津博科林药品包装技术有限公司董事长等职务。

王瑞华先生简介:男,1963年8月出生,香港中文大学会计学硕士(EMPAAC),注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。曾先后任化工部长沙化学矿山设计院、国家建材局秦皇岛玻璃设计院、机械部第四设计院负责项目财务评价工作;后就职天津日板浮法玻璃有限公司,担任财务科科长,负责企业财务管理工作;自2001年10月起在天津天士力制药股份有限公司担任财务部部长,2004年7月至2005年2月任公司财务负责人兼财务部部长,2005年2月担任公司财务总监至今,同时兼任天士力金纳生物技术(天津)有限公司董事等职务。

刘俊峰先生简介:男,1968年6月出生,美国Oklahoma City University工商管理硕士、国际项目管理(IPMP)C级专家。曾先后任君安证券(天津)投资银行部、天津北方国际信托投资公司、深圳深投投资有限公司负责投资银行业务。之后就职于北京大象华投资有限公司、深圳民生投资咨询有限公司分别担任副总经理及董事、总经理职务。2003年6月至2005年2月担任本公司证券部经理兼董事长助理,2005年2月担任公司董事会秘书兼证券部经理至今,兼任天津博科林药品包装技术有限公司董事、天津天士力之骄药业有限公司监事以及天津上市公司协会副秘书长等职务。

证券代码:600657 证券简称:ST天桥 编号:临2008-048号

## 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第二十八次(临时)会议于2008年12月14日以现场和传真方式召开,会议通知已于2008年12月10日以传真和送达方式发出。公司董事会成员9人,应到董事9人,实到董事9人。3名监事列席了会议。会议由董事长徐祗祥先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于确认及同意信达投资有限公司调减认购本次非公开发行新增股份数量的议案》。

因客观原因,本公司本次重大资产重组拟购买资产中的相关金融资产,在评估基准日2008年4月30日至2008年11月30日期间发生138,370,354.90元减值。本公司于2008年12月10日收到信达投资有限公司《关于调减认购非公开发行的新增股份数量的征询通知》,为更好地维护本公司中小投资者的利益,上述减值均由信达投资承担,其认购的本公司非公开发行的新增股份数量由791,948,783股相应调减为768,887,057股,其他发行方案内容(不包括青岛天德本次重大资产重组拟非公开发行的新增股份总额)不变。

表决结果:4名关联董事回避表决,非关联董事对本案案进行表决,同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过了《关于调减公司本次非公开发行新增股份数量的议案》。

鉴于本公司对信达投资有限公司《关于调减认购非公开发行的新增股份数量的征询通知》所述事项予以确认并同意,本公司拟调减本次重大资产重组拟非公开发行的新增股份数量,方案如下:

(一) 本次发行持有的股份数量为1,050,287,232股调减为1,027,225,506股

(二) 本次向信达投资有限公司发行的股份数量为791,948,783股相应调减为768,887,057股。

(三) 其他发行方案内容不变。

表决结果:4名关联董事回避表决,非关联董事对本案案进行表决,同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、审议通过了《关于公司拟与信达投资有限公司签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

本公司本次向信达投资有限公司发行的股份数量为791,948,783股调减

## 关于天弘基金管理有限公司旗下部分基金通过齐鲁证券有限公司开通基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)协商,决定自2008年12月16日起本公司旗下天弘精选混合型证券投资基金(以下简称“天弘精选”、基金代码:420001)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(以下简称“天弘永定”、基金代码:420003)在齐鲁证券开通定期定额投资业务(以下简称“基金定投业务”)。

基金定投业务是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间,以固定金额定期申购基金。齐鲁证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办基金定投业务的同时,仍然可以进行基金的日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本公司开放式证券投资基金的基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

二、办理时间

基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金在齐鲁证券进行日常申购业务的受理时间相同。

三、申请方式

1、凡申请办理基金定投业务的投资者须开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循齐鲁证券的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到齐鲁证券基金销售网点申请办理,具体办理程序应遵循齐鲁证券的规定。

三、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循齐鲁证券的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据齐鲁证券规定的日期进行定期扣款。

六、扣款金额

投资者可与齐鲁证券就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币500元(含500元)。

证券代码:600149 股票简称:华夏建通 编号:临2008-058

## 华夏建通科技股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议公告及召开公司2008年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏建通科技股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议通知于2008年12月5日以电子邮件和传真方式发出。会议于2008年12月12日上午11:00在北京望京路52号卷石天地B座15层天地控股有限公司会议室召开,独立董事吕国英先生因工作原因出席会议,委托独立董事郭海兰女士代为表决。会议应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨文军先生主持,以举手表决方式,审议并通过了以下议案或事项:

一、关于资产置换的议案  
同意公司以账面价值151,244,621.27元为基准,将所拥有的北京华夏星空传媒科技有限公司100%股权,计101,451,917.77元、北京华夏通网络技术服务有限公25%股权,计19,760,913.50元,对海南南中谊30,031,790.00元债权,合计151,244,621.27元,与海南南中谊及其实际控制人所拥有的龙腾文化76%建筑权利(地上10,178,588M2及地下58个停车位)的50年物业经营权、DBC加洲小镇17处商铺产权合计150,713,000元进行置换,置换价格为151,244,621.27元。(详见关于资产置换的关联交易公告;临2008-059)

公司独立董事吕国英、吕国英、郭海兰对此项关联交易发表如下独立意见:本次关联交易,遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允,未发现损害公司及全体股东特别是中小股东的利益;关联董事杨文军先生、张宗三先生未参加表决,符合《公司法》、《公司章程》等有关关联交易的规定,表决程序合法。

本议案须经2008年第七次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、关于召开公司2008年第七次临时股东大会的议案