证券代码:000002、200002　证券简称:万科A、万科B　公告编号:〈万〉2008-017

万科企业股份有限公司二〇〇七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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、召集人:万科企业股份有限公司第十四届董事会

2、会议召开时间:2008年4月23日(周三)上午9:30起

3、会议召开地点:深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

4、主持人:董事会主席王石

5、表决方式:现场投票

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(授权股东)共322人,代表股份2,768,050,627股,占公司有表决权股份总数的40.28%。其中,A股股东(授权股东)共212人,代表股份2,582,283,998股,占公司有表决权A股股份总数的42.68%;B股股东(授权股东)共110人,代表股份股,占公司有表决权B股股份总数的22.60%。

三、提案审议和表决情况

(一)以投票表决方式通过2007年度董事会报告

1.总的表决情况:

同意2,745,789,644股,占出席会议有表决权股份总数的99.20%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权22,259,983股,占出席会议有表决权股份总数的0.80%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,582,282,698股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对1000股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权300股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。

3.B股股东的表决情况:

同意163,506,946股,占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%;弃权22,259,683股,占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。

(二)以投票表决方式通过2007年经审计财务报表及审计报告

1.总的表决情况:

同意2,745,789,644股,占出席会议有表决权股份总数的99.20%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权22,259,983股,占出席会议有表决权股份总数的0.80%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,582,282,698股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对1000股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权300股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。

3.B股股东的表决情况:

同意163,506,946股,占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%;弃权22,259,683股,占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。

(三)以投票表决方式通过2007年度利润分配、分红派息及资本公积金转增股本方案

1.总的表决情况:

同意2,745,789,944股,占出席会议有表决权股份总数的99.20%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权22,259,683股,占出席会议有表决权股份总数的0.80%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,582,282,998股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对1000股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。

3.B股股东的表决情况:

同意163,506,946股,占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%;弃权22,259,683股,占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。

(四)以投票表决方式通过了关于聘请2008年度核数师的议案

1.总的表决情况:

同意2,745,789,544股,占出席会议有表决权股份总数的99.20%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权22,259,983股,占出席会议有表决权股份总数的0.80%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,582,282,598股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对1,100股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权300股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。

3.B股股东的表决情况:

同意163,506,946股,占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%;弃权22,259,683股,占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。

(五)以投票表决方式通过2007年度监事会报告

1.总的表决情况:

同意2,745,789,644股,占出席会议有表决权股份总数的99.20%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权22,259,983股,占出席会议有表决权股份总数的0.80%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,582,282,698股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对1000股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权300股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。

3.B股股东的表决情况:

同意163,506,946股,占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%;弃权22,259,683股,占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。

(六)以投票表决方式通过关于调整董事、监事薪酬的议案

1.总的表决情况:

同意2,744,264,118股,占出席会议有表决权股份总数的99.14%;反对1,526,826股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权22,259,683股,占出席会议有表决权股份总数的0.80%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,580,757,172股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.94%;反对1,526,826股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。

3.B股股东的表决情况:

同意163,506,946股,占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%;弃权22,259,683股,占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。

(七)以累积投票的方式选举王石、宋林、郁亮、孙建一、王印、蒋伟、肖莉为公司董事,选举李家晖、徐林倩丽、齐大庆、李小加为公司独立董事

王石获3,603,885,566票,占出席会议有表决权股份总数的130.20%;

宋林获2,673,428,867票,占出席会议有表决权股份总数的96.58%;

郁亮获2,682,154,011票,占出席会议有表决权股份总数的96.90%;

孙建一获2,330,884,762票,占出席会议有表决权股份总数的84.21%;

王印获2,672,031,606票,占出席会议有表决权股份总数的96.53%;。

蒋伟获2,391,172,292票,占出席会议有表决权股份总数的86.38%;

肖莉获2,680,834,160票,占出席会议有表决权股份总数的96.85%;

李家晖获2,766,428,892票,占出席会议有表决权股份总数的99.94%;

