

股票代码:600553 股票简称:太行水泥 编号:临 2008—09
河北太行水泥股份有限公司2007 年度股东大会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平,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。

一、会议召开和出席情况:
公司于2008年3月19日在公司办公地(北京市崇文区永定门外大街64号)会议室以现场方式召开了2007年度股东大会,会议由公司董事会召集,董事长姜德义先生主持。

参加会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份15673.47万股,占公司总股本的41.25%。

公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况:
经会议审议,以记名投票表决的方式,通过了如下议案:
1. 审议公司董事会2007年度工作报告;
经有表决权的股东及代理人投票表决,15673.47万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对,0股弃权。
2. 审议公司监事会2007年度工作报告;
经有表决权的股东及代理人投票表决,15673.47万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对,0股弃权。
3. 审议公司2007年度利润分配预案;
经有表决权的股东及代理人投票表决,15673.47万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对,0股弃权。
4. 审议公司2007年度财务决算报告;
经有表决权的股东及代理人投票表决,15673.47万股同意,占出席股东

所代表股份的100%;0股反对,0股弃权。
5. 审议聘请公司2008年财务审计机构议案;
经有表决权的股东及代理人投票表决,15673.47万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对,0股弃权。
6. 审议公司独立董事述职报告议案;
经有表决权的股东及代理人投票表决,15673.47万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对,0股弃权。
7. 审议修改《公司章程》议案。
经有表决权的股东及代理人投票表决,15673.47万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对,0股弃权。
上述议案的详细内容请参阅2008年3月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《河北太行水泥股份有限公司2007年度股东大会资料》。

三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明湖律师和张江萍律师见证,并出具了本次股东大会的《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告。

河北太行水泥股份有限公司
二〇〇八年三月十九日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2008—011
山东博汇纸业股份有限公司2007 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况
山东博汇纸业股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月19日在本公司会议室现场召开,会议由公司董事会召集,公司董事长杨延良先生主持本次会议。出席会议的有表决权的股份公司股东或者代理人共3人,代表股份123,873,608股,占公司总股本31,536万股的39.28%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、提案审议情况
经大会审议,会议以记名投票表决的方式,通过了如下议案:
(一)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告》
表决结果:同意123,873,608股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(二)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告》
表决结果:同意123,873,608股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(三)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2007年度财务决算报告》
表决结果:同意123,873,608股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(四)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2007年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2007年度实现净利润152,651,049.10元,提取10%的法定盈余公积金15,265,104.91元,提取5%任意盈余公积金7,632,552.46元,加上年初未分配利润410,699,258.58元,减去已分配的2006年度红利14,040,004.34元,可供分配的利润为526,412,645.97元。

汇丰晋信基金管理有限公司
关于公司副总经理任职的公告

经汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称本公司)董事会审议通过,同意聘任李毅先生担任本公司副总经理。李毅先生的高级管理人员任职资格及任职事项已获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字[2008]365号文)。

特此公告

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇八年三月十九日

附:李毅先生简历
李毅先生,1972年出生,硕士学位。曾任中国国际期货经纪有限公司客户经理,中国证券监督管理委员会副处长,2006年9月至今就职于本公司,担任公司总经理助理,负责产品开发及渠道业务。

证券代码:600478 证券简称:力元新材 公告编号:临 2008—007
长沙力元新材料股份有限公司公告

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。

长沙力元新材料股份有限公司(以下简称“公司”)关于发行新股购买资产已于2008年3月17日收到中国证券监督管理委员会的核准批文,相关内容详见公司于2008年3月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

关于公司本次向湖南科力远高技术有限公司非公开发行A股股票购买资产相关事宜详见本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票购买资产暨关联交易报告书》。

特此公告。

长沙力元新材料股份有限公司
2008年3月19日

股票代码:600515 股票简称:ST一投 公告编号:临 2008—014
第一投资招商股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的公告

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,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具体情况
本公司股票交易价格2008年3月17日、18日、19日连续3个交易日触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况
经书面函证公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人谭露先生,到目前为止并在可预见的两周之内,均确认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、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除本公司已披露的重大事项外详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司董事会确认,没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》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策划、商谈、意向、协议等和对本公司股票价格产生较大影响的信息。

关于债务重组事项,本公司与有关债权人、债务人的商谈仍在进行中,公司将根据债务重组进展情况及时公告。

关于非公开发行股票事项,本公司向大股东天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产的方案尚待中国证监会核准,其时间和结果仍存在不确定性。

本公司已于2008年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2007年度业绩预增公告》,本公司2007年年度报告将于2008年3月28日披露。

四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

第一投资招商股份有限公司董事会
2008年3月19日

证券代码:600890 股票简称:ST中房 编号:临 2008—12
中房置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信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
本公司股票连续三个交易日(2008年3月17日、3月18日、3月19日)触及跌幅限制。本公司没有应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内触及跌幅限制,属于股票交易出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
经本公司于3月19日向公司第一大股东中国房地产开发集团公司和第二大股东天津中维商贸有限公司书面函证,到目前为止并可预见的两周之内,上述股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、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。

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,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划和商谈等,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。

四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),本公司严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2008年3月19日

