

§1 重要提示
1.1 本公司董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司负责人顾国雄先生、主管会计工作负责人苏志勇先生及会计机构负责人程亚刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 本季度财务会计报告根据中国企业会计准则编制，未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

| §2 公司基本情况 | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|
| 2.1 主要会计数据及财务指标 | | | |
| 单位:人民币元 | | | |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产 | 72,916,024.079 | 71,082,141.226 | 2.59 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 22,764,073.134 | 22,008,970.484 | 3.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 352 | 340 | 3.53 |
| 年初至报告期末 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,043,174.171 | 601.52 | 601.52 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.9323 | 570.29 | 570.29 |
| 本报告期 | | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 766,911.710 | 766,911.710 | 39.75 |
| 基本每股收益 | 0.1126 | 0.1126 | 33.53 |
| 扣除非经常性损益及每股收益 | 0.1110 | 0.1110 | 33.90 |
| 每股收益 | 0.1061 | 0.1061 | 34.57 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.23 | 3.23 | 增加0.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) | 3.16 | 3.16 | 增加0.66个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | | |
| 处置非流动资产净损益 | | | 416.864 |
| 政府补助 | | | 16,471.443 |
| 其他营业外收入、支出 | | | (146.577) |
| 所得税影响金额 | | | (91.560) |
| 扣除所得税影响后归属于上市公司股东的非经常性损益 | | | (21.021) |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益 | | | 16,628.979 |
| 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表 | | | |
| 报告期末,公司股东总人数为399,728名,其中A股股东398,314名,H股股东1,414名。 | | | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,706,896,997 | 境外上市外资股 | |
| 上海浦东发展银行-长信基金趋势股票型证券投资基金 | 31,006,243 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 30,969,683 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 27,542,403 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 20,552,060 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 15,419,965 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-诺安价值增利股票型证券投资基金 | 12,445,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-银华证券投资基金 | 10,099,676 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 9,627,143 | 人民币普通股 | |
| 通用电气资产管理公司-CEAM 信托基金中国A股基金 | 7,845,402 | 人民币普通股 | |

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
●第一季度,中国经济平稳较快增长,国内市场价格不断攀升,1月底2月初南方遭受百年不遇的暴风雪,公司生产经营受到严重影响,共产生铁约17万吨,粗钢约19万吨。

§1 重要提示
1.1 本公司董事、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣贵及会计机构负责人(会计主管人员)张忠善声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

| 币种:人民币 | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------|
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 5,670,561,467.70 | 5,800,162,982.16 | -2.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,234,004,691.29 | 1,236,532,713.39 | -4.82 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 488.5 | 5.123 | -4.83 | |
| 年初至报告期末 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,022,833.10 | -4.87 | -4.87 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.4751 | -4.87 | -4.87 | |
| 本报告期 | | | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 32,396,410.68 | 32,396,410.68 | 21.17 | |
| 基本每股收益 | 0.1304 | 0.1304 | 21.17 | |
| 扣除非经常性损益及每股收益 | 0.128 | 0.128 | 20.75 | |
| 每股收益 | 0.1304 | 0.1304 | 21.17 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.67 | 2.67 | 增加0.44个百分点 | |
| 扣除非经常性损益全面摊薄净资产收益率(%) | 2.63 | 2.63 | 增加0.43个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | | 769,923.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | | -769,923.54 | |
| 所得税影响 | | | -164,282.23 | |
| 其他营业外收支 | | | -269,297.36 | |
| 合计 | | | 536,893.98 | |
| 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 | | | | |
| 报告期末股东总人数(户) | | | | 27,123 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量(股) | 种类 | | |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 16,565,080 | 人民币普通股 | | |
| 太极集团有限公司 | 12,630,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 4,113,694 | 人民币普通股 | | |
| 招商证券-渣打-ING BANK N.V. | 3,372,323 | 人民币普通股 | | |
| 广发证券-渣打-广发瑞盟基金优选集合资产管理计划 | 3,273,900 | 人民币普通股 | | |
| 华夏证券有限公司 | 3,252,670 | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-华夏兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,763,319 | 人民币普通股 | | |
| UBS AG | 2,347,477 | 人民币普通股 | | |
| 大成价值-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 1,513,583 | 人民币普通股 | | |
| 天津首创证券有限公司 | 1,484,949 | 人民币普通股 | | |

