

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2008-021

西部矿业股份有限公司 2007 年度分红派息实施公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1.每股派发现金红利 0.3 元(含税),扣税后为 0.27 元
2.股权登记日:2008 年 5 月 19 日
3.除息日:2008 年 5 月 20 日
4.现金红利发放日:2008 年 5 月 26 日
西部矿业股份有限公司 2007 年度利润分配方案已获 2008 年 4 月 30 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:
一、分红派息方案
本公司 2007 年度分红派息方案为:以公司现有总股本 2,383,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金(含税;扣税后,无限售条件流通股中的自然人股东、证券投资基金实际每 10 股派 2.7 元现金)。
二、股权登记日与除息日
本次分红派息的股权登记日为 2008 年 5 月 19 日,除息日为 2008 年 5 月 20 日。
三、分红派息对象
本次分红派息的对象为:截止 2008 年 5 月 19 日 15:00 时上海证券交易所收市后,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。

公司全体股东。

四、分红派息方法

1.本次无限售条件流通股的现金红利于 2008 年 5 月 26 日由股东办理了证券账户全面指定交易的上海证券交易所会员单位直接划入其资金账户;尚未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。
2.本次有限售条件流通股的现金红利由公司直接派发。

五、咨询联系方式

1.咨询部门:公司董事会办公室
2.联系方式:(0971)6108188、6122926(传真)
3.通讯地址:青海省西宁市五四大街 52 号
4.邮政编码:810001

六、备查文件

1.公司 2007 年年度报告及审计报告;
2.公司 2007 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十三日

证券代码:600664

证券简称:S 哈药

编号:临 2008-027

哈药集团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,连续三个交易日股票价格触及涨幅(5%)限制,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两周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》等有关规定应予以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》等有关规定应予以披露而未披露的、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》、《证券时报》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。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十三日

证券简称:中国平安

证券代码:601318

编号:临 2008-022

中国平安保险(集团)股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

特别提示:
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

重要提示:

1.本次会议增加了《关于董事、监事及高级管理人员责任续保方案的议案》。

2.本次会议没有否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

本公司 2007 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于 2008 年 5 月 13 日在中国深圳市观澜镇平安金融培训中心召开。本次会议由本公司董事会召集,由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持,本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监督人员及见证律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票的方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的规定。

2.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 104 家,代表股份 4,903,099,585 股,约占公司总股本 7,345,053,334 股的 66.7538%。

二、本次会议议案内容

本次会议议案的详细情况请参考本公司分别于 2008 年 3 月 27 日以及 2008 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的本次会议的有关公告。

三、议案审议情况及表决结果

会议审议并逐项表决通过了如下决议:

1.审议通过了《中国平安保险(集团)股份有限公司 2007 年度董事会报告》(普通决议)

议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	反对票股份数	弃权票股份数	赞成比例
4,875,430,255	4,888,174,655	7,253,000	2,600	99.85118%

2.审议通过了《中国平安保险(集团)股份有限公司 2007 年度监事会报告》(普通决议)

议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	反对票股份数	弃权票股份数	赞成比例
4,875,430,255	4,888,174,655	7,253,000	2,600	99.85118%

3.审议通过了《关于审议公司 2007 年年度报告及摘要的议案》(普通决议)

议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	反对票股份数	弃权票股份数	赞成比例
4,875,430,255	4,888,160,555	7,253,000	16,700	99.85089%

4.审议通过了《中国平安保险(集团)股份有限公司 2007 年度财务决算报告》(普通决议)

议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	反对票股份数	弃权票股份数	赞成比例
4,875,430,255	4,888,161,555	7,253,000	15,700	99.85091%

5.审议通过了《中国平安保险(集团)股份有限公司 2007 年度利润分配预案》(普通决议)

议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	反对票股份数	弃权票股份数	赞成比例
4,903,099,585	4,886,130,085	6,953,800	15,700	99.85786%

6.审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》(普通决议)

议案有效表决票股份总数	赞成票股份数	反对票股份数	弃权票股份数	赞成比例
4,903,098,085	4,886,132,785	6,947,500	17,800	99.85794%

7.审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》(普通决议)

证券代码:601111

股票简称:中国国航

编号:临 2008-016

中国国际航空股份有限公司关于召开二零零七年度股东大会增加临时提案的公告

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连带责任。

中国国际航空股份有限公司(“公司”或“本公司”)董事会近日收到本公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案,建议将《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于修改公司章程第二十条第六款的议案》以临时提案的方式提交本公司于 2008 年 5 月 30 日召开的二零零七年度股东大会审议并表决。公司董事会同意就公司于 2008 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于召开二零零七年度股东大会的公告》进行补充,即在原股东大会审议事项中增加如下议案:

