工银瑞信基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，国元证券从2008年5月19日起代销工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（简称：“工银价值”；基金代码：481001）、工银瑞信货币市场基金（简称：“工银货币”；基金代码：482002）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（简称：“工银平衡”；基金代码：483003）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（简称：“工银成长”；基金代码：481004）、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（简称：“工银强债”；A类前端基金代码：485105、A类后端基金代码485205；B类基金代码：485005）、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（简称：“工银添利”；A类基金代码：485107、B类基金代码：485007）。

自2008年5月19日起，本公司将同时在国元证券开通工银价值、工银货币、工银平衡、工银成长、工银强债（A类前端基金代码：485105；B类基金代码：485005，A类后端暂不开通转换）、工银添利之间的转换业务，相关费率请查阅各基金最新的招募说明书或公告及本公司网站，工银添利、工银强债不同份额类别之间暂不能转换。

一、国元证券具体业务办理时间

正常交易日的上午9:00－11:30，下午13:00－15:00（周六、周日及节假日不受理）

二、国元证券的基本情况

公司全称：国元证券股份有限公司

公司注册及办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

邮政编码：230001

法定代表人：凤良志

联系人：程维

联系电话：0551-2207936

传真电话：0551-2207965

客户服务电话：全国：4008888777

安徽省：96888

公司网址：www.gyzq.com.cn

投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：400-811-9999、(010)65179888，或登录网址：www.icbccs.com.cn咨询、了解基金详情。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理工银瑞信基金公司旗下所管理基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2008年5月17日

工银瑞信基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，安信证券从2008年5月19日起代销工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（简称：“工银价值”；基金代码：481001）、工银瑞信货币市场基金（简称：“工银货币”；基金代码：482002）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（简称：“工银平衡”；基金代码：483003）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（简称：“工银成长”；基金代码：481004）、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（简称：“工银强债”；A类前端基金代码：485105、A类后端基金代码485205；B类基金代码：485005）、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（简称：“工银全球”；基金代码：486001）、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（简称：“工银添利”；A类基金代码：485107、B类基金代码：485007）。

自2008年5月19日起，本公司将同时在安信证券开通工银价值、工银货币、工银平衡、工银成长、工银强债（A类前端基金代码：485105；B类基金代码：485005，A类后端暂不开通转换）、工银添利之间的转换业务，相关费率请查阅各基金最新的招募说明书或公告及本公司网站，工银添利、工银强债不同份额类别之间暂不能转换。工银全球与本公司旗下其他基金之间暂不开通转换业务。

一、安信证券具体业务办理时间

正常交易日的上午9:00－11:30，下午13:00－15:00（周六、周日及节假日不受理）

二、安信证券的基本情况

代销机构：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址：深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层

法定代表人：牛冠兴

开放式基金咨询电话：0755-82825555

开放式基金业务传真：0755-82558355

联系人：余江

联系电话：0755-82558323

网址：http://www.axzq.com.cn

在以下23个主要城市的53家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

北京、上海、深圳、广州、武汉、昆明、重庆、佛山、中山、东莞、肇庆、四会、新兴、清远、茂名、阳江、河源、韶关、梅州、汕头、潮州、揭阳、汕尾

投资者可以拨打安信证券咨询电话：0755-82825555，或拨打各城市营业网点咨询电话。

投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：400-811-9999、(010)65179888，或登录网址：www.icbccs.com.cn咨询、了解基金详情。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理工银瑞信基金公司旗下所管理基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2008年5月17日

证券代码：600495　证券简称：晋西车轴　公告编号：临2008—012

晋西车轴股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

公司本次临时股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2008年5月15日上午10:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股权登记日：2008年5月8日（星期四）。

3、现场会议召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋机宾馆贵宾楼会议室

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长牛建国先生

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计383人，代表的股份总数为56,208,023股，占公司总股本的54.62%。

参加本次临时股东大会现场投票表决的股东及股东代表共计9人，代表的股份数为49,902,235股，占公司总股本的48.49%。

参加本次临时股东大会网络投票表决的股东及股东代表共计374人，代表的股份数为6,305,788股，占公司总股本的6.13%。

公司部分董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他相关中介人员等参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。根据相关规定，本次会议除议案2（8）、议案2（10）、议案3外，其余议案关联股东晋西机器工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北公司回避了表决。所有议案表决结果均达到具有表决权股份总数的2/3以上，获得通过。具体表决情况如下：

1、关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案

表决情况：同意票6,551,522股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的78.42%；反对票1,447,498股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的17.33%；弃权票355,158股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的4.25%。

2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

（1）发行股票的种类和面值

表决情况：同意票6,477,000股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的77.53%；反对票1,619,242股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的19.38%；弃权票257,936股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的3.09%。

（2）发行方式

表决情况：同意票6,482,600股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的77.60%；反对票1,612,942股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的19.31%；弃权票258,636股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的3.09%。

