

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2008-012

宁波天邦股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况
宁波天邦股份有限公司2007年度股东大会采取现场方式召开。会议于2008年4月27日下午2:00在上海市松江区长卫北路665号金福天地9楼公司行政中心会议室召开。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计13名,代表有表决权的股份总数为42,993,402股,占公司股份总数的62.76%。

本次年度股东大会由董事会召集,公司董事长吴天呈主持了此次股东大会,公司董事、部分监事和高级管理人员、律师列席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了公司《2007年度董事会工作报告》的议案;

公司《董事会工作报告》详见2008年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了公司《2007年度监事会工作报告》的议案;

3、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了公司《2007年度财务决算报告》的议案;

4、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了公司《2007年度报告正文及摘要》的议案;

《2007年度报告正文》详见2008年3月29日《上海证券报》、《证券时报》;《2007年度报告》全文详见2008年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了公司《2007年度利润分配预案》的议案;

6、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了公司《关于聘请公司2008年度财务审计机构》的议案;

7、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了公司《2008年度向银行借款授信总量及授权》的议案。

8、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了公司《关于修订〈募集资金

管理办法〉的议案;

修订后的《募集资金管理办法》详见2008年3月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了《关于公司董事调整的议案》;

10、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了《关于变更公司监事的议案》;

11、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》。

《关于向子公司提供担保的公告》(公告编号2007-062)详见2007年12月22日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、以42,993,402股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权的表决结果,通过了关于修改《公司章程》的议案。

修改后的《公司章程》全文详见2008年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:宁波天邦本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波天邦股份有限公司2007年度股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所《关于宁波天邦股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

2008年4月27日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2008-013

宁波天邦股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

“宁波天邦股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2008年4月17日向全体监事发出,会议于2008年4月27日下午4:00在上海市松江区长卫北路665号金福天地9楼公司行政中心会议室召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由陈能兴先生主持,与会监事经过讨论,审议并一致通过如下决议:

选举陈能兴先生为公司第三届监事会主席。

特此公告

宁波天邦股份有限公司监事会

2008年4月27日

证券代码:600579 证券简称:ST 黄海 公告编号:2008-020

青岛黄海橡胶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。

一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况
1、召开时间:2008年4月28日上午9:00时
2、召开地点:青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼2楼#5会议室

3、召开方式:现场投票
4、召集人:青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
5、主持人:公司董事长孙振华先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及代表共计5人,代表股份145,317,213股,占本公司有表决权股份总数255,600,000股的56.85%。

四、提案审议和表决情况
1、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年度董事会工作报告》
总有效表决股份为145,317,213股,表决结果如下:
同意145,317,213股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

2、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年度独立董事述职报告》
总有效表决股份为145,317,213股,表决结果如下:
同意145,317,213股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

3、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年度监事会工作报告》
总有效表决股份为145,317,213股,表决结果如下:
同意145,317,213股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

4、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年度财务决算报告及二〇〇八年度财务预算报告》
总有效表决股份为145,317,213股,表决结果如下:
同意145,317,213股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

5、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总有效表决股份为145,317,213股,表决结果如下:
同意145,317,213股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

6、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年度利润分配及资本公

积金转增股本预案》。
6、《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二〇〇七年度报告摘要》
总有效表决股份为145,317,213股,表决结果如下:
同意145,317,213股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

7、《关于调整公司董事会成员的议案》
同意调换姜培生先生、魏垂珍女士为公司第三届董事,任期与本届董事会期限相同。简历如下:
姜培生,男,1958年12月出生,汉族,大本学历,中共党员。曾任机械工业部哈尔滨电工仪表研究所技术员,青岛市经济委员会技术改造办公室副主任科员、副主任,青岛市经济委员会投资与规划处长,青岛市经济委员会副主任兼青岛市安全生产监督管理局局长,青岛澳柯玛集团党委书记、董理局主席、首席执行官。现任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司总经理、党委副书记。

魏垂珍,女,1957年1月出生,汉族,大本学历,工程师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂计量处工程师,青岛橡胶(集团)有限责任公司组织处处长、党群工作部部长,青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理,青岛黄海橡胶股份有限公司董事、党委书记,青岛帝炼胶有限责任公司董事长、党委书记。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,青岛黄海橡胶股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

总有效表决股份为145,317,213股,表决结果如下:
同意145,317,213股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

8、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
总有效表决股份为145,317,213股,表决结果如下:
同意145,317,213股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

9、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:德衡律师事务所
2、律师事务所:丁旭
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的各项程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

六、备查文件:
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录;
3、德衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十八日

易方达基金管理有限公司关于开通 光大银行阳光卡(借记卡)网上交易的公告

为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)合作,面向光大银行持卡人推出了基金网上交易业务。持有光大银行阳光卡(借记卡)的个人投资者,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。详情如下:

一、业务开通时间
2008年4月29日起。
二、业务开通范围
光大银行全国地区的阳光卡(借记卡)持有人。
三、适用基金范围
本公司旗下开通网上交易的开放式基金。
四、适用业务范围
个人开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
个人投资者通过网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

五、操作说明
1、持有光大银行阳光卡(借记卡)的个人投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn),按照提示申请开户。
2、完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。
3、具体办理业务的流程和规则详见本公司网站相关提示和说明。
六、交易费用
持光大银行阳光卡(借记卡)的个人投资者通过本公司网上交易系统申购本公司旗下股票型、混合型基金以及易方达稳健收益债券型基金B级,统一适用0.6%的优惠费率。

