证券代码:601919　　证券简称:中国远洋　　编号:临2008-009

中国远洋控股股份有限公司2007年度报告内容的补充说明

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。

应上海证券交易所的要求,本公司就2007年度年报相关内容补充说明如下:

一、本公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的相关情况。

1、持有证券公司股权情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	0998	中信银行	4,596,063.29	800,000.00	3,663,534.18	0.002	-803,991.07
期末持有的其他证券投资					—			
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	82,898.70
合计				4,596,063.29	—	3,663,534.18	—	-721,092.37

2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600428	中远航运	8,500,000.00	1.46	373,227,507.95	3,832,888.40	269,029,318.37	注1	二级市场购入
2866	中海集运	102,100,520.31	0.20	99,486,776.47	61,259,904.31	91,008,636.80	注1	二级市场购入
600018	上港集团	3,976,496.76	0.07	141,531,300.00	1,183,320.00	32,697,000.00	注1	二级市场购入
000578	ST盐湖	7,500,000.00	2.40	14,810,126.40	0	-2,990,504.85	注1	置换取得
601008	连云港	1,760,418.44	0.26	15,962,000.00	0	14,201,581.56	注1	发起取得
000039/200039	中集集团	1,978,438,673.40	16.54	2,690,960,433.49	510,744,791.40	712,521,760.09	注2	受让/购入
601328	交通银行	403,830.000	0.000824	403,830.00	40,383.00	0	注2	购入原始法人股
合计	-	2,102,679,938.91	-	3,336,381,974.31	577,061,287.11	1,116,467,791.97	-	-

注1:可供出售金融资产

注2:长期股权投资

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	400,000.00	400,000	0.005096%	400,000.00	0	0	长期股权投资	原始股
广东发展银行股份有限公司	250,000.00	119,909	0.0011%	250,000.00	0	0	长期股权投资	原始股
合计	650,000.00	-	-	650,000.00	0	0	-	-

4、买卖其他上市公司股份的情况

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	投资收益
买入	中集集团(A股)	360,143,203	72,028,640	432,171,843	注1	0
买入	中集集团(B股)	0	8,342,010	8,342,010	114,969,166.56	0
卖出	中海集运	31,800,000	(8,663,350)(注2)	23,136,650	0	56,403,240.76
卖出	五洲明珠	728,448	728,448	0	0	-60,976.72
卖出	锦江股份	13,100	13,100	0	0	143,875.42

注1:2007年6月1日,该公司实施2006年度派息和资本公积金转增股本方案:每10股转增2股。

注2:当中包括出售22,052,000股及收到红股13,388,650股。

二、公司持有远期运费协议的情况

1、远期运费协议(FFA)是干散货航运业务规避市场风险的重要工具

远期运费协议(Forward Freight Agreements)简称FFA,是一种场外交易的远期合约。协议规定了具体的航线、价格、数量、价格日期、交割价格计算方法等,双方约定在未来某一时点,收取或支付依据波罗的海的官方运费指数价格与合同约定价格的运费或租金差额。国际干散货航运市场变动较大,给航运企业把握市场、稳健操作带来很大的难度,同时船舶租金与COA(包运合同)价格严重背离,FFA可以为航运企业规避市场波动风险发挥重要作用。

2、中国远洋持有FFA的目的

目前,中国远洋拥有一支庞大的租入船队伍,合理利用干散货市场的时差和价差,发挥FFA业务决策快、转换快、调头快的优势,可以有效对冲租入船风险。目前,FFA业务已成为公司捕捉市场走势的传感器和现货操作的有益补充,配合公司散货船队整体运作,起到了风险平抑和套期保值的积极作用。

3、风险控制

中国远洋始终将风险控制作为生产经营的第一要务,因此我们不仅仅从规章制度等方面规范该项业务的经营,在人员操作程序、交易对象等方面进行了严格的控制和选择。

公司制定并严格执行《FFA业务操作规定》,在组织机构、职责分工、经营原则、决策和授权、经营程序、风险控制等多个方面对FFA业务经营等方面,强化了对该项业务的管理。公司还颁布并实施了《FFA风险管理政策》,完善了该项业务的风险管理制度。