一、补充普通决议议案:审议及批准《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

为本公司公开增发人民币普通股(A股),公司董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定编制了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》,并已经公司第二届董事会第一次会议和 2007 年第二次临时股东大会批准。因中国证监会于 2007 年 12 月 26 日颁布了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,公司董事会根据要求重新编制了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并已经第二届董事会第九次会议批准。《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及安永华明会计师事务所出具的安永华明(2008)专字第 60468040-A05 号《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》的具体内容详见本公司于 2008 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

二、补充特别决议议案:审议及批准《关于修改公司章程的议案》

同意对公司章程第二十条第六款作出如下修改:

原章程第二十条第六款为:“公司经前述增发 H 股完成之日的股本结构为:公司共发行普通股 12,251,362,273 股,其中中国航空集团公司持有 4,949,066,567 股内资股,约占公司股本总额的 40.40%;中国航空(集团)有限公司持有 1,380,482,920 股外资股,约占公司股本总额的 11.27%;国泰航空有限公司持有 2,122,472,456 股境外上市外资股(H 股),约占公司股本总额的 17.34%;其他境外上市外资股(H 股)股东持有 2,283,210,909 股,约占公司股本总额的 18.63%;其他内资股股东持有 1,516,129,422 股,占公司已发行普通股总数的 12.38%。”

现修改为:“公司现时的股本结构为:普通股 12,251,362,273 股,其中 A 股股东持有 7,845,678,908 股,占公司已发行普通股总数的 64.04%;H 股股东持有 4,406,683,364 股,占公司已发行普通股总数的 35.96%。”

本议案须于股东大会批准并报国家有关主管部门审批、备案。本议案已经公司第二届董事会第十一次会议批准。

因增加临时提案,变更后的二零零七年度股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

本公司二零零七年度股东大会的其他事项不变,具体请详见本公司于 2008 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于召开二零零七年度股东大会的公告》。

呈董事会命

黄斌

董事会秘书

中国北京,二零零八年五月十三日

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号:临 2008-009

B 股代码 900936

B 股简称 鄂绒 B 股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司澄清公告

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。

媒体报道简述
近日,中央电视台第二套节目在《经济半小时》栏目中,采访了博克作夏草,引用了网络博客文章,该文意图质疑上市公司 2007 年年度报告的真实性,并将我公司列在其中。该网络博客文章设计对我公司的存货和电力冶金公司投资真实性提出质疑和假设。我们认为,是在其不了解羊绒行业特征、没有经过实际调查的情况下做出的主观臆断,是没有事实依据、与事实不相符的。鉴于电视节目传播的广泛性,该节目及引用的网络博客文章有可能会对投资者造成误导,并给本公司声誉带来损害,本公司特做出澄清。

二、公司澄清及说明

(一)公司的存货情况

1.存货产生分析

我公司 2006 年和 2007 年存货分布情况如下表:

	2007 年 12 月 31 日	其中:羊绒行业	其中:电力冶金行业
原材料	146,513	124,346	22,167
产成品	191,321	160,412	30,909
在产品	14,900	14,900	-
合计	352,734	299,668	53,066
减:存货跌价准备	(15,389)	(15,323)	(66)
净额	337,345	284,335	53,010
	2006 年 12 月 31 日	其中:羊绒行业	其中:电力冶金行业
原材料	157,108	137,602	19,506
产成品	167,712	152,062	15,660
在产品	15,015	15,015	-
合计	339,835	304,669	35,166
减:存货跌价准备	(14,733)	(14,667)	(66)
净额	325,102	290,002	35,100

从上表可以看出,公司存货中羊绒行业占了绝大部分,其中又以原材料和产成品为主。公司存货占用较大,与羊绒行业特性和公司经营产业链相关,羊绒行业的原料收购、生产组织和产品销售无法在同一时期同步进行,具有明显的季节性特点,从而造成存货占用高于一般产品。公司经营从原料收购到纺纱加工,再到羊绒制品的生产和市场销售,贯穿了整个羊绒产业链,链条上所有环节都需要一定的库存。

