

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2008-017

海南海药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示:

1、公司董事会于2008年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2007年年度股东大会通知》。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2008年5月17日
2、召开地点:海口市制药厂有限公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:刘惠承
6、海南方圆律师事务所涂显亚律师列席了本次会议并出具了法律意见书。

7、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东(代理人)15人,代表股份60,014,446股,占公司总股本的29.66%。

四、提案审议和表决情况

本次会议就会议公告列明的各项提案进行了审议,并采取逐项记名投票方式对各项提案进行了表决,表决结果如下:

(一)关于修改公司章程的议案
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(二)关于2007年度董事会工作报告的议案
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(三)关于2007年度监事会工作报告的议案
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(四)关于2007年度财务决算报告的议案
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(五)关于2007年年度报告正文及摘要的议案
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(六)关于2007年度利润分配的议案
四川华信(集团)会计师事务所,为公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。确认2007年度本公司净利润亏损为3014.56万元,公司年初累计亏损8224.13万元,至此,公司尚有累计亏损11238.13万元,所以本公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(七)关于公司聘任人事变动议案
新当选董事白智全先生
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

新当选董事林青先生
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(八)关于聘请公司2008年度审计机构的议案
公司续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2008年度财务审计机构,期限一年。

同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(九)关于董事、监事津贴的议案
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(十)关于2007年度利润分配的议案
同意60,014,446股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
表决结果:提案获得通过。

(十)关于公司2008年日常关联交易的议案
由于本协议涉及关联交易,根据中国证监会和深交所的有关规定,关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避了表决。

同意18,083,329股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:提案获得通过。

五、公司职工代表大会向本次股东大会通报了增补曾祚华女士为第六届监事会职工代表出任的监事。

六、律师见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集、会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法有效。

七、备查文件
(一)海南海药股份有限公司2007年年度股东大会决议;
(二)海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
特此公告

海南海药股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十九日

董事白智全先生个人简历

白智全,高级工程师,出生于1968年1月17日,籍贯四川广安,于1989年7月毕业于华西医科大学(现四川大学)药学院药物化学专业,于2003年毕业西南大学法学院研究生班。

工作经历:
1989年7月-1999年2月,在重庆西南合成制药股份有限公司工作,任车间主任;
1999年2月-2000年6月,在重庆成都康弘制药有限公司工作,任车间技术主管;
2000年7月-2005年4月,在四川成都康弘制药有限公司工作,历任生产部长、副总经理;

2005年5月至今,在重庆天地药业有限责任公司工作,历任副总经理、总经理;

获奖荣誉:
1.从事药物合成的生产、管理与研究工作中,开发了喹唑酮类药、精神病学、消化系统及头孢类抗生素四大类共9个原料药。具有比较丰富的原料药生产管理经验。

现任海南海药股份有限公司第六届董事会董事。

白智全先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾祚华个人简历

曾祚华,女,1970年1月生,广东汕头,汉族,1993年7月毕业于清华大学化学系物理化学及仪器分析专业并获理学学士学位,1993年9月-1996年7月清华大学化学系推荐人中国协和医科大学,在中国医学科学院药物研究所就读硕士研究生,获理学硕士学位。

工作经历:
1996年8月-至今在海口市制药厂有限公司工作,先后在技术科、技术开发科、产品研发中心工作。主要负责新产品试制及申报、医药信息查询及新产品调研等各项工作,包括新药报批、保健食品注册申报、项目可行性研究、国家及省市科技经费申请,药品信息数据库及收集整理,药品出口东南亚各国的注册申报等,熟悉药品及保健食品管理法、药品注册申报流程。参与研究项目:1.醇酸己酸锌及其胶囊的研制;2.枫蓼肠胃康颗粒(无糖型)的研制;3.枫蓼肠胃康薄膜片的研制;4.红宝牌太和胶囊的研制;5.阿莫西林舒巴坦匹酯分散片的研制;6.马来酸替加色罗及制剂的研制;7.三味糖香制剂的研制;8.羟喜树碱注射液工艺改进等。

