

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临 2008—007号

河南天方药业股份有限公司2008年第二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。
重要提示:本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第二次临时股东大会于2008年3月3日上午8:30在公司三楼会议室召开。

河南天方药业股份有限公司
2008年3月3日

证券代码:600313 证券简称:ST中农 编号:临 2008—008

中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年3月3日上午9:30在北京市丰台区桥南科学城耀火路1号昌平大厦11层A室(公司本部)召开。

《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金清理报告》

Table with 7 columns: 代表股份数, 同股数, 同比例(%), 反对股数, 弃权股数, 弃权股数, 弃权股数. Rows include 中农集团(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, etc.

议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
本次股东大会经北京市量律师事务所律师见证并出具法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2008年3月3日

证券代码:600003 股票简称:ST东北高 编号:临 2008—005

东北高速公路股份有限公司澄清公告

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。
公司注意到,今天中国证券网等媒体转载了《ST东北高:创投概念股业绩大幅增长》的文章,文中提到“公司(600003)出资2.2亿元持有二十一世纪科技投资有限责任公司65.67%的股权。”

东北高速公路股份有限公司董事会
2008年3月3日

证券代码:600003 股票简称:ST东北高 编号:临 2008—006

东北高速公路股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。
特别提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为181,980,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月7日

一、股权分置改革方案的相关情况
1.股权分置改革于2007年1月29日经相关股东会议通过,以2007年2月6日作为股权登记日实施,于2007年2月8日实施后首次复牌。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
(一)公司原非流通股股东关于有限售条件的流通股上市流通承诺事项:
所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号)》、股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等相关规定,对持有东北高速股改形成的有限售条件的流通股股东(以下简称“相关股东”)履行股权分置改革相关承诺及申请所持有限售条件的流通股上市流通的有关事项进行了核查,核查情况如下:

1、经核查,截至目前,东北高速相关股东严格履行了在股权分置改革时所作的承诺;
2、东北高速的相关股东—黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心在本次有限售条件的流通股上市后,仍持有有限售条件的流通股,因此,尚需继续履行相关承诺。我们认为,本次有限售条件的流通股上市流通不会影响到上述股东股改承诺的后续履行。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股股份数, 持有有限售条件的流通股股份占总股本比例, 本次上市数量(单位:股). Rows include 黑龙江高速公路公司, 吉林省高速公路集团有限公司, etc.

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

Table with 4 columns: 单位:股, 数量, 比例(%), 数量, 比例(%). Rows include 一、有限售条件, 1.国有持股, 2.国有法人持股, etc.

七、备查文件
1.公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2.投资者登记证券持有数量查询证明
3.保荐机构核查意见书
4.其他文件
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年3月3日

证券代码:600052 证券简称:ST广厦 公告编号:临 2008—06

浙江广厦股份有限公司关于股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年3月3日接到公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有本公司股份337,050,000股,占公司总股本的38.67%)将持有本公司的70,000,000股限售流通股质押给杭州工商信托股份有限公司,上述质押已于2008年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

浙江广厦股份有限公司
二〇〇八年三月四日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2008—06

兴业银行股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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。
公司监事会于2008年2月29日上午收到公司监事谢魁星先生提交的书面离任通知书,谢魁星先生因工作变动原因,请求辞去所担任的公司监事职务。根据公司章程规定,监事谢魁星先生的辞职自辞呈送达本公司监事会时生效。

兴业银行股份有限公司监事会
2008年3月4日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 编号:2008—005

山西潞安环保能源开发股份有限公司2007年度业绩快报

本公司及董事长任润厚先生、主管会计工作负责人贾恩立先生、会计机构负责人李霞女士及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本报告期内,公司生产经营稳定,财务状况良好,各项业务指标均取得较好成绩。现将2007年度主要财务数据快报如下:

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2006年, 2007年. Rows include 每股收益(元/股), 每股净资产(元/股), etc.

注:本快报2007年度数据是按照新企业会计准则编制,与2006年度数据不具有可比性。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇〇八年三月三日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临 2008—007

中信证券股份有限公司关于董事变更的公告

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。
2008年2月29日,周一敏先生因原股东单位南京扬子石化炼化有限责任公司已不持中信证券股份,向公司董事会提出辞职申请。
周一敏先生自1999年9月26日起,历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事,为公司的战略布局、发展壮大做出了巨大的贡献,董事会对周一敏先生为公司所做出的贡献表示感谢,并期望周一敏先生继续关注和支持公司的发展。

中信证券股份有限公司
2008年3月3日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2008—011

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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。
2008年2月28日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《北汽福田汽车股份有限公司关于收购蒙派克业务资产的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司共有董事15名,根据现行法规要求,关联董事王玉玉、张少勇回避表决。

(1)与蒙派克、风景整车生产相关的流动资产;
(2)与蒙派克、风景整车生产相关的土地、房屋、生产设备、动能设施等资产。
2、按照2007年12月31日蒙派克业务资产的财务状况,承接相应债务。
三、收购方式:
通过承接相关债务的方式收购环保动力的蒙派克业务资产,使福田公司全面接收环保动力的蒙派克、风景轻客类资产。
四、授权董事会指定的专门工作小组对拟收购业务进行可行性分析后提交董事会投资委讨论,然后再提交董事会审议。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月三日