在操作程序严控风险,公司指定业务经验比较丰富的专人专项开展FFA业务。授权程序与现货现船交易程序严格一致,确保决策风险的可控;严格审核交易对象的资质,交易对象大部分都是在现货市场和我司有业务往来的公司,并且资信较好,确保经营风险的可控。

4、投资金额

远期运输协议(FFA)属金融工具,以公允价值计量。其中,经有效性测试不能按照套期会计核算且尚未结算的部分,在资产负债表中交易性金融资产、交易性金融负债项目反映;符合套期会计核算且尚未结算在一年以内的部分,在其他流动资产、其他流动负债项目反映;符合套期会计核算且结算期在一年以上的部分,在其他非流动资产、其他非流动负债项目反映。

截止2007年12月31日,中国远洋持有远期运费协议资产余额合计人民币2,421,547,061.85元;负债余额合计人民币533,522,790.00元。其中,按报表项目列示余额如下:

项目	金额(人民币元)
交易性金融资产中余额	2,102,770,694.77
其他流动资产中余额	278,021,154.89
其他非流动资产中余额	40,755,212.19
资产方项目小计	2,421,547,061.85
交易性金融负债中余额	527,305,954.51
其他流动负债中余额	6,216,835.49
负债方项目小计	533,522,790.00

三、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东或其他关联单位领取
							可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
魏家福	董事长	2005.3.7-2008年股东大会	-	-	-	361.2	-	-	-	-	否
张富生	副董事长	2005.3.7-2008年股东大会	-	-	-	322.4	-	-	-	-	否
陈洪生	董事、总经理	2005.3.7-2008年股东大会	-	-	-	296.4	-	-	-	-	否
李建红	董事	2005.3.7-2008年股东大会	-	-	-	30.8	-	-	-	-	否
许立荣	董事	2007.5.15-2008年股东大会	-	-	-	21.5	-	-	-	-	否
张良	董事	2007.5.15-2008年股东大会	-	-	-	10.3	-	-	-	-	否
孙月英	董事	2005.3.7-2008年股东大会	-	-	-	28.6	-	-	-	-	否
李泊溪	独立董事	2005.6.9-2008年股东大会	-	-	-	20	-	-	-	-	否
曹文锦	独立董事	2005.6.9-2008年股东大会	-	-	-	24.5	-	-	-	-	否
韩武敦	独立董事	2005.6.9-2008年股东大会	-	-	-	25.8	-	-	-	-	否
郑慕智	独立董事	2005.6.9-2008年股东大会	-	-	-	25.8	-	-	-	-	否
李云鹏	监事会主席	2005.3.3-2008年股东大会	-	-	-	16.8	-	-	-	-	否
吴树雄	职工监事	2005.3.3-	-	-	-	124.8	-	-	-	-	否
马建华	职工监事	2007.6.26-	-	-	-	109.2	-	-	-	-	否
李宗豪	监事	2005.3.3-2008年股东大会	-	-	-	13.8	-	-	-	-	是
於世成	独立监事	2005.6.9-2008年股东大会	-	-	-	13.8	-	-	-	-	否
寇文峰	独立监事	2005.6.9-2008年股东大会	-	-	-	13.8	-	-	-	-	否
孙家康	副总经理	2005.6.9-2008.6.8	-	-	-	215.4	-	-	-	-	否
叶伟龙	副总经理	2007.3.12-2008.6.8	-	-	-	181.8	-	-	-	-	否
徐敏杰	副总经理	2007.3.12-2008.6.8	-	-	-	457.3	-	-	-	-	否
何家乐	财务总监	2005.6.9-2008.6.8	-	-	-	199.6	-	-	-	-	否
张永坚	董事会秘书	2005.6.9-2008.6.8	-	-	-	199.6	-	-	-	-	否

注:魏家福董事长、张富生副董事长、陈洪生董事总经理、李建红董事、许立荣董事、张良董事、孙月英董事、李云鹏监事会主席薪酬的具体发放过程执行国务院国有资产监督管理委员会有关规定。

四、公司对燃料成本波动的分析及其对公司经营的影响

1、2007年燃油消耗量及成本

2007年,中国远洋船队燃油消耗总量为367万吨,同比增加4.9%。其中,集装箱船队燃油消耗量286万吨,同比增加10.3%,干散货船队燃油消耗量为81万吨,同比减少11%。集装箱航运业务燃油消耗量上升的原因,主要是船队数量增加;干散货航运业务燃油消耗量下降的原因,主要是由于公司程租业务减少,期租业务增加。干散货航运程租业务船东承担燃油费用,期租不承担燃油费用。