获奖荣誉:
1.醇酸己酸锌及其胶囊的研制和开发获1998-1999年度海口市科技进步二等奖

2.枫蓼肠胃康薄膜片的研制获2002-2003年度海口市科技进步三等奖

现任海南海药股份有限公司第六届监事会职工代表出任的监事。

曾祚华女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2008-031

中铁二局股份有限公司
2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

重要内容提示:

●每10股以未分配利润派3股
●每10股以资本公积金转增3股

●股权登记日:2008年5月23日

●除权(除息)日:2008年5月26日

●新增流通股股份上市日:2008年5月27日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2008年4月2日召开的2007年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2008年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、分配方案

1、发放范围:2007年度

2、发放范围:截止2008年5月23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。

3、利润分配及资本公积金转增股本方案

(1)利润分配方案
以公司股本总数912,000,000股为基数,向全体股东每10股以未分配利润派股票股利3股(含税),即每股派股票股利0.3股(含税)。共计派发股票股利273,600,000股。

(2)资本公积金转增股本方案
以公司股本总数912,000,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增股票3股,即每股转增股票0.3股。本次转增股本数额为273,600,000股。

送股及转增股本后的总股本为1,459,200,000股,其中有限售条件的流通股为696,226,400股,无限售条件的流通股为762,973,600股。

三、分红派息具体实施日期:
1、股权登记日:2008年5月23日

2、除息日:2008年5月26日

3、新增流通股股份上市日:2008年5月27日

四、分配对象
截止2008年5月23日下午上海证券交易收市后,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全体股东。

五、实施办法
股票股利和资本公积金转增股本由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。送股过程中产生的不足1股的零碎股份,按照原零碎股份数量大小顺序排列,零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列。按照排列顺序,依次自动登记为1股,直至完成全部送股。

六、股本变动结构表

内容	变动前股本	本次变动数	变动后股本	变动后股份比例(%)
有限售条件流通股股份	436,141,500	261,084,900	696,226,400	47.71
无限售条件流通股股份	476,858,500	296,115,100	762,973,600	52.29
股份合计	912,000,000	547,200,000	1,459,200,000	100.00

七、实施利润分配及资本公积金转增股本方案后,按新股本总数145,920万股摊薄计算的2007年度每股收益0.2604元。

八、咨询联系方式
1、咨询电话:028-86444890、87670263
咨询传真:028-87670263

2、咨询地址:四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1211室
公司董事会办公室(邮政编码610031)。

九、备查文件
中铁二局股份有限公司2007年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十日

证券代码:600897 证券简称:厦门空港 编号:临2008-011

厦门国际航空港股份有限公司2007年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。

重要内容提示:

·本次会议无否决或修改提案的情况
·本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况
厦门国际航空港股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月19日上午9时,在厦门国际航空港大酒店以现场会议方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人,代表股份数203,225,856股,占公司总股本的68.24%。本次会议由公司董事会召集,董事长王刚先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有效。福建厦门联合信义律师事务所指派律师对本次大会进行见证,并出具了《法律意见书》。

二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式对各项议案进行审议,并在选举公司董事及监事时采取累计投票制。本次大会审议通过如下决议:

1、审议通过《公司董事会2007年度工作报告》
表决结果为:
同意203,225,856股;弃权0股;反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

2、审议通过《公司监事会2007年度工作报告》
表决结果为:
同意203,225,856股;弃权0股;反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果为:
同意203,225,856股;弃权0股;反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

4、审议通过《关于公司2007年度利润分配预案》
根据2008年4月24日召开的第四届董事会第二十次会议研究,2007年利润分配预案为:鉴于公司2008年拟收购控股股东厦门国际航空港集团有限公司的航空性业务性资产,决定以2007年12月31日的总股本29781万股为基数,向全体股东每10股派发

