

Disclosure

证券代码:600679 900916 股票简称:金山开发 金山B股 编号:临 2008-004

金山开发建设股份有限公司 第五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。

金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年3月20日下午1:30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议:

一、关于公司董事会审计委员会会议规则的议案; (详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)

二、关于成立公司董事会审计委员会的议案;

三、关于公司董事会独立董事年报工作制度; (详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)

四、关于公司内部审计制度;

五、关于公司子公司上海金山开发投资管理有限公司合资设立上海金开物流仓储开发有限公司的议案。

金山开发建设股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十日

证券代码:600842 证券简称:中西药业 编号:临 2008_006

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2008年3月20日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人,董事徐红卫先生和李东明先生因公出差,未出席会议,委派董事张耀华先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长周德孚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、关于公司与深圳市康达尔(集团)股份有限公司签订《债务清偿协议》的议案;

本公司及深圳市康达尔(集团)股份有限公司(下称康达尔)曾为参股公司深圳市新生力工程有限公司(下称新生力)向农行黄浦支行借款提供担保。由于新生力到期未能偿还借款,因此,新生力、本公司及康达尔被农行诉至法院,要求承担担保责任,并查封了本公司相应的资产。为此,本公司依法承担了还款责任。作为新生力借款的共同担保人,康达尔同意承担全部还款责任(含诉讼费和财产保全费)。一半金额的保证责任。截止目前,康达尔确认并同意由其所欠本公司人民币12486719.93元。鉴于目前康达尔的现金比较充裕,为保证公司及股东的权益不受影响,经协商,康达尔同意以其下属公司深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司持有的湖螺堡若干套商品房等值抵偿给本公司,作为其对新生力担保责任的偿还义务的履行。

二、关于继续为深圳市康达尔(集团)股份有限公司向兴业银行深圳分行提供担保的议案:

1.担保情况概述: 本公司借款的担保属于历史遗留问题,为了解决康达尔在兴业银行借款的

转贷问题,公司决定继续为关联方企业深圳市康达尔(集团)股份有限公司向兴业银行深圳分行借款不超过8500万元提供担保,担保期间为一年。上述担保事项将提请股东大会审议通过后实施。

2.被担保人的基本情况:

本次被担保人深圳市康达尔(集团)股份有限公司,是公司的参股公司,公司持有13.49%的股权,其注册地址为广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼,注册资本金为39076.87万元人民币,法定代表人为罗爱华女士,经营范围:养殖肉鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、场房设备、自酿啤酒;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)、兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得土地上从事房地产开发。截止2007年9月30日,本公司总资产96463.86万元,净资产-27660.44万元,负债总额118514.82万元,净利润为-178.19万元。

3.对本次担保的意见:

虽然深圳市康达尔(集团)股份有限公司目前经营微亏,偿还债务确实有一定的困难,考虑到该公司的经营状况和资产负债已经逐步好转,年报业绩预告已盈利,继续对上述贷款提供担保既可以促进该公司发展,又可降低本公司承担的风险。

4.累计对外担保数量及逾期的担保数量:

截止2007年9月30日,本公司总计对外担保总额为13430万元,占公司净资产的58.75%。其中为子公司担保1480万元,已逾期担保1950万元,上述逾期担保问题将会尽快得到解决。

本项议案将提交公司股东大会予以审议。

上海中西药业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十一日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临 2008-007

泰豪科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

●本公司没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

经董事会同意,公司于2008年3月21日下午1:30时在南昌国家高新区泰豪工大一号楼会议室召开股东大会。经董事长陆政委托,会议由副董事长黄代放主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

出席股东大会的股东及股东授权代表共369人,代表股份38,900,175股,占公司总股本的44.27%;其中,参加现场投票的股东及股东授权代表共364人,代表股份5,461,450股,占公司总股本的4.14%;参加网络投票的股东及股东授权代表共35人,代表股份5,437,726股,占公司总股本的2.78%。网络投票时间为3月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

会议严格按照公司法和公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了列入会议通知的各项议案,经股东记名投票表决,产生如下决议:

(一)审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	84,135,208	195,610	2,578,357
占有效表决 (%)	96.81	0.23	2.98

(二)审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,729,188	184,410	29,95,577
占有效表决 (%)	96.34	0.21	3.45

(三)审议通过《公司2007年度独立董事述职报告》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,726,488	164,310	3,018,377
占有效表决 (%)	96.34	0.19	3.47

(四)审议通过《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	84,395,608	164,800	2,348,767
占有效表决 (%)	97.11	0.19	2.70

(五)审议通过《公司2007年年度财务决算和2008年年度预算报告》

表决结果:

	赞成	反对	弃权
股数	83,712,998	168,161	3,028,016
占有效表决 (%)	96.32	0.19	3.49

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2008年3月22日

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2008-010

浙江华峰氨纶股份有限公司 2008 年第一季度业绩预减公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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负连带责任。

一、预计本期业绩

1. 预告期间:2008年1月1日至2008年3月31日。

2. 预计业绩:归属于公司股东的净利润与上年同期相比下降50%以内。

3. 本期业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

二、上年同期业绩

1.归属于公司股东的净利润:75,393,662.61元

2.基本每股收益:0.53元。

三、业绩变动的原因

全球特别是国内氨纶产能进一步扩大,同时受人民币升值、纺织品出口

退税下调等因素的影响,下游需求受到一定影响。公司一方面将加大国内外市场开拓力度,优化市场结构,提高市场占有率;另一方面将加强成本控制,通过技术改造和生产过程控制,推进节能降耗;同时将加快在建项目建设,使之尽快建成投产,实现规模效益,努力减低市场因素对公司带来的影响。公司年产1万吨经编专用氨纶纤维技改项目已完成工程建设,目前正在设备调试,投料试运行阶段。

具体金额以2008年第一季度报告中披露数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2008年3月22日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2008-005 号

鲁银投资集团股份有限公司 2007 年度股东大会提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开的六届董事会第五次会议决定在2008年3月28日召开公司2007年度股东大会,会议通知已于2008年3月8日发出(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>),现将股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2008年3月28日(周五)上午9:00。

2.会议地点:济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室。

3.会议审议事项:

- 1.2007年度董事会工作报告;
- 2.2007年度监事会工作报告;
- 3.公司2007年度报告及摘要;
- 4.公司2007年度利润分配预案;
- 5.关于公司2007年度财务决算的议案;
- 6.关于公司2008年度财务预算的议案;
- 7.关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构的议案;
- 8.关于董事、监事、董事年度薪酬的议案;
- 9.关于核销坏账的议案;
- 10.关于2008年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案;

同时,会议将听取《2007年度独立董事述职报告》。

三、出席的对象

1.截止股权登记日2008年3月24日(周一)下午3:00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全体股东或其代理人;

2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

四、会议登记办法

1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授

权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间及地点

登记时间:2008年3月27日(周四)

上午9:00-11:00,下午2:00-5:00

登记地点:公司六楼办公室

3.其他

联系地址:济南市经十路128号