证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-016

西部矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年4月30日以通讯方式召开,本次会议的通知和议案于2008年4月25日以邮件和传真方式向全体董事发出。周宏亮董事因公外出未能出席,委托黄建荣董事参会并代为表决。会议应到董事13名,实到董事13名,会议有效表决票数13票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

一、关于公司在北京市购置办公用楼的议案

会议同意,公司以总价款约人民币3.05亿元的交易对价,在北京市购买共计约1.85万㎡的办公用楼,并授予公司董事长对该项投资的调整、决定权。

江彪董事表决反对并认为:该项投资不合适。

冯涛董事表决弃权并认为:不明该项投资细节。

Joe Singer董事表决弃权并认为:对今后1-2年公司在北京需要使用的办公面积情况不确定。

表决结果:同意10票,反对1票,弃权2票。

二、关于公司认购澳大利亚FerrAus公司定向增发股份之关联交易的议案

会议同意,公司通过境外子公司以约1.15澳元/股、折合人民币7.6/股(以4月24日汇率中间价6.605计算)的价格,以不超过总金额人民币14 030万元的交易对价认购澳大利亚FerrAus公司定向增发的占其发行后总股本10%以内的可流通普通股股份。同时,授权董事会海外拓展委员会根据报批过程中监管机构的意见,补充和修订公司申报法律文件;授予公司董事长在本项目实施过程中的调整、决定权(详见2008-018号"关联交易公告")。

公司独立董事高德柱、古德生、姚立中、张宜生和郭琳广的独立意见为:

1.公司通过本次股份认购,可以积累在澳大利亚成熟矿业市场和证券市场运作的经验,有利于实现公司的国际化战略目标;

2.上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害;

3.本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中,关联董事Joe Singer回避表决。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司申请发行短期融资债券的议案

会议同意,公司申请发行不超过42.7亿元的短期融资债券,并授予公司董事长在申报过程中的调整、决定权。

本次短期融资券申请额度如获核准,在正式发行前需提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

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:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-017

西部矿业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

西部矿业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年4月30日以通讯方式召开,本次会议的通知和议案于2008年4月25日以邮件和传真方式向全体监事发出。会议应到监事4名,实到监事4名。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的监事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

一、关于公司申请发行短期融资债券的议案

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
监事会
二○○八年四月三十日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-018

西部矿业股份有限公司关于认购澳大利亚FerrAus公司增发股份的关联交易公告

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:

1.本公司通过境外子公司拟以约1.15澳元/股,折合人民币7.6元/股(以4月24日汇率中间价6.605计算)的价格,以不超过总金额人民币14 030万元的交易对价认购澳大利亚证券交易所挂牌上市的FerrAus Limited ACN 097 422 529(下称"FerrAus")定向增发的占其发行后总股本10%以内的可流通普通股股份,该次交易为关联交易

2.2008年4月30日召开的本公司第三届董事会第九次会议审议通过了本次关联交易的相关议案,关联董事Joe Singer对本议案回避表决,其余12名非关联董事参与表决

3.本次关联交易还需得到青海省发改委批准,以及澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)和FerrAus公司股东大会批准

一、关联交易概述

本公司通过境外子公司拟以14 030万元的价格认购澳大利亚上市公司FerrAus增发的普通股股票,公司第三届董事会第九次会议审议批准该次交易后,将与FerrAus协商签订《股权认购协议》。如获青海省发改委批准,以及澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)和FerrAus公司股东大会批准,《股权认购协议》将正式生效。

由于公司第三届董事会董事Joe Singer先生控制的Penfold Limited系FerrAus的单一第一大股东,本次交易构成了公司的关联交易。

2008年4月30日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司认购FerrAus定向增发股份之关联交易的议案》,会议同意,公司通过境外子公司以约1.15澳元/股、折合人民币7.6元/股的价格,以不超过总金额人民币14 030万元的交易对价认购澳大利亚证券交易所挂牌上市的FerrAus公司定向增发的占其发行后总股本10%以内的可流通普通股股份。参会董事中,关联董事Joe Singer对本议案回避表决,其余12名非关联董事参与表决,表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事高德柱、古德生、姚立中、张宜生和郭琳广的独立意见为:本次交易有利于实现公司的国际化战略目标,交易定价及协议签订遵循了市场化和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害,相关议案的审议和表决程序合法。

此项交易无需提请公司股东大会审议批准。

本次关联交易获得公司董事会批准后付诸实施,还需获得青海省发改委批准,以及澳大利亚FIRB和FerrAus公司股东大会批准。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:FerrAus Limited ACN 097 422 529

