证券代码:600161　证券名称:天坛生物　编号:临2008-004

北京天坛生物制品股份有限公司二零零八年度第一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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")2008年度第一次临时股东大会于2008年2月22日上午九时在北京市朝阳区三间房南里四号公司三层会议室召开。会议采用现场投票方式对提案进行表决。本次会议通知已于2008年2月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共2人,所持有股数共189,734,944股,占公司股本总额的58.29%。会议由董事会召集,董事长封多佳先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证,出具《法律意见书》,会议程序合法,会议内容真实有效。

二、提案审议及表决情况

经全体参加表决的股东及股东授权代表审议,以现场记名投票方式进行表决,形成了以下决议:

1、 审议通过《关于申请3.6亿元授信额度的议案》;

同意公司申请3.6亿元的银行授信额度,授信期限为一年。分别用于2007年度已到期需要重新办理的授信额度14,000万元;大兴新产业基地项目的专项资金贷款10,000万元;流动资金贷款9,000万元;"借新还旧"偿还到期流动资金贷款3,000万元。该贷款额度可以分次在不同银行申请。该贷款额度的实际使用按公司章程规定的贷款决策权限分别具体性质和金额办理。

表决结果:参加表决的总股数189,734,944股,同意189,734,944股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、 审议通过《关于资产损失处置的议案》

同意报废产成品共计8,861,138.24元。

表决结果:参加表决的总股数189,734,944股,同意189,734,944股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、 审议通过《董事会费用管理制度》

表决结果:参加表决的总股数189,734,944股,同意189,734,944股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、 审议通过修订后的《监事会议事规则》

表决结果:参加表决的总股数189,734,944股,同意189,734,944股,占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所戴华律师出席见证,并出具法律意见书。见证律师认为公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的会议决议及会议记录;
2. 北京竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司
二零零八年二月二十二日

证券代码:600161　证券简称:天坛生物　编号:临2008-005

北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十六次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会的公告

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、误导性称述或者重大遗漏。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2008年2月13日以书面文件形式发出会议通知,于2008年2月22日上午10:30在公司会议室召开。会议应出席董事九人,实际出席董事八人,董事沈心亮先生因公务未能出席会议,委托董事赵锴先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

会议作出决议如下:

一、审议通过《关于董事会换届及提名公司第四届董事会成员候选人的议案》

公司第三届董事会任期已于2008年1月份届满,公司根据相关法规及《公司章程》,进行换届。

公司第四届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。本届董事会提名封多佳、杨珊华、赵锴、崔萱林、姚桐利、吴振山、姜彦福、张连起、李兰刚为公司第四届董事会董事候选人,其中姜彦福、张连起、李兰刚为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。(候选人简历见附件)

该议案需提交2008年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表如下意见:

1. 本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

2. 经审阅董事会候选人简历等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

3. 同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司拟确定第四届董事会独立董事津贴为50000元/人(含税)。

该议案需提交2008年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《年报独立董事工作制度》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于变更北京微谷生物医药有限公司出资方和出资方式的议案》

同意北京微谷生物医药有限公司的出资方和公司对微谷公司的出资方式进行变更。其中公司拟用以出资的土地是公司通过竞拍方式获得的大兴生物医药产业基地的工业用地,拟用地面积为15亩,预计评估值约530万元,剩余部分以现金出资。

原出资方和出资方式如下表:

股东单位	出资方式	出资额(万元)	持股比例
北京生物制品研究所	建设用地加现金	2100	50.00%
北京天坛生物制品股份有限公司	现金	1600	38.10%
国家CDC病毒病预防控制所	无形资产	500	11.90%
注册资本金合计		4200	100.00%

变更后出资方和出资方式如下表:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	持股比例
中国生物技术集团公司	现金	1834	43.7%
北京生物制品研究所	现金	450	10.7%
北京天坛生物制品股份有限公司	土地加现金	1600	38.10%
国家CDC病毒病预防控制所	无形资产	316	7.5%
合计		4200	100%

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于向北京微谷生物医药有限公司委派董事和监事的议案》

同意公司向北京微谷生物医药有限公司委派崔萱林先生、姚桐利先生出任董事,吴振山先生出任监事。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2008年3月11日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2008年度第二次临时股东大会,会期半天,股东出席会议费用自理。

