

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临 2008-015

山西安泰集团股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会提示性公告

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年2月2日发出了关于召开2007年度股东大会的通知...

- 一、召开会议基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议时间:2008年2月25日(星期一)下午1:00
3.会议地点:公司办公楼二楼会议室
4.会议方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式...

- (四)流通股股东参加网络投票程序事项:
1.本次股东大会网络投票起止时间为2008年2月24日15:00至2008年2月25日15:00;
2.未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证...

山西安泰集团股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十一日

附件一: 投资者身份验证操作流程图
一、已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序...

- 注:1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧“投资者服务”项下“投资者注册”。
注:2:在用户注册页面输入以下信息:
(1)投资者有效身份证件号码;
(2)A股、B股、基金等账户号码;
(3)投资者姓名/全称;
(4)网上用户名;
(5)密码;
(6)是否选择使用电子证书;
(7)其他资料信息。



- 注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。
1.自然人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)本人有效身份证件及复印件;
(3)本人有效身份证明文件及复印件...

- (1)证券账户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证明文件或商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有效授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。



- 注:1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的“上市公司股东大会网络投票系统”,再点击新页面右上角“投资者服务”,“电子证书用户选择”、“非电子证书用户选择”、“非电子证书用户选择”...

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2008-008

保定天威保变电气股份有限公司 关于投资乐山3000吨/年多晶硅项目进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目投资概述
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“天威保变”)2007年12月3日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《投资乐山3000吨/年多晶硅项目的议案》...

- 3.设备款支付:合同生效后乐电天威公司按设备提交进度支付,采取电汇与信用证相结合的方式支付设备采购款。
4.设备交货:第一批设备(8台还原炉带配套的电源调整控制柜和4台氯化炉带配套的电源调整控制柜)交货时间不迟于合同生效后10月10日;第二批设备(8台还原炉带配套的电源调整控制柜和4台氯化炉带配套的电源调整控制柜)交货时间不迟于合同生效后11月11日。

保定天威保变电气股份有限公司 2008年2月19日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2008-006

杭州士兰微电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008年2月13日以电子邮件方式发出,并以电话确认,董事会会议于2008年2月18日以通讯方式召开。

- 1.《关于调整对Op Art Technologies,Inc.投资事项的议案》
本公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司投资 Op Art Technologies, Inc.的事项,公司计划出资370万美元,通过 BVI 全资子公司 Silan Electronics, Ltd 认购 Op Art Technologies, Inc. 1,250,000 股优先股,其中第一笔投资款30万美元已支付。

Inc.系列股票融资金额达到1000万美元时,该债券可转换为一定数量的优先股,转换价格按投资行为对该系列股票时点的公允价值80%确定。

- 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2008年2月20日
关于子公司对外投资项目的进展公告
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

股票代码:600722 股票简称:ST 石化 公告编号:临 2008-017

沧州化学工业股份有限公司 部分限售流通股解除质押公告

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。

公司近日获悉,广州利德科技术公司持有的公司43,619,868股限售流通股股票已解除了质押,以上解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

沧州化学工业股份有限公司董事会 2008年2月19日

股票代码:600127 股票简称:金健米业 编号:临 2008-04号

湖南金健米业股份有限公司 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。

因工作原因,2008年第一次临时股东大会召开时间由2008年2月27日上午9:00变更为2008年2月27日上午10:00,原通知其他相关事宜不变。

湖南金健米业股份有限公司董事会 2008年2月19日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临 2008-004

中国联通 中国联合通信股份有限公司公告

中国联合通信股份有限公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公司在香港公布了其2008年1月份统计期内业务发展数据表,详情如下:

Table with 3 columns: Category, 2008年1月份, 2007年12月份. Rows include GSM mobile phone users, CDMA mobile phone users, and fixed line users.

Table with 2 columns: Category, 2008年2月20日. Rows include CDMA mobile phone users, GSM mobile phone users, and fixed line users.