易方达货币市场基金以及易方达稳健收益债券型基金A级免收申购费。本公司网上交易的基金转换费率详见本公司网站,赎回费率依照基金相关公告中的规定执行。

本公司可根据基金合同以及招募说明书的有关规定对上述费率进行调整,并依据相关法律法规的要求进行公告。

七、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

八、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
易方达基金管理有限公司网址:<http://www.efunds.com.cn>
易方达基金管理有限公司客服中心电话:4008918088或(020)83918088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn
光大银行网址:<http://www.eobank.com>
光大银行客服电话:95595

九、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议和相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是基金账号和密码。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

二〇〇八年四月二十九日

易方达平稳增长证券投资基金分红公告

易方达平稳增长证券投资基金(代码:110001,以下简称“本基金”)自2002年8月23日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截至2007年12月31日,本基金可分配收益3,837,787,836.64元。根据《易方达平稳增长

证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定以截止2007年12月31日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.2元。

二、收益分配时间:
1、权益登记日:除息日:2008年4月30日
2、红利发放日:2008年5月5日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年4月30日

4、红利再投资的基金份额赎回起始日:2008年5月6日

三、收益分配对象:
权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法:
1、选择现金红利的投资者的红利款将于2008年5月5日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年4月30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资者所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年5月6日起投资者可以查询、赎回。

3、权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出但尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。

4、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择或为默认分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人持有现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

七、咨询办法
1、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、民生银行、深圳平安银行、上海银行、北京银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、安信证券、中信金通证券、山西证券、国元证券、光大证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财达证券、平安证券、东莞证券、世纪证券、中国国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、广州证券、第一创业证券、财通证券、中原证券、国海证券、南京证券、华西证券、万联证券、东海证券、渤海证券、齐鲁证券、中信证券、中信万通证券等机构的代销网点。

2、易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)或020-83918088。

3、易方达基金管理有限公司网站<http://www.efunds.com.cn>。特此公告

易方达基金管理有限公司

2008年4月29日

票简称:长城股份 股票代码:000569 编号:2008-010

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月28日上午9:30在公司办公楼3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集,李亦波董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席和提案审议表决情况
出席股东大会的股东及(股东代理人)15人,代表本公司发行在外的普通股417,600,725股,占公司总股本的55.36%。其中,有限售条件流通股股东(股东代理人)1人、代表股份402,816,725股,占公司有表决权总股份的53.40%;无限售条件流通股股东(股东代理人)4人、代表股份14,784,000股,占公司有表决权总股份的1.96%。

大会以现场记名投票表决方式,逐项审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
该项议案总有效表决股数为417,600,725股。同意417,600,725股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
该项议案总有效表决股数为417,600,725股。同意417,600,725股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》。
该项议案总有效表决股数为417,600,725股。同意417,600,725股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《2007年度利润分配方案》。
本公司2007年度实现净利润29,665,409.06元,加上年初未分配利润

-555,469,891.21元,2007年末未分配利润为-525,804,482.15元。根据本公司《章程》的规定,决定公司2007年度利润全部用于弥补以前年度亏损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。

该项议案总有效表决股数为417,600,725股。同意417,600,725股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《2007年年度报告及摘要》。
该项议案总有效表决股数为417,600,725股。同意417,600,725股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。
关联股东持有414,366,725股回避表决后,该项议案总有效表决股数为3,234,000股。同意3,234,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
大会以特别决议方式表决通过了《公司章程》修订方案。

该项议案总有效表决股数为417,600,725股。同意417,600,725股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决定续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司进行2008年度财务报表审计及提供净资产验证和其他相关咨询服务,聘期一年,审计费用35万元。

该项议案总有效表决股数为417,600,725股。同意417,600,725股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

四、律师见证情况
本次股东大会由四川道合律师事务所叶立森律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场投票表决方式和统计结果,符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十九日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2008-017

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年4月18日召开的公司2007年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2008年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。现将具体实施事宜公告如下:

一、利润分配方案
公司2007年度利润分配方案为:以公司现有总股本9,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派1.80元现金),合计派发现金红利18,800,000元(含税);用资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红转增增息前公司总股本为9,400万股,分红转增增息后公司总股本增加至14,100万股。

二、股权登记日与除息日
1、股权登记日:2008年5月7日
2、除权除息日:2008年5月8日

三、红利发放日:2008年5月8日

三、利润分配及资本公积金转增股本对象:
截至2008年5月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配及资本公积金转增股本方法:
1、本次资本公积金转增股份于2008年5月8日直接计入股东证券账户;
2、本次无限售条件流通股的现金红利于2008年5月8日通过股东托管券商直接划入股东资金账户,有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发;

3、本次利润分配的现金红利所产生的税款由本公司代扣代缴;
4、在本次资本公积金转增股本过程中,出现计算结果不足一股时,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司权益分派及配

股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

五、本次转增可流通股起始交易日为2008年5月8日。

六、股份变动情况表

	转增前		本次转增(股)		转增后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	66,500,000	70.74	33,250,000	99.750000	99,750,000	70.74
1.国家股						
2.国有法人持股						
3.境内非国有法人持股	38,500,000	40.95	19,250,000	57.750000	57,750,000	40.95
4.境内自然人持股						
5.境外法人持股	28,000,000	29.79	14,000,000	42.000000	42,000,000	29.79
6.境外自然人持股						
7.基金、产品及其他						
二、无限售条件股份	27,500,000	29.26	13,750,000	41.250000	41,250,000	29.26
三、股份合计	94,000,000	100.00	47,000,000	141.000000	141,000,000	100.00

七、本次利润分配方案实施后,按新股本14,100万股计算,2007年度基本每股收益为0.64元。

八、咨询机构:本公司投资管理部
咨询地址:苏州市西环路888号
联系人:戴轶灼 龙皓
咨询电话:0512-68606622
传 真:0512-68660622

九、备查文件
公司2007年度股东大会决议。
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十八日