

|  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
|--|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|---|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <p>证券简称: 东方航空 证券代码: 600115 编号: 临 2008-002</p> <h2>中国东方航空股份有限公司</h2> <h3>2008年第一次临时股东大会决议公告</h3> <p>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。</p> <p><b>重要内容提示:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 本次会议有否决提案的情况;</li><li>● 本次会议除已公告的提案之外无新提案提交表决</li></ul> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>中国东方航空股份有限公司(“公司”)2008年第一次临时股东大会,经公司董事会召集,于2008年1月8日在上海市虹桥路2550号上海航发宾馆会议中心召开。</p> <p>根据法律和《公司章程》的有关规定,公司已经在会议召开45日前,将会议通知邮寄或公告全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共65人,代表股份3,584,769,954股,占公司有效表决权股份总数的73.65%。出席此次会议的股东和股东代表所代表的有效表决权的股份数已达公司有表决权的股份总数的二分之一以上。因此,此次股东大会合法有效。</p> <p>会议由公司董事长李丰华先生主持,公司部分董事、监事以及有关高级管理人员等出席了会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对会议的各项议案进行表决,作出以下决议:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发H股的议案。</li><li>2. 审议通过公司向东航集团定向增发H股的议案。</li><li>3. 审议通过《公司章程修订案》。由于本决议的内容是以第一项和第二项决议的通过为前提的,故此本项决议即使投票结果通过,也不能生效。</li><li>4. 审议通过公司向东航集团定向增发H股之关联交易议案。</li><li>5. 审议通过选举李庆言先生和周俊成先生为公司第五届董事会非执行董事的议案。由于本决议的内容是以第一项和第二项决议的通过为前提的,故此本项决议即使投票结果通过,也不能生效。</li><li>6. 审议通过公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案。</li></ol> <p>上述议案的表决结果见附件:《中国东方航空股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决结果》</p> <p>根据香港联交所上市规则,香港证券登记有限公司被委任为本次股东大会的点票监察员。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>北京通商律师事务所陈巍律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次的股东大会决议是合法有效的。</p> <p>四、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 股东大会决议</li><li>2. 律师出具的法律意见书。</li></ol> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">中国东方航空股份有限公司<br/>二零零八年一月八日</p> <p>附件</p> <p style="text-align: center;">中国东方航空股份有限公司<br/>2008年第一次临时股东大会表决结果</p> <p>参加会议的股东 股东授权代理人 共65人, 共持有代表公司3,584,769,954 (三拾五亿八千四百七拾六万九千九百五拾四) 股有效表决权股份, 占公司股份总数的73.65%。</p> <p>1. 审议公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发 H 股的议案【表決一: 特别决议】</p> <p>参加会议的股数: 670,769,985 (六亿七千零七拾六万九千九百八拾五) 股, 意见如下:</p> <table><tr><td>同意: 150,142,783 (一亿五仟零拾七万四千七百八拾三) 股</td></tr><tr><td>占 22.5427 %</td></tr><tr><td>反对: 515,893,202 (伍亿一千五百八拾九万三仟二百零二) 股</td></tr><tr><td>占 77.4573 %</td></tr></table> <p>5.1. 审议通过选举李庆言先生为公司第五届董事会非执行董事的议案</p> <p>参加会议的股数: 3,580,045,278 (三拾五亿八千零四万五千二百七拾八) 股, 意见如下:</p> <table><tr><td>同意: 3,075,391,847 (三拾亿零七千五百三拾九万一千八百四拾七) 股</td></tr><tr><td>占 85.9037 %</td></tr><tr><td>反对: 504,653,431 (伍亿零四亿六拾五万三千仟四佰三拾一) 股</td></tr><tr><td>占 14.0963 %</td></tr></table> <p>5.2. 审议通过周俊成先生为公司第五届董事会非执行董事的议案</p> <p>参加会议的股数: 3,580,044,434 (三拾五亿八千零四万四千四百三拾四) 股, 意见如下:</p> <table><tr><td>同意: 3,075,390,923 (三拾亿零七千五百三拾九万零九百九拾二) 股</td></tr><tr><td>占 85.9037 %</td></tr><tr><td>反对: 504,653,511 (伍亿零四亿六拾五万三千仟五百拾一) 股</td></tr><tr><td>占 14.0963 %</td></tr></table> <p>6. 