

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2008—003

## 深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会2008年第二次会议决议公告

本公司及董事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。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第二次会议于2008年3月14日以通讯表决方式召开。应到会董事8人,实际参会董事8人。经过充分沟通,以通讯方式行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过如下议案:

- 一、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于向兴业银行深圳福田支行申请综合授信的议案》  
公司向兴业银行深圳福田支行申请累计不超过人民币2857万元整的综合授信业务,业务品种为银行承兑汇票、保函、额度项下可融通使用,开立银行承兑和保函各收取30%保证金,并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。
- 二、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司以自有资金投资银行现金增值产品的议案》  
为提高资金使用效率,公司用不超过3000万元自有资金投资银行现金增值产品。该类产品投资方向主要为人民币发行的央行票据、银行票据及短期债券回购,具有灵活方便、流动性强、安全性较好的特点。且该类产品不会影响公司资金的运用,并能为公司带来稳定的投资回报。
- 三、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于运用闲置资金申购新股的议案》

为实现股东利益最大化,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,公司将用自有资金开展新股申购业务。公司运用自有资金投资仅限于一级市场上进行A股的新股申购,不得用于股票及其衍生品的二级市场投资。同时,为有效的控制市场风险,保证公司资金安全,对于申购成功的新股,原则上应在上市首日卖出。公司的资金运用额度总计不超过人民币5000万元,在本额度范围内,用于申购新股的资金可循环使用,自股东大会批准日起一年内有效。以上议案尚需经公司股东大会批准。

四、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》  
修改后的《公司章程》参见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

五、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案》  
特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年三月十四日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2008—004

## 深圳市金证科技股份有限公司 2008年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事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。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司拟召开2008年第一次

临时股东大会,具体事项如下:

- 一、召开会议基本情况:  
(一)会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会  
(二)会议时间:2008年4月2日上午10:00  
(三)地点:深圳市金证科技股份有限公司会议室  
(四)会议召开方式:现场表决
- 二、会议议题:  
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》  
2、审议《关于运用自有闲置资金申购新股议案》  
详细内容见第三届董事会2008年第二次会议决议公告。
- 三、参会人员:  
1、在2008年3月24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本公司股东均有权出席本次会议,并可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的股东。(授权委托书附后)
- 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
- 3、本公司依法聘请的见证律师
- 四、会议登记办法:  
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2008年3月25日(上午9—11时,下午15—17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。  
2、法人股东持持股股票账户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。  
3、个人股东持持股股票账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理

登记手续。

- 五、注意事项:  
会期半天,与会人员交通食宿费用自理  
公司地址:深圳市福田区福华路322号文蔚大厦20—22楼  
邮政编码:518033  
联系人:杨德仁  
联系电话:(0755)82956524 传真:(0755)82956534  
特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年三月十四日

附件一:

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司:  
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席贵公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

特此确认。

- 委托人:(签章) 受托人:(签名)  
委托人股票帐户: 受托人身份证号码:  
委托人持股数:  
委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
注:1.授权委托书复印、剪报均有效。  
2.委托人为法人的,应当加盖法人公章。

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2008—012

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年度利润分配实施公告

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。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称本公司)2007年度利润分配方案已获2007年度股东大会审议通过,该决议公告刊登在2008年3月13日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上。现将2007年度利润分配实施事宜公告如下:

- 一、利润分配方案  
以公司现有总股本110,505,411股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增9股,以可分配利润向全体股东每10股送1股,派现0.11元(含税,扣税后,个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0元),剩余可分配利润滚存至下一年度。
- 二、股权登记日、除权日、新增无限售条件流通股及现金红利派发日  
1.股权登记日:2008年3月20日  
2.除权除息日:2008年3月21日  
3.新增无限售条件流通股上市日:2008年3月21日  
4.现金红利派发日:2008年3月21日
- 三、利润分配对象  
截止2008年3月20日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东。
- 四、利润分配实施方法  
1、本次资本公积金转增股份及派发红股于2008年3月21日直接计入股东证券帐户;  
2、无限售流通股机构投资者派发红股于2008年3月21日直接划入其资金帐户。
- 五、公司股份变动情况表

	本次变动增减(+,-)		本次变动后	占总股本比例(%)	
	本次变动前	资本公积转增股本			派发红股
一、有限售条件股份	34,065,751	30,669,176	3,406,576	68,131,502	30.93
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.其他内资持股					
其中:境内法人持股					
境内自然人持股	34,065,751	30,669,176	3,406,576	68,131,502	30.93
4.外资持股					
其中:境外法人持股					

二、无限售条件股份	76,439,660	68,756,694	7,643,966	152,879,320	69.17
1.人民币普通股	76,439,660	68,756,694	7,643,966	152,879,320	69.17
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、股份总数	110,505,411	99,454,870	11,050,541	221,010,822	100

