证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2008-021

广东美的电器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、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。

特别提示:

本次公开增发A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司")董事局于2008年2月19日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》,公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为:2008年3月10日(星期一)下午14:00时起。

网络投票时间为:2008年3月9日—2008年3月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月10日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月9日下午15:00—2008年3月10日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2008年3月3日(星期一)

3、现场会议召开地点:广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心

4、会议召集人:公司董事局

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2008年3月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会议案及议程

1、审议《2007年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》);

2、审议《2007年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届监事会第七次会议决议公告》);

3、听取《独立董事关于2007年度的工作报告》;

4、审议《2007年度财务决算报告》;

5、审议《2007年度报告及其摘要》(该报告及摘要已于2008年2月9日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);

6、审议《2007年度利润分配预案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》);

7、审议《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》);

8、逐项审议《关于2008年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第九次会逐项审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《日常经营关联交易公告》);

8.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案;

8.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案;

8.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案;

8.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案;

8.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案;

8.06 与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案;

9、审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》);

10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》);

11、审议《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》);

12、审议《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《共同投资暨关联交易公告》);

13、审议《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及《共同投资暨关联交易公告》);

14、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》);

15、逐项审议《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》);

15.1 发行股票种类

15.2 发行股票面值

15.3 发行数量

15.4 发行对象

15.5 向原股东配售安排

15.6 发行方式

15.7 定价方式

15.8 上市地

15.9 本次公开发行股票募集资金用途及数额

15.10 本次公开发行股票相关决议的有效期

15.11 本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配

16、逐项审议《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》及于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》);

16.01 募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权子项目

16.02 募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目

16.03 募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目

16.04 募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目

16.05 募集资金运用之中央空调技改扩能子项目

16.06 募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目

16.07 募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目

16.08 募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目

16.09 募集资金运用之IT数据中心建设子项目

16.10 募集资金运用之中央研究院建设子项目

16.11 募集资金运用之补充流动资金子项目

17、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向不特定对象公开发行股票事宜的议案》(该议案已经公司第六届董事局第九次会议审议通过,参见2008年2月19日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第九次会议决议公告》)

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2008年3月3日(星期一)至3月7日(星期五)期间的每个工作日上午9:00－下午16:00。

2、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券事务与投资者关系管理部

联系电话:0757-26338779,26334559

邮政编码:528311

指定传真:0757-26651991

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

与会人员的食宿及交通费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

———采用交易系统投票的投票程序

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10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、本次临时股东大会的投票代码为"360527",投票简称为"美的投票",股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码360527;

(3) 输入各项议案对应的申报价格,情况如下:

议案	对应的申报价格
总议案	100元
议案一《2007年度董事局工作报告》	1元
议案二《2007年度监事会工作报告》	2元
议案三《2007年度财务决算报告》	3元
议案四《2007年度报告及其摘要》	4元
议案五《2007年度利润分配预案》	5元
议案六《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》	6元
议案七《关于2008年度日常关联交易的议案》	7元
与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案	7.01元
与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案	7.02元
与美的集团有限公司日常关联交易子议案	7.03元
与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案	7.04元
与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案	7.05元
与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案	7.06元
议案八《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》	8元
议案九《关于调整公司独立董事津贴的议案》	9元
议案十《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所的议案》	10元
议案十一《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》	11元
议案十二《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》	12元
议案十三《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》	13元
议案十四《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》	14元
发行股票种类	14.01元
发行股票面值	14.02元
发行数量	14.03元
发行对象	14.04元
向原股东配售安排	14.05元
发行方式	14.06元
定价方式	14.07元
上市地	14.08元
本次公开发行股票募集资金用途及数额	14.09元
本次公开发行股票相关决议的有效期	14.10元
本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配	14.11元
议案十五《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》	15元
募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权子项目	15.01
募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目	15.02
募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目	15.03
募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目	15.04
募集资金运用之中央空调技改扩能子项目	15.05
募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目	15.06
募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目	15.07
募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目	15.08
募集资金运用之IT数据中心建设子项目	15.09
募集资金运用之中央研究院建设子项目	15.10
募集资金运用之补充流动资金子项目	15.11
议案十六《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》	16元