现金股利0.5元(含税),派发现金股利共计14,890,500元。

表决结果为:
同意203,225,856股;弃权0股;反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

5、审议通过《公司2007年度报告及摘要》
表决结果为:
同意203,225,856股;弃权0股;反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

6、审议通过《关于公司前控股股东厦门国际航空港集团有限公司以现金方式购买资产及租赁相关土地使用权并据此与空港集团公司重新签订《航空业务收入划分协议》的议案》
本议案所涉及收购行为属于关联交易,与该关联交易有关联关系的股东主动放弃对该议案进行表决。关联股东所持股份数共计202,579,426股,不计入本议案有效表决权的股份总数。

除关联股东外,有效表决权票共646,430股,其中赞成票646,430股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

7、审议通过《投资建设旅客配套服务业务楼(低成本航空候机楼)的议案》(本议案经第四届董事会第十八次会议审议通过)

表决结果为:
同意203,225,856股;弃权0股;反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

8、审议通过《关于支付审计费用和续聘会计师事务所的议案》
表决结果为:
同意203,225,856股;弃权0股;反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

9、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》(本议案经第四届董事会第十六次会议审议通过)

表决结果为:
同意203,225,856股;弃权0股;反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

10、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》(本议案经第四届董事会第十六次会议审议通过)

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2008-019

南通江山农药化工股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告

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1,620,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月26日

一、股权分置改革方案的相关情况
1、股改方案:为了获取流通股,非流通股股东向流通股股东无偿支付1,848万股股票对价,相当于流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票的对价。

实施情况:公司股权分置改革于2006年5月15日经相关股东会议通过,于2006年5月23日为股权登记日实施,于2006年5月25日实施后首次复牌。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司全体非流通股股东承诺:自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。

2、持有公司5%以上股份的非流通股股东南通中南实业有限公司承诺:在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

3、除作出法定最低承诺外,公司控股股南通工贸国有资产经营有限公司对股份的禁售或限售作出如下特别承诺:自获得上市流通权之日起,在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份。

截止日前,相关股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和控股股东持股变化情况
1、股改实施后至今,公司股本结构变化如下:

单位:股	股改实施后	变动数	第一次上市后
有限售条件的股份	114,624,000	-2,880,000	111,744,000
无限售条件的股份	12,096,000	-10,476,000	1,620,000
有限售条件的流通股合计	126,720,000	-13,356,000	113,364,000
无限售条件的流通股合计	71,280,000	+13,356,000	84,636,000
股份总额	198,000,000	0	198,000,000

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的变化情况:
(1)参加公司股权分置改革的非流通股股东南通工贸国有资产经营有限公司(以下简称南通工贸)原持有公司国有法人股111,744,000股,占公司总股本的56.44%。2007年5月18日南通工贸与中化国际(控股)股份有限公司(以下简称中化国际)签署了《南通工贸国有资产经营有限公司与中化国际(控股)股份有限公司关于转让南通江山农药化工股份有限公司55,440,000股股份之股份转让协议》及其附件,将南通工贸持有的本公司111,744,000股中的55,440,000股(占公司总股本的28%)转让予中化国际。本次股份转让的有关过户手续已办理完毕。

中化国际郑重承诺:在协议股份过户后,在2008年5月25日之前,不通过证券交易所挂牌交易出售该股份。

(2)参加公司股权分置改革的非流通股股东江苏省农业产业资料集团公司有限责任公司原持有公司国有法人股1,152,000股,占公司总股本的0.58%。2006年9月经镇江丹徒区人民法院执行司法拍卖,由南通石化化工总公司受让该部分股权,股权过户手续已于2006年10月30日办理完毕。

原股东所持有限售条件的流通股股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构华泰证券有限责任公司具有《保荐机构关于南通江山农药化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》认为:“被保荐的公司相关股东已履行了股改中做出的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。”