非执行董事长:John A Nyvlt

普通股股本和市值:121 767 702股,2008年4月24日收盘价为1.105澳元/股(4月25日为澳大利亚假日,休市),未摊薄后的总市值为1.35亿澳元(以当日汇率6.605计算,约人民币8.92亿元)

公司类型:澳大利亚证券交易所的上市公司,证券代码为FRS

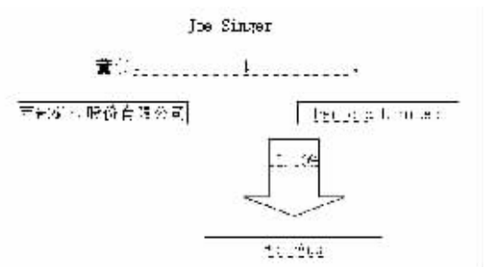
经营范围:公司主要在澳大利亚从事铁矿和其它黑色金属的勘探与开发

根据具有澳大利亚证券审计资格的审计机构Grant Thornton出具的无保留意见的审计报告,FerrAus 2007年报(2006年7月1日至2007年6月30日,澳大利亚财政年度)财务数据为(单位:澳元):总资产20 477 335元,所有者权益19 312 607元,收入114 426元。截至2007年12月31日半年报(未经审计)数据为:总资产19 663 996元,所有者权益18 688 566元,收入260 595元。因该公司目前处于地质勘探阶段,基本无收入和利润。

(二)本公司与FerrAus的关联关系

公司第三届董事会董事Joe Singer先生系FerrAus目前股东结构中单一第一大股东Penfold Limited的实际控制人。同时,Joe Singer还直接持有FerrAus的股权并与Penfold Limited合计控制FerrAus 12.10%的股权。

目前,公司与FerrAus的关联关系如下图:



至本次关联交易止,公司与同一关联人FerrAus的交易金额已超过人民币3 000万元,但未达到最近一期经审计后净资产的5%。

三、关联交易标的基本情况

本公司此次与FerrAus关联交易的标的为向公司或境外子公司定向增发的占其发行后总股本10%以内的可流通普通股股份,具体情况如下(资料来源为澳大利亚证券交易所):

1.FerrAus拥有探矿权的资源状况

(1)铁矿资源

皮尔巴拉(Pilbara)东区("东皮尔巴拉铁矿项目"),该区域历史上极少勘查但铁矿资源有非常大的潜力,在560平方公里区域潜在的铁矿矿脉绵延30~40公里。

罗伯森莱吉铁矿项目("Robertson Range")目前已拥有2个勘探矿权,已探明符合JORC标准的铁矿储量4300万吨(矿石量),平均品位铁58.7%;FerrAus同时在邻近的戴维森河("Davidson Creek")和双米林"Mirrin Mirrin"探矿权区域(有两个勘探矿权)勘探同样类型的马莱曼巴("Marra Mamba")以及布罗克曼类型("Brockman")的铁矿资源,整个区域铁矿远景储量2亿-2.5亿吨。于2008年4月23日又新发现潜在资源量(铁矿)3000万吨,铁矿约长800米、宽250米、厚30米。

(2)镍矿及锰矿资源

皮尔巴拉的东部(Enachedong)位于锰矿潜力区域,有一个勘探矿权。

银天鹅北部镍/金项目,项目总共包括5个勘探矿权,总面积38.8平方公里,处于高品位银天鹅镍矿的超基性地质矿脉走向上,现和必和必拓合作成立了Mithril合资公司正进行找矿勘探工作。

(3)资源估值

根据荷兰银行2008年3月14日对Pilbara地区中小型铁矿公司比较的分析报告,市场给予FerrAus铁矿资源价格为每吨3.74澳元,其资源价值远低于Atlas Iron(AGO)公司18澳元的资源价值;随着基础设施的逐步完善和资源储量的不断增长,荷兰银行认为该公司的资源价值仍有较大提升空间。

2.FerrAus近三年来的股权融资行为

时间	筹资方式	筹资金额(澳元)	筹资要素	
2006-09-28	定向增发	2 604 125.00	0.415澳元/股	627万股
2007-05-14	定向增发	4 140 000.00	0.45澳元/股	920万股
2008-01-22	定向增发	10 000 000.00	1澳元/股	1 000万股

