证券代码:600790　　股票简称:轻纺城　　编号:临2008—015

浙江中国轻纺城集团股份有限公司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2,199,068股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年04月07日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、“公司股权分置改革于2006年12月11日经相关股东会议通过,以2006年12月21日作为股权登记日实施,于2006年12月25日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:是

轻纺城股权分置改革方案中追加对案的方案基本情况如下:公司预测2007年净利润(以经审计的轻纺城标准无保留意见审计报告的数据为基准,以下同)不低于10,000万元,2008年净利润不低于15,000万元(因2007年1月1日起上市公司执行新的企业会计准则,2007年及2008年净利润均以扣除少数股东损益后的净利润计算)。如果轻纺城未能完成业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则精功集团向流通股东支付不超过10,000万元的现金对价,即:如果2007年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则在2007年报公告后的30个交易日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东(不含目前的所有非流通股东)支付5,000万元;如果2008年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则在2008年年报公告后的30个交易日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东(不含目前的所有非流通股东)支付5,000万元。

截至目前,2007年度财务审计工作尚未结束,据初步审计公司2007年年度净利润将超过10,000万元,因此该追送股份事项的条件不会触发。

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有关承诺

1、股权分置改革方案中轻纺城有关股东做出的特别承诺

根据轻纺城股权分置改革说明书的披露,轻纺城有关股东在股权分置改革中做出的特别承诺事项如下:

(1)锁定期承诺

全体非流通股股东承诺:自非流通股份获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;同时,轻纺城的第一大股东精功控股及第二大股东浙江永利承诺:在2008年年报公告日前不上市交易或者转让,自2008年年报公告日之日起的十二个月内不上市交易或者转让,在该锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

(2)增持股份承诺

在本次股权分置改革相关股东会议通过之后,改革实施完毕前,精功控股将通过协议方式收购浙江永利所持的轻纺城7.85%的股份,并根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,在收购协议签订后的3日内公告详式的权益变动报告书。

2、特别承诺的履约情况

截至目前,上述特别承诺事项的履行情况如下:

(1)精功控股已通过协议方式收购浙江永利所持的7.85%股份,该部分股份已于2006年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权转让过户登记手续。至此,精功控股持有公司社会法人股股份数量增至124,306,853股,持股比例为26.11%;永利实业不再持有公司股份。

(2)精功控股按照股改说明书中的股份锁定承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化:否

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:是

2007年12月25日,浙江省财务开发公司、绍兴县柯桥红建村、宁波经济技术开发区太洲贸易公司持有的公司全部股份由有限售条件流通股变为无限售条件流通股。(详见六、5、)

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金:否

五、保荐机构核查意见

保荐机构光大证券股份有限公司认为:自公司实施股权分置改革方案以来,公司全体有限售条件的流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺,并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为2,199,068股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年04月07日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	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(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	浙江精功控股有限公司	124,306,853	26.11%	0	124,306,853
2	上海博达缩微技术有限公司	2,199,068	0.46%	2,199,068	0
合计		126,505,921	26.57%	2,199,068	124,306,853

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:

轻纺城股改说明书中披露,绍兴县柯桥红建村、上海博达缩微技术有限公司由于其在股改中未明确表示同意,且未支付对价,该部分对价由大股东精功控股代为支付,该股东需向精功控股偿还该部分代为支付的股份后方可上市流通或转让。

鉴于股东绍兴县柯桥红建村已与大股东精功控股就偿还该部分代为支付的股份达成一致,精功控股同意其上市流通,故股东绍兴县柯桥红建村所持股份已于2007年12月申请了上市流通;根据2008年3月精功控股出具的函,股东上海博达缩微技术有限公司已与大股东精功控股就偿还该部分代为支付的股份达成一致,精功控股同意其上市流通。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

2007年12月25日,公司有现售条件流通股股东第一次流通,情况如下:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	浙江精功控股有限公司	124,306,853	26.11%	0	124,306,853
2	浙江省财务开发公司	10,324,584	2.17%	10,324,584	0
3	绍兴县柯桥红建村	6,597,212	1.39%	6,597,212	0
4	宁波经济技术开发区太洲贸易公司	1,941,374	0.41%	1,941,374	0
5	上海博达缩微技术有限公司	2,199,068	0.46%	0	2,199,068
合计		145,369,091	30.54%	18,863,170	126,505,921

