

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2008-08

西藏珠峰工业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年2月13日以电话方式发出会议通知,于2008年2月21日下午以通讯方式召开,本次会议应到董事8名,实到8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。经与会董事审议并投票通过了以下议案:一、《关于推选董事的议案》;二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司 董事会 2008年2月23日

附:董事候选人简历 刘海群,男,36岁,大专学历,经济师。曾先后在西北农交、西藏峰源农机有限公司工作。现任西藏自治区国有资产经营公司财务计划部经理。证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2008-09

西藏珠峰工业股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。依照《公司法》和《公司章程》的规定,本公司拟召开2008年第一次临时股东大会,现将具体安排通知如下:(一)会议召开时间:2008年3月10日(星期一)上午10:00;(二)会议地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室;(三)召开方式:现场投票表决;(四)会议拟审议的议题:1.《西藏珠峰工业股份有限公司募集资金管理和使用办法》;2.《关于推选董事的议案》;3.《关于青海珠峰锌业有限责任公司向西部矿业股份有限公司销售产品关联交易的议案》;(五)出席会议对象:1.截止2008年3月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。2.本公司董事、监事及高级管理人员。(六)出席会议登记办法:法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身

份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书);异地股东可用信函传真方式登记。1、登记时间:2008年3月6日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00

地址:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。2、联系电话:(028)85092553 85096629 传真:(028)85096629 联系人:邹玮 (七)其他事项 出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。 西藏珠峰工业股份有限公司 董事会 2008年2月23日

附: 授权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席西藏珠峰工业股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 受托人身份证号码: 受托人股东帐号: 受托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 受托人对下述议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”)

Table with 3 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Rows include: 《西藏珠峰工业股份有限公司募集资金管理和使用办法》, 《关于推选董事的议案》, 《关于青海珠峰锌业有限责任公司向西部矿业股份有限公司销售产品关联交易的议案》

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2008-10

西藏珠峰工业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年2月15日以电话方式发出会议通知,于2008年2月22日上午以通讯方式召开,本次会议应到董事8名,实到8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。经与会董事审议并投票通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任程庆刚先生任公司副总裁,并兼任青海珠峰锌业有限公司总经理。丁宇峰不再担任青海珠峰锌业有限公司总经理(程庆刚先生简历附后)。 议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 西藏珠峰工业股份有限公司 董事会 2008年2月23日

附:程庆刚先生简历 程庆刚,男,42岁,工学学士。曾分别任葫芦岛锌厂进出口总公司总经理、韩国三星香港有限公司有色金属部总经理、上海呼伦金属矿产品有限公司总经理等职。

股票代码:600169 股票简称:太原重工 编号:临2008-012

太原重工股份有限公司 关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

太原重工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年12月29日在公司召开,通过了公司非公开发行股票的有关议案,决定召开公司临时股东大会,审议公司非公开发行股票的有关议案。现将召开公司2008年第三次临时股东大会的具体事项通知如下:一、会议时间 现场会议:2008年3月10日下午2:00 网络投票:2008年3月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00(当天交易时间)二、股权登记日:2008年3月3日三、会议地点:太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室四、会议召集人:董事会五、会议投票方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。六、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,以第一次投票结果为准。七、会议通知公告:公司将于2008年3月5日就本次临时股东大会发布提示性公告。八、会议出席对象:(1)凡2008年3月3日下午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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,但在网络投票时间内参加网络投票)。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司聘请的律师、保荐代表人。九、本次股东大会审议事项(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;(2)审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,该议案需要逐项表决:1.发行股票的种类和面值 2.发行方式 3.发行数量 4.发行对象及认购方式 5.定价基准日 6.发行价格及定价依据 7.募集资金数量及使用用途 8.锁定期安排 9.本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 10.上市地点 11.本次非公开发行股票决议的有效期限(3)审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案》。(4)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。以上议案需股东大会审议通过,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。十、本次股东大会现场会议的登记方法(1)登记方式:拟出席现场会议的自然股东持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书和代理人本人身份证)、法人股东代理人持持股票帐户卡、代理人本人身份证证明、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书;于2008年3月9日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00到公司办理登记手续;也可于2008年3月9日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件

太原重工股份有限公司 董事会 2008年2月23日

Table with 4 columns: 沪市挂牌股票代码, 沪市挂牌股票简称, 表决议案数量, 说明. Rows include: 738169 太原重工 14 A股. Table with 4 columns: 公司简称, 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格. Rows include: 太原重工 (1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1元, 太原重工 (2) 《关于公司向非公开发行股票方案的议案》 2元, 太原重工 1 发行股票的种类和面值 2元, 太原重工 2 发行方式 2元, 太原重工 3 发行数量 2元, 太原重工 4 发行对象及认购方式 2元, 太原重工 5 定价基准日 2元, 太原重工 6 发行价格及定价依据 2元, 太原重工 7 募集资金数量及使用用途 2元, 太原重工 8 锁定期安排 2元, 太原重工 9 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 10元, 太原重工 10 上市地点 11元, 太原重工 11 本次非公开发行股票决议的有效期限 12元, 太原重工 (3) 《关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案》 13元, 太原重工 (4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 14元

