

证券代码:600713 股票简称:南京医药 编号:js2008-018

南京医药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:

- 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%
- 经发函询问,公司控股股东不存在应披露而未披露的信息
- 股票交易异常波动的具体情况

2008年5月9日、5月12日至5月13日,南京医药股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的具体情况

截至目前,公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和公司控股股东南京医药集团有限责任公司,承诺未来三个月,没有关于公司重大资产重组、收购股份等将对公司股票交易价格产生重大影响的事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除本公司已披露的重大事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险!

特此公告!

南京医药股份有限公司 董事会
2008年5月13日

证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临2008-010

哈药集团三精制药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。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票交易于2008年5月9日至5月13日,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

目前公司生产经营情况一切正常,没有影响上市公司股价波动的重大事宜。同时,经向公司控股股东哈药集团有限公司询问,公司控股股东确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜,包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除本公司已披露的重大事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十三日

证券代码:002058

证券简称:威尔泰 公告编号:2008-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007年度利润分配实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007年度利润分配方案已由2008年3月24日召开的2007年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登于2008年3月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。现将实施事宜公告如下:

- 一、利润分配方案
- 二、股利登记与除息日
- 三、分红派息方法
- 四、无表决权股东的现金股利
- 五、咨询电话
- 六、备查文件

截止2008年5月19日下午深圳证券交易所收市后,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全体股东。

1.无限售条件的流通股股东及高管锁定股份的现金红利于2008年5月20日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

2.有限售条件的流通股股东的现金股利由本公司直接派发。

3.如有疑问,请拨打咨询电话。

4.咨询电话:021-64659465

5.传真:021-64659677

6.备查文件:上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十四日

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2008-27

重庆四维控股(集团)股份有限公司董事会公告

本公司董事会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。

2008年5月12日下午,四川省汶川发生了7.8级强烈地震。但本公司所在地重庆市江津区因离地震中心较远,本公司只感受到了轻微震动,没有财产损失和人员伤亡情况发生。截止本公告日,公司生产经营正常,经营管理秩序井然。

特此公告!重庆四维控股(集团)股份有限公司 董事会
2008年5月13日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2008-009

贵州盘江精煤股份有限公司公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司目前因筹划向特定对象发行股票购买资产事项,股票已按有关规定停牌。现方案尚处于报批当中,公司股票将继续停牌,待方案公开后,公司即申请股票复牌,公司将及时公告进展情况。

请投资者注意投资风险。

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会
2008年5月13日

证券代码:600579 证券简称:ST黄海 编号:2008-021

青岛黄海橡胶股份有限公司关于股东股权冻结的公告

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有连带责任。

公司获悉,因原告中车汽修(集团)总公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司债务纠纷一案,青岛黄海橡胶集团有限责任公司(证券帐户号:B880840365)所持青岛黄海橡胶股份有限公司限售流通股(包括限售,股票代码600579)12179297360轮被冻结,冻结期限自2007年5月31日起至2009年5月30日止。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十三日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临2008-016

湖南辰州矿业股份有限公司关于对外投资最新进展情况的公告

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有连带责任。

2007年12月26日公司一届九次董事会审议通过了《关于收购新疆托里县大地宝里8号黄金矿业有限公司股权并进行增资的议案》和《关于收购新疆托里县鑫达黄金矿业有限公司股权并进行增资的议案》。详细内容刊载于2007年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司一届九次董事会决议公告》(公告编号:临2007-008)和《湖南辰州矿业股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2007-009)及2008年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司对外投资补充公告》(公告编号:临2008-001)。

最近,上述两个投资项目所涉及的采矿权证的办理工作已取得一定进

展。托里县鑫达黄金矿业有限公司已于近日通过延续方式取得了托里县鑫达黄金矿业有限公司鸽子沟东金矿采矿许可证,延续后的采矿权所有人仍为托里县鑫达黄金矿业有限公司,有效期为2008年5月至2009年5月,矿权面积4.6276平方公里,采矿许可证号:650000822117。新疆托里宝里8号金矿采矿许可证的权证办理工作已于近日通过了新疆国土资源厅的所有评审工作和审批程序,申请人托里县大地宝里8号黄金矿业有限公司,根据新疆国土资源厅2008]104号文,该采矿权评估结果已被批复确认,所有申报材料已经新疆自治区国土资源厅厅长办公会审查通过,申报材料符合采矿权申请登记规定。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十二日

股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临2008-014

四川天一科技股份有限公司关于四川省汶川地区的地震自然灾害对本公司影响的公告

截至2008年5月13日,经初步检查,发生在四川省汶川地区的严重地震自然灾害暂未对本公司人员、资产造成损害,也暂未对公司生产经营造成影响。为保障本公司人员及资产安全,目前公司生产经营活动暂未恢复正常。公司已成立了抗灾领导小组,并启动抗灾应急预案,随时跟踪了解政府相关信息,视情况及及时恢复正常生产经营秩序。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司 董事会
2008年5月13日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2008-022号

