

转债代码:100236 转债简称:桂冠转债 编号:临 2008-017
股票代码:600236 股票简称:桂冠电力

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。

本公司于2008年3月14日发布《广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨2007年度股东大会召开通知》(详情请查阅2008年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>));2008年3月29日发布《广西桂冠电力股份有限公司关于延期召开2007年度股东大会的公告》(详情请查阅2008年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>));由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2008年5月8日(星期四)上午9:00;网络投票时间为2008年5月8日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

二、会议地点

广西南宁市民主路北四里6号四楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号

表决序号	议案内容	对应申报价格
1	2007年度董事会工作报告	1元
2	2007年度监事会工作报告	2元
3	2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告	3元
4	2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4元
5	关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案	5元
6	关于拟投资兴建合山2X600MW 发电机组上大压小工程项目的议案	6元
7	关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案	7元
8	关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案	8元
9	关于修改公司章程的议案	9元
10	关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案	10元
—	关于公司非公开发行股票购买资产的议案	—
11	发行方式	11元
12	发行股票的种类和面值	12元
13	发行数量	13元
14	发行对象及股份认购方式	14元
15	拟购买资产范围及情况	15元
16	发行价格及定价依据	16元
17	锁定期安排	17元
18	上市地点	18元
19	发行前滚存未分配利润安排	19元
20	公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形,发行数量和发行价格相应调整的安排	20元
21	决议的有效期	21元
22	关于募集资金运用可行性分析的议案	22元
23	关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案	23元
24	关于与中国大唐集团公司签署《以资产认购股份协议》及其补充协议、《股权转让协议》及其补充协议的议案	24元
25	关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案	25元
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	26元
27	关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持股份的议案	27元

广西桂冠电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的二次通知

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件一。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2008年4月1日。股权登记日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公司全体股东均有权参加现场会议或在规定的网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代理人不必为公司股东,委托办法详见附件二。

七、相关说明

公司股东只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一种股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票为准。

八、参加现场会议登记办法

1.登记方式

(1)个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证,个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,以2008年4月7日17:00前公司收到为准。

2.参加现场会议登记时间

2008年4月4日(星期四)9:00—17:00

3.登记地点及授权委托书送达地点

广西南宁市民主路北四里6号公司一楼证券事务部。

九、其他事项

1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系方式:

电话:(0771)6636271 传真:(0771)6656215 邮政编码:530023

联系人:钟文超、梁湘

公司地址:广西南宁市民主路北四里6号

十、附件:

1.公司股东参加网络投票的操作流程

2.授权委托书

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月三日

附件一

公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1.投票代码

投票代码	沪深挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738236	桂冠投票	27	A股

2.表决议案

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临 2008-008

凌云工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体参加董事会的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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交会议。

一、会议召开和出席情况

2008年4月2日凌云工业股份有限公司召开了2008年第二次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2008年4月2日13:30,会议地点为公司所在地,网络投票时间为2008年4月2日9:30—11:30和13:00—15:00。参加本次会议的股东代表88人,代表股份数19376942股,占公司发行在外有表决权股份总数的62.10%,其中:参加现场投票的股东及股东授权代表共2人,代表股份192,289,292股,占公司总股本的61.63%;参加网络投票的股东86人,代表股份1470128股,占公司总股本的0.47%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。

二、议案审议情况

1.会议以193617098票赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.93%,22222票反对,占出席会议有表决权股份总数的0.01%,120100票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.06%,批准《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

2.会议以74841963票赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.32%,2000票反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,508806票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.68%,批准《关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》,关联股东河北凌云工业集团有限公司回避了对此事项的表决。

3.会议逐项审议了《关于向控股股东定向发行股票的议案》,关联股东河北凌云工业集团有限公司回避了对此事项的表决。其中:

会议以74720863票赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.16%,0票反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,631906票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.84%,批准发行股票的种类和面值:境内上市的人民币普通股股票(A股),每股面值人民币1元。

会议以74746463票赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.20%,0票反对,占出席会议有表决权股份总数的0.80%,批准发行方式:非公开发行股票。

会议以74747063票赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.20%,0票反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,606306票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.80%,批准发行对象及认购方式:凌云集团以资产认购本次非公开发行的全部股票。

会议以74680263票赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.11%,0票反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,672606票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.89%,批准锁定期安排:本次非公开发行股票,凌云集团以资产认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让,之后按照中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。

会议以74629363票赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.05%,0票反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,713406票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.95%,批准上市地点:本次非公开发行股票限售期满后,拟在上交所上市。

会议以74652163票赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.07%,0票反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00%,700606票弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.93%,批准发行价格及定价方式:8.77元/股,如公司股票在定价基准日和发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格相应调整。

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 编号:临 2008-009

浙江升华拜克生物股份有限公司股票交易异常波动公告

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情况

公司股票于2008年3月31日、4月1日、4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,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

经征询公司管理层以及控股股东,公司未来三个月内无整体上市、资产注入、非公开增发及重组等重大事项,本公司生产经营情况正常。

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,本公司没有根据《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

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》,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均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2008年4月2日

股票代码:600120 股票简称:浙江东方 编号:2008—临 007

浙江东方集团股份有限公司关于公司股价异常波动提示公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票于2008年3月31日—4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,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情况。

二、公司董事会核实情况

经向公司控股股东及公司管理层核实,目前公司经营状况正常,不存在应予以披露而未披露的,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。控股股东及公司

管理层承诺,在未来三个月内不存在整体上市、资产注入、股份转让(除公司已披露的控股股东重组过程中所涉的国有股权转让行为外)、非公开增发及重组等重大事项。

三、风险提示

公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》,公司将严格按照法律、法规及章程的规定履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险!

