

Disclosure

D10

证券代码:600133

证券简称:东湖高新

编号:临 2008-08

武汉东湖高新集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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，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：

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

一、会议召集情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会于2008年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》向全体股东发出《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

本次会议于2008年5月12日上午9:00在东湖高新大楼五楼会议室如期召开。本次会议由公司董事长罗廷元先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议共4名股东及股东代表出席了会议，代表股份171,592,200股，占公司总股本275,592,200股的62.2631%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

三、会议审议情况公告如下

1、审议通过了设立董事会秘书的议案

赞同171,592,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2.1、审议通过了2007年财务决算

赞同171,592,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2.2、审议通过了2008年财务预算

赞同171,592,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2.3.1、审议通过了公司使用环境运营项目资产作抵押、控股股东关联单位担保，向银行申请4亿元贷款，用于环保运营项目建设，期限为10年；

赞同91,679,079股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

关联股东武汉凯迪电力有限公司回避表决。

2.3.2、审议通过了由控股股东关联单位为全资子公司义马环保电力担保，向银行申请新增0.5亿元贷款。

赞同91,679,079股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

关联股东武汉凯迪电力有限公司回避表决。

3.审议通过了2007年利润分配方案

同意2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

赞同171,592,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4.审议通过了董事会2007年度工作报告

赞同171,592,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5.审议通过了监事会2007年度工作报告

赞同171,592,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6.1、审议通过了公司2007年度报告

赞同171,592,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6.2、审议通过了公司2007年度报告摘要

赞同171,592,200股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月十三日

证券代码:600343

证券简称:航天动力

编号:临 2008-009

陕西航天动力高科技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司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。

重要提示：

●本公司本次有限售条件的流通股上市数量为28,867,875股

●本公司本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月16日

一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月28日经相关股东会议通过，以2006年5月12日作为股权登记日实施，于2006年5月16日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排

3、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司的非流通股股东除法定承诺外，无其他特殊承诺。

三、股改实施后至本公司股本结构变化和股东持股变化情况

公司自股改实施至今，未发生因配股、公积金转增导致的股本结构变化，及因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构及持股比例变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

公司在股改中的保荐机构为招商证券股份有限公司，经保荐机构核查，本公司有限售条件的股票在限售期内严格履行了各项承诺并认真执行。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为28,867,875股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月16日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份数量占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	西安航天科技工业公司	37,088,332	20.05%	9,250,000	27,838,332
2	陕西苍松机械厂	23,096,917	12.48%	9,250,000	13,846,917
3	西安航天发动机厂	18,544,357	10.02%	9,250,000	9,294,167
4	陕西动力机械设计研究所	10,367,875	5.60%	9,250,000	1,117,875
5	航天时代仪器公司	3,624,542	1.96%	3,624,542	0
6	通联创业投资股份有限公司	8,429,167	4.56%	8,429,167	0
	合计	101,150,000	54.67%	49,053,709	52,096,291

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1.国有法人持有股份	52,096,291	-28,867,875	23,228,416
2.其他境内法人持有股份	0	0	0
3.有限售条件的流通股合计	52,096,291	-28,867,875	23,228,416
A股	132,903,709	+28,867,875	161,771,584
4.无限售条件的流通股合计	132,903,709	+28,867,875	161,771,584
5.股份总额	185,000,000	0	185,000,000

特此公告。

陕西航天动力高科技术股份有限公司董事会

2008年5月13日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临 2008-011

上海紫江企业集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及其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承担责任。

重要内容提示：

●本公司本次会议无否决或修改提案的情况

●本公司本次会议无新提案提交表决

一、召集和召开情况

上海紫江企业集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月12日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事

会提议召开，会议由公司董事长沈燮先生主持。38名股东和股东代理人出席了会议，代表股份447,721,557股，占公司总股本1,436,736,158股的31.16%，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。

会议采用现场记名投票的方式进行表决。

二、提案审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2007年度董事会工作报告

同意447,721,557股，反对0股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的100%。

2、公司2007年度财务决算报告

同意447,721,557股，反对0股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的100%。

3、公司2007年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司

2007年度共实现归属于母公司所有者的净利润339,269,038.11元，加年初未分配利润240,394,333.35元；提取法定盈余公积金20,627,033.78元，根据公司2006年度股东大会决议，分配给股东2006年度现金红利71,836,818.23元，因此，2007年末，公司未分配利润为467,199,519.45元，考虑到股东的利润和公司发展需要，拟作如下分配：以2007年度末总股本1,436,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利143,673,615.8元，占本次未分配利润的29.49%，余额343,525,903.65元结转下一年度。

同意447,380,055股，反对341,502股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的99.92%。

5、关于聘任公司2008年度审计机构的议案

根据董事会审计委员会的建议，2008年度，公司拟决定继续聘任立信会

计师事务所对公司进行审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

同意447,721,557股，反对0股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的100%。

6、关于修改公司章程部分条款的议案

(1)原公司章程的第九十六条规定为：董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

.....

修改为：

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务，除非董事发生违反公司法、证券法及其他规范性文件及公司章程规定的情形，股东大会在

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临 2008-012

上海紫江企业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及其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承担责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年4月30日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2008年5月12日在公司会议室举行。公司共有9名董事，9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈燮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

经公司董事会讨论，选举沈燮先生为公司董事长，选举郭峰先生、胡兵女士为公司副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总经理提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司