股票代码:600362　股票简称:江西铜业　编号:临 2008-08

江西铜业股份有限公司关于召开二零零八年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会通告

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

特别提示

本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案须经公司股东大会、类别股东会审议通过并获中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

江西铜业股份有限公司(“公司”)拟于2008年3月20日(星期四)下午1点30分,在江西省贵溪市冶金大道15号公司会议室,举行二零零八年度第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会。

根据公司于2008年1月22日发布的第四届第十七次董事会决议公告,需临时股东会审议批准的相关议案共有六项。其中因第六项议案(《关于提请临时股东大会批准江铜集团认购本公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券构成的关连交易的议案》)构成了香港联合交易所有限公司《上市规则》规定的关联交易,须循该规则14A章的有关申报等相关规定,目前,公司正在就该相关规定的理解和适用和相关监管机构及交易所进行沟通,公司将根据沟通结果并结合届时的实际情况,确定将该第六项议案及与其相关的第五项议案(《关于提请临时股东大会批准江铜集团免于行权日行权所需发出要约收购的议案》)提交股东会议审议批准的适当时间或是否需要股东会议审议批准。但本通告项下需要股东会议审议批准的四项议案并不与该第六项和第五项议案的审议批准互为条件,该第六项和第五项议案的审议批准与否并不对本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的有效性造成任何重大不利影响。

现将适用于A股股东参加会议的有关事项公告如下(适用于H股股东参加会议的通告已于同日向寄发予H股股东):

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、现场会议时间:2008年3月20日(星期四)下午1点30分开始召开2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会、2008年第一次H股类别股东会。

3、网络投票时间:2008年3月20日(星期四)上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

4、现场会议地点:江西省贵溪市冶金大道15号公司会议室

5、会议投票方式

(1)会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票,也可以通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所统行使表决权(A股股东参加网络投票的操作流程请参见附件3),同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。同一表决权出现重复投票的,以第一次投票为准。

(2)所有A股股东通过网络对二零零八年度第二次临时股东大会1.1-1.18项的表决将被视为对二零零八年度第一次A股类别股东会对应项目进行了同样的表决。

二、2008年第二次临时股东大会审议事项

特别决议案

1、逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案

1.1 发行规模

1.2 发行价格

1.3 发行对象

1.4 发行方式及向原股东配售的安排

1.5 债券期限

1.6 债券利率

1.7 债券的利息支付和到期偿还

1.8 债券回售条款

1.9 担保条款

1.10 认股权证的存续期

1.11 认股权证的行权期

1.12 认股权证的行权比例

1.13 认股权证的行权价格

1.14 认股权证行权价格的调整

1.15 本次募集资金用途

1.16 本次决议的有效期

1.17 债券持有人会议

1.18 授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜

2、审议批准《铜、金、钼等相关资产收购协议》议案

普通决议案

3、逐项审议批准《关于认股权和债券分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》议案

3.1 发行债券募集资金投向

3.1.1 收购江铜集团的铜、金、钼等相关资产

3.1.2 偿还金融机构贷款

3.2 认股权证行权募集资金投向

3.2.1 德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目

3.2.2 收购加拿大北秘鲁铜业公司

3.2.3 阿富汗艾娜克铜矿(Aynak Copper)采矿权的竞标和开发

3.2.4 补充公司流动资金

4、审议批准《关于前次募集资金使用情况的说明》议案

三、二零零八年第一次A股类别股东会审议事项

特别决议案:逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案

1.1 发行规模

1.2 发行价格

1.3 发行对象

1.4 发行方式及向原股东配售的安排

1.5 债券期限

1.6 债券利率

1.7 债券的利息支付和到期偿还

1.8 债券回售条款

1.9 担保条款

1.10 认股权证的存续期

1.11 认股权证的行权期

1.12 认股权证的行权比例

1.13 认股权证的行权价格

1.14 认股权证行权价格的调整

1.15 本次募集资金用途

1.16 本次决议的有效期

1.17 债券持有人会议

1.18 授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜

四、出席会议对象:

1、本公司股东

截至2008年2月19日(星期二)A股交易结束后,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本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人;