六、本次利润分配方案实施后,按新股本221,010,822股摊薄计算,2007年度基本每股收益为0.20元。

七、本次利润分配对股改承诺减持价的影响  
本公司股东黄伟兴、白开军、杨雷在《股权分置改革说明书(修改版)》中做出承诺:在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内,只有当二级市场股票价格不低于2005年9月12日收盘价105.55元的110%(即二级市场股票价格不低于116.1元)时,方可通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股价或每股收益变化时,上述设定的价格(116.1元)将进行除权。自2006年6月23日起,因资本公积金转增股本承诺价格调整为7.25元;自2007年6月9日起,因利润分配派现红股承诺价格调整为6.03元;自2008年3月21日起,承诺价格调整为3.02元。

- 八、有关咨询办法  
1、咨询机构:公司董秘办  
2、公司地址:无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号——双虹园  
3、咨询联系人:费新强  
4、咨询电话:0510-82720289  
5、传真电话:0510-82720289  
九、备查文件  
1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年度股东大会决议公告  
特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2008年3月15日

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临2008—18号

## 鼎盛天工工程机械股份有限公司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内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

- 重要提示:  
●本次股东大会没有否决或变更提案的情况  
一、会议召开和出席情况  
鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2007年年度股东大会(以下简称“会议”)于2008年2月22日以公告的形式发出通知,并于2008年3月14日上午10时在公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人,代表股份6914.16万股,占公司股份总数的50.11%。  
本次会议由董事长召集,董事长李鹤鹏先生因公出差,委托副董事长郑尚龙先生代为主持会议并行使董事表决权,公司部分董事、监事和高管人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
- 二、提案审议和表决情况  
本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过以下决议:  
(一)公司2007年度董事会工作报告;  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(二)公司2007年度监事会工作报告;  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(三)公司2007年度财务决算报告;  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。

- (四)公司2007年度利润分配预案:  
根据中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,公司2007年度实现净利润106,514,537.43元,加年初未分配利润-45,510,944.94元并提取3,623,460.74元法定盈余公积金后,公司2007年度可供股东分配的利润为57,180,141.75元。以公司2007年度总股本137,978,600股为基数,公司拟将部分未分配利润进行分配,具体分配方案为:拟向全体股东每10股送红股1股(每股面值1元),每10股派发现金股利0.25元(税前),共派送红股13,797,860股,共派发现金股利3,449,465元(税后),上述利润分配方案共计减少2007年度可供股东分配的利润17,247,325元,剩余未分配利润为39,932,816.75元。  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(五)公司2007年度资本公积转增股本预案;  
公司拟以2007年资本公积向全体股东转增股本,具体方案为:每10股转增9股。  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股

- 东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(六)公司2007年度报告及摘要;  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(七)关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案;  
根据企业整体均衡发展要求,会议同意为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司提供3500万元的责任担保,期限一年,具体时期以签约日期为准。  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(八)关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案;  
会议根据审计委员会的建议,经审议通过,同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构,聘期一年,相关费用授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(九)公司激励基金管理办法;  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(十)关于公司成立独资销售公司的议案;  
表决结果:同意6914.16万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。  
(十一)关于公司2008年度日常关联交易议案。  
该议案审议过程中,关联股东天津工程机械研究院回避了表决。  
表决结果:同意650.36万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%,0%,0%。

- 三、本次会议不涉及分类表决事项  
四、律师出具的法律意见  
公聘请北京凯文律师事务所副律师尹出席本次股东大会,并出具法律意见书,见证意见为: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《公司法》的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,所有表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
- 五、备查文件  
1、经与会董事及记录人签字确认的会议决议  
2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书  
特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十四日

股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2008—002

## 石家庄东方热电股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2008年3月3日发出书面通知,会议于2008年3月14日上午9时在公司会议室召开。应参加会议董事9名,实际参加会议董事7名,参加会议并有表决权的董事有李向东、张进江、谷树才、张克君、李万军、庞贵水、闫云汉、王凯宏、李爱民因事请假。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于提名王毅先生、贾彤宙先生为公司第三届董事会候选人的议案》  
公司董事长王凯宏先生因工作变动,辞去公司董事和董事长职务。公司副董事长李爱民先生因工作变动,辞去公司董事和副董事长职务。  
公司董事会对王凯宏先生和李爱民先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心地感谢。  
经公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司推荐,董事会提名王毅先生、贾彤宙先生为公司第三届董事会候选人,任期与本届董事会相同。  
同意7票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》  
同意7票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》  
同意7票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》  
公司董事会决定在2008年3月31日(星期一)上午8:30在公司会议室召开2008年度第一次临时股东大会  
同意7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

