

51 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 本报告已经公司第七届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，董事张静先生因在外出差，特委托董事王晋勇先生对本报告代行同意表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李丽女士、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)李登川先生声明：保证本报告所载财务报告的真实、完整。

52 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年9月30日 (2008-09-30), 2007年12月31日 (2007-12-31), 增减幅度(%) (Change %). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年同期末 (Same period last year), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

注：本报告期比上年同期增减系2008年1-9月与2007年1-9月相关数据的比较。

Table with 2 columns: 非经常性损益项目 (Unusual items), 年初至报告期末金额(1-9月)(元) (Amount from start to report end). Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 4 columns: 单位名称 (Unit Name), 期末持有无限售条件流通股的数量 (Quantity), 种类 (Type). Rows include 国联集团有限公司, 四川科特转债股份有限公司, etc.

53 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(单位:元)

国金证券股份有限公司
2008年第三季度报告

Table with 7 columns: 项目 (Item), 2008年9月30日 (2008-09-30), 2007年12月31日 (2007-12-31), 增减幅度(%) (Change %), 主要说明 (Main points). Rows include 经营活动现金流, 总资产, etc.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 因公司实际控制人魏东先生增持，魏东先生增持的湘湖派金0.65%股权，以及九芝堂集团26.53%股权，依法由其第一顺序继承人共同继承。

3.2.2 湘湖派金股权投资及股权转让，其继承人相应的资格及股权。本次股权转让行为，经湘湖派金通过湘湖派金九芝堂集团所持中国国金证券43.26%的股权。

3.2.3 公司控股子公司国金期货有限公司涉及及的“金融借款合同纠纷”案，公司已于2008年8月22日发布了《关于国金期货有限公司诉讼事项的公告》。

3.2.4 报告期内公司正常的经营活动均影响较小，对公司本期或未来的利润不产生重大影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.3.1 股承诺及履行情况：长沙九芝堂(集团)有限公司承诺，其持有的在重大资产重组过程中，认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内内不上市交易。

国金证券股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

国金证券股份有限公司第五届监事会第九次会议于二〇〇八年十月二十四日以通讯方式召开，会议通知于二〇〇八年十月十四日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会董事以通讯表决方式审议通过如下决议：
审议通过《二〇〇八年第三季度报告全文》及《二〇〇八年第三季度报告正文》。

国金证券股份有限公司
关于召开二〇〇八年第二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。

一、会议召开日期：2008年11月11日上午9时30分
二、会议地点：成都市东城根上街66号成证大厦17楼会议室
三、召集人：国金证券股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票方式

1. 本人或本人授权的代理人；
2. 截至2008年11月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司股东。

二、会议审议事项
关于修改《公司章程》的议案
三、现场股东大会会议登记方式
(一) 登记时间：通讯、传真、现场方式均可

三、会议审议事项
关于修改《公司章程》的议案
(一) 登记时间：通讯、传真、现场方式均可

四、其他事宜
1. 会议期间，与会股东食宿和交通费自理。
2. 会议联系地址：成都市东城根上街66号成证大厦16楼。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席国金证券股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会，并授权以下被授权人与股东大会投票表决：

国金证券股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议于二〇〇八年十月二十四日以通讯方式召开，会议通知于二〇〇八年十月十四日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

一、审议通过《二〇〇八年第三季度报告全文》及《二〇〇八年第三季度报告正文》。
二、审议通过修改《公司章程》的议案。

三、审议通过修改《公司章程》的议案。
《公司章程》及《公司章程修正案》(2006年修订)等法律法规的相关规定，结合公司实际情况及公司治理的要求，拟对公司《公司章程》进行修订。

四、审议通过召开二〇〇八年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会议定于2008年11月11日在成都召开二〇〇八年第二次临时股东大会审议通过以下议案：

1. 本人或本人授权的代理人；
2. 截至2008年11月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司股东。

国金证券股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、审议通过《二〇〇八年第三季度报告全文》及《二〇〇八年第三季度报告正文》。
二、审议通过修改《公司章程》的议案。

三、审议通过修改《公司章程》的议案。
《公司章程》及《公司章程修正案》(2006年修订)等法律法规的相关规定，结合公司实际情况及公司治理的要求，拟对公司《公司章程》进行修订。

四、审议通过召开二〇〇八年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会议定于2008年11月11日在成都召开二〇〇八年第二次临时股东大会审议通过以下议案：

1. 本人或本人授权的代理人；
2. 截至2008年11月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司股东。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
2008年第三季度报告

51 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人李丽女士、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)卢军花女士声明：保证本报告所载财务报告的真实、完整。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年度期末 (Last year end), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 总资产, 所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年同期末 (Same period last year), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年同期末 (Same period last year), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年同期末 (Same period last year), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总人数(户) 67,162

Table with 4 columns: 单位名称 (Unit Name), 期末持有无限售条件流通股的数量 (Quantity), 种类 (Type). Rows include 国联集团有限公司, 四川科特转债股份有限公司, etc.

