证券代码:A股 600613　股票简称:A股 永生数据　编号:临2008-011
B股 900904　B股 永生B股

上海永生数据科技股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示:

●●本次会议无否决或修改提案的情况;

●●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海永生数据科技股份有限公司(以下简称"公司")2007年度股东大会于2008年6月30日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21名,代表公司股份数70753449股,占公司有表决权股份总数的47.84%;其中内资股股东及授权代表17名,代表公司股份数70667239股,占内资股份总数的69.09%;外资股股东及授权代表4名,代表公司股份数86210股,占外资股份总数的0.19%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集,由董事长卡先加先生主持,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下决议 (表决结果详见附件《表决结果汇总表》):

1、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度财务决算报告》。

2、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年利润分配方案》。鉴于本公司2007年12月31日的可供股东分配利润仍为负数,根据《公司法》的相关规定,本年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度独立董事工作报告》。

4、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。

5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度报告及其摘要》。

6、审议通过监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中和正信会计师事务所为本公司2008年度审计机构,审计费用为人民币30万元。

8、审议通过《关于确定董、监事津贴的议案》,其中董事长年津贴3.6万元、独立董事年津贴3万元、董事年津贴2.4万元,监事会召集人年津贴2.4万元、监事年津贴0.6万元。

9、审议通过《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》,选举张芝庭先生、卡先加先生、张涛涛先生、朱庆锋先生、冯斌先生、夏宇波先生为第六届董事会董事;选举孙德生先生、董良善先生、张学明先生为第六届董事会独立董事。

10、审议通过《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》,选举张黎黎女士、李撰江先生为第六届监事会监事。

三、公证或者律师见证情况

上海创远律师事务所陈福宁、倪东风律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开,出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、上海永生数据科技股份有限公司2007年度股东大会决议

2、上海创远律师事务所《法律意见书》

附件:《表决结果汇总表》

上海永生数据科技股份有限公司
二〇〇八年七月一日

2007年度股东大会表决结果汇总表

决议	内资股						外资股						总计					
序号	同意		反对		弃权		同意		反对		弃权		同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
	a同意	a同%	a反对	a反%	a弃权	a弃%	b同意	b同%	b反对	b反%	b弃权	b弃%	同意	同意%	反对	反对%	弃权	弃权%
决议1	70667068	99.9998	132	0.0002	39	0.0001	16000	185593	10	0.0116	70200	814291	70683068	99.9005	142	0.0002	70239	0.0993
决议2	70667068	99.9998	132	0.0002	39	0.0001	0	0	16010	185703	70200	814291	70667068	99.8779	16142	0.0228	70239	0.0993
决议3	70667068	99.9998	132	0.0002	39	0.0001	16000	185593	10	0.0116	70200	814291	70683068	99.9005	142	0.0002	70239	0.0993
决议4	70667068	99.9998	132	0.0002	39	0.0001	16000	185593	10	0.0116	70200	814291	70683068	99.9005	142	0.0002	70239	0.0993
决议5	70667068	99.9998	132	0.0002	39	0.0001	16000	185593	10	0.0116	70200	814291	70683068	99.9005	142	0.0002	70239	0.0993
决议6	70667068	99.9998	132	0.0002	39	0.0001	1000	1.16	10	0.0116	85200	98.8284	70668068	99.8793	142	0.0002	85239	0.1206
决议7	70667068	99.9998	132	0.0002	39	0.0001	1000	1.16	10	0.0116	85200	98.8284	70668068	99.8793	142	0.0002	85239	0.1206
决议8	70666568	99.9991	132	0.0002	539	0.0008	1000	1.16	10	0.0116	85200	98.8284	70667568	99.8786	142	0.0002	85739	0.1212
决议9.1	70666552	99.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666552	99.8772	0	0	0	0
决议9.2	70666552	99.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666552	99.8772	0	0	0	0
决议9.3	70666552	99.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666552	99.8772	0	0	0	0
决议9.4	70667452	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70667452	99.8795	0	0	0	0
决议9.5	70666552	99.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666552	99.8772	0	0	0	0
决议9.6	70666561	99.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666561	99.8772	0	0	0	0
决议9.7	70666561	99.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666561	99.8772	0	0	0	0
决议9.8	70666561	99.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666561	99.8772	0	0	0	0
决议9.9	70666660	99.9992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666660	99.8773	0	0	0	0
决议10.1	70666561	99.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666561	99.8772	0	0	0	0
决议10.2	70666571	99.9991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70666571	99.8772	0	0	0	0