审议公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案</p> <p>参加会议的股数: 3,577,823,954 (三拾五亿七千七百八拾二万三千九百五拾四) 股, 意见如下:</p> <table><tr><td>同意: 3,117,557,693 (三拾一亿一千七百五拾五万七仟六佰九拾三) 股</td></tr><tr><td>占 87.1356 %</td></tr><tr><td>反对: 460,266,261 (四亿六千零二拾六万六仟二佰六拾一) 股</td></tr><tr><td>占 12.8644 %</td></tr></table> <p>2008年1月8日</p> <h3>中国东方航空股份有限公司</h3> <h3>2008年第一次A股类别股东大会决议公告</h3> <p>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。</p> <p><b>重要内容提示:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 本次会议有否决提案的情况;</li><li>● 本次会议除已公告的提案之外无新提案提交表决</li></ul> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>中国东方航空股份有限公司(“公司”)2008年第一次A股类别股东大会,经公司董事会召集,于2008年1月8日在上海市虹桥路2550号上海航发宾馆会议中心召开。</p> <p>根据法律和《公司章程》的有关规定,公司已经在会议召开45日前,将会议通知邮寄或公告全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共68人,代表股份2,932,565,461股,占公司有效表决权A股股份总数的88.8656%。出席此次会议的股东和股东代表所代表的有效表决权的股份数已达公司有表决权的股份总数的二分之一以上。因此,此次股东大会合法有效。</p> <p>会议由公司董事长李丰华先生主持,公司部分董事、监事以及有关高级管理人员等出席了会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对会议的各项议案进行表决,作出以下决议:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发H股的议案。</li><li>2. 审议通过公司向东航集团定向增发H股的议案。</li></ol> <p>上述议案的表决结果见附件:《中国东方航空股份有限公司2008年第一次A股类别股东大会表决结果》</p> <p>根据香港联交所上市规则,香港证券登记有限公司被委任为本次股东大会的点票监察员。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>北京通商律师事务所陈巍律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次的股东大会决议是合法有效的。</p> <p>四、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 股东大会决议</li><li>2. 律师出具的法律意见书。</li></ol> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">中国东方航空股份有限公司<br/>二零零八年一月八日</p> <p>附件</p> <p style="text-align: center;">中国东方航空股份有限公司<br/>2008年第一次A股类别股东大会表决结果</p> <p>参加会议的股东 股东授权代理人 共68人, 共持有代表公司2,932,565,461 (二拾九亿三千二百五拾六万五千四百六拾一) 股有效表决权股份, 占公司A股股份总数的88.8656%。</p> | 同意: 150,142,783 (一亿五仟零拾七万四千七百八拾三) 股 | 占 22.5427 % | 反对: 515,893,202 (伍亿一千五百八拾九万三仟二百零二) 股 | 占 77.4573 % | 同意: 3,075,391,847 (三拾亿零七千五百三拾九万一千八百四拾七) 股 | 占 85.9037 % | 反对: 504,653,431 (伍亿零四亿六拾五万三千仟四佰三拾一) 股 | 占 14.0963 % | 同意: 3,075,390,923 (三拾亿零七千五百三拾九万零九百九拾二) 股 | 占 85.9037 % | 反对: 504,653,511 (伍亿零四亿六拾五万三千仟五百拾一) 股 | 占 14.0963 % | 同意: 3,117,557,693 (三拾一亿一千七百五拾五万七仟六佰九拾三) 股 | 占 87.1356 % | 反对: 460,266,261 (四亿六千零二拾六万六仟二佰六拾一) 股 | 占 12.8644 % | <p>1. 审议公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发H股的议案【表決一: 特别决议】</p> <p>参加会议的股数: 118,565,492 (一仟八百五拾六万五千四百九拾二) 股, 意见如下:</p> <table><tr><td>同意: 1,105,578 (一佰拾万零五仟五百七拾八) 股</td></tr><tr><td>占 5.9550 %</td></tr><tr><td>反对: 17,459,914 (一仟七拾四拾五万九仟九百拾四) 股</td></tr><tr><td>占 94.0450 %</td></tr></table> <p>2. 审议公司向东航集团定向增发H股的议案【表決二: 特别决议】</p> <p>参加会议的股数: 18,549,292 (一仟八百五拾四万九仟二佰九拾二) 股, 意见如下:</p> <table><tr><td>同意: 1,094,658 (一佰零九万四千六百五拾八) 股</td></tr><tr><td>占 5.9013 %</td></tr><tr><td>反对: 17,454,634 (一仟七拾四拾五万四千六百三拾四) 股</td></tr><tr><td>占 94.0987 %</td></tr></table> <p>2008年1月8日</p> <p>证券简称: 东方航空 证券代码: 600115 编号: 临 2008-004</p> <h3>中国东方航空股份有限公司</h3> <h3>2008年第一次H股类别股东大会决议公告</h3> <p>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。</p> <p><b>重要内容提示:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 本次会议有否决提案的情况;</li><li>● 本次会议除已公告的提案之外无新提案提交表决</li></ul> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>中国东方航空股份有限公司(“公司”)2008年第一次H股类别股东大会,经公司董事会召集,于2008年1月8日在上海市虹桥路2550号上海航发宾馆会议中心召开。