

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2008-007

上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事6名,董事陆建浩因公未能出席会议,书面委托董事杨士军代为行使董事职权;董事王冰因公缺席;独立董事吕红兵因公未能出席会议,书面委托独立董事俞铁成代为行使独立董事职权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持,经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于公司2008年度财务预算的报告》;
 - 2.审议通过《关于公司2008年度借款额度的议案》;
- 根据公司2008年流动资金的需求,公司2008年度借款额度拟不超过人民币肆拾捌亿元的借款额度,并授权公司管理层进行具体事宜操作,有效期自股东大会批准之日起壹年。
- 3.审议通过《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》;
- 公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》,其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币伍亿元,并授权公司管理层进行具体事宜操作,有效期为股东大会批准之日起壹年。关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
- 4.审议通过《关于公司经营管理工作2007年度经营目标责任制考核的议案》;
- 关联董事王庆国回避表决。独立董事同意上述考核办法。
- 5.审议通过《关于公司经营管理工作2008年绩效年薪考核方案的议案》;
- 关联董事王庆国回避表决。独立董事同意上述考核方案。
- 6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
- 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;
- 拟将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币捌万元(含税),从股东大会批准之日起执行。独立董事王若山、吕红兵、俞铁成回避表决。
- 8.审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》;
- 9.审议通过《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作条例〉的议案》;
- 10.审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》;
- 11.审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。
- 董事会决定于2008年3月27日召开2007年度股东大会。
- 上述第一、二、三、六、七、八、项需提交公司股东大会审议。
- 特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2008-008

上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席王向阳先生主持,经与会监事审议,以书面表决方式全票通过以下议案:

审议通过《关于公司2008年度财务预算的报告》。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二〇〇八年三月七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2008-009

上海浦东路桥建设股份有限公司关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的公告

一、关联交易概述:

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称“浦发财务公司”)签署《银企合作协议》,按照协议,浦发财务公司将与本公司及其下属公司提供包括存贷、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务。

二、关联交易金额:

综合授信额度不超过人民币伍亿元。

三、协议主要内容:

- 1.浦发财务公司将根据国家法律、法规和行政许可的范围内,按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策,全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求,为本公司设计科学合理的融资方案,优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务;
- 2.为支持本公司业务发展,浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度伍亿元,其中包括流动资金贷款、银行保函、票据业务等,甲方根据公司的提款申请,按用款项目实际情况,相应担保措施落实情况逐次进行审批,审批同意后放款;
- 3.浦发财务公司提供贷款的利率采用比市场上同类项目可提供的贷款利率更为优惠的利率,并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷;
- 4.根据本公司需求和申请,在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下,发挥浦发财务公司金融业务的优势,通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务支持本公司项目组织与实施;
- 5.浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动,不断满足本公司因业务发展所产生的金融需求;
- 6.除综合授信外,浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务;
- 7.本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期壹年。

四、关联交易定价原则:

交易定价按照国家和行业有关规定确定。

五、关联方基本情况:

(1)关联关系

鉴于上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)系本公司控股股东,持有本公司34.66%的股权,而浦发财务公司是浦发集团的控股子公司,浦发集团持有其38%的股份。此外,本公司持有浦发财务公司20%的股份。故本次交易构成关联交易。

(2)关联方介绍

上海浦东发展集团财务有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路379号

法定代表人:王向阳先生

成立日期:1998年3月9日

注册资本:50,000万元人民币

经营范围:吸收成员单位三个月以上定期存款,发行财务公司债券,同业拆借,对成员单位办理贷款及融资租赁,办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁,办理成员单位商业汇票的承兑及贴现等经中国人民银行批准的其他业务。

六、关联交易对本公司的影响:

本公司与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道,通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。

七、董事会决议情况:

本公司第四届董事会第八次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事6名,实际审议了《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事葛培健、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度,对该事项回避表决,其他非关联董事以书面表决方式一致通过《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》。本次关联交易事项还需提交股东大会审议,并授权公司管理层进行具体事宜操作。

八、独立董事意见:

1.本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议

是基于公司经营和提高决策效率之需要,协议的签署和执行将有利于公司开展生产经营活动。

- 2.公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
 - 3.本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,维护了全体股东,特别是中小股东的合法权益。
 - 九、备查文件目录:
- 1.上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;
 - 2.上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见;
 - 3.《银企合作协议书》。
- 特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2008-010

上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于召开2007年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

- 一、会议时间、地点
- 会议时间:2008年3月27日(星期四)上午9点整
- 会议地点:上海浦东东方路899号(浦东假日酒店)
- 二、会议议题
- 1.《关于公司2007年度董事会工作报告》;
 - 2.《关于公司2007年度监事会工作报告》;
 - 3.《关于公司2007年度财务决算的报告》;
 - 4.《关于公司2008年度财务预算的报告》;
 - 5.《关于公司2007年度利润分配的预案》;
 - 6.《关于公司2008年度借款额度的议案》;
 - 7.《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》;
 - 8.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
 - 9.《关于2008年会计师事务所聘任的议案》;
 - 10.《关于调整独立董事津贴的议案》;
 - 11.《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

三、出席会议的对象

1)截止2008年3月20日下午交易结束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,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决;

- 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。
- 四、会议登记方法
- 1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡;
 - 2)社会法人股股东,持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
 - 3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条相符的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司收到的邮戳为准。
 - 4)通讯地址:上海浦东东方路971号钱江大厦24楼上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
- 联系电话:(021)58206677-208
- 邮编:200122 传真:(021)68765759
- 5)登记时间:2008年3月24日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
- 6)登记地点:上海浦东东方路971号钱江大厦一楼大厅

五、其他事项:

本次股东大会不发放礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A鲁泰B 公告编号:2008-011

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年3月4日以电子邮件及传真方式发出,会议于2008年3月6日上午以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,其中出席现场会议的董事5名,通讯方式表决的董事9名,公司2名监事列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议决议如下:

- 1.以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案;
- 2.以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于淄博鑫泰热电有限公司增加投资10000万元的议案;该项投资为股权投资,投资额不超过最近一次经审计净资产的15%,不需要提交公司股东大会审议;
- 3.以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了按照深交所发布的《上市公司募集资金使用管理办法》修改募集资金管理制度的议案;
- 4.以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了修改公司内部控制制度的议案。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A鲁泰B 公告编号:2008-012

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

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。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十五次会议,现将召开2007年度股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况:

- 1.召开时间:2008年3月28日上午9:30,会期半天;
- 2.召开地点:鲁泰纺织股份有限公司脱脂山正二楼会议室;
- 3.召集人:公司董事会
- 4.召开方式:现场投票
- 5.出席对象:截止2008年3月19日下午3:00收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;公司董事、监事及其他高级管理人员,公司聘请的见证律师。

- 二、会议审议事项:

- 1.董事会2007年年度工作报告;
- 2.监事会2007年度工作报告;
- 3.公司2007年年度报告;
- 4.公司2007年度财务决算报告;
- 5.公司2007年度利润分配议案;
- 6.聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案;
- 7.修改募集资金管理制度的议案;
- 8.股东大会登记办法;

1. 登记方式:参加本次股东大会的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股证明等权利证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。网络投票可采用传真或信函方式,传真、信函以登记时间为准。

2. 登记时间:2008年3月26日、27日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

3. 登记地点:公司证券部

联系电话:(0533)5419853

传真:(0533)5419853

联系人:秦桂婷、郑卫田

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2008年3月7日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: _____ 委托人证券账号: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 2008年 月 日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A鲁泰B 公告编号:2008-013

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

公司于第十五次董事会以14票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了向全资子公司淄博鑫泰热电有限公司投资10000万元的议案。

二、投资主体的基本情况

淄博鑫泰热电有限公司为本公司全资子公司,主要从事电力、蒸汽的生产销售。根据该公司业务发展的需要及资产负债表的财务状况,公司决定向淄博鑫泰热电有限公司增资10000万元,本次增资款项将由6043167.49元货币资金和3956832.51元资本公积构成,占70%和30%,从而改变全资子公司淄博鑫泰热电有限公司的财务状况,使其在良好的状况下生产运行。

