

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2008-12

徐州工程机械科技股份有限公司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、重要提示
 在本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。
 二、会议召开的情况
 (一)召开时间:2008年5月17日(星期六)上午9:00,会期半天。
 (二)召开地点:公司二楼多功能会议室
 (三)召开方式:现场投票表决
 (四)召集人:公司董事会
 (五)主持人:董事长王民先生
 (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
 三、会议的出席情况
 出席本次股东大会的股东及股东代理人(以下统称股东)9人,代表股份191,710,098股,占公司有表决权股份总数的35.17%。
 四、提案审议和表决情况
 股东大会以记名方式投票表决,并形成如下决议:
 (一)审议通过2007年度董事会工作报告
 同意191,710,098股,占参与表决股东所持表决权100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
 (二)审议通过2007年度监事会工作报告
 同意191,710,098股,占参与表决股东所持表决权100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
 (三)审议通过关于核销资产的议案
 同意191,659,177股,占参与表决股东所持表决权99.99%;反对0股,占参与表决股东所持表决权0%;弃权60,921股,占参与表决股东所持表决权0.01%。
 (四)审议通过2007年度财务决算方案
 同意191,710,098股,占参与表决股东所持表决权100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
 (五)审议通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案
 同意191,710,098股,占参与表决股东所持表决权100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
 (六)审议通过关于聘请2008年度审计机构的议案
 同意191,710,098股,占参与表决股东所持表决权100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
 (七)审议通过2007年度报告和年度报告摘要
 同意191,710,098股,占参与表决股东所持表决权100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。

徐州工程机械科技股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十七日

股票代码:002006 股票简称:精工科技 公告编号:2008-022

浙江精工科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

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有连带责任。
 特别提示:浙江精工科技股份有限公司2008年4月25日发出的《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》关于网络投票期限的表述有误,以本提示性公告的表述为准。
 浙江精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》,并于2008年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会特向广大股东提供网络形式的投票平台,现发出关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告。
 一、召开股东大会基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.股权登记日:自2008年5月22日(星期五)上午10:00时;
 网络投票时间:2008年5月22日-2008年5月23日,其中通过深圳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22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年5月22日下午15:00时至2008年5月23日上午15:00时期间的任意时间。
 3.会议地点:公司会议室
 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统向广大股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
 5.股权登记日:2008年5月19日
 6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 二、会议议案
 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
 2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,该议案内容逐项审议:
 (1)发行证券的种类和数量;
 (2)发行数量和募集资金规模;
 (3)发行方式;
 (4)发行对象及认购方式;
 (5)定价基准日和定价方式;
 (6)锁定期安排;
 (7)上市地点;
 (8)募集资金数量和用途;
 (9)本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案;
 (10)决议有效期限。
 3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
 4.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
 5.《关于前次募集资金使用情况的专项说明》;
 三、会议出席对象
 1.截止2008年5月15日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东,应在网络投票时间内参加网络投票。
 2.公司董事、监事及高级管理人员。
 3.公司聘请的律师、保荐机构代表。
 四、参加现场会议登记方法
 1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。
 (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及本人身份证办理登记手续。
 (3)网络投票:可通过电话语音方式登录(登陆网址为:2008年5月21日16:30前送达或传真至董事会办公室)。
 2.登记时间:2008年5月20日至5月21日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
 3.登记地点:浙江精工科技股份有限公司董事会办公室(杭州西湖区紫荆港1800号浙江精工科技股份有限公司董事会办公室312020)。
 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 (1)通过深圳证券交易所交易系统投票:公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与网络投票。
 A.采用交易系统投票的程序如下:
 1.登录深圳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23日上午9:30时-11:30时;下午13:00时-15:00时。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 2.投票期间,交易系统将提供单一投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券账户的委托价格为“0”。
 投票证券代码: 证券简称: 买入方向: 买入价格
 362006 精工科技 买入 对应申报价格
 (2)输入买入指令:
 (3)输入证券代码:362006;
 (4)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	100元
议案2	《关于本次非公开发行股票方案的议案》	1元
议案3	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	2元
议案201	发行证券的种类和数量	2.02元
议案202	发行数量和募集资金规模	2.03元
议案203	发行方式	2.04元
议案204	发行对象及认购方式	2.04元
议案205	定价基准日和定价方式	2.05元
议案206	锁定期安排	2.06元
议案207	上市地点	2.07元
议案208	募集资金数量和用途	2.08元
议案209	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	2.09元
议案210	决议有效期限	2.10元
议案3	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	3元
议案4	《关于前次募集资金使用情况的议案》	4元
议案5	《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》	5元