四川长虹电器股份有限公司关于汶川地震对公司影响的公告

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有连带责任。

2008年5月12日四川汶川地区发生7.8级地震,四川长虹电器股份有限公司(以下简称“本公司”)本部所在地绵阳受到波及,根据政府的统一安排和从安全的角度考虑,本公司在绵阳地区所属区域暂停生产,据公司初步统计结果,本次地震不会对本公司生产经营产生重大影响,公司将在震后尽快恢复生产,努力并有信心完成2008年经营目标。

四川长虹电器股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十四日

证券代码:600890 股票简称:ST中房 编号:临2008-25

中房置业股份有限公司变更注册地址公告

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

本公司于2008年3月25日召开2008年度第二次临时股东大会,审议通过了变更公司注册地的议案,近日工商变更手续已办理完毕。经过北京市工商行政管理局核准,公司注册地变更至北京市海淀区苏州街18号院4号楼4212-3房间,公司办公电话及通讯地址不变。

特此公告。中房置业股份有限公司 董事会
2008年5月13日

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2008-032

上海宏盛科技发展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。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票于2008年5月8日、5月9日、5月12日连续三个交易日价格及跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司目前的经营情况详见公司2008年3月19日披露的《董事会关于目前公司相关情况公告》(临2008-012号),公司一旦获得经核实需要披露的信息,将按照相关规定及时进行披露。

三、风险提示

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十四日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2008-010

中国远洋控股股份有限公司购建船舶公告

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第三十三次会议批准,于2007年12月29日发布《关于其控股子公司购建集装箱船舶的公告》(公告编号:临2007-035),由我司全资子公司中远集装箱运输有限公司(以下简称“中远集运”)与江苏天元船舶进出口有限公司(以下简称“江苏天元”)和江苏新扬子造船有限公司(以下简称“扬子江船厂”)签订了16艘4250标准集装箱船舶购建合同,本公司还享有购建4艘4250标准集装箱船舶的选择权。

根据第一届董事会第三十三次会议决议的授权,经本公司总经理办公会决定,批准中远集运行使上述选择权,中远集运于5月13日与江苏新扬子就建造4艘4250标准集装箱船舶订立购建合同,4艘船舶的总价约为2.8亿美元。船款将根据船舶建造进度分五期以美元付款。购建船舶预期于2012年8月至2012年9月之间交付。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十三日

证券代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:2008-10

宁波海运股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、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:

- 一、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 二、本次会议无新提案提交会议表决。

宁波海运股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月13日上午在宁波市场路51号宁波金港大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,出席会议的股东和股东代表共10人,代表公司有表决权股份数328,416,327股,占公司有表决权股份总数的580,763,800股的56.55%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐炳祥先生主持,会议议案经与会股东审议,采用现场记名投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》;(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》;(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

三、审议通过了《2007年度财务决算和2008年财务预算报告》;(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

四、审议通过了《2007年度利润分配预案》

2007年度利润分配方案如下:

经立信会计师事务所有限公司审计,2007年度母公司可供股东分配利润为153,972,114.31元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策和股利分配办法(2000]7号《关于编制合并会计报表中利润分配问题的请示的复函》中“编制合并会计报表的公司,其利润分配以母公司的可分配利润为依据”的规定,综合考虑股东利益和公司长远发展需要,公司2007年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本580,763,800股为基数,向全体股东每10股派发现金股息1.65元(含税),预计派发现金股利95,826,027.00元,剩余未分配利润140,394,649.80元结转下年度。(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构

的议案》;(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

六、审议通过了《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》;(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

七、审议通过了《公司章程(蓝)事薪酬与绩效考核办法》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

2007年10月26日,中国证监会以证监发行字[2007]373号文核准了公司2007年度非公开发行A股股票方案。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜,于2008年1月9日发行完毕。

本次发行股数为68,888,000股,经立信会计师事务所有限公司验资报告验证,本次发行募集资金总额619,999,200元,扣除发行费用后,募集资金净额为608,048,311.20元,其中股本为68,888,000元,资本公积为539,159,511.20元。2008年1月9日,公司办理完毕上述本次发行股份的股权登记工作。鉴此,需对公司的注册资本进行调整。

为发挥公司管理优势,提高企业盈利能力,公司拟扩大经营范围。

根据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规的规定,拟对公司章程有关条款进行修改,具体内容修改如下:

一、原章程:第六条 公司注册资本为人民币51187.5万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币58076.38万元。

二、原章程:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围:主营沿海、内河(长江)货物运输和国际远洋运输,兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务和国际贸易。

修改为:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围:主营沿海、内河(长江)货物运输和国际远洋运输;经营国内沿海油船、液化气船运输船舶机务管理,海务管理,船舶检修保养,船舶配给、管理,船舶买卖、租赁及资产管理;兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务,交通基础设施、交通附属设施的投资;自营和代理货物和技术进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

授权公司经营班子办理《章程》变更后工商登记相关事宜。(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0

股;弃权股数0股)

九、审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

十、审议通过了《关于新建1艘4.3万立方散货轮的议案》;