2007年,公司燃油成本为人民币约104亿元,同比增长8.3%。其中集装箱航运业务的燃油成本为人民币约80亿元,占公司总燃油成本的77%,同比上涨16.9%。燃油成本占到集装箱航运业务单元总营运成本的22.7%,其中油价上涨和消耗量增加带来的燃油成本增加额占总增加额的比重,分别为45.1%和54.9%。

2007年以来,国际油价呈现出触底反弹、先抑后扬的走势。年初下探至50美元之后,在3月份开始出现稳步持续反弹,7月份加速上扬并刷新纪录,此后虽受美国次贷危机的冲击短暂下挫,9月份国际油价重拾升势,此后一路上扬,到2008年5月初已突破每桶120美元。全球船用燃料油市场价格随着原油价格大幅上升而上升。以全球市场基准的新加坡燃料油价格为例,2007年1-12月新加坡市场180-CST和380-CST燃料油年初平均价格分别为278和274美元/吨,年底分别上涨至474和467美元/吨,涨幅70%。

2、公司对策

针对燃油价格不断上升的局面,中国远洋已经并将继续采取多种措施进行应对,尤其加强集装箱航运业务燃油成本的控制。

(1)征收燃油附加费。2007年度中远集运燃油附加费比2006年度增收了人民币6.05亿元;

(2)坚持套期保值理念进行燃油期货操作;

(3)通过技术手段提高船舶节能降耗;

(4)合理安排加油港,尽可能在燃油价格较低的港口加油;

(5)中远集运在保持现有服务水平的基础上,通过增加航线船舶、压缩在港时间等方式,努力使船队平均运营速度降低10%,以降低燃油消耗;

(6)干散货航运业务通过减少程租业务可降低燃油成本支出。

五、固定资产处置利得的具体情况

中国远洋2007年度合并利润表营业外收入项目中,固定资产处置利得为1,213,855,954.09元。主要为船舶及集装箱资产处置产生的净收益,其中:

1、所属中远集运当年出售5艘集装箱船,取得船舶处置利得544,386,813.02元。

2、年内所属干散货公司处置干散货船舶5条,取得船舶处置利得434,604,835.84元。

3、所属中远太平洋按其经营战略,年内将自营的135,956标准箱出售改为代管,产生197,513,900.00元的处置利得。

上述三项金额合计1,176,505,548.86元,占全部处置利得的比例为96.9%。

除上述列示主要项目及金额外,本公司其它固定资产处置利得,主要来自运输车辆、机器设备、办公设备等。

本公司将根据上述内容说明对年报进行相应的修订,修订后年报详见上海证券交易所网站。

中国远洋控股股份有限公司

二〇〇八年五月九日

证券代码:000928　　证券简称:ST吉炭　　公告编号:2008-016

中钢集团吉林炭素股份有限公司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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2008年5月9日

2、召开地点:吉林省吉林市和平街9号公司3楼会议室

3、召开方式:现场表决投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长杨光先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的公司股东(代理人)共4人,代表股份142,434,137股,占上市公司有表决权股份总数的50.35%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

1、审议了公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》;

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

2、审议了公司《2007年董事会工作报告》;

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

3、审议公司《2007年监事会工作报告》;

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

4、审议公司《2007年财务决算报告》;

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

5、审议公司《2007年利润分配预案》;

公司2007年度实现净利润3,890,586.38元,经公司董事会决定:本年度利润弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及费用的议案;

公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年会计报表审计、净资产验、咨询服务等相关业务的审计机构,聘期一年,其费用为50万元。

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

7、审议公司2008年度日常关联交易的议案;

表决情况:关联股东中国中钢集团公司回避表决,同意3,770股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

8、审议公司董事会换届选举的议案

公司第四届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应进行换届选举,根据公司股东的推荐,公司董事会提名杨光先生、王文军先生、刘增田先生、高蔚卿先生、吴永胜先生、李显红先生为公司第五届董事会董事候选人。(董事候选人简历见:附件1)

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

9、审议关于公司独立董事及其报酬的议案;

