

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临 2008-006

同方股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。同方股份有限公司于2008年2月29日以短信、电话方式发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知...

同方股份有限公司 第四届董事会 2008年3月4日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临 2008-007

同方股份有限公司 追认日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。同方股份有限公司于2008年3月3日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司追认日常关联交易的议案》...

同方股份有限公司 2008年3月4日

Table with 5 columns: 交易事项, 2007年度, 2008年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 1. 销售商品, 2. 提供劳务-工程及服务收入, etc.

发生额合计 224,514,104.19 150,641,001.22 264,094,271.42 126,227,706.01

Table with 5 columns: 2007年度, 2008年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 1. 提供劳务-工程及服务收入, 2. 提供劳务-技术服务费, etc.

2. 近四年公司及各控股子公司与清华大学发生的交易情况

Table with 5 columns: 交易事项, 2007年度, 2008年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 一.同方股份有限公司, 二.同方威视技术股份有限公司, etc.

三.同方环境股份有限公司

四.北京同方吉兆科技有限公司

五.同方环境股份有限公司

六.同方环境股份有限公司

七.同方环境股份有限公司

八.同方环境股份有限公司

九.同方环境股份有限公司

十.同方环境股份有限公司

十一.同方环境股份有限公司

十二.同方环境股份有限公司

十三.同方环境股份有限公司

十四.同方环境股份有限公司

十五.同方环境股份有限公司

十六.同方环境股份有限公司

十七.同方环境股份有限公司

十八.同方环境股份有限公司

十九.同方环境股份有限公司

二十.同方环境股份有限公司

二十一.同方环境股份有限公司

二十二.同方环境股份有限公司

二十三.同方环境股份有限公司

二十四.同方环境股份有限公司

二十五.同方环境股份有限公司

二十六.同方环境股份有限公司

二十七.同方环境股份有限公司

二十八.同方环境股份有限公司

二十九.同方环境股份有限公司

三十.同方环境股份有限公司

三十一.同方环境股份有限公司

三十二.同方环境股份有限公司

三十三.同方环境股份有限公司

三十四.同方环境股份有限公司

三十五.同方环境股份有限公司

三十六.同方环境股份有限公司

三十七.同方环境股份有限公司

三十八.同方环境股份有限公司

三十九.同方环境股份有限公司

四十.同方环境股份有限公司

四十一.同方环境股份有限公司

四十二.同方环境股份有限公司

四十三.同方环境股份有限公司

四十四.同方环境股份有限公司

四十五.同方环境股份有限公司

四十六.同方环境股份有限公司

四十七.同方环境股份有限公司

四十八.同方环境股份有限公司

四十九.同方环境股份有限公司

五十.同方环境股份有限公司

五十一.同方环境股份有限公司

五十二.同方环境股份有限公司

五十三.同方环境股份有限公司

五十四.同方环境股份有限公司

五十五.同方环境股份有限公司

五十六.同方环境股份有限公司

五十七.同方环境股份有限公司

五十八.同方环境股份有限公司

五十九.同方环境股份有限公司

六十.同方环境股份有限公司

六十一.同方环境股份有限公司

六十二.同方环境股份有限公司

六十三.同方环境股份有限公司

六十四.同方环境股份有限公司

六十五.同方环境股份有限公司

六十六.同方环境股份有限公司

六十七.同方环境股份有限公司

