

证券代码:000415 证券简称:汇通集团 公告编号:2008-005

**新疆汇通(集团)股份有限公司
2008年第二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。

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会于2008年2月4日以信函通讯方式召开2008年第二次临时股东大会会议。会议应到董事7名,实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

因工作变动,武国元先生申请辞去公司董事职务。经公司股东深圳市淳大投资有限公司提名,金波先生为公司第五届董事会董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见。(董事候选人简历附后)

同意7票,反对0票。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构。经独立董事事前认可,发表了同意的独立意见。

同意7票,反对0票。

三、审议通过了《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略发展委员会实施细则》

同意7票,反对0票。

四、审议通过了《选举专业委员会委员的议案》
董事会战略发展委员会,根据董事长提名,选举独立董事张志铭、董事长郭运斌、董事唐乾山任战略发展委员会委员,根据战略发展委员会推选,选举董事长郭运斌任战略发展委员会主任委员。

董事会提名委员会,根据董事长提名,选举独立董事张志铭、杨江权、董事长郭运斌任提名委员会委员,根据提名委员会推选,选举独立董事张志铭任提名委员会主任委员。

董事会审计委员会,根据董事长提名,选举独立董事高向军、杨江权、董事唐乾山任审计委员会委员,根据审计委员会推选,选举独立董事高向军任审计委员会主任委员。

董事会薪酬与考核委员会,根据董事长提名,选举独立董事杨江权、高向军、董事长郭运斌任薪酬与考核委员会委员,根据薪酬与考核委员会推选,选举独立董事杨江权任薪酬与考核委员会主任委员。

同意7票,反对0票。

五、审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2008年2月22日召开公司2008年第一次临时股东大会,审议议案:1.关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;2.关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意7票,反对0票。

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会
2008年2月4日

董事候选人简历

金波,男,1971年出生,国际经济与贸易本科学历,曾任舟山普陀经协协作公司科员,普陀东源石油公司业务部经理,舟山中油油品销售有限公司总经理助理;中国石油浙江舟山销售分公司副经理;象山中油油品销售有限公司总经理;中国石油浙江舟山销售分公司经理,杭州中石油天然气销售有限公司总经理,现任新疆汇通(集团)股份有限公司副总经理。金波先生目前未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

证券代码:000415 证券简称:汇通集团 公告编号:2008-006

**新疆汇通(集团)股份有限公司关于召开
公司2008年第一次临时股东大会的通知**

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

本公司2008年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、开会时间:2008年2月22日(星期五)上午11:00
2、开会地点:乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
3、会议召集人:公司董事会
4、召开方式:以现场表决方式召开

5、出席对象:

①截止于2008年2月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席;(授权委托书附后)

②公司董事、监事及高级管理人员;
③公司聘请的律师。

二、会议审议内容:

1.关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;

2.关于公司续聘会计师事务所的议案。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记,通过传真或信函方式登记

2、登记时间:2008年2月18日上午10:00至14:00,下午15:30至19:00(北京时间)

3、登记地点:公司董事会秘书室

4、受托行使表决权需登记和表明时提交文件的要求:

a、个人股东出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的,代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

b、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、其他

1.联系人:马伟华 郭秀林 魏巍

联系电话:(0991)5833800

邮政编码:830000

联系地址:新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

2.会期半天,出席者食、宿及交通费自理。

3.授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新疆汇通(集团)股份有限公司于2008年2月22日召开的2008年第一次临时股东大会,委托权限为:对以下会议议案投同意()反对()弃权()票,议案内容:

1.关于公司股东提名金波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

2.关于公司续聘会计师事务所的议案

委托人名称: 受托人股东帐户号:

委托人持股数: 委托人身份证号码:

受托人签字: 受托人签字:

委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码:

特此公告

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会
2008年2月4日

证券代码:600199 股票简称:金种子酒 编号:临 2008-002

**安徽金种子酒业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告**

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。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十七次会议,于2008年2月2日上午9:00在公司总部三楼会议室召开。应出席董事8名,实际出席会议董事8名。会议由董事长赖炳勋先生主持,监事会成员及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案并形成决议:

一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》;

根据公司实际生产需要,公司决定向中国农业银行阜阳市颍泉支行申请3000万元流动资金贷款,期限壹年。公司拟位于颍州区文峰办莲花路南侧土地使用权作为抵押担保,该土地面积为45503.91平方米,评估价值为6289.12万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

修订后的《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事制度》在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于选举张曙光先生为公司董事的议案》;

鉴于公司董事张曙光先生因工作原因辞去董事职务,根据《公司法》和

《公司章程》规定,需进行增补董事选举。公司董事会提名金彪先生(简历见附件)为第三届董事会董事候选人,经董事会提名委员会审查,同意将金彪先生作为董事候选人提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生认为被提名人未有《公司法》第147条规定的情形,也不存在中国证监会认定的市场禁入或禁入尚未解除的现象。董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意金彪先生作为公司董事会第三届董事会董事候选人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于聘任张向阳先生为公司副总经理的议案》;

鉴于徐文法先生提出辞去副总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》规定,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审查,董事会聘任张向阳先生(简历见附件)为公司副总经理。

独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生认为:公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决过程程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》;

鉴于公司董事会组成人员部分发生变化,现调整董事会审计委员会成员如下:

主任:陈余有

成员:尹正昌、陈新华

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

上述议案中,第二、四项需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2008年2月2日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临 2008-004

**大同煤业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告及对外投资公告**

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司(以下简称“大同煤业”、“公司”)第二届董事会第十七次会议于2008年2月1日上午在公司二楼会议室召开,会议由董事长李泽民先生主持,应到董事15人,实到董事15人。会议的召开符合有关法律和《公司章程》的规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过了《关于收购华富公司和召富公司股权并进行增资的议案》。

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

二、对外投资:

重要提示:

1.投资标的名称:

公司拟自筹资金收购准格尔旗召富煤炭有限责任公司(下称“召富公司”)和准格尔旗华富煤炭有限责任公司(下称“华富公司”)各80%的股权,并对目标矿进行增资建设。

2.投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):

公司以现金68259.37万元收购召富、华富两公司80%的股权,收购完成后,两公司技改建设项目所需资金44265.53万元,根据建设工期,由召富、华富公司筹资解决或由股东按股权比例进行投资。

(一)对外投资概述

为保持公司稳定和可持续发展,增加公司资源储备,大同煤业与王福厚先生于2008年1月30日签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》和《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此两协议下,公司以人民币68259.37万元收购王福厚先生持有的召富公司80%的股权和华富公司80%的股权。据有资质单位出具的资源开发利用方案,召富、华富煤矿建设项目所需资金分别为21671.06万元和22594.47万元,具体包含采掘工程、土建工程、设备及工具购置、安装工程、预备费用、流动资金等费用。

该项对外投资行为已经山西省国资委批准,审计、评估报告已完成,评估值已经山西省国资委备案核准作为收购定价依据。

此项对外投资方案需提交股东大会审议通过。

(二)对外投资协议主体的基本情况

1.召富、华富公司均位于准格尔煤田东部的准格尔矿区,距准格尔旗政府所在地薛家湾20km,准格尔地区煤炭外运专线准铁路从矿区西南薛家湾通过,矿区因唐公塔集运站约12km,交通便利,两公司矿界于井田西南和东北角相接,总面积13.93 km²,资源保有储量13463万吨。其煤种为长焰煤,是良好的动力煤,可用于火力发电和一般民用。两公司矿井开采方式均为露天,矿井设计生产能力均为120万吨/年。两公司经营范围:技改扩井,只许技改(国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的,未获审批不得生产经营,国家明令禁止的除外)。