公司第四届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应进行换届选举。根据中国证监会证监发[2001]102号文件的规定,经公司第四届董事会和大股东的推荐,在广泛征求各方面的意见和考察及征得本人同意后,结合公司的实际和有关规定,提名庞国华先生、李海涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事年度薪酬为2万元人民币(税前),独立董事因公司工作而发生的费用由公司报销。(独立董事候选人简历见:附件2)

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

10、审议公司监事会换届选举的议案。

公司第四届监事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定,第五届监事会由三名监事组成,其中职工监事一名。现经股东的推荐,监事会提名王沅先生、于德群先生为公司第五届监事会监事候选人。(监事候选人简历见:附件3)

公司第五届监事会职工监事,已经公司职工代表大会选举产生,由张耀方先生担任。

表决情况:同意142,434,137股,占出席会议股份数有表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:吉林吉人卓识律师事务所

2、律师姓名:于淑贤

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2008年5月9日

附件1

董事候选人简历:

1、杨光,男,汉族,1959年出生,毕业于东北工学院,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任,吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长,吉林炭素股份有限公司副总经理,吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记,中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记,现任中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、党委书记、总经理。该人没有持有公司股票,最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒,符合公司董事任职条件。

2、王文军,男,1968年出生,毕业于东北大学工业企业管理专业和北京大学工商管理专业,大学毕业,高级经济师,中共党员。曾任冶金部体改司干部、中国钢铁炉料总公司外派广东钢材交易市场结算部副经理、云南省砚山县教育局副局长、中钢公司投资企业管理部国内企业处处长、宁夏中钢贸易有限公司监事、中钢集团投资企业管理部副总经理等职。现任南京进出口有限公司董事、四川中钢工贸有限公司董事、中钢资产管理有限责任公司董事、中钢科技发展有限公司董事、中钢集团企业发展部总经理、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。该人没有持有公司股票,最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒,符合公司董事任职条件。

3、刘增田,男,汉族,1953年10月出生,毕业于东北大学,研究生学历,高级工程师,中共党员。曾任冶金部干部司主任科员、冶金部人事司主任科员、冶金部人事司副处长、冶金部人教司副处长、国家冶金局直属办副处长、处长,中钢集团公司人事部干部处副处长、中钢集团公司人力资源部副总经理,现任中钢集团公司人力资源部总经理。该人没有持有公司股票,最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒,符合公司董事任职条件。

4、高蔚卿,男,汉族,1970年出生,毕业于中国人民大学,博士研究生学历,中共党员。曾任北京市委办公厅干部、北京青年报社法律顾问,现任中国中钢集团公司法律事务部总经理、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。该人没有持有公司股票,近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒,符合公司董事任职条件。

5、吴永胜,男,1964年出生,毕业于华东冶金学院经济管理专业和中国人民大学工商管理专业,大学毕业,硕士研究生,高级经济师,中共党员。曾任冶金部物资供运局副处长、中国钢铁炉料总公司期货贸易部副总经理等职。现任宁波杭州湾大桥投资开发有限公司董事、中钢安徽天源科技股份有限公司董事、山东矿业有限公司董事、中钢投资公司总经理、中钢期货经纪有限责任公司董事、总经理、中钢期货经纪有限公司董事长、中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。该人没有持有公司股票,最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒,符合公司董事任职条件。

6、李显红,男,汉族,1968年2月12日出生,硕士学位,中共党员。2002年获加拿大曼尼托巴大学MBA学位。曾任中国冶金进出口黑龙江公司部门经理、五矿有色金属股份有限公司投资部副总经理。现任中钢炉料公司副总经理,中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。该人没有持有公司股票,最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒,符合公司董事任职条件。

附件2:

独立董事候选人简历

1、庞国华,男,汉族,1951年出生,本科学历,高级政工师,中共党员。曾任吉林省轻工业工会秘书长,中国证监会长春特派办上市处处长。现任吉林省证券业协会会长、中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事、长春经开(集团)股份有限公司独立董事。该人没有持有公司股票,最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒,符合公司董事任职条件。

2、李海涛,男,汉族,1947年出生,大学学历,高级会计师,中共党员。曾任吉林炭素总厂财务科副科长、吉林炭素总厂财务处处长、吉林炭素总厂厂长助理、吉林炭素集团有限责任公司财务负责人、吉林炭素股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书,现任吉林市新发会计师事务所注册会计师。该人没有持有公司股票,最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒,符合公司董事任职条件。

