

证券简称:国通高新 证券代码:600444 公告编号:2008-001

安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨2008年第一次临时股东大会会议通知

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年1月29日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,公司董事孟新生先生委托陈瑞生先生代为行使表决权,独立董事葛基标先生因公未能出席会议...

B个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续
(2)登记时间、地点及联系方式:
A 2008年2月14日9:00-11:00和14:00-16:00,在本公司证券部登记。
B 2008年2月15日股东大会召开当天在大会会场登记。
C 公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园
D 联系方式:
联系人:许杨 盛夏
电话:0551-3817860
传真:0551-3817860
邮编:230601

关于工银瑞信货币市场基金“春节”假期暂停申购、转换入业务的公告

根据证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]1120号)精神,上海证券交易所和深圳证券交易所将于2008年2月6日至2008年2月12日休市,2008年2月13日(星期三)起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的相关规定,本公司决定于2008年2月1日至2月5日暂停工银瑞信货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购及转换入业务。

工银瑞信基金管理有限公司 2008年1月30日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2008-002 山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2008年1月29日在公司董事会堂召开公司二〇〇八年第一次临时股东大会。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2008-03

兴业银行股份有限公司 关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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。
特别提示:
1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为3,279,000,000股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日。
一、本次上市流通的有限售条件股份来源
本公司2007年首次公开发行A股前已发行总股本为3,999,000,000股,首次向社会公开发行A股总额为1,001,000,000股,于2007年2月5日在上海证券交易所上市,上市时股本总额为5,000,000,000股。
本次上市流通的有限售条件股份系:
1、首次公开发行前的股份共3,999,000,000股,除福建省财政厅承诺所持股份1,020,000,000股锁定期三年外,其他股份2,979,000,000股锁定期自公司股票上市之日起一年,于2008年2月4日限售期满,将于2008年2月5日上市流通。
2、首次公开发行时向战略投资者配售的股份300,000,000股,该等股票锁定期自公司股票上市之日起一年,于2008年2月4日限售期满,将于2008年2月5日上市流通。

兴业银行股份有限公司董事会 2008年1月30日

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临 2008-001 江西洪城水业股份有限公司 第三届董事会第三次临时会议决议公告

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。
江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于2008年1月25日(星期日)以通讯方式召开。
本次会议已于2008年1月22日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。
本次会议应参加表决董事9人,实际亲自参加会议表决董事9人,总有效票数为9票。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
经全体董事的认真审议和表决,作出如下决议:
一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);
(其中:同意票9票;反对票0票;弃权票0票)

江西洪城水业股份有限公司董事会 二〇〇八年一月二十九日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:临 2008-003 浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年1月29日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了:
一、关于为山东航商向中信银行青岛分行申请办理银行承兑汇票或人民币贷款提供担保的议案;
二、关于为安徽航商向徽商银行芜湖分行开发区支行申请办理银行承兑汇票或人民币贷款提供担保,担保金额贰仟万元整,期限壹年。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会 二〇〇八年一月二十九日

证券代码:600462 证券简称:ST石岷 编号:临 2008-03

延边石岷白麓纸业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。
重要提示:
公司股票连续三个交易日触及跌幅限制。
公司向公司控股股东及实际控制人书面函证后,在可预见的两周内,本公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2008年1月25日、1月28日、1月29日,连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实的具体情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、经书面函证公司控股股东及实际控制人后,在可预见的两周内,公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认,本公司目前没有在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或事项有关的筹划、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》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;
四、风险提示
公司向董提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
延边石岷白麓纸业股份有限公司董事会 2008年1月29日

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:2008-001

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年1月22日以电子和书面方式发出,并于2008年1月28日在北京昌平北环路29号公司会议室召开,应到董事7人,董事魏伟德先生委托董事朱苏明先生、董事魏伟德先生分别亲自参加会议并行使表决权,公司监事会成员、副总经理、董事会秘书等列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议由董事长魏伟德先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:
一、审议通过《公司关联交易管理制度》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司关联交易管理制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2008年1月30日

