

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2007—009

## 安徽六国化工股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 1.本次会议无否决和修改提案情况;
- 2.本次会议无新的提案提交表决。

安徽六国化工股份有限公司(下称“公司”)2007年度股东大会于2007年3月28日在公司第六会议室召开。参加会议的股东及股东代表9人,代表股份数额84,838,766股,占公司总股本数的37.54%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长黄化锋先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,会议以投票表决的方式形成以下决议:

- 一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。同意84,838,766股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
- 二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。同意84,838,766股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
- 三、审议通过了《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。同意84,838,766股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
- 四、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。同意84,838,766股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
- 五、审议通过了《2007年度财务决算报告》。同意84,838,766股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
- 六、审议通过了公司董事会《2007年利润分配预案》。同意84,838,

- 766股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
  - 经安徽华普会计师事务所审计,公司2007年实现净利润99,651,890.91元,按母公司净利润86,015,387.76元的10%提取法定盈余公积金8,601,538.78元,加上年初未分配利润120,745,466.45元,减除2006年度现金红利分配24,860,000.54元,2007年可供分配利润186,935,818.04元。剩余未分配利润186,935,818.04元留待以后年度分配。
  - 本年度利润分配预案:不分配利润,不实施资本公积金转增股本。
  - 七、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计报表审计机构的议案》。同意84,838,766股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
  - 八、审议通过了《关于2008年硫酸、液氨采购关联交易的议案》。该议案为关联交易,关联股东回避表决,本次参加会议表决的非关联股东同意3,591,526股,占参加会议表决非关联股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。
  - 九、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。同意84,838,766股,占参加会议表决股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
- 安徽天永律师事务所张大林律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2007年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年三月二十八日

## 关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告

(2008年第3号)

银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2008年4月1日对本基金A、B级基金自2008年3月3日起至2008年3月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

- 一、收益支付说明  
本基金管理人定于2008年4月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。  
投资者的累计收益计算公式如下:  
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)  
投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000\*当日每万份基金份额单位收益(保留到分)  
当日每万份基金份额单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)/10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。
- 二、收益支付时间  
1.登记日:2008年3月31日;  
2.收益结转基金份额日:2008年4月1日;  
3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年4月2日。
- 三、收益支付对象  
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
- 四、收益支付办法  
本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年4月1日直接计入其基金账户,2008年4月2日起可查询、赎回。
- 五、有关税收和费用的说明  
1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。  
2.本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
- 六、提示  
1.2008年3月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2008年3月31日申购的基金份额自2008年4月1日起享受基金收益。

银河基金管理有限公司  
2008年3月29日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2008-009

## 西宁特殊钢股份有限公司关于控股股东 ——西钢集团公司所持部分有限售条件的流通股上市公告

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。

- 重要提示:
- 本次有限售条件的流通股上市数量为:3,465,826.3股
  - 本次有限售条件的流通股上市流通日为:2008年4月3日
  - 本公告所提及的上市流通数量百分比以公司2006年10月送股后的股本数693165262股为基数(不包括股改方案实施至2006年10月送股方案实施期间,西钢转债转股使股本增加的部分)计算。
- 一、股权分置改革方案的相关情况
- 1.西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)股权分置改革于2006年3月10日经相关股东会议审议通过,以2006年3月23日作为股权登记日实施,于2006年3月27日实施后复牌。
  - 2.公司股权分置改革方案无追加对价安排。
  - 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关特别承诺  
控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”)承诺:持有的非流通股股份自方案实施后的首个交易日起二十四个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内,在国资部门许可西钢集团减持所持公司股份的前提下,可以通过交易所挂牌出售所持股份,出售股份将不超过公司总股本的5%,出售价格将不低于5.00元/股(已除权调整)。