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

§1 重要提示
1.1 本公司董事、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及会计工作士汪先生声明:保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

| 币种:人民币 | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------|
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 2,772,396,620 | 3,009,494,422 | -65.0% | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,240,287,225 | 2,430,591,686 | -6.98% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 969 | 1041 | -7.01% | |
| 年初至报告期末 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,700,531 | 409.5% | 409.5% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -32.566207 | 37.06% | 37.06% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -412 | 42.72% | 42.72% | |
| 本报告期 | | | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 72,021.215 | 72,021.215 | 42.72% | |
| 基本每股收益 | 0.011 | 0.011 | 30.67% | |
| 扣除非经常性损益及每股收益 | 0.011 | 0.011 | -50.75% | |
| 每股收益 | 0.021 | 0.021 | 30.67% | |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.21% | 3.21% | 降低0.51个百分点 | |
| 扣除非经常性损益全面摊薄净资产收益率 | 1.13% | 1.13% | 降低2.58个百分点 | |
| 每股收益、公允价值变动收益、非经常性损益和扣除非经常性损益后的净利润 | 42,782,771 | 39,375,323 | 10.04% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 54,537,671 | 39,375,323 | 37.11% | |
| 非经常性损益项目 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | | -153,306 | |
| 所得税影响 | | | -8,242,277 | |
| 合计 | | | -46,706,236 | |
| 注:1.基本每股收益和稀释每股收益以报告期末股本总数为基数计算,本报告期末股本总数231,379,200股,上年同期报告期末股本总数为224,640,000股。 | | | | |
| 注2.非经常性损益是指:处置固定资产产生的净收益、扣除所得税影响后,公司因处置固定资产增加本期净利润4694万元。 | | | | |
| 2.2 报告期末股东总人数及前五名无限售条件股东持股情况表 | | | | |
| 报告期末股东总人数(户) | | | | 15,902 |
| 前五名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量(股) | 种类 | | |
| 北京用友科技有限公司 | 22,464,000 | 人民币普通股 | | |
| 上海用友软件咨询有限公司 | 22,463,900 | 人民币普通股 | | |
| 上海嘉信资产管理(中国)有限公司 | 14,040,000 | 人民币普通股 | | |
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 12,295,131 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-鹏华第三产业成长股票型证券投资基金 | 9,203,359 | 人民币普通股 | | |
| 上海依创投资管理有限公司 | 7,020,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-华夏实业成长混合型证券投资基金 | 6,721,403 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-聚安策略增长混合型证券投资基金 | 3,916,392 | 人民币普通股 | | |
| 交通银行-交银稳健配置混合型证券投资基金 | 3,490,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-交银蓝筹精选股票型证券投资基金 | 3,116,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-交银蓝筹精选股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-交银蓝筹精选股票型证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | | |
| 交通银行-兴证证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,811,258 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 1,777,328 | 人民币普通股 | | |

马鞍山钢铁股份有限公司 2008年第一季度报告

除上述承诺事项以外,报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期末的公司经营、财务状况可能产生重大影响的事项。
3.4 报告期内,累计净利润同比增长率为7.0%,归属于上市公司股东的净利润同比增长率为10.0%。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用

| 会计科目 | 增减幅度 | 变动原因 |
|----------|---------|-----------------------------|
| 工程物资 | 34.20% | 报告期公司工程用物资增加所致。 |
| 短期借款 | -44.01% | 报告期公司银行理财产品减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | -45.52% | 报告期公司支付职工2007年末未及支付的工资奖金所致。 |
| 应付股利 | -39.34% | 报告期公司支付母公司股利所致。 |
| 外币报表折算差额 | 30.05% | 报告期汇率变动所致。 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在2006年股权分置改革过程中,控股股东宝钢(集团)控股有限公司(以下简称“集团公司”)作出以下承诺并继续至本报告期:
1. 股改方案实施后,集团公司持有的本公司股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让,其后24个月内,集团公司持有国家股股份不上市交易或转让,自该承诺公告的范围内不可变更股权融资计划向特定投资者转让,其中,集团公司持有的持有期限超过1年的国家股,特定投资者指集团公司转让的股票后在上述期间内也必须继续履行与集团公司相同的承诺事项。
2. 集团公司支付与本股改方案相关的费用。
3. 集团公司违反上述承诺事项,将依法承担如下违约责任:对本公司其他股东因集团公司违反上述承诺而受到的直接经济损失,集团公司愿意承担补偿责任。同时,集团公司自愿将《上市公司股权激励管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定,接受中国证监会、上海证券交易所等监管机构实施的处罚,并承担相应的法律责任。
4. 集团公司实施失信行为,承担相应的法律责任,除非受让人同意并有能力承担违约责任,否则集团公司将不转让其所持有的股份。
报告期末,集团公司完全遵守了该等承诺。