53 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 营业收入增加：主要系报告期内新增项目投产所致。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008-9-30 (2008-09-30), 2007-12-31 (2007-12-31), 增减幅度(%) (Change %). Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 因公司实际控制人魏东先生增持，魏东先生增持的湘湖派金0.65%股权，以及九芝堂集团26.53%股权，依法由其第一顺序继承人共同继承。

新疆城建(集团)股份有限公司
2008年第三季度报告

51 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人李丽女士、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)卢军花女士声明：保证本报告所载财务报告的真实、完整。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年度期末 (Last year end), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 总资产, 所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年同期末 (Same period last year), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年同期末 (Same period last year), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This report end), 上年同期末 (Same period last year), 本报告期末比上年同期增减(%) (Change %). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总人数(户) 30,218

Table with 4 columns: 单位名称 (Unit Name), 期末持有无限售条件流通股的数量 (Quantity), 种类 (Type). Rows include 国联集团有限公司, 四川科特转债股份有限公司, etc.

53 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 营业收入增加：主要系报告期内新增项目投产所致。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 期末余额 (End balance), 年初余额 (Start balance), 增减幅度(%) (Change %), 产生原因 (Reason). Rows include 其他应收款, 预付款项, etc.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 因公司实际控制人魏东先生增持，魏东先生增持的湘湖派金0.65%股权，以及九芝堂集团26.53%股权，依法由其第一顺序继承人共同继承。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年第四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。

一、审议通过《二〇〇八年第三季度报告全文》及《二〇〇八年第三季度报告正文》。
二、审议通过修改《公司章程》的议案。

三、审议通过修改《公司章程》的议案。
《公司章程》及《公司章程修正案》(2006年修订)等法律法规的相关规定，结合公司实际情况及公司治理的要求，拟对公司《公司章程》进行修订。

四、审议通过召开二〇〇八年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会议定于2008年11月11日在成都召开二〇〇八年第二次临时股东大会审议通过以下议案：

1. 本人或本人授权的代理人；
2. 截至2008年11月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司股东。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席国金证券股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会，并授权以下被授权人与股东大会投票表决：

三、会议审议事项
关于修改《公司章程》的议案
(一) 登记时间：通讯、传真、现场方式均可

四、其他事宜
1. 会议期间，与会股东食宿和交通费自理。
2. 会议联系地址：成都市东城根上街66号成证大厦16楼。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席国金证券股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会，并授权以下被授权人与股东大会投票表决：

三、会议审议事项
关于修改《公司章程》的议案
(一) 登记时间：通讯、传真、现场方式均可

四、其他事宜
1. 会议期间，与会股东食宿和交通费自理。
2. 会议联系地址：成都市东城根上街66号成证大厦16楼。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席国金证券股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会，并授权以下被授权人与股东大会投票表决：

新疆城建(集团)股份有限公司
2008年第九次临时股东大会决议公告

新疆城建(集团)股份有限公司2008年第九次临时股东大会会议通知于2008年10月17日以书面形式向全体董事、监事发出，会议于2008年10月24日上午10:30分在会议室召开。

一、审议通过《二〇〇八年第三季度报告全文》及《二〇〇八年第三季度报告正文》。
二、审议通过修改《公司章程》的议案。

三、审议通过修改《公司章程》的议案。
《公司章程》及《公司章程修正案》(2006年修订)等法律法规的相关规定，结合公司实际情况及公司治理的要求，拟对公司《公司章程》进行修订。

四、审议通过召开二〇〇八年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会议定于2008年11月11日在成都召开二〇〇八年第二次临时股东大会审议通过以下议案：

1. 本人或本人授权的代理人；
2. 截至2008年11月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司股东。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席国金证券股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会，并授权以下被授权人与股东大会投票表决：

三、会议审议事项
关于修改《公司章程》的议案
(一) 登记时间：通讯、传真、现场方式均可

四、其他事宜
1. 会议期间，与会股东食宿和交通费自理。
2. 会议联系地址：成都市东城根上街66号成证大厦16楼。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席国金证券股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会，并授权以下被授权人与股东大会投票表决：

三、会议审议事项
关于修改《公司章程》的议案
(一) 登记时间：通讯、传真、现场方式均可

四、其他事宜
1. 会议期间，与会股东食宿和交通费自理。
2. 会议联系地址：成都市东城根上街66号成证大厦16楼。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2008年10月24日

新疆城建(集团)股份有限公司
2008年10月24日