1)对于原材料的库存情况分析

a.为满足生产需要,公司必须有适量的原料储备
公司每年的羊绒行业的销售收入超过 30 亿元,因此公司对于原料的储备必须要充足才能满足全年生产的需求。

b.羊绒行业原料收购具有季节性及市场风险,因此要进行原料战略储备
山羊绒是天然动物纤维,采收于每年的第二季度,厂商要在这一季季完成一年以上生产需求的原料储备。山羊绒是稀缺性资源,其产量受气候和降雨等因素影响很大,历史上价格波动幅度也非常大,为了稳定原料质量和收购价格,公司除进行正常的生产需求储备外,还会根据市场情况进行适量的原料战略储备,以避免下一年度产生稀缺性资源收购风险而给公司生产带来影响。

c.原料的单位成本远高于其它纺织业的单位成本
山羊绒是稀缺性资源,羊绒衫被称为服装中的珍品,价格以克计算,人称“软黄金”。因此原料的单位成本就比其他纺织行业的原料成本大,且产品售价也较高。

综上,本公司的羊绒原料为一次性收购全年使用,甚至跨年使用,且原料的单位成本较高,因此持有稳定的原料库存是业务发展的必需,是公司保

持稳定盈利的保障,这与常规的纺织行业有所不同。

2)对于产成品的库存分析

a.全年均衡进行的生产组织
公司旗下完善的生产网络为顺利完成公司的销售目标提供了有力保障。公司除考虑保障产品质量、产品交均的顺利完成外,还要考虑公司的生产稳定、成本降低,这就需要公司全年均衡地维持生产。这样,生产队伍稳定,工作强度均衡,停工损失减少,最后才能达到质量稳定、交期确定、成本锁定的目的。

b.羊绒产品销售具有强烈的季节性,与一般服装业不同
山羊绒产品的保暖性和舒适性决定了产品主要以秋冬季节为主。我公司的内销产品的销售和回款主要集中在每年的第四季度和次年的第一季度,因此每年年底为公司的销售旺季,必须要有充足的库存支持。公司全年的羊绒行业的销售收入超过 30 亿元,销售成本约占销售收入 2/3,因此我们现有的产品储备量是合理的。

c.公司的销售模式决定公司必须有充足的库存
我公司目前内销主要实行直销铺底模式,而非经销商的买断模式,因此需要合理的铺货支持。我公司在国内有 1100 多个销售网点,按照平均一个销售网点铺 1500 件计算,仅销售网点的铺底就需要 240 万件左右。同时我公司在全国设有 30 多个配货中心,配货中心必须有充足的库存才能满足对销售网点的产品供应。

从上述特性可以看出,我公司羊绒原料和产品的储备期很长:原料环节——生产环节 需要一年以上的原料储备期;生产环节——销售环节 需要近一年的产品储备期。

因此,公司存货的占用周期较长,占用较大。
2.历年羊绒行业收入和存货对比
公司羊绒行业历年存货及销售收入情况

	存货	销售收入	存货占收入比重
2007 年	294,335.00	325,530.00	87.3%
2006 年	290,002.00	316,155.00	91.7%
2005 年	237,759.40	293,992.41	80.9%
2004 年	216,287.51	309,750.43	69.8%
2003 年	258,144.64	291,719.79	88.5%
2002 年	267,393.23	221,502.05	120.7%
2001 年	207,929.19	242,794.78	85.6%
2000 年	220,894.29	182,181.82	121.2%
1999 年	119,245.47	147,973.13	80.6%
1998 年	122,963.00	115,238.40	106.7%
1997 年	139,641.30	102,829.20	135.8%
1996 年	102,148.42	101,005.50	101.1%

从我公司上市以来的羊绒产业数据分析可以看到,存货年均增长率 9.75%,存货收入年均增长率 11.23%,存货占销售收入的比例整体呈现稳中有降的趋势。

3.存货的价值管理和跌价准备
公司严格按照会计制度进行存货价值管理和计提跌价准备。公司存货按成本可变现净值孰低列示,存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

公司存货种类繁多,主要存货项目数量较大,跌价准备通常依据存货的类别进行详细分析后计提。其中,无毛绒及羊绒纱等存货中属于残次冷背的原材料依据可使用情况进行逐项分析并计提跌价准备;羊绒衫等产成品按照产成品的龄数,公司对市场价格的制定及以往年度对于货龄较长的存货降价销售的实际销售价格等因素,进行详细分析后计提产成品的存货跌价准备。

公司历年存货跌价准备数据:

鄂绒股份公司近五年存货跌价准备情况(合并口径)

	2003 年 (依原会计 制度)	2004 年 (依原会计 制度)	2005 年 (依原会计 制度)	2006 年 (依原准则)	2007 年 (依原准则)
存货	264,323	222,919	262,300	339,835	352,734
跌价准备	-6,179	-6,631	-14,541	-14,733	-15,389
存货净额	258,144	216,288	237,759	325,102	337,345
计提比例(%)	2.34%	2.97%	5.76%	4.34%	4.36%