六十八.同方环境股份有限公司

六十九.同方环境股份有限公司

七十.同方环境股份有限公司

七十一.同方环境股份有限公司

七十二.同方环境股份有限公司

七十三.同方环境股份有限公司

七十四.同方环境股份有限公司

七十五.同方环境股份有限公司

七十六.同方环境股份有限公司

七十七.同方环境股份有限公司

七十八.同方环境股份有限公司

七十九.同方环境股份有限公司

八十.同方环境股份有限公司

八十一.同方环境股份有限公司

八十二.同方环境股份有限公司

八十三.同方环境股份有限公司

八十四.同方环境股份有限公司

八十五.同方环境股份有限公司

八十六.同方环境股份有限公司

八十七.同方环境股份有限公司

八十八.同方环境股份有限公司

八十九.同方环境股份有限公司

九十.同方环境股份有限公司

九十一.同方环境股份有限公司

九十二.同方环境股份有限公司

九十三.同方环境股份有限公司

九十四.同方环境股份有限公司

九十五.同方环境股份有限公司

九十六.同方环境股份有限公司

九十七.同方环境股份有限公司

九十八.同方环境股份有限公司

九十九.同方环境股份有限公司

一百.同方环境股份有限公司

一百零一.同方环境股份有限公司

一百零二.同方环境股份有限公司

一百零三.同方环境股份有限公司

一百零四.同方环境股份有限公司

一百零五.同方环境股份有限公司

一百零六.同方环境股份有限公司

一百零七.同方环境股份有限公司

一百零八.同方环境股份有限公司

一百零九.同方环境股份有限公司

一百一十.同方环境股份有限公司

一百一十一.同方环境股份有限公司

一百一十二.同方环境股份有限公司

一百一十三.同方环境股份有限公司

一百一十四.同方环境股份有限公司

一百一十五.同方环境股份有限公司

一百一十六.同方环境股份有限公司

一百一十七.同方环境股份有限公司

一百一十八.同方环境股份有限公司

一百一十九.同方环境股份有限公司

一百二十.同方环境股份有限公司

一百二十一.同方环境股份有限公司

一百二十二.同方环境股份有限公司

一百二十三.同方环境股份有限公司

一百二十四.同方环境股份有限公司

1. 同方威视 1,744,026.96

Table with 5 columns: 2007年度, 2008年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 1. 提供劳务-工程及服务收入, 2. 提供劳务-技术服务费, etc.

三. 交易各方介绍

公司(母公司)及下属控股子公司与清华大学存在的交易性质多属于以科研开发为主的技术服务及技术成果实施许可。发生交易的主要控股子公司为同方威视技术股份有限公司,其以往年度发生金额约占当年日常交易金额的90%以上。

1. 清华大学

清华大学是非营利性的事业法人。始建于1911年。中华人民共和国成立后,经过1952年国家高等教育的院系调整,清华大学成为一所多科性的工业大学,重点为国家培养工程技术人员。在国家教育部的有力支持下,经过“211工程”建设和“985计划”的实施,清华大学在学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究以及整体办学条件等方面跃上了一个新的台阶。目前,清华大学设有13个学院,54个系,已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科综合性、研究型大学。

2. 同方威视技术股份有限公司

同方威视技术股份有限公司为公司持股76%的下属子公司,是以提供自主知识产权的高科技安检产品为主要特征的安检设备或安检系统供应商。威视股份的核心产品——大型集装箱/车辆检查系统目前已销售到海内外70余个国家和地区,其市场份额位居全球第一。

3. 同方环境股份有限公司

同方环境股份有限公司为公司持股48.8%的下属子公司,主要从事人工环境产品的技术开发、制造和销售。主要产品包括中央空调、户式中央空调、空气末端处理设备、空气净化器等系列产品,并为用户提供涉及建筑节能系统、VAV系统、水源热泵系统、户式空调系统、恒温恒湿系统、风冷热泵系统等建筑节能环境解决的应用解决方案。

4. 北京同方信息安全技术股份有限公司

北京同方信息安全技术股份有限公司为公司持股51.79%的下属子公司,主要从事信息安全网络产品的开发、安全产品销售、安全风险评估和检测、安全解决方案设计和实施、安全技术咨询服务。主要产品包括网络漏洞扫描系统、入侵检测系统、绿色通信、通用计费系统、应用安全平台、安全管理中心等六大系列。