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份	1、国家持有股份	10,867,005	0	1,086,7005
	2、其他境内法人持有股份	115,638,916	-2,199,068	113,439,848
	有限售条件的流通股合计	126,505,921	-2,199,068	124,306,853
无限售条件的流通股份	A股	349,475,757	2,199,068	351,674,825
	无限售条件的流通股份合计	349,475,757	2,199,068	351,674,825
股份总额		475,981,678	0	475,981,678

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2008年4月01日

备查文件:

1、公司董事会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

股票代码:600746　公司简称:江苏索普　公告编号:临2008-010

江苏索普化工股份有限公司2007年报差错更正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏索普化工股份有限公司2007年度报告已经于2008年3月27日在《上海证券报》和上海证券交易所专业网站(http://www.sse.com.cn)公开披露。因对相关数据在计算方法的理解上出现了偏差,公司2007年度报告“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”相关数据出现了差错,现予以更正如下:

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)(更正前)	本年比上年增减(%)(更正后)
全面摊薄净资产收益率(%)	3.56	1.85	增加92.43个百分点	增加1.71个百分点
加权平均净资产收益率(%)	3.63	1.88	增加93.09个百分点	增加1.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.09	2.13	增加92.02个百分点	增加1.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.17	2.16	增加93.06个百分点	增加2.01个百分点

上述数据更正对公司2007年度经营业绩无影响,因此给投资者造成的阅读不便敬请投资者谅解。

特此公告

江苏索普化工股份有限公司董事会

2008年4月1日

股票代码:600760　股票简称:ST黑豹　编号:临2008—12

东安黑豹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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2008年3月27日、3月28日、3月31日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、关注并核实的相关情况

本公司向公司主要股东及管理层征询,公司、公司主要股东均确认不存在公司股权转让、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。

截止目前,公司董事会确认,公司生产经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。

三、是否存在应披露未披露的重大信息声明

本公司董事会确认,到目前为止并在可预见的两周之内,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、公司将按照有关法律法规的规定和要求,做好信息披露工作

本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》,指定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均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,及时作好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东安黑豹股份有限公司董事会

2008年3月31日

证券代码:600831　证券简称:广电网络　编号:临2008-012

陕西广电网络传媒股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

陕西广电网络传媒股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月31日下午2:30在西安市高新区高新一路15号公司二楼会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长吕晓明先生主持。本次会议采用现场投票方式进行投票表决。会议实到股东及股东代表9人,代表股份91,577,048股,占公司股份总额的43.95%%。公司董事、监事和非董事高管人员等21人列席会议,共计30人出席了本次会议。会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表认真审议了股东大会的三项议案,并以记名方式进行了投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。

91,577,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

(1)采取累积投票制的方式选举吕晓明先生为公司第六届董事会非独立董事。

91,737,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的100.17%;0票反对,0票弃权。

(2)采取累积投票制的方式选举李琦先生为公司第六届董事会非独立董事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(3)采取累积投票制的方式选举杜金科先生为公司第六届董事会非独立董事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(4)采取累积投票制的方式选举赵浩义先生为公司第六届董事会非独立董事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(5)采取累积投票制的方式选举徐建选先生为公司第六届董事会非独立董事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(6)采取累积投票制的方式选举赵守国先生为公司第六届董事会独立董事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(7)采取累积投票制的方式选举张志凤女士为公司第六届董事会独立董事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(8)采取累积投票制的方式选举郭捷女士为公司第六届董事会独立董事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(9)采取累积投票制的方式选举马陆霞女士为公司第六届董事会独立董事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明参见2008年3月14日的《上海证券报》)

3、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

(1)采取累积投票制的方式选举韩棚格先生为公司第六届监事会监事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(2)采取累积投票制的方式选举李强先生为公司第六届监事会监事。

91,537,048票同意,代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%;0票反对,0票弃权。

(上述监事简历详见2008年3月14日的《上海证券报》)

公司第六届监事会中的职工监事已于2008年3月7日由公司职代会选举产生,由李文先生担任。(简历详见2008年3月14日的《上海证券报》)

上述议案的详细内容已刊登在2008年3月14日《上海证券报》,投资者也可以登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅本次股东大会的详细资料。

三、律师见证情况

本公司聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所张宏远律师、赵军强律师出席本次股东大会,对股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

