

**证券代码:000156 证券简称:ST嘉瑞 公告编号:2008-001**  
**嘉瑞新材新材料集团股份有限公司**  
**重大诉讼公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2008年2月27日,本公司收到湖南省岳阳市中级人民法院发出的《应诉通知书》等文件,受理了交通银行股份有限公司岳阳分行就3956.25万元借款诉讼本公司事项,现将有关诉讼情况公告如下:

(一)有关本案的基本情况:

1、原、被告情况  
原告:交通银行岳阳分行  
第一被告:岳阳新振升铝材有限公司  
第二被告:本公司  
第三被告:长沙新振升集团有限公司  
第四被告:湖南日升物资贸易有限公司  
2、诉讼起因:  
2004年3月30日,原告与第一被告签订借款合同,借款金额为1000万元;2004年12月31日,原告与第一被告签订借款合同,借款金额为1000万元;2004年12月31日,原告与第一被告签订借款合同,借款金额为2000万元。由第二被告提供连带责任担保和第三被告以机械设备进行抵押担保,并第四被告以其持有的本公司79.2万股股权及国光铝业64.8万股股权提供质押担保。由于贷款现已逾期(仍欠本金39562493.51元),原告向人民法院提起诉讼。  
(二)本案判决或裁决情况:本案正在进一步审理中。  
二、截止至公告之日,本公司无应披露未披露的诉讼及仲裁事项,本公司累计涉诉金额为120698.75万元(本金),本次公告的诉讼对公司本期利润暂无法估计,具体数据仍以本公司经审计的财务报告为准。  
三、备查文件

1、湖南省岳阳市中级人民法院(2008)岳中民二初字第3号《应诉通知书》  
2、交通银行岳阳分行3956.25万元借款合同纠纷《民事起诉状》  
特此公告。

**湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会**  
2008年2月29日  
**证券代码:000156 证券简称:ST嘉瑞 公告编号:2008-002**  
**湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司**  
**恢复上市进展公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
由于公司于2003年、2004年、2005年连续三年亏损,已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年2月14日公布了《2006年年度报告》,2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。

公司已收到深圳证券交易所出具的函件,要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)14.2.13条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请的三十个交易日內作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市。上市公司董事会提醒投资者注意投资风险。  
特此公告。

**湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会**  
2008年2月29日

**中银基金管理有限公司**  
**关于增加代销机构的公告**

根据中银基金管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)签署的《证券投资基金销售代理协议》及相关补充协议,自2008年3月3日起,国泰君安证券、中信金通、光大证券、联合证券、中信万通将代理中银动态策略股票型证券投资基金(基金代码为:163805)的销售业务。

投资者可以根据以下途径咨询有关详情:

一、中银基金管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼  
法定代表人:平岳  
客户服务热线:4008885566或021-38834788  
公司网站:www.bocim.com  
二、国泰君安证券股份有限公司  
客户服务热线:400-8888-666或当地营业部咨询电话  
网址:http://www.gtja.com  
三、中信金通证券有限责任公司  
客户服务热线:(0571)96598  
网址:www.bigsun.com.cn  
四、光大证券股份有限公司  
客户服务热线:(021-68816770)或拨打各城市营业网点咨询电话  
网址:http://www.ebscn.com  
五、联合证券有限责任公司

客户服务电话:400-888-8855、0756-25125666,或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:http://www.lhzzq.com

六、中信万通证券有限责任公司

客户服务电话:(0532)96577

网址:www.zxwt.com.cn

特此公告。

**中银基金管理有限公司**  
2008年3月1日

**中银基金管理有限公司**  
**网上交易有关事项的公告**

为了给投资者提供更加高效、快捷和优质的服务,因系统升级,我司决定从2008年3月1日起,暂停通过广州市农村信用合作社、东莞市农村信用合作联社两家银行的网上基金交易业务。待系统升级工作完成后,再另行公告恢复时间。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