证券代码:A股 600613　股票简称:A股 永生数据　编号:临2008-012
B股 900904　B股 永生B股

上海永生数据科技股份有限公司 第六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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海永生数据科技股份有限公司于2008年6月30日以通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中三名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议:

1、选举卡先加先生为公司第六届董事会董事长,任期3年,自2008年7月1日——2011年6月30日。

2、根据卡先加先生提名,聘任朱庆锋先生为公司总经理,任期3年,自2008年7月1日——2011年6月30日。

3、根据卡先加先生提名,聘任杨海泉先生为公司董事会秘书,任期3年,自2008年7月1日——2011年6月30日。

4、根据朱庆锋先生提名,聘任冯斌先生为公司副总经理,任期3年,自2008年7月1日——2011年6月30日。

5、根据朱庆锋先生提名,聘任郭传海先生为公司财务总监,任期3年,自2008年7月1日——2011年6月30日。

上述高管简历附后,公司独立董事孙德生、董良善、张学明对上述高管聘任情况发表独立意见如下:经审阅上述人员的个人履历,未发现《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法,高管提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;相关人员能胜任上市公司高管的职责要求。同意聘任朱庆锋先生为公司总经理、杨海泉先生为公司董事会秘书、冯斌先生为公司副总经理、郭传海先生为公司财务总监。

6、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》,调整后的专门委员会组成人员具体如下:

(1)战略委员会,主任委员,卡先加;委员,张芝庭、张学明。

(2)薪酬与考核委员会,主任委员董良善;委员,张芝庭、孙德生。

(3)提名委员会,主任委员,张学明;委员,张芝庭、孙德生。

(4)审计委员会,主任委员,孙德生,委员,董良善、张涛涛。

特此公告。

附:高管简历

1、卡先加,男,1961年出生,本科学历,法学学士学位,获上市公司独立董事资格证书。历任贵州民族学院法律系助教、讲师、副教授,现为贵州神奇投资有限公司董事、贵州神奇药业股份有限公司董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事、贵州金桥药业有限公司董事、上海永生数据科技股份有限公司董事长。

2、朱庆锋,男,1976年出生,毕业于中国纺织大学,硕士。1998年6月至2000年9月任东亚资产经营管理研究所研究员;2000年10月至2005年8月,历任闽发证券有限公司企业并购部副总经理、总经理,闽发证券有限公司投资银行总部上海投行部总经理。2005年9月至今任上海永生数据科技股份有限公司总经理、董事。

3、杨海泉,男,1976年出生,毕业于中南财经大学,本科学历,1998年7月至2000年6月任中信证券股份有限公司南京管理总部投行部项目经理,2000年6月至2005年8月任闽发证券有限公司投资银行总部高级经理。2005年9月至今任上海永生数据科技股份有限公司董事会秘书。

4、冯斌,男,1972年出生,毕业于贵州省黔西南州民族师范学院,大专学历。历任贵州神奇制药有限公司山东市场区域负责人、贵州神奇制药有限公司重庆市场经理、贵州神奇制药有限公司销售总监助理、贵州神奇药业股份有限公司全国销售经理、贵州神奇药业股份有限公司营销副总经理,现任贵州金桥药业有限公司总经理、上海永生数据科技股份有限公司董事、副总经理。

5、郭传海,男,1976年出生,毕业于东华大学,硕士。1999年11月至2001年2月历任上海长盛科技有限公司及上海名贸贸易发展有限公司财务总监,2001年3月至2004年8月任闽发有限公司投资银行部高级经理,2004年9月至2005年8月任第一证券有限公司投资银行部高级经理。2005年9月至今任上海永生数据科技股份有限公司财务总监。

上海永生数据科技股份有限公司董事会
二〇〇八年七月一日

证券代码:A股 600613　股票简称:A股 永生数据　编号:临2008-013
B股 900904　B股 永生B股

上海永生数据科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议 暨职工监事任职公告

本公司及监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。

上海永生数据科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月30日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名,实际参加表决监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议选举张黎黎女士为公司监事会召集人。

此外,经公司职工代表大会通过,选举胡岚女士为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

附:胡岚简历

胡岚,女,1969年出生,毕业于上海大学,大专学历。1989年7月至今上海永生数据科技股份有限公司员工,第五届监事会职工监事。

上海永生数据科技股份有限公司监事会
二〇〇八年七月一日

证券代码:A股 600613　股票简称:A股 永生数据　编号:临2008-014
B股 900904　B股 永生B股

上海永生数据科技股份有限公司 关于股权质押登记的公告

特别提示

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。

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。

公司于近日收到大股东贵州神奇集团控股有限公司(以下简称"神奇控股")的通知称,神奇控股以其持有的本公司限售流通股1000万股(占公司总股本6.76%)为本公司控股子公司贵州金桥药业有限公司在贵阳市商业银行龙井支行的2000万元贷款提供了质押担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记的全部手续,质押期限为2008年6月26日——2009年6月25日。至此,神奇控股累计质押其持有的本公司限售流通股达3000万股,占公司总股本20.28%。

