

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临 2008-12号

中国铝业股份有限公司 2007年股东周年大会决议公告

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有连带责任。

重要提示: 1、本次中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2007年股东周年大会(以下简称“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。

二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了全部议案,并形成如下决议: 1、批准本公司截至2007年12月31日止年度董事会报告

5、同意补选本公司第三届董事会董事 (1)补选王梦奎先生为本公司第三届董事会独立非执行董事。

(2)补选朱德森先生为本公司第三届董事会独立非执行董事。

证券代码:600688 股票简称:S 上石化 编号:临 2008-20

中国石化上海石油化工股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: ●中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。

●目前,本公司非流通股股东股改意向情况 目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。

二、公司股改保荐机构情况

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临 2008-013

亿阳信通股份有限公司 董事会四届八次会议决议公告

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有连带责任。

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年5月9日上午10时以通讯方式召开,2008年5月9日E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会临时会议的通知。

二、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

五、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

六、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

八、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

九、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十一、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十二、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十三、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十四、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十五、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十六、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十七、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十八、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

十九、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十一、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十二、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十三、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十四、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十五、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十六、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十七、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十八、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

二十九、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三十、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三十一、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三十二、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三十三、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三十四、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三十五、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三十六、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

6、批准本公司董事、监事截至2008年12月31日止年度酬金标准 同意9,172,710,315股,反对126,000股,弃权16,600股。

7、批准公司董事、监事2007年度任意性奖金 同意9,172,659,583股,反对76,832股,弃权6,500股。

8、批准续聘奕实2008-2009年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险 同意8,925,569,564股,反对204,005,666股,弃权6,500股。

9、批准续聘罗兵成永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师 同意9,169,861,940股,反对110,000股,弃权6,500股。

10、以特别决议案的方式批准本公司发行短期融资券 同意9,162,577,840股,反对7,394,100股,弃权6,500股。

11、以特别决议案的方式批准给予本公司董事会增发H股份的一般性授权 同意8,907,488,506股,反对246,745,334股,弃权16,600股。

12、以特别决议案的方式批准修订公司章程第十三条及第三十九条 同意9,169,971,940股,反对0股,弃权6,500股。

13、以特别决议案的方式批准公司发行中期票据 同意8,936,632,101股,反对183,205,719股,弃权6,500股。

14、2007年度末期股息派发 公司董事会提议派发二零零七年末期股息,派发于本公司每股人民币0.063元(含税)的方案,已在本次股东大会中获得批准。

15、H股股东: (a)向本公司H股股东的股息派发按人民币计算,以下列公式折算为港币支付:

港币末期股息 = 末期股息人民币额 / 港币兑人民币的中间汇率

末期股息人民币额 = 股息宣派日前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率

就本公司向H股股东派发二零零七年末期股息而言,股息宣派日(即二零零八年五月九日)前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率为人民币1.00元兑港币1.1142元。

16、批准本公司董事、监事截至2008年12月31日止年度酬金标准 同意9,172,710,315股,反对126,000股,弃权16,600股。

17、批准公司董事、监事2007年度任意性奖金 同意9,172,659,583股,反对76,832股,弃权6,500股。

18、批准续聘奕实2008-2009年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险 同意8,925,569,564股,反对204,005,666股,弃权6,500股。

19、批准续聘罗兵成永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师 同意9,169,861,940股,反对110,000股,弃权6,500股。

20、以特别决议案的方式批准本公司发行短期融资券 同意9,162,577,840股,反对7,394,100股,弃权6,500股。

21、以特别决议案的方式批准给予本公司董事会增发H股份的一般性授权 同意8,907,488,506股,反对246,745,334股,弃权16,600股。

22、以特别决议案的方式批准修订公司章程第十三条及第三十九条 同意9,169,971,940股,反对0股,弃权6,500股。

23、以特别决议案的方式批准公司发行中期票据 同意8,936,632,101股,反对183,205,719股,弃权6,500股。

24、2007年度末期股息派发 公司董事会提议派发二零零七年末期股息,派发于本公司每股人民币0.063元(含税)的方案,已在本次股东大会中获得批准。

25、H股股东: (a)向本公司H股股东的股息派发按人民币计算,以下列公式折算为港币支付:

