

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在华夏银行开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,现决定自2008年2月26日起,对通过华夏银行网上交易系统申购本公司旗下德盛精选股票证券投资基金(简称:德盛精选,基金代码:257020)和德盛优势股票证券投资基金(简称:德盛优势,基金代码:257030)的投资者给予申购费率优惠(限于前端收费模式)。

一、适用投资者范围
通过华夏银行网上交易系统申购上述本公司旗下开放式基金的投资人。

二、适用基金费率
投资者通过华夏银行网上交易系统申购上述本公司旗下开放式基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有六折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按基金原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。原费率请详见本公司发布的公开法律文件。

本优惠不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、华夏银行
华夏银行各营业网点
客服热线:95577
网站:www.hxb.com.cn
2、国联安基金管理有限公司
客服热线:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)
网站:http://www.glj-alianz.com
欢迎广大投资者到华夏银行各营业网点咨询以及办理本公司旗下开放式基金优惠申购业务。特此公告。

国联安基金管理有限公司
2008年2月27日

长信基金管理有限责任公司关于调整长信银利精选和长信金利趋势证券投资基金业绩比较基准的公告

为保护基金份额持有人的合法权益,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与长信银利精选证券投资基金托管人中国农业银行和长信金利趋势证券投资基金托管人上海浦东发展银行协商一致,决定调整长信银利精选证券投资基金和长信金利趋势证券投资基金的业绩比较基准,现将具体调整事项公告如下:

从本公告发布之日起,长信银利精选证券投资基金原约定的业绩比较基准由“中信大盈价值指数×80%+中信国债指数×20%”调整为“中信标普100指数×80%+中信标普国债指数×20%”。
(注:“中信标普100指数”即原“中信大盈价值指数”,“中信标普国债指数”即原“中信国债指数”)

长信金利趋势证券投资基金原约定的业绩比较基准由“上证A股指数×70%+中信国债指数×30%”调整为“上证A股指数×70%+中信标普国债指数×30%”。
(注:“中信标普国债指数”即原“中信国债指数”)

上述调整事项是基于对业绩比较基准指数提供商中信标普指数信息服务有限公司产品体系调整的配合,对本基金的投资及基金份额持有人的利益无任何实质性影响。投资者对上述事项有任何疑问可拨打本公司客户服务热线进行咨询。

咨询电话:400-700-5566(免长途话费)。
特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2008年2月27日

证券代码:600369 证券简称:ST长运 公告编号:2008-15

重庆长江水运股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

重要提示:
公司股票连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在2008年2月22日、2月25日、2月26日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司截止目前为止且在未来两周内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司指定信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆长江水运股份有限公司董事会
2008年2月26日

诺安基金管理有限公司关于在交通银行推出基金定期定额投资业务并开展优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年2月29日起,在交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:“基金定投”)。

同时,为满足投资者的理财需求,积极推广基金长期投资的理念,经与交通银行协商一致,本公司旗下基金参加交通银行自2007年10月1日至2008年3月31日开展的基金定投业务费率优惠活动。

基金定投业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定定期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

现将有关本次基金定投事宜公告如下:

一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。

二、适用基金
诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001);
诺安货币市场基金(基金代码:320002);
诺安股票证券投资基金(基金代码:320003);
诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004);
诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)。

三、办理销售机构
自2008年2月29日起,个人投资者可到交通银行在全国100家分行、132个城市的近2700个网点以及交通银行网上银行办理上述基金定投业务申请。具体办理规则遵守交通银行的相关规定。

四、办理时间
基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

五、申请方式
1、凡申请办理本公司旗下开放式基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户,只有已成功开立本公司开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以与交通银行进行定投签约,具体开户和签约程序请遵循交通银行的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相应业务凭证,到交通银行各指定营业网点申请增加交易账号(已在交通银行开户者除外),并申请办理业务,具体办理流程请遵循交通银行的规定。

六、申购费率及优惠措施说明
1、基金定投申购费率同正常申购费率。
2、自2008年2月29日起至2008年3月31日期间,基金定投申购费率享有八折优惠。
3、自2008年4月1日起,对活动结束后仍然坚持基金定投满12期的投资者,给予长期基金定投申购费率八折优惠。具体规则遵守交通银行的相关规定。

七、扣款方式
投资者应遵循交通银行有关基金定投业务的规定,并与交通银行约定每期固定扣款日期,若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理。
2、投资者需指定唯一银行账户作为每期固定扣款账户,且该账户须为其从事基金交易时的指定银行账户。