5. 同方知网(北京)技术有限公司

同方知网(北京)技术有限公司系公司通过 Resuccess Investments Limited 设立的对面向市场的从事互联网技术开发的子公司,公司合并持股100%。主要从事公司知识库门户网站 CNKI.NET中国知网的开发,并拥有了《中国知识资源总库》、《中国学术期刊数据库》、《中国博士论文数据库》等一系列产品。

6. 中国学术期刊光盘版(电子)杂志社

中国学术期刊光盘版(电子)杂志社为公司持股100%的下属子公司,主要从事编辑、出版、发行中国学术期刊(光盘版)、互联网出版。

7. 同方光盘股份有限公司

同方光盘股份有限公司为公司持股97%的下属子公司,主要从事光盘存储产品、知识库数据库的开发、研制、销售。

8. 中体同方体育科技有限公司

中体同方体育科技有限公司为公司合并持股84.46%的下属子公司,主要从事开发体育科技产品、体育电子商务及政务软件、咨询等。

9. 同方微电子有限公司

同方微电子有限公司为公司持股86%的下属子公司,主要从事集成电路设计及配套系统的产品开发,该分公司系我国第二代居民身份证芯片的四家供货商之一。

10. 同方环境股份有限公司

同方环境股份有限公司为公司持股31.5%的下属子公司,主要从事环境保护工程的咨询、设计、施工、洁净新能源发电、城市生活垃圾、工业与危险废物处理业务的运营等。

11. 江西无线电厂

江西无线电厂为公司全资子公司,主要从事通讯设备和电子产品。

12. 北京同方吉兆科技有限公司

北京同方吉兆科技有限公司为公司合并持股100%的下属子公司,主要从事广播、数字电视发射及相关产品的生产和销售。

我公司在控股股东及实际控制人清华控股有限公司是清华大学下属的国有独资有限责任公司,持有我公司股权比例为30.22%,因此上述交易构成关联交易。

四. 定价政策和定价依据

1. 有国家规定价格的,依据该价格进行;

2. 没有政府定价的,按当时当地的市场价格标准执行;

3. 若无适用的市场价格标准的,则通过在成本核算加税费的基础上双方协商确定。

五. 进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司自成立以来一直与清华大学保持了密切的合作关系,并成功的依托清华大学雄厚的技术实力实现了技术成果转化,公司的众多下属子公司也通过与清华大学各院系的技术合作,实现了自身技术实力和核心竞争力的提升。其中,威视股份、微电子等核心下属子公司更是将清华大学技术成果成功商业化的典范。

我们认为,公司及下属控股子公司与清华大学发生的日常交易多系技术服务与技术成果使用,公司众多下属子公司通过与清华大学在技术成果使用和合作开发方面的密切合作,提升了技术实力,推进了技术和产品创新发展,为产业的发展提供了有力的支撑,因此不存在向大股东或其关联方输送利益事宜,不损害公司股东,特别是中小股东和公司的利益。

六. 独立董事意见

本公司独立董事为:

1. 上述关联交易符合公司发展战略和日常经营;

2. 上述关联交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,未发现损害股东、特别是中小股东和公共利益的情形。公司董事会在审议此事项时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。

七. 备查文件

1. 同方股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

2. 独立董事关于本次关联交易的独立意见

特此公告

同方股份有限公司 董事会

2008年3月4日

股票简称:芜湖港 股票代码:600575 公告编号:临 2008-003

芜湖港储运股份有限公司 关于1.2亿元项目贷款实施情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。根据本公司2006年度股东大会审议通过的《关于拟申请1.2亿元项目贷款的议案》和2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟调整原申请1.2亿元银行贷款议案有关内容的议案》,本公司于2008年2月13日与中国银行芜湖分行签订了《人民币借款合同(中/长期)》,借款1.2亿元人民币,期限5年,用于朱家桥集装箱码头一期工程项目建设,并于当日提款4000万元。本公司以价值人民币1亿元的土地使用权、187万元房产和6465万元的机器设备作为该项贷款的抵押,并就此与该行签订了《最高额抵押合同》。另外,该行还与本公司的控股股东芜湖港口有限责任公司签订了《最高额保证合同》,为本贷款提供人民币6000万元担保。