- 三、股改实施至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
股权分置改革方案实施后,公司股本总数因实施分红送股及可转债转股而发生变化。2006年10月,公司以2006年6月30日总股本630153906股为基数,每10送红股1股,实际送出63015417股;西钢转债转股使公司股本增加48053597股。截止2007年12月31日西宁特钢总股本为741219252股。
- 4.本次有限售条件的流通股上市是:以2006年中期送股后的股本数693165262股为基数(不包括股改方案实施至2006年10月送股方案实施期间,西钢转债转股使股本增加的部分)计算。
- 四、大股东占用资金的解决安排情况  
本公司不存在大股东占用资金的情况。
- 五、保荐机构核查意见  
恒泰证券有限责任公司作为我公司股权分置改革的保荐机构,根据有关规定,对公司相关股改申请解除限售事宜进行了核查意见。核查意见结论内容如下:  
本保荐机构认为,截至本核查报告出具之日,西钢集团截至目前已严格履行其在股权分置改革中所做出的各项承诺;西宁特钢董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定;本保荐机构同意限售西宁特钢本次34658263股有限售条件的流通股上市流通。

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	西宁特殊钢集团有限责任公司	369,669,184	49.87	34,658,263	335,010,921

- 4.本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:  
本次有限售条件的流通股上市数量与股改说明书所载情况不一致,主要是由于公司实施2006年中期每10股送红股1股的分配方案,使上市流通的股份数量增加。
- 5.本次有限售条件的流通股上市情况与股改方案实施公告中所载情况的差异情况说明:  
在公司股改说明书及提交公司相关股东会议审议的股改方案中西钢集团所持股份流通时间如下安排:

序号	股东名称	可上市有限售条件股份占总股本比例	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	西钢集团	不超过5%	G+24个月 G+48个月	1.自改革方案实施之日起,在24个月内不上市交易或转让; 2.在上述期满后,西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总股本的比例在24个月内不超过5%,出售价格不低于5.50元/股(除权除息相应调整)。
		47.91%	G+48个月	

- 注:G为股权分置改革方案实施后首个交易日  
在2006年3月22日发布的《公司股权分置改革方案实施公告》中,公司业务人员将西钢集团公司所持有限售条件股份于2008年3月28日流通的数量计算错误,以西钢集团公司所持股份数339602894股为基数计算为16800145股,正确应以股改方案实施时公司股本总数630150238股为基数计算,为31507512股。  
2006年中期实施每10股送红股1股的分配方案后,本次上市流通数量为34658263股。
- 6.此前有限售条件的流通股上市情况:  
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
  - 七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	369,669,184	-34,658,263	335,010,921
有限售条件的流通股合计	369,669,184	-34,658,263	335,010,921
无限售条件的流通股	371,550,068	34,658,263	406,208,331
无限售条件的流通股合计	371,550,068	34,658,263	406,208,331
股份总额	741,219,252	0	741,219,252

八、备查文件  
1.公司董事有限售条件的流通股上市流通申请表  
2.保荐机构核查意见书  
3.其他文件  
特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月二十八日

证券代码:600763 证券简称:通策医疗 编号:2008-011

## 通策医疗投资股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二次会议于2008年3月28日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

- 议案一、《关于同意王元国请辞财务总监职务的议案》  
同意6票;反对0票;弃权0票。  
2008年3月26日,公司收到王元国辞去本公司财务总监职务的报告,王元国因个人工作原因,经过慎重考虑,特申请辞去本公司财务总监职务。本公司衷心感谢王元国在任职期间为公司所作出的贡献。
- 议案二、《关于聘请张弘为公司财务总监的议案》  
同意6票;反对0票;弃权0票。  
按《公司章程》、《董事会议事规则》之规定,经公司总经理杨一理提名,董事会聘请张弘为公司财务总监。张弘任职期限自2008年3月28日至2010年12月31日止。张弘简历请详见附件。  
独立董事张建民、洪根、王跃伟之意见:  
公司董事会聘任的公司财务总监具备担任高级管理人员的任职资格,