石家庄东方热电股份有限公司董事会

2008年3月14日

附:  
王毅先生简历:男,汉族,1964年6月出生,山西省晋城市人,1995年7月1日加入中国共产党,先后毕业于山西财税专科学校、华北工程学院,大学本科学历,工程师。

- 1983年8月—1988年10月,在晋城煤业集团财务处工作,任经营调度室主任;
- 1989年10月—2001年3月,在晋城煤业集团金驹实业公司工作,先后担任副经理、经理、矿长助理;
- 2001年3月—2004年8月,任晋城煤业集团王台铺副矿长;2004年8月任石家庄金石化肥有限责任公司工作,任董事长兼总经理;
- 2007年4月任晋城煤业集团总经理助理,兼任晋煤集团煤化工产业发展局局长;
- 2007年6月至今任晋城煤业集团副总经理,兼任晋煤集团煤化工产业发展局局长。
- 2007年11月20日石家庄金石化肥有限责任公司对石家庄东方热电集团有限公司实施托管。  
目前未持有东方热电股份有限公司股票。不存在与公司的关联关系,未受到监管部门的处罚。
- 贾彤宙先生简历:男,汉族,1965年2月出生,中共党员,高级电气工程师。1981年9月考入山西矿业学院电气工程系自动化专业,1985年6月毕业,获工学学士学位。1999年6月毕业于中国矿业大学信息学院自动化专业,获自动化硕士学位。  
1985年7月—1995年4月,在潞安矿务局常村矿工作;

1995年5月—1996年8月,在晋城煤业集团郑州办事处工作;  
1999年7月—2004年8月,在晋城煤业集团运销处工作;  
2004年8月—2008年3月,任石家庄金石化肥有限责任公司副总经理。  
2008年3月至今任石家庄金石化肥有限责任公司董事长。  
2007年11月20日石家庄金石化肥有限责任公司对石家庄东方热电集团有限公司实施托管。  
目前未持有东方热电股份有限公司股票。不存在与公司的关联关系,未受到监管部门的处罚。

股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2008—003

## 石家庄东方热电股份有限公司 关于召开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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况  
1、召开时间:2008年3月31日上午8:30时开会,会期半天。  
2、召开地点:公司会议室。  
3、召集人:石家庄东方热电股份有限公司董事会。  
4、召开方式:现场投票方式。  
5、出席对象:(1)截止2008年3月25日收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。
- 二、会议审议事项  
1、《关于提名王毅先生为公司第三届董事的议案》  
2、《关于提名贾彤宙先生为公司第三届董事的议案》  
披露情况见同日公告。
- 三、登记办法:  
1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件,代理人另加法人授权委托书及代理人身份证;自然人股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加授权委托书及代理人身份证到中国证券登记结算中心。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(信函到达或传真到达日期不迟于3月28日下午6时)。  
2、登记时间:2008年3月28日上午8时30分至下午5时;  
3、登记地点:石家庄建华南大街161号东方热电大楼701室公司证券部。
- 四、其他事项  
1、会议联系方式:  
联系电话:0311-85053913  
传真:0311-85087068  
联系人:王志洁 徐会桥  
邮编:050031  
2、会议费用:参加会议的股东住宿及交通费用自理。  
五、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席石家庄东方热电股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并授权其行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托人持股数: 受托人股票账户号:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托日期:  
注:授权委托书须复印及复印均有效。

特此公告。

石家庄东方热电股份有限公司董事会

2008年3月14日

股票代码:600682 股票简称:S宁新百 公告编号:临2008—011

## 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会 暨相关股东会议的更正公告

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。

本公司于2008年3月4日在上海交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上公告《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,经研究,应做如下更正:

原现场会议召开时间为:2008年3月24日上午9:30,  
现将现场会议召开时间更改为:2008年3月24日下午13:30。  
特此公告,并向广大投资者致歉。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2008年3月14日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2008—008

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司停牌公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

公司股票近期涨幅较大,根据深圳证券交易所的要求,公司将在自查并问询相关股东的基础上对相关情况进行说明,因此,公司股票将于2008年3月17日开市时开始停牌,直至相关情况公告后复牌。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2008年3月15日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2008—007

## 紫光古汉集团股份有限公司 关于股东股权质押公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司于2008年3月14日接到公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称:衡阳市国资委)通知,衡阳市国资委已将其持有的本公司股份(目前持有本公司34824956股,占公司股份总数17.15%)中的限售流通股15800000股质押给衡阳市商业银行股份有限公司,质押期限自2008年2月29日至2008年8月28日止,质押手续已于2008年2月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。  
特此公告

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2008年3月15日