

江苏炎黄在线物流股份有限公司 2007年第五次临时股东大会决议公告

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。
重要提示
本次会议召开期间没有增加临时提案事项。
二、会议召开情况
1、召开时间:2007年11月28日上午
2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长曾东江先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东(代理人)11人,代表股份16,853,300股,占上市公司有表决权总股份29.45%。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参加本次会议。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏常州东晟律师事务所律师周旭东先生列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,审议通过了以下议案:
1、《关于免去李梅先生监事职务的议案》
同意16,853,300股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。
2、《关于免去王华先生监事职务的议案》
同意16,853,300股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
同意16,853,300股,占出席会议的股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股份总数的0%。
六、备查文件:
1、载有董事签名的股东大会决议;
2、江苏常州东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司 董事会
二零零七年十一月二十八日

江苏炎黄在线物流股份有限公司 六届董事会第十八次会议决议公告

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。
公司六届董事会第十八次会议于2007年11月28日以通讯方式召开,会议通知于2007年11月23日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人(曾东江先生、王云先生、李世世界先生、王宏先生、肖昌先生、卢璐女士、孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生),本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过了以下议案:
一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
二、《江苏炎黄在线物流股份有限公司对外担保制度》
三、《江苏炎黄在线物流股份有限公司内部审计制度》
四、《江苏炎黄在线物流股份有限公司内部问责机制及制约机制》
五、《江苏炎黄在线物流股份有限公司证券投资风险控制管理办法》
特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司 董事会
二零零七年十一月二十八日

江苏炎黄在线物流股份有限公司 六届监事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届监事会第十次会议于2007年11月28日以通讯方式召开。会议通知于2007年11月21日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议由主席谢海燕女士主持,应到监事3人,实际参加3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过了《选举谢海燕女士为公司监事会主席的议案》。
特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司 监事会
二零零七年十一月二十八日

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 关于增加中国工商银行股份有限公司 为代销机构的公告

一、根据友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“友邦华泰”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)签署的《友邦华泰基金管理有限公司友邦华泰盛世中国股票型基金销售和服务代理协议》,中国工商银行将自2007年11月29日起代办友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:460001;简称:友邦盛世)。投资者欲了解本基金的详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书。
二、自2007年11月29日起,投资者可到中国工商银行全国各各地所有36个分行两个多个网点办理本基金的申购赎回业务。具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588
中国工商银行网站:www.icbc.com.cn
2、友邦华泰基金管理有限公司 客户服务电话:(021)38784638,400-888-0001
网站:http://www.aig-huatai.com
特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司
二零零七年十一月二十九日

友邦华泰盛世中国基金参加 中国工商银行股份有限公司 网银基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,为广大投资者提供更加优惠、便捷的服务,我司旗下友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称“友邦盛世基金”)从11月29日起,参加中国工商银行“2007年9月29日——2008年3月31日个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率实行费率优惠”的活动。
在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行的“金融@家”个人网上银行申购友邦盛世基金,其申购费率享有优惠,原申购费率(含分级费率)高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
本优惠活动仅适用于申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他申购的基金手续费。
本次优惠活动是否展期,由中国工商银行银行和我司另行公告。
投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588
中国工商银行网站:www.icbc.com.cn
2、友邦华泰基金管理有限公司 客户服务电话:(021)38784638,400-888-0001
网站:http://www.aig-huatai.com
特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司
二零零七年十一月二十九日

汇添富基金管理有限公司 关于增加中信万通证券 为旗下基金代销机构的公告

根据汇添富基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的代理销售协议,中信万通证券从2007年12月3日起代理销售汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富货币市场基金。具体公告如下:
一、投资者可以通过中信万通证券在以下13个城市的25个营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回业务:
济南、烟台、德州、聊城、临沂、济宁、东营、潍坊、平度、胶州、开发区、即墨。
二、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
1、中信万通证券的各营业网点
2、中信万通证券客户咨询电话:0632-96577
3、中信万通证券网站:www.zxwt.com.cn
4、汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9918
5、汇添富基金管理有限公司网站:www.fund123.com
特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2007年11月29日