(4)输入委托股数

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至十六项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至十六项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对一至十六项议案中的一项或多项议案表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例:

(1)股权登记日持有"美的电器"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360527	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360527	买入	1元	2股
360527	买入	100元	1股

(3)如某股东对议案七第1项投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360527	买入	7.01元	1股

———采用互联网投票操作流程

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即:如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令下午11:30后发出的,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

2008年3月9日下午15:00—2008年3月10日下午15:00期间的任意时间。

六、其它事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年3月6日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2008年3月10日召开的2007年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2007年度董事局工作报告》			
2	《2007年度监事会工作报告》			
3	《2007年度财务决算报告》			
4	《2007年度报告及其摘要》			
5	《2007年度利润分配预案》			
6	《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》			
7	《关于2008年度日常关联交易的议案》			
7.01	与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案			
7.02	与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案			
7.03	与美的集团有限公司日常关联交易子议案			
7.04	与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案			
7.05	与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案			
7.06	与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案			
8	《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》			
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
10	《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所的议案》			
11	《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》			
12	《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》			
13	《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》			
14	《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》			
14.1	发行股票种类			
14.2	发行股票面值			
14.3	发行数量			
14.4	发行对象			
14.5	向原股东配售安排			
14.6	发行方式			
14.7	定价方式			
14.8	上市地			
14.9	本次公开发行股票募集资金用途及数额			
14.10	本次公开发行股票相关决议的有效期			
14.11	本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配			
15	《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》			
15.01	募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权子项目			
15.02	募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目			
15.03	募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目			
15.04	募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目			
15.05	募集资金运用之中央空调技改扩能子项目			
15.06	募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目			
15.07	募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目			
15.08	募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目			
15.09	募集资金运用之IT数据中心建设子项目			
15.10	募集资金运用之中央研究院建设子项目			
15.11	募集资金运用之补充流动资金子项目			
16	《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2008年　月　日

证券代码:600302　股票简称:标准股份　编号:临2008—002

西安标准工业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:

●本次有限售条件的流通股上市数量为5,436,018股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月12日。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年2月14日经相关股东会议通过,以2006年3月6日作为股权登记日实施,于2006年3月8日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:是

公司控股股东中国标准缝纫机集团有限公司(更名为:中国标准工业集团有限公司)承诺:

(1)如果公司2006年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或者公司2006年度经审计的的净利润较2005年度的增长率低于15%,中国标准工业集团有限公司将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次,追加对价总计117万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追送0.1股。

(2)如果公司2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或者公司2007年度经审计的的净利润较2006年度增长率低于15%,中国标准工业集团有限公司将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次,追加对价总计117万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追送0.1股。

如果发生以上(1)、(2)情况时,在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的30天内,中国标准工业集团有限公司将按照上海证券交易所相关规定和程序追加对价,追加对价的股权登记日为相应会计年度报告经当年度股东大会审议通过后的第10个工作日。如需调整该股权登记日,则由公司董事会确定并公告。

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

1、法定承诺

公司非流通股股东中国标准工业集团有限公司、汕头市菀坪贸易有限公司、陕西信托投资有限公司(更名为:西部信托投资有限公司)、西安市临潼区新丰缝纫机零件厂、庆安集团有限公司承诺:遵守法律、法规和相关规定,履行法定承诺义务。

2、额外承诺

中国标准工业集团有限公司承诺:

(1)在向流通股股东支付股票对价后,其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易(其中向流通股股东追加对价的股份在追加支付时不受三十六个月不上市交易的限制)。

(2)如果公司2006年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或者公司2006年度经审计的的净利润较2005年度的增长率低于15%,中国标准工业集团有限公司将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次,追加对价总计117万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追送0.1股。

(3)如果公司2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或者公司2007年度经审计的的净利润较2006年度增长率低于15%,中国标准工业集团有限公司将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次,追加对价总计117万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追送0.1股。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

截止公告申请日,公司不存在被大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革聘请保荐机构为:中国民族证券有限公司,至今未发生变化。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定,通过对原非流通股股东承诺履行情况的核查,中国民族证券有限责任公司发表如下意见:

截止本核查意见出具日,标准股份各相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺,标准股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定,不存在影响其上市流通的问题。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,436,018股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月12日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国标准工业集团有限公司	163,007,430	47.11	0	163,007,430
2	汕头菀坪贸易有限公司	5,436,018	1.57	5,436,018	0
合计		168,443,448	48.68	5,436,018	163,007,430

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完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

公司部分限售条件流通股于2007年3月21日上市流通。附表如下:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国标准缝纫机集团有限公司	163,007,430	47.11	0	163,007,430
2	汕头菀坪贸易有限公司	22,736,508	6.57	17,300,490	5,436,018
3	西部信托投资有限公司	2,909,916	0.84	2,909,916	0
4	西安市临潼新丰缝纫机零件厂	1,163,967	0.34	1,163,967	0
5	庆安集团有限公司	581,983	0.17	581,983	0
合计		190,399,804	55.03	21,956,356	168,443,448

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国家持有股份	163,007,430	0	163,007,430
	2.国有法人持有股份	0	0	0
	3.其他境内法人持有股份	5,436,018	-5,436,018	0
	有限售条件的流通股合计	168,443,448	-5,436,018	163,007,430
无限售条件的流通股份	A股	177,566,356	+5,436,018	183,002,374
	无限售条件的流通股份合计	177,566,356	0	183,002,374
股份总额		346,009,804	0	346,009,804

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会
2008年3月6日

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、投资者记名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

证券代码:600372　证券简称:昌河股份　编号:临2008—03

江西昌河汽车股份有限公司2008年度第一次董事会议决议公告

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。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")2008年度第一次董事会会议通知及会议材料于2008年2月26日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2008年3月5日12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下决议:

1、审议聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年年度财务审计机构的议案;

公司原聘请的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称:中瑞岳华),公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具,为此,公司拟聘任中瑞岳华为公司2007年年度财务审计机构,该议案将提交公司股东大会审议。与会董事均投了赞成票。

2、审议核销库存车的议案;

随着国家汽车碰撞和燃油消耗标准的法律法规的颁布,公司部分库存车已不符相关法律法规的要求,被取消了产品公告,不能进行销售,公司拟对该批积压库存车进行报废处理。该批库存车账面金额为12,840,177.95元,截止到2006年末,公司对该项资产已计提存货减值准备9,842,342.00元,本次核销将增加公司2007年度损失2,997,835.95元。与会董事均投了赞成票。

3、审议公司独立董事年报工作制度的议案

为完善公司治理机制,加强内部控制建设,进一步夯实信息披露编制工作的基础,充分发挥独立董事在信息披露方面的作用,根据中国证监会的有关规定,制定公司独立董事年报工作制度。与会董事均投了赞成票。

4、审议公司审计委员会对年度财务报告的审议工作程序的议案;

为强化公司内部控制建设,夯实信息披露编制工作的基础,加强公司董事会对财务报告编制的监控,根据中国证监会的有关规定,制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序。与会董事均投了赞成票。

5、审议公司自律承诺的议案;

为了促进江西资本市场健康发展,按照江西证监局的要求,公司特做出以下承诺:

① 严格遵守国家法律、法规和有关政策,遵守证券监管部门制定的各项规章制度及交易所的有关规定;遵守协会章程、自律规则,自觉维护江西资本市场运营秩序,积极配合证券监管部门的监管。

② 加快健全公司治理结构,强化内部控制,严格执行公司各项制度,不做假账,不说假话,不做内幕交易,诚实守信,真实、准确、完整、及时地披露信息,不误导投资者。

③ 搞好投资者关系管理,积极开展投资者风险教育,充分保障投资者和其他利益相关者的合法权益,特别是保障中小投资者合法权益,信守对社会公众的承诺。

④ 夯实基础,防范风险,科学决策,积极创新,不断提高公司质量和经营水平,积极回报投资者,并承担社会责任。

上述承诺愿接受社会和监管部门监督。

6、审议公司召开2008年度第一次临时股东大会的议案:公司定于2008年3月21日上午九时召开公司2008年度第一次临时股东大会。(见同日公告)与会董事均投了赞成票。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司董事会
2008年3月6日

