

股票代码:600893 股票简称:S吉生化 公告编号:临2008-015

## 吉林华润生化股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

公司于2008年3月4日在《上海证券报》上刊登了《关于召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,现公告关于召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。

公司董事会决定于2008年3月21日14点,在北京召开公司2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的时间  
现场会议召开时间为:2008年3月21日14:00  
网络投票时间为:2008年3月19日——2008年3月21日,每日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00  
二、现场会议召开地点  
北京密云云湖渡假村  
三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、审议事项及其对应的网络投票表决程序  
1、本次会议审议《吉林华润生化股份有限公司关于重大资产重组股权分置改革的议案》(详见2008年3月4日公司公告)

2、股票代码:738893 投票简称:【生化投票】

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程  
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件一。

六、股权登记日  
本次股东大会的股权登记日为2008年3月14日。在股权登记日登记在

册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、会议出席对象  
(1)凡2008年3月14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的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或委托董事会投票,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;  
(3)公司聘请的财务顾问机构人员;  
(4)公司聘请的法律顾问。  
八、现场会议登记方法  
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理会议登记:  
个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证明原件及复印件、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证明原件及复印件、授权委托书(见附件二)、委托人证券帐户卡;  
法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证明原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间:2008年3月17至20日上午9:00—11:00 下午2:

00—4:00,异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:长春市经济技术开发区仙台大街1717号

4、联系方式:电话:0431-85883022/23  
传真:0431-85883058  
邮编:130033  
联系人:果春花

5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券帐户卡、授权委托书等原件,验证入场。

九、相关说明  
在计票时,同一表决权只能选择现场、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。  
(2)如果同一股份通过现场或委托征集人重复投票,按公司董事会《关于2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议投票委托征集函》中“授权委托的规则”的规定处理。  
(3)如果同一股份通过网络或者征集投票重复投票,以征集投票为准。  
(4)如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准。  
(5)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次投票为准。  
特此公告

吉林华润生化股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年三月十二日

附件一:

### 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1.投票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738893	生化投票	无	无	1	A股

2.表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
S吉生化	1	吉林华润生化股份有限公司关于重大资产重组股权分置改革的议案	1.00

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 编号:临2008-004

## 上海世茂股份有限公司关于非公开发行股票暨发行股份购买资产事宜进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)已于2007年11月30日召开了公司2007年(第一次)临时股东大会,会议审议并逐项表决通过了公司非公开发行股票暨发行股份购买资产事宜(以下简称:该事宜,本次交易)的相关议案(详见2007年12月4日公司在《上海证券报》上披露的公告)。

上海世茂股份有限公司

董 事 会

2008年3月13日

证券代码:600844 900921 证券简称:ST丹科 ST丹科B 编号:临2008-009

## 丹化化工科技股份有限公司关于撤销股票交易其他特别处理的公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因2002、2003年度连续两年亏损,公司股票于2004年5月10日起实行退市风险警示;因2004年度继续亏损,公司股票于2005年5月18日起暂停上市。2005年上半年度公司实现盈利,公司股票于2006年1月18日起恢复上市,但仍实行退市风险警示。2005年度公司实现盈利,但扣除非经常性损益后的净利润仍为负数,公司股票自2006年5月15日起被撤销退市风险警示,但仍实行其他特别处理。

2007年度公司实现营业收入44,060.09万元,营业利润7,657.29万元,净利润7,713.69万元,扣除非经常性损益后的净利润4,367.80万元。上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务会计报告出具了标

准无保留意见的审计报告。

鉴于公司主营业务已运营正常,已经符合《上海证券交易所股票上市规则》关于申请撤销股票交易其他特别处理的有关条件,经公司申请,上海证券交易所批准,公司股票交易将从2008年3月14日起撤销其他特别处理。公司A股股票简称由“ST丹科”改为“丹化科技”,B股股票简称由“ST丹科B”改为“丹科B股”,证券代码仍为“600844”和“900921”,股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。

公司股票于2008年3月13日停牌一天。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2008年3月13日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2008-003号

## 湖北三峡新型建材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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票(证券代码:600293)连续三个交易日(2008年3月10日、3月11日、3月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的股票交易异常波动。

经询问公司管理层和控股股东,截止目前及未来可预见的三个月内本公司及控股股东均确认不存在公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项,公司经营活动正常,未发生对公司有重大影响的情形。

本公司董事会确认,本公司目前没有根据《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事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,本公司也没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予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息。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2008年3月12日

证券代码:600516 股票简称:方大炭素 公告编号:2008-10

## 方大炭素新材料科技股份有限公司关于限售流通股股权质押公告

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。

辽宁方大集团实业有限公司持有本公司限售流通股20646万股,占公司总股本的51.62%,为公司控股股东。

辽宁方大集团实业有限公司于2008年3月10日将其持有原质押给中信银行股份有限公司沈阳分行的8000万股限售流通股了解除质押手续,并同时办理了再次质押登记,该8000万股限售流通股继续质押给中信银

行股份有限公司沈阳分行,并于2008年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

截止目前,辽宁方大集团实业有限公司将其持有的本公司限售流通股质押计9000万股,占本公司总股本的22.5%。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2008年3月12日

证券代码:600128 证券简称:弘业股份 公告编号:临2008-007

## 江苏弘业股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年3月12日中国证监会监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行A股股票的申请。根据审核结果,本公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。

特此公告

江苏弘业股份有限公司董事会

2008年3月13日

证券代码:600157 证券简称:鲁润股份 公告编号:临2008-001

## 泰安鲁润股份有限公司七届董事会第三次会议决议公告

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。

泰安鲁润股份有限公司七届董事会第三次会议通知于2008年3月4日以前书面形式发出,会议于2008年3月12日在本公司会议室以现场方式召开,应到董事6人,实到董事6人,监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了:关于公司及控股子公司与山东石横特钢集团有限公司及其控股子公司泰安龙泰实业有限公司进行互保的议案。