陕西广电网络传媒股份有限公司

董　事　会

2008年3月31日

证券代码:600831　证券简称:广电网络　编号:临2008-013

陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年3月26日,本公司以电子邮件、电话、书面方式通知召开第六届董事会第一次会议。2008年3月31日下午,会议在西安市高新区高新一路15号公司七楼会议室以现场召集方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人,分别是吕晓明先生、李琦先生、杜金科先生、赵浩义先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士;授权委托2人,董事徐建选先生因出差委托董事杜金科先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权;独立董事马陆霞女士因公委托独立董事赵守国先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。出席会议的董事一致推选吕晓明先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过了关于选举吕晓明先生为第六届董事会董事长的议案

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于聘任杜金科先生为公司总经理的议案

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

杜金科先生简历见2008年3月14日《上海证券报》。

三、审议通过了关于聘任谢林平先生(简历见附件一)为公司常务副总经理兼财务总监的议案。

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了关于委任杨莎女士(简历见附件二)为董事会秘书的议案,同时,公司董事会承诺:保证杨莎女士参加董事会秘书培训取得合格证书。在此期间暂由公司董事长代行董秘职责。

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于委任李立女士(简历见附件三)为证券事务代表的议案

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于董事会战略委员会人员组成的议案

董事会战略委员会由董事长吕晓明先生、董事杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生和独立董事马陆霞女士五人组成,董事长吕晓明先生任召集人。

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了关于董事会审计委员会人员组成的议案

董事会审计委员会由独立董事张志凤女士、赵守国先生和董事杜金科先生三人组成,独立董事张志凤女士任召集人。

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了关于董事会提名委员会人员组成的议案

董事会提名委员会由独立董事郭捷女士、马陆霞女士和董事长吕晓明先生三人组成,独立董事郭捷女士任召集人。

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案

董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵守国先生、张志凤女士和董事长吕晓明先生三人组成,独立董事赵守国先生任召集人。

参会董事对该议案进行了书面表决,9票同意、0票反对、0票弃权。

会上,独立董事就公司高级管理人员聘任发表了独立意见,认为:本公司高级管理人员的聘任程序规范,不存在被人为操纵的情形;上述高级管理人员的选举与聘任已经征得本人的同意;在对其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况进行了充分的了解,独立董事认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。

特此公告

陕西广电网络传媒股份有限公司

董　事　会

2008年3月31日

附件一

谢林平先生简历

谢林平先生,中共党员,省青联常委,高级经济师,高级会计师,工商管理硕士。1984年7月至2001年9月历任建行咸阳市分行干部,建设银行咸阳市建设财务公司副总经理,建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理,海南华山实业股份有限公司常务副总经理。2001年10月至2004年2月任本公司常务副总经理,2001年10月至2004年8月兼任本公司总会计师,2004年2月至2008年3月任本公司总经理,2004年4月至2008年3月任本公司董事。

附件二

杨莎女士简历

杨莎女士,1981年11月出生,中共党员,经济学学士、管理学硕士。2006年4月毕业于西安理工大学技术经济及管理专业。2006年5月至今在本公司证券部工作。

附件三

李立女士简历

李立女士,1972年1月出生,经济学学士,毕业于西安交通大学管理工程专业。1994年7月至2000年1月在黄河机电股份有限公司销售公司工作;2000年1月至2001年12月在黄河机电股份有限公司证券部任证券管理室主任;2001年12月起在陕西广电网络传媒股份有限公司证券部工作;2005年7月任证券部业务主管、2006年6月至今任证券部副部长。

证券代码:600831　证券简称:广电网络　编号:临2008-014

陕西广电网络传媒股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

2008年3月27日,本公司以电话方式通知召开第六届监事会第一次会议。2008年3月31日下午,会议在西安市高新区高新一路15号公司七楼会议室以现场召集方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,分别是韩棚格先生、李强先生、李文先生。与会监事一致推选韩棚格先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过了关于选举韩棚格先生为公司第六届监事会主席的议案。

参会监事该议案进行了书面表决,3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

陕西广电网络传媒股份有限公司

监　事　会

2008年3月31日

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临2008-016

保定天威保变电气股份有限公司关于与中美泛太平洋投资有限责任公司签署投资保定天威风电科技有限公司框架性协议的重要事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008年3月28日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”、“本公司”或“公司”)与中美泛太平洋投资有限责任公司(以下简称“泛太平洋投资公司”)在香港签署关于投资保定天威风电科技有限公司(以下简称“天威风电”)的框架性协议。

一、泛太平洋投资公司和天威风电概述

(一)泛太平洋投资公司概述

泛太平洋投资公司是设立于美国的新能源产业风险投资基金,是致力于中国清洁技术领域的由中美私人投资设立的公司,拥有较强的资金实力和国际风电行业相关资源。泛太平洋投资公司目前设在美国加州洛杉矶,并计划于2008年在北京开设一家办事处。