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2008-001

北京华联商厦股份有限公司 关于北京世纪国光科贸有限公司 减持公司股份的公告

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

北京华联商厦股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)于2008年2月19日收到公司股东北京世纪国光科贸有限公司(下称“世纪国光”)减持本公司股份的通知,减持情况如下:
自2007年12月22日发布减持公告(详见2007年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网http://www.cninfo.com.cn上发布的减持公告)至2008年2月19日,世纪国光共减持2,560,000股(占本公司总股本的1.02%),目前仍持有1,700,000股无限售条件流通股(占本公司总股本的0.68%)。

北京华联商厦股份有限公司董事会 2008年2月20日

股票代码:600218 公告编号:临 2008-004

安徽全柴动力股份有限公司 关于北汽福田汽车股份有限公司 减持公司股份的公告

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。

2008年2月19日,本公司接到股东北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“北汽福田”)通知,截止2008年2月19日下午3:00收盘,北汽福田通过上海证券交易所系统出售公司股份2153492股,占公司总股份的0.76%。

安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇〇八年二月十九日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2008-003

北京华业地产股份有限公司 关于变更公司住所及注册资本的公告

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

根据公司于2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会根据2006年度非公开发行股票的实际结果,修改(公司章程)中相应条款及办理工商变更登记事宜的议案》,公司于2008年1月30日经北京市工商行政管理局核准并办理了工商变更登记,变更内容如下:
1.根据2006年度非公开发行股票的实际结果,注册资本由35000万元增加至43000万元。
2.由于公司新办公楼“华业国际中心”正式投入使用,公司住所变更为:北京市朝阳区东四环中路39号A座16层。

北京华业地产股份有限公司董事会 2008年2月19日

北京首钢股份有限公司董事会关于落实北京证监局监管意见书及公司治理专项活动整改情况的公告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]128号)文件精神,按照北京证监局《关于加强北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》(京证监发[2007]118号)要求,我公司对照公司治理有关规定以及自查事项,认真查找问题和不足,深入分析原因,制订整改措施和计划,并于2007年6月27日在指定报刊和网站上公布了经董事会讨论通过的自查报告及整改计划;7月12日-7月13日,公司接受了北京证监局对公司的专项检查,并在收到8日北京证监局《关于对北京首钢股份有限公司治理问题的监管意见书》(京证监发[2007]97号)(以下简称“意见书”)后,组织全体董事、监事和高管人员,针对“意见书”中提到的8个方面问题进行了认真研究,并逐条落实了整改。具体情况如下:
一、认真落实“尽快修订制度并提交董事会审议”意见
按照监管要求,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会一系列文件要求,公司修订完善了相关制度,并将监管文件的精神体现在制度中。2007年8月20日,公司召开的三届五次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司董事会战略委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司董事会提名委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度》、《北京首钢股份有限公司公开募集资金管理制度》、《北京首钢股份有限公司对外投资管理办法》、《北京首钢股份有限公司内部工程项目管理办法》、《北京首钢股份有限公司对参股公司委派人员管理办法》、《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度》、《北京首钢股份有限公司内部审计制

度》、《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度》等12项制度,并在指定报刊进行了披露。
二、成立董事会专门委员会,充分发挥独立董事作用
公司根据2007年8月20日三届五次董事会和10月16日董事会临时会议决议,成立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并选举了委员和主任委员。(1)战略委员会:朱继民、吴明瑜、李京文、李泊溪、王青海、徐凝、方建一,其中朱继民为主任委员;(2)审计委员会:夏执东、李泊溪、方建一,夏执东为主任委员;(3)提名委员会:吴明瑜、李京文、董光来、吴明瑜为主任委员;(4)薪酬与考核委员会:李泊溪、夏执东、钱凯、李泊溪为主任委员。
各专业委员会的成立,进一步完善了公司法人治理结构,人员组成符合《上市公司治理准则》的要求,各位委员作为业内知名人士,具有丰富的专业知识和理论水平,各专业委员会的成立,必将在首钢搬迁产品结构调整的重要时期,在公司经营管理与决策过程中发挥积极作用。
三、进一步细化“内部审计制度”提高内部审计水平
根据北京证监局专项检查提出的意见,对北京首钢股份有限公司内部审计进行了修改,并得到2007年8月20日三届五次董事会批准。使内部审计的职责、权限、审计内容、期限进一步得到明确,强化了审计人员的意识。2007年10月审计部拟定的“2007年审计工作计划”和“2008年审计工作计划”,均获得了董事会审计委员会批准,现在正在逐步落实执行。
四、抓紧落实“更进一步加强董事会作用”要求
公司监事会各项制度健全,历次监事会会议召开均符合规定,决议合法有

