

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2008-014

岳阳纸业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的再次催告通知

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:

● 股权登记日持有“岳阳纸业”股票的投资者,对本次网络投票的所有议案(序号99)拟投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738963	买入	99元	1股

本公司曾于2008年4月30日、5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上分别刊登了关于召开2007年度股东大会的通知、催告通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所有交易系统向股东提供网络形式的投票平台,现再次公告股东大会催告通知。

一、会议召开时间:

现场会议召开时间:2008年5月20日下午2:00

网络投票时间:2008年5月20日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

二、现场会议召开地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

三、会议方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过上海证券交易所有交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所有交易系统行使表决权。

四、审议事项:

- 1.岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告
- 2.岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告
- 3.岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告
- 4.岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要
- 5.岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的方案
- 6.关于聘任公司2008年度审计机构的议案
- 7.关于预计2008年日常关联交易的议案
- 8.关于选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事的议案
- 9.关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案
- 10.逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》
- 11.岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案
- 12.岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案
- 13.岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
- 14.岳阳纸业股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案
- 15.岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案

以上议案1、议案3-7已经公司2008年4月17日第三届董事会第十八次会议审议通过,议案2已经公司2008年4月17日第三届监事会第九次会议审议通过,议案8已经公司2008年4月8日第三届董事会第十七次会议审议通过,议案9-15已经公司2008年4月29日第三届董事会第十九次会议审议通过。

五、股东参加投票表决的重要性:

- 1.有利于保护自身利益不受受侵害;
- 2.充分表达意愿,行使股东权利;
- 3.未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但反对投票的股东,如股东大会决议获得通过,仍须按表决结果执行。

六、表决权:

公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

七、会议出席对象:

1.截至2008年5月12日(股权登记日)交易结束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公司全体股东,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。

八、现场会议参加办法:

1.会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2.会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4.联系方式:

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码:414002

联系人:顾吉顺

联系电话:0730-8590683

联系传真:0730-8562203

附件:1.投资者参加网络投票的操作流程

2.授权委托书(格式)

岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十五日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1.投票代码

股票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738963	岳阳投票	24	A股

2.表决议案

3.公司简称:岳阳纸业

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告	1元
2	岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告	2元
3	岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告	3元
4	岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要	4元
5	岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的方案	5元
6	关于聘任公司2008年度审计机构的议案	6元
7	关于预计2008年日常关联交易的议案	7元
8	关于选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事的议案	8元
9	关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案	9元
10	逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》	
10.1	配股股票种类	10元
10.2	每股面值	11元
10.3	配股比例、比例、数量	12元
10.4	配股价格	13元
10.5	配股对象	14元
10.6	决议的有效期	15元
10.7	本次募集资金用途	
10.7.1	收购格林集团持有参股公司100%股权项目	16元
10.7.2	对外收购3005万亩林业资产项目	17元
10.7.3	补充本公司流动资金	18元
10.8	配股的起止日期	19元
11	岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案	20元
12	岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案	21元
13	岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明	22元
14	岳阳纸业股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案	23元
15	岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	24元

4.表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2008-015

西宁特殊钢股份有限公司关于对控股子公司青海西钢矿业开发有限责任公司增资扩股的公告

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。

一、概述

为进一步加快青海西钢矿业开发有限责任公司的开发建设进度,尽快实现投产达产,变资源优势为经济优势,经本公司与青海正维实业集团有限公司(以下简称“正维集团”)友好协商,一致同意按照《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定,共同对青海西钢矿业开发有限责任公司(以下简称“西钢矿业”)进行增资扩股。

二、投资合作方简要介绍

公司名称:青海正维实业集团有限公司
公司地址:西宁市柴达木西路52号
注册资本:人民币3361万元
注册号:6300001200650
法定代表人:郑敏
企业类型:有限责任公司
经营范围:铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售;硼酸、硫酸亚铁的加工销售;铁艺、铝合金门窗、涂料、石灰、水泥等建工建材产品的销售;矿渣微细粉的生产、销售等。

三、投资标的基本情况

1.西钢矿业基本情况
西钢矿业成立于2007年8月10日,注册资本为人民币1000万元,是由本公司和正维集团分别出资510万元、490万元设立的有限责任公司。公司地址:西宁市城北区柴达木西路52号,法定代表人:孟繁强,企业类型:有限责任公司。
经营范围:矿产品开发(不含勘探开采)、矿山技术服务、矿山产品经

营、矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工、副产品出售、科技咨询服务。
2.投资合作方式、建设内容及规划
投资合作方式:本公司与正维集团再次共同对西钢矿业增资扩股,使西钢矿业注册资本由1000万元增加到5000万元。其中本公司本次增资3490万元,使出资总额达到4000万元,增资后占公司注册资本的比例变为80%;正维集团本次增资510万元,出资总额占到1000万元,占公司注册资本的比例变为20%。