股票代码:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2008-007

中国服装股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次会议召开未增加、变更、否决提案的情况;
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间:2008年1月29日上午10点
2、会议召开地点:北京建国路99号中服大厦20层会议室
3、会议召集:公司董事会
4、会议方式:本次会议采取现场记名投票表决方式。
5、现场会议主持人:董事长高德华先生
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计2人,代表有表决权的股份106,209,186股,占公司总股本总额的49.4%,无限售条件流通股股东及股东代理人0人,代表有表决权的股份数占,占公司总股本总额的0%。
四、提案表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于本公司及子公司对外担保的议案》;
该议案的表决结果为:赞成票106,209,186股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司2008日常关联交易的议案》;
该议案的表决结果为:赞成票106,209,186股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司2008年融资计划的议案》;
该议案的表决结果为:赞成票106,209,186股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京安华律师事务所律师张光琳进行了现场见证,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。
确认:本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》,通过的决议合法、有效。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会 2008年1月29日

股票代码:600611 900903 股票简称:大众交通 大众B股 编号:临 2008-003

大众交通(集团)股份有限公司 2007年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、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、业绩预增情况:2007年1月1日至2007年12月31日
二、业绩预增情况:经公司测算,预计公司2007年度实现的净利润与去年同期相比大幅上升100%以上,具体数据将在2007年度业绩报告中予以披露。
三、本预增公告业绩未经注册会计师审计。

证券简称:ST烟花 证券代码:600599 编号:临 2008-006 湖南浏阳烟花股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。
湖南浏阳烟花股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年1月23日分别在电子邮件、传真、送达等方式发给各位董事;会议于2008年1月29日上午9点30分在公司召开,会议由公司董事长赵伟平主持,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了:
关于调整监事会专门委员会委员的议案;
表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
鉴于公司更换了部分独立董事,董事会各专门委员会委员需进行调整,按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定,现将董事会专门委员会委员调整如下:
董事会战略委员会:
委员:赵伟平、李民、王国顺、单汭源、舒强兴
主任委员:李民
投资评审小组成员:赵伟平、王国顺、单汭源

湖南浏阳烟花股份有限公司董事会 2008年1月29日

股票代码:梅雁水电 证券代码:600868 编号:临 2008-002 广东梅雁水电股份有限公司2007年度业绩预盈公告

重要提示: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、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
(一)业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日
(二)业绩预告情况:预计2007年度扭亏为盈
(三)业绩预告未经注册会计师审计
二、上年同期业绩
(一)净利润:-100,528,400.79元;
(二)每股收益:-0.37元。
三、业绩变动原因说明
2007年度,公司主营业务生产经营正常,并且由于公司实施了一系列债务重组方案,冲回计提坏账准备,以及出售所持“粤水电”证券代码:002660部分股份,投资收益增加等原因,2007年全年公司预计实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
有关2007年度业绩预告的具体情况,公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
请广大投资者注意投资风险。
广东梅雁水电股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日

股票代码:华联控股 股票代码:000036 编号:2008-003 华联控股股份有限公司董事会关于公司2007年度业绩预亏公告及业绩修正公告

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。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,预计2007年度归属于母公司所有者的净利润亏损3,000万元左右,具体数据将在2007年度报告中予以披露。
3、业绩预告未经注册会计师审计。
4、上年同期业绩情况:2006年1-12月,未按新会计准则进行调整业绩情况:
1、净利润:192,908,096.23元;
2、每股收益:0.17元。
二、与披露的业绩预告内容差异及亏损原因说明
1、公司于2007年10月31日披露的《2007年度业绩预告公告》中,预计2007年度净利润同比下降50%以上或亏损,经公司财务部初步测算,预计2007年度归属于母公司所有者的净利润亏损3,000万元左右。
2、2007年度亏损原因:一是2007年原油价格大幅上涨并屡创历史新高,国内新建投产对苯二甲酸(以下简称“PTA”)项目产能集中释放,下游

华联控股股份有限公司董事会 二〇〇八年一月二十九日

股票代码:中国铝业 证券代码:601600 公告编号:2008-001

中国铝业股份有限公司2007年度业绩预增公告

重要提示: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、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日
二、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,预计公司2007年度实现的净利润与去年同期相比大幅上升100%以上,具体数据将在2007年度业绩报告中予以披露。
三、本预增公告业绩未经注册会计师审计。