(6)、“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临2008-010
90915 中路B股

中路股份有限公司第二十二次股东大会(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有连带责任。

●本次会议无新提案提交表决
 一、会议召开情况
 1.会议通知:公司董事会于2008年5月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以公告形式发布本次会议通知,并同时披露会议提案。
 2.召开时间:2008年5月19日下午14:00
 3.召开地点:公司中央工厂(南六公路818号)
 4.召开方式:现场会议
 5.召集人:公司董事会
 6.主持人:陈奕董事长
 7.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会事规则》的有关规定。
 二、会议出席情况
 出席会议的股东(或代理人)共7人,代表股份数为162913907股,占公司有表决权股份总数的61.3243%,其中境内上市外资股股东4人,代表股份数156500股,占公司境内上市外资股股份总数的0.2121%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。
 三、提案审议表决情况
 大会以记名投票方式逐项审议并表决(表决结果见附表)通过如下决议:
 1.公司2007年度董事会报告
 2.公司2007年度监事会报告
 3.公司2007年度财务决算和2008年度财务预算
 4.公司2007年度利润分配方案:根据立信会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现归属于母公司的净利润1,947.12万元,提取法定盈余公积85.7万元,本年度可供股东分配的利润为1,861.42万元,加年初未分配利润-1,046.7万元(除调整),年末累计可供股东分配的利润为256.7万元。本年度公司对股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 5.关于修订《独立董事工作细则》的议案,修改第四、十三、十四、十六、十九、二十三条,增加独立董事工作细则,增加第三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九条,本细则中的公司名称均改为中路股份有限公司。
 6.关于制订《募集资金管理办法》的议案
 7.关于设立董事会专业委员会的议案:授权公司董事会根据公司治理的实际情况设立执行设立独立董事专业委员会。
 8.关于聘请审计机构和审计费用的议案:续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,审计费按授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。
 9.关于修改《内部控制制度》的议案:特此授权公司管理层和中路实业经营层商定选择广州御银科技股份有限公司股票的时机和价格。
 四、独立董事述职情况
 本次会议上,公司独立董事就2007年度的履行职务情况,向大会作了《公司独立董事2007年度述职报告》。
 五、律师见证情况
 本次会议由中国律师集团(上海)事务所黄文彦、秦桂森律师见证并出具《法律意见书》,对本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公

股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会事规则》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录
 1.与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议
 2.国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书
 3.本次股东大会的文件
 特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十日

议案	同意		反对		弃权	
	全体股东	其中境内上市外资股	全体股东	其中境内上市外资股	全体股东	其中境内上市外资股
1.公司2007年度董事会报告	162782907	993936	156500	131000	0	0
2.公司2007年度监事会报告	162782907	993936	156500	131000	0	0
3.公司2007年度财务决算和2008年度财务预算	162782907	993936	156500	131000	0	0
4.公司2007年度利润分配方案	162782907	993936	156500	131000	0	0
5.关于修订《独立董事工作细则》的议案	162782907	993936	156500	131000	0	0
6.关于制订《募集资金管理办法》的议案	162782907	993936	156500	131000	0	0
7.关于设立董事会专业委员会的议案	162782907	993936	156500	131000	0	0
8.关于聘请审计机构和审计费用的议案	162782907	993936	156500	131000	0	0
9.关于修改《内部控制制度》的议案	162782907	993936	156500	131000	0	0

浙江精工科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

浙江精工科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

浙江精工科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

浙江精工科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 编号:临2008-017

新疆冠农果茸股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市流通的公告

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有连带责任。
 重要提示:
 ●本次有限售条件的流通股上市数量为35,100,000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实施情况
 1.新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称“冠农股份”或“公司”)股权分置改革于2006年5月15日经相关股东会议通过,以2006年5月24日作为股权登记日实施,于2006年5月26日实施后首次复牌。
 2.公司股权分置改革方案是否安排追加对价:否
 3.公司股权分置改革方案是否追加对价安排:
 二、股改实施之日起,在12个月内不上市交易。
 三、股改实施后至今,各股东持有有限售条件的流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易。
 2.公司持股5%以上的非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易,在上述禁锁期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占冠农股份总数的比例不超过百分之十,在24个月内不超过百分之十二。
 3.公司股权分置改革方案中没有关于股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出特别承诺。
 4.截至到目前为止,相关股东严格履行了在公司股权分置改革时所做出的各项承诺。
 三、股改实施后至今,各股东持有有限售条件的流通股股份变化情况:
 (1)股改实施后至今,各股东持有有限售条件的流通股股份变化情况:
 1.股改实施后至今,是否存在除分派、转增以外的股本结构变化:否
 2.2007年6月11日,公司五家原非流通股股东持有的有限售条件的流通股27,351,288股上市流通,公司股本结构发生变化,情况如下:

新疆冠农果茸股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市流通的公告

新疆冠农果茸股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市流通的公告

新疆冠农果茸股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市流通的公告

单位:股	有限售条件的流通股	无限售条件的流通股	总股本
有限售条件的流通股	35,100,000	106,561,288	141,661,288
无限售条件的流通股	0	106,561,288	106,561,288
股份总额	35,100,000	141,661,288	176,761,288