大同煤业股份有限公司董事会
二〇〇八年二月四日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2008-009

**江西赣粤高速公路股份有限公司
公告**

本公司及董事会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。

2月1日,本公司收到江西省交通厅下发的《关于抗击冰雪灾害期间全省收费公路暂停收费的紧急通知》(赣交发电字[2008]9号)和《关于2008年春节后二十天减免营运客车车辆通行费的通告》(赣交财审字[2008]2号);针对江西省内近期持续出现的雨雪冰冻天气灾害,为确保省内畅通,保障春运工作,使车主、旅客能平安尽快回家过春节,江西省交通厅遵照省委省政府指示,经研究决定,从2月1日12时起至2月8日24时止,全省高速公路、普通公路一律停止收取车辆通行费。通知要求全省各级交通干部和职工坚守岗位,变收费站为服务站,为过往车辆和旅客提供便利和帮助,奋力抗灾,确保全省公路畅通;各收费站要做好通行车辆的统计工作,包括客货车分类、车辆数和免费金额等。

为贯彻落实《国家发展和改革委员会、交通部关于做好2008年春运期间道路、水路旅客运输价格管理工作有关问题的通知》(发改价格[2007]3515号),减轻道路客运经营者的负担,切实做好保障春运工作,经研究决定,2008年春运期间继续对道路客运经营者给予优惠政策:

1.2008年春节后二十天,即2月7日至2月26日期间,凡持有公路运输管理部门核发的班车客运标志牌、临时客运标志牌、包车客运标志牌、2008年进出广东春运证四种牌证的我省籍营运客车(包括旅游客车),行驶高速公路的减半收取车辆通行费;行驶收费经营普通收费公路的减半收取通行费;行驶收费还贷普通收费公路的免收车辆通行费。

2.为了掌握2008年节后春运减免车辆通行费情况,各收费站将对减免免费车辆按要求进行逐辆登记,由各收费业主管单位汇总后,于3月10日前报送省交通厅财审处。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008年2月1日

**国投瑞银基金管理有限公司
关于原融鑫证券投资基金基金份额拆分结果的公告**

根据中国证监会《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]1334号),国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2008年2月4日对投资者持有的原融鑫证券投资基金(以下简称“基金融鑫”)进行了基金份额拆分,现将有关拆分结果公告如下:

一、份额拆分的基本情况

1.拆分对象:限于原基金融鑫转型而得的基金份额。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“基金融鑫”移交资料,原融鑫证券投资基金是由于历年份额折算、扩募等原因产生152份零碎股,且该等份额经历历年基金分红产生的未派股息为336.34元。经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司和审计师普华永道中天会计师事务所协商,未派股息336.34元已于2008年1月25日计入基金融鑫转型而成的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金(以下简称“国投瑞银成长基金”)的基金收益,并根据152份零碎股数据于2008年2月4日(本次基金份额拆分日)调整基金融鑫的实收资本。调整后基金融鑫的总份额由800,000,000份变更为799,999,848份。

故本次拆分对原基金融鑫调整后的基金份额799,999,848份。

2.拆分基准日:2008年2月4日

3.拆分比例:

经本基金管理人计算,并经基金托管人复核,拆分日本基金份额拆分前基金份额净值为2.1923,确定的拆分比例为2.192338913(精确到小数点后第9位),本基金管理人按照1.2:192338913的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。

二、份额拆分结果

本基金管理人已于2008年2月4日按照上述拆分比例对投资者持有的原基金融鑫基金份额进行了折算。拆分后,2008年2月4日基金份额净值均为1.000元,原基金融鑫每1份基金份额折算为2.192338913份,折算后基金份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。原基金融鑫总份额由799,999,848份折算为1,753,870,620.49份。

本公司已对原基金融鑫的基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本公司进行了各持有人相应基金份额的变更登记确认。