三、投资事项的基本情况

本次公司向全资子公司增资10000万元,以改善其财务状况,增强其自身的融资能力。

四、对外投资对公司的影响

本次增资的资金来源于公司自有资金,本次增资不会对公司的生产经营和财务状况产生影响。

五、对外投资的风险分析

本次追加投资的风险仅为全资子公司鑫泰热电公司正常生产经营过程中可能产生的经营性风险。

六、备查文件目录

公司第五届十五次董事会决议

鲁泰纺织股份有限公司
2008年3月7日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2008-001

湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年3月6日在公司会议室召开,本次会议的提议及会议程序于2008年2月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人,实际7人,董事陈先华书面委托副经理张强先生出席并行使表决权,会议代理董事长张强先生出席并主持,3月6日在公司会议室召开,会议决议如下:

- 一、审议通过了《关于增聘独立董事的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)
- 二、审议通过了《关于增聘财务总监的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)
- 三、审议通过了《关于增聘非独立董事的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过了《独立董事年报工作制度》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

五、审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

六、审议通过了《关于增聘财务负责人的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

因工作变动原因,许文红不再继续担任公司财务负责人,根据总经理的提名,决定聘任张世杰女士(简历见附件2)为公司财务负责人,任职与本届董事会相同。

七、审议通过了《独立董事年报工作制度》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

八、审议通过了《关于增聘财务总监的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

九、审议通过了《关于增聘非独立董事的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

十、审议通过了《关于增聘独立董事的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

十一、审议通过了《关于增聘财务总监的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

十二、审议通过了《关于增聘非独立董事的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

十三、审议通过了《关于增聘独立董事的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

十四、审议通过了《关于增聘财务总监的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

十五、审议通过了《关于增聘非独立董事的议案》:(同意8票,反对0票,弃权0票)

湖北楚天高速公路股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月六日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2008

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2008-04

安徽皖通高速公路股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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连带责任。

公司公告公司于二〇〇八年三月六日(星期四)以通讯方式召开了第四届董事会第十七次会议,应到董事8人,实际8人,全体董事亲自出席了会议;监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 一、审议通过了《关于投资设立安徽宁国市高速公路投资有限公司的议案》;
- 为拓宽安徽省交通建设,本着平等互利原则,我公司计划与宁国市交通建设投资有限公司共同投资设立安徽宁国市高速公路股份有限公司(“宁国高速公路”),共同经营建设宁国市高速公路安徽段。宁国高速公路注册资本为人民币壹亿元,本公司出资现金人民币7000万元,占70%股份,并由此取得宁国高速公路北半段在遵守法律、法规及本公司章程的前提下,代表本公司办理有关该高速公路有关文件、协议、合同。
- 为加强对宁国高速公路的管理,本公司委派梁斌先生、钱东升先生、谢蔚升先生、李爱明先生四人宁国高速公路的董事;委派杨一聆先生为宁国高速公路的董事;委派梁斌女士为宁国高速公路的财务总监。
- 二、审议通过了《关于〈独立董事年报工作制度〉和〈审核委员会工作规程〉》。

公司拟《审核委员会职权范围书》同时废止。

三、审议通过了《关于聘任李俊杰先生为公司副总经理的议案》。

总经理提名,董事会同意聘任李俊杰先生为公司副总经理(李俊杰先生简历附后),任期自二〇〇八年三月至二〇〇八年八月十六日止。

四、审议通过了《关于聘任李俊杰先生为公司高级管理人员任职资格审查、提名方式和聘任程序合法》。

(李俊杰先生,四十九岁,研究生学历,曾先后担任共青团安徽省委员会组织部副部长、宣传部长,安徽省高速公路总公司营运处处长,蚌埠管理处党总支书记,安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理,安徽现代管理技术发展中心总经理和安徽皖通高速公路地产公司总经理等职务。)公司《独立董事年报工作制度》和《审核委员会工作规程》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司网站(<http://www.anhui-expressway.com>)。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二〇〇八年三月六日