2、选择现场投票的A股股东,如不能亲自出席,可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1);

3、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

五、出席会议登记办法

1、登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记地点:江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室。

3、登记时间:2008年3月17日9:00-11:00,14:30-16:30。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

5、联系方式

联系人:赵晓玲、肖华东

电话:0701-3777732

传真:0701-3777013

6、其他事项:

(1)由于2008年第二次临时股东大会和2008年第一次A股类别股东会将向A股股东提供网络投票平台,按照相关规定,本公司将于2月21日再次刊登召开2008年第二次临时股东大会及2008年第一次A股类别股东会的通知。

(2)会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告

江西铜业股份有限公司董事会

二〇〇八年二月四日

附件1:股东授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人/公司出席江西铜业股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会、二〇〇八年第一次A股类别股东会,并行使表决权。

委托方签章:　　委托方身份证号码:

委托方持有股份数:　　委托方股东账号:

受托人签字:　　受托人身份证号码:

受托日期:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
(一)特别决议案				
1	逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案			
1.1	发行规模			
1.2	发行价格			
1.3	发行对象			
1.4	发行方式及向原股东配售的安排			
1.5	债券期限			
1.6	债券利率			
1.7	债券的利息支付和到期偿还			
1.8	债券回售条款			
1.9	担保条款			
1.10	认股权证的存续期			
1.11	认股权证的行权期			
1.12	认股权证的行权比例			
1.13	认股权证的行权价格			
1.14	认股权证行权价格的调整			
1.15	本次募集资金用途			
1.16	本次决议的有效期			
1.17	债券持有人会议			
1.18	授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜			
2	审议批准《铜、金、钼等相关资产收购协议》议案			
(二)普通决议案				
3	逐项审议批准《关于认股权和债券分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》议案			
3.1	发行债券募集资金投向			
3.1.1	收购江铜集团的铜、金、钼等相关资产			
3.1.2	偿还金融机构贷款			
3.2	认股权证行权募集资金投向			
3.2.1	德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目			
3.2.2	收购加拿大北秘鲁铜业公司			
3.2.3	阿富汗艾娜克铜矿 Aynak Copper 采矿权的竞标和开发			
3.2.4	补充公司流动资金			
4	审议批准《关于前次募集资金使用情况的说明》议案			

附件2:股东登记表式样:

股东登记表

兹登记参加江西铜业股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会、二〇〇八年第一次A股类别股东会。

姓名:　　股东帐户号码:

身份证号码:　　持股数:

联系电话:　　传真:

联系地址:　　邮政编码:

(注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

附件3:A股股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738362	江铜投票	26	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
(一)	特别决议案	
1	逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案	
1.1	发行规模	1.00元
1.2	发行价格	2.00元
1.3	发行对象	3.00元
1.4	发行方式及向原股东配售的安排	4.00元
1.5	债券期限	5.00元
1.6	债券利率	6.00元
1.7	债券的利息支付和到期偿还	7.00元
1.8	债券回售条款	8.00元
1.9	担保条款	9.00元
1.10	认股权证的存续期	10.00元
1.11	认股权证的行权期	11.00元
1.12	认股权证的行权比例	12.00元
1.13	认股权证的行权价格	13.00元
1.14	认股权证行权价格的调整	14.00元
1.15	本次募集资金用途	15.00元
1.16	本次决议的有效期	16.00元
1.17	债券持有人会议	17.00元
1.18	授权董事会/董事小组办理本次发行相关事宜	18.00元
2	审议批准《铜、金、钼等相关资产收购协议》议案	19.00元
(二)	普通决议案	
3	逐项审议批准《关于认股权和债券分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》议案	
3.1	发行债券募集资金投向	
3.1.1	收购江铜集团的铜、金、钼等相关资产	20.00元
3.1.2	偿还金融机构贷款	21.00元
3.2	认股权证行权募集资金投向	
3.2.1	德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目	22.00元
3.2.2	收购加拿大北秘鲁铜业公司	23.00元
3.2.3	阿富汗艾娜克铜矿(Aynak Copper)采矿权的竞标和开发	24.00元
3.2.4	补充公司流动资金	25.00元
4	审议批准《关于前次募集资金使用情况的说明》议案	26.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