(一)主要议程如下:

1、审议《关于董事会换届及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》

会议将对每位董事候选人分别进行表决。

2、审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》

3、审议《关于监事会换届及第四届监事会由股东代表担任的监事成员候选人名单的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司第三届监事会已经届满,应进行换届。本届监事会提议王玉山先生、李慧女士、沈心亮先生为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人。

会议将对每位监事候选人分别进行表决。

(二)会议出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

2、截止2008年3月4日下午3:00交易结束时,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股东或其授权委托的代理人,该代理人不必是公司股东。

(三)登记方法:

1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、会议登记时间:2008年3月6日-3月7日

3、登记地点:北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室

4、邮政编码:100024

5、联系电话:010-65772357;65762911-2710

6、传　真:010-65792747

7、联 系 人:张翼 慈翔

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零八年二月二十二日

附件一:候选人简历

封多佳:男,1958年生,中共党员,医学硕士,研究员。曾赴日本、荷兰进修培训,曾任兰州生物制品研究所菌苗室副主任、质量保证部副部长、兰州所副所长、所长兼党委书记。2002年8月至今担任中国生物技术集团公司副总经理。2005年4月至2007年7月兼任北京生物制品研究所所长,2005年4月至今兼任北京生物制品研究所党委书记。2005年5月30日至今兼任北京天坛生物制品股份有限公司董事长。

杨珊华:男,1966年生,中共党员,管理学博士,高级会计师。曾任长沙交通管理学院管理系计财处干部,广西北海建联股份公司财务经理,广东佛山大学金融与会计系讲师、系副主任,广东劲兆电器集团有限公司财务部经理,北京东方雨虹防水技术股份公司财务总监。现任中国生物技术集团公司总会计师、本公司董事。

赵锴:男,1930年生,中共党员,研究员,中国工程院院士。1954年毕业于复旦大学生物系并加入北京生物制品研究所工作。曾任检定科副主任、疫苗室主任、肝炎研究室主任、所长兼党委书记。荣获卫生部有突出贡献专家荣誉称号。现任中国生物技术集团公司科委会主任、本公司董事。享受政府特殊津贴。

崔萱林:男,1963年生,中共党员,学士学位,研究员,硕士研究生导师,甘肃省优秀专家。1983年6月毕业于西北师范大学生物系并加入中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所工作。曾赴荷兰国家公共健康与环境研究院(RIVM)从事联合研究工作。在中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所工作期间,曾任菌苗室主任、生产管理部部长、副所长。现任本公司总经理。

姚桐利:男,1952年生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任卫生部长春生物制品研究所工程技术管理处副处长,北京生物制品研究所基建处副处长、处长、所长助理、副所长、卫生部世界银行贷款疫苗项目办公室主任,北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、临时党委书记。

吴振山:男,1955年生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。自1982年起在北京生物制品研究所从事财务工作,曾任北京生物制品研究所财务处处长、本公司财务部经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。

姜彦福:男,1943年生,中共党员,1970年毕业于清华大学自动化专业,取得学士学位后留校至今,先后从事投资决策、技术创新、企业制度、公司治理、企业创业等方面的教学和科研工作,先后担任技术员、助教、讲师、副教授、教授。现任清华大学中国创业研究中心主任,清华大学经济管理学院博士生导师。

张连起:男,1963年生,北京大学经济学博士,中国注册会计师协会专业咨询委员会委员,北京注册会计师协会专业指导委员会主任,国务院派出监事会特别技术助理,高级会计师,证券特许会计师,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师。现任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人。

李兰刚:男,1958年生,EMBA,高级工程师,曾任国营企业计算机显示器产品设计负责人;美国AT&T中国公司电脑部主任;外资冠亚电子(中国)公司厂长、副总经理、总经理(冠亚电子1995年8月在美国NASDAQ上市);东莞市高新技术企业协会常务理事长;安镇科学技术协会常务理事;2006至今,从事慈善事业,现任香港轩辕教育基金会荣誉会长。

附件二:独立董事提名人声明

提名人北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"本公司")董事会现就提名　姜彦福先生、张连起先生、李兰刚先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合本公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:北京天坛生物制品股份有限公司董事会
(盖章)
2008年2月22日于北京、深圳