徐林倩丽获2,766,423,746票,占出席会议有表决权股份总数的99.94%;

齐大庆获2,485,428,785票,占出席会议有表决权股份总数的89.79%;

李小加获2,485,564,029票,占出席会议有表决权股份总数的89.79%;

(八)以投票表决方式通过关于变更"万科转2"投入上海七宝53#项目部分募集资金投向的议案

1.总的表决情况:

同意2,648,232,118股,占出席会议有表决权股份总数的95.67%;反对89,480,042股,占出席会议有表决权股份总数的3.23%;弃权30,338,467股,占出席会议有表决权股份总数的1.10%。

2.A股股东的表决情况:

同意2,575,259,954股,占出席会议有表决权A股股份总数的99.73%;反对1,000股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%;弃权7,023,044股,占出席会议有表决权A股股份总数的0.27%。

3.B股股东的表决情况:

同意72,972,164股,占出席会议有表决权B股股份总数的39.28%;反对89,479,042股,占出席会议有表决权B股股份总数的48.17%;弃权23,315,423股,占出席会议有表决权B股股份总数的12.55%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名:麻云燕

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十四日

附件:新任董事、独立董事简历

董事

王石,男,1951年出生。1968年参军,1973年转业。转业后就职于郑州铁路水电段。1978年毕业于兰州铁道学院给排水专业,本科学历。毕业后,先后供职于广州铁路局、广东省外经贸委、深圳市特区发展公司。1984年组建万科前身深圳现代科教仪器展销中心,任总经理。1988年起任股份化改组之万科董事长兼总经理,1999年起不再兼任公司总经理。现任万科董事会主席。

宋林,男,1963年出生。1985年毕业于同济大学工程力学系,获理学士学位。1986年加入华润(集团)有限公司;1998年起任华润(集团)有限公司董事;2000年起任华润(集团)有限公司常务董事副总经理,并兼任华润创业有限公司董事总经理、华润励致有限公司、华润电力控股有限公司董事会主席,2003年任华润股份有限公司董事;2005年任华润股份有限公司董事总经理;2006年起任华润置地有限公司董事会主席。现任华润(集团)有限公司总经理,华润股份有限公司董事总经理,并兼任华润创业有限公司、华润电力控股有限公司及华润置地有限公司董事会主席,吉利汽车控股有限公司独立非执行董事。2001年起任万科董事至今,现任万科董事会副主席。

郁亮,男,1965年出生。1988年毕业于北京大学国际经济学系,获学士学位;后于1997年获北京大学经济学硕士学位。曾供职于深圳外贸集团。1990年加入万科企业股份有限公司。1993年任深圳市万科财务顾问有限公司总经理;1996年任万科企业股份有限公司副总经理;1999年任公司常务副总经理兼财务负责人;2001年起任公司总经理。1994年起任万科董事至今。现任万科总裁。

孙建一,男,1953年出生。毕业于中南财经大学金融专业,大专学历,高级经济师。1971年供职于中国人民银行武汉市分行球场路办事处。1978年任中国人民银行武汉市分行江岸区支行信贷科副科长。1982年任中国人民银行武汉市分行二七路办事处主任兼党支部书记。1985年任中国人民保险公司武汉分公司副总经理、党委委员。1990年起任平安保险公司管理本部总经理,1991年任平安保险公司总经理助理,1992年起任平安保险公司副总经理,1994年任中国平安保险公司常务副总经理,1995年始兼任中国平安保险公司执行董事,1997年起任中国平安保险股份有限公司执行董事、常务副总经理,2003年起任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、常务副总经理、副首席执行官至今,亦是中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安信托投资有限责任公司、平安养老保险公司、平安银行有限责任公司董事。1995年起任万科董事,1997年任常务董事,1998年任副董事长,2001年出任独立董事至今。2005年起,任万科董事会薪酬与提名委员会召集人、审计委员会委员。