</p> <p>根据法律和《公司章程》的有关规定,公司已经在会议召开45日前,将会议通知邮寄或公告全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共2人,代表股份618,010,773股,占公司有效表决权H股股份总数的39.44%。出席此次会议的股东和股东代表所代表的有效表决权的股份数已达公司有表决权的股份总数的二分之一以上。因此,此次股东大会合法有效。</p> <p>会议由公司董事长李丰华先生主持,公司部分董事、监事以及有关高级管理人员等出席了会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对会议的各项议案进行表决,作出以下决议:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发H股的议案。</li><li>2. 审议通过公司向东航集团定向增发H股的议案。</li></ol> <p>上述议案的表决结果见附件:《中国东方航空股份有限公司2008年第一次H股类别股东大会表决结果》</p> <p>根据香港联交所上市规则,香港证券登记有限公司被委任为本次股东大会的点票监察员。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>北京通商律师事务所陈巍律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次的股东大会决议是合法有效的。</p> <p>四、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 股东大会决议</li><li>2. 律师出具的法律意见书。</li></ol> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">中国东方航空股份有限公司<br/>二零零八年一月八日</p> <p>附件</p> <p style="text-align: center;">中国东方航空股份有限公司<br/>2008年第一次H股类别股东大会表决结果</p> <p>参加会议的股东 股东授权代理人 共2人, 共持有代表公司618,010,773股有效表决权股份, 占公司H股股份总数的39.44%。</p> <p>1. 审议公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发 H 股的议案【表決一: 特别决议】</p> <p>参加会议的股数: 618010773 股, 意见如下:</p> <table><tr><td>同意: 156363485 股</td></tr><tr><td>占 25.301094%</td></tr><tr><td>反对: 461647288 股</td></tr><tr><td>占 74.698906 %</td></tr></table> <p>2. 审议公司向东航集团定向增发 H 股的议案【表決二: 特别决议】</p> <p>参加会议的股数: 618034773 股, 意见如下:</p> <table><tr><td>同意: 156387485 股</td></tr><tr><td>占 25.309958%</td></tr><tr><td>反对: 461647288 股</td></tr><tr><td>占 74.696005%</td></tr></table> <p>2008年1月8日</p> | 同意: 1,105,578 (一佰拾万零五仟五百七拾八) 股 | 占 5.9550 % | 反对: 17,459,914 (一仟七拾四拾五万九仟九百拾四) 股 | 占 94.0450 % | 同意: 1,094,658 (一佰零九万四千六百五拾八) 股 | 占 5.9013 % | 反对: 17,454,634 (一仟七拾四拾五万四千六百三拾四) 股 | 占 94.0987 % | 同意: 156363485 股 | 占 25.301094% | 反对: 461647288 股 | 占 74.698906 % | 同意: 156387485 股 | 占 25.309958% | 反对: 461647288 股 | 占 74.696005% |
| 同意: 150,142,783 (一亿五仟零拾七万四千七百八拾三) 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 22.5427 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 反对: 515,893,202 (伍亿一千五百八拾九万三仟二百零二) 股   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 77.4573 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 同意: 3,075,391,847 (三拾亿零七千五百三拾九万一千八百四拾七) 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 85.9037 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 反对: 504,653,431 (伍亿零四亿六拾五万三千仟四佰三拾一) 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 14.0963 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 同意: 3,075,390,923 (三拾亿零七千五百三拾九万零九百九拾二) 股   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 85.9037 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 反对: 504,653,511 (伍亿零四亿六拾五万三千仟五百拾一) 股   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 14.0963 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 同意: 3,117,557,693 (三拾一亿一千七百五拾五万七仟六佰九拾三) 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 87.1356 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 反对: 460,266,261 (四亿六千零二拾六万六仟二佰六拾一) 股   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 