附件三:独立董事候选人声明

声明人姜彦福、张连起、李兰刚,作为北京天坛生物制品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京天坛生物制品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括北京天坛生物制品股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:姜彦福、张连起、李兰刚
2008年2月22日于北京、深圳

证券代码:600161　证券名称:天坛生物　编号:临2008-006

北京天坛生物制品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2008年2月22日在公司会议室召开。应到监事五人,实到五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定,会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案,作出如下决议:

审议通过《关于监事会换届及提名第四届监事会由股东代表担任的监事候选人的议案》,同意公司监事会在2008年1月份换届,并提议王玉山先生、沈心亮先生、李慧女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人(候选人简历附后)。

该议案需提交2008年度第二次临时股东大会审议。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司监事会
二零零八年二月二十二日

附:监事候选人简历

王玉山,男,1954年生,中共党员,研究生,(医学生物)高级工程师。曾任卫生部办公厅部长秘书,人事司干部处副处长、处长,中国生物技术集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记。现任中国生物技术集团公司党委副书记、纪委书记。入编国资委《中央企业群英谱》(科技人才篇),享受政府特殊津贴。

沈心亮,男,1954年生,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任兰州生物制品研究所第四研究室主任、副所长。现任北京生物制品研究所副所长。受聘担任中华医学会甘肃免疫学会副理事长、中华医学会甘肃微免学会副主任委员、甘肃微生物学会副主任委员。获中国科技会堂专家委员会颁发专家证、国家新药申评专家库专家、享受政府特殊津贴。

李慧,女,1969年生,大学本科,毕业于中央财经大学会计系,经济学学士,中国注册会计师、中国注册税务师。曾先后任原物资部中国拆船总公司财务部副经理、国务院派驻大型国有企业监事会第16办专业财务人员、中国华星集团公司法律审计部副经理,现任中国生物技术集团公司审计室主任。

证券代码:600161　证券简称:天坛生物　编号:临2008-007

北京天坛生物制品股份有限公司重大事项进展公告

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。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"天坛生物")现将参加北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地D2-2、D2-3号工业用地国有建设用地使用权竞买活动的进展情况公告如下:

公司已通过竞拍方式取得了上述地块的使用权,同时已于北京市国土资源局大兴分局签订了《北京市国有建设用地使用权出让合同》,该宗地总面积为102315平方米,土地成交价款为5405.34万元。公司依据上述合同已经向政府交纳了土地使用权出让金870万元。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2008年2月22日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2008-006

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二〇〇八年二月二十二日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,参加表决的董事应为15名,实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。

会议在保证董事充分表述意见的前提下,经通讯表决,全体董事作出如下决议:

审议通过《晋西车轴股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,赞成的15人,反对的0人,弃权的0人。本议案将提交下次股东大会审议。

特此公告

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十三日

晋西车轴股份有限公司前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

晋西车轴股份有限公司(以下简称 本公司)经中国证券监督管理委员证监发行字[2004]46号文批准,于2004年5月11日在上海证券交易所上网发行人民币普通股,发行数量4000万股,发行价为每股6.39元,扣除发行费用后,募集资金净额为24,372.74万元。

截至2004年5月18日止,募集资金24,372.74万元已全部存入本公司在交通银行太原分行河西支行开立的人民币账户0685-2011001878账号以及工商银行太原市万柏林支行开立的人民币账户0502126009022151255账号。上述资金到位情况业经山西天元会计师事务所(有限公司)出具的晋天元变验[2004]01号验资报告予以验证。

截止2007年12月31日止,本公司在交通银行太原分行河西支行人民币账户141000685018000810378账号内存放的募集资金余额为450.03万元、在交通银行太原分行河西支行欧元保证金账户141000601706330003382账号内存放的募集资金余额按购汇日当日汇率折算为人民币115.27万元(系因购买募集资金项目所需进口设备而存入的保证金),两账户合计存放的募集资金余额为565.30万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

