

股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:2008-004

江苏红豆实业股份有限公司 2007年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:
●本次会议是否有否决或修改提案的情况
●本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏红豆实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月9日上午9:30在公司会议室召开,出席会议股东及股东代表共计9人,代表股份206848476股,占公司股份总数的47.98%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事成员和高级管理人员列席了会议,本次会议由公司董事会召集,公司董事长周海江先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式通过了以下议案:
(一)关于董事会2007年度工作报告;
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
(二)关于监事会2007年度工作报告;
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
(三)关于公司2007年度财务决算报告;
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
(四)关于公司2008年度财务预算报告;
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
(五)关于公司2007年度利润分配预案;
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为76,693,326.04元,母公司净利润为96,891,563.76元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金9,689,156.38元,加上期初未分配利润271,250,693.02元后,当年可供股东分配的利润为338,254,862.68元。经董事会研究,公司决定以2007年度末总股本431,076,646股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税)。本次实际用于分配的利润共计8,621,532.92元,剩余未分配利润329,633,329.76元,转存以后年度分配。
本年度不送股也不进行公积金转增股本。
同意票206804656股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票43820股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.02%。
(六)关于公司2007年年度报告和年度报告摘要;
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(七)关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案;
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
(八)关于公司章程修改的议案;
1.第六十八条为:公司注册资本为人民币39188.786万元。
修改为:公司注册资本为人民币43107.6646万元。
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
2.第十九条股份为公司股份全部为普通股,共计39188.786万股。
修改为:公司股份全部为普通股,共计43107.6646万股。
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
(九)关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡市锡山支行签订的《借款合同》,借款金额分别为人民币贰亿元和人民币壹亿捌仟万元,用于无锡红豆置业有限公司房地产开发业务。
同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
(十)关于关联交易协议的议案;
1.终止公司与红豆集团无锡锡南企业有限公司签订的《蒸汽购买协议》;
同意票1176461股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%。
2.公司与江苏通用科技有限公司签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》;
同意票1176461股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%。
3.公司与红豆集团有限公司签订的《补充协议》;
同意票1176461股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%。
(十一)关于公司董事会换届选举的议案;
公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定,董事会提名周海江、龚新度、戴敬君、周宏江、孙国祥、蒋锡高、张西龙、周俊、成荣光九人为公司第四届董事会董事候选人,其中张西龙、周俊、成荣光为独立董事候选人,董事的选举依据《公司章程》的规定采用了累积投票制。
选举周海江担任第四届董事会董事,同意票206991756股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100.07%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
选举龚新度担任第四届董事会董事,同意票206848476股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议
2.江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
3.公司2007年年度股东大会会议资料
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年4月9日
股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:2008-005
江苏红豆实业股份有限公司 第四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。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4月9日上午在公司会议室召开。会议通知已于2008年3月28日以书面方式送达各位董事,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致同意通过如下决议:
一、选举周海江先生担任公司董事长;
二、选举龚新度先生担任公司副董事长;
三、同意聘任刘宏彪先生担任公司总经理;
四、根据总经理提名,同意聘任周向东先生、叶戴女士担任公司副总经理;
五、同意聘任孟晓平女士担任公司董事会秘书;
六、同意聘任蒋志都先生担任公司财务负责人;
七、同意聘任王辉女士担任公司董事会证券事务代表。
公司独立董事发表独立意见,认为上述高级管理人员的任职履行了相关法定程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被聘人员符合上市公司高级管理人员任职资格要求。本次高级管理人员的任职有利于公司持续健康发展,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年4月9日
股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:2008-006
江苏红豆实业股份有限公司 第四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。
江苏红豆实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4月9日上午在公司会议室召开。会议通知已于2008年3月28日以书面方式送达各位董事,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由蒋凤根先生主持。会议审议通过了如下决议:
一致同意选举蒋凤根先生担任监事会主席。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2008年4月9日

证券代码:600091 股票简称:明天科技 编号:临2008-009

包头明天科技股份有限公司 2008年第一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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示
●本次会议无否决或变更的提案。
二、会议召开情况
1.召开时间:2008年4月9日上午9时30分
2.召开地点:公司三楼会议室
3.召开方式:现场投票表决
4.召集人:公司董事会
5.主持人:李靖波副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共6人,代表股份8,085,944万股,占公司有表决权股份33,652.6万股的24.03%。
四、提案审议和表决情况
本次会议提案3项,经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议,于2008年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决,通过以下决议:
1.审议通过公司《退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股投资的议案》;
同意8,085,944万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2.审议通过公司《对外投资投资的议案》;
(1)受让包头市凯诺瑞丰贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限公司30%的股权。
同意5,574,694万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的68.94%,反对0股,弃权2,511.25万股。
(2)受让包头市华溢贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资

发展有限责任公司19.4%的股权。
同意5,574,694万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的68.94%,反对0股,弃权2,511.25万股。
3.审议通过公司《关于变更部分增发募集资金用途的议案》。
(1)变更募集资金综合利用及污水处理工程项目尚未使用募集资金4,159.39万元用途。
同意8,085,944万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(2)将募集资金综合利用及污水处理工程项目尚未使用募集资金4,159.39万元,全部用于内蒙古荣联投资发展有限公司股权投资。
同意5,574,694万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的68.94%,反对0股,弃权2,511.25万股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司于2008年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》(临2008-003);
2、经与会董事和记录人签字确认的公司2008年第一次临时股东大会决议;
3、公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月九日