12.8644 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 同意: 1,105,578 (一佰拾万零五仟五百七拾八) 股   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 5.9550 %   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 反对: 17,459,914 (一仟七拾四拾五万九仟九百拾四) 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 94.0450 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 同意: 1,094,658 (一佰零九万四千六百五拾八) 股   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 5.9013 %   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 反对: 17,454,634 (一仟七拾四拾五万四千六百三拾四) 股   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 94.0987 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 同意: 156363485 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 25.301094%   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 反对: 461647288 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 74.698906 %  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 同意: 156387485 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 25.309958%   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 反对: 461647288 股  |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |
| 占 74.696005%   |                                     |             |                                      |             |   |             |                                       |             |  |             |                                      |             |   |             |                                      |             |   |                                |            |                                   |             |                                |            |                                    |             |                 |              |                 |               |                 |              |                 |              |

| <p>证券简称: *ST 锦股 证券代码: 600735 公告编号: 2008-001</p> <h2>山东新华锦国际股份有限公司</h2> <h3>关于公司股票交易异常波动公告</h3> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p><b>一、股票交易异常波动的具体情况</b></p> <p>公司股票连续三个交易日触及涨幅限制。</p> <p><b>二、公司关注并核实的相关情况</b></p> <p>经与公司控股股东和公司管理层核实,本公司目前公司生产经营情况一切正常,除已经披露的公开信息外,无其他应披露未披露事宜。</p> <p><b>三、不存在应披露未披露的重大信息的声明</b></p> <p>本公司董事会及控股股东确认,到目前为止并在两周之内,本公司不存在涉及上市公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外,本公司不存在根据《上海证券交易所股</p> <p>票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项。</p> <p><b>四、风险提示</b></p> <p>公司董事会郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。</p> <p><b>五、根据有关规定,公司股票将于2008年1月9日上午9:30起停牌一小时,2007年1月9日上午10:30恢复交易。</b></p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">山东新华锦国际股份有限公司董事会<br/>二〇〇八年一月八日</p> | <p>证券代码: 600896 证券简称: 中海海盛 编号: 临 2008-003</p> <h2>中海(海南)海盛船务股份有限公司2007年度业绩快报</h2> <p>本公司及董事长王大中先生、总会计师刘冲先生、会计机构负责人许敬章先生及全体董事会成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。</p> <p>本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。