

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2008-021号

荣盛房地产发展股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于2008年5月4日以书面、传真和电子邮件方式发出,2008年5月9日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人,出席及授权出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。受董事长委托,董事何山先生主持会议。

经审议,会议以投票表决方式通过了如下决议: 一、审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》; 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,经认真自查,董事会认为公司符合公开增发A股股票的条件。

同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票的议案》,具体方案如下: 1.发行股票种类:人民币普通股(A股); 2.每股面值:每股面值人民币1.00元;

3.发行数量及募集资金规模:本次增发计划发行数量不超过15,000万股,预计募集资金总额17亿元人民币,最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定;

4.发行对象:在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他合格投资者等(国家法律、法规和规范性文件禁止者除外); 5.原股东配售优先权:本次发行股权登记日登记在册的股东具有一定比例的优先认购权,该部分股东认购的股数按比例由股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

6.发行方式:本次公开增发采取网上、网下定价发行的方式。

7.发行价格和定价方式:本次公开发行的股票定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

8.募集资金用途:公司本次募集资金将主要用于石家庄阿尔卡迪亚一期项目、徐州阿尔卡迪亚二期项目、廊坊君兰湾项目、邯郸锦绣花园项目、聊城阿尔卡迪亚一期项目等五个房地产开发项目,项目总投资额约为34.32亿元。项目具体情况详见巨潮资讯网。

如果本次增发募集资金不足17亿元,则不足部分由公司自行筹措资金解决;如果本次增发募集资金超过17亿元,则超额募集资金将用于补充公司流动资金。

9.本次发行完成后,公司所有存量的配售方案:在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。

10.本次公开增发A股股票决议的有效期:自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(内容详见巨潮资讯网); 同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》;

公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次公开发行的相关事宜,包括但不限于以下内容:

1.在股东大会审议通过发行方案范围内,根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行制、发行方式、发行对象、发行数量、网上网下发行比例、向原股东配售比例、发行起止日期、发行价格等与发行方案有关的具体事项;

2.聘请与本次发行有关的中介机构并签署有关合同、协议及相关文件;

3.在股东大会授权范围内对公开募集项目的申报事宜;

4.授权本次决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整,包括但不限于对计划投资项目投资额度和分配金额进行调整等;

5.本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款并办理变更工商登记事宜;

6.本次发行完成后新增股份在深圳证券交易所上市交易事项;

7.根据证券监管部门不同颁布、授权规范性文件及相关政策的规定,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定由股东大会重新表决事项外,授权董事会对本次发行具体方案等相关事项作出调整;

8.根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权,确定并办理与本次发行有关的其他事宜;

9.本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用专项说明的议案》(内容详见巨潮资讯网); 同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》。

决定于2008年5月26日召开公司2008年度第二次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知。

同意9票,反对0票,弃权0票。

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月九日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2008-022号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于2008年度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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会决定召开公司2008年度第二次临时股东大会,本次股东大会将现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况 1.召集人:公司董事会;

2.现场会议地点:河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室;

3.表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体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述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;

4.网络会议时间:2008年5月26日(周一)下午14:00起;

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的时间为2008年5月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年5月26日下午15:00)至投票结束时间(2008年5月26日下午15:00)的任意时间段;

6.出席对象: (1)截至2008年5月19日下午交易结束后,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;

(2)股东大会授权委托,可书面委托代理人出席;

(3)本公司董事、监事及高级管理人员;

(4)见证律师。

二、会议议程 1.审议《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于公司申请公开增发A股股票方案的议案》;

2.1 发行股票种类;

2.2 每股面值;

2.3 发行数量及募集资金规模;

2.4 发行对象;

2.5 原股东配售安排;

2.6 发行方式;

2.7 发行价格和定价方式;

2.8 募集资金用途;

2.9 本次发行完成后滚存利润的分配方案;

2.10 本次公开增发A股股票决议的有效性。

3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》;

4.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》;

5.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》。

注:上述议案的具体内容已在2008年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)网站上披露。

股东大会决议程序:1、2、3、4项议案作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法 (1)登记时间:出席会议的自然人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证,法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明和授权委托书,出席人身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

(2)登记时间:2008年5月22日-22日上午9点-12点;下午15点-17点。

(3)登记地点:廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处 联系电话:0316-6900688 传 真:0316-6900687 邮政编码:065000 联系人:李冰

(4)注意事项:出席现场会议的股东及委托代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则 公司股东应严格遵守表决规则,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下原则处理:

1、如同时一份份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如同时一份份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项 本次相关股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月九日

附件一 股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决权指示:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 表决意见, 反对, 弃权

如果本人不亲自出席,是否可以将自己的意思委托给: 是否

委托人姓名: 受托人身份证: 受托人股票账户号: 受托人持股数: 受托人姓名: 委托日期: 二〇〇八年 月 日

同 执

截至2008年5月19日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股,拟参加公司2008年度第二次临时股东大会。