§1 重要提示
1.1 本公司董事、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣贵及会计机构负责人(会计主管人员)张忠善声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2008年第一季度报告

√适用 □不适用
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
为彻底解决公司为朝华科技及星联联合担保所造成的遗留问题,公司控股股东太极集团有限公司(以下简称“集团公司”)同意采用整体“打包收购”方式,收购公司实际控制人朝华科技及星联联合担保的债权后所取得的债权。2007年12月25日,集团公司与公司签订了整体“打包收购”协议书,对总金额397,194.11元。2008年1月16日,集团公司召开了第十四次会议于2007年12月26日,公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月16日,审议通过了“公司实际控制人朝华科技及星联联合担保的债权”的协议(以下简称“协议”)。2008年4月3日,公司公告了“太极集团全资子公司“打包收购”债权的协议公告”(详见2008年12月17日和2008年4月3日公告内容)。
截止2008年3月31日为止,太极集团有限公司已先后向公司支付对价328,957,800元;尚余68,968,338元,为“打包收购”协议中“光债银行”的处置对价款,将于2008年5月31日以前以现金形式归还公司。
3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1. 公司控股股东太极集团有限公司持有公司股份的出售遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。
2. 太极集团实际控制人还特别承诺:重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司三家流通股股东20%表决权由太极集团有限公司代为履行。
3. 承诺事项履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量(股) | 期初持有数量 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计科目 |
|----|--------|------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 600666 | 西药药业 | 49,625,555 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 000691 | 赣锋锂业 | 71,572,811 | 113,775,265.23 | 113,775,265.23 | 113,775,265.23 | 长期股权投资 |
| 3 | 600779 | 水井坊 | 427,813 | 263,213.16 | 11,880,367.01 | 121,115,694.16 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 601228 | 交通银行 | 662547 | 640,304.69 | 6,618,944.53 | 10,348,594.14 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 000778 | 西药合成 | 55,000 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | | | - | - | 370,718,722.99 | 388,234,416.77 | 501,289,853.53 |

§1 重要提示
1.1 本公司董事、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及会计工作士汪先生声明:保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

用友软件股份有限公司 2008年第一季度报告

√适用 □不适用
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
(一) 公司董事会议召开情况
1. 2008年1月18日公司以通讯方式召开第三届董事会2008年第一次会议,相关决议事项刊登于2008年1月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2. 2008年3月3日公司在用友软件园召开第三届董事会2008年第二次会议,相关决议事项刊登于2008年3月5日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
3. 2008年3月26日公司以通讯方式召开第四届董事会2008年第一次会议,相关决议事项刊登于2008年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
(二) 股东大会召开情况
公司于2008年3月25日在用友软件园召开2007年度股东大会,相关决议事项刊登于2008年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
(三) 有限售条件的流通股上市情况
公司于2008年2月20日召开相关股东大会审议通过,以2006年2月24日作为股权登记日,并于2008年2月28日实施后首次解锁,按照公司股权分置改革方案,2008年2月28日,原非流通股股东取得部分股份的自由流通股,公司董事会于2008年2月23日就原限售条件的流通股上市情况发布公告,相关事项刊登于2008年2月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。
(四) 收购投资情况
1. 报告期内,公司持有开放式基金76,896,412.39股,市值92,769,958元。
2. 报告期内,公司封闭式基金投资市值为88,273,156元。
(五) 报告期内公司经营情况的简要分析
1. 报告期内,公司主要经营情况
报告期内,公司根据年度经营计划和战略,实施客户经营,较快地部署和推进了今年的各项工作。客

除上述承诺事项以外,报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期末的公司经营、财务状况可能产生重大影响的事项。
3.4 报告期内,累计净利润同比增长率为3.33%,归属于上市公司股东的净利润同比增长率为3.98%。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量 | 期初持有数量 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|----|--------|------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 601087 | 中铝国际 | 35,000 | 594,500 | 602,700 | 1,083,600 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601390 | 中铁中钢 | 33,000 | 158,400 | 233,640 | 379,170 | 交易性金融资产 |
| 3 | 601088 | 中铝国际 | 12,000 | 201,960 | 199,680 | - | 交易性金融资产 |
| 4 | 601136 | 中铁建设 | 20,000 | 181,600 | 196,800 | - | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | - | 1,126,460 | 1,212,820 | 1,462,770 | - |