八、投资金额
投资者可到交通银行各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不得低于人民币

币500元(含500元)。

九、交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认日和赎回起始日为T+2工作日。

为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到本公司或交通银行各指定营业网点查询确认结果。

投资者办理本业务后,可以在本本基金交易时间内随时办理基金的赎回,如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。

十、基金定投的变更和终止
1、目前,交通银行可提供基金定投的签约、变更和撤销服务。具体办理流程遵循交通银行的相关规定。
2、投资者终止基金定投,可在交通银行网银或各指定营业网点进行撤销,具体办理流程遵循交通银行的相关规定。
3、基金定投终止的生效日遵循交通银行的具体规定。

十一、咨询方式
1、交通银行股份有限公司
客户服务热线:95569;或前往交通银行各营业网点进行咨询。
交通银行网站:www.bankcomm.com
2、投资者还可以通过拨打本公司客户服务热线400-888-8988(免长途费)或登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

十二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、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,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇〇八年二月二十七日

诺安基金管理有限公司关于增加交通银行为旗下基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增交通银行为旗下诺安精选证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)的代销机构。

自2008年2月29日起,交通银行在全国100家分行、132个城市的近2700个网点以及交通银行网上银行对所有投资者办理上述基金的开户、申购、赎回等业务(如有变化请以当地交通银行公告为准)。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、交通银行股份有限公司
客户服务热线:95569或前往各营业网点咨询
交通银行网站:www.bankcomm.com
2、诺安基金管理有限公司
客户服务热线:0755-83026888
全国统一客户服务热线:400-888-8988(免长途费)
诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇〇八年二月二十七日

股票简称:ST酒鬼 股票代码:000799 编号:2008-08

酒鬼酒股份有限公司关于公司股票交易异常波动的提示性公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST酒鬼,证券代码:000799”)于2008年2月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、相关情况说明
公司对相关问题进行了必要核实,特作说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻;公司及有关部门不存在泄露未公开的重大信息。
2、公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
3、经咨询控股股东、公司董事会和高级管理人员,公司生产经营情况正常,未有应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会声明:本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司指定信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2008年2月26日

证券代码:600155 证券简称:ST宝硕 编号:临 2008-019

河北宝硕股份有限公司股权拍卖结果公告

本公司破产管理人、本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

受河北宝硕集团有限公司(下称宝硕集团)破产管理人委托,2008年2月25日,河北大众拍卖有限责任公司依法对宝硕集团持有的公司45,130,937股股权进行拍卖。本次拍卖两家符合竞买条件的竞买人参与了竞买,最终新希望化工投资有限公司以人民币23,500,000元的最高报价,竞得上述股权。

本次拍卖过程由河北省石家庄市平安公证处进行了现场公证,并出具了公证书。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司
2008年2月27日

证券代码:600155 证券简称:ST宝硕 编号:临 2008-020

河北宝硕股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公司公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司重大事项正在筹划之中,由于该重大事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票自2008年2月27日起继续停牌。公司若未能在2008年2月27日起5个工作日内(含停牌当日)就该重大事项与相关部门沟通通过的,公司将公告复牌。若该重大事项与有关部门沟通确认为可行,公司股票将继续停牌,公司将及时刊登重大事项进展公告。停牌期间,公司将每周发布一次重大事项进展情况的公告。

同时经公司破产管理人证实,公司与重组方的框架协议的具体条款尚在洽谈之中,待有关事项确定后,公司将在近期与重组方签署框架协议并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者留意查询,并注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司
2008年2月27日

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临 2008-006

江苏中天科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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有连带赔偿责任。

提示:1、本次股东大会没有临时提案;
2、本次股东大会审议议案均获全票通过。
江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2008年2月26日在江苏省如东县中天黄海大酒店会议厅召开了公司2007年度股东大会。本次股东大会由第三届董事会召集,会议时间于2008年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及代表共5名,代表有效表决的股份数138,411,969股,占公司股本总数的51.11%,其中流通股股东5名,代表有效表决股份数33,068,612股,占公司股本总数的12.21%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会5位董事、第三届监事会2位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席并列席会议。