中银基金管理有限公司网站:www.bocim.com

中银基金管理有限公司客服中心客服电话:021-3883-4788、400-888-5566

中银基金管理有限公司客服信箱:ClientService@bocim.com

感谢广大投资者一直以来对我司业务的支持和理解,不便之处,敬请谅解。  
特此公告。

**中银基金管理有限公司**  
2008年3月1日

**股票简称:金果实业 证券代码:000722 公告编号:2008-04**

**湖南金果实业股份有限公司**  
**业绩预告修正公告**

本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日。  
2、业绩预告修正情况:预计公司2007年1月至2007年12月31日业绩亏损17700万元,具体亏损数额将在经会计师事务所审计后的年度报告予以披露。  
3、本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:-12859万元  
2、基本每股收益:-0.48元  
三、已披露的业绩预告内容  
1、2007年10月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《2007年度业绩预告公告》。  
2、已披露的业绩预告为:预计亏损11000万元。

四、业绩预告修正说明  
经仔细调查和测试,公司应对控股子公司衡阳市源通开发投资有限公司未售商铺和在衡阳的部分资产计提资产减值准备,致使公司的亏损增加。

为此,公司及董事会向广大投资者深表歉意,并敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

**湖南金果实业股份有限公司**  
董 事 会  
2008年3月1日

**证券代码:000722 证券简称:金果实业 编号:2008-05**

**湖南金果实业股份有限公司**  
**2007年度业绩快报**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
特别提示:

本报告所载2007年度的财务数据为初步核算数据,尚须经会计师事务所审计,可能与经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2007年度主要财务数据和指标

单位:万元							
项 目	2007年1-12月(预计)	2006年1-12月	增减幅度(%)				
营业收入	51971.72	45105.76	15.22				
营业利润	-1839.21	-13072.09	-44.12				
利润总额	-18720.83	-13545.57	-38.21				
净利润	-19602.21	-14902.06	-32.43				
归属于上市公司股东的净利润	-17738.13	-12599.99	-37.93				
基本每股收益(元/股)	-0.66	-0.48	-37.50				
净资产收益率(%)	-24.8	-15.0	-65.23				
2007年末(预计)				2006年末			
总资产	209730.06	224125.61	-6.42				
股东权益	79041.38	98433.59	-19.87				
每股净资产(元/股)	2.35	3.68	-36.81				

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;  
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属上市公司股东的数额填列;

3、本报告期初和上年同期数据已按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》进行了调整。

二、公司经营情况简要分析

1、由于新型平板显示器件对传统CRT产业的强烈冲击,CRT显示器件的市场占有率和销售价格大幅下降,全行业面临清洗牌的格局,参股公司东金飞利浦电子(湖南)有限公司(以下简称“LG飞利浦电子”)的产品结构调整尚不能扭转其业绩下滑的颓势,2007年LG飞利浦电子大幅亏损,加上新建项目均因投产和CF项目均没有产生利润,控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司继续亏损。

2、公司除电子信息产业以外其他业务发展稳定,物流批发业务快速增长,水力发电业绩较去年同期有一定幅度的增加。

3、公司对控股子公司衡阳市源通开发投资有限公司东莞常平丽都花园项目未售商铺和公司在衡阳的房产计提了资产减值准备。

4、公司加强内部管理,严格控制费用支出,公司的日常费用较往年有一定减少。

初步测算,公司2007年实现营业收入51971.72万元,比上年同期增长15.22%,归属于上市公司股东的净利润-17738.13万元,同比增加37.93%的亏损。  
特此公告。

**湖南金果实业股份有限公司**

董 事 会

2008年3月1日

**证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2008-06**

**四川美丰化工股份有限公司**  
**2007年度(第三十二次)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。  
二、会议召开情况  
(一)召开时间:2008年2月29日上午10时30分  
(二)召开地点:四川省德阳市旌华南路10号  
(三)召开方式:现场投票  
(四)召集人:公司董事会  
(五)主持人:董事长张晓彬先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
出席会议的股东和股东授权代表8名,代表公司发行在外有表决权137,495,604股,占公司发行在外有表决权股份总数的44.01%。

四、提案审议和表决情况  
(一)137,495,604股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和代理人所持表决权股份的100%,审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

(二)137,495,604股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和代理人所持表决权股份的100%,审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;

(三)137,495,604股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和代理人所持表决权股份的100%,审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

(四)137,495,604股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和代理人所持表决权股份的100%,审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案》,2007年度利润分配和公积金转增股本预案为:不进行利润分配,以资本公积金向公司全体股东每10股转增6股;

