股票代码:600383　　股票简称:金地集团　　公告编号:2008-026

金地(集团)股份有限公司 2008年第2次临时股东大会决议公告

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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2008年第2次临时股东大会于2008年4月30日上午9:30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人,代表股份636,475,485股,占公司有表决权总股本的38%,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌克主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

经与会股东代表逐项审议表决,以记名投票方式通过了以下各项议案:

一、《关于逐项表决第五届董事会董事的议案》

1、《关于选举凌克先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

2、《关于选举张华纲先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

3、《关于选举蒋跃敏先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

4、《关于选举赵汉忠先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

5、《关于选举陈志升先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

6、《关于选举BILL HUANG先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

7、《关于选举张奕晓先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

8、《关于选举郑栩燕女士为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

9、《关于选举黄俊灿先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

10、《关于选举郭国强先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

11、《关于选举孙聚义先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

12、《关于选举黄晶生先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

13、《关于选举麦建光先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

14、《关于选举赵令欢先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

15、《关于选举李绪富先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

二、《关于逐项表决第五届监事会监事的议案》

1、《关于选举王培洲先生为第五届监事会监事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

2、《关于选举夏桂英女士为第五届监事会监事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

3、《关于选举翁明君女士为第五届监事会监事的议案》

表决结果:有效表决票636,475,485股,其中636,475,485股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所律师现场审核和见证,并出具法律意见书,认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效、股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日

股票代码:600383　　股票简称:金地集团　　公告编号:2008-027

金地(集团)股份有限公司 第五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本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下称"公司")于2008年4月20日发出召开第五届董事会第一次会议的通知,会议于2008年4月30日上午11:30在总部(深圳)第一会议室召开,同时在北京、上海及武汉以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事15人均出席了会议。经会议表决,以十五票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案:

经会议表决,以十五票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案:

1、《关于选举凌克先生为公司董事长的议案》

公司董事会同意选举凌克先生为公司董事长,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

凌克先生简历请详见附件。

2、《关于聘请张华纲先生为公司总裁的议案》

经董事长凌克先生提名,公司董事会同意聘请张华纲先生为公司总裁,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

张华纲先生简历请详见附件。

3、《关于聘请赵汉忠先生为公司高级副总裁的议案》

经总裁张华纲先生提名,公司董事会同意聘请赵汉忠先生为公司高级副总裁,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

赵汉忠先生简历请详见附件。

4、《关于聘请陈必安先生为公司高级副总裁的议案》

经总裁张华纲先生提名,公司董事会同意聘请陈必安先生为公司高级副总裁,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

陈必安先生简历请详见附件。

5、《关于聘请黄俊灿先生为公司高级副总裁的议案》

经总裁张华纲先生提名,公司董事会同意聘请黄俊灿先生为公司高级副总裁,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

黄俊灿先生简历请详见附件。

6、《关于聘请黄俊灿先生兼任公司财务总监的议案》

经董事长凌克先生提名,公司董事会同意聘请黄俊灿先生兼任公司财务总监,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

黄俊灿先生简历请详见附件。

7、《关于聘请杨伟民先生为公司总裁助理的议案》

经总裁张华纲先生提名,公司董事会同意聘请杨伟民先生为公司总裁助理,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

杨伟民先生简历请详见附件。

8、《关于聘请严家荣先生为公司总裁助理的议案》

经总裁张华纲先生提名,公司董事会同意聘请严家荣先生为公司总裁助理,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

严家荣先生简历请详见附件。

9、《关于聘请李刚先生为公司总裁助理的议案》

经总裁张华纲先生提名,董事会同意聘请李刚先生为公司总裁助理,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

李刚先生简历请详见附件。

10、《关于聘请郭国强先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长凌克先生提名,公司董事会同意聘请郭国强先生为公司董事会秘书,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

郭国强先生简历请详见附件。

11、《关于聘请尹芳女士为公司证券事务代表的议案》

经董事长凌克先生提名,公司董事会同意聘请尹芳女士为公司证券事务代表,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