建设内容及规划:开发建设青海省省内大沙龙、磁铁山、洪水河三个铁矿,计划到2010年初投产,形成年产量70万吨的生产能力。

目前公司正在进行矿山详勘和建设规划,此次增资所投入的4000万元将全部用于相关规划及建设,以加快开发进度。

四、董事会审议情况

公司董事会于2008年5月7日以书面(传真)方式向各位董事发出四届十次会议通知,于5月15日以通讯方式召开会议。公司四届董事会共有成员9名,出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对,通过对控股子公司青海西钢矿业开发有限责任公司增资扩股4000万元的议案。

五、对公司的影响

本公司决定进行上述投资项目的最终目的是解决公司的原材料供应问题,变资源优势为产品优势,增加公司新的利润增长点,使本公司建立长期、稳定、安全的原材料供应体系,减小原材料市场价格波动对本公司产品成本的影响;加快实现公司的战略目标。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十五日

证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 编号:临2008-017

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年5月14日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次会议作出如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向天江坤宸进行委托借款的议案》,因本次会议涉及关联交易,关联董事翁振杰、吕维回避表决,独立董事黄胜胜、陈重、时伟华发表独立意见(详见公司临时公告“临2008-018”)。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于认购益民基金管理公司公开发行的“益民多利债券型证券投资基金”的议案》,因本次会议涉及关联交易,关联董事翁振杰、吕维回避表决,独立董事黄胜胜、陈重、时伟华发表独立意见(详见公司临时公告“临2008-019”)。

重庆路桥股份有限公司董事会
2008年5月14日

证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 编号:临2008-018

重庆路桥股份有限公司关于向天江坤宸进行委托借款的关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容:公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司进行委托借款2,000万元
● 关联人回避事宜:公司于2008年5月14日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司,关联董事翁振杰、吕维回避表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次通过重庆三峡银行向天江坤宸委托借款2000万元,使天江坤宸对位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作能够顺利开展,确保公司分步收购天江坤宸项目能顺利进行,并确保公司对天江坤宸项目的投资增值。

一、关联交易概述

公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司(以下简称:天江坤宸)进行委托借款2,000万元,借款期限为一年,年收益率为10%,主要用于天江坤宸对所拥有的位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行

房地产开发的前期工作。天江坤宸银行贷款资金到位后,可提前归还上述委托借款。

2008年4月30日,公司股东重庆国际信托有限公司(以下简称:重庆信托)已与天江坤宸各股东分别签署了《股权信托合同》(信托编号:重庆信托(XT)字第0801036-0801040),天江坤宸各股东将持有的共计天江坤宸100%的股权全部信托给重庆信托。鉴于天江坤宸各股东已与重庆信托签署了《股权信托合同》,根据股东大会决议公司已与天江坤宸各股东方(重庆天江置业有限公司、重庆天路建筑材料有限公司、重庆中关村实业发展有限公司、重庆中汇资产管理有限责任公司、重庆渝中区万和咨询有限公司)分别签署了《信托受益权转让协议》。协议约定在信托存续期间,公司为唯一信托受益人,并行使股东权利。

重庆三峡银行前身是原万州商业银行,成立于1998年2月18日,经中国银监会批准,2007年底在万州商行基础上重组成立了重庆三峡银行,并经批准更名为重庆三峡银行股份有限公司,注册资本20,117.9亿元,注册地为重庆万州区白岩路3号。重庆三峡银行的最大股东为重庆国际信托有限公司,持有7亿股,占比34.79%。

本次交易构成了公司的关联交易。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年5月14日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于向天江坤宸进行委托借款的议案》(详见公司临时公告“临2008-017”)。

本次关联交易经公司董事会同意后实施。

二、关联方介绍:
名称:重庆天江坤宸置业有限公司
成立时间:2003年8月29日
注册资本:6,408.72万元
法定代表人:王庆瑜
注册地:渝北区龙溪武陵路5号
主要经营范围:房地产开发,物业管理,房地产信息咨询服务,销售建筑材料、五金交电

至本次关联交易止,公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。

三、关联交易的基本概况:

公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司(以下简称:天江坤宸)进行委托借款2,000万元,借款期限为一年,年收益率为10%,主要用于天江坤宸对所拥有的位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作。天江坤宸银行贷款资金到位后,可提前归还上述委托借款。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、本次委托借款的年收益率为10%(按同期银行一年期贷款利率7.47%上浮33%计)

2、委托借款的手续费由借款方承担。

三、进行关联交易的目的是为了本次关联交易对上市公司的影响情况:

本次通过重庆三峡银行向天江坤宸委托借款2000万元,使天江坤宸对位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作能够顺利开展,确保公司分步收购天江坤宸项目能顺利进行,并确保公司