港币末期股息 = 末期股息人民币额 / 港币兑人民币的中间汇率

末期股息人民币额 = 股息宣派日前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率

就本公司向H股股东派发二零零七年末期股息而言,股息宣派日(即二零零八年五月九日)前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率为人民币1.00元兑港币1.1142元。

26、批准本公司董事、监事截至2008年12月31日止年度酬金标准 同意9,172,710,315股,反对126,000股,弃权16,600股。

27、批准公司董事、监事2007年度任意性奖金 同意9,172,659,583股,反对76,832股,弃权6,500股。

28、批准续聘奕实2008-2009年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险 同意8,925,569,564股,反对204,005,666股,弃权6,500股。

29、批准续聘罗兵成永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师 同意9,169,861,940股,反对110,000股,弃权6,500股。

30、以特别决议案的方式批准本公司发行短期融资券 同意9,162,577,840股,反对7,394,100股,弃权6,500股。

31、以特别决议案的方式批准给予本公司董事会增发H股份的一般性授权 同意8,907,488,506股,反对246,745,334股,弃权16,600股。

32、以特别决议案的方式批准修订公司章程第十三条及第三十九条 同意9,169,971,940股,反对0股,弃权6,500股。

33、以特别决议案的方式批准公司发行中期票据 同意8,936,632,101股,反对183,205,719股,弃权6,500股。

34、2007年度末期股息派发 公司董事会提议派发二零零七年末期股息,派发于本公司每股人民币0.063元(含税)的方案,已在本次股东大会中获得批准。

35、H股股东: (a)向本公司H股股东的股息派发按人民币计算,以下列公式折算为港币支付:

港币末期股息 = 末期股息人民币额 / 港币兑人民币的中间汇率

末期股息人民币额 = 股息宣派日前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率

就本公司向H股股东派发二零零七年末期股息而言,股息宣派日(即二零零八年五月九日)前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率为人民币1.00元兑港币1.1142元。

36、批准本公司董事、监事截至2008年12月31日止年度酬金标准 同意9,172,710,315股,反对126,000股,弃权16,600股。

37、批准公司董事、监事2007年度任意性奖金 同意9,172,659,583股,反对76,832股,弃权6,500股。

38、批准续聘奕实2008-2009年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险 同意8,925,569,564股,反对204,005,666股,弃权6,500股。

39、批准续聘罗兵成永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师 同意9,169,861,940股,反对110,000股,弃权6,500股。

40、以特别决议案的方式批准本公司发行短期融资券 同意9,162,577,840股,反对7,394,100股,弃权6,500股。

41、以特别决议案的方式批准给予本公司董事会增发H股份的一般性授权 同意8,907,488,506股,反对246,745,334股,弃权16,600股。

42、以特别决议案的方式批准修订公司章程第十三条及第三十九条 同意9,169,971,940股,反对0股,弃权6,500股。

43、以特别决议案的方式批准公司发行中期票据 同意8,936,632,101股,反对183,205,719股,弃权6,500股。

44、2007年度末期股息派发 公司董事会提议派发二零零七年末期股息,派发于本公司每股人民币0.063元(含税)的方案,已在本次股东大会中获得批准。

45、H股股东: (a)向本公司H股股东的股息派发按人民币计算,以下列公式折算为港币支付:

港币末期股息 = 末期股息人民币额 / 港币兑人民币的中间汇率

末期股息人民币额 = 股息宣派日前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率

就本公司向H股股东派发二零零七年末期股息而言,股息宣派日(即二零零八年五月九日)前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率为人民币1.00元兑港币1.1142元。

46、批准本公司董事、监事截至2008年12月31日止年度酬金标准 同意9,172,710,315股,反对126,000股,弃权16,600股。

47、批准公司董事、监事2007年度任意性奖金 同意9,172,659,583股,反对76,832股,弃权6,500股。

48、批准续聘奕实2008-2009年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险 同意8,925,569,564股,反对204,005,666股,弃权6,500股。

49、批准续聘罗兵成永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师 同意9,169,861,940股,反对110,000股,弃权6,500股。