尹芳女士简历请详见附件。

12、《关于成立杭州金地自在城房地产发展有限公司的议案》

董事会同意公司就杭政储出[2007]41号地块项目成立项目公司(全资子公司),即:"杭州金地自在城房地产发展有限公司",注册资金1亿元人民币,并同意将杭政出储[2007]41号地块的受让人由金地集团调整至"杭州金地自在城房地产发展有限公司"名下,由该项目公司负责项目的开发并承担相应的权利和义务。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日

附件:《简历》

(1)凌克,男,1959年12月生。浙江大学管理工程硕士,高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理,第四届董事会董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事、董事长。

(2)张华纲,男,1962年10月生。美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士(MBA),高级经济师。曾任本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理,第四届董事会董事、总裁。现任本公司第五届董事会董事、总裁。

(3)赵汉忠,男,1957年4月生。复旦大学EMBA,高级工程师。曾任本公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长,第四届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、金地集团上海公司董事长。

(4)陈必安,男,1962年6月生,湖南大学工学硕士,天津大学管理科学与工程专业博士研究生,工程师。曾任本公司常务副总经理、董事、常务副总裁,第四届监事会监事长。现任本公司高级副总裁、金地集团武汉公司董事长、总经理。

(5)黄俊灿,男,1971年2月生。同济大学工民建专业工学学士,英国威尔士大学新港学院(深圳)MBA,在清华大学经济管理学院研修财务管理,在中欧国际工商学院研修CFO模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、财务总监、深圳公司董事长。

(6)杨伟民,男,1962年3月生,南京建筑工程学院学士,高级工程师。曾任本公司规划设计部副经理,工程部经理,深圳地产部总经理,总裁助理。现任本公司总裁助理。

(7)严家荣,男,1963年10月生,华中理工大学管理学硕士,经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理,金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理,金地集团武汉公司董事长、总经理,总裁助理。现任本公司总裁助理、金地集团北京公司董事长、总经理。

(8)李刚,男,1961年4月生,华中理工大学管理学硕士,高级经济师。曾任湖北省经委企业管理处副主任科员,广东核电合营有限公司总经理秘书,深圳市原野实业股份有限公司副总经济师,金地(集团)股份有限公司总经理,深圳市广通实业总公司总经理,烟台华联发展集团股份有限公司总经理,四通集团高科技股份有限公司总经理, UT斯达康通讯有限公司深圳分公司副总经理,雅致集成房屋股份有限公司副总经理,本公司总裁助理。现任本公司总裁助理。

(9)郭国强,男,1963年4月生。浙江大学理学硕士。金融学博士。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员,海通证券有限公司投资银行(深圳)总部融资四部副总经理,第四届董事会董事、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。

(10)尹芳,女,1978年11月生。北京大学金融专业在读硕士。曾任公司知识管理负责人、公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

股票代码:600383　　股票简称:金地集团　　公告编号:2008-028

金地(集团)股份有限公司 第五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本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第一次会议于2008年4月30日在公司总部六楼第一会议室召开。公司监事共五人,均亲自出席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并表决,以五票赞成,零票反对,零票弃权通过了:

《关于选举王培洲先生为第五届监事会监事长的议案》

公司监事会同意选举王培洲先生为第五届监事会监事长,任期三年,即2008年4月30日至2011年4月29日。

王培洲,男,1962年6月生,中南财经大学经济学学士,会计师。曾任本公司副总会计师、财务部经理、财务总监。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司监事会
二○○八年四月三十日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2008-013

江苏连云港港口股份有限公司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。

重要内容提示:

- 每股派送0.2股股票股利
- 每股派发现金红利0.03元(含税),扣税后每股现金红利0.007元
- 股权登记日:2008年5月8日
- 除权除息日:2008年5月9日
- 新增可流通股份上市流通日:2008年5月12日
- 现金红利发放日:2008年5月15日

一、江苏连云港港口股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年4月23日召开的公司2007年年度股东大会审议通过,《2007年年度股东大会决议公告》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

二、利润分配方案

1、经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司2007年共实现净利润100,400,281.45元,按10%提取法定盈余公积金10,040,028.15元,加上以前年度结转的未分配利润34,241,740.15元,及因会计政策变更转入的未分配利润1,225,815.72元,截至2007年12月31日实际可供股东分配的利润为125,827,809.17元。

