

Disclosure

D35

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2008-014

江苏天奇物流系统工程股份有限公司
叶片科技成果鉴定结果公告

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。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称“本公司”)下属控股子公司无锡瑞尔风科技有限公司于2008年3月17日召开了研制的“可再生竹质复合材料风力发电机组叶片”科技成果鉴定会,会议由无锡市科技局主持。鉴定委员会听取了课题组所作的研究报告和技术报告,审查了鉴定材料,并进行了现场考察。经认真讨论形成鉴定意见如下:

1. 提供的鉴定资料完整、规范,符合科技成果鉴定要求。

2. 应用了自主研发的软件设计方法,采用竹质复合材料完成了叶片的设计和制造;独创竹篾成型和一次性真空树脂灌注制造工艺技术,解决了竹质复合材料应用中竹材形变差、长度限制、材料限宽等技术难点。自主研发的叶片强度测试设备,可实现大尺寸叶片动静态测试。申请了4项发明

专利,1项实用新型专利。

3. 采用竹质复合材料技术研制的叶片具有重量轻、绿色环保、可再生性等特点,具有推广使用价值。

4. 研制成功的竹质复合材料叶片完成了静力测试实验,结果达到了预期指标。

鉴定委员会认为:可再生竹质复合材料制造大型风力发电机组叶片为国际首创,技术创新性、成果具有完全自主知识产权。同意通过鉴定。

建议继续进行材料性能的研究,完善设计工艺,加快产业化进程,以满足国内外风电产业快速发展的需求。

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20日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 编号:临 2008-005

中信银行股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

中信银行股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2008年3月19日以通讯会议方式召开。会议应表决董事15人,实际表决董事15人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》;

二、审议通过了《2007年度财务决算报告》;

三、审议通过了《2007年度利润分配方案》;

四、审议通过了《董事会审计与关联交易控制委员会审计工作规程》,详见上海证券交易所网站;

五、审议通过了《中信银行2008年度财务预算方案》;

本行2008年资本性支出预算约为16亿元人民币,具体情况如下:

1、购置一般性固定资产预算约1.8亿元,其中包括有机更新预算和新建机构预

算;

2、科技投入预算约5亿元,其中包括全行系统设备和自助设备投入;

3、购置营业用房9亿元;

4、购置车辆预算0.2亿元。

上述各项预算金额额度可在本行实际使用中调剂使用。此外,对本年度未使用完的预算额度可结转下年度使用。

六、审议通过了《关于筹建珠海分行、海口分行及乌鲁木齐分行的议案》。

我行拟在广东省珠海市、海南省海口市、新疆维吾尔自治区分别设立珠海分行、海口分行、乌鲁木齐分行。该等分行均为总行直属分行。根据银监会相关规定,我行将从本行首次公开发行募集资金中向该等分行各拨付一亿元人民币营运资金。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十日

证券代码:600660 股票简称:福耀玻璃 编号:临 2008-010

福耀玻璃工业集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年3月20日下午3:00在福建省福清市福耀工业村公司会议室以现场会议方式召开,出席本次会议的股东(含股东代理人)共17人,登记股数547,307,444股,占公司股本总额(1,001,493,162股)的54.65%。本次会议由公司监事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(证监会[2006]21号)等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

本次会议记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

1. 审议批准《2007年度董事局工作报告》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

2. 审议批准《2007年度监事会工作报告》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

3. 审议通过李常青、孟林明、林长平三位独立董事的年度述职报告,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

4. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为:同意14人,代表股份543,531,907股,占出席股东所持表决权的99.31%;反对1人,代表股份1,465,726,950股,占出席股东所持表决权的0.31%;弃权2人,代表股份2,006,789股,占出席股东所持表决权的0.38%。

5. 审议批准《2007年度财务决算报告》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

6. 审议批准《2007年度利润分配方案》,经评估后在中大会计师事务所有限公司审定,公司2007年度实现的归属于母公司的净利润917,210,635元,以母公司实