(五)137,495,604股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和代理人所持表决权股份的100%,审议通过了《关于公司2007年年度报告正文和摘要的议案》,详见2008年2月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告,公告编号:2008-03。

**股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临 2008-004**

**辽宁曙光汽车集团股份有限公司**  
**五届十六次董事会决议公告**  
**暨召开2008年第一次临时股东大会的通知**

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十六次董事会会议通知于2008年2月21日以传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于2008年2月29日以通讯方式召开,会议共有8名董事表决,实际表决8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议,表决通过如下决议:

一、关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。

原为公司提供审计服务的北京中兴会计师事务所有限责任公司已与信永中和会计师事务所有限责任公司合并,信永中和会计师事务所有限责任公司承接了北京中兴会计师事务所有限责任公司的业务,北京中兴会计师事务所有限责任公司将不再出具审计报告,公司的审计报告将由信永中和会计师事务所有限责任公司出具。

根据上述变动情况,公司拟聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于修改公司章程的议案。

根据《公司法》和中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》等有关规定,结合公司实际,拟对公司章程部分条款做如下修改:

1、原第一百零七条内容:“董事会由9名董事组成,设董事长一人,独立董事三人。”  
修改为:“董事会由9名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。”

2、原第一百一十一条内容:“董事会设董事长1人,由全体董事的过半数选举产生和罢免。”  
修改为:“董事会设董事长1人,设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

3、原第一百三十一条内容:“董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”  
修改为:“公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于补选蒋爱伟先生为公司第五届董事会董事的议案。

经公司董事会提名,推荐蒋爱伟先生(见附件一:董事候选人简历)为本公司第五届董事会补选董事候选人,其任期与第五届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了以下独立意见:我们认为,公司董事会提名蒋爱伟先生为补选董事候选人,符合有关法律法规以及公司章程的规定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开辽宁曙光汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会。

(一)会议时间:2008年3月17日上午9:00

(二)会议地点:公司一楼会议室

(三)议题:

1、关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案;

2、关于修改公司章程的议案;

3、关于补选蒋爱伟先生为公司第五届董事会董事的议案。

(四)参会人员:  
1、2008年3月10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在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式见附件二)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(五)会议登记办法:  
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可以传真或信函方式登记。

4、登记时间:2008年3月14日上午8:30-11:30下午3:00-5:00

5、登记地点:丹东市振安区曙光路50号-公司董事会办公室

6、注意事项:①会议预定半天,出席会议者食宿、交通费自理。②联系人:那涛、于洪亮

电话:0415-4146825 传真:0415-4142821  
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

**辽宁曙光汽车集团股份有限公司**

董 事 会

2008年2月29日

附件一:董事候选人简历  
蒋爱伟先生,1967年1月出生,大专学历,高级经济师,曾任丹东曙光车桥总厂基建办主任、仓储科副科长、供应科科长,丹东曙光车桥股份有限公司副总经理、诸城市曙光车桥有限责任公司总经理,现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司车桥及零部件事业部总经理。

蒋爱伟先生与公司大股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二: 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/单位出席辽宁曙光汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托(或盖章): 代理人姓名:  
委托人身份证号码: 代理人身份证号码:  
委托人股东账号: 委托书签发日期:  
委托人持股数: 委托有效期:

对审议事项赞成或反对或弃权票的指示(请注明如委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表示)。  
注:本授权委托书之复印件及重新打印件均有效。

**股票简称:中国铅笔 中铅B股 股票代码:600612 900905 编号:临 2008-003**

**中国第一铅笔股份有限公司2008年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  
中国第一铅笔股份有限公司于2008年2月29日(星期五)在上海青松城举行了2008年第一次临时股东大会,参加本次股东大会人数为36人,其中参加表决的股东及股东授权代表共计23人,代表股份 81,753,828股,占公司有表决权股份总数的29.5186%。其中A股股东13人,代表股份80,973,727股,占公司有表决权股份总数的29.2369%;B股股东10人,代表股份790,101股,占公司有表决权股份总数的0.4684%;非流通股股东2人,代表股份80,462,093股,占公司有表决权股份总数的29.6222%。会议由公司副董事长兼总经理石方华主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议后,并以投票方式逐项进行表决,通过了以下决议:

审议通过《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》(详见2008年1月23日公告临2008-002)

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	81,753,828	81,501,648	0	252,180	99.6915%
流通股股东	1,291,735	1,039,555	0	252,180	80.4774%
非流通股股东	80,462,093	80,462,093	0	0	100.0000%
A股股东	80,973,727	80,973,727	0	0	100.0000%
B股股东	790,101	527,921	0	252,180	67.6734%

三、律师出具的法律意见  
本次股东大会由上海市金茂律师事务所指派律师潘卫江先生现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。

**中国第一铅笔股份有限公司**

董 事 会

2008年3月1日

备查文件:  
1、2008年第一次临时股东大会会议文件  
2、与会董事和独立董事签字的2008年第一次临时股东大会决议及决议公告;  
3、上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。

**关于大成创新成长混合型**  
**证券投资基金暂停申购和**  
**定期定额投资业务的提示性公告**

大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年10月31日发布了《大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资的公告》,根据《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将大成创新成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购和定期定额投资业务情况提示如下:

自2007年11月2日起本基金暂停了申购和定期定额投资业务。在暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购和转入定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5558(免长途话费))或登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)获取相关信息。

**大成基金管理有限公司**

2008年3月1日

**关于大成蓝筹稳健证券投资基金**  
**暂停申购、转入和**  
**定期定额投资业务的提示性公告**

大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年10月31日发布了《大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资的公告》,根据《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》的有关规定,现将大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购、转入和定期定额投资业务情况提示如下:

自2007年11月2日起本基金暂停了申购、转入和定期定额投资业务。在暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购、转入和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5558(免长途话费))或登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)获取相关信息。

**大成基金管理有限公司**

2008年3月1日

**华安基金管理有限公司关于华安策略优选股票型证券投资基金**  
**继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告**

根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已暂停华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和转入业务。现将本基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务情况提示如下:

自2007年9月18日起,本基金暂停接受申购和转入业务。在暂停本基金申购和转入业务期间,本基金的赎回及转出业务正常办理。相关公告请查阅2007年9月18日、9月29日、10月13日、10月27日、11月10日、11月24日、12月8日、12月22日、2008年1月5日、1月19日、2月2日、2月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上有关华安策略优选股票型证券投资基金暂停申购和转入业务的公告。

自2007年11月1日起,本公司在指定代销机构开通本基金单笔5万元(含)以下基金定期定额投资业务。相关公告请查阅2007年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上《关于华安策略优选股票型证券投资基金部分开通基金定期定额投资业务的公告》

以及关于增加代销机构办理旗下暂停申购基金定期定额投资业务的相关公告。

3、本基金的申购、转换转入和单笔5万元以上的基金定期定额投资业务的开通时间另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(021-68604666、40088-50099)咨询相关信息。

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

**华安基金管理有限公司**

二〇〇八年三月一日

**股票代码:600860 股票简称:北人股份 编号:临 2008-003**

**北人印刷机械股份有限公司**  
**第五届董事会第二十三次会议决议公告**  
**(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)**

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。

北人印刷机械股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第二十三次会议于2008年2月28日在中华人民共和国(“中国”)北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司2003年会议室召开,应出席会议的董事11名,亲自出席会议的董事10名,独立非执行董事胡廷廷先生因公务不能出席,委托独立非执行董事李一玲女士出席会议并代为表决;公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合中国《公司法》的有关条款和公司章程的规定。

会议经公司董事长王国华先生主持,出席会议的10名董事逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司2008年《高级管理人员绩效考核办法》(“业绩合同”);  
公司2008年《业绩合同》,依据《公司高级管理人员绩效考核管理办法》,本着坚

持战略、预算相结合及驱动价值创造为原则,将《业绩合同》分为定量指标和定性指标,每半年对高级管理人员《业绩合同》完成情况进行考核。

2、审议通过了公司2008年向银行申请融资额度及贷款的议案;  
公司2008年向银行申请融资额度肆亿玖仟五百万人民币,其中向银行申请贷款不超过叁亿伍仟万元人民币,期限为一年。

3、审议通过了《北人印刷机械股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案,全文详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn和香港联合交易所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk。

特此公告。

**北人印刷机械股份有限公司董事会**

2008年2月28日