

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:08-16

## 美都控股股份有限公司 五届三十一次董事会决议公告

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有连带责任。

美都控股股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开了五届三十一次董事会会议,全体董事九人参加会议,以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事审议并表决,一致通过了如下决议:

一、审议通过《变更独立董事提名的议案》。  
公司五届三十次董事会提名相子强为公司新一届独立董事候选人。经相关部门认定,相子强现任职的单位与本公司同属于房地产行业,不宜担任公司独立董事。  
本次董事会提名委员替换相子强为新一届董事会独立董事。  
本议案提交公司2007年度股东大会审议。

独立董事简历:

姜雯,男,1975年2月生,大专,注册会计师。1998年6月至2000年6月,杭州市拱墅税务师事务所任项目经理;2000年6月至2000年12月,杭州华凌税务师事务所任部门经理;2001年1月至2002年12月,浙江兴合会计师事务所任审计员;2002年12月至2004年7月,浙江兴合会计师事务所注册会计师;2004年8月至今,杭州明德会计师事务所合伙人。  
特此公告。

美都控股股份有限公司董事会  
2008年4月25日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:08-17

## 美都控股股份有限公司 五届十二次监事会决议公告

美都控股股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开了五届十二次监事会会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事

审议并传真表决,一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于将《提名新一届监事会候选人的议案》提交2007年度股东大会审议的议案》。  
公司5届11次监事会已通过了《提名新一届监事会候选人的议案》,详见公司于2008年4月17日发布的《美都控股股份有限公司五届十一次监事会决议公告》。经本次监事会审议并通过,将上述议案提交2007年度股东大会审议。  
特此公告。

美都控股股份有限公司监事会  
2008年4月25日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:08-18

## 美都控股股份有限公司 2007年度股东大会增加和修改提案的公告

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有连带责任。

根据美都控股股份有限公司五届三十一次董事会审议通过的《变更独立董事提名的

议案》及公司五届十二次监事会审议通过的《关于将《提名新一届监事会候选人的议案》提交2007年度股东大会审议的议案》,公司董事会同意,在公司2007年度股东大会议案中增加《提名新一届监事会候选人的议案》,并对公司2007年度股东大会审议的第8项——《提名新一届董事候选人的议案》进行修改,修改后内容如下:

公司五届董事会任期已满,即将召开的2007年年度股东大会将审议确定新一届董事会成员。

董事会决定,提名闻孝华、潘刚升、孟勇明、陈杭生、金利国、王爱明为新一届董事候选人;并提名独立董事杜归真、吴伟强、姜雯为新一届独立董事候选人。

特此公告。

美都控股股份有限公司董事会  
2008年4月25日

证券代码:600741 证券简称:巴士股份 编号:临2008-013

## 上海巴士实业(集团)股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

特别提示

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有连带责任。

主要内容提示:

● 2007年度利润分配每股送0.1股,每10股送1股;资本公积金转增股本每股转增0.1股,每10股转增1股;  
● 股权登记日:2008年4月30日  
● 除权(除息)日:2008年5月5日  
● 新增可流通股份上市流通日:2008年5月6日  
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期  
本公司于2008年4月18日召开了2007年度股东大会,审议通过了2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案。有关公告已刊登在2008年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案

1、2007年度利润分配方案:

经立信会计师事务所有限公司审计,母公司2007年度实现净利润21,637.33万元,按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金2,163.73万元,加上年初未分配利润10,947.65万元,扣除2007年5月实施的2006年度利润分配方案中作转股本的普通股股利14,159.25万元,可供股东分配的利润为16,261.99万元。现拟以现有总股本122,713.5365万股为基数,向全体股东每10股派送红股1股,合计派送红股12,271.3537万股,此方案实施后,留存未分配利润3,990.64万元,转入以后年度分配。

2、资本公积金转增股本方案:

截止2007年12月31日,母公司资本公积金余额为213,171.51万元。现拟以现有总股本122,713.5365万股为基数,向全体股东用资本公积金每10股转增1股,合计转增股本12,271.3537万股。此方案实施后,资本公积金余额为200,900.16万元。

三、利润分配和资本公积金转增股本方案具体实施日期

股权登记日:2008年4月30日

除权日:2008年5月5日

新增可流通股份上市流通日:2008年5月6日。

四、分派对象

截止股权登记日2008年4月30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、分配、转增股本实施办法

本次派送红股和资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入股东帐户。每位股东按照送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施后的股份总数为1,472,562,438股。

	变动前	本次变动	变动后	占比(%)
有限售条件流通股A股	281,763,497	56,352,699	338,116,196	22.96
无限售条件流通股A股	945,371,888	189,074,374	1,134,446,262	77.04
合计	1,227,135,385	245,427,073	1,472,562,438	100

七、实施送转股方案后,按新的股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.175元。

八、有关咨询办法

1、咨询机构:上海巴士实业(集团)股份有限公司证券部  
2、咨询电话:021-63848484 证券部 传真:021-63863118  
九、备查文件目录  
上海巴士实业(集团)股份有限公司2007年度股东大会决议及公告。

