

Disclosure

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2008-019

新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为89,700,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日

一、非公开发行股票相关情况

公司非公开发行股票方案于2006年10月13日经公司2006年第三次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]94号文)核准,公司向新疆独山子天利实业总公司等10家投资者,以每股5.80元的价格非公开发行股票8700万股...

二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

Table with columns: 序号, 有限售条件股东名称, 承诺. Lists 10 shareholders and their lock-up commitments.

三、非公开发行股票方案实施后至今公司股本结构变化

非公开发行股票方案实施后,公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增3股),且完成了因股改形成的有限售条件流通股第二次上市工作,致使公司股本结构变化如下:

(一)2008年4月8日,公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案,转增后公司股本结构变动情况如下:

Table showing share structure changes before and after the 2007 capital surplus transfer. Columns include share type, shares, ratio, and percentage.

(二)2008年4月18日,公司第二批因股改形成的有限售条件股份上市流通,流通后公司股本结构变动情况如下

Table showing share structure changes after the second batch of lock-up shares is released. Columns include share type, shares, ratio, and percentage.

四、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89,700,000股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单

Table listing lock-up shares with columns for serial number, shareholder name, lock-up type, shares, ratio, and percentage.

注:因公司在非公开发行股票方案实施后,实施了每10股转增3股的2007年度资本公积金转增股本方案,致使股东持股比例相应增加。

五、股本变动结构表

Table showing capital structure changes. Columns include unit type, shares, increase/decrease, and percentage.

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 二〇〇八年五月十五日

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2008-12

厦门国贸集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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连带责任。

特别提示:

本次股东会议期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;一、会议召集、召开和出席情况

- 1、会议召开时间:2008年5月15日(星期四)9:00时
2、会议召开地点:厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
3、会议主持人:本公司董事长何福龙先生
会议召集人:本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况:参加本次会议的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份总数149,492,516股,占公司股份总数的30.11%。

Table showing voting results for various proposals. Columns include proposal number,赞成票,反对票,弃权票, and percentages.

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇七年股东大会决议公告

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连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金花企业(集团)股份有限公司2007年度股东大会由董事会召集,会议通知刊登于2008年4月24日《上海证券报》和上海证券交易所网站...

二、提案审议情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案,经过逐项记名投票表决,通过了如下决议:1、批准2007年年度报告及2007年年度报告摘要

- 2、批准《2007年度董事会工作报告》
3、批准《2007年度监事会工作报告》
4、批准《2007年度财务决算报告》
5、批准《2007年度利润分配方案》
6、通过《章程修正案》
7、通过《关于公司第五届董事会董事换届的议案》

金花企业(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

四、各查看文件目录

- 1、公司于2008年4月24日在《上海证券报》上披露的召开2007年度股东大会的公告;
2、与会董事签字确认的股东大会决议;

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

金花企业(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年5月15日在公司会议室召开,应到监事6人,实到监事6人,会议由吴一坚先生主持,监事会成员列席了会议。

- 一、选举吴一坚先生为公司董事长;
二、根据董事长提名,决定聘任屈女士为公司总经理;
三、根据总经理提名,决定聘任孙川先生、韩卓军先生为公司副总经理。

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

证券代码:600525 股票简称:长园新材 编号:2008016

深圳市长园新材料股份有限公司关于2007年年度报告补充公告

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。公司2007年年度报告全文及摘要已于2008年2月28日分别在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

目前,公司收到安永华明会计师事务所对公司2007年审计报告附注部分的修订版,经核对,有以下几个部分的内容涉及到修订,特补充公告如下:一、附注第六部分“合并财务报表主要项目注释”第9点之(3)中描述有误,应为“于2007年8月22日,深圳长园盛佳向东莞高能增资人民币2,760,000.00元,以及东莞广能实业投资有限公司向东莞高能增资人民币36,300,000.00元,增资后,本集团持有东莞高能之股权降为30.02%。”

二、附注第六部分“合并财务报表主要项目注释”第29点关于公司股份种类及结构描述有误,应为:本集团和本公司注册及实收股本人民币128,143,400.00元,每股面值人民币1元,股份种类及其结构如下:

Table showing share structure details. Columns include share type, shares, ratio, and percentage. Includes sections for limited shares and unlimited shares.

三、附注增加第七部分“分部报告”,内容如下:分部信息按照本集团的主要分部报告基础,本集团地区分部时,收入归属与客户所处区域的分部,资产归属与资产所处区域的分部。由于本集团收入逾90%来自中国境内的客户,而且本集团资产逾90%位于中国境内,所以无须列报更详细的地区分部信息。

和管理。本集团的不同业务分部的报酬,提供面临不同于其他业务分部的风险并取得不同于其他业务分部的报酬的产品和服务。以下是对业务分部详细信息的概述:

Table showing financial data for 2007 and 2006. Columns include revenue, expenses, profit, assets, and liabilities for various categories.

(a) 精细材料分部主要用于生产线缆、焊点、电感感磁;
(b) 电网设备分部主要用于各省电网建设更新;
(c) 电网保护元件主要用于过流过压产品、过温产品和电池保护系统的保护元件;

四、附注第八部分“关联方关系及其交易”修正如下:

金花企业(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

监事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

二、出席对象

- (1) 2008年5月28日下午收市后,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或委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

三、会议议程

- 1、审议2007年度监事会工作报告;
2、审议2007年度监事会工作报告摘要;
3、审议2007年度监事会工作报告摘要。

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

金花企业(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年5月15日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

- 一、审议通过对外担保的议案;
二、审议通过聘任屈女士为公司总经理;
三、审议通过聘任孙川先生、韩卓军先生为公司副总经理。

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金花企业(集团)股份有限公司2007年度股东大会由董事会召集,会议通知刊登于2008年4月24日《上海证券报》和上海证券交易所网站...

二、提案审议情况

- 1、批准2007年年度报告及2007年年度报告摘要;
2、批准《2007年度董事会工作报告》;
3、批准《2007年度监事会工作报告》;

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

Table showing voting results for proposals. Columns include proposal number,赞成票,反对票,弃权票, and percentages.

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所曾智文、戴达伟律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司2007年度股东大会决议;
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司 2008年5月15日

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2008年度第8次会议于2008年5月5日以书面方式通知全体董事,并于2008年5月15日召开,会议由何福龙董事长主持,会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,形成如下决议:

公司第6届董事会独立董事邓力平、闫旭东因任职满6年提请辞职,经董事会提名、公司2007年股东大会选聘陈汉文、戴亦一为公司独立董事。鉴于公司董事会成员进行了调整,现对董事会专业委员会相关人员相应调整如下:

推选陈汉文为公司第5届董事会审计委员会委员,推选戴亦一、陈汉文、王燕惠为公司第5届董事会薪酬委员会委员,推选戴亦一、陈汉文为公司第5届董事会提名委员会委员,任期与公司第5届董事会任期相同。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司 2008年5月15日

金花企业(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

金花企业(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年5月15日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

- 一、审议通过对外担保的议案;
二、审议通过聘任屈女士为公司总经理;
三、审议通过聘任孙川先生、韩卓军先生为公司副总经理。

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇八年五月十五日