王印,男,1956年出生。毕业于山东大学经济学系,获得经济学学士学位,又在旧金山大学获得工商管理硕士学位。曾供职于对外经济贸易合作部。1984年任中国华润总公司办公室副主任;1988年任华润(集团)有限公司人事部副总经理;1995年任华润集团属下上润有限公司总经理;2000年起任华润(集团)有限公司董事、助理总经理;2001年起兼任华润置地有限公司董事总经理;现任华润(集团)有限公司董事副总经理。2002年起任万科董事至今。

蒋伟,男,1963年出生。毕业于对外经济贸易大学,获得国际业务与财务硕士学位。1988年加入中国华润总公司,1990年加入华润(集团)有限公司。1999年起任华润(集团)有限公司财务部总经理,2000年起任华润(集团)有限公司董事;2002年任华润(集团)有限公司董事、财务总监;2003年任华润股份有限公司财务总监;2005年任华润股份有限公司董事。现任华润(集团)有限公司董事、财务总监,华润股份有限公司董事、财务总监,华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司之董事,华润励致有限公司及中国资本(控股)有限公司非执行董事及绿城中国控股有限公司之独立董事。2001年任万科监事,2005年起任万科董事至今。2005年7月起,任万科董事会审计委员会委员、投资与决策委员会委员。

肖莉,女,1964年出生。1984年毕业于武汉大学英国语言文学系,2000年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。先后供职于中南工业大学、中国科技资料进出口公司、日本三菱商事会社深圳事务所。1994年加入万科,任总经理办公室副主任。1996年任万科总经理办公室主任;2004年任董事会办公室主任。1995年至今任董事会秘书。2004年,出任公司董事至今。2005年起任万科董事会投资与决策委员会委员。2007年起任万科执行副总裁。

独立董事

李家晖,男,1955年出生。1978年毕业于英国伦敦城市大学。香港会计师公会执业资深会计师、英格兰及威尔士特许会计师公会会员,英国特许公认会计师公会资深会员。现任李汤陈会计师事务所副执行合伙人,香港中文大学专业进修学院兼任导师,香港岭南大学会计学课程咨询委员会委员,中港照相器材集团有限公司独立非执行董事及审核委员会主席,四海国际集团有限公司独立非执行董事及审核委员会主席,招商局国际有限公司独立非执行董事及审核委员会会员,中国航空技术国际控股有限公司独立非执行董事及审核委员会会员。2002—2005年曾任万基药业控股有限公司(现称汇保集团控股有限公司)独立非执行董事及审核委员会主席。因致力促进香港会计专业发展,于2004年7月获香港特别行政区政府颁授荣誉勋章。2005年起任万科独立董事至今。2005年起,任万科董事会审计委员会召集人。

徐林倩丽,女,1955年出生。现任香港理工大学协理副校长、工商管理学院院长、工商管理研究院院长暨会计学讲座教授,并出任内地多间著名大学的荣誉教授及客座教授;她是首位会计学教授获中国教育部聘为长江讲座教授,获聘中国科学院社会与组织行为研究中心的客座教授及美国麻省理工学院Sloan管理学院的访问学人。并获香港特区行政长官委任为大学教育资助委员会和财务汇报局成员。为香港会计师公会、香港董事学会的资深会员和澳洲CPA荣誉会员,首位非美籍人士及首位香港学者获美国会计学会委任为(国际)副会长。2005年起任万科独立董事至今。

齐大庆,男,1964年出生。毕业于美国密执根州立大学管理学院,获会计学博士学位。拥有美国夏威夷大学的管理硕士学位及复旦大学的双学士学位(生物物理及国际新闻)。曾任职于香港中文大学、美国密执根州立大学Eli Broad管理研究院、美国东西方研究中心及新华社对外部特稿社。现任长江商学院教授、副院长、长江EMBA&EDP学术主任,美国会计学会会员,宏源证券股份有限公司独立董事,NASDAQ上市企业搜狐公司和分众传媒公司独立董事。