三、提示

1.基金份额持有人每日公告的基金份额净值均1.000元,为还原拆分前的基金份额净值。

2.投资者可以自2008年2月13日起在其已成功办理申购的销售网点查询原基金融鑫拆分后其持有的国投瑞银成长基金的基金份额。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司
2008年2月5日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临 2008-003

**上海华东电脑股份有限公司
为上海华创信息技术进出口有限公司提供担保的公告**

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海华创信息技术进出口有限公司

●本次担保金额为人民币500万元,本公司及控股子公司累计为其担保金额为人民币2700万元和美金100万元

●公司实际对外担保累计数量为人民币21600万元,无担保逾期情况

一、担保情况概述

本公司控股子公司上海华创信息技术进出口有限公司因业务需要向银行申请综合授信额度,为此需本公司为其提供担保。

根据2006年度股东大会审议通过的公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华创信息技术有限公司等三家控股子公司提供担保总额不超过1.8亿元人民币的议案(详见2007年4月4日《上海证券报》),公司董事会近日作出为上海华创信息技术进出口有限公司提供人民币500万元担保的决议(全票同意)。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海华创信息技术进出口有限公司

法定代表人:林建民

经营范围:经营和代理按市外经贸委核准的进出口业务,经营进料加工及“三来一补”业

务,经营转口贸易和对销贸易;电子产品、通讯产品(专项除外)、计算机及配件、电脑软件产品等。

三、担保协议的主要内容

担保协议在实际发生时再具体签署。

四、董事会意见

●根据华创公司目前经营情况,为支持华创公司业务活动的展开,同意为华创公司向中国农业银行上海市徐汇支行申请综合授信额度人民币伍佰万元提供担保。自2008年1月至2008年12月,在上述额度范围内所签署的担保合同有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司实际对外担保累计数量为人民币21600万元,无担保逾期情况。

六、备查文件

1.2006年度股东大会通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》

2.关于为上海华创信息技术进出口有限公司提供担保的决议。

特此公告。上海华东电脑股份有限公司董事会
2008年2月1日

**长城基金管理有限公司
关于变更“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”
基金经理的公告**

因工作需要,经长城基金管理有限公司第二届董事会资格审查与薪酬委员会2008年第二次会议审议通过,公司决定由徐九龙先生和李硕先生担任“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”基金经理,项志群先生不再担任“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”基金经理。

特此公告

长城基金管理有限公司
二〇〇八年二月五日

附:基金经理简历

徐九龙先生简历

徐九龙先生,男,兰州大学理学学士,中山大学理学硕士。曾就职深圳市

沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月至今任长城基金管理有限公司基金管理部研究员。

徐九龙先生未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

李硕先生简历

李硕先生,男,西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。曾就职光大

证券研究所和大鹏证券研究所任研究员,2001年10月进入长城基金管理有限公司,曾任“久富证券投资基金”、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金

经理助理及基金管理部研究员;自2007年11月13日至今任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。

李硕先生未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2008-005号

宁夏东方钽业股份有限公司2007年度业绩快报

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

本报告所载2007年度的财务数据为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计。初步核算数据可能与经审计后最终公布的年度报告财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2007年度主要财务数据和指标

项目	2007年度	2006年度	增减幅度(%)
主营业务收入(万元)	91,634.16	73,255.05	25.09
利润总额(万元)	7,227.66	4,371.04	65.35
净利润(万元)	7,256.91	4,364.85	66.26
每股收益(元)	0.2036	0.1225	66.2
净资产收益率(%)	5.99	3.75	2.24
	2007.12.31	2007.01.01	增减幅度(%)
总资产(万元)	162,460.80	139,896.78	16.13
净资产(万元)	121,056.47	116,246.92	4.14
每股净资产(元)	3.40	3.26	4.14

注:①以上报表是以合并报表数据填列

②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均为归属于上市公司股东的,净资产收益率按全面摊薄法计算。

③上年末和上年同期数据是以按《公开发行证券的公司信息披露规范

问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明