证券代码:A股 600695 股票简称:A股 ST大江
B股 900919 B股 ST大江B 编号:临 2008—007
上海大江(集团)股份有限公司关于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具体情况
公司A股股票于2008年3月17日至19日连续3个交易日交易价格触及跌幅(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
1.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的因素。
2.公司向公司控股股东及实际控制人询证后确认,到目前为止并在预见的两周之内,公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,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》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》和《大公报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大江(集团)股份有限公司
2008年3月20日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2008—002
柳州钢铁股份有限公司2007 年度业绩快报

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。

本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

一、主要合并会计数据

	2007年(万元)	2006年(万元)	本年比上年增减
营业收入	2,070,637.44	1,631,587.77	26.91%
营业利润	108,182.20	83,601.47	29.40%
利润总额	107,826.43	83,147.25	29.68%
净利润	99,882.02	75,771.59	31.82%
归属于上市公司股东的净利润	99,882.02	75,771.59	31.82%

2007年12月31日(万元) 2006年12月31日(万元) 本年末比上年末增减(%)

总资产	1,376,516.84	885,481.38	59.05%
所有者权益(或股东权益)	502,188.17	312,525.43	60.69%

二、主要合并财务指标

	2007年	2006年	本年比上年增减
基本每股收益(元/股)	0.7104	0.6263	13.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6882	0.6286	9.01%
全面摊薄净资产收益率(%)	19.89	24.24	-4.35%
加权平均净资产收益率(%)	22.60	27.59	-4.99%

2007年12月31日 2006年12月31日 本年末比上年末增减

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	35.272	25.833	36.54%
----------------------	--------	--------	--------

注:2006年数据已按照新会计准则和中国证监会信息披露规范问答第7号的有关规定进行调整。

三、备查文件
经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表及利润表。
特此公告

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2008年3月19日

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号:临 2008—010
上海市天宸股份有限公司
第六届董事会第四次会议
关于聘任公司财务总监的决议的公告

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承担责任。

上海市天宸股份有限公司董事会于2008年3月18日至19日以通讯方式召开董事会会议,公司董事8名,参与审议的董事6名,以6票赞成票通过如下议案:

根据公司业务发展的需要,现聘任王建民先生为公司财务总监。

特此公告

上海市天宸股份有限公司董事会
2008年3月19日

附王建民先生简历:
王建民 男 汉族 1956年5月出生,中共党员,研究生学历,会计师职称,中国注册策划师。1975年12月参加工作。历任上海第十棉纺织厂财务科副科长、上海国际信托投资有限公司上投浦东经济发展公司副总经理、中国华源集团有限公司财务部副部长、副总会计师兼资金部部长、上海天诚创业发展有限公司副总经理、总经理。

重要提示: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承担责任。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2008年3月18日、19日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过20%限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
目前市场谣传公司浦东机场旁边400亩农用地与浦东迪士尼项目有关,经核实,并无此事。本公司电话向公司控股股东及管理层征询,上海仲盛虹桥房地产开发有限公司的股东之间正在商讨股权转让事宜,除此之外,无其他事项。公司经营情况正常。

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,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》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种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(如适用)
本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息以在上述指定的报刊、网站刊登的公告为准,请投资者注意投资风险。

上海市天宸股份有限公司董事会
2008年3月19日

股票代码:600836 股票简称:界龙实业 编号:临 2008—009
上海界龙实业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。

重要提示:
● 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%

一、股票交易异常波动的具体情况
2008年3月17日至3月19日,公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况
截至目前,公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和公司第一大股东上海界龙发展有限公司,未来三个月内,没有关于公司重大资产重组、收购股份等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。

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,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。

四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月二十日

证券代码:600891 股票简称:S*ST秋林 编号:临 2008—016
哈尔滨秋林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本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
● 公司股票价格连续三个交易日触及跌幅限制。
● 经公司征询控股股东及实际控制人,截至本报告披露日,公司及公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格在2008年3月17日、18日和19日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1. 经向公司控股股东及实际控制人核实,到目前为止并在可预见的两周之内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、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;
2. 经向公司管理层核实,本公司生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息;

3、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的重大事件。

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,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》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种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
本公司董事会提醒投资者:《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露报纸及网站,有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十九日

长信基金管理有限责任公司关于叶焯先生辞去
公司董事、总经理职务的公告

经长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)2008年第二次股东大会、2008年第二届董事会第十二次会议审议通过,同意叶焯先生辞去公司董事、总经理职务。上述事项已按有关规定向相关监管部门备案。特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2008年3月20日

澄清公告

近日部分媒体刊登的《金鹰小盘基金逼近清盘生死线》一文严重失实,我公司将保留诉诸法律的权利,相关侵权问题正在交涉处理之中。

金鹰中小盘精选基金今年以来净值增长和规模呈良好发展态势,大大超出了预期。我们感谢所有关心金鹰基金的朋友,并将继续努力,回报投资者的关爱。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2008年3月20日

股票代码:600682 股票简称:S 宇新百 2008—013
南京新街口百货商店股份有限公司
关于股权分置改革方案获得省国资委批复的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京新街口百货商店股份有限公司于2008年3月18日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京新街口百货商店股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》(苏国资复【2008】22号),原则同意南京新街口百货商店股份有限公司股权分置改革方案。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2008年3月19日