汇添富基金管理有限公司 关于增加中信金通证券为 旗下基金代销机构的公告

根据汇添富基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通证券”)签署的代理销售协议,中信金通证券从2007年12月3日起代理销售汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富货币市场基金。具体公告如下:
一、投资者可以通过中信金通证券在以下12个城市的36家营业网点办理上述基金的开户、申购和赎回业务:
杭州、上海、义乌、金华、嘉兴、海宁、湖州、临安、诸暨、余姚、温州、温州、
二、目前中信金通证券暂不开通上述基金的转换和定期定额投资业务。
三、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
1、中信金通证券的各营业网点
2、中信金通证券咨询电话:(0571)-96688
3、中信金通证券网站:www.96688.com.cn
4、汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9918
5、汇添富基金管理有限公司网站:www.fund123.com
特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2007年11月29日

四川川投能源股份有限公司股票交易异常波动的公告

川投集团持有的新光药业38.9%股权。该收购事项已在2007年11月27日的《公司关于关联交易的公告》中进行了披露。在公司关于关联交易的公告中,本公司及控股股东保证在3个月内不再就上述非公开发行事项进行商议、讨论。《公司关于关联交易的公告》详见11月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,除前述收购新光药业股权涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或事项存在交易谈判、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的任何信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

四川川投能源股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月二十九日

航天晨光股份有限公司 2007年第二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,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、会议召开情况
(一)会议召开时间
会议召开时间:2007年11月28日上午9:30。
(二)会议召开地点
南京市江宁经济开发区天元中路188号航天晨光股份有限公司江宁科技办公大楼八楼三号会议室。
(三)召集人:公司董事会
(四)主持人:董事长杜尧先生
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计6人,代表公司股份154,077,897股,占公司总股份324,403,000股份的47.56%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。
三、提案审议及表决情况
(一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意154,077,897股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制表决,出席股东大会股东持有公司股份154,077,897股,合计票数为1,386,701,073票,总有效表决票为1,374,625,449票,无效表决票为12,075,624票。
1.选举杜尧先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下:同意152,736,161票。
2.选举郭勇先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下:同意152,736,161票。
3.选举吴启宏先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下:同意152,736,161票。
4.选举陈加武先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下:同意152,736,161票。
5.选举邓在春先生为公司第三届董事会董事。
表决结果如下:同意152,736,161票。
6.选举郭兆海先生为公司第三届董事会董事。

航天晨光股份有限公司 董事会
2007年11月28日

表决结果如下:同意152,736,161票。
7.选举黄伟民先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下:同意152,736,161票。
8.选举李英德先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下:同意152,736,161票。
9.选举陈良先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果如下:同意152,736,161票。
(三)审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
1.选举吴德永先生为公司第三届监事会监事。
同意154,077,897股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
2.选举柳一兵先生为公司第三届监事会监事。
同意154,077,897股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
3.选举陈翠兰女士为公司第三届监事会监事。
同意154,076,997股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所尹好鹏、陈茂云律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事项均符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字的公司2007年第二次临时股东大会决议
2.北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。

航天晨光股份有限公司
2007年11月28日

航天晨光股份有限公司 三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。
航天晨光股份有限公司第三届董事会会议于2007年11月28日上午在公司科技大楼八楼二号会议室召开,杜尧、郭勇、吴启宏、陈加武、邓在春、郭兆海、黄伟民、李英德、陈良共9名董事亲自出席会议并行使表决权,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司新任董事长、副董事长的议案》
9票赞成,0票反对,0票弃权。
选举杜尧先生任公司董事长;选举郭勇先生任公司董事会副总经理。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
9票赞成,0票反对,0票弃权。
1、战略委员会委员:杜尧先生、吴启宏先生、李英德先生、杜尧先生任主任委员。
2、提名委员会委员:黄伟民先生、郭兆海先生、陈良先生、黄伟民先生任主任委员。
3、审计委员会委员:陈良先生、陈加武先生、黄伟民先生、陈良先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员:李英德先生、郭勇先生、邓在春先生、黄伟民先生、李英德先生任主任委员。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
9票赞成,0票反对,0票弃权。
根据董事长杜尧先生的提名,第三届董事会聘任吴启宏先生为公司总经理;聘任邓在春先生为公司董事会秘书;聘任张智秀女士为公司证券事务代表(简历附后)。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
9票赞成,0票反对,0票弃权。
根据总经理吴启宏先生的提名,第三届董事会聘任胡宁生先生为公司常务副总经理(简历附后);聘任郭兆海先生为公司副总经理;聘任邓在春先生为公司财务负责人。
以上董事个人简历详见公司第十九次董事会决议公告以及公司2007年第二次临时股东大会会议文件,胡宁生和张智秀简历请见附件。
五、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
9票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对三届一次董事会审议的聘任高级管理人员发表如下独立意见:
一、公司其他董事和董事会秘书进行了询问,基于独立判断,我们认为上述任职人员具备了与其行使相应职务的任职条件和职业素质。
二、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。