现的净利润569,482,198元为基数,提取10%法定盈余公积金56,948,220元,加上上年结转未分配利润1,456,726,950元,扣减分配上年度现金股利310,462,883元,实际可分配利润为2,006,526,482元,以公司发行在外股数总额1,001,493,162股为基数,每10股派送红股10股并发放现金红利5.00元(含税),合计分红1,502,230,749元,余额503,285,732元予以结转并留待以后年度分配。表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

7. 审议通过了《关于实行2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案》,表决结果为:同意14人,代表股份543,531,907股,占出席股东所持表决权的99.31%;反对1人,代表股份1,678,749股,占出席股东所持表决权的0.31%;弃权2人,代表股份2,006,789股,占出席股东所持表决权的0.38%。

8. 审议通过了《公司2007年度报告及年度报告摘要》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

9. 审议通过了《关于计提坏账准备的议案》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

10. 审议通过了《关于续聘华永会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

11. 审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

12. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

13. 审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

14. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

15. 审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》,表决结果为:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票;无弃权票。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
二〇〇八年三月二十日

股票简称:江中药业 证券代码:600750 编号:临 2008-007

江中药业股份有限公司关于
召开2007年度股东大会通知的公告

本公司及其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。

江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2008年4月11日(星期五)上午9:00在公司会议室召开2007年度股东大会,有关事项通知如下:

1. 会议时间:2008年4月11日上午9:30

2. 会议地点:江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

3. 会议审议如下议题:

(1)公司2007年度董事会工作报告

(2)公司2007年度独立董事述职报告

(3)公司2007年度监事会工作报告

(4)公司2007年度财务决算报告

(5)公司2007年度报告全文及摘要

(6)公司2007年度利润分配预案

4. 出席会议对象:

(1) 截止2008年4月7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可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议(授权委托书见附件)。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

5. 会议登记事项:

(1)出席会议的股东必须持有本人身份证件、持股凭证;代理人需持有书面的股东授

权委托书,持股票证明及本人身份证件到本公司证券部登记;

(2) 登记地点:江中药业股份有限公司证券部;

(3) 登记时间:2008年4月10日上午9时至11时,下午2时至5时。

6. 出席会议股东食宿自理。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2008年3月21日

证券代码:600525 股票名称:长园新材 编号:2008008

深圳市长园新材料股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

深圳市长园新材料股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月20日在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2008年2月28日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开,出席股东大会和参加网络投票的股东共51人,代表股份数总70,729,300股,占公司总股本12,814.34万股的55.20%。其中:出席会议的股东及股东代表共11人,代表股份数总70,301,447股,通过上海证券交易所系统投票股东共39人,代表股份数427,852股。会议由董事长许晓华先生主持,公司董事、监事及高管人员和中伦金律律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议情况

1. 审议通过了公司《关于2007年度报告和年报摘要》,详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>);

代表表决股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,572,843 114,837 41,620 99.78%

6. 审议通过了公司《关于支付会计师事务所2007年度审计费用的议案》,具体金额为220万元人民币;

代表表决股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%

16. 审议通过了公司《关于调整公司配股方案部分内容的议案》;

(一)、审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》;

代表表决股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%

7. 审议通过了公司《关于2008年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请3亿元人民币授信额度的议案》,该额度可用于下属控股子公司,主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务,授权董事长签署相关协议;

代表表决股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%

9. 审议通过了公司《关于2008年度向兴业银行深圳分行上步支行申请1亿元人民币授信额度的议案》,该额度可用于下属控股子公司,主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务,授权董事长签署相关协议;

代表表决股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%

10. 审议通过了公司《关于2008年度向兴业银行深圳分行上步支行申请1亿元人民币授信额度的议案》,该额度可用于下属控股子公司,主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务,授权董事长签署相关协议;

代表表决股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%

11. 审议通过了公司《关于修订公司财务管理制度的议案》;

代表表决股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%

12. 审议通过了公司《关于修订公司会计核算制度的议案》;

代表表决股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%

13. 审议通过了公司《关于增加经营范围的议案》,同意增加经营范围:自有房产出租;