于2008年2月19日A股收市后持有“江西铜业”A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	表决议案数量	说明
738362	买入	1.00元	1股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

三、投票注意事项

1、A股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式形式表决权。不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

1、通过网络投票的,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,投票不能撤单。

2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。

股票代码:600362　股票简称:江西铜业　编号:临 2007-09

江西铜业股份有限公司关于因冰雪天气造成生产受到一定影响的公告

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。

近期,我国南方大部分地区出现了持续的大范围低温、雨雪和冰冻的恶劣气候,江西电网出现供电故障,陆路运输运力不足。从2月2日开始,本公司生产受到重大影响,除永平铜矿外,本公司在江西省内的矿山均处于停产或半停产状态,本公司铜冶炼厂只能维持60%-70%负荷生产,铜加工企业也处于限产状态。预计将对本公司一季度的产品产量造成一定影响。请投资者注意投资风险。

若外部供电及运输环境出现好转,本公司的生产将随之恢复正常。

特此公告

江西铜业股份有限公司董事会

二〇〇八年二月四日

证券代码:600256　证券简称:广汇股份　公告编号:2008-002

新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第二十一次会议(通讯方式)决议公告

新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第二十一次会议(临时会议)通知和议案于2008年1月28日以电子邮件和传真方式向各位董事发出,于2008年2月1日以通讯方式召开,应收到《议案表决书》11份,实际收到有效《议案表决书》11份,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、同意《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》(证监公司字[2007]235号)及《公司信息披露管理办法》的相关规定,同意对《公司独立董事工作细则》相关条款进行修订,并更名为《公司独立董事工作制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

二、同意《关于修改<公司董事会审计委员会议事规则>部分条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》(证监公司字[2007]235号)的相关规定,同意《公司董事会审计委员会议事规则》增加以下内容——

“第八条(六)监督公司年度财务报告审计工作,履行以下工作职责:

1、与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排;

2、督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认;

3、审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见;

4、在年审注册会计师进场后加强与其沟通,并在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,形成书面意见;

5、审计委员会应对年度财务会计报告进行表决,形成决议后提交董事会审核;同时,应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。”

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二〇〇八年二月五日

股票代码:600515　股票简称:ST一投　公告编号:临 2008-010

第一投资招商股份有限公司诉讼进展公告

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。

海南省海口市中级人民法院(下称“海口中院”)于2008年1月29日以(2007)海中法执字第3-4号《民事裁定书》,就厦门中鹭财务服务联合公司海口公司(下称“中鹭公司”)诉海南省商业集团公司(下称“商业集团”)、海南昌海投资有限公司(下称“昌海公司”)、本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司(下称“一百商场”)合作建房合同纠纷一案(详见2006年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告及2006年年度以来的历次定期报告)作出裁定,裁定冻结、扣划被执行人商业集团、昌海公司、本公司、一百商场2200万元人民币范围内的财产,或查封、扣押其价值相应的其他财产。并于2008年1月30日根据该裁定,扣划一百商场银行存款人民币合计1,601.17万元。现将有关情况公告如下:

中鹭公司与海南康德力实业有限公司(下称“康德力公司”)于2007年12月12日向海口中院递交《请求变更申请执行人的申请》,海口中院于2007年12月24日以(2007)海中法执字第3-2号民事裁定书,裁定将本案的申请执行人由中鹭公司变更为康德力公司。2008年1月18日康德力公司与昌海公司向海口中院提交了《执行和解协议书》,海口中院于2008年1月25日以海中法执字第3-3号民事裁定书,裁定将昌海公司所有的位于海府路1号4720.36平方米土地使用权(证号:海口市国用(籍)字第G0540号)和位于海府路北侧的2197.52平方米土地使用权(证号:海口市国用(2004)字第002711号)过户给康德力公司,并按其评估价值人民币1025万元降价20%计为人民币820万元,按820万元人民币抵偿所欠康德力公司的部分债务。海口中院于2008年1月29日以(2007)海中法执字第3-4号民事裁定书,裁定冻结、扣划被执行人商业集团、昌海公司、本公司、一百商场2200万元人民币范围内的财产,或查封、扣押其价值相应的其他财产。2008年1月30日海口中院根据(2007)海中法执字第3-4号民事裁定书,扣划一百商场银行存款人民币合计1,601.17万元。