泛太平洋投资公司基本投资的重点领域是:清洁能源技术、清洁能源设备生产、清洁能源发电(固定的和移动电源)、环境可持续方面的房地产开发和其他清洁或环境可持续发展技术。

泛太平洋投资公司通过对企业投资,参与经营管理,以及位于美国的科学家和技术公司的网络作用,达到对企业的增值。宗旨是找出管理企业的商机,在对环境可持续发展做出持久有意义的积极影响的同时,提供给投资者高于平均水平的回报。

(二)保定天威风电科技有限公司概述

保定天威风电科技有限公司(以下简称“天威风电”)为天威保变设立的全资子公司,该公司成立于2006年3月23日,注册资金25000万元,致力于风力发电设备及相关组件的开发设计、制造、销售及售后服务。

2006年6月28日,天威风电与英国Garrad Hassan and Partners Ltd(以下简称“GH公司”)签订了《1.5MW风机设计技术协议》。2008年1月,天威风电完成1.5MW风力发电机组样机厂内组装工作。

二、框架性协议的主要内容

根据该框架性协议:

1、泛太平洋投资公司拟出资15620万元人民币(折合美元出资,按出资当日的人民币对美元的汇率折算)以增资扩股方式认购天威风电新增15620万元人民币的注册资本。增资扩股完成后,天威风电注册资本为人民币40620万元。其中:

天威保变保持原有出资25000万元不变,占注册资本的62%;

泛太平洋投资公司认缴新增注册资本额为人民币15620万元,占注册资本的38%。

2、主要产品及生产纲领

主要产品为风电整机和叶片。项目分期实施,一期拟建设风电整机200套,叶片400套;二期拟建设风电整机500套,叶片800套。项目一期拟于2010年达产,项目二期拟于2012年达产。

该项目一期、二期总投资约164700万元人民币,资金来源为注册资本以及银行贷款。

3、公司董事会和监事会和其他设置

增资扩股后,天威风电董事会由7名董事组成,设董事长1名,天威保变委派4名董事,其中1人任董事长;泛太平洋投资公司委派3名董事。董事长为企业法定代表人。

合资公司设立监事会,监事会设3名监事,并设监事会主席1名。天威保变委派1名监事;泛太平洋投资公司委派1名监事,并出任监事会主席;职工监事1名,由公司职工大会民主选举产生。

公司设总经理1名,按照公司章程规定的职责,主持日常的经营管理工作,总经理由天威保变提名,由董事会聘任和解聘。副总经理2名,其中:常务副总经理1名由泛太平洋投资公司提名(该人选应具备较丰富的风电行业从业经验),副总经理1名由天威保变提名,均由董事会聘任和解聘。

公司设财务总监1名,由天威保变提名,由董事会聘任和解聘;泛太平洋投资公司可以推荐财务部门负责人1名。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二00八年三月三十一日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　编号:临2008-008

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于2008年3月28日以通讯方式召开。本次会议从3月18日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资组建江西泰豪米波卫星通信有限公司的议案》

董事会同意本公司和北京米波通信技术有限公司(以下简称“米波公司”)共同出资3000万元人民币组建江西泰豪米波卫星通信有限公司(暂定名),其中本公司出资2400万元,占出资比例的80%;北京米波通信技术有限公司出资600万元人民币,占出资比例的20%。江西泰豪米波卫星通信有限公司将主要从事卫星通信终端设备研制、生产和销售;卫星通信业务网络建设、运营服务、增值业务服务等(具体经营范围以工商登记核准的为准)。

米波公司注册资本1000万元,法定代表人为王剑,主要从事卫星通信系统设计及地面卫星通信设备的研发与制造。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案》

泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(以下简称“泰豪电力”)系本公司控股子公司(本公司出资4125万元,占注册资本的82.50%),注册资本5000万元,法定代表人为黄代波,主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。该公司截止2007年12月31日经审计的总资产17934.34万元,净资产6594.12万元,负债总额11343.22万元,其中贷款总额为5000万元,一年到期的负债2000万元,资产负债率63.24%,实现营业收入10385.99万元。

因生产经营需要,本公司同意为泰豪电力向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请人民币2000万元贷款提供连带责任担保。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》