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2008—015

转债简称:中海转债 转债代码:110026 公告编号:临 2008—015

中海发展股份有限公司关于“中海转债”赎回事宜的第三次公告

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。
重要提示:
1.中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]150号”核准,于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券(以下简称“中海转债”),代码为110026,并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。
2.根据中海转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《中海发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》全文),中海转债于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件,经公司2008年第五次董事会会议决定,公司行使赎回权。

年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券,中海转债自2008年1月2日开始转换为本公司发行的A股股票(股票简称“中海发展”);截至2008年2月29日,已有616,897,000元中海转债转换为本公司的A股股票,尚有1,383,103,000元的中海转债在市场上流通。
根据中海发展《发行可转换公司债券募集说明书》的披露,“在本期可转换转股期内,如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。中海发展从2008年1月23日至2008年2月26日,已连续20个交易日高于当期转股价格(25.31元/股)的130%(32.91元/股),已满足首次赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所《上市规则》》等有关规定,公司2008年第五次董事会会议通过“行使有条件赎回条款”的议案,决定将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的中海转债全部赎回。
现将中海转债赎回事宜公告如下,特别提醒广大投资者注意:
1.赎回条件:
在可转债的转股期内,如果中海发展A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以自行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不再行使

赎回。
2.赎回价格
每张中海转债赎回价格为103.00元,个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
3.赎回登记日
中海转债的赎回登记日为2008年3月26日。
4.赎回日
中海转债的赎回日为2008年3月27日。
5.赎回利率
2008年3月26日上海证券交易收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部“中海转债”持有人所持有的全部中海转债。
6.赎回程序及时间安排
(1)2008年3月26日为中海转债赎回登记日;
(2)2008年3月27日为中海转债赎回日,当日中海转债全部冻结,停止交易和转股;
(3)2008年3月27日—2008年3月31日,公司将赎回中海转债所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的资金帐户;
(4)2008年4月1日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将资金划入各证券公司清算户头帐户,同时扣减投资者持有的中海转债数量;

(5)2008年4月2日,各证券公司将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户;
7.本公司在赎回期结束后的5个交易日,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果以及赎回对公司的影响。
8.赎回相关事宜
(1)2008年2月28日至2008年3月26日,即中海转债赎回公告首次刊登日至赎回登记日期间,在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,中海转债正常交易与转股;
(2)2008年3月27日(赎回日)起中海转债停止交易与转股;
(3)投资者欲全面了解赎回“中海转债”的具体事宜,请查阅《中海发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》,该说明书摘要已经刊登在2007年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文。
9.联系方式
联系地址:上海市东大名路700号1601室中海发展股份有限公司董事会秘书处
联系电话:021-65966666-7742/7165 传真:021-65966160
联系人:胡宝顺、马国强
特此公告。
中海发展股份有限公司
二零〇八年三月四日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2008—08

关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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。
湖南金健米业股份有限公司于2008年3月3日接到控股股东中国农业银行常德市分行通报,2008年2月25日至3月3日,中国农业银行常德市分行通过上海交易所交易系统售出“金健米业”股票5,800,000股,占公司总股本的1.06%。至此,中国农业银行常德市分行目前仍持有本公司股份140,200,000股,占公司总股本的25.75%,仍为本公司第一大股东。
特此公告
湖南金健米业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月三日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临 2008—10

风神轮胎股份有限公司重大事项公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2007年12月19日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购焦作三和利众动力有限公司股权的议案》,2008年1月9日公司支付股权收购价款8179.18万元。截止2008年2月29日,公司收购焦作三和利众动力有限公司全部股权的工商登记手续已办理完毕。
风神轮胎股份有限公司董事会
2008年3月3日

股票简称:ST大唐 股票代码:600198 编号:临 2008—012

大唐电信科技股份有限公司澄清公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年2月29日,《每日经济新闻》刊登名为“出奇招07年扭亏”“ST大唐起死回生”的文章,该文章“大唐电信集团有可能将3G标准持有者大唐移动和SCDMA研发公司北京信威的资产注入大唐控股,然后再将大唐控股置入“ST大唐,完成集团整体上市。”针对此报道,公司在询证控股股东大唐电信科学技术研究院后做如下澄清:
1.在可预见的两周内,公司控股股东大唐电信科学技术研究院没有计划将大

唐移动和北京信威的资产置入大唐电信科技股份有限公司,没有计划进行以大唐电信科技股份有限公司为主体的院整体上市的相关安排。
2.公司知重提醒投资者,本公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年3月3日

证券代码:600058 股票简称:五矿发展 编号:临 2008—12

五矿发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年3月3日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人,实到9人。公司董事长周中权先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项:
《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关事项的议案》
同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司(以下简称“矿产公

司”)与巴西COSIPAR公司就三号高炉设计和成套设备供货项目签订相关协议,合同总金额约合2.7亿元人民币,合同执行期为3年,项目利润率10%左右。
依照国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,本项目在董事会审批权限范围之内,无需报公司股东大会批准。
上述议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2008年3月4日