出席人姓名: 股票账户号: 受托人姓名: 受托人身份证: 受托人股票账户号: 受托人持股数: 委托日期: 二〇〇八年 月 日

注:授权委托书和回执均须加盖公章并印有效。

附件二 荣盛房地产发展股份有限公司股东大会网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序 1.本次股东大会通过交易系统行使网络投票的时间为2008年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东申报一买入委托即可对议案进行投票,该证券名称显示为: 证券代码:362146,证券简称:荣盛投票

3.股东输入买卖价格: (1)输入证券代码362146; (2)在委托价格下键入临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

(3)在委托价格下键入临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临 2008-011

凌云工业股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示: 1. 本次会议无否决或修改提案的情况; 2. 本次会议无提案被否决情况。

一、会议召开和出席情况 2008年5月9日,凌云工业股份有限公司在公司所在地召开2007年年度股东大会,出席会议的股东及代表人,代表股份总数192,289,292股,占公司发行在外有表决权股份总数的61.63%,符合法律法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况 1. 会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《2007年财务决算报告》;

2. 会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《2007年利润分配方案》;

3. 会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《2007年利润分配方案》;

4. 会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《2007年利润分配方案》;

5. 会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《2008年财务预算报告》;

6. 会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任李忠志先生为公司董事。

7. 会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《关于调整独立董事津贴的议案》,同意将独立董事的津贴标准调整为每人每年8万元人民币(税后),新的津贴标准自2008年度开始执行。

8. 会议以73,882,640票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《关于向河北凌云工业集团有限公司申请委托贷款的议案》,同意向河北凌云工业集团有限公司申请短期流动资金委托贷款4000万元,借款期限1年,利率不高于银行同期贷款利率。

9. 会议以192,289,292票赞成,0票反对,0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准《关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司2008年继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司作为本公司的审计机构,年度审计收费75万元,除审计收费外的差旅费自理。

三、公证或律师见证情况 北京嘉源律师事务所齐伯理律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。

四、备查文件 1. 2007年年度股东大会决议 2. 嘉源律师事务所出具的《法律意见书》 特此公告。

凌云工业股份有限公司 董 事 会 2008年5月9日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临 2008-012

凌云工业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计(中磊审字[2007]第8192号),截止2007年6月30日,贵州贵大科技产业有限责任公司总资产3,021.94万元,总负债2,624.72万元,净资产397.22万元,2007年上半年实现营业收入790.77万元,净利润36.63万元。

2007年12月27日,经本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,同意本公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司将持有贵州贵大科技产业有限责任公司51.03%的股权全部转让给广西旺旺生化有限责任公司,股权转让的价格以贵州贵大科技产业有限责任公司截止2007年6月30日经审计的净资产为基础,并考虑到土地增值等因素,转让金额为1,200万元,该事项已于2007年12月28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上。北海国发海洋生物农药

有限公司于2007年12月27日收到了全部股权转让款,股权转让过户手续已于2008年3月19日完全办妥。

截止2008年1月1日,贵州贵大科技产业有限责任公司共欠本公司借款本金840万元及利息50万元合计890万元。2007年12月31日,本公司与贵州贵大科技产业有限责任公司和广西旺旺生化有限责任公司已达成书面协议,约定贵州贵大科技产业有限责任公司于2008年9月30日之前还清890万元本金及利息,其中600万元在2008年6月30日之前付清,余款290万元在2008年9月30日前付清。

2008年5月9日,凌云工业股份有限公司在公司所在地召开第三届董事会第十四次会议,公司共有董事9名,7名出席了会议或委托表决,其中独立董事杨金观先生委托独立董事陈德生先生代为行使表决权,符合法律法规和公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,与会董事对公司提交的议案进行认真审议,经表决,一致形成以下决议:

一、通过《关于修改公司章程的议案》,并报股东大会批准,同意对公司章程第十三条进行修改如下修改:

经修改后,公司的经营范围:生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道系统,供热管道系统,大口径排水管道系统及相关施工设备和产品的设计、研制、开发;纳米材料加工和应用;生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。

二、通过《关于修改公司章程的议案》,并报股东大会批准,同意对公司章程第十三条进行修改如下修改:

经修改后,公司的经营范围:生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道系统,供热管道系统,大口径排水管道系统及相关施工设备和产品的设计、研制、开发;纳米材料加工和应用;生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发;经营本企业自产产成品出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

三、批准《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》,同意公司于2008年5月27日10:00在公司所在地召开2008年第三次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》,股权登记日为2008年5月22日。

(一)基本会议情况 会议召集人:公司董事会 会议时间:2008年5月27日上午10时整 会议地点:凌云工业股份有限公司所在地河北省涿州市松林店镇

(二)会议审议事项 关于修改公司章程的议案 (三)出席本次会议情况 截止2008年5月22日下午交易结束后,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本公司全体股东均有出席股东大会,并可以委托代理人(委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。(四)网络投票办法 1. 公司股东大会应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,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,法人股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、本人身份证和持股凭证。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、受托人股票账户卡和持股凭证。