公司为山东石横特钢集团有限公司控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行东岳支行提供人民币2,000万元的贷款担保;同时,山东石横特钢集团有限公司为本公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在中国农业银行泰安分行东岳支行提供等额的人民币贷款担保。贷款期限为一年,担保方式为连带责任保证。

截止公告日,公司累计对外担保金额人民币2,378万元,担保总额占公司最近一期经审计净资产的7.24%,无逾期担保事项。

泰安鲁润股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十二日

证券代码:600616 证券简称:第一食品 编号:2008-001

## 上海市第一食品股份有限公司停牌公告

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。

公司于2008年3月13日召开董事会会议关于黄酒产业整合的重大事项,为防止公司股票近日在市场上出现大幅波动,本着信息披露公平、公正、公开原则,公司股票将于3月13日、14日停牌两天,待3月15日公告后复牌。

特此公告

上海市第一食品股份有限公司

二〇〇八年三月十三日

股票代码:600711 股票简称:ST雄震 编号:临2008-24

## 厦门雄震集团股份有限公司股权冻结公告

根据深圳市罗湖区人民法院(2006)深罗法执一字第177号之八协助执行通知书,关于深圳市国盛源投资有限公司申请执行深圳雄震集团有限公司、姚娟英借款合同纠纷一案,现裁定继续冻结深圳雄震集团有限公司(股东账户B880302278)所持有的本公司2808万股流通股,包括孳息,轮候冻结起始日为2008年3月10日,冻结期限为两年,自转为正式冻结之日起计算。

特此公告。

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2008年3月12日

证券代码:600745 证券简称:S\*ST华华 编号:临2008-012号

## 湖北天华股份有限公司关于公司更名情况的公告

根据公司2008年第一次临时股东大会决议,经国家工商总局核准和湖北省工商行政管理局批准,公司名称由“湖北天华股份有限公司”变更为“中茵股份有限公司”,公司注册号为:4200001000352,转换为420000000013340,公司股票代码及简称不变。

特此公告。

中茵股份有限公司

二〇〇八年三月十三日

股票代码:600753 股票简称:东方银星 公告编号:临2008-003

## 河南东方银星投资股份有限公司关于重大资产重组方案获证监会核准的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2007年12月21日向中国证监会提交了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及相关文件(该报告书详见公司2007年12月19日在上海证券交易所网站和上海证券报的公告)。现公司接中国证监会证监许可[2008]324号文《关于核准河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》,公司拟实施的重大资产出售暨关联交易方案已获中国证监会核准。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十二日

证券简称:ST红阳 证券代码:600758 编号:临2008-010

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于撤销股票交易其他特别处理的公告

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。

根据辽宁天健会计师事务所对本公司2007年度财务报告进行审计后所出具的标准无保留意见的审计报告显示,公司2007年度实现净利润66,978,578.58元,扣除非经常性损益后的公司净利润为27,873,328.98元。

鉴于本公司2007年经营情况和财务情况正常,扣除非经常性损益后的公司净利润为正值,股东权益也为正值,因此对公司股票实行其他特

别处理的原因已经消除。根据《上海证券交易所上市规则》关于申请撤销其他特别处理的有关规定,经本公司申请并经上海证券交易所审核批准,本公司股票将从2008年3月14日起撤销目前实行的其他特别处理,公司股票简称由“ST红阳”改为“红阳能源”,证券代码仍为600758,公司股票交易每日涨跌幅恢复为10%。

本公司股票于公告日停牌一天。

特此公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2008年3月12日

## 巨田基金管理有限公司旗下基金通过中国银河证券股份有限公司开办基金定投业务的公告

为满足投资者的理财需求,积极宣传基金长期投资的理念,巨田基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)协商决定,从2008年3月14日起通过银河证券开办巨田基础行业证券投资基金(代码233001)、巨田资源优选混合型证券投资基金(代码163302)和巨田货币市场基金(代码163303)定期定额投资业务(以下简称“基金定投业务”)。

一、办理场所  
自2008年3月14日起,投资者可到银河证券代销基金的相关业务网点办理“基金定投业务”申请。

二、申购费率  
“基金定投业务”不收取额外费用,与一般申购费用相同(优惠活动和管理人另有规定的除外)。

三、扣款金额  
参与“基金定投业务”的巨田基础行业证券投资基金、巨田资源优选混合型证券投资基金和巨田货币市场基金每月最低申购额为100元;可由投资者指定约定扣款日,若遇非基金交易日时,则顺延到

下一交易日。

四、业务办理  
具体办理流程请遵循银河证券的有关规定,具体扣款方式以银河证券的相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务,定投业务可能也同时暂停,具体开放情况以本公司公告为准。

五、业务咨询  
投资者可通过以下途径咨询“基金定投业务”的详情:

(1)中国银河证券股份有限公司咨询电话:(010)66568047  
网站:www.chinastock.com.cn  
(2)巨田基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-668(免长途费用)

网站:http://www.jtfund.com  
特此公告。

巨田基金管理有限公司

2008年3月13日

证券简称:ST阿继 证券代码:000922 公告编号:2008-004

## 阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司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。

阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2008年3月12日以通讯方式召开,应出席董事7人,实际参加表决董事7人,会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长高志军先生主持。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下决议:

根据深圳证券交易所公司管理部《关于上市公司聘任会计师事务所所有问题的紧急通知》精神,因公司原聘任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,因此,董事

会决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年年度报告审计单位。

本次会议需经公司年度股东大会表决通过。

特此公告。

阿城继电器股份有限公司

董 事 会

2008年3月12日