该公司在过去一年的时间内储量规模和市值增长较快,探明储量增加了131%,市值增加了200%,荷兰银行预计2009年3月其股价可达1.68澳元。

3.FerrAus现有的股本情况

上市地点	澳大利亚证券交易所(ASX)	备注
证券代码	FRS	
目前股价	1.105/股	(澳元,2008年4月24日)
普通股数量	121 767 702股	
绩效股票数量	7 500 000股	(满足条件:获得采矿证和完成银行可接受的可研报告)
股票期权(总量)	8 725 000股	

4. FerrAus后期的经营目标和运营模式

本次定向增发融资的主要目标是采用露天采矿方式建设一个开发近地表铁矿资源的矿山,希望能尽快实现生产并产生现金流。中期的目标是对铁矿和锰矿探矿权区域安排系统的勘探,可能需要申请更多的探矿权。长期的战略计划为引进国际性的投资伙伴和按长期合约销售矿山产品,以保证公司的商业可行性和长期生存。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)《股权认购协议》的主要内容

1. 本公司或境外子公司将认购FerrAus定向增发股票后总股本10%以内的股份,定向增发的具体数额在13 530 000股和15 865 000股之间,取决于根据增发和股票购买计划的最终认购数。

2.FerrAus本次定向增发的认购价格约为1.15澳元/股。

3.完成股份认购的条件是:

(1)取得中国所有的行政审批,截止日期2008年5月30日;

(2)取得澳大利亚FIRB的批准,截止日期2008年6月11日;

(3)根据澳大利亚证交所上市规则7.1和公司法611节第7条的规定,获得FerrAus股东大会的批准,截止日期2008年6月30日。

4.FerrAus赋予公司在股票发行后行使差额补足的权利,将公司在FerrAus的股份补充到合适的比率。

(二)定价政策

参考FerrAus的审计报告结果,按照国际惯例,上市的资源勘探类公司价值一般根据其市场公允价值(股价)评估。FerrAus最近三个月(2008年1月24日-2008年4月24日)的股票平均价格为0.973澳元,最近十五个交易日(2008年4月4日至2008年4月24日)的股票平均价格为0.99澳元。经过与FerrAus初步沟通,公司建议在1澳元/股的基础上给予15%的溢价,即1.15澳元/股。这个报价既认可了市场对FerrAus现有资源的估值,又考虑到其良好的资源储量潜力和成长性。

同时,由于对铁矿石价格上升的预期趋势明显,重大收购事项容易引起其股价的大幅波动。所以,1.15澳元/股锁定价格并不完全具有法律效力,存在由于FerrAus股价剧烈波动导致此项认购价格提高或者降低的可能。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

(一)本次关联交易的目的

本公司通过本次股份认购,可以扩大公司在澳大利亚资源市场的知名度和影响力,介入新的矿产资源品种——铁矿且对应的勘探区域找矿前景较大,并与FerrAus形成战略性合作关系。同时,有利于积累在成熟矿业市场和证券市场资本运作的经验,初步构建、培育公司海外业务的工作模式和工作团队,逐步落实公司的国际化战略。

(二)本次关联交易对公司的影响

1.认购资金来源

公司已就该认购项目获得法国巴黎银行的融资意向函,待项目批准后即可与之具体协商签订融资协议。

2.对公司未来财务状况和经营成果的影响

由于FerrAus目前还只有勘探业务,公司仅是持有其不超过10%的流通股股份,对公司当期损益没有影响。同时,本次交易不会新增关联交易和同业竞争。

3.风险分析

(1)政府审批

此项认购需要中国政府批准和澳大利亚FIRB审批,有可能因审批严格导致无法按期完成。

公司的应对措施包括:积极准备申报材料,合理安排认购比例,已聘请澳大利亚知名律师事务所协助审批工作的开展。

(2)融资

此项认购需要的外汇可能会出现融资困难或融资成本太高。

公司的应对措施包括:与相关外资银行保持通畅沟通,已获得法国巴黎银行的融资承诺(融资意向函)。

(3)认购成本

此项认购的双方均为上市公司,对方的股价可能会因此出现波动从而加大认购成本。

公司的应对措施包括:加快审批申报速度,并根据对其股价的预期,利用规则合理锁定认购价格以降低认购风险。

(4)资源勘探

现有锰、镍勘探存在风险,尚未有明确储量。

公司的应对措施包括:对锰和镍资源作最低估值。

六、独立董事的意见

因涉及关联交易,公司在董事会召开前将相关资料提交独立董事审核,独立董事进行了相关的调查、质询和咨询工作后,同意将该议案提请公司第三届董事会第九次会议审议。

独立董事认为:

1.公司通过本次股份认购,可以积累在澳大利亚成熟矿业市场和证券市场运作的经验,有利于实现公司的国际化战略目标;

2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害;

3.本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

七、备查文件目录

1.第三届董事会第九次会议决议;

2.公司全体独立董事的《独立意见》;

3.审计机构Grant Thornton出具的无保留意见的审计报告;

4.《股权认购协议》。

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:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B
公告编号:2008-17

康佳集团股份有限公司第六届董事局第九次会议决议公告

公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司第六届董事局第九次会议,于2008年5月4日(星期日)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2008年4月24日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事5名,实到董事5名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

一、以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定本公司于2008年5月26日(星期一)上午9:30时,在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司2007年年度股东大会。

二、以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2007年度董事局工作报告》。

三、以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2007年度监事会工作报告》。

四、以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》(冯羽涛)。

五、以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》(杨海英)。

六、以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2007年度独立董事述职报告》(张忠)。

决议二至决议六中的文件请查看巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于增补部分董事的议案》。

会议同意公司以苏征先生、王晓雯女士作为公司增补第六届董事局董事的候选人提请公司2007年年度股东大会进行审议。苏征先生、王晓雯女士简历见附件。

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定,公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士和张忠先生审阅了有关候选人基本资料。公司独立董事认为:公司董事候选人提名的程序符合有关规定,候选人具备担任公司董事的资质和能力,未发现有候选人存在《公司法》、公司章程等文件中规定的不得担任公司董事的情形。

八、以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于增补部分监事的议案》。

会议同意以董亚平先生作为公司增补第六届监事会监事的候选人提请公司2007年年度股东大会进行审议。董亚平先生简历请见《第六届监事会第六次会议决议公告》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议二至决议八中的议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二○○八年五月四日

附件:董事候选人简历

苏征,男,汉族,1956年出生,中共党员,高级工程师。历任航天科工深圳(集团)有限公司副董事长、党委书记,三九企业集团(深圳南方制药厂)党委副书记,华润医药集团党委副书记。现任华侨城集团公司党委常委、党委副书记、纪委书记。截至目前,苏征先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

王晓雯,女,汉族,1969年出生。历任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监,华侨城集团公司总裁办公室行政总监、财务总监、总裁助理等职务。现任华侨城集团公司党委常委,华侨城酒店集团有限公司董事长、党委书记。截至目前,王晓雯女士未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B
公告编号:2008-18

康佳集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

公司及监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。

康佳集团股份有限公司第六届监事会第六次会议,于2008年5月4日(星期日)以传真表决的方式召开,本次会议通知于2008年4月24日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事2名,实到监事2名,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

一、以2票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了本公司《2007年度监事会工作报告》。

二、以2票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于增补部分监事的议案》。

会议同意以董亚平先生作为公司增补第六届监事会监事的候选人提请公司2007年年度股东大会进行审议。董亚平先生简历见附件。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议一、二中的议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监　事　会
二○○八年五月四日

附件:监事候选人简历

董亚平,男,汉族,1953年出生,高级政工师。历任监察部外事金融监察司处长,国务院侨办人事监察司处长,华侨城经济发展总公司党委副书记、纪委书记。现任华侨城集团公司党委常委、副总裁,华侨城控股股份有限公司监事会主席。截至目前,董亚平先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B
公告编号:2008-19

康佳集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及其董事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、召开会议基本情况

1.召开时间:2008年5月26日(星期一)上午9:30时

2.召开地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室

3.召 集 人:康佳集团股份有限公司董事局

4.召开方式:现场投票

5.股权登记日:A股股权登记日为2008年5月19日(星期一),B股最后交易日为2008年5月19日(星期一),B股股权登记日为2008年5月22日(星期四)。

6.出席对象:

(1)2008年5月19日(星期一)下午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A股股东和2008年5月22日(星期四)下午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B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、提案名称

(1)审议《2007年度董事局工作报告》;

(2)审议《2007年度监事会工作报告》;

(3)审议《2007年度独立董事述职报告》(冯羽涛);

(4)审议《2007年度独立董事述职报告》(杨海英);

(5)审议《2007年度独立董事述职报告》(张忠);

(6)审议《2007年度会计师审计报告》;

(7)审议《2007年年度报告》;

(8)审议《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》;

(9)审议《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》;

(10)审议《关于增补部分董事的议案》;

(11)审议《关于增补部分监事的议案》;

(12)审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。

2.披露情况:上述议案详细内容见本公司于2008年1月29日、4月8日和5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关文件。