对天江坤宸项目的投资保值增值。

六、独立董事的意见

公司独立董事黄胜胜、陈重、时伟华发表以下独立意见:
鉴于重庆国际信托有限公司已与天江坤宸各股东签署了《股权信托合同》,我也已与天江坤宸各股东签署了《信托受益权转让协议》,本人同意公司通过重庆三峡银行向天江坤宸进行委托借款2000万元,用于该公司的前期工作。

本人认为本次向天江坤宸进行委托借款所涉及的关联交易客观公允、交易条件公平合理,符合上市公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件目录

1.重庆路桥第四届董事会第三次会议决议
重庆路桥股份有限公司
2008年5月15日

证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 编号:临2008-019

重庆路桥股份有限公司关于认购益民基金公开发行的“益民多利基金”的关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容:公司投资2,900万元认购益民基金管理有限公司公开发行的“益民多利基金”。
● 关联人回避事宜:公司于2008年5月14日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过公司认购益民基金公开发行的“益民多利债券型证券投资基金”议案时,关联董事翁振杰、吕维回避表决。
● 交易对上市公司的影响:此关联交易有利于公司提高闲置资金的使用效率。

一、关联交易概述

公司投资2,900万元认购益民基金管理有限公司(以下简称:益民基金)公开发行的“益民多利债券型证券投资基金”(以下简称:益民多利基金)。

公司持有益民基金2,500万元股份,占其总股本的25%,公司控股股东重庆国际信托有限公司持有益民基金3,000万元股份,占其总股本的30%。本次认购益民基金公开发行的“益民多利基金”构成了公司的关联交易。

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年5月14日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于认购益民基金管理有限公司公开发行的“益民多利债券型证券投资基金”的议案》(详见公司临时公告“临2008-017”)。

本次关联交易经公司董事会同意后实施。

二、关联方介绍:

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2008-023

成都鹏博士科技股份有限公司关于向四川地震灾区捐款的公告

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

成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2008年5月15日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并形成如下决议:

审议通过《关于向四川地震灾区捐款100万元的议案》。

灾难无情人有情,同意公司向四川地震灾区捐款100万元,以实际行动为抗震救灾贡献力量。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

另:国家有难,匹夫有责,公司员工也自发组织,向地震灾区捐款捐物,表达了一片拳拳爱心。

公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司也向地震灾区捐款100万元,支援帮助灾区。

公司董事会向鹏博集团和公司员工表示真挚的敬意和感谢。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年5月15日

股票代码:600197 股票简称:伊力特 公告编号:临2008-009

新疆伊力特实业股份有限公司关于新疆金石期货有限公司金融期货经纪业务资格获得中国证监会核准的公告

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。

本公司近日收到参股子公司新疆金石期货有限公司(经新天期货经纪有限公司更名而来)通知,该公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]671号《关于核准新疆金石期货有限公司金融期货经纪业务资格的批复》,核准该公司金融期货经纪业务资格,经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪。
特此公告!

新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2008年5月15日股票简称:金鹰股份 股票代码:600232 公告编号:临2008-009
债券简称:金鹰转债 债券代码:110232

浙江金鹰股份有限公司关于汶川特大地震对公司影响造成损失的公告

本公司及其董事保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,现将本公司绵阳子公司遭受汶川特大地震影响出现损失的事项公告如下:

2008年5月12日14点28分,四川省汶川县发生里氏7.8级特大地震,我公司位于四川绵阳市的浙江金鹰股份绵阳绸麻有限公司受到地震波及,厂区供水、供电、供气暂时中断,出现围墙倒塌,部分车间等建筑物墙体开裂、倾斜受损等情况,没有人员伤亡。现在,公司一方面正在积极展开自救,争取尽早恢复生产,一方面抓紧评估、统计损失情况。根据目前初步估算损失在1000万元左右,有关本次地震对公司影响的最终实际损失情况,公司将及时履行信息披露义务。

公司董事会在此郑重声明广大投资者注意投资风险。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2008年5月15日

证券代码:600734 证券简称:S‘ST实达 编号:第2008-027号

福建实达电脑集团股份有限公司关于上海证券交易所受理公司恢复上市申请的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

公司于2008年5月15日收到上海证券交易所上市公司部上证上字[2008]第45号《关于受理福建实达电脑集团股份有限公司恢复股票上市申请的通知》,上海证券交易所已于2008年5月14日正式受理公司股票恢复上市申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上海证券交易所将在正式受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内,作出是否同意公司股票恢复上市申请的决定,公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内。若在规定时间内公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所核准,公司股票将被终止上市。公司提醒投资者注意投资风险。
特此公告。

福建实达电脑集团股份有限公司
2008年5月15日