汇添富增强收益债券型证券投资基金合同生效公告

汇添富增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2007]346号文批准,于2008年1月21日起向社会公开募集。截止至2008年2月29日,本基金募集工作已顺利结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,本次募集的净认购金额为5,047,789.39621元人民币,认购资金在募集期间产生的银行利息共计2,192,393.30元人民币。上述募集资金已于2008年3月6日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集资金认购户数为56,048户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本息合计募集基金份额总额为5,049,981,789.51份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中汇添富基金管理有限公司的基金从业人员认购份额为1,095,572.52份(含募集期利息结转的份额),占比例为0.02%。

按照有关法律的规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费

由基金管理人承担。

本基金于2008年3月6日得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,基金合同于2008年3月6日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起后不超过3个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理日之前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2008年3月7日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临 2008-008

河南平高电气股份有限公司第三届董事会第三十四次临时会议决议公告

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连带责任。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十四次临时会议于2008年2月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2008年3月4日—6日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到韩海林、张春仁、魏光林、董增平、陈伟栋、李泽峰、马志诚、刘初等八人,独立董事陈陈林因事未能到会,符合《公司法》和公司章程的规定。

会议议案的审议情况如下:

会议以八票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向招商银行郑州分行申请授信的议案》;

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席上海浦东路桥建设股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字: _____ 身份证号码: _____

委托者持股数: _____ 委托者股东账号: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2008-011

上海浦东路桥建设股份有限公司关于2007年度报告的补充公告

由于截至公司2007年度报告披露日止,公司2007年度绩效考核工作尚未完成,公司在2007年度报告中披露的部分从公司领取报酬的董、监事及高级管理人员薪酬截至2007年12月31日止公司已发布的2007年度薪酬。2008年3月5日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司经营管理人员2007年度经营目标责任制考核的议案》。现将公司董、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况补充公告如下:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或关联单位领取报酬
葛培健	董事长	男	50	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
王庆国	董事、总经理	男	43	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	35.00	否
陆建浩	董事	男	47	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
杨士军	董事	男	34	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
吴建军	董事	男	54	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
王冰	董事	男	47	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
李若山	独立董事	男	58	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	6.00	否
吕红兵	独立董事	男	41	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	4.00	否
俞铁成	独立董事	男	32	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	4.00	否
王向阳	监事会主席	男	41	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
吕军	监事	男	34	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
高国武	监事	男	39	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
顾六明	监事	男	52	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	31.09	否
陆建铭	监事	男	51	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	7.80	否
常江	副总经理、董事会秘书	男	40	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	34.05	否
陈爱民	副总经理	男	38	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	28.52	否
刘钢	副总经理	男	40	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	30.71	否
王天平	财务负责人	男	34	2007年5月10日	2008年5月9日	0	0	0	21.96	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	203.13	/

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇〇八年三月七日

证券代码:600152 证券简称:维科精华 公告编号:2008-003

宁波维科精华集团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。

媒体报道所述

近期,中金在线、中华网证券频道等多家网络媒体报道了公司将建设占地1000亩以上的维科能源科技产业园,追加开发太阳能等新能源燃料等多种类电池,同时公司旗下的宁波维科能源科技投资有限公司已成为我国大型太阳能电池动力、锂离子动力电池生产研发企业等。

二、澄清事项

上述报道严重失实。本公司近三年内未规划建设维科能源产业园,并承诺今后三年内不规划本事项。

宁波维科能源科技投资有限公司系本公司与控股股东维科控股集团股份有限公司共同投资5000万元人民币于2003年7月成立,其中本公司占40%权益,该公司主要从事能源产业投资。(详见公司2003年7月11日公

告,公告编号2003-016)。

2004年10月,宁波维科能源科技投资有限公司出资1500万元在宁波保税区投资成立了宁波维科电池有限公司,占该公司75%权益,主要从事手机电池电芯生产。自成立起,受各种原因影响,该公司经营一直处于亏损状态,累计亏损1278万元,其中2007年度亏损550余万元,剔除投资收益实际经营亏损1200余万元。

宁波维科能源科技投资有限公司仅有宁波维科电池有限公司唯一的产业实体,目前无开发和投资其他新型能源的规划。

公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息在该指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

宁波维科精华集团股份有限公司
董事会
2008年3月7日