3. 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达本公司所在地邮戳日期为准。

4. 出席会议会议时间:2008年5月26日上午8:00-11:00 下午2:00-5:00 (五)登记 联系地址:河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室 联系人:王明海 辛宇 联系电话:0312-3312102 联系传真:0312-3361234 邮政编码:072761 本次股东大会会期半天,公司将提供股东食宿及交通费自理。

特此公告。

凌云工业股份有限公司 董 事 会 2008年5月9日

附件 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(指法人股东)/本人(指个人股东)出席2008年5月27日召开的凌云工业股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 受托人(签字): 委托人身份证: 受托人身份证: 委托人股票账户号: 受托人股票账户号: 委托日期:2008年 月 日 授权日期:2008年 月 日 注:1.委托人若为法人股东的,应加盖法人单位印章。

2. 委托书须填、复印或按上述格式自制均有效。

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临 2008—014

H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司2007年年报补充公告

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。

本公司于2008年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露2007年年度报告和摘要,并于2008年4月17日发布《中信银行2007年年报更正公告》,并同步披露了2007年年报及其摘要的修订版,现就2007年年报第十章董事、监事、高级管理人员和员工情况有关内容补充披露如下:

(一)本行董事、监事、高级管理人员基本情况

董事会

姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司增持或减持股份数量(万元) 报告期内被授予的股权激励情况 是否在公司控股股东或实际控制人单位任职或领取薪酬

孔丹 董事长,非执行董事 男 40 2006.12-2008.12 0 0 - - 0 0 0 0 是

常明 副董事长,执行董事 男 51 2006.12-2008.12 0 0 - - 0 0 0 0 0 否

王川 非执行董事 男 59 2006.12-2008.12 0 0 - - 0 0 0 0 0 否

陈少英 执行董事,行长 男 53 2006.12-2008.12 0 0 - - 686.6 0 0 0 0 0 否

梁建中 非执行董事 男 52 2006.12-2008.12 0 0 - - 0 0 0 0 0 否

吴兆英 执行董事,常务副行长 男 57 2006.12-2008.12 0 0 - - 443.5 0 0 0 0 0 否

陈丹多 非执行董事 女 53 2006.12-2008.12 0 0 - - 0 0 0 0 0 否

周为民 非执行董事 男 41 2007.2-2008.2 0 0 - - 0 0 0 0 0 是

张维升 非执行董事 男 52 2007.2-2008.2 0 0 - - 0 0 0 0 0 是

刘树德 非执行董事 男 53 2007.2-2008.2 0 0 - - 0 0 0 0 0 是

白重恩 非执行董事 男 44 2006.12-2008.12 0 0 - - 5 0 0 0 0 否

盛卫华 非执行董事 男 65 2006.12-2008.12 0 0 - - 5 0 0 0 0 否

艾文涛 非执行董事 男 53 2007.2-2008.2 0 0 - - 5 0 0 0 0 否

曹荣 非执行董事 男 55 2007.2-2008.2 0 0 - - 5 0 0 0 0 否

王云飞 非执行董事 男 56 2006.12-2008.12 0 0 - - 5 0 0 0 0 否

监事会

姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司增持或减持股份数量(万元) 报告期内被授予的股权激励情况 是否在公司控股股东或实际控制人单位任职或领取薪酬

刘勇明 监事长 女 61 2006.12-2008.12 0 0 - - 0 0 0 0 0 是

王桂林 外部监事 男 58 2006.12-2008.12 0 0 - - 0 0 0 0 0 否

王耀辉 外部监事 女 45 2007.2-2008.2 0 0 - - 45 0 0 0 0 0 否

李海鹰 监事 男 40 2006.12-2007.8 0 0 - - 0 0 0 0 0 是

游学军 监事 男 53 2007.8-2008.08 0 0 - - 0 0 0 0 0 是

郭彤彤 监事 男 53 2006.12-2008.12 0 0 - - 0 0 0 0 0 是

林树斌 职工监事 男 44 2006.12-2008.12 0 0 - - 1469 0 0 0 0 0 否

郑文文 职工监事 男 43 2006.12-2008.12 0 0 - - 125.9 0 0 0 0 0 否

李刚 职工监事 男 38 2006.12-2008.12 0 0 - - 104.2 0 0 0 0 0 否

(二)本行于2007年8月2日公告:李前鑫先生自2007年8月2日起因退休而辞任本行监事职务。

姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司增持或减持股份数量(万元) 报告期内被授予的股权激励情况 是否在公司控股股东或实际控制人单位任职或领取薪酬

陈少英 执行董事,行长 男 53 2006.12月起 0 0 - - 686.6 0 0 0 0 0 否

吴兆英 执行董事,常务副行长,副行长兼首席风险官 男 57 2006.12月起 0 0 - - 443.5 0 0 0 0 0 否

赵晓峰 监事 男 52 2006.12月起 0 0 - - 442.6 0 0 0 0 0 否

陈少英 执行董事,常务副行长,副行长兼首席风险官 男 57 2006.12月起 0 0 - - 443.5 0 0 0 0 0 否