证券代码:600372　证券简称:昌河股份　编号:临2008—04

江西昌河汽车股份有限公司召开2008年度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。

公司将于2008年3月21日召开2008年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2008年3月21日上午9时。

二、会议召开地点:江西省景德镇市本公司会议室。

三、本次股东大会的召集人:公司董事会。

四、会议内容:

1、审议聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。

以上议案已经公司2008年度第一次董事会审议,公司按规定将在股东大会前5天在上证所网站(www.see.com.cn)公告股东大会资料。

五、会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高管人员。

2、截止到2008年3月18日下午收市时,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。

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)

六、会议登记办法:

1、登记时间:2008年3月13日—18日(不含法定休息日)

上午9:00—11:30;下午14:00—17:00

2、登记地点:江西省景德镇市本公司证券部。

3、登记手续:

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

(3) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

4、其他:

(1) 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(2) 联系人:蔡昌滨、刘清丽

电　话:0798—8462778

传　真:0798—8448974

邮　编:333002

附:　　授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席江西昌河汽车股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

委托人:(签字或盖章)　　持股数量:

股东帐户:　　委托日期:2008年　月　日

受托人身份证:

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司
董　事　会
2008年3月6日

工银瑞信基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,民生银行从2008年3月6日起代销工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(基金代码:481001)、工银瑞信货币市场基金(基金代码482002)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(基金代码:483003)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:481004)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类前端基金代码:485105、A类后端基金代码485205;B类基金代码:485005)、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(基金代码:486001)。

自2008年3月6日起,本公司将同时在民生银行开通工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(基金代码:481001)、工银瑞信货币市场基金(基金代码482002)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(基金代码:483003)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:481004)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类前端基金代码:485105;B类基金代码:485005)之间的转换业务,相关费率请查阅各基金最新的招募说明书或公告及本公司网站。工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(基金代码:486001)与本公司旗下其他基金之间的转换业务开通时间将另行公告。

一、民生银行具体业务办理时间

正常交易日的9:30-15:00(周六、周日及节假日的申请视同下一工作日业务处理)

二、民生银行基本情况

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务统一咨询电话:95568

网站:www.cmbc.com.cn

民生银行在北京、上海、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、汕头、济南、深圳、宁波、成都、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门24家分行的290多个网点为投资者办理开户、申购和赎回等业务。

投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话:400-811-9999、(010)65179888,或登录网址:www.icbccs.com.cn咨询、了解基金详情。欢迎广大投资者垂询、惠顾办理工银瑞信基金公司旗下所管理基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2008年3月6日

工银瑞信基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与恒泰证券有限责任公司(以下简称"恒泰证券")签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,恒泰证券从2008年3月6日起代销工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(基金代码:481001)、工银瑞信货币市场基金(基金代码482002)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(基金代码:483003)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:481004)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类前端基金代码:485105、A类后端基金代码485205;B类基金代码:485005)、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(基金代码:486001)。

自2008年3月6日起,本公司将同时在恒泰证券开通上述基金的定投业务和工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(基金代码:481001)、工银瑞信货币市场基金(基金代码482002)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(基金代码:483003)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:481004)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类前端基金代码:485105;B类基金代码:485005)之间的转换业务,相关费率请查阅各基金最新的招募说明书或公告及本公司网站。工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(基金代码:486001)与本公司旗下其他基金之间的转换业务开通时间将另行公告。

一、恒泰证券具体业务办理时间

正常交易日的　9:30-----15:00　　(周六、周日及节假日不受理)

二、恒泰证券基本情况

名称:	恒泰证券有限责任公司
注册地址:	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址:	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人:	刘汝军
电话:	0471-4913998
传真:	0471-4930707
联系人:	常向东
客户服务电话:	0471-4961259
网址:	www.cnht.com.cn

投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话:400-811-9999、(010)65179888,或登录网址:www.icbccs.com.cn咨询、了解基金详情。欢迎广大投资者垂询、惠顾办理工银瑞信基金公司旗下所管理基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2008年3月6日

证券代码:000608　证券简称:阳光股份　公告编号:2008-L12

广西阳光股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

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