（3）发行数量

表决情况：同意票6,533,902股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的78.21%；反对票1,548,940股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的18.54%；弃权票271,336股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的3.25%。

（4）发行对象及认购方式

表决情况：同意票6,475,600股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的77.51%；反对票1,619,942股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的19.39%；弃权票258,636股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的3.10%。

（5）定价方式及定价依据

表决情况：同意票6,473,300股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的77.49%；反对票1,633,638股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的19.55%；弃权票247,240股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的2.96%。

（6）锁定期安排

表决情况：同意票6,403,720股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的76.65%；反对票1,691,822股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的20.25%；弃权票258,636股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的3.10%。

（7）募集资金用途

表决情况：同意票6,547,602股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的78.38%；反对票1,548,940股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的18.54%；弃权票257,636股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的3.08%。

（8）发行前滚存未分配利润安排

表决情况：同意票54,386,347股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的96.76%；反对票1,566,140股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的2.79%；弃权票255,536股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的0.45%。

（9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排

表决情况：同意票6,545,102股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的78.35%；反对票1,562,940股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的18.71%；弃权票246,136股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的2.94%。

（10）决议有效期限

表决情况：同意票54,334,945股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的96.67%；反对票1,612,942股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的2.87%；弃权票260,136股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的0.46%。

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决情况：同意票53,651,577股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的95.45%；反对票1,124,140股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的2.00%；弃权票1,432,306股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的2.55%。

4、关于重新签署附条件生效《股份认购协议》的议案

表决情况：同意票5,797,532股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的69.40%；反对票1,116,340股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的13.36%；弃权票1,440,306股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的17.24%。

5、关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行预案》的议案

表决情况：同意票5,796,732股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的69.39%；反对票1,131,180股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的13.54%；弃权票1,426,266股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的17.07%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：栗皓　江华

3、律师见证意见：晋西车轴本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，会议表决的议案及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、晋西车轴股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于晋西车轴股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十七日

证券代码：600495　证券简称：晋西车轴　公告编号：临2008—013

晋西车轴股份有限公司非公开发行股票方案获国务院国资委批复的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

晋西车轴股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]457号《关于晋西车轴股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，公司非公开发行股票方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。

备查文件

国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]457号《关于晋西车轴股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十七日

A股代码　600295　A股简称　鄂尔多斯　编号：临2008-010
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2007年度股东大会的二次通知

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。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年第二次董事会会议通过于2007年5月20日召开2007年年度股东大会，第三次董事会审议通过了大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出的临时提案。会议通知具体事宜如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

4、会议召开时间：现场会议召开时间为2008年5月20日上午9:00时，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、会议审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下议案：

1、关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案；

2、关于公司放弃申请发行公司债券的议案；

3、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；

(1) 发行规模

(2) 发行价格

(3) 发行对象

(4) 发行方式

(5) 债券期限

(6) 债券利率

(7) 债券的利息支付和到期偿还

(8) 债券回售条款

(9) 担保条款

(10)认股权证的存续期

(11)认股权证的行权期

(12) 认股权证行权比例

(13) 认股权证行权价格

(14) 认股权证行权价格及行权比例的调整

(15) 本次募集资金投向

(16) 本次决议的有效期

4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案；

5、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》；

（1）本次发行股票的类型和面值；

（2）本次发行股票的发行方式；

（3）发行对象；

（4）本次发行股份的价格及定价原则；

（5）本次发行数量；

（6）本次发行股份的锁定期安排；

（7）本次发行股票完成后公司的利润分配方案；

（8）本次发行股票决议有效期限；

（9）募集资金投向；

（10）本次发行是否构成关联交易；

（11）本次发行是否导致公司控制权发生变化；

（12）本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

会议将以普通决议案方式审议以下议案：

7、审议《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》；

8、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

9、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

10、审议《公司2007年度利润分配方案》；

11、审议《公司2007年度财务工作报告》；

12、审议《关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案》；

13、审议《关于四个委员会成员调整的议案》；

14、审议《关于修订（董事会议事规则）及（董事长工作细则）的议案》；

15、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

16、审议《关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析》。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2008年5月14日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为5月9日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

邮　编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传　真：0477-8523812

联 系 人：曾广春　李丽丽　张丽慧

登记时间：2008年5月15--19日

上午8:00-12:00　下午14:00-18:00

四、其他事项

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十六日

附件一：　出席2007年年度股东大会回执

致：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

截止2008年　月　日下午交易结束，我单位（个人）持有内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股票　　股，拟参加内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年年度股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：