序号	股东名称	股改实施前持有有限售条件的流通股数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占可流通股比例	有限售条件的流通股股份第一次上市流通数量(股)	有限售条件的流通股股份数量
1	新疆生产建设兵团农业建设第二十二团	40,798,926	22.66%	9,000,000	31,798,926
2	新疆生产建设兵团农业建设第二十二团	28,173,340	20.10%	9,000,000	19,173,340
3	新疆生产建设兵团农业建设第二十二团	23,476,446	13.04%	9,000,000	14,476,446
4	新疆生产建设兵团农业建设第二十二团	175,644	0.10%	175,644	0

序号	股东名称	股改实施前持有有限售条件的流通股数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占可流通股比例	有限售条件的流通股股份第一次上市流通数量(股)	有限售条件的流通股股份数量
1	新疆生产建设兵团农业建设第二十二团	41,338,604	17.66%	11,700,000	29,638,604

单位:股	有限售条件的流通股	无限售条件的流通股	总股本
有限售条件的流通股	35,100,000	106,561,288	141,661,288
无限售条件的流通股	0	106,561,288	106,561,288
股份总额	35,100,000	141,661,288	176,761,288

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2008-013

云南白药集团股份有限公司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、重要提示
 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
 二、会议召开的情况
 1.召开时间:2008年5月19日上午9:00
 2.召开地点:昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室
 3.召开方式:现场投票
 4.召集人:公司董事会
 5.主持人:王明辉董事长
 6.会议通知及相关文件刊登在2008年4月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
 三、会议的出席情况
 1.出席的总体情况:
 出席会议的股东及股东授权委托代表49人,代表股份292,442,208股,占公司有表决权股份总数的60.42%,其中无限售条件流通股股东(代理人)47人,代表股份29,073,624股,占公司有表决权股份总数的6.01%。
 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
 四、提案审议和表决情况
 会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并表决通过以下议案:
 1.审议通过2007年度董事会工作报告的议案
 本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对0股,弃权0股,表决结果通过。
 2.审议通过2007年度监事会工作报告的议案
 本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对0股,弃权0股,表决结果通过。
 3.审议通过2007年度财务决算报告的议案
 本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对0股,弃权0股,表决结果通过。
 4.审议通过2008年度财务预算报告的议案
 本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对0股,弃权0股,表决结果通过。
 5.审议通过2007年度利润分配及分红的议案

云南白药集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署的开放式基金销售代理协议,自2008年5月22日起,第一创业证券与兴业证券将代理本公司旗下开放式基金的销售业务。
 一、国投瑞银旗下基金及基金代码

基金简称	基金代码
国投瑞银纯债基金	前端收费 121001
国投瑞银货币基金	前端收费 121002
国投瑞银核心基金	121003
国投瑞银创新基金	前端收费 121005
国投瑞银成长基金	前端收费 121008
国投瑞银稳健基金	121009
国投瑞银避险基金	前端收费 121006

第一创业证券将代理上述全部基金的销售业务;兴业证券已代理销售本公司旗下的国投瑞银货币基金、国投瑞银成长基金、国投瑞银稳健基金和国投瑞银避险基金,本次兴业证券将新增代理国投瑞银纯债基金、国投瑞银核心基金和国投瑞银创新基金,创新基金的销售业务。
 二、国投瑞银稳健基金自2008年5月5日至2008年6月6日公开发售。
 三、本次第一创业证券、兴业证券代理本次新增代销基金的前端收费业务,后端收费业务暂未开通(国投瑞银核心基金、国投瑞银稳健基金无后端收费业务)。
 四、第一创业证券、兴业证券同时开办本次新增代理基金的定期定额投资业务,基金定期定额投资业务的具体办理分别以第一创业证券、兴业证券的相关业务规定为准。
 五、投资者可通过以下途径咨询:
 1.第一创业证券、兴业证券各营业网点
 2.第一创业证券客服电话:(0755)26825853

国投瑞银基金管理有限公司关于调整国投瑞银景气行业证券投资基金前端申购费率的公告
 为满足投资者的理财需求,根据《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规及《国投瑞银景气行业证券投资基金销售合同》的有关规定,国投瑞银基金管理有限公司决定自2008年5月23日起将国投瑞银景气行业证券投资基金(简称国投瑞银景气基金,前端申购代码121002)申购金额大于等于500元且小于1000元的前端申购费率由0.5%调整为0.3%。本次调整前后的国投瑞银景气基金前端申购费率具体如下:
 表:调整前、后的国投瑞银景气基金前端申购费率

申购金额	调整前之前端申购费率	调整后之前端申购费率
M<100万元	1.5%	1.5%
100万元≤M<500万元	1%	1%
500万元≤M<1000万元	0.5%	0.3%
M≥1000万元	每笔2000元	每笔2000元

注:M指申购金额
 投资者可访问本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客户服务电话(400-880-6868)咨询。
 特此公告。
 国投瑞银基金管理有限公司
 2008年5月20日