为适应我国沿海火力发电厂对电煤运力需求不断提高的需要,进一步扩大大公司运力规模,调整和优化船队船龄及技术结构,提高运输市场占有率,提升公司整体实力和综合素质,增强公司抗风险和持续发展能力,公司拟自筹资金2.37亿元人民币左右新建1艘4.3万立方散货轮。建成后将轮主要投入国内沿海、长江的电煤及散货运输。经可行性分析,本项目年净利润净

额1400万元左右,投资回报率5.9%左右,投资回收期7年左右。

公司董事会授权公司总经理与船舶建造厂家签署船舶建造的相关协议。

鉴于本次船舶所需的2.37亿元人民币左右的资金主要通过银行贷款和其他方式解决,公司董事会授权公司经营班子办理相关银行贷款及资产抵押事宜。(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

十一、审议通过了《关于向总经理授予投资权限的议案》;

为了及时把握市场商机,提高经营决策效率和资金运用效益,进一步明确公司经营层的投资事项,拟向公司总经理授予投资权限如下:

一、在一个会计年度内,决定累计金额在4亿元以内的船舶新建或船舶购置项目的投资;

二、总经理在行使上述权限时,须严格按照公司内控制度履行决策程序并按相关法规及时进行信息披露。

以上决定权如需公司法定代表人签署后才具有法律效力,由法定代表人签署后生效实施。(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

十二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

为适应公司经营规模、生产业务快速发展的融资需要,进一步建立和加强与相关银行间银企战略合作关系,公司拟向银行申请授信额度及借款事项如下:

1、向银行申请授信额度总额不超过15亿元人民币;

2、向银行申请的流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币;

3、向银行申请的同一笔借款金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东

大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。

授权公司经营班子向银行申请授信额度,同时并授权其在银行授信额度内办理借款、资产抵押等手续及相关合同、文件的签署。(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

十三、审议通过了《关于发行公司短期融资债券的议案》

为确保公司经营规模、业务发展融资的需要及提升公司的信用形象,有效降低融资成本,优化公司债务结构,公司拟发行企业短期融资债券。

根据中国人民银行《(2005)第2号<短期融资券管理办法>》的有关规定,本公司已经具备发行短期融资债券的基本条件,按照目前公司短期流动资金的需求情况,本次拟向中国人民银行申请在中国境内发行额度不超过公司净资产40%的短期融资债券,具体发行金额由主承销商和公司经营班子协商确定。发行期限不超过365天,视市场情况可分为一期或二期发行。公司将选择一家中国人民银行认可的金融机构为主承销商,承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资者公开发行。

短期融资债券的募集资金主要用于补充经营中流动资金或暂时置换相对利率较高的银行短期借款,以降低财务费用。同时公司将在资金管理上加强资金流动性的管理,积极处理短期融资债券与银行短期借款的关系,使两项资金在公司的发展中起到互补的作用,确保短期融资债券到期还本付息。

授权公司经营班子确定中国人民银行认可的金融机构及评估机构分别作为本次发行短期融资债券的主承销商和信用评级机构,签署与本次发行短期融资债券相关的合同与文件及办理连续手续。(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

十四、选举徐炳祥先生为公司第四届董事会董事。(同意股数328,416,327股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股)

公司聘请的浙江和义律师事务所陈文律师对本次大会进行了见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效,并就本次股东大会出具了《法律意见书》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十三日

报备文件:股东大会决议;律师法律意见书。

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2008-017

中金黄金股份有限公司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,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。

中金黄金股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月13日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共4人,代表股份192493496股,占股份总数的53.56%。本次大会由公司董事召集,董事长孙兆学先生因工作无法参加会议,经公司过半数董事推举,会议由公司董事朱鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次大会经过有效投票表决,形成决议如下:

一、通过了《董事会2007年度工作报告》;

对上述议案赞成的192493496股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。

二、通过了《2007年度监事会工作报告》;

对上述议案赞成的192493496股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。

三、通过了《2007年度财务决算报告》;

对上述议案赞成的192493496股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。

四、通过了《2007年度利润分配议案》;

对上述议案赞成的192493496股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。

五、通过了《2007年年度报告》及其摘要。

对上述议案赞成的192493496股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。

六、通过了《2008年日常关联交易议案》。

对上述议案赞成的4202656股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。关联股东中国黄金集团公司回避了对议案的表决。

七、通过了《关于独立董事变更的议案》。

对上述议案赞成的192493496股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。

八、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

对上述议案赞成的192493496股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。

九、通过了《关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案》。

对上述议案赞成的4202656股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。关联股东中国黄金集团公司回避了对议案的表决。

本次股东大会由天银律师事务所刘文艳律师现场见证,并出具法律意见书,本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会形成决议合法、有效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月十四日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2008-021

成都鹏博士科技股份有限公司关于未受四川汶川地震影响的公告

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有连带责任。

2008年5月12日下午,四川汶川地区发生强烈地震,波及多个省市。本公司所处成都市区震感强烈,但不属震中地带,受灾较小;公司员工均安全疏散,无人员伤亡;公司主体业务集中在北京,生产经营未受异常影响。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司 董事会
2008年5月13