综上所述,我们认为,公司的存货占用是合理、必须的,公司对存货的管理是严谨、认真的,公司关于存货的财务数据是真实、准确的,不存在任何虚假的情况。

(二)电力冶金公司的资金来源和投资情况
1.电冶公司资金的来源情况说明
电力冶金公司设立于 2003 年,初始股权结构为鄂尔多斯东民投资有限公司(现更名为“内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司”,以下简称“东民公司”)持有 95% 股权,我公司持有 30% 股权,鄂尔多斯实业公司持有 10% 股权,其他少数股东持有 5% 股权。各投资方资金根据项目建设进度陆续投入,30%投资资金于 2005 年 8 月全部到位,且经过验证。2007 年 4 月,国内 500 强企业二井物产经过大量长期详细的调研,肯定了电力冶金公司的发展规划及项目建设情况,并十分看好电力冶金公司的发展前景,用现金以 1.35 倍的溢价向电力冶金公司增资 6 亿元,并收购鄂尔多斯实业公司持有的 10% 股权,电冶公司资本金扩充到 36 亿元,在 2003 年至 2005 年东民公司对电力冶金公司的注资及增资阶段,上市公司与东民公司没有任何非经营性资金拆借及往来,因此不存在借用上市公司资金进行注资的问题。经过近 5 年建设,电力冶金公司已经形成煤炭采购、发电、联合冶金、公共基础设施服务等产业。目前电力冶金公司经营状况良好,产品供不应求。

截至 2007 年末,电冶公司项目建设的资金来源主要包括,36 亿元的注册资本金,2.21 亿元的投资项目,项目长期借款 19.92 亿元,共计 58.2 亿元。(以上数据不包括利润积累,少数股东投入、流动负债、长期应付款和其他非流动资产)

2.电冶公司已投资情况说明
截止 2007 年末,电冶公司项目总投资 58.2 亿元,主要构成有:

1)长期股权投资 4.9 亿元
a.对合营企业内蒙古鄂尔多斯埃博特材料有限公司 0.6 亿元;
b.对联营企业鄂尔多斯双欣电力有限公司 1.7 亿元;

c.对联营企业鄂尔多斯同顺重工有限责任公司 0.4 亿元;
d.对联营企业内蒙古乌铁路有限责任公司 1.6 亿元;
e.对新包神铁路有限责任公司 0.6 亿元。

2)已完工固定资产投资 47.4 亿元(扣除已经计提的折旧 3.8 亿元后)后固定资产投资净值为 43.6 亿元)

主要项目包括 2*330MW 发电机组及配套设施,业经、硅铁、车辆、供水工程、煤矸等项目及工业园区内其他房屋建筑物资酒店及宿舍等)及车等。上述主要项目均已投入使用且为电冶公司带来效益。

单位:万元	房屋建筑物 及井巷工程	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原价	222100	244470	3404	4068	474043
累计折旧	(11990)	(23837)	(1016)	(1301)	(38145)
净值	210110	220633	2388	2767	435898

3)在建工程 6.1 亿元
a.白毛寨煤矿井巷工程等支出 3533 万元;
b.西郁煤矿井巷工程等支出 2975 万元;
c.恒顺煤化项目 13979 万元;
d.35kv 变电站项目 2167 万元;

中国国际航空股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)(附注 1)全权代表本人(本单位),出席中国国际航空股份有限公司二零零七年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(附注 2):

股东普通决议议案的表决事项	赞成	反对	弃权
1.《关于 2007 年度董事会工作报告的议案》			
2.《关于 2007 年度监事会工作报告的议案》			
3.《关于 2007 年度经审计的财务报告的议案》			
4.《关于 2007 年度的利润分配和股息派发方案的议案》			
5.《关于聘任公司 2008 年度国际和国内审计师的议案》			
6.《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》			

股东特别决议议案的表决事项	赞成	反对	弃权
7.《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》			
8.《关于董事会在根据授权发行股份的情况下,增加本公司注册资本的议案》			
9.《关于修改公司章程的议案》(修改公司章程第一百零五条第一款)			
10.《关于修改公司章程的议案》(修改公司章程第二十条第六款)			

委托人姓名/名称(附注 4):

委托人证件号码(附注 5):

委托人股东帐号:

委托人持股数额(附注 6):

受托人签名:

受托人身份证号码:

股东签署(附注 7):

委托日期:2008 年 月 日

(本表的剪报、复印,或者按照以上样式自制均为有效)

附注:

1.请用正楷填写受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏“赞成”、“反对”或“弃权”内填上“(”(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3.上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之一)同意即为通过,特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

4.请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名。