证券简称:ST花炮 证券代码:600599 编号:临2008-018

湖南浏阳花炮股份有限公司 2007年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
●本次会议无否决提案的情况,没有修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决;
湖南浏阳花炮股份有限公司(以下简称“公司”)2007年年度股东大会通知于2008年3月18日刊登于《上海证券报》上,会议于2008年4月9日上午9点以现场方式在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长赵伟平先生主持,出席股东大会的股东和股东代表共4人,代表股份数为77,499,474股,占公司股份总数126,000,000股的61.51%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况:
1.审议通过《2007年度董事会工作报告》
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
2.审议通过《2007年年度报告及其摘要》
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
3.审议通过《2007年度财务决算报告》
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
4.审议通过《2007年度利润分配议案》
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
5.审议通过《关于2008年综合信贷业务的议案》;
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权

股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
6.审议通过《2007年度独立董事述职报告》;
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
7.审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》;
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
8.审议通过《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》;
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
9.审议通过《关于变更处置中国浏阳花炮(南非)国际贸易有限公司方式的议案》
同意股份数为77,499,474股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
二、律师见证情况
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议;
2.律师法律意见书。
特此公告。
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
二〇〇八年四月九日

股票代码:600984 股票简称:ST建机 编号:2008-13

陕西建设机械股份有限公司 2008年一季度业绩预亏公告

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,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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告时间:2008年1月1日至2008年3月31日
2.业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,公司2008年一季度业绩为亏损,预计亏损额为1200万元,具体数据将在公司2008年一季度报告中详细披露。
3.业绩预告是否经过注册会计师审计:否
二、上年同期业绩
1.净利润:-3,877,424.30元
2.每股收益:-0.03元
三、业绩变动原因说明

1.公司OEM协议的执行,受沃尔沃公司销售体系整合的影响,对公司的销售收入产生了较大影响。
2.桥梁钢结构产品受合同交付期的影响,在2008年一季度尚未形成收入。
受上述因素影响,公司2008年一季度业绩为亏损。
敬请投资者注意投资风险
特此公告
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月九日

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临2008-09号

关于投资子公司上海三元昂立营养食品有限公司解散清算的公告

据上海证券交易所相关规定进行披露。
附注:上海三元昂立营养食品有限公司成立于2003年6月,注册资本为2000万元,其中上海交大昂立股份有限公司占51%、北京三元食品股份有限公司占49%。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2008年4月9日

本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性个别及连带责任。
鉴于目前市场环境变化及我公司组织架构的调整,经上海三元昂立营养食品有限公司董事会审议、并报相关股东单位(上海交大昂立股份有限公司、北京三元食品股份有限公司)审核通过,同意上海三元昂立营养食品有限公司解散清算,并尽快成立清算组,负责清算期间的相关工作。我公司将密切关注清算工作进程,并根

证券代码:600759 证券简称:华侨股份 编号:临2008-019号

海南华侨投资股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会兹定于2008年4月30日召开公司2007年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2008年4月30日上午9:30
二、会议召开地点:海口市海秀中路53号东楼海南华侨投资股份有限公司二楼会议室
三、会议召开方式:现场召开
四、会议审议事项:
1.公司董事会2007年年度工作报告;
2.公司监事会2007年年度工作报告;
3.公司2007年年度报告及摘要;
4.公司2007年度财务决算报告及利润分配预案;
5.关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年年度财务报告审计机构的议案;
6.关于制定薪酬管理及薪酬标准的议案。
五、股权登记日:2008年4月23日
六、出席会议对象:
1.截止股权登记日15:00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公司股东或其委托授权代理人。
2.公司董事、监事及全体高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1.符合会议出席条件的股东可于2008年4月27日至2008年4月29日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:30)到公司董事会秘书处办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2.符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次

会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公章)和法人代表私章。
3.符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
海南华侨投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月九日

授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。
(委托人(签名): 受托人身份证号码;
受托人为法人股东,应加盖法人单位印章)
股东帐号: 持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码;
受托权限(转委托无效): 委托有效期:
签发日期:

海南华侨投资股份有限公司 关于孙谦先生辞职的公告

本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。
本公司董事会于2008年4月8日收到孙谦先生书面辞职报告,称由于个人原因,请求辞去公司第八届董事会董事和总裁职务。董事会对孙谦先生担任公司董事会和公司总裁期间所开展的工作,表示衷心感谢。
特此公告
海南华侨投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月九日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2008-010

江苏弘业股份有限公司 关于2008年一季度业绩预增的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的2008年一季度业绩情况
1.业绩预告期间:2008年1月1日至2008年3月31日。
2.业绩预告情况:经公司财务部初步测算,预计公司2008年一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-150%,扣除非经常性损益后同比增长约300%。具体数据将在公司2008年一季度报告中详细披露。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于母公司所有者的净利润:3,560,817.43元。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:333,461.97元。
3.基本每股收益:0.0179元。
三、业绩增长主要原因
2008年1-3月,公司取得的投资收益同比增长幅度较大,主

要是出售了部分“可供出售的金融资产”。
特此公告

江苏弘业股份有限公司董事会
2008年4月10日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2008-011

江苏弘业股份有限公司 关于中国证监会核准公司非公开发行股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于近日收到中国证监会《关于核准江苏弘业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]494号)。公司非公开发行不超过6,000万股新股的方案获得中国证监会的核准。
公司董事会将严格按照上述批复的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。
特此公告
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年4月10日