上述裁定及执行事先未通知本公司及一百商场,而单方确认本案部分当事人康德力公司与昌海公司之间的《执行和解协议书》,未按法定程序确定评估机构,不经公开拍卖,变卖,裁定折价抵债,违反了最高人民法院关于执行问题的有关规定,本公司已就此向有关部门提出异议、申诉,最大限度维护本公司合法权益。

特此公告

第一投资招商股份有限公司董事会

2008年2月4日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2008-005

广东美的电器股份有限公司关于收到无锡市国联发展(集团)就转让其所持有的无锡小天鹅股份有限公司股权的《要约邀请函》的提示公告

公司及董事局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。

无锡小天鹅股份发展有限公司(以下简称“小天鹅”)于2008年1月28日发布的《关于控股股东征集公司股权协议受让方的公告》,小天鹅控股股东无锡市国联发展(集团)(以下简称“国联集团”)有限公司拟将所持有的占小天鹅总股本24.01%股权共87,673,341股份通过公开征集意向受让方的方式协议转让。

为进一步优化和完善本公司白色家电产业的战略布局,推动公司白色家电战略目标的实现,经公司第六届董事局第八次会议审议批准,公司向国联集团递交了《意向受让资格申请书》及相关材料。

经国联集团对意向受让方的资格评审,本公司符合受让小天鹅股权的主体资格要求,本公司于2008年2月4日收到了国联集团向本公司发出的关于小天鹅股权转让的《要约邀请函》。

由于国联集团在最终确定意向受让方之前,仍需履行一系列评审程序,小天鹅股权转让事项依然存在重大不确定性,本公司将积极关注国联集团转让小天鹅股权的进展情况,并依据深圳证券交易所股票上市规则及相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广东美的电器股份有限公司董事局

2008年2月5日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债　公告编号:2008-005

A股代码:600036　H股代码:3968　转债代码:110036　公告编号:2008-005

招商银行股份有限公司第七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、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。

本公司第七届董事会第十五次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。应参会董事18人,实际参会董事18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单,具体如下:

1、董事会战略委员会:成员:傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华;主任委员:傅育宁。

2、董事会提名委员会:成员:傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞;主任委员:阎兰。

3、董事会薪酬与考核委员会:成员:李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群;主任委员:武捷思。

4、董事会风险管理委员会:成员:孙月英、洪小源、王大雄、李浩、衣锡群;主任委员:洪小源。

5、董事会审计委员会:成员:孙月英、丁安华、周光晖、刘红霞、阎兰;主任委员:刘红霞。

6、董事会关联交易控制委员会:成员:洪小源、张光华、武捷思、周光晖、刘红霞;主任委员:周光晖。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008年2月4日

证券代码:600316　股票简称:洪都航空　编号:临 2008-010

江西洪都航空工业股份有限公司2008年度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、会议召开和出席情况

江西洪都航空工业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年2月4日上午9时在南昌市富豪大酒店会议室召开,出席会议的股东及授权代表共3人,代表股份143,314,475股,占总股本的56.87%。本次会议由公司董事长吴方辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次大会审议了股东大会通知所列提案,并采用记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:

关于公司变更会计师事务所的议案

表决结果:同意143,314,475股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并,公司聘请的会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。公司的年审计工作由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所杨映川律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西洪都航空工业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议;

2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇〇八年二月四日

股票简称:浦发银行　股票代码:600000　编号:临 2008-004

上海浦东发展银行股份有限公司关于大股东增持公司股份的提示性公告

日前,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)接第一大股东上海国际集团有限公司的通知,经与上海上实(集团)有限公司协商一致并签署协议:上海上实(集团)有限公司拟将其持有的13100万股“浦发银行”股份(占公司总股本的3.008%)分别无偿划转至上海国际集团有限公司所属的上海市上投投资管理有限公司839.71万股和上海国鑫投资发展有限公司12260.29万股。