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Rows include: 同意 1股, 反对 2股, 弃权 3股

二、投票举例 1.股权登记日持有“太原重工”A股的投资者对公司的第(1)个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,其申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738169 买入 1元 1股 2.如某投资者对公司的第(1)个议案反对投票,只需将申报股数改为2股,其他申报内容相同。 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738169 买入 1元 2股

三、表决注意事项 1.有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。 2.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。 3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 4.申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报,对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。 附:2.股东代理人授权委托书(样式)

兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并行使表决权。 委托人姓名: 受托人身份证号: 委托人持股数量: 受托人股东帐号: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托书签署日期: 委托书有效期限: 委托人签章:

天治基金管理有限公司 关于天治核心成长基金 重新开放申购业务的公告

为满足广大投资者对天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:163503,以下简称“本基金”)的投资需求,根据本基金基金合同及招募说明书的有关规定,本基金管理人决定自2008年2月27日起恢复本基金的日常申购(场内及场外)、定期定额投资业务。投资者可以登录本公司网站(www.chinanature.com.cn)查询或者拨打客户服务电话(400-886-4800;021-34064800)垂询相关事宜。风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 天治基金管理有限公司 2008年2月23日

天治基金管理有限公司关于在兴业银行 开通天治财富增长基金和天治品质优选 基金之间基金转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,经与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年2月25日起,在兴业银行开通天治财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)之间的基金转换业务。投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.本公司网站:www.chinanature.com.cn 2.本公司客户服务热线:400-886-4800(免长途电话费用);021-34064800 3.兴业银行网站:www.cib.com.cn 4.兴业银行客户服务热线:95561 特此公告。 天治基金管理有限公司 2008年2月23日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号2008-001 海南海药股份有限公司 股东减持公告

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。中国华融资产管理公司(下称:“华融公司”)是海南海药股份有限公司(下称:“本公司”)的股东,华融公司持有本公司股份8,229,809股,占本公司总股份的4.07%。2008年2月22日,本公司接股东华融公司通知,截止2007年12月27日至2008年2月21日下午收盘,华融公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售“海南海药”3,924,999股,占本公司总股份的1.94%。此次减持后,华融公司尚持有“海南海药”无限售条件流通股4,304,810股,占本公司总股本的2.13%。 特此公告。 海南海药股份有限公司 董事会 二〇〇八年二月二十二日

东吴基金管理有限公司 关于东吴行业轮动股票型证券投资基金募集申请获批的公告

东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的新基金——东吴行业轮动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]296号文核准。 本基金是股票型证券投资基金,基金类型为契约型开放式,本 公司近期将通过各大银行及券商网点发售,具体募集日期另行公告。 东吴基金管理有限公司 2008年2月23日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2008-008

上海万业企业股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2008年2月22日以通讯方式召开,会议应到董事9名,出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过议案如下:一、审议通过关于公司2008年度日常经营性关联交易的议案 本议案属关联交易议案,因此董事会就此议案进行表决时,关联董事已予以回避,其所代表的表决权不计入有效表决权数。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 本议案具体内容详见与本公告同时刊登的《关于公司2008年度日常经营性关联交易公告》。 二、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》 董事会决定于2008年3月14日召开公司2007年度股东大会,具体内容详见与本公告同时刊登的《上海万业企业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告》。 表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司 董事会 2008年2月23日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2008-009

上海万业企业股份有限公司 关于召开2007年度股东大会通知的公告

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: ●会议召开时间:2008年3月14日上午9:30 ●会议召开地点:上海市浦东新区源深体育发展中心(张杨路1458号) ●会议方式:现场会议记名投票表决方式 一、会议召开基本情况 上海万业企业股份有限公司第六届董事会于2008年2月22日以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》,董事会决定于2008年3月14日上午9:30在源以现场方式召开2007年度股东大会,会议召开地点:上海市浦东新区源深体育发展中心(张杨路1458号)。 二、会议审议事项 (一)审议公司2007年度董事会工作报告; (二)审议公司2007年度监事会工作报告; (三)审议公司2007年度财务决算报告; (四)审议公司2007年度利润分配预案; (五)审议公司2007年年度报告全文和摘要; (六)审议公司2008年度财务预算报告;