未发现有关《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年三月二十八日

附件:张弘简历

张弘 男 1964年3月出生,经济师,本科学历,中共党员。1984年12月至1986年03月,在中国农业银行杭州分行担任会计职务;1986年4月至1990年5月,在中国农业银行杭州分行担任信贷员职务;1990年6月至1995年5月,在中国农业银行杭州下城办事处担任主任职务;1995年6月至1997年8月,在中国农业银行杭州中山支行信贷部担任经理职务;1997年9月至1998年8月,在中国投资银行杭州分行营业部担任总经理职务;1998年9月至2004年05年,在招商银行杭州保俶支行担任行长职务;2004年6月至2004年9年,在招商银行杭州分行公司部担任总经理职务;2005年9月至2005年12月,在上海中都投资有限公司担任副总经理职务;2006年3月至2008年3月,在上海嘉兰投资有限公司担任副总经理职务。

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临2008-016

## 上海新华传媒股份有限公司 关于重大资产置换实施进展情况的公告

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。

根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,现将截至2008年3月28日公司重大资产置换实施进展情况公告如下:

- (一)关于置入资产情况  
置入资产中,上海贝塔斯曼文化实业有限公司已完成工商变更登记手续;置入新华书店储运代理公司已完工商注销登记手续;34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续;41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处(另有计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地的产证正在积极办理之中),剩余5处正在积极办理之中。

根据《公司治理专项自查报告暨整改计划》、上海证监局《关于新华传媒公司治理状况整改通知书》和上海新华发行集团有限公司(以下简称“新

华集团”)董事会决议,新华集团已于2007年12月28日将截至2007年12月20日仍未办理完产权过户手续的房产按2006年进行重大资产重组时的评估价格加自2006年11月以来的银行活期存款利息合计38,169,757.92元以现金退还给本公司。尚在办理中的剩余5处房产今后若全部或部分过户至公司名下,公司将返还相应款项及利息给新华集团(详见2007年12月28日《上海证券报》)公司临2007-065号公告)。

- (二)关于置出资产情况  
置出资产中,车辆、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕,长期股权投资过户手续均已办理完毕,除权益法核算单位华联集团吉买盛购物中心外,其余公司均已完成相关工商变更登记手续。

本公司前次《关于重大资产置换实施进展情况的公告》详见刊登于《上海证券报》的有关公告。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月二十八日

股票代码:000569 股票简称:ST长钢 公告编号:2008-002

## 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007年度业绩快报

本公司及其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。

特别提示:  
本公告所载2007年度的财务数据为初步核算数据,尚须经最终核算,有可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2007年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入(万元)	335,940.89	287,722.54	16.76%
营业利润(万元)	36,518.45	25,257.57	44.58%
利润总额(万元)	3,808.77	-26,711.36	114.26%
净利润(万元)	2,966.54	-22,714.13	113.06%
基本每股收益(元)	0.04	-0.30	113.33%
净资产收益率	4.94	-39.65	44.59%

项目	本报告期末	上年末	增减变动幅度
总资产(万元)	214,563.92	198,825.87	7.92%
净资产(万元)	60,041.40	57,286.53	4.81%
每股净资产(元)	0.80	0.76	5.26%

注:上表中上年同期比较数据以按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2007年度,公司抓住钢材市场好转的市场机遇,充分发挥生产潜力,放量生产,继续深化品种结构调整,狠抓市场营销,公司生产经营产销两旺的良好态势。公司全年实现营业收入335,940.89万元,实现净利润2,966.54万元,分别比去年同期增长16.76%、113.06%。

三、备查文件

经公司法定代表人李赤波先生、财务负责人吴淑女士签字并盖章的 comparative 资产负债表和损益表。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月二十九日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2008-006

## 广东科达机电股份有限公司关于非公开发行股票申请 获得中国证监会核准的公告

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,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。

2008年3月27日,广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]418号《关于核准广东科达机电股份有限公司非公开发行股票的通知》,批复内容如下:

- 一、核准你公司非公开发行股票不超过3,000万股。
- 二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件进行。
- 三、自本批复下发后至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
- 四、本批复自下发之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

本次发行的联系人及联系方式如下:

发行人:广东科达机电股份有限公司  
联系人:周和、冯欣  
联系电话:0757-23833869  
传真:0757-23833869  
保荐人:海通证券股份有限公司  
联系人:樊倩、程从云  
联系电话:0755-25869829,25869820  
传真:0755-25869800,25869832  
特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月二十九日