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会

2008年4月3日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编号:2008-16

中远航运股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司拟定于2008年4月25日召开2007年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票的方式。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

会议召集人:公司董事会
会议召开时间:2008年4月25日上午09:30
会议召开地点:广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室

二、会议议题

1.关于审议《中远航运2007年度董事会工作报告》的议案;
2.关于审议《中远航运2007年度监事会工作报告》的议案;
3.关于审议《中远航运2007年度财务决算报告》的议案;
4.关于审议《中远航运2007年度利润分配预案》的议案;
5.关于审议中远航运2007年年度报告及摘要的议案;
6.关于审议聘请中远航运2008年度审计师的议案;
7.关于审议追加与中远集团及下属公司运费结算额度等关联交易议案;

8.关于审议中远航运与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订框架性关联交易合同的议案;

9.关于审议中远航运管理层薪酬激励方案的议案。
9.1中远航运董事、监事基本薪酬管理制度
9.2中远航运独立董事年度津贴标准及考核办法
9.3中远航运高层管理团队中期激励与约束计划

10.关于修改《公司章程》的议案。
上述议题的相关内容详见刊载于2008年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和广州公司网站(<http://www.coscol.com.cn>)公告。

三、会议出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2008年4月21日。截止2008年4月21日下午3点收市时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公司全体股东及其授权代理人。
2.公司董事、监事、高级管理人员。

四、股东委托的代理人

1.符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并表决(该委托人不一定是公司股东)。
2.股东须以书面形式委托代理人(详见附件),该委托书由委托人或其

报,表决申报不得撤单。

2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件二

授权委托书

兹委托 []先生(女士)代表我本人(单位)出席广西桂冠电力股份有限公司2007年度股东大会,并对会议通知中所列全部事项行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名:

(如委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

委托日期:2008年[]月[]日

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	2007年度董事会工作报告			
2	2007年度监事会工作报告			
3	2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告			
4	2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案			
6	关于拟投资兴建合山2X600MW 发电机组上大压小工程项目的议案			
7	关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案			
8	关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案			
9	关于修改公司章程的议案			
10	关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案			
11	发行方式			
12	发行股票的种类和面值			
13	发行数量			
14	发行对象及股份认购方式			
15	拟购买资产范围及情况			
16	发行价格及定价依据			
17	锁定期安排			
18	上市地点			
19	发行前滚存未分配利润安排			
20	公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形,发行数量和发行价格相应调整的安排			
21	决议的有效期			
22	关于募集资金运用可行性分析的议案			
23	关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案			
24	关于与中国大唐集团公司签署《以资产认购股份协议》及其补充协议、《股权转让协议》及其补充协议的议案			
25	关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案			
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
27	关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持股份的议案			

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2008-13号

沧州大化股份有限公司股票交易异常波动公告

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跌幅偏离值累计达到20%。
● 经公司向控股股东——沧州大化集团有限责任公司,控股股东表示,公司不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2008年3月31日、4月1日和2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情况。

二、相关情况说明

1.经公司向管理层核实,本公司拟与SK公司组建合资公司事宜正在洽谈中(已公告,详见公司2008-6号公告),公司生产经营活动平稳正常,到目前为止没有应披露而未披露的信息。

2.经公司向控股股东——沧州大化集团有限公司,控股股东表示,公司目前生产经营活动平稳正常,在可预见的3个月内不存在应披露而未披露的信息。

书面形式委托的代理人签署。

如委托人是法人,须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。

3.其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。

五、出席会议登记办法

1.登记手续:凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证及填写好的《股东登记表》(详见附件)到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书,法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点:广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部。

3.登记时间:2008年4月24日上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。

4.出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

1.联系电话:(020)62621398、62621396

2.传 真:(020)62621388

3.联系地址:广州市五羊新城江月路颐景轩3楼

4.邮政编码:510600

5.联系人:董宇轩、王健

6.与会股东交通及食宿自理。

中远航运股份有限公司董事会

二〇〇八年四月三日

附件:授权委托书和股东登记表样

兹全权委托 []先生(女士)代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2007年年度股东大会,并行使表决权。

委托方(盖章): 委托方身份证号码:

委托方持股数: 委托方股东账号:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

受托日期:

股东登记表

兹登记参加中远航运股份有限公司2007年年度股东大会。

姓名: 股东帐户号码:

身份证号码: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

(注:授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效)

股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临 2008-016

上海国际港务(集团)股份有限公司关于变更持续督导期保荐代表人的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)是上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票及2008年度公开发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定,国泰君安委派水耀东先生、徐雅珍女士为公司2008年度公开发行分离交易可转债的保荐代表人。持续督导期限自公司公

司债券与认股权证上市日2008年3月7日至2009年12月31日。

日前,公司收到国泰君安关于更换公司保荐代表人的通知。因徐雅珍女士工作变动,国泰君安决定委派保荐代表人金利成先生接替徐雅珍女士的工作,继续履行相关持续督导保荐责任。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司

二〇〇八年四月三日