上述股份转让事宜尚待相关监管部门审批。

如果监管部门批准上述股份转让,公司第一大股东上海国际集团有限公司及其控制的子公司合计持有公司股份将占总股本的33.87%。本次股权转让进展情况,公司将根据有关规定持续披露。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇〇八年二月四日

证券代码:600033　证券简称:福建高速　编号:临 2008—007

福建发展高速公路股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议公告的更正公告

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。

我公司于2008年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《第四届董事会第十三次会议决议公告》。由于工作人员的疏忽,上述公告数据有误。其中第八项:“…… 2008年日常养护关联交易预计发生额约为1100万元,专项养护关联交易预计发生额约为2100万元”应更正为:“…… 2008年日常养护关联交易预计发生额约为1472万元,专项养护关联交易预计发生额约为2285万元”。由此给广大投资者造成的不便,深表歉意。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2008年2月4日

股票代码:600385　股票简称:ST金泰　编号:临 2008-012

山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展情况公告

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。

近日公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作出的(2006)济中法执字第177号《民事裁定书》。公司董事会已于2004年7月21日、2005年10月12日和2006年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告了诉讼的有关情况。现将案件进展情况公告如下:

一、有关本案基本情况:

申请执行人:上海宝钢冶金建设公司

被执行人:山东金泰集团股份有限公司

二、裁定结果如下:

1、将被执行人山东金泰集团股份有限公司持有的山东金泰生物工程有限公司的股权400万股过户到申请执行人上海宝钢冶金建设公司名下,抵偿本案欠款295.12万元人民币。

2、对剩余债务1,505,182.00元人民币执行程序终结,发放债权凭证。

三、备查文件:

济南市中级人民法院(2006)济中法执字第177号《民事裁定书》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零零八年二月五日

股票简称:金山股份　股票代码:600396　编号:临 2008-001

沈阳金山能源股份有限公司对外投资进展情况公告

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

本公司接到合营公司辽宁南票煤电有限公司的通知,国家发展和改革委员会以发改能源【2008】134号文件《国家发展改革委关于辽宁南票煤电有限公司煤矸石热电分公司煤矸石综合利用二期工程项目核准的批复》核准了该公司建设煤矸石综合利用二期项目。

本期项目建设2台15万千瓦超高压循环流化床湿冷煤矸石发电机组,配套2台480吨/小时循环流化床锅炉。

项目总投资13.2亿元。其中,资本金3.04亿元,本公司及辽宁南票电厂需各出资1.52亿元;资本金以外的10.16亿元由银行贷款解决。

有关项目的情况见2006年7月4日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的临:2006—016号公告。

本公司将根据该项目的后续进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇〇八年二月四日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临 2008-005

辽宁成大股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2008年1月31日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第二十四次(临时)会议的通知,会议于2008年2月4日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于向受灾地区捐赠现金和物资的议案》。

面对国内大范围的低温雨雪冰冻灾情,为帮助受灾群众解决困难,公司决定以自有资金向受灾地区捐赠现金和物资,捐赠金额不超过人民币500万元,并授权董事长在此额度内决定和办理相关事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2008年2月4日

股票简称:广宇发展　股票代码:000537　公告编号:2008-003

天津广宇发展股份有限公司股票停牌公告

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。

本公司实际控制人北京国源联合有限公司于2007年4月26日接到中国证券监督管理委员会《责令整改通知书》(证监责改字[2007]1号,详见公司2007年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)后,按照要求积极进行整改工作。

本公司于2008年2月4日接到控股股东的控制人山东鲁能集团有限公司的通知,根据国家有关部门批复,山东电力集团公司、中国水电工会山东电力委员会和山东鲁能物业公司收购原由北京国源联合有限公司、首大能源集团有限公司持有的山东鲁能集团有限公司95.47%的股权。山东电力集团公司为中央国有企业。转、受让各方已经于2008年2月4日签署《股权转让协议》,公司正在准备相关资料。为避免公司股价异常波动,保护投资者利益,公司股票自2008年2月4日起停牌,直至上述事项相关公告发布后复牌。

本公司将认真履行持续信息披露义务。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董　事　会

2008年2月4日