上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会  
2008年4月25日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2008-23

## 西藏珠峰工业股份有限公司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。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况  
2、本次会议没有新提案提交表决  
一、会议召开和出席情况  
本公司2008年第二次临时股东大会于2008年4月24日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表3人,代表股份92,918,000股,占公司总股本的58.69%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议由董事长陈汛桥先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。  
二、提案审议情况  
经会议审议表决通过了《关于续聘审计机构的议案》。  
同意票92,918,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃

权票0股。

三、律师见证意见

北京市君都律师事务所刘晓琴律师现场见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《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。

四、备查文件

1、西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会记录;  
2、西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;  
3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司  
董 事 会  
2008年4月25日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2008-015

## 四川泸天化股份有限公司重大事项进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年2月21日公告公司正在讨论重大无先例事项,因该事项的方有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票已于公告刊登当日起停牌至今。经向实际控制人四川化工控股(集团)有限责任公司询问获悉,目前仍就该事项的有关问题与相关部门、单位进行深入沟通、协商,该事

项仍存在重大不确定性,公司股票将继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2008年4月24日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2008-027号

## 湖南山河智能机械股份有限公司 关于举行2007年年度报告网上说明会的公告

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有连带责任。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”)将于2008年4月30日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆投资者互动平台<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长何清华先生,董事、董事会秘书杨欠根先生,独立董事邓小洋先生,财务总监周国旗先生,保荐代表人郁浩先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司  
二〇〇八年四月二十五日

证券代码:600064 股票简称:南京高科 编号:临2008-011号

## 南京新港高科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

南京新港高科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月24日上午9:00在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共9人,代表股份129,231,786股,占公司总股本的37.56%。会议由董事长徐斌先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。  
同意公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券,并授权董事长根据具体情况确定发行方案,单笔发行时间、期限及额度等相关事宜。

表决结果:129,231,786股同意,0股反对,0股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。  
经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律证字(2008)第28号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

备查文件:1、股东大会决议和记录;  
2、法律意见书。  
特此公告。

南京新港高科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年四月二十五日

证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临2008-005

## 柳州两面针股份有限公司 关于推迟披露2007年年报和2008年一季度报告的公告

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有连带责任。

公司原定于2008年4月26日披露2007年年度报告和2008年一季度报告,由于公司国有产权代表报送第一大股东——柳州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“柳州市国资委”)的《关于两面针第四届董事会第二十五次会议相关议案的请示》尚未得到批复,柳州市国资委要求公司国有产权代表延期召开本次董事会会议,致使公司2007年年度报告和2008年一季度报告无法如期披露。

公司董事会特向上海证券交易所申请2007年年度报告和2008年一季度报告延期披露。经上海证券交易所批准,公司2007年年度报告和2008年一季度报告推迟至2008年4月30日披露,敬请广大投资者留意。

公司对本次延期披露定期报告给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司  
董 事 会  
2008年4月25日

股票代码:000796 股票简称:宝商集团 编号:2008-008

## 宝鸡商场(集团)股份有限公司重大事项暨停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司正在筹划重大资产重组事宜,并将在本公告刊登停牌后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性。

为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2008年4月25日起停牌。

自公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日),如果公司未就停牌事项及方案与有关部门咨询、论证,或者论证方案未获核准的,公司股票将自下一个交易日复牌。若有重大事项经初步论证为可行,公司股票将继续停牌,公司将刊登重大事项进展公告。停牌期间,公司将每周发布一次事件进展情况公告。

特此公告。

宝鸡商场(集团)股份有限公司  
二〇〇八年四月二十四日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2008-029

## 孚日集团股份有限公司重要事项公告

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4月24日,本公司接到北京市政府采购中心的成交通知书。根据该通知书,北京市政府采购中心于2008年4月15日对本项政府采购项目(《第29届奥林匹克运动会组织委员会奥运会赛事和残奥会赛事运动毛巾定点服务采购项目》)进行了竞争性谈判,经谈判小组综合评审,确定本公司为该项目成交供应商。

第29届奥林匹克运动会组织委员会(以下简称“北京奥组委”)与公司拟签署的有关合同正在履行必要的审批程序,公司已根据相关要求和中标情况开始组织生产。根据投标情况,该项目的为:北京奥运会各国全体运动员使用的运动毛巾,首批7.8万条。中标该项目对公司的影响:因本公司将为北京奥组委预留一定量的生产能力,以备追加合同,公司可以针对本项目剩余产品进行营销,可以借此机会建立自己的运动系列产品,提高公司产品的知名度和美誉度,扩大公司产品的销售,提升公司的业绩。

待正式合同签订后,公司将另行公告合同具体内容。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会  
2008年4月25日

证券简称:迪马股份 证券代码:600565 公告编号:临2008-27

## 重庆市迪马实业股份有限公司股东股份减持公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有责任。

公司接第二大股东江苏江准动力股份有限公司通知,截止2008年4月24日收盘,江苏江准动力股份有限公司通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司无限售条件流通股共计5,582,433股(按转增股本后计算),占公司总股本的1.4%。其中,公司转增股本前累计减持600,000股,占公司总股本的0.3%,转增股本后累计减持4,382,433股(其中,4月21日之后减持1,682,433股,占公司总股本的0.42%),占公司总股本的1.1%。