附件3:

监事候选人简历:

王沅先生,1964年出生,大学学历,高级会计师。

曾任中钢集团公司财务部资金处副处长,现任中钢集团资产财务部总经理、中钢期货公司资产财务部副总经理、中钢资产管理有限公司监事、中钢国际控股有限公司董事、中钢印尼联合有限公司董事、中钢印度有限公司董事、东亚金属投资公司董事、中钢科技发展有限公司董事、中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会主席。

于德群先生,1971年出生,大学本科学历,高级会计师。

曾任中钢冶金设备总公司财务部主任、中钢集团公司资产财务部副总经理,现任中钢集团公司审计监察部总经理、中钢资产管理有限责任公司监事、中钢国际有限公司董事、中钢国际控股有限公司董事、中钢集团吉林炭素股份有限公司监事。

张耀方先生　汉族　1960年出生　大学学历　高级政工师　中共党员。

曾任吉林炭素集团有限责任公司行政处副处长、组织部副部长、纪检委副书记、公司办公室主任。现任吉林炭素集团有限责任公司总经理助理、中钢集团吉林炭素股份有限公司监事。

证券代码:000928　　证券简称:ST吉炭　　公告编号:2008-017

中钢集团吉林炭素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公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年5月9日在吉林市和平街9号公司3楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨光先生主持。

一、关于审议《选举公司第五届董事会董事长》的决议

审议通过选举杨光先生为中钢吉炭第五届董事会董事长,任期自2008年5月9日至2011年5月9日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于审议《聘任公司第五届高级管理人员》的决议

经公司董事会提名,审议通过聘请杨光先生为中钢吉炭第五届经营班子总经理,任期自2008年5月9日起至2011年5月9日止。

经总经理提名,董事会审议通过聘任孙宝安先生、赵宏林先生、姚伟川先生、解冶友先生和张全吉先生为中钢吉炭第五届经营班子副总经理;聘任杜建国先生为中钢吉炭第五届经营班子总会计师,任期自2008年5月9日至2011年5月9日止。

经董事会提名,审议通过聘任王孝武先生为中钢吉炭第五届董事会秘书,任期自2008年5月9日至2011年5月9日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2008年5月9日

证券代码:000928　　证券简称:ST吉炭　　公告编号:2008-018

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年5月9日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和有关法规的规定,会议合法有效。会议作出如下决议:

选举王沅先生为公司第五届监事会主席,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会

2008年5月9日

证券代码:000928　　证券简称:中钢吉炭　　公告编号:2008-019

中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,作为中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事,我们本着认真、负责的精神,针对公司关于《聘任公司第五届高级管理人员》的决议发表如下独立意见:

公司已提供作为中钢吉炭高级管理人员候选人的简历,独立董事审议前就有关问题的相关人员进行了询问,基于独立判断,我们认为中钢吉炭高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,故同意对中钢吉炭高级管理人员的提名。

独立董事:庞国华

李海涛

2008年5月9日

证券代码:900956　　证券简称:东贝B股　　编号:2008-004

黄石东贝电器股份有限公司对外担保公告

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连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:芜湖欧宝机电有限公司及黄石东贝铸造有限公司

担保数量:2008年度内公司将为芜湖欧宝机电有限公司及黄石东贝铸造有限公司分别提供不超过16000万元、8000万元的融资担保,本额度包括截止公告日公司已为以上二家公司分别提供的3000万元担保。

一、担保情况概述

经2008年5月9日召开的公司临时董事会审议,公司在2008年度内拟为芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司分别提供总额不超过16000万元、8000万元的融资担保。根据《公司章程》及中国证监会相关文件的规定,本担保事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

芜湖欧宝机电有限公司基本情况:

注册地址:安徽省芜湖经济技术开发区,注册资本:2500万元,法定代表人:杨百昌,经营范围:生产销售制冷压缩机、压缩机电机;相关中小型铸造、机械制造及相关技术开发、咨询。

2007年末总资产:45762.92万元,净资产:5555.60万元,总负债:38220.39万元;资产负债率:83.52%;主营业务收入:75127.46万元,净利润:3270.93万元。

黄石东贝铸造有限公司基本情况:

注册地址:大冶罗桥开发区,注册资本:3281.41万元,法定代表人:杨百昌,经营范围:中小型铸造件的铸造、机械制造;房屋出租、停车服务。

2007年末总资产:18607.32万元,净资产:4078.26万元,总负债:14529.07万元;资产负债率:78.08%;主营业务收入:13811.99万元,净利润:589.40万元。

芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司,公司持有其40%的股权;黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝机电有限公司的控股子公司,公司通过芜湖欧宝公司间接持有其51.28%的股权。

三、担保的主要内容

被担保人名称:芜湖欧宝机电有限公司及黄石东贝铸造有限公司

担保总额:为芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司分别提供总额不超过16000万元、8000万元的融资担保

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年,担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

公司董事会认为以上二家公司经营业绩较好,偿债能力较强,风险较小;且芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司均为公司的直接、间接控股子公司,其经营状况直接影响到公司业绩,故同意为其融资提供担保,帮助其融通资金,进行正常经营活动。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对外担保累计量为6000万元,其中对子公司担保为6000万元、无逾期担保。

六、备查文件目录

1. 董事会决议;

2. 芜湖欧宝机电有限公司及黄石东贝铸造有限公司最近一期的财务报表;

3. 芜湖欧宝机电有限公司及黄石东贝铸造有限公司营业执照复印件。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2008年5月9日

证券代码:900956　　证券简称:东贝B股　　编号:2008-005

黄石东贝电器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的补充通知

黄石东贝电器股份有限公司(以下简称"公司")于2008年4月26日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《黄石东贝电器股份有限公司三届第十五次董事会议决议公告暨2007年度股东大会通知》,拟定于2008年5月28日召开2007年度股东大会。

2008年5月9日公司临时董事会审议通过了《关于公司2008年度对下属公司担保总额度的议案》,该议案内容详见公司在《上海证券报》、《香港商报》上披露的对外担保公告。公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04%的股权),提议在公司2007年度股东大会的会议议程中作为临时提案增加上述议案。

公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、法规和公司章程的有关规定,同意将上述提案作为2007年度股东大会的议案,本次股东大会的其他事项不变。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2008年5月9日

证券代码:600545　　证券简称:新疆城建　　编号:临2008-025

新疆城建(集团)股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会提示性公告

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。

2008年4月29日召开的公司第六届二次董事会议审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》,现将具体事宜再次通知如下:

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2008年5月16日(星期五)上午10时

网络投票时间为:2008年5月16日　上午9:30-11:30　下午1:00-3:00

2、现场会议召开地点

新疆乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦公司21层会议室。

3、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

4、审议事项

(1)关于调整非公开发行股票方案中发行数量条款的议案

(2)关于调整非公开发行股票方案中发行价格和定价原则条款的议案

(3)关于非公开发行股票方案的议案

(4)关于公司董事、监事报酬的议案

5、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

6、出席会议对象

(1)截止2008年5月12日(星期一)(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司保荐代表人及见证律师。

7、现场会议参加办法:

(1)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(2)登记地点:公司证券管理部

(4)登记时间:2008年5月13日至14日上午10:30-1:00,下午4:00-7:00。

(5)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(6)联系方式

联系地址:新疆乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22楼证券管理部

邮　　编:830063

联系电话:(0991)4889803

传　　真:(0991)4889813

联 系 人:李若帆　董玲

附件:

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书(格式)

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司

董事会

2008年5月9日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738545	城建投票	13	A股

2、表决议案

公司简称:新疆城建

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于调整非公开发行股票方案中发行数量条款的议案	1元
2	关于调整非公开发行股票方案中发行价格和定价原则条款的议案	2元
	关于非公开发行股票方案的议案	-
3	发行股票的种类和面值	3元
4	发行方式	4元
5	发行对象	5元
6	发行数量	6元
7	发行价格及定价原则	7元
8	限售期	8元
9	募集资金投向	9元
10	上市地	10元
11	未分配利润的安排	11元
12	决议有效期限	12元
13	关于公司董事、监事报酬的议案	13元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有"新疆城建"A股的投资者,对公司第一个议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738545	买入	1元	1股

如某投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738545	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件2:

授权委托书(格式)

兹授权　　代表本人出席新疆城建(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人(签字):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托日期:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

法人委托人(盖章):