六、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1,620,000股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月26日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	南通工贸国有资产经营有限公司	56,304,000	28.44	0	56,304,000
2	中化国际(控股)股份有限公司	56,440,000	28.44	0	56,440,000
3	南通中南实业有限公司	1,620,000	0.82	1,620,000	0
	合计	113,364,000	57.26	1,620,000	111,744,000

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所披露的情况差异情况:
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所披露情况完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,第一次安排有限售条件的流通股上市时间为2007年5月25日,上市数量为13,356,000股。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市
有限售条件的股份	111,744,000	0	111,744,000
无限售条件的股份	1,620,000	-1,620,000	0
有限售条件的流通股合计	113,364,000	-1,620,000	111,744,000
无限售条件的流通股合计	84,636,000	+1,620,000	86,256,000
股份总额	198,000,000	0	198,000,000

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2008年5月19日

备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2008-020

南通江山农药化工股份有限公司
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。

2008年5月12日四川汶川地区发生地震灾害后,公司积极响应党和政府的号召,全力支持抗震救灾工作,经公司全体董事一致同意,公司决定向灾区捐助60万元人民币,同时号召全体员工自发筹集捐款,截止2008年5月19日,公司员工共捐款20.8万元,以上捐款共计70.8万元已交由南通市慈善会统一转交灾区。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2008年5月19日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2008-013

证券代码:126004 债券简称:07深高速

权证代码:580014 权证简称:深高CWB1

深圳高速公路股份有限公司
2008年4月营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2008年4月的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	集团权益比例	日均通车量(千辆次)		日均路费收入(人民币千元)	
		本月	同比增减	本月	同比增减
纳入会计报表合并范围的项目:					
梅观高速1	100%	94	-65%	801	-16.4%
机荷西段	100%	72	10.3%	1,009	6.2%
盐坝高速	100%	12	4.8%	175	9.4%
盐排高速	100%	33	39.0%	422	21.1%
南光高速	100%	14	不适用	173	不适用

未纳入会计报表合并范围的项目:

机荷东段	55%	96	10.2%	1,298	13.3%
水官高速	40%	112	8.9%	1,069	9.9%
水官延长段	40%	29	4.0%	185	1.0%
观澜高速2	25%	21	17.6%	999	-8.1%
广梧项目	30%	10	14.0%	278	8.1%
江中项目	25%	49	28.6%	701	21.7%
广州西二环	25%	10	72.4%	307	93.6%
武黄高速	55%	31	11.0%	1,122	2.1%
长沙环路	51%	65	20.3%	67	15.1%
南京三桥	25%	19	15.9%	671	6.0%

简要说明:
1、莞深高速(与梅观高速相连)自2007年10月起实施半封闭的路面大修,大修期间禁止四、五类车通行,并影响周边路网的畅通程度,使梅观高

速的车流量和路费收入受到一定的影响。此外,福龙路(连接龙大高速的一条市政道路)已于2007年底通车,对梅观高速造成了一定程度的分流,经初步测算,莞深高速大修和福龙路开通两项因素造成梅观高速2008年4月的日均路费收入与去年同期相比分别减少约人民币10万元和人民币5万元,分别约占去年同期收入的10%和5%。预期莞深高速的路面大修工程将在2008年上半年完成,届时该因素对梅观高速造成的负面影响将逐步消除。

2、根据交通部和广东省公安厅有关文件要求,广东省内的国道主干线于2008年执行鲜活农产品“绿色通道”免费政策,对运输鲜活农产品的车辆免收通行费。本公司须执行此项政策的收费公路包括机荷高速和阳茂高速。其中,由于阳茂高速是周边农业大省向外辐射的多条主要干道的组成部分,其路费收入受到一定负面影响。

投资者可登录本公司网站 <http://www.sz-expressway.com> 的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分,确认需要履行一定的程序,该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异;因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者务须小心谨慎,避免不恰当地依赖该等数据。

特此公告