（盖章）2008年　月　日

附件二：　授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托股东签名（盖章）　受托人签字：

委托股东身份证号码：　受托人身份证号码：

委托股东股东帐号：　委托股东持股数：

委托日期：　年　月　日

附件三：　社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程如下：

1、采用交易系统投票的方法

(1)投票代码及投票简称

A股：投票代码：738295　投票简称：鄂绒投票

B股：投票代码：938936　投票简称：鄂绒投票

(2)具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的股价申报价格
1	关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案	1元
2	关于公司放弃申请发行公司债券的议案	2元
3	关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案	
3.1	发行规模	3.01元
3.2	发行价格	3.02元
3.3	发行对象	3.03元
3.4	发行方式	3.04元
3.5	债券期限	3.05元
3.6	债券利率	3.06元
3.7	债券的利息支付和到期偿还	3.07元
3.8	债券回售条款	3.08元
3.9	担保事项	3.09元
3.10	认股权证的存续期	3.10元
3.11	认股权证行权期间	3.11元
3.12	认股权证的行权比例	3.12元
3.13	认股权证的行权价格	3.13元
3.14	认股权证行权价格及行权比例的调整	3.14元
3.15	本次募集资金投向	3.15元
3.16	本次决议的有效期	3.16元
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案	4元
5	逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票》的议案	
5.01	本次发行股票的类型和面值	5.01元
5.02	本次发行股票的发行方式	5.02元
5.03	发行对象	5.03元
5.04	本次发行股份的价格及定价原则	5.04元
5.05	本次发行数量	5.05元
5.06	本次发行股份的锁定期安排	5.06元
5.07	本次发行股票完成后公司的利润分配方案	5.07元
5.08	本次发行股票决议有效期限	5.08元
5.09	募集资金投向	5.09元
5.10	本次发行是否构成关联交易	5.10元
5.11	本次发行是否导致公司控制权发生变化	5.11元
5.12	本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	5.12元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6元
7	关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案	7元
8	公司2007年度董事会工作报告	8元
9	公司2007年度监事会工作报告	9元
10	公司2007年度利润分配方案	10元
11	公司2007年度财务工作报告	11元
12	关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案	12元
13	关于四个委员会成员调整的议案	13元
14	关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》的议案	14元
15	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15元
16	关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析	16元

C、在“委托股数”项下填报表决意见：

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

D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。

(3)投票注意事项：

①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

证券代码：600652　股票简称：爱使股份　编号：临2008-06

上海爱使股份有限公司第二十九次股东大会(2007年年会)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。

一.重要内容提示

1.本次会议无否决或修改提案情况；

2.本次会议无新提案。

二.会议召开和出席情况

公司第二十九次股东大会（2007年年会）于2008年5月16日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人86名，代表股份37,710,306股，占公司总股本的9.6814%，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。

三.提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

内 容		代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
1.公司2007年年度报告及报告摘要		37,710,306	37,381,066	52,529	276,711	99.1269%
2.公司2007年度董事会工作报告		37,710,306	37,419,358	14,237	276,711	99.2285%
3.公司2007年度监事会工作报告		37,710,306	37,419,358	14,237	276,711	99.2285%
4.关于公司2007年度财务决算的报告		37,710,306	35,693,550	1,714,645	302,111	94.6520%
5.关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增的预案		37,710,306	37,461,066	6,029	243,211	99.3391%
6. 关于公司董事会换届选举的议案	肖 勇	37,710,306	37,419,346	14,237	276,723	99.2284%
	邓贤顺	37,710,306	37,005,566	426,637	278,103	98.1312%
	程景泰	37,710,306	37,005,566	426,637	278,103	98.1312%
	刘鸿雁	37,710,306	37,005,566	426,637	278,103	98.1312%
	许汉章	37,710,306	36,122,290	14,237	1,573,779	95.7889%
	刘玉梁	37,710,306	36,134,328	14,237	1,561,741	95.8208%
6. 关于公司董事会换届选举的议案	王莉	37,710,306	36,088,340	14,237	1,607,729	95.6989%
	袁自强	37,710,306	36,088,328	14,249	1,607,729	95.6988%
	张志国	37,710,306	36,088,328	14,249	1,607,729	95.6988%
7. 关于公司监事会换届选举的议案	秦红兵	37,710,306	36,088,328	14,249	1,607,729	95.6988%
	张 亮	37,710,306	36,088,328	14,249	1,607,729	95.6988%
8.关于公司董事、监事津贴发放的议案		37,710,306	36,088,328	60,249	1,561,729	95.6988%
9. 关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案		37,710,306	36,090,528	14,249	1,605,529	95.7047%
10.关于公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%股权的议案		37,710,306	36,097,328	51,249	1,561,729	95.7227%
11.关于公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司提供续保的议案		37,710,306	36,075,998	72,299	1,562,009	95.6662%