航天晨光股份有限公司 董事会
2007年11月28日

信诚基金管理有限公司 关于聘任副总经理的公告

经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过,决定聘任隋晓炜先生担任公司副总经理。上述人员的任职资格已报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]318号文)。
特此公告。

信诚基金管理有限公司
2007年11月29日

附:隋晓炜先生简历
隋晓炜,男,1973年出生,经济学硕士,注册会计师,9年证券及基金从业经历。先后任职于中信证券股份有限公司、中信控股有限责任公司。2005年11月起加入信诚基金管理有限公司,担任市场总监。

山西宝能源股份有限公司 关于公司部分机组电价调整的公告

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。
根据山西省物价局《关于山西阳光发电有限责任公司发电机组脱硫加价的通知》(晋价字〔2007〕281号)文件的有关规定,按照补偿脱硫成本的原则,公司所属子公司山西阳光发电有限责任公司1#、2#、4#脱硫机组(3X30万千瓦)上网电价每千瓦时提高1.5分(含税)。执行脱硫电价后上网电价(含税)由现行每千瓦时0.2873元调整为0.3023元,自2007年7月1日抄见电量起执行。
特此公告。

山西宝能源股份有限公司
二〇〇七年十一月二十八日

浙江新潮创业投资股份有限公司 临时公告

本公司近日接到第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司书面通知:为新潮控股有限公司贷款提供担保管理,宁波嘉源实业发展有限公司将其所持有的本公司905万股限售流通股股权质押给中国农业银行杭州黄龙支行。上述股权已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办妥股权质押登记手续。
特此公告!

浙江新潮创业投资股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月二十八日

南京化纤股份有限公司 粘胶长丝生产系统 停产搬迁的提示性公告

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。
根据中国证监会的搬迁工作方案(详见2007年11月21日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司重要事项公告》),公司本部粘胶长丝生产系统将于近日正式停产实施搬迁,预计2008年内完成全部搬迁工作。
公司将根据搬迁工作实施的进展及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

南京化纤股份有限公司
二〇〇七年十一月二十八日

四川广安爱众股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。
公司董事会于2007年11月15日以传真和电话的方式向公司各位董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知,并于2007年11月27日以通讯表决方式召开。公司实有董事9名,参加表决董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经7名董事认真审议,一般表决如下决议:
一、审议通过了《关于中国民生银行成都分行申请期限为12个月人民币理财产品综合授信业务,并授权经营层具体执行》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(该议案内容详见http://www.sse.com.cn);
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《控股公司薪酬与考核管理办法》的议案(该议案内容详见http://www.sse.com.cn);
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四川广安爱众股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月二十八日

中国远洋控股股份有限公司 关于非公开发行暨重大资产购买的 申请提交发审会和并购重组委审核的公告

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。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”)接到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,于2007年11月29日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将审核本公司特定对象发行股份购买资产事宜。中国证监会发行审核委员会(以下简称“发审委”)将审核本公司非公开发行A股股票事宜。

按照相关规定,本公司股票于2007年11月29日停牌,待公司公告审核结果后复牌。对并购重组委和发审委的审核结果,本公司将及时公告。
特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
2007年11月29日