李小加,男,1961年出生。1984年毕业于厦门大学英语系,获文学学士学位。后先后获得亚拉巴马大学新闻学硕士学位和哥伦比亚法学院的法学博士。曾在美国著名律师事务所Davis Polk & Wardwell和Brown & Wood纽约总部担任律师。1994年加入美林证券,1999年起任美林证券中国区的董事总经理兼总裁。2003年起任摩根大通中国区主席及行政总裁。

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2008-015

哈尔滨空调股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的补充通知

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:

● 公司于2008年4月22日刊登《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》,现对该通知中二、2.增加审议发行方式、上市地点、配股前滚存未分配利润的分配方案、预计募集资金金额、承销方式5项议案,其他表决议案不变。

哈尔滨空调股份有限公司三届十五次董事会决议公告及《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》已于2008年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所http://www.sse.com.cn上刊登,由于工作人员的疏忽,致使《关于召开2008年度第一次临时股东大会通知》中二、2缺少发行方式、上市地点、配股前滚存未分配利润的分配方案、预计募集资金金额、承销方式5项议案,补充通知如下:

一、会议召开的基本情况(不变)

1、会议召集人:哈尔滨空调股份有限公司董事会。

2、会议时间:2008年5月8日下午14:00

3、会议地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

4、会议方式:本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

网络投票时间为:2008年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5、参加临时股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6、股权登记日:2008年4月25日

7、会议出席对象:截止2008年4月25日下午15:00上海证券交易所收市后,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或其代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项(本条有修改,敬请广大投资者注意)

1、《关于公司符合配股条件的议案》,对应网络投票序号1;

2、《关于公司向原股东配股的议案》

(1)发行股票的种类和面值,对应网络投票序号2;

(2)发行方式,对应网络投票序号3;

(3)发行数量,对应网络投票序号4;

(4)发行对象,对应网络投票序号5;

(5)上市地点,对应网络投票序号6;

(6)发行价格和定价方式,对应网络投票序号7;

(7)发行时间,对应网络投票序号8;

(8)配股前滚存未分配利润的分配方案,对应网络投票序号9;

(9)预计募集资金总额,对应网络投票序号10;

(10)本次配股募集资金的用途,对应网络投票序号11;

(11)承销方式,对应网络投票序号12;

(12)本次配股决议的有效期限,对应网络投票序号13;

3、《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》

(1)500KV电力变压器建设项目,对应网络投票序号14;

(2)百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目,对应网络投票序号15;

4、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》,对应网络投票序号16;

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,对应网络投票序号17;

三、会议登记事项(不变)

1、会议登记办法:

(1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书附后)。

(2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、登记时间:2008年4月28日上午9:00-11:00,下午13:30-15:30

3、登记地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室

四、其他事项:

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址:哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室

邮政编码:150010

电话:0451—84644521　传真:0451—84676205

联系人:李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年4月23日

附件一:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738202	哈空投票	17	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的网络投票序号	对应的申报价格
1、	《关于公司符合配股条件的议案》	1	1.00元
2、	《关于公司向原股东配股的议案》		
(1)	发行股票的种类和面值	2	2.00元
(2)	发行方式	3	3.00元
(3)	发行数量	4	4.00元
(4)	发行对象	5	5.00元
(5)	上市地点	6	6.00元
(6)	发行价格和定价方式	7	7.00元
(7)	发行时间	8	8.00元
(8)	配股前滚存未分配利润的分配方案	9	9.00元
(9)	预计募集资金总额	10	10.00元
(10)	本次配股募集资金的用途	11	11.00元
(11)	承销方式	12	12.00元
(12)	本次配股决议的有效期限	13	13.00元
3、	《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》		
(1)	500KV电力变压器建设项目	14	14.00元
(2)	百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目	15	15.00元
4、	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	16	16.00元
5、	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》	17	17.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有哈空调A股的投资者对公司的第一个议案(《关于公司符合配股条件的议案》)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1元	2股