2、2007年度利润分配方案为:以2007年12月31日股本数44800万股为基数,向全体股东每10股派送2股股票股利;每10股派发现金红利0.3元(含税),扣税后每股现金红利0.007元。共计派送股票股利8960万股,现金红利13,440,000元,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润留待以后年度分配。

3、对流通股个人股东,公司根据有关规定按10%的税率代扣个人所得税。其中红股按每股面值1元,须缴纳0.02元/股,现金红利按10%的税率须缴纳0.003元/股,总计缴纳0.023元/股,因此实际发放现金红利0.007元/股。

国家法人股、机构投资者、社会法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利0.03元/股。

派送后公司总股本由目前的44800万股变更为53760万股。其中有限售条件的流通股31758万股,无限售条件流通股22002万股。

三、股权登记日、除息及除权日、新增可流通股份上市日、红利发放日

1、股权登记日:2008年5月8日

2、除权除息日:2008年5月9日

3、新增可流通股份上市流通日:2008年5月12日

4、现金红利发放日:2008年5月15日

四、分派对象

截止2008年5月8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全体股东。

五、利润分配实施办法

1、股东连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理公司现金红利由公司自行发放。

2、无限售条件流通股东的现金红利委托中国证券登记结算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公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、派送红股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日所持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足1股的部分按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、利润分配后,股本变动结构表如下(单位:万股):

	股本类型	变动前		本次变动	变动后	
		数量	占总股本比例(%)		数量	占总股本比例(%)
有限售条件股份	国家持有股份	4600	10.268	+920	5520	10.268
	国有法人持股	21865	48.806	+4373	26238	48.806
	合计	26465	59.074	+5293	31758	59.074
无限售条件股份	人民币普通股	18335	40.926	+3667	22002	40.926
总股本		44800	100	8960	53760	100

七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.19元。

八、咨询联系办法

咨询机构:江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书处

联系人:沙晓春

联系电话:0518-82389269　　传真号码:0518-82380588

九、备查文件

1、公司2007年年度股东大会决议及公告

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董事会
2008年5月5日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-015

西部矿业股份有限公司2007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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决和修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议的召开和出席情况

西部矿业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月30日在青海省西宁市召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人,代表有表决权股份1 684 827 200股,占公司有表决权股份总数的70.70%。本次股东大会由董事会召集,毛小兵董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

(一)审议并通过《公司2007年度董事会工作报告》

表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议并通过《公司2007年度独立董事述职报告》

表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议并通过《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议并通过《公司2007年度财务决算报告》

表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议并通过《公司2007年度利润分配方案》

会议同意,公司以2007年度末公司总股本2 383 000 000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计分配714 900 000元,剩余1 210 470 836元未分配利润结转以后年度分配,无送股及转增。

表决结果:同意1 684 800 000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权27 200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。

(六)审议并通过《关于聘任公司2008年度审计机构及确定其报酬的议案》

会议同意,续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度的审计机构,确定支付其报酬为人民币250万元。

表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议并通过《关于公司2008年度日常关联交易事项的议案》

1.会议同意,公司与关联方西部矿业集团有限公司在2008年度预计发生22 454.86万元的日常关联交易。

本项交易为关联交易,经关联股东回避表决,由非关联股东投票表决。

表决结果:同意1 012 527 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2.会议同意,公司与关联方青海珠峰锌业有限公司在2008年度预计发生32 857.10万元的日常关联交易。

本项交易为关联交易,经关联股东回避表决,由非关联股东投票表决。

表决结果:同意1 561 677 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(八)审议并通过《关于公司2007年度董事、监事津贴发放标准的议案》

表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(九)审议并通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员2008年度责任保险续保的议案》

表决结果:同意1 684 827 200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

三、律师见证情况

树人律师事务所卢晓武律师和王存良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,见证意见为:

本次股东大会的召集、召开,出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事、董事会秘书、记录人签字确认的会议记录和会议决议;

2.树人律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
二○○八年四月三十日

证券代码:600161　　证券名称:天坛生物　　编号:临2008-020

北京天坛生物制品股份有限公司 2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

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,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:

- 每股派发现金红利0.20元(含税);每10股派发现金红利2.00元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.20元;扣税后每股现金红利0.18元
- 每股资本公积转增0.5股;每10股资本公积转增5股
- 股权登记日:2008年5月8日
- 除息除权日:2008年5月9日
- 新增可流通股份上市流通日:2008年5月12日
- 现金红利发放日:2008年5月15日

一、北京天坛生物制品股份有限公司《2007年度利润分配预案》和《2007年度资本公积转增股本预案》已经2008年4月24日召开的公司2007年度股东大会审议通过。

二、2007年度利润分配及资本公积转增股本方案:

1.以2007年12月31日总股本32550万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配6510万元;

2.以2007年12月31日总股本32550万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共转增16275万股;

3.发放年度:2007年度;

4.发放范围:截止2008年5月8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全体股东;

5.每股税前红利金额0.20元;

6.对于无限售条件流通股自然人股东从本公司取得的股息红利所得,按50%计入个人应纳税所得额,本公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.18元;对于无限售条件流通股机构投资者及有限售条件的流通股股东,实际派发现金红利为每股0.20元。

三、2007年度利润分配及资本公积转增股本方案具体实施日期:

1.股权登记日:2008年5月8日;

2.除息除权日:2008年5月9日;

3.新增可流通股份上市流通日:2008年5月12日

4.现金红利发放日:2008年5月15日;

四、2007年度利润分配及资本公积转增股本的对象:

截止2008年5月8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全体股东。

五、2007年度利润分配及资本公积转增股本具体实施办法:

1.派送现金红利的办法:

1)有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放;

2)无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算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公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.资本公积转增股本:

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据2008年5月8日股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入公司股东帐户。

六、股本变动结构表

单位:股

	变动前股本	本次转增股本数	变动后股本	持股比例
有限售条件流通股股东	183,150,000	91,575,000	274,725,000	56.27%
无限售条件流通股股东	142,350,000	71,175,000	213,525,000	43.73%
股份合计	325,500,000	162,750,000	488,250,000	100%

七、实施本次每10股转增5股的资本公积转增股本方案后,按新股本总数48825万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.21元/股。

八、咨询联系办法

1.联系电话:010-65762911

2.联系地址:北京市朝阳区三间房南里四号

3.邮政编码:100024

九、备查文件

公司2007年度股东大会决议及公告。

北京天坛生物制品股份有限公司
2008年4月30日

证券代码:600543　　证券简称:莫高股份　　公告编号:临2008-14

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于2008年第1季度报告的更正公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司《2008年第1季度报告》已于2008年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站,由于本公司工作人员疏忽,公司《2008年第1季度报告》的"主要会计数据及财务指标"中的"归属于上市公司股东的每股净资产"和"扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率"出现差错,现更正如下:

原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(元)	850,659,575.78	809,742,022.64	5.05
所有者权益(或股东权益)(元)	534,696,652.81	527,461,800.84	1.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	534,696,652.81	527,461,800.84	1.37
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,541,392.81	28.52	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23	28.52	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,234,851.97	7,234,851.97	97.92
基本每股收益(元)	0.0523	0.0523	97.92
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0512	0.0512	94.33
稀释每股收益(元)	0.0523	0.0523	97.92
全面摊薄净资产收益率(%)	1.35	1.35	增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.34	1.34	增加0.62个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		191,059.31	
所得税影响		-47,764.83	
合计		143,294.48	

更正如下:

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(元)	850,659,575.78	809,742,022.64	5.05
所有者权益(或股东权益)(元)	534,696,652.81	527,461,800.84	1.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.86	3.81	1.37
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,541,392.81	28.52	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23	28.52	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,234,851.97	7,234,851.97	97.92
基本每股收益(元)	0.0523	0.0523	97.92
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0512	0.0512	94.33
稀释每股收益(元)	0.0523	0.0523	97.92
全面摊薄净资产收益率(%)	1.35	1.35	增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.33	1.33	增加0.61个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		191,059.31	
所得税影响		-47,764.83	
合计		143,294.48	

为此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
二○○八年五月五日