董事会同意本公司为江西泰豪特种电机有限公司(以下简称“江特电机”)及其所属单位提供担保,最高额度银行贷款不超过8000万元,期限为三年。江特电机第二大股东南昌高新科技投资有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司。关联董事黄代放先生回避了表决。独立董事发表了独立意见。该议案尚须提交公司下次股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

江特电机(股票简称:江特电机,股票代码:002176)注册资本67,779,105元,法定代表人为朱军,主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。截止2007年12月31日该公司经审计的总资产52513.76万元,净资产33387.10万元,负债总额18944.37万元,其中贷款总额为7825.44万元,无一年到期的负债,资产负债率36%,实现主营业务收入34464.20万元。

截止目前,本公司累计对外担保35,650万元,无逾期担保和违规担保。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年三月二十八日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　编号:临2008-009

泰豪科技股份有限公司重要事项公告

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。

日前,本公司与中国对外贸易中心(集团)签定智能建筑系统合同,合同价款为14275.83万人民币。本公司负责承包广交会琶洲展馆配套设施项目弱电系统工程的深化设计、设备采购及安装等。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年三月二十八日

泰豪科技股份有限公司独立董事意见

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于2008年3月28日召开,对《为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》进行了审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定,作为泰豪科技股份有限公司的独立董事,就上述事项发表独立意见如下:

经认真审阅相关资料后认为:

公司为江西特种电机股份有限公司提供的担保,是基于互利的基础,是公司正常经营发展的需要。该事项表决程序符合法律法规和公司章程的规定,同意提交公司股东大会审议。

截止目前,公司累计对外担保35,650万元,无逾期担保和违规担保,符合法律法规和公司章程的规定。

独立董事(签名):

曾亨炎　王芸　周钟山

2008年3月28日

证券代码:600338　股票名称:ST珠峰　编号:临2008-16

西藏珠峰工业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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(2008年3月27日、28日、31日)触及跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经询证本公司控股股东,到目前为止且未来三个月内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、不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,(除前述第二部分涉及的披露事项外)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

本公司董事会郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站,其他媒体关于公司的信息均可能误导投资者,公司欢迎投资者来电核实相关情况。本公司将严格按照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。

西藏珠峰工业股份有限公司

董　事　会

2008年4月1日

A股证券代码:600610　A股证券简称:S*ST中纺　编号:临2008-014

B股证券代码:900906　B股证券简称:*ST中纺B

中国纺织机械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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A、B股股票交易连续三个交易日触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的情况

经征询公司管理层、公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司,确认除

本公司已披露的重大事项外,在未来两周内不存在关于本公司的其他股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。

三、不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,董事会亦未获悉本公司有《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、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

《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信

息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者,有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司

2008年4月1日

证券简称:*ST锦股　证券代码:600735　公告编号:2008—004

山东新华锦国际股份有限公司关于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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况

经与公司控股股东和公司管理层核实,本公司目前公司生产经营情况一切正常,除已经披露的公开信息外,无其他应披露未披露事宜。

三、不存在应披露未披露的重大信息的声明

本公司董事会及控股股东确认,到目前为止并在两周之内,本公司不存在涉及上市公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外,本公司不存在根据《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。

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《中国证券报》、《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。

五、根据有关规定,公司股票将于2008年4月1日上午9:30起停牌一小时,2008年4月1日上午10:30恢复交易。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

二〇〇八年三月三十一日

股票代码:600794　股票简称:保税科技　公告编号:临2008-09

云南新概念保税科技股份有限公司关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司收到江苏省高级人民法院民事裁定书的公告

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负连带责任

近期,公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司收到江苏省高级人民法院《民事裁定书》。(【2007】苏执监字第028号)

该裁定书对本公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司不服江苏省盐城市中级人民法院在执行盐城市悦华物资公司与江苏汇麟国际贸易有限公司、上海鹏海仓储有限公司、何文凯买卖合同纠纷一案过程中作出的(2006)盐执监字第98号民事裁定,向江苏省高级人民法院提出复议申请(见本公司临2007-07号公告的相关内容),江苏省高级人民法院依法组成合议庭进行审查,于2007年11月22日签发了(2007)苏执监字第028号《民事裁定书》,裁定如下:

“撤销江苏省盐城市中级人民法院(2006)盐执监字第98号和(2006)盐执字第1-11号民事裁定。”(请参考本公司临2007-07号公告)

至此,本公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司在上述纠纷案中胜诉,不承担该纠纷案涉及的502吨邻二甲苯价值范围内(近500万元人民币)的民事赔偿责任。

特此公告

云南新概念保税科技股份有限公司董事会

2008年3月31日