3、如某投资者对公司的第一个议案投了弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,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

兹授权委托　先生(女士)代表　出席哈尔滨空调股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　委托人股东帐号:

代理人签名:　代理人身份证号码:

委托日期:

证券代码:600111　证券简称:包钢稀土　编号:(临)2008—007

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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表决

一、会议召开情况

(一)会议通知:2008年4月1日,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称:公司)在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司召开2007年度股东大会的通知》。

(二)召开时间:2008年4月23日上午8时30分

(三)召开地点:包头市包钢宾馆会议室

(四)召开方式:现场方式

(五)会议召集人:董事会

(六)会议主持人:董事长崔臣先生

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共计24名,代表股份203,837,456股,占公司总股份的50.50%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

三、会议议题审议和表决情况

本次会议以记名方式表决通过了如下议题:

(一)《2007年董事会工作报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
203,837,456	203,837,456	0	0	100%

(二)《2007年监事会工作报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
203,837,456	203,837,456	0	0	100%

(三)《2007年度报告及摘要》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
203,837,456	203,837,456	0	0	100%

(四)《2007年度财务决算报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
203,837,456	203,837,456	0	0	100%

(五)《2008年度财务预算报告》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
203,837,456	203,837,456	0	0	100%

(六)《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
203,837,456	203,837,456	0	0	100%

经北京立信会计师事务所审计,公司2007年度实现归属于母公司净利润308,149,094.75元,提取法定盈余公积金36,899,465.42元,子公司包头天骄清美稀土抛光粉有限公司提取职工福利及奖励基金61,319.80元,加上年初未分配利润193,954,816.06元,扣除2006年度现金股利分配20,183,706.83元,截止2007年12月31日,公司实际可供分配的利润444,959,418.76元,资本公积金518,670,228.66元。

2007年度,公司以2007年12月31日的总股本403,674,000股为基数,向全体股东每10股送5股红股、派发1元现金红利(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股股份。本次利润分配后,剩余未分配利润202,755,018.76元转入下一年度。

(七)《2008年度日常关联交易的议案》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
55,588,096	55,588,096	0	0	100%

公司2008年度日常关联交易事项详见2008年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案属关联交易,关联股东包头钢铁(集团)有限责任公司回避了表决,代表股份数为148,249,360股。

(八)《关于申请2008年银行总授信额度的议案》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
203,837,456	203,837,456	0	0	100%

2008年,为了满足公司生产经营所需流动资金、基建技改所需建设资金以及整合收购所需投资资金,同意公司2008年度银行贷款总授信额度17亿元。

(九)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
203,837,456	203,837,456	0	0	100%

公司继续聘请北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构,聘期一年。2008年度公司向北京立信会计师事务所支付审计费用70万元,审计人员的差旅费、食宿费等费用由公司负担。

四、律师见证意见

本次年度股东大会经内蒙古建中律师事务所执业律师宋建中、刘宏出席见证,并出具了《法律意见书》。律师认为,本公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格和表决程序等相关事项符合法律、法规和公司《章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

特此公告

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董　事　会
2008年4月23日

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　编号:2008-临005

大连圣亚旅游控股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。

重要提示:

本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%,属于股票交易异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本公司经征询第一大股东并自查后认为,公司目前经营活动正常,未有应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动具体情况

本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%限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司经询问第一大股东并自查后确认,公司目前经营正常,无影响公司股票交易价格异常波动的事宜;公司及公司大股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

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

本公司提醒广大投资者以公司指定信息披露的报纸《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)刊登的公告信息为准,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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董　事　会
2008年4月23日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2008-13号

湖南金健米业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示

●本次会没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

2008年4月23日,湖南金健米业股份有限公司2007年年度股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表:3人,代表股份:129762083股,占总股本的23.83%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以逐项记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、2007年年度报告及摘要