</p> <p>一、主要会计数据(单位:人民币万元)</p> <table border="1"><thead><tr><th>主要会计数据</th><th>2007年</th><th>2006年</th><th>本期比上年增减(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>营业收入</td><td>85,191</td><td>60,088</td><td>41.79</td></tr><tr><td>营业利润</td><td>29,373</td><td>18,897</td><td>55.44</td></tr><tr><td>利润总额</td><td>32,674</td><td>17,675</td><td>84.86</td></tr><tr><td>净利润</td><td>26,699</td><td>14,498</td><td>84.08</td></tr></tbody></table> <p>二、主要财务指标</p> <table border="1"><thead><tr><th>主要财务指标</th><th>2007年</th><th>2006年</th><th>本期比上年增减(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>每股收益(元/股)</td><td>0.60</td><td>0.32</td><td>87.50</td></tr><tr><td>净资产收益率(%)</td><td>20.45</td><td>13.64</td><td>增加6.91个百分点</td></tr><tr><td>每股净资产(元/股)</td><td>2.92</td><td>2.40</td><td>21.67</td></tr></tbody></table> <p>注:本快报中2006年的同期比较数据为按照企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的要求追溯调整以及对补缴1998年“向华轮”、“向安轮”两艘集装箱船舶的海关进口关税调整后的结果。其中由于确认了长期股权投资差额的摊销,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及所得税暂时性差异对企业所得税的影响,调整增加2006年度的净利润886万元,因调整补缴“向华轮”、“向安轮”的海关进口关税而调减减少2006年度的净利润909万元,因上述影响,2006年度的净利润比去年披露数值减少了63万元。</p> <p><b>三、备查文件</b></p> <p>经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。</p> <p style="text-align: right;">中海(海南)海盛船务股份有限公司<br/>董 事 会<br/>二〇〇八年一月八日</p> | 主要会计数据 | 2007年      | 2006年 | 本期比上年增减(%) | 营业收入 | 85,191 | 60,088 | 41.79 | 营业利润 | 29,373 | 18,897 | 55.44 | 利润总额 | 32,674 | 17,675 | 84.86 | 净利润 | 26,699 | 14,498 | 84.08 | 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本期比上年增减(%) | 每股收益(元/股) | 0.60 | 0.32 | 87.50 | 净资产收益率(%) | 20.45 | 13.64 | 增加6.91个百分点 | 每股净资产(元/股) | 2.92 | 2.40 | 21.67 |
|---|---|--------|------------|-------|------------|------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------------|-----------|------|------|-------|-----------|-------|-------|------------|------------|------|------|-------|
| 主要会计数据  | 2007年   | 2006年  | 本期比上年增减(%) |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |
| 营业收入  | 85,191  | 60,088 | 41.79      |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |
| 营业利润  | 29,373  | 18,897 | 55.44      |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |
| 利润总额  | 32,674  | 17,675 | 84.86      |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |
| 净利润   | 26,699  | 14,498 | 84.08      |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |
| 主要财务指标  | 2007年   | 2006年  | 本期比上年增减(%) |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |
| 每股收益(元/股)   | 0.60  | 0.32   | 87.50      |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |
| 净资产收益率(%)   | 20.45   | 13.64  | 增加6.91个百分点 |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |
| 每股净资产(元/股)  | 2.92  | 2.40   | 21.67      |       |            |      |        |        |       |      |        |        |       |      |        |        |       |     |        |        |       |        |       |       |            |           |      |      |       |           |       |       |            |            |      |      |       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>股票代码: 600509 股票简称: 天富热电 编号: 2008-临 001</p> <h2>新疆天富热电股份有限公司</h2> <h3>关于获得国家科技支撑计划课题资金的公告</h3> <p>特别提示</p> <p>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。