

股票代码:600396 股票简称:金山股份 编号:临 2007-043

沈阳金山能源股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会的二次通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于 2007 年 11 月 16 日在中国证券报》、《证券时报》上刊登了《沈阳金山能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司 2007 年第三次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间
现场会议时间:2007 年 12 月 3 日 上午 9:30—11:30
网络投票投票时间:2007 年 12 月 3 日上午 9:30—11:30, 下午 1:00—3:00

二、会议地点
沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号九楼会议室

三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。

四、会议审议事项
1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.关于组建丹东金山热电有限公司新建丹东热电厂新建工程项目的议案

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过网络、网络重复投票,以现场投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
七、会议出席对象
1.本次股东大会的股权登记日为 2007 年 11 月 26 日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
八、现场会议登记事项
1.登记手续:股东持身份证、授权委托书、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到中国证券登记、外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书见附件 2)
2.登记地点及授权委托书送达地点:
辽宁省沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号沈阳金山能源股份有限公司证券部

邮政编码:110006
3.登记时间:2007 年 11 月 28 日—11 月 29 日(8:30—16:00)
九、其他事项
1.出席现场会议的股东及代表费用自理;
2.联系方式:
联系人:马佳 张灼熙
联系电话:024—23229022—368、358
传真:024—23229139
特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十八日

附件 1
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1.输入“买入”指令。
2.输入“股票代码”。
3.股票代码:738396;股票简称:金山股票
4.在“委托价格”项下填写本次临时股东大会会议序号,1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依次类推。具体情况如下:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格(元)

证券代码:600390 股票简称:金瑞科技 编号:临 2007-021

金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2007 年 11 月 26 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事会充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

本次会议共收回表决票 11 张,占有表决权总票数的 100%,经与会董事表决,全票赞成通过以下议案:

一、审议通过《关于公司向中信银行长沙分行申请肆仟万元综合授信额度的议案》,该授信方式为信用免担保,期限为一年。

二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请肆仟万元综合授信额度的议案》,该授信方式为长沙矿冶研究院担保,期限为一年。
特此公告
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十六日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临 2007-51

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议(书面表决)决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对 2007 年 11 月 23 日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了此项议案,形成如下决议:
一、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中信银行申请公开统一授信 10 亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月二十七日

证券简称:SST 中农 证券代码:600313 编号:临 2007-091

中垦农业资源开发股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议提示性公告

本公司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。

中垦农业资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2007 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2007 年第三次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议的通知》。公司董事会于 2007 年 11 月 20 日在上述媒体刊登了延期召开 A 股市场相关股东会议的公告,定于 2007 年 12 月 3 日召开 2007 年第三次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议,审议公司股权分置改革方案。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.本次会议召开日期
现场会议召开时间:2007 年 12 月 3 日下午 2:00;
网络投票时间:2007 年 11 月 29 日、11 月 30 日和 12 月 3 日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00。
3.股权登记日:2007 年 11 月 14 日
4.现场会议召开地点:北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌平大厦 11 层 A 室本公司总部会议室

5.会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。
6.参加相关会议的方式:
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7.会议出席对象
(1)凡 2007 年 11 月 14 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公司股东均有权出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决;不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘任的律师。
8.公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次日(11 月 15 日)起交易停牌,停牌期间公司将发布相关公告,停牌期间公司将发布相关公告,停牌期间公司将发布相关公告,停牌期间公司将发布相关公告,停牌期间公司将发布相关公告。

二、会议审议事项
审议《中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并行使股权分置改革的议案》。

三、流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和提案权等权利。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司股权分置改革管理办法》规定,临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方为有效。

四、主要事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
3.联系方式
登记地点:北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌平大厦 11 层 A 室董事会秘书办公室
邮政编码:100070
联系电话:010-83607371
联系传真:010-83607370
联系人:宋晓琪、田宏

四、主要事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
3.联系方式
登记地点:北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌平大厦 11 层 A 室董事会秘书办公室
邮政编码:100070
联系电话:010-83607371
联系传真:010-83607370
联系人:宋晓琪、田宏

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临 2007-064

浙江康恩贝制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2007 年 11 月 26 日在杭州市滨江区康恩贝生物制药有限公司会议室召开,会议应到董事 8 人,实际到董事 8 人,会议由董事长陈金良主持,会议由陈金良主持,会议应到董事 8 人,实际到董事 8 人,会议由董事长陈金良主持,会议由陈金良主持。

一、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临 2007-023

东风汽车股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东风汽车股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 11 月 27 日上午 9 时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开,参与本次会议的股东及授权代表共 9 人,其中有限条件流通股股东及授权代表 1 人,代表股份 1,202,000,000 股,占公司总股本的 60.1%;无限条件流通股股东及授权代表 2 人,代表股份 18,900 股,占公司总股本的 0.000945%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、通过了关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

二、通过了关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

三、通过了关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

四、通过了关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

五、通过了关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

六、通过了关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编号:2007-26

中远航运股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

中远航运股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2007 年 11 月 23 日召开,本次会议以书面通讯表决的方式进行,会议应到董事 8 人,实际到董事 8 人,会议由董事长陈金良主持,会议由陈金良主持。

一、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-032

山东好当家海洋发展股份有限公司 2007 年第三季度报告更正公告

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

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

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

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

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

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

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

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

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临 2007-026 号

河南天方药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

证券代码:600005 公司债代码:126005 权证代码:580013

关于武汉钢铁(集团)公司转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

钢铁主业配套资产协议转让有关问题的批复》(国资产转让[2007]1261 号),武汉钢铁(集团)公司转让钢铁主业配套资产已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

特此公告
武汉钢铁股份有限公司董事会
2007 年 11 月 28 日

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。

公司于近日收到武汉钢铁(集团)公司的通知,武汉钢铁(集团)公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于武汉钢铁(集团)公司

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

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。

公司于近日收到武汉钢铁(集团)公司的通知,武汉钢铁(集团)公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于武汉钢铁(集团)公司

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告