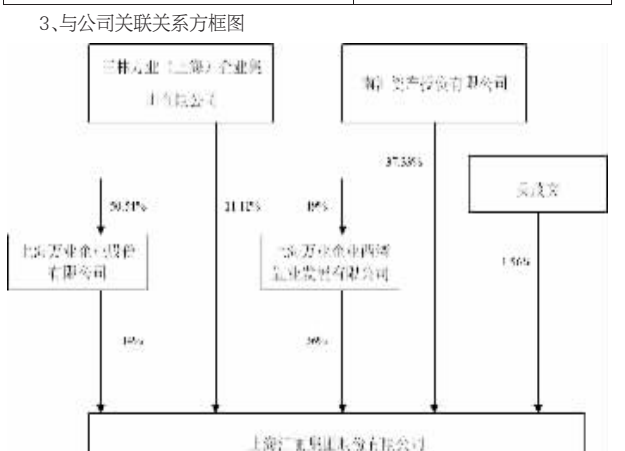
(七)审议关于聘请公司2008年度审计机构的议案; (八)审议《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》; (九)审议关于公司2008年度日常经营性关联交易的议案。 三、会议出席对象 1、截止2008年3月7日下午上海证券交易所公司股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书附后)。 2、公司全体董事、监事及高级管理人员。 四、会议登记事项 1、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2008年3月11日16:30) (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。 (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托入股东帐户卡、委托入身份证原件或复印件办理登记。 2、登记时间:2008年3月11日(星期二)9:30-16:30 3、登记地点:上海浦东大道720号9楼会议室 五、其他事项 1、出席会议的所有股东凭股东大会通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示授权委托书、代理人身份证参加会议。 2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。 3、联系方式 联系地址:上海浦东大道720号9楼 上海万业企业股份有限公司 董事会办公室 邮政编码:200120 电 话:50366858 传 真:50367718(直线) 联系人:蔡谷隰 收件人:董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样) 特此公告。 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海万业企业股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。(注:请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权,如受托人可按自己意愿表决) 委托人签名(盖章): 受托人身份证或营业执照号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托有效期限: 委托签发日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 上海万业企业股份有限公司 董事会 2008年2月23日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 编号:临2008-010

上海万业企业股份有限公司 2008年度日常经营性关联交易公告

特别提示: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: ●本次关联交易内容:董事会提请股东大会授权董事会以市场价格为定价依据,决定2008年度公司及控股子公司与上海汇丽集团有限公司及其子公司之间日常经营性关联交易额度为人民币3亿元。 ●关联人回避事宜:关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时,已予以回避;关联方股东——三林万业(上海)企业集团有限公司在股东大会审议该关联交易并进行表决时,也将予以回避。 经股东大会授权,公司及控股子公司2007年度与上海汇丽集团股份有限公司及其控股子公司日常经营性关联交易额度为人民币3.7亿元。鉴于公司房产项目开发建设需要,公司第六届董事会于2008年2月22日召开临时会议通过,继续提请股东大会授权董事会决定2008年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性购销关联交易额度为人民币3亿元。 一、公司2008年度日常经营性关联交易授权 1.授权范围 董事会提请股东大会授权董事会以市场价格为定价依据,决定公司2008年度日常经营性关联交易的额度。 2.关联交易内容 公司项目开发中发生的有关建筑材料的购销关联交易。 3.关联交易授权金额 在上述关联交易范围内,公司2008年度将发生的日常经营性购销关联交易授权额度为人民币3亿元。 4.定价政策和定价依据 上述关联交易均以市场公允价为交易价。 5.关于交易协议 公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在正常的业务往来中构成的关联交易,按照彼此间签署的贸易合同执行。 6.授权期限 本关联交易的授权有效期自公司2007年度股东大会审议批准后至2008年年度股东大会召开之日止。 二、关联方关系及关联方情况介绍 1.汇丽集团概况 汇丽集团是一家生产及销售装潢装饰建筑材料为主的集团型企业,其下属生产企业有10余家,地板、涂料、木门等装潢装饰的生产和销售占有一定的市场份额。该公司注册资本4.5亿元,经营范围:化学建材、建筑涂料、防水装潢粘结构材料、塑料制品、精细化工产品、房屋配套产品、五金装潢材料、自营进出口业务、木业制品、新型墙体材料、实业投资等

Table with 2 columns: 公司名称, 占其注册资本比例(%). Rows include: 南汇资产管理有限公司 37.33, 上海万业企业两重置业发展有限公司 36.00, 三林万业(上海)企业集团有限公司 11.11, 上海万业企业股份有限公司 14.00, 吴英文 1.56, 合计 100.00



三、交易目的和交易对上市公司的影响 董事会认为:公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在业务上是房地产开发中的上下游企业,在此之间因购销而形成的日常经营性关联交易,以市场价格为定价依据,互惠互利于交易双方,不构成损害任何一方合法权益的情况。实施本次经营性关联交易,有利于在规范公司经营运作的前提下,降低成本、提高收益,保证开发项目的顺利推进。 公司独立董事认为此项关联交易有利于公司降低经营成本,提高收益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,符合上市公司及全体股东一致利益,公平合理。 四、交易的事后报告程序 1、董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的年度审计报告,将在下一次年度股东大会上对2008年度内发生的日常经营性关联交易情况作出说明和报告。 2、公司董事会将在2008年年度报告中对日常经营性关联交易执行情况进行披露。 3、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为,将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议并披露。 本交易属关联交易,因此董事会就此议案进行表决时,关联董事已予以回避,其所代表的表决权不计入有效表决权数。 同时,根据《股票上市规则》有关关联交易的规定,本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此,本次关联交易尚须获得股东大会批准。公司控股股东——三林万业(上海)企业集团有限公司作为关联方在2007年年度股东大会就此议案进行表决时应予以回避。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司 2008年2月23日