</p> <p>本公司于近日收到石河子市财政局“石财企[2007]123号”文《关于拨付国家科技支撑计划课题资金的通知》;经国家科技部、财政部审核,公司全资子公司上海汇合达投资管理有限公司之控股子公司北京天科合达半导体有限公司在新疆石河子市设立的全资子公司新疆天科合达蓝光半导体有限公司碳化硅晶体项目获得国家科技支撑计划课题拨付资金955万元。</p> <p>此笔资金将用于该公司碳化硅晶体生长炉工艺优化与集成控制、半绝缘碳化硅晶成品率控制技术、导电型碳化硅晶成品率控制技术、即开即用碳化硅晶批置加工技术等课题研究。根据上述文件要求,该笔资金形成固定资产后将转增“资本公积”。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">新疆天富热电股份有限公司董事会<br/>2008年1月8日</p> | <p>证券代码: A股 600695 股票简称: A股 ST 大江<br/>B股 900919 B股 ST 大江 B<br/>编号: 临 2008-001</p> <h2>上海大江(集团)股份有限公司</h2> <h3>关于获得关停黄浦江上游水源保护区家禽养殖场政府补贴的公告</h3> <p>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。</p> <p>根据上海市人民政府对黄浦江上游水资源保护的要求,公司已于2006年末全部关闭了位于松江区黄浦江水源保护区的家禽养殖场。2008年1月7日,松江区人民政府按照有关按期退养关闭的补贴奖励政策支付给我公司500万元政府补贴资金。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">上海大江(集团)股份有限公司<br/>2008年1月9日</p> | <p>证券代码: 600891 股票简称: S*ST 秋林 编号: 临 2008-003</p> <h2>哈尔滨秋林集团股份有限公司</h2> <h3>关于公司有关资产被续行查封的公告</h3> <p>本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>本公司于2008年1月7日接到黑龙江省大庆市中级人民法院《执行裁定书》(2004)庆执字第14-6号,主要内容如下:</p> <p>申请执行人: 中国长城资产管理公司哈尔滨办事处。</p> <p>被执行人: 黑龙江北方华旭卡电子股份有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司。</p> <p>黑龙江高级人民法院(2003)黑终字第298号民事判决书已经发生法律效力。原债权人中国工商银行大庆市分行于2008年12月9日向本院申请执行。在执行中,本院于2005年1月10日查封了哈尔滨秋林集团股份有限公司位于哈尔滨市东大直街319号的房产,现因申请执行人申请续行查封。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条第二款之规定,裁定如下:</p> <p>续行查封哈尔滨秋林集团股份有限公司位于哈尔滨市东大直街319号的房产(证号为南00066452)。</p> <p>本裁定书送达后立即生效。</p> <p>上述《执行裁定书》所涉及诉讼仲裁事项及进展情况已在公司2003年年度报告及临时公告“2006-003号”中做了详细披露。</p> <p>该房产查封期间不影响正常经营及使用。</p> <p>特此公告</p> <p style="text-align: right;">哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会<br/>2008年1月8日</p> |
|--|--|---|

证券简称: 泸天化 证券代码: 000912 公告编号: 2008-001

## 四川泸天化股份有限公司

### 关于变更股权分置改革保荐代表人的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006年2月公司实施了股权分置改革,近期公司接到保荐机构广发证券股份有限公司通知,公司原股权分置改革保荐代表人姜秀华先生已辞去其在广发证券的工作。鉴于公司股权分置改革项目仍处于持续督导期内,按相关规定,广发证券将原项目保荐代表人更换为叶勇先生,并授权其具体负责泸天化股权分置改革完成后的持续督导工作。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2008年1月9日

|   |   |
|---|---|
| <p>股票名称: SST 天海 ST 天海 B 股票代码: 600751 900938 编号: 临 2008-003</p> <h2>天津市海运股份有限公司</h2> <h3>股权冻结公告</h3> <p>接有关单位通知,本公司控股股东天津市天海集团有限公司持有的本公司31,571,280股国有法人股,被天津市第一中级人民法院予以冻结,期限为2008年1月7日至2008年7月7日。本次冻结的股份数量为本公司总股本的6.41%。目前天海集团有限公司持有的本公司股份全部被冻结。</p> <p style="text-align: right;">天津市海运股份有限公司<br/>2008年1月9日</p> | <p>股票代码: 600898 股票简称: 三联商社 编号: 临 2008-01</p> <h2>三联商社股份有限公司关于公司控股股东股份解冻事项的公告</h2> <p>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承担责任。</p> <p>公司获悉,2008年1月7日,北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书([2007]二中民初字第8937号),解除公司控股股东山东三联集团有限公司(以下简称“三联集团”)所持本公司股份53,169,615股的冻结,具体如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 解除对三联集团所持公司3,403,013股无限售条件的流通股及孳息</li><li>2. 解除对三联集团所持公司22,765,602股有限售条件的流通股(已质押)及孳息的冻结;</li><li>3. 解除对三联集团所持公司27,000,000股有限售条件的流通股(已质押)及孳息的冻结。</li></ol> <p>另外,轮候冻结1,070,000股无限售条件的流通股已为原冻结方山东省济南市中级人民法院(见临2007-36)执行强制解除完毕。</p> <p>特此公告</p> <p style="text-align: right;">三联商社股份有限公司<br/>董 事 会<br/>二零零八年一月八日</p> |
|---|---|