3、特别事项:上述议案中第10项需以累积投票制的方式进行表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要),委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2008年5月22至23日,9:00-12:00时,14:00-17:30时

3.登记地点:中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

四、其它事项

1.会议联系方式:

电　话:(0755)26601139,(0755)61368867;

传　真:(0755)26601139

联系人:吴勇军、刘逊

邮　编:518053

2.会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席康佳集团股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:_____　委托人身份证号码:_____

委托人股东帐号:_____　委托人持股数:A/B股_____股

委托日期:_____

受托人签名:_____　受托人身份证号码:_____

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二○○八年五月六日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-013
A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2008-013

招商银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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连带责任。

招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")第七届董事会第二十次会议于2008年5月5日召开,应参会董事18人,实际参会董事18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

一、《关于召开2007年度股东大会的决议》;

董事会定于2008年6月27日(星期五)以现场方式召开本公司2007年度股东大会,有关具体事项将于2008年5月13日另行通知和公告。

二、《关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的决议》。该收购事项具体内容详见本公司于2008年5月5日发布的《须予披露及关联交易》H股公告。

上述收购事项将提交本公司2007年度股东大会表决,并需报相关监管机构批准。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2008年5月5日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2008-019

深圳香江控股股份有限公司关于控股子公司购得土地使用权的公告

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。

2008年4月28日,本公司控股子公司广州番禺锦江房地产有限公司(以下简称"番禺锦江")参加成都市新都区国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动,竞得一幅编号为XG-0806地块的使用权,现将相关情况公告如下:

1、土地位置:成都市新都区龙桥镇瑞云村。

2、地块面积:用地面积约113,333.34平方米(约170亩)。其中,商业用地89,616.48平方米、公共设施用地约23,716.86平方米;商业用地容积率≥1.5,建筑密度≤50%,公共设施用地建筑密度≤40%。

3、土地使用年限:土地用途为商业用地,使用年限为40年。

4、土地价格:人民币8,104.8645万元。

5、备查文件:《成都市新都区土地使用权挂牌出让成交确认书》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二○○八年五月五日

证券代码:600386 股票简称:北京巴士 编号:临2008—021

北京巴士股份有限公司关于公司名称及股票简称变更相关事项的公告

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

经2008年4月7日北京巴士股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议通过,将公司名称由"北京巴士股份有限公司"变更为"北京巴士传媒股份有限公司"。公司变更名称的相应工商手续已经全部完成,并于2008年4月29日领取了北京市工商行政管理局换发的新企业法人营业执照,公司名称正式变更为"北京巴士传媒股份有限公司"。

根据本公司申请,报上海证券交易所核准,自2008年5月9日起,公司股票简称由"北京巴士"变更为"北巴传媒",股票代码(600386)不变。

另外,根据《北京西城区邮政投递局通知》,近日本公司所在地区邮政编码由"100044"改为"100048"。

特此公告。

备查文件:变更后的企业法人营业执照复印件

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2008年5月5日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2008-14

袁隆平农业高科技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、股票交易异常波动的情况介绍

2008年4月30日和5月5日(5月1日至5月4日交易所休市),公司股票交易价格连续两个交易日内涨停且公司股票交易量较大,本公司认为公司股票交易异常波动。

二、相关情况说明

1、经征询本公司控股股东、实际控制人及本公司管理层,本公司目前生产经营情况一切正常,内外部环境未发生重大变化,本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。现提请广大投资者注意:公司2008年一季度净利润8274万元的主要来源是公司转让控股子公司长沙融城置业有限公司39%的股权所获的9709万元投资收益(内容祥见公司2008年一季度报告),公司预计2008年1-6月净利润同比增长幅度为200%-300%的主要依据也是该笔投资收益。

2、经董事会核实确认,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

3、本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动第四条》的要求,对相关的问题进行了必要的核查,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳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筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司存在根据《深圳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,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

4、是否存在违反信息公平披露的自查说明

经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

5、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深交所巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)为中国证监会指定和公司选定的信息披露媒体,公司所有信息披露内容以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,防范投资风险。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年五月六日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临2008-014

同方股份有限公司关于2007年度配股申请获得证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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。

同方股份有限公司2007年度向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司配股的批复》(证监许可[2008]626号)文件核准,公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权,在核准文件六个月的有效期内,尽快办理本次配股的相关事宜。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2008年5月6日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2008020

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司重大事项停牌公告

特别提示

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。

本公司正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票及其衍生品种将于本公告刊登之时起继续停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

敬请广大投资者注意风险。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2008年5月5日