(1)收购743厂火车轴生产线技术改造项目(120生产线) 实际投资金额比募集后承诺投资金额少828.89万元,差异原因如下:本公司在招股说明书中承诺投资额为13,106.42万元,扣除评估基准日(2002年2月28日)到收购日(2004年6月2日)上述资产的折旧及损耗后,实际投资额为12,277.53万元,剩余资金828.89万元用于补充本公司流动资金。

(2)不再投资石油钻具生产线技术改造项目:鉴于公司募集资金到位后,石油钻具产品市场已发生较大变化,市场竞争主体不断增多,市场竞争愈发激烈,钻杆产品的价格不断下降,市场主体进入该市场的风险增加。如继续投资石油钻具生产线技术改造项目,公司可能将面临较大的市场风险,难以实现预期的经济效益。因此本公司董事会决定放弃该募集资金投向,将原招股说明书中承诺投资的石油钻具生产线技术改造项目6,344.00万元变更如下:利用3,780.70万元用于收购晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称晋西车辆)52.24%股权;剩余资金2,563.30万元向铁路车轴机加工生产线技术改造项目增加投资。

(3)出口车轴机加生产线技术改造项目以及车轴粗加工生产线技术改造项目:鉴于铁路行业的快速发展,为满足国内外铁路车轴市场需求,本公司决定将原招股说明书中承诺投资的出口车轴机加生产线技术改造项目、车轴粗加工生产线技术改造项目合并变更为"铁路车轴机加工生产线技术改造项目"。"铁路车轴机加工生产线技术改造项目"投资由原投资4,674.00万元(原"出口车轴机加生产线技术改造项目"项目投资为2,661.00万元,原"车轴粗加工生产线技术改造项目"投资为2,013.00万元,两者合计4,674.00万元)调增为8,081.00万元,新增投资3,407.00万元来源如下:

① 原"石油钻具生产线技术改造项目"收购晋西车辆52.24%股权后剩余募集资金2,563.30万元;

② 本公司自筹资金843.70万元。

(4)补充公司流动资金:本公司在招股说明书中承诺的补充公司流动资金为248.32万元,因收购743厂火车轴生产线技术改造项目(120生产线)完成后剩余募集资金828.89万元,用于补充公司流动资金,因此补充公司流动资金变更为1,077.21万元。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司经2005年8月18日第二届董事会第八次会议、2005年12月25日第二届董事会第十会议和2006年3月31日二〇〇五年度股东大会审议通过,决定变更募集资金投向如下:

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)			
石油钻具生产线技术改造项目	6,344.00	收购晋西铁路车辆有限责任公司52.24%的股权	3,780.70	26.03%	详见"二、2、(2)	*
		铁路车轴机加工生产线技术改造项目	2,563.30			
出口车轴机加生产线技术改造项目	2,661.00	铁路车轴机加生产线技术改造项目	7,237.30		详见"二、2、(3)	
车轴粗加工生产线技术改造项目	2,013.00					
补充公司流动资金	248.32	同左	1,077.21		详见"二、2、(4)	

* 公司第二届董事会第八次会议决议公告于2005年8月22日已分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》;公司第二届董事会第十次会议决议公告于2005年12月27日已分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》;公司2005年度股东大会决议公告于2006年4月1日已分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司无临时使用闲置募集资金的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至2007年12月31日,本公司前次募集资金总额24,372.74万元,实际使用募集资金23,807.44万元,尚未使用募集资金565.30万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的2.32%。

尚未使用的原因:铁路车轴机加生产线技术改造项目尾款及该项目购买设备的质量保证金。

剩余资金的使用计划和安排:按照相关合同的规定继续支付铁路车轴机加生产线技术改造项目款项。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件二

2. 前次募集资金投资项目效益测算过程如下:

(1)收购743厂火车轴生产线技术改造项目(120生产线)

① 承诺效益:本公司收购120生产线前采取租赁方式,该项目的承诺效益计算公式为:承诺效益=预计每年承担的租赁费-预计每年发生的折旧费。根据本公司与控股股东晋西机器工业集团有限责任公司签订的租赁协议,每年承担租赁费为1790万元,收购后预计每年发生折旧费用814万元。按上述公式计算,承诺效益为976万元/年。