赞成票129762083股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、2007年度董事会工作报告

赞成票129762083股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3、2007年度监事会工作报告

赞成票129762083股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

4、2007年度财务决算报告

赞成票129762083股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

5、2008年度财务预算报告

赞成票129762083股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

6、2007年度利润分配预案

赞成票129762083股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

7、关于聘用2008年度审计机构的议案

赞成票129762083股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书。

湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月23日

证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临2008-016号

天津天士力制药股份有限公司2007年度利润分配实施公告

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:

●利润分配方案:扣税前每股现金红利0.3元,扣税后每股现金红利0.27元

● 股权登记日:2008年4月29日

●除息日:2008年4月30日

● 红利发放日:2008年5月8日

一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会届次及日期

天津天士力制药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2007年度利润分配方案已经2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议通过(股东大会决议公告刊登于2008年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站)。

二、利润分配及转增股本方案

1、。本次股利分配拟以2007年末总股本48800万股为基数,按每10股派发现金股利3元(含税),向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为14640万元(含税)。

2、发放年度:2007年度

三、股权登记日和除息日

1、股权登记日:2008年4月29日

2、除息日:2008年4月30日

3、现金红利发放日:2008年5月8日

四、发放对象

本次红利发放对象为截止2008年4月29日下午上海证券交易所收市后,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。

五、派发现金红利的实施办法

1、持有有限售条件流通股的现金红利由本公司直接发放。

2、无限售条件流通股(除四家公司发起人股东所持无限售条件流通股的现金红利由本公司直接发放)的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待投资者办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系

天津天士力制药股份有限公司证券部

地址:天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城

邮编:300410

电话:022-26736999

传真:022-26736721

七、备查文件

公司2007年度股东大会决议

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会
2008年4月24日

证券代码:000901　证券简称:航天科技　公告编号:2008-临006

航天科技控股集团股份有限公司更正公告

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

航天科技控股集团股份有限公司于2008年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《2008年第一次临时股东大会的通知》,由于工作人员的疏忽,公告中有内容出现错误,现更正如下:

公告编号为2008-临004公告中标题更正为"2007年年度股东大会的通知"。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十四日

证券代码:600180　证券简称:九发股份　编号:临2008-016

山东九发食用菌股份有限公司关于控股股东所持公司股权司法冻结的公告

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。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知(2008司冻174号),山东九发集团公司与上海浦东发展银行广州分行因借款担保合同纠纷,山东九发集团公司被冻结所持本公司120,407,961股限售流通股(轮候冻结),冻结起始日2007年4月23日,冻结终止日冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司董事会
2008年4月23日

股票代码:600687　股票简称:华盛达　编号:临2008-018

浙江华盛达实业集团股份有限公司重大事项进展及股权过户完成公告

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。

公司近日接刚泰集团有限公司(以下简称:刚泰集团)及上海大汉三通网络通信有限公司(以下简称:大汉三通)通知,刚泰集团受让的华盛达控股集团有限公司原持有的本公司2276.0986万股限售流通股(占公司总股本的17.94%)已于2008年4月22日完成过户手续,大汉三通受让的浙江中策创业有限公司原持有本公司的752.9332万股限售流通股(占公司总股本的5.93%)也于2008年4月22日完成过户手续。

转让完成后,刚泰集团成为华盛达的第一大股东,大汉三通成为公司第二大股东。

公司前期未能及时复牌是由于刚泰集团的规模较大,各子公司涉及不同行业,位于不同地域,特别是房地产开发企业中与施工单位的工程结算资料尚不完整,影响了对工程成本的判断,现在刚泰集团及刚泰置业的相关部门正在抓紧时间配合完成此项工作,预计工程成本的清理工作尚需要两至三个月的时间。

为了投资者的合法权益,根据有关规定,公司董事会决定将于2008年4月25日复牌。待全部审计、评估工作完成后,再对预案进行补充并公告。

特此公告。

浙江华盛达实业集团股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年四月二十三日