公司无其他应披露未披露信息,请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永生数据科技股份有限公司董事会
二〇〇八年七月一日

证券代码:000796　证券简称:宝商集团　公告编号:2008-031

宝鸡商场(集团)股份有限公司关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、关联交易事项简述:

宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下称"公司")在海航集团财务有限公司(以下称"海航财务公司")贷款3,000万元,用于补充公司流动资金。

2、关联关系说明:

海航财务公司与公司的实际控制人均为海航集团有限公司,故本次交易构成关联交易。

3、董事会表决情况

根据《公司章程》的有关规定,本次事项经过公司第五届董事会临时会议审议通过。会议表决情况如下:同意7票,反对0票,弃权0票

4、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司章程》等有关规定,在召开本次董事会之前,公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的认可。公司独立董事强力、武晓玲、白永秀就本次关联交易发表的独立意见认为:

本次关联交易审议程序合法、有效,未损害全体股东利益的情况。

二、关联方介绍

海航集团财务有限公司是依据中国银监会北京监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》,依法在北京市工商局注册成立的非银行金融机构,成立于1994年,为海航集团有限公司之控股子公司,注册资本8亿元,注册地北京市,法定代表人王东辉,公司类型为有限责任公司,经营范围为:吸收成员单位三个月以上期限的存款;对成员单位发放贷款;办理成员单位的委托贷款;为成员单位产品的购买者提供买方信贷业务;办理同业拆借;为成员单位办理票据承兑、票据贴现;买卖和代理成员单位买卖债券;办理成员单位的委托投资;承销及代理发行成员单位企业债券;办理成员单位产品的融资租赁业务;为成员单位办理担保、信用见证、资信调查业务。

三、关联交易的主要内容

1、交易标的及数量:海航财务公司向公司提供资金贷款3,000万元,用于补充公司流动资金。

2、贷款利率:按同期银行贷款基准利率计算。

3、贷款期限:一年期

四、交易目的及交易对本公司的影响

本次关联交易的主要目的是为了补充公司流动资金,属于应急之需,由于本次贷款按同期银行贷款利率计算,本次事项对本公司当期利润和期后利润均没有影响,因此不会损害其他股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司董事会临时会议决议;

2、独立董事关于此次关联交易独立意见。

特此公告。

宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会
二00八年七月一日

股票代码:002005　股票简称:德豪润达　公告编号:2008—27

广东德豪润达电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")2008年第一次临时股东大会于2008年6月30日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表有表决权的股份166,158,100股,占公司总股份323,200,000股的51.41%。

本次会议由董事会召集,董事长王冬雷先生因故未能出席,委托公司副董事长胡长顺先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议情况

本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

同意166,158,100股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

《公司章程》修改的前后对比情况详见第三届董事会第四次会议决议公告附件"广东德豪润达电气股份有限公司《公司章程》修正案"(公告编号:2008—23)。

二、审议通过了《关于对外担保的议案》。

同意166,158,100股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

议案具体内容详见公司《关于对外担保的公告》(公告编号:2008—25)。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所林晓春律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月一日

证券代码:002133　证券简称:广宇集团　公告编号:(2008)051

广宇集团股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议决定于2008年7月4日召开2008年第三次临时股东大会,公司于2008年6月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登《广宇集团股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2008年7月4日(星期五)上午9时

2、股权登记日:2008年6月30日

3、现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司会议室

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、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票一种表决方式

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2008年6月30日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;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(该股东代理人可不必是公司的股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案:

1、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案

2、关于补选公司董事的议案

上述议案不采用累积投票制。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、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、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2008年7月2日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2008年7月1日、2日,每日上午9:00—11:30,下午1:30—5:00

3、登记地点及联系方式:

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话:0571-87925786 传真:0571-87925813

联系人:华欣、王乐

五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

《广宇集团股份有限公司第二届董事会第十七会议决议公告》、《广宇集团股份有限公司关于委托贷款的关联交易的公告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对公司委托借款关联交易和提名董事候选人事项出具的独立意见;保荐机构对公司委托借款关联交易出具的独立意见等内容详见《广宇集团股份有限公司第二届董事会第十七会议决议公告》及其附件。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2008年7月1日

附件:

(一)股东参会登记表

姓名:　身份证号码:

股东帐号:　持股数:

联系电话:　电子邮箱:

联系地址:　邮编:

(二)授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

委托股东姓名及签章:　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　委托人股票帐号:

受托人签名:　受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600057 股票简称:*ST夏新 编号:临2008-023号

夏新电子股份有限公司 2008年第二次 临时股东大会决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

夏新电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月30日上午在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开。出席会议的股东及股东代表六名,代表股份200,292,371股,占公司总股本的46.60%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。两名董事、三名监事、部分高管列席了会议。

会议审议并通过了以下决议:

一、向控股股东夏新电子有限公司借款的议案

本议案系关联交易,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市规则》的规定,关联股东须回避表决。本议案回避表决的股份数为189,269,992股,有表决权的股份数为11,022,379股。

同意:11,022,379股,占有表决权股份数的100%。

二、向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款的议案

本议案系关联交易,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市规则》的规定,关联股东须回避表决。本议案回避表决的股份数为189,169,992股,有表决权的股份数为11,122,379股。

同意:11,122,379股,占有表决权股份数的100%。

三、关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案

本议案系关联交易,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市规则》的规定,关联股东须回避表决。本议案回避表决的股份数为189,169,992股,有表决权的股份数为11,122,379股。

同意:11,122,379股,占有表决权股份数的100%。

本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师到会见证并由其出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议人员的人员和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定;本次大会通过的有关决议合法有效。

夏新电子股份有限公司
2008年7月1日

证券代码:600057 股票简称:*ST夏新 编号:临2008-024号

夏新电子股份有限公司 董事辞职公告

特别提示: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。

公司董事刘瑞林于2008年6月30日书面向公司董事会提交辞职报告,报告称鉴于其目前担任多项行政职务,对履行董事职责在时间和精力上难以得到较好的保证。特提请辞去所任公司董事职务。

根据本公司章程的有关规定,刘瑞林董事的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按规定增补董事。

特此公告。

夏新电子股份有限公司
董事会
2008年7月1日

证券代码:600628　股票简称:新世界　编号:临2008-007

上海新世界股份有限公司 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,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、重要提示

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会以现场表决方式召开。

二、会议召开和出席情况

上海新世界股份有限公司2007年度股东大会,于2008年6月30日下午在上海新光影艺苑召开。会议由副董事长、总经理、党委书记徐家平先生主持。会议共有227名股东或股东代表出席,所持股份166,297,617股,占公司总股本的31.27%,符合国家有关法规和公司章程的规定。

三、提案审议和表决情况

会议听取了董事会和监事会所作的各项报告,经与会股东审议,以到会股权数记名投票表决通过:

1.董事长顾振奋先生所作的《2007年度董事会工作报告》;

2.监事长朱英豪先生所作的《2007年度监事会工作报告》;

3.财务总监周丽芬女士所作的《2007年度财务决算和利润分配方案报告》;2007年度分配方案:以2007年末总股本为基数每10股派送红利1.30元(含税);

4.公司股东大会、董事会、监事会议事规则修订稿,和董事、副总经理陆佩娟女士所作的修订说明;

5.通过董事、副总经理、党委副书记顾臻先生所作的公司董事会、监事会换届改选的提案报告,选举产生了新一届董事会、监事会。

各项表决详情见附件。

公司七届董事会将认真贯彻本次股东大会决议,敬业创新、厉精图冶,带领全体员工为完成今年的各项任务而努力奋斗。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会,公司董事会聘请锦天城律师事务所律师出席会议并出具法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,与会股东及股东代表的资格合法有效。会议表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

五、备查文件

1.2007年度股东大会会议资料;

2.锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零零八年六月三十日

附件:

上海新世界股份有限公司
2007年度股东大会表决结果

参加表决的股东(股东授权代理人)共227人,共持有代表公司166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股有表决权股份,占公司股份总数的31.2707%。

一、审议公司2007年度董事会工作报告

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,260,215(一亿六仟六佰二拾六万零二佰拾五)股

占99.9775%

反对:699(六佰九拾九)股

占0.0004%

弃权:36,703(三万六仟七佰零三)股

占0.0221%

二、审议公司2007年度监事会工作报告

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,296,918(一亿六仟六佰二拾九万六仟九佰拾八)股

占99.9996%

反对:699(六佰九拾九)股

占0.0004%

弃权:0(零)股

占0.0000%

三、审议公司2007年度财务决算报告和利润分配预案等

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,256,528(一亿六仟六佰二拾五万六仟五佰二拾八)股