四.律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

五.备查文件

1.公司第二十九次股东大会(2007年年会)决议；

2.公司第二十九次股东大会(2007年年会)法律意见书。

特此公告

上海爱使股份有限公司

二OO八年五月十七日

证券代码：600652　股票简称：爱使股份　编号：临2008-07

上海爱使股份有限公司八届一次董事会会议决议公告

上海爱使股份有限公司第八届董事会第一次会议的会议通知于2008年5月6日以电子邮件的方式发出，会议于2008年5月16日下午在公司五楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

一.关于选举公司第八届董事会董事长和聘任高级管理人员的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作细则》的有关规定，经董事会讨论决定：

1.选举肖勇先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

2.根据董事长提名，董事会聘任孙大睿先生为公司总经理，任期三年。

3.根据总经理提名，董事会聘任许汉章先生为公司常务副总经理，任期三年。潘顺琪先生、居庆平先生为公司副总经理，任期三年。刘玉梁先生为公司财务总监，任期三年。（个人简历附后）

二.关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等有关规定，公司设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，经董事会讨论决定：

董事会战略委员会由三名董事组成，分别是肖勇先生、许汉章先生、张志国先生（独立董事），主任由公司董事长肖勇先生担任。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别是袁自强先生（独立董事）、王莉女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由王莉女士担任。

董事会审计委员会由三名董事组成，分别是袁自强先生（独立董事）、张志国先生（独立董事）、刘玉梁先生，主任委员由袁自强　先生担任。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别是张志国先生（独立董事）、王莉女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由张志国先生担任。

三.关于聘任公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案

根据董事长提名，经董事会讨论决定，聘任许汉章先生为公司第八届董事会秘书，任期三年。陆佩华女士为证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会

二OO八年五月十七日

附：个人简历

孙大睿，男，1972年11月生，大学学历。曾任天天科技有限公司常务副总经理。现任本公司总经理。

许汉章，男，1956年9月生，大学学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

潘顺琪，男，1949年8月生，大学学历，高级会计师，中共党员。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

居庆平，男，1954年5月生，大专学历，中共党员。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

刘玉梁，男，1973年6月生，大专学历，注册会计师。曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理，天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监。

陆佩华，女，1964年6月生，大学学历，中共党员。现任本公司董事会办公室副主任，证券事务代表。

证券代码：600652　股票简称：爱使股份　编号：临2008-08

上海爱使股份有限公司五届一次监事会会议决议公告

上海爱使股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年5月16日下午在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议并一致通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会讨论决定，选举秦红兵先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

特此公告

上海爱使股份有限公司监事会

二OO八年五月十七日

证券代码：600422　证券简称：昆明制药　公告编号：临2008—15

昆明制药集团股份有限公司关于向四川地震灾区人民捐款的公告

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。

四川省汶川县发生7.8级大地震，牵动着昆药人的心，公司情系灾区、一方有难、八方支援，公司总裁办公会召开紧急会议，决定整个集团向四川地震灾区捐赠价值人民币200万元药品；公司向全体员工发出抗震救灾号召，组织员工向灾区捐款，截至2008年5月16日全集团员工共捐款12.4万元人民币。这些药品及现金将通过云南省红十字会送往灾区。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2008年5月17日

证券代码：600455　股票简称：交大博通　公告编号：2008-20

西安交大博通资讯股份有限公司董事会公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年5月10日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，本公司同意为南京金脉博通资讯有限责任公司（以下简称“南京金脉”）向南京银行申请的200万元银行贷款提供连带责任担保，担保与贷款期限相同，都为2007年5月15日至2008年5月15日，本公司2007年5月16日已披露该事项。现该贷款已到期，鉴于南京金脉确无能力偿还该贷款，根据南京银行的贷款催款通知，本公司已向南京银行偿还了该200万元银行贷款并计入损失。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2008年5月16日

证券简称：中信证券　证券代码：600030　编号：临2008-019

中信证券股份有限公司关于注销南方航空认沽权证的公告

依照《关于证券公司创设南航权证有关事项的通知》，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续，中信证券股份有限公司此次注销的南航认沽权证数量为6.52亿份，该权证的条款与原南航认沽权证（交易简称南航JTP1、交易代码580989、行权代码582989）的条款完全相同。

本公司此次注销南航认沽权证的生效日期为2008年5月19日（相关信息请登陆中信权证网www.citicwarrants.com查询）。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2008年5月17日

证券简称：东方集团　证券代码：600811　编号：临2008--008

东方集团股份有限公司重要事项公告

鉴于本公司以持有的民生银行股份有限公司18,254.6万股无限售流通股为质押物，向招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行申请40,000万元人民币综合授信额度已到期，公司于2008年5月15日已办理了股权质押撤销手续。

另外，本公司于2008年5月15日，以所持有的民生银行股份有限公司无限售流通股18,254.6万股作为质押物，向招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行申请50,000万元人民币综合授信额度，签署了《最高额质押合同》，期限为2008年5月12日至2009年5月11日，自2008年5月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二OO八年五月十六日