马鞍山钢铁股份有限公司
董事: 郝建斌
二〇〇八年四月二十九日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2008-010

马鞍山钢铁股份有限公司 股东周年大会通知

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有连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2008年6月17日(星期二)上午9时
●会议召开地点:安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆
●会议方式:现场方式
●召开会议基本程序
本公司于2008年6月17日(星期二)上午9时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆以现场方式召开2007年度股东周年大会。
三、会议出席对象
1. 审议及批准董事会2007年度工作报告;
2. 审议及批准董事会2007年度工作报告;
3. 审议及批准2007年度审计财务报告;
4. 审议及批准2007年度利润分配方案;
5. 审议及批准聘任安华明会计师事务所、安永华明会计师事务所为公司2008年度审计师并授权董事会决定其报酬的方案;
6. 审议及批准公司“十一五”后结构调整规划。
三、会议出席对象
凡于2008年5月16日(星期五)下午收市后有本公司A股股份,并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A股股东及2008年5月16日(星期五)持有本公司H股股份,并在香港证券登记有限公司登记在册的H股股东,均有权在办妥会议登记手续后出席本次临时股东大会。
四、登记方式(以H股股东先行登记)
1. 登记地点
有权出席本次会议的法人股东应由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证原件、授权委托书(需持代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件、本人身份证明原件、符合上述条件的自然人股东应持本人身份证卡、本人身份证原件、本人身份证明原件、授权委托书原件、代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人的身份证到公司登记,异地股东可以通过邮寄或传真的方式登记。
2. 登记时间
2008年5月16日(星期五)上午9:00-19:00;下午2:00-14:00。
4. 出席现场会议股东及股东委托代理人应于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等材料,以便签到入场。
五、联系方式
联系人:许祥红、何红云
电话:0656-28881158
传真:0656-2887294
5. 其他事项
会议期间午餐,与会股东及食宿自理。

马鞍山钢铁股份有限公司
董事: 郝建斌
二〇〇八年四月二十九日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2008-009

马鞍山钢铁股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2008年4月29日在马鞍山市召开,会议应到监事10名,实际到监事5名,会议由监事会主席李章先生主持并主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司2008年第一季度报告》。
二、审议通过《公司法》和《公司章程》的规定,对公司诚信经营、财务报告真实等情况进行了监督,会议认为,本季度财务报告编制程序符合法律法规,公司内部控制和管理制度的有关规定,报

七、本次会议召开时间,与会者交通及食宿自理。
八、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄路38号公司证券部。
邮编:401147
联系电话:(023)-89886129
联系人:徐霞、戴斌