占99.9753%

反对:41,089(四万一仟零八拾九)股

占0.0247%

弃权:0(零)股

占0.0000%

四、审议通过公司股东大会、董事会、监事会议事规则修订稿

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,293,359(一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九)股

占99.9974%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:0(零)股

占0.0000%

五、关于公司董事会、监事会换届改选的提案

(一)、董事会换届改选

1、选举顾振奋为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,293,359(一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九)股

占99.9974%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:0(零)股

占0.0000%

2、选举徐家平为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,293,359(一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九)股

占99.9974%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:0(零)股

占0.0000%

3、选举顾臻为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,293,359(一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九)股

占99.9974%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:0(零)股

占0.0000%

4、选举陆佩娟为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,256,656(一亿六仟六佰二拾五万六仟五佰五拾六)股

占99.9754%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:36,703(三万六仟七佰零三)股

占0.0220%

5、选举王蓓蓓为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,256,656(一亿六仟六佰二拾五万六仟五佰五拾六)股

占99.9754%

反对:40,961(四万零九佰六拾一)股

占0.0246%

弃权:0(零)股

占0.0000%

6、选举章懿为公司第七届董事会董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,256,656(一亿六仟六佰二拾五万六仟六佰五拾六)股

占99.9754%

反对:40,961(四万零九佰六拾一)股

占0.0246%

弃权:0(零)股

占0.0000%

7、选举王方华为公司第七届董事会独立董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,256,656(一亿六仟六佰二拾五万六仟六佰五拾六)股

占99.9754%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:36,703(三万六仟七佰零三)股

占0.0220%

8、选举徐宗宇为公司第七届董事会独立董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,293,359(一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九)股

占99.9974%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:0(零)股

占0.0000%

9、选举尹燕德为公司第七届董事会独立董事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,293,359(一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九)股

占99.9974%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:0(零)股

占0.0000%

(二)、监事会换届改选

1、选举孙跃凯为公司第七届监事会监事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,293,359(一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九)股

占99.9974%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:0(零)股

占0.0000%

2、选举张海广为公司第七届监事会监事

参加表决的股数为:166,297,617(一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七)股,意见如下:

同意:166,293,359(一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九)股

占99.9974%

反对:4,258(四仟二佰五拾八)股

占0.0026%

弃权:0(零)股

占0.0000%

上海新世界股份有限公司
2008年6月30日

证券代码:600628　股票简称:新世界　编号:临2008-008

上海新世界股份有限公司 七届一次董事会决议公告

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连带责任。

上海新世界股份有限公司七届一次董事会,于2008年6月30日下午在上海新世界大酒店会议室召开。应出席会议的董事九人,实到九人;有关人员列席会议。会议推选顾振奋先生为公司董事长,徐家平先生为副董事长。

经董事长顾振奋先生提名,董事会聘任徐家平先生为公司总经理,聘任马炳芳先生为董事会秘书。

经总经理徐家平先生提名,董事会聘任顾臻先生、陆佩娟女士、章懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为公司副总经理,聘任周丽芬女士为财务总监。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零零八年六月三十日

证券代码:600628　股票简称:新世界　编号:临2008-009

上海新世界股份有限公司 七届一次监事会决议公告

上海新世界股份有限公司七届一次监事会,于2008年6月30日下午在新世界大酒店会议室召开。应出席监事三人,实际出席三人,有关人员列席会议。会议推选施炳焕先生为公司监事长。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零零八年六月三十日

上海新世界股份有限公司
独立董事对聘任高管人员的独立意见

上海新世界股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高管人员的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为公司新一届独立董事,基于独立董事的独立判断,对公司第七届董事会有关聘任事项发表如下独立意见:

1.同意董事长顾振奋先生提名,同意董事会聘任徐家平先生为公司总经理;同意聘任马炳芳先生为董事会秘书。同意总经理徐家平先生提名,,同意董事会聘任顾臻先生、陆佩娟女士、章懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为副总经理,聘任周丽芬女士为财务总监。

2.本次聘任人员的专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

3.本次聘任事项已经公司董事会审议通过,任职资格及产生程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事:王方华、徐宗宇、尹燕德
二零零八年六月三十日

长信基金管理有限责任公司 总经理任职公告

经长信基金管理有限责任公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议审议通过,决定聘任蒋学杰先生担任公司总经理。蒋学杰先生高管任职资格已经中国证监会核准(证监许可[2008]841号文)。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2008年7月1日

附:蒋学杰先生简历

蒋学杰先生,经济学硕士,澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理,并兼公司总助,副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理等职。

证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临2008—31

湖北兴发化工集团股份有限公司2008年中期业绩预增公告

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、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日

2、业绩预告