② 实现效益:收购743厂火车轴生产线技术改造项目后,本公司2005年、2006年、2007年该项目实际计提折旧分别为732万元、751万元、751万元,按照承诺效益口径计算,2005至2007年度三年实际实现效益分别为:1058万元、1039万元、1039万元。

(2)收购晋西铁路车辆有限责任公司52.24%的股权

① 承诺效益:根据本公司向中国证券监督管理委员会上报的晋西车辆2005年度盈利预测审核报告,晋西车辆2005年预测净利润为637万元,按照52.24%股权比例计算承诺收益为333万元。

② 实现效益:2006年4月29日本公司完成该项目的收购,并自2006年5月1日起将晋西车辆纳入合并报表范围。2006年度晋西车辆实现净利润1568万元,剔除合并日前实现净利润后按本公司持股比例52.24%计算确认投资收益662万元;2007年度晋西车辆实现净利润2551万元,按本公司持股比例52.24%计算确认投资收益1332万元。

本项目不适用累计产能利用率指标。

(3)铁路车轴机加生产线技术改造项目

① 承诺效益:根据该项目可行性报告,铁路车轴机加生产线技术改造项目承诺效益为2441万元(利润总额)。

② 实现效益:

铁路车轴机加工生产线技术改造项目于2005年5月18日经中国兵器工业集团批复,总投资由4,674.00万元增加为8,081.00万元,建设期为一年。该项目于2005年6月1日开工建设,项目开工后,由于铁路车轴国内国际市场需求结构发生变化,本公司对项目的设备选型和工艺方案进行了相应调整,利用自筹资金对该项目的新产品(包括高速铁路、动车组用轴及轮对等)生产能力进行了补充完善,由此延长了项目建设周期,2006年未能形成产能。

2007年初,该项目粗加工、半精加工、精加工生产设备陆续到位并开始调试,并在2007年中期部分用于生产半成品及过程加工。由于工艺方案调整后,进口设备制造周期过长,造成2007年项目生产线无法实行整体联动。截止2007年12月31日,该项目未完成交验,因此产能利用率、项目效益无法计算。

除一台进口设备外,该项目其余工艺设备已全部进厂并完成单台调试验收,目前正在抓紧进行联动调试,预计2008年中期该项目具备验收条件,同时达到设计能力。

八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

本公司不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
1、收购743厂火车轴生产线技术改造项目(120生产线)	2004年	12,137.09	12,348.88
	2005年	12,277.53	12,277.53
	2006年	12,277.53	12,277.53
	2007年	12,277.53	12,277.53
	小计	12,277.53	12,277.53
2、收购晋西铁路车辆有限责任公司52.24%的股权	2004年	--	--
	2005年	--	--
	2006年	3,780.70	3,780.70
	2007年	3,780.70	3,780.70
	小计	3,780.70	3,780.70
3、铁路车轴机加生产线技术改造项目	2004年	288.96	288.96
	2005年	2,742.13	2,742.13
	2006年	4,574.81	4,574.81
	2007年	6,672.00	6,672.00
	小计	6,672.00	6,672.00
4、补充公司流动资金	2004年	1,077.21	1,077.21
	2005年	1,077.21	1,077.21
	2006年	1,077.21	1,077.21
	2007年	1,077.21	1,077.21
	小计	1,077.21	1,077.21
合计		23,807.44	23,807.44

备注:本公司于2004年6月2日使用募集资金12,137.09万元收购了743厂的火车轴生产线技术改造项目(即120生产线),2004年年度审计后调整该投资金额为12,348.88万元,2005年本公司经设备清查后最终将此次收购金额确定为12,277.53万元。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十二日

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京京都专字(2008)第0040号

晋西车轴股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的晋西车轴股份有限公司(以下简称晋西车轴公司)截至2007年12月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是晋西车轴公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对晋西车轴公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中,我们结合晋西车轴公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,晋西车轴公司董事会编制的截至2007年12月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,如实反映了晋西车轴公司前次募集资金使用情况。