本次减持后,江苏江准动力股份有限公司尚持有本公司股份26,417,567股,占公司总股本的6.6%。其中,有限售条件流通股16,000,000股,无限售条件流通股10,417,567股。

按照规定,本公司将及时为履行信息披露义务。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会  
二〇〇八年四月二十四日

## 光大保德信基金管理有限公司 关于旗下货币市场基金“五一”假期前 暂停申购和转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)及交易所休市安排,2008年5月1日(周四)至2008年5月4日(周日)休市,2008年5月5日(周一)照常开市。

根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第1、(6)款“当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时,可以拒绝或暂停申购”的条款约定,光大保德信基金管理有限公司决定暂停2008年“五一”假期前光大保德信货币市场基金的申购和转换转入业务,具体业务安排如下:自2008年4月28日起暂停办理光大保德信货币市场基金的申购和转换转入业务。其他业务包括赎回、转换转出正常办理。自2008年5月5日起,恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务,届时不再另行公告。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2008年4月30日赎回光大保德信货币市场证券投资基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2008年5月5日起不再享有基金的分配权益。

考虑到此次暂停申购的安排将跨越五一假期,敬请投资人及早做好安排并充分考虑资金到账所需时间,避免因交易所跨假期而来不便。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-63524620、400-820-2888,或登陆本公司网站[www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn)获取相关信息。  
特此公告。

光大保德信基金管理有限公司  
2008年4月25日

## 关于海富通货币市场基金五一假期前两个工作日 暂停申购和转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神,2008年5月1日(星期四)-5月3日(星期六)休市,5月5日(星期一)照常开市。5月4日(星期日)为周末休市。

为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,对海富通货币市场基金申购和转换转入业务作如下调整:

1、各销售机构(包括各代销机构、本公司网上交易和直销中心)在2008年4月29日和4月30日暂停接受海富通货币市场基金的申购和转换转入业务。

2、海富通货币市场基金赎回和转换转出业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍将照常办理。

3、2008年5月5日,本公司将恢复办理海富通货币市场基金的正常申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-38794858 或 40088-40099 或登陆本公司网站[www.hftfund.com](http://www.hftfund.com)获取相关信息。  
特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2008年4月25日

## 东方基金管理有限责任公司 关于旗下部分开放式证券投资基金 增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告

根据东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代销协议,自2008年4月28日起,中信银行将新增代理本公司管理的东方龙混合型证券投资基金、东方精选混合型证券投资基金、东方策略成长股票型证券投资基金(已于2008年4月15日开始募集,正在发售中)的销售业务。中信银行开放式基金代销资格已获复[2002]13号文批准。

中信银行在全国以下54个城市的指定营业网点对所有投资者办理投资者的基金开户、开放式基金申(认)购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。具体办理程序请遵循中

信银行各营业网点的规定。

具体的城市名称:北京、长沙、成都、昆明、广州、东莞、佛山、武汉、天津、沈阳、重庆、石家庄、青岛、济南、威海、烟台、淄博、济宁、西安、郑州、福州、厦门、泉州、深圳、大连、葫芦岛、抚顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、苏州、昆山、常熟、吴江、上海、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、温州、上饶、海宁、平湖、余姚、慈溪、富阳等。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中信银行  
24小时客户服务热线:96558

网址:[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

2、本公司  
客户服务中心电话:010-66578578

网址:[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com)

特此公告。

东方基金管理有限责任公司  
二〇〇八年四月二十五日

## 关于东方金账簿货币市场基金 2008年4月29日暂停申购的提示公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)和沪、深证券交易所休市安排,现将东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)有关事项提示如下:

为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定:

一、2008年4月29日暂停办理本基金的申购业务,赎回等其他业务仍照常办理。

二、2008年4月30日照常办理本基金的申购、赎回等业务。

三、2008年5月1日至5月3日休市,5月4日为周日休市,在此期间暂停办理本基金的申购、赎回等业务。

四、2008年5月5日起,本基金所有销售网点恢复正常申购业务,届时将不再另行公告。请投资者尽早做好交易安排。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于4月30日申购本基金,则自下一工作日起5月5日起享有基金的分配权益;投资者于4月30日赎回本基金的份额继续享有5月1日至5月4日期间的基金收益,下一工作日即5月5日起不再享受本基金的分配权益。

请销售机构据此安排有关资金交收工作。本基金销售机构包括:东方基金管理有限责任公司直销中心(含本公司北京直销中心及网上交易平台)、中国民生银行、中国建设银行、招商银行、北京银行、中国邮政储蓄银行、东北证券、广发证券、国泰君安、国信证券、海通证券、东方证券、中信建投证券、银河证券、申银万国证券、山西证券、光大证券、中信证券、东海证券、中信金通、中信万通、安信证券。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线010-66578578,或登陆本公司网站[www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com)获取相关信息。  
特此公告。

东方基金管理有限责任公司  
二〇〇八年四月二十五日