上述贷款合同的签订及贷款的获得,虽会增加公司财务费用,但对于有效满足公司项目建设资金需求,加快公司项目建设步伐意义重大。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司 2008年3月4日

证券代码:600664 证券简称:S哈药 编号:临 2008-012

哈药集团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。一、股票交易异常波动的情况

本公司股票交易于2008年2月28日至3月3日,连续三个交易日股票价格较及跌幅(5%)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

目前公司生产经营情况一切正常,没有影响上市公司股价波动的重大事宜。同时,经向公司控股股东哈药集团有限公司询问,公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除本公司已披露的重大事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司 董事会 二〇〇八年三月三日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2008-17

国电电力发展股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十九次董事会于2008年2月25日以传真方式向各位董事和监事发出,并于2月29日在北京朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室现场召开,会议应到董事9人,实到9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议:

关于聘任公司副总经理的议案

经公司控股股东中国国电集团公司推荐,董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任张玉新先生为公司副总经理(简历详见附件)。

表决结果:同意票9票,反对票和弃权票均为0票。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二〇〇八年三月四日

附件:张玉新先生简历

张玉新先生,1962年出生,中共党员,博士研究生毕业。历任福建省电力局计划处高级工程师、福建省电力局计划部主任工程师、福建省电力局局长助理(正处),国家电网公司国际合作部副部长、国家电网公司国际合作部副主任、中国国电集团公司总经理工作部主任、体制改革办公室主任、国际合作部主任,中国国电集团公司总经理助理。现任国电电力发展股份有限公司党组书记。

股票简称:双良股份 股票代码:600481 公告编号:临 2008-07

江苏双良空调设备股份有限公司 三届董事会2008年第一次临时会议决议公告

公司于2008年2月24日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2008年第一次临时会议的通知,会议于2008年2月29日以通讯方式举行,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1)审议通过《关于募集资金到账后已投入募集资金项目的自筹资金的议案》;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

截至2008年1月31日,双良股份用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

Table with 3 columns: 项目名称, 项目总投资, 自筹资金预先投入金额. Rows include 电站及汽空冷等项目, 121,536,357.97

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司聘请了江苏天衡会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审核专字(2008)74号《关于江苏双良空调设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》的审核结论:“经审核,我们认为,双良股份公

司董事会《关于江苏双良空调设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。”

公司保荐人联合证券有限责任公司及保荐代表人钟丙祥、杨林就该事项发表如下意见:“经核查,联合证券及保荐代表人钟丙祥、杨林认为,双良股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金121,536,357.97元,已投入的自筹资金数额经江苏天衡会计师事务所专项审核,置换金额与已投入的自筹资金数额一致;不违反双良股份在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺;不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为为经双良股份董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金管理办法》的有关规定。”

(2)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

由于公司股本及股本结构的变化,根据2007年第二次临时股东大会的授权,现对公司章程进行如下修改:

原修改条:公司注册资本为人民币612,000,000元。

现修改条:公司注册资本为人民币675,069,376元。

江苏双良空调设备股份有限公司 二〇〇八年三月四日

证券代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临 2008-016

广西北生药业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责任。

重要提示:

一、本公司股票连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、本公司股票交易于2008年2月28日、2月29日、3月3日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

三、公司关注并核实的相关情况

本公司经与海通证券投行部并自查后认为,近期公司股票大幅上涨,是由于公司披露了与中海石油勘探(北京)有限公司(以下简称“中海石油”)签订资产重组协议的相关信息披露所致,除该事项外不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行股票、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及披露的事项外,本公司到目前为止并无在可预见的两周内,没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信