本报告仅作为晋西车轴公司为本次申报非公开发行股票之目的使用,不适用于其他任何目的。

北京京都会计师事务所有限责任公司　中国注册会计师　陈广清

中国·北京　中国 注册会计师　韩瑞红

2008年2月22日

附件一:　前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:24,372.74						已累计使用募集资金总额:23,807.44				
变更用途的募集资金总额:6,344.00 变更用途的募集资金总额比例:26.03%						各年度使用募集资金总额: 2004-2005年:16,096.87 2006年:5,613.38 2007年:2,097.19				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购743厂火车轴生产线技术改造项目(120生产线)	同左	13,106.42	13,106.42	12,277.53	13,106.42	13,106.42	12,277.53	-828.89	已完成
2	石油钻具生产线技术改造项目	晋西铁路车辆有限责任公司52.24%的股权	6,344.00	3,780.70	3,780.70	6,344.00	3,780.70	3,780.70	-	已完成
3	出口车轴机加生产线技术改造项目	铁路车轴机加生产线技术改造项目	2,661.00	7,237.30	6,672.00	2,661.00	7,237.30	6,672.00	-565.3	82.56%
4	车轴粗加工生产线技术改造项目		2,013.00			2,013.00				
5	补充公司流动资金	同左	248.32	248.32	1,077.21	248.32	248.32	1,077.21	828.89	已完成
	合　计		24,372.74	24,372.74	23,807.44	24,372.74	24,372.74	23,807.44	-565.3	

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见"前次募集资金使用情况报告"二、2.

公司董事会:　公司法定代表人:　主管会计工作的公司负责人:　公司会计机构负责人:

股票简称:北方天鸟　股票代码:600435　编号:临2008-018

中兵光电科技股份有限公司关于变更公司股票简称的公告

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

经2008年1月24日公司2008年度第一次临时股东大会审议通过,将公司名称由"北京北方天鸟智能科技股份有限公司"变更为"中兵光电科技股份有限公司"。公司变更名称的相应工商手续已经全部完成,公司名称正式变更为"中兵光电科技股份有限公司"(相关公告见2008年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》)。

根据本公司申请,报经上海证券交易所核准,自2008年2月27日起,公司股票简称由"北方天鸟"变更为"中兵光电",股票代码(600435)不变。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司
董事会
2008年2月23日

证券代码:600455　股票简称:交大博通　公告编号:2008-04号

西安交大博通资讯股份有限公司限售流通股股东股权司法轮候冻结公告

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。

西安交大博通资讯股份有限公司(简称"本公司")2008年2月22日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,本公司第三大股东西安交通大学产业(集团)总公司所持有本公司的5,903,520股限售流通股(占公司总股本的9.46%)被司法轮候冻结,冻结期限为2008年2月21日至2009年2月21日,司法轮候冻结包括在此期间产生的孳息。

该司法冻结仅为西安交通大学产业(集团)总公司所持本公司股权被冻结,对本公司经营无影响,本公司业务开展和生产经营正常。

西安交大博通资讯股份有限公司
董事会
2008年2月22日

股票代码:600469　股票简称:风神股份　公告编号:临2008-9

风神轮胎股份有限公司重大事项声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2008年2月6日,美国商务部发布对中国工程轮胎反倾销调查初裁结果:美国商务部初步裁定中国非公路工程轮胎存在倾销,拟对中国企业征收平均24.75%的关税。近期媒体针对此初裁结果也发表了相关报道。针对以上裁定结果及有关媒体报道,公司经核实后声明:2007年公司出口至美国的非公路工程轮胎销售额占公司总出口额的比例很小,仅为0.6%,所以该事件对公司的经营影响也相对较小;公司已参与了中国橡胶工业协会组织的无损害抗辩调查,积极进行应诉。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2008年2月22日

证券简称:东盛科技　证券代码:600771　编号:临2008-010

东盛科技股份有限公司重大资产出售进展情况公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人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"白加黑"重大资产出售事宜已经获得了国家商务部、中国证监会以及公司股东大会的批准,但因双方签署的《业务与资产买卖协议》(以下简称"协议")终止日已到,故双方根据协议的约定正在协商确定超期交割日。

公司将根据中国证监会证监公司字(2001)105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求,在交易资产过户手续办理完毕之前,每30日公告一次交易进展情况。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十二日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2008-016

孚日集团股份有限公司关于签署合资协议及其它事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"孚日股份")于2008年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于签署合资意向书的公告》(临2008-014)。

2008年2月22