重庆太极实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月三十日

股票代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2008-12

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

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有连带责任。
一、会议召开时间:2008年5月16日上午10:00;
二、会议召开地点:重庆渝北区龙塔街道黄路38号公司会议室。
三、会议方式:现场表决。
四、会议议程:
1. 审议并批准董事会提交的议案
2. 审议并批准董事会提交的议案
3. 审议并批准董事会提交的议案
4. 审议并批准董事会提交的议案
5. 审议并批准董事会提交的议案
6. 审议并批准董事会提交的议案
7. 审议并批准董事会提交的议案
8. 审议并批准董事会提交的议案
9. 审议并批准董事会提交的议案
10. 审议并批准董事会提交的议案
11. 审议并批准董事会提交的议案
12. 审议并批准董事会提交的议案
13. 审议并批准董事会提交的议案
14. 审议并批准董事会提交的议案
15. 审议并批准董事会提交的议案
16. 审议并批准董事会提交的议案
17. 审议并批准董事会提交的议案
18. 审议并批准董事会提交的议案
19. 审议并批准董事会提交的议案
20. 审议并批准董事会提交的议案
21. 审议并批准董事会提交的议案
22. 审议并批准董事会提交的议案
23. 审议并批准董事会提交的议案
24. 审议并批准董事会提交的议案
25. 审议并批准董事会提交的议案
26. 审议并批准董事会提交的议案
27. 审议并批准董事会提交的议案
28. 审议并批准董事会提交的议案
29. 审议并批准董事会提交的议案
30. 审议并批准董事会提交的议案
31. 审议并批准董事会提交的议案
32. 审议并批准董事会提交的议案
33. 审议并批准董事会提交的议案
34. 审议并批准董事会提交的议案
35. 审议并批准董事会提交的议案
36. 审议并批准董事会提交的议案
37. 审议并批准董事会提交的议案
38. 审议并批准董事会提交的议案
39. 审议并批准董事会提交的议案
40. 审议并批准董事会提交的议案
41. 审议并批准董事会提交的议案
42. 审议并批准董事会提交的议案
43. 审议并批准董事会提交的议案
44. 审议并批准董事会提交的议案
45. 审议并批准董事会提交的议案
46. 审议并批准董事会提交的议案
47. 审议并批准董事会提交的议案
48. 审议并批准董事会提交的议案
49. 审议并批准董事会提交的议案
50. 审议并批准董事会提交的议案
51. 审议并批准董事会提交的议案
52. 审议并批准董事会提交的议案
53. 审议并批准董事会提交的议案
54. 审议并批准董事会提交的议案
55. 审议并批准董事会提交的议案
56. 审议并批准董事会提交的议案
57. 审议并批准董事会提交的议案
58. 审议并批准董事会提交的议案
59. 审议并批准董事会提交的议案
60. 审议并批准董事会提交的议案
61. 审议并批准董事会提交的议案
62. 审议并批准董事会提交的议案
63. 审议并批准董事会提交的议案
64. 审议并批准董事会提交的议案
65. 审议并批准董事会提交的议案
66. 审议并批准董事会提交的议案
67. 审议并批准董事会提交的议案
68. 审议并批准董事会提交的议案
69. 审议并批准董事会提交的议案
70. 审议并批准董事会提交的议案
71. 审议并批准董事会提交的议案
72. 审议并批准董事会提交的议案
73. 审议并批准董事会提交的议案
74. 审议并批准董事会提交的议案
75. 审议并批准董事会提交的议案
76. 审议并批准董事会提交的议案
77. 审议并批准董事会提交的议案
78. 审议并批准董事会提交的议案
79. 审议并批准董事会提交的议案
80. 审议并批准董事会提交的议案
81. 审议并批准董事会提交的议案
82. 审议并批准董事会提交的议案
83. 审议并批准董事会提交的议案
84. 审议并批准董事会提交的议案
85. 审议并批准董事会提交的议案
86. 审议并批准董事会提交的议案
87. 审议并批准董事会提交的议案
88. 审议并批准董事会提交的议案
89. 审议并批准董事会提交的议案
90. 审议并批准董事会提交的议案
91. 审议并批准董事会提交的议案
92. 审议并批准董事会提交的议案
93. 审议并批准董事会提交的议案
94. 审议并批准董事会提交的议案
95. 审议并批准董事会提交的议案
96. 审议并批准董事会提交的议案
97. 审议并批准董事会提交的议案
98. 审议并批准董事会提交的议案
99. 审议并批准董事会提交的议案
100. 审议并批准董事会提交的议案
101. 审议并批准董事会提交的议案
102. 审议并批准董事会提交的议案
103. 审议并批准董事会提交的议案
104. 审议并批准董事会提交的议案
105. 审议并批准董事会提交的议案
106. 审议并批准董事会提交的议案
107. 审议并批准董事会提交的议案
108. 审议并批准董事会提交的议案
109. 审议并批准董事会提交的议案
110. 审议并批准董事会提交的议案
111. 审议并批准董事会提交的议案
112. 审议并批准董事会提交的议案
113. 审议并批准董事会提交的议案
114. 审议并批准董事会提交的议案
115. 审议并批准董事会提交的议案
116. 审议并批准董事会提交的议案
117. 审议并批准董事会提交的议案
118. 审议并批准董事会提交的议案
119. 审议并批准董事会提交的议案
120. 审议并批准董事会提交的议案
121. 审议并批准董事会提交的议案
122. 审议并批准董事会提交的议案
123. 审议并批准董事会提交的议案
124. 审议并批准董事会提交的议案
125. 审议并批准董事会提交的议案
126. 审议并批准董事会提交的议案
127. 审议并批准董事会提交的议案
128. 审议并批准董事会提交的议案
129. 审议并批准董事会提交的议案
130. 审议并批准董事会提交的议案
131. 审议并批准董事会提交的议案
132. 审议并批准董事会提交的议案
133. 审议并批准董事会提交的议案
134. 审议并批准董事会提交的议案
135. 审议并批准董事会提交的议案
136. 审议并批准董事会提交的议案
137. 审议并批准董事会提交的议案
138. 审议并批准董事会提交的议案
139. 审议并批准董事会提交的议案
140. 审议并批准董事会提交的议案
141. 审议并批准董事会提交的议案
142. 审议并批准董事会提交的议案
143. 审议并批准