效。相对来说比较欠缺在工作过程中发表独立意见,监事会监督检查的作用发挥不够。公司监事会成员一致认为“意见书”所提意见中肯,实际工作中确实存在差距,表示今后要进一步强化监督检查职能,充分发挥监事会作用。在2007年8月20日三届五次监事会上对公司董事会所做的决议发表了独立意见。
五、将“继续强化档案管理工作”的监管意见落到实处
北京证监局现场检查认为,公司会议记录全面完整,“三会”及经理层层面记录比较详实,档案内容全面。但资料保管存在一定的问题。例如一份相同的会议资料,按规定应根据不同会议,分别存放在不同的档案中,但实际工作中中图一时方便,只保存了一份。公司档案管理人员已认识到管理上的不足,已经按照公司对《档案管理制度》对各类档案进行了整理,对不完整资料进行了补充,保证了各类档案的准确、完整。公司经理层已经明确要求,在今后工作中,要进一步加强档案工作的管理,落实责任,切实做好各项工作。
六、通过制度修订进一步理顺内部关系
公司按照《深圳证监局上市公司内部控制指引》规定,在2007年7月以前已经对原有的各项制度进行了补充修订,并根据要求制定一些新的制度,并履行了批准程序。下一步公司将由董事会秘书与聘请的律师事务所共同负责,进一步对各项制度进行梳理,理顺各项制度之间、同一制度不同条款之间关系,力求全面、准确、科学。修订完成后,公司将及时履行批准程序并做好信息披露工作。
七、继续扎扎实实做好信息披露工作
公司能够严格执行监管机构制定及自行制定的各项信息披露制度,信息

披露程序合法,内容真实、准确、完整,自成立以来未出现因信息披露失误被监管部门处罚的情况。目前控股股东——首钢总公司与本公司同处于搬迁、结构调整的敏感时期,针对国家有关并购整体搬迁政策,市场上有很多传言。考虑这些政策并没有明确涉及公司的内容,因此在主动性信息披露上采取审慎的态度。今后,公司将由董事会秘书负责,就市场上的传言主动向控股股东咨询核实,及时向监管机构通报,获得监管机构指导;并按规定忠实履行信息披露义务,提醒广大投资者通过公司指定报刊及网站了解公司披露的信息,注意投资风险。
八、继续深化内控体系建设,全面完成整改计划
北京证监局现场检查发现的主要问题,与公司自查档案的问题基本一致。公司董事会高度重视整改情况,在整改计划中明确了整改责任人和整改时限,截至到目前公司基本按照整改计划完成了各项整改工作,对部分整改后需要继续保持的工作,公司将通过制度等形式加以明确,确保公司内控体系建设不断走向深入。
2007年11月28日,北京证监局《关于对北京首钢股份有限公司治理整改情况的评价意见》(京证监发[2007]275号)认为,本公司已基本完成整改事项。公司及全体董事、监事、高管人员在未来工作中,将继续秉承对全体股东负责,维护全体股东合法权益的原则,加强学习,认真履行诚信、勤勉尽责义务,不断完善内控体系,实现公司持续健康稳定发展。
北京首钢股份有限公司董事会 二〇〇八年二月二十五日