50、以特别决议案的方式批准本公司发行短期融资券 同意9,162,577,840股,反对7,394,100股,弃权6,500股。

51、以特别决议案的方式批准给予本公司董事会增发H股份的一般性授权 同意8,907,488,506股,反对246,745,334股,弃权16,600股。

52、以特别决议案的方式批准修订公司章程第十三条及第三十九条 同意9,169,971,940股,反对0股,弃权6,500股。

53、以特别决议案的方式批准公司发行中期票据 同意8,936,632,101股,反对183,205,719股,弃权6,500股。

54、2007年度末期股息派发 公司董事会提议派发二零零七年末期股息,派发于本公司每股人民币0.063元(含税)的方案,已在本次股东大会中获得批准。

55、H股股东: (a)向本公司H股股东的股息派发按人民币计算,以下列公式折算为港币支付:

港币末期股息 = 末期股息人民币额 / 港币兑人民币的中间汇率

末期股息人民币额 = 股息宣派日前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率

就本公司向H股股东派发二零零七年末期股息而言,股息宣派日(即二零零八年五月九日)前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币港币平均中间汇率为人民币1.00元兑港币1.1142元。

56、批准本公司董事、监事截至2008年12月31日止年度酬金标准 同意9,172,710,315股,反对126,000股,弃权16,600股。

57、批准公司董事、监事2007年度任意性奖金 同意9,172,659,583股,反对76,832股,弃权6,500股。

58、批准续聘奕实2008-2009年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险 同意8,925,569,564股,反对204,005,666股,弃权6,500股。

59、批准续聘罗兵成永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师 同意9,169,861,940股,反对110,000股,弃权6,500股。

(即人民币0.063元)大约为港币0.069元。

(b)本公司已委任中国银行(香港)信托有限公司作为香港的收款代理人(「收款代理人」),且将向收款代理人支付就本公司H股所宣派的末期股息,而收款代理人将以受托方式代有关H股股东持有直至付款。

2.A.股息派发: A.股股东的股息派发方式及其有关事项将由本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行在境内指定的报刊上及时公告。

四、律师见证情况 会议经公司的法律顾问北京市海润律师事务所指派律师为本次会议见证,并为本次会议出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议人员的资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录 1.股东大会决议 2.法律意见书 特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会 二〇〇八年五月九日

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临 2008-13号

中国铝业股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

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: 1.本次中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)无否决及修改提案的情况。

2.本次会议无新增提案提交表决。 3.中国铝业公司及受其控制的企业(包括兰州铝厂、包头铝业(集团)有限责任公司和贵阳铝镁设计研究院)作为关联股东,须于本次会议上回避表决。

一、会议召开和出席情况 中国铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年5月9日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街62号公司会议室以现场投票方式召开。

二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

三、备查文件目录 1.股东大会决议 2.法律意见书 特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会 二〇〇八年五月九日

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临 2008-13号

中国铝业股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

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: 1.本次中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)无否决及修改提案的情况。

2.本次会议无新增提案提交表决。 3.中国铝业公司及受其控制的企业(包括兰州铝厂、包头铝业(集团)有限责任公司和贵阳铝镁设计研究院)作为关联股东,须于本次会议上回避表决。

一、会议召开和出席情况 中国铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年5月9日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街62号公司会议室以现场投票方式召开。

二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

三、备查文件目录 1.股东大会决议 2.法律意见书 特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会 二〇〇八年五月九日

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临 2008-13号

中国铝业股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 1.最近一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。

一、目前公司非流通股股东股改意向情况 目前,书面同意股改的非流通股股东有2家,其持股总数占非流通股总数比例为75.90%,已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。

二、公司股改保荐机构情况 截至目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保荐及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保荐义务。

●本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3.7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

●本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司 董事会 2008年5月9日

证券代码:600800 证券简称:SST磁卡 编号:临 08-040

天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: ●本公司在上一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。

一、目前公司非流通股股东股改意向情况 目前,书面同意股改的非流通股股东有2家,其持股总数占非流通股总数比例为75.90%,已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。

二、公司股改保荐机构情况 截至目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保荐及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保荐义务。

●本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3.7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

●本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司 董事会 2008年5月9日

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临 2008-013

亿阳信通股份有限公司 董事会四届八次会议决议公告

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有连带责任。

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年5月9日上午10时以通讯方式召开,2008年5月9日E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会临时会议的通知。

二、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过了《关于亿阳信通股票期权激励计划(草案)》(5票同意,0票反对,0票弃权)