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》;
同意股数138,411,969股,占出席会议股东所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》;
投票结果:
同意股数138,411,969股,占出席会议股东所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度报告》;
投票结果:
同意股数138,411,969股,占出席会议股东所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度财务决算报告》;
投票结果:
同意股数138,411,969股,占出席会议股东所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度利润分配方案》;
2007年12月31日公司总资产2,190,223.56万元,比去年同期的1,942,418.9万元增加了12.76%,其中:
流动资产159,922.23万元,比年初的146,062.83万元增加9.5%
固定资产43,637.13万元,比年初的33,712.51万元增加29.44%
无形资产4,998.29万元,比年初的602.49万元增加729.61%
公司2007年末负债合计133,116.91万元,比年初的120,081.72万元增加了10.8%;资产负债率为60.78%,比年初的62.27%减少了1.49个百分点。
所有者权益(含少数股东权益)为85,906.66万元,比年初的74,160.18万元增加了15.84%。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度利润分配方案》;
经中审会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润84308109.65元,母公司实现净利润13779912.63元,本年度可供投资者分配的利润180187164.98元。
由于公司产品质量回潮和原材料价格上涨,而公司生产规模和销售规模增长较快,导致公司流动资产比较紧张;根据公司资金实际状况,股东大会决议对2007年度利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。
投票结果:
同意股数138,411,969股,占出席会议股东所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》;
投票结果:
同意股数138,411,969股,占出席会议股东所持股份数的100%,反对0股,弃权0股。
公司2007年度股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成建律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月二十六日

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临 2008-007

江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带赔偿责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2008年2月16日以前形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2008年2月26日上午10:30在如东县中天黄海大酒店召开,应到会董事9名,实际到会董事5名。出席会议的董事有:薛泽萍、丁铁铮、刘国民、吴志、熊翔、朱洪忠两位董事因公出差委托薛泽萍董事长代为行使表决权,魏茂洪董事因公出差委托丁铁铮副董事长代为行使表决权;黄雅董事因公出国未能参加本次董事会。会议有效表决总数为8票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由薛泽萍董事长主持,公司部分董事和高级管理人员列席会议。
会议以记名投票的方式审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会事项》:
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月二十六日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临 2008-008

江苏中天科技股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的第一次提示性公告

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司定于2008年3月7日召开2008年第1次临时股东大会,现将相关事宜第一次提示性公告如下:
一、会议召开相关情况:
(一)召开时间
现场会议时间:2008年3月7日(星期五)下午2:30
网络投票时间:2008年3月7日上午9:30-11:30;3月7日下午1:00-3:00
(二)会议地点:江苏省南通经济技术开发区中路6号中天科技三楼会议室

(三)会议召集人:公司第三届董事会
(四)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决。

二、会议审议事项:
1、《关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》;
2、《关于非公开发行股票人民币普通股方案的议案》;
(1)发行的股票种类和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)锁定期安排
(5)定价方式
(6)发行方式
(7)募集资金投向
(8)本次发行决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
(1)授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量 and 募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等;
(2)授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议及其他重要文件;
(3)授权董事会全权办理本次发行期间对《公司章程》有关条款进行修改;
(4)授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后,办理工商变更登记事宜;
(5)如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定,授权董事会根据新规定对非公开发行股票方案进行调整;
(6)授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他一切事宜。
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》。

三、会议出席对象:
1、公司董事、监事及全体高级管理人员;
2、2008年2月29日下午收市后,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全体股东。股东可以委托代理人出席,该代理人不必须是公司股东(授权委托书样式附后);
3、公司聘请的律师。

四、登记方法:
1、登记时间:2008年3月3日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00);
2、登记地点:江苏省南通市经济技术开发区,江苏中天科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容于3月1日前邮寄或传真至证券部,逾期视为没有在该次股东大会上行使表决权。传真:0513-83599504,电话:0513-83599506,联系人:罗瑞华、杨栋云,邮编:226009

3、登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;
(2)法人股持授权委托书、本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人员身份证明书,并与委托书一并送达公司证券部;
(3)异地股东可用信函或传真方式登记;
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;
(5)股票代理委托书应在本次会议召开前二十四小时送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书应由委托人授权他人签署的,授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部;
(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
五、参与网络投票的投票程序:
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、投票代码:798522;投票简称:中天投票;
3、投票操作的程序为:
①买卖方向为买入股票;
②在“申报价格”项下填报本次会议临时股东大会的议案序号,每一议案应以相应的价格

分别申报:

议案序号	议案名称	申报价格
1	关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案	1.00
2	《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》	2.00
(1)	发行的股票种类和面值	2.01
(2)	发行数量	2.02
(3)	发行对象	2.03
(4)	锁定期安排	2.04
(5)	定价方式	2.05
(6)	发行方式	2.06
(7)	募集资金投向	2.07
(8)	本次发行决议有效期	2.08
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A股股票相关事宜的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》	4.00

①存在“委托持股”项下填报表决意见;1:股代表赞成;2:股代表反对;3:股代表弃权;
②对同一议案的投票只能申报一次,不能重复;
③不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统会自动撤单处理。
六、其他事项:
1、本次会议为盼期天,与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
3、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次会议股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月二十六日

附 件:
委托人姓名: 受托人姓名:
身份证号码: 身份证号码:
股东账户号: 股东账户号:
是否具有表决权:是()否()
对每一审议事项的意见: 授权委托书

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案			
2	《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》			
(1)	发行的股票种类和面值			
(2)	发行数量			
(3)	发行对象			
(4)	锁定期安排			
(5)	定价方式			
(6)	发行方式			
(7)	募集资金投向			
(8)	本次发行决议有效期			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A股股票相关事宜的议案》			
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》			

委托书签发日期: _____ 委托书签发日期:
委托人有效日期: 年 月 日 委托人有效日期: 年 月 日
委托人姓名(法人股东加盖公章): _____ 受托人姓名:
受托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码:
受托人股东账号: _____ 受托人持有股票:
受托人持有股票:
日期: _____ 日期:
8、会议登记地点:武汉市武昌区武珞路628号亚州贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部
联系电话:027-87654767
联系人:刘泽萍/陈秀丽
9、其他事项
出席会议人员食宿及交通费自理。

武汉国药科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十六日

证券简称:国药科技 证券代码:600421 公告编号:2008-18

武汉国药科技股份有限公司关于董事长辞职的公告

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有连带赔偿责任。

本公司董事会于近日收到董事长康弘的书面辞职申请,请求辞去公司董事长及董事职务。根据公司章程的规定,康弘的辞职申请自2008年2月25日生效。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2008年2月26日

证券简称:国药科技 证券代码:600421 公告编号:2008-19

武汉国药科技股份有限公司第四届第九次董事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带赔偿责任。

武汉国药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2008年2月25日上午十时在公司董事会召开。会议应到董事8人,实到董事6人,实际参会董事6人。独立董事张建华、雷洪已提出辞职,未参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以6票赞成,0票反对,审议通过了《关于选聘公司董事长的议案》。因康弘先生已辞去公司董事长及董事职务,根据武汉下一代科技有限公司的提名,与会董事共同推荐董事夏协安为公司董事长。
二、董事会以6票赞成,0票反对,审议通过了《关于变更2007年度审计机构的议案》。鉴于原审计机构工作繁忙,与会董事同意聘请武汉中环会计师事务所为公司2007年度审计机构,审计费用拟定为48万元。该议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事郭春子、雷洪在本次会议上发表了独立意见,认为:公司聘请武汉中环会计师事务所为公司2007年度审计机构是更有利于保护社会公众股东利益的,同意公司更换2007年度审计机构,同意公司聘请武汉中环会计师事务所为公司2007年度审计机构,并提交公司董事会及股东大会审议。
三、公司拟定于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会,审计上述第二项议案。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十六日

证券简称:国药科技 证券代码:600421 公告编号:2008-20

武汉国药科技股份有限公司关于召开二〇〇八年第二次临时股东大会的公告

公司拟定于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会,现将有关股东大会的有关事项通知如下:
1、会议时间:2008年3月13日上午10:00
2、会议地点:公司会议室
3、会议主要议题:审议《关于变更2007年度审计机构的议案》
4、出席人员:
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格证的律师。
(2)截止2008年3月10日下午3:00交易结束,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均可出席会议。股东因故不能到会,可委托他人出席。
5、会议登记日:2008年3月11日上午8:30-12:00,下午1:30-5:30;
6、会议登记方法:参加本次股东大会的股东,请于2008年3月11日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等凭证证明到公司登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证到

公司登记;异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

7、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席武汉国药科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会,按以下权限行使股东权利:
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投票权;
4、对纳入议程的临时提案(有/无)表决权;
5、对第一项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表示。

委托人签名(法人单位并盖章): _____ 受托人签名:
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码:
委托人股东账号: _____ 受托人持有股票:
委托人持有股票:
日期: _____ 日期:
8、会议登记地点:武汉市武昌区武珞路628号亚州贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

联系电话:027-87654767
联系人:刘泽萍/陈秀丽
9、其他事项
出席会议人员食宿及交通费自理。

武汉国药科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十六日