证券代码:600713　股票简称:南京医药　编号:ls2008-019

南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年5月14-16日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生,独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。全体董事以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过关于投资设立南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司的议案;

同意公司与公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司及南京庞德投资管理有限公司共同投资成立南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司。其中公司出资人民币360万元,南京同仁堂药业有限责任公司出资人民币480万,分别占南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司注册资本人民币1200万元的30%和40%。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过关于投资成立南京国际健康产业园股份有限公司的议案;

同意公司与其他投资者共同投资(待定)成立南京国际健康产业园股份有限公司(最终名称以南京市工商局正式批复为准)。其中公司出资人民币550万元,占南京国际健康产业园股份有限公司注册资本人民币1000万元的55%。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过关于与南京压缩机股份有限公司签署房产和土地租赁协议的议案;

同意公司与南京压缩机股份有限公司签署南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地租赁协议,协议期限20年,租赁总价人民币22,919万元。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

南京医药股份有限公司董事会
2008年5月19日

证券代码:600713　股票简称:南京医药　编号:ls2008-020

南京医药股份有限公司重大租赁合同公告

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、交易概述:

南京医药股份有限公司(以下简称公司)于2008年5月16日与南京压缩机股份有限公司签署南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地租赁合同(合同编号:产业园001号),租赁期限20年,租赁总价人民币22,919万元。本次租赁事项不属于关联交易。

公司2008年5月14日至16日召开的第五届董事会临时会议审议通过了《关于与南京压缩机股份有限公司签署房产和土地租赁协议的议案》。根据上海证券交易所股票上市规则9.3(二)款的规定,该事项已提交公司董事会审议批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称:南京压缩机股份有限公司
住所:江苏省南京市雨花台区小行尤家凹1号
法定代表人:李培生
注册资本:人民币3018.10万元
公司类型:股份有限公司
经营范围:提供压缩机、冷却器、干燥器、过滤器、储气罐及成套设备
成立时间:1993年9月28日
经营期限:自1993年9月28日至2026年9月28日

三:租赁标的

租赁标的为南京压缩机股份有限公司位于南京市雨花台区小行尤家凹1号的生产厂区内的全部建筑物、附着物、设备、配套设施及土地。其中房屋面积约5.55万平方米,占地面积17.2万平方米。

四、租赁合同主要条款

1、租赁期限

租赁期限为20年,自2008年5月18日至2028年5月17日。

2、租赁金额与支付方式

第一个10年,即2008年5月18日至2018年5月17日,公司支付的年度租金、服务费总额为人民币1118万元/年(壹仟壹佰壹拾捌万元);

第二个10年,即2018年5月18日至2028年5月17日,公司支付的年度租金、服务费总额为人民币1173.9万元/年(壹仟壹佰柒拾叁点玖万元)。

租金及服务费在每年六月份之前的30个自然日内开票、支付。

合同签署后,公司将根据南京压缩机股份有限公司交付进度支付合同定金、预付租金和服务费。其中本合同签署后十个工作日内,公司首先将人民币2500万元(2000万元为预付租金和服务费,500万元为定金)汇入合同中双方约定银行账户,合同即正式生效。租金结算首先从上述2500万元预付租金中扣除,扣除完毕后,按年度以现金方式结算。

根据双方约定,自合同签署之日起至2009年12月31日,南京压缩机股份有限公司将分三次完成整体搬迁,并交付给公司,公司根据交付情况分笔支付租金。每一次交付,自交付之日起,公司将拥有四个月的免租期,用于交付房产、土地的装修及改造。同时分批交付之日起扣除四个月免租期后为应计承租期,按合同约定的每次交付占总体搬迁的比重乘以年度租金和服务费计算公司实际当年度应付租金。

3、成立南京国际健康产业园股份有限公司

根据双方约定,公司将发起组建南京国际健康产业园股份有限公司作为该园区的建设经营公司,其中公司出资人民币550万元,占南京国际健康产业园股份有限公司注册资本人民币1000万元的55%。上述事项已经公司2008年5月14日至16日召开的第五届董事会临时会议审议通过(详见公司ls2008-019号公告)。

五、合同履行对上市公司的影响

作为一家医药流通企业,通过租赁标的房产及土地,按照"整体规划、分步实施"的原则,公司计划通过物流资源整合、对外招商,将其建设成一个以健康服务为主体,以高端预防医疗、保健康复、商务办公、医药新产品研发孵化和现代物流为一体的都市产业园区。该物流园区的建设将对公司提高南京地区企业经营效率、降低整体运营成本,满足国家GSP法规要求,提高公司核心竞争力产生一定积极作用。

六、备查文件目录

1、南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议

2、租赁、服务合同

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2008年5月19日

银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告

为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,银河基金管理有限公司决定自2008年5月23日起对银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称"银河银信")份额分类并调整费率,具体公告如下:

一、银河银信基金份额分类原则及费率调整

1、银河银信基金份额分类原则:在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、分类后的基金费率如下表:

	A类基金份额(申购金额M)		B类基金份额
基金代码	519667		519666
前端申购费	M<50万	0.8%	0%
	50万≤M<200万	0.5%	
	200万≤M<500万	0.3%	
	500万≤M	1000元	
销售服务费	0%		0.40%
赎回费	持有期限≥30日,为0		
	持有期限<30日,为0.1%		

注:场内交易只能申购银河银信B。

二、对已有投资者基金份额的分类处理

对目前已持有本基金的投资者,分类后将自动划归为银河银信B类基金份额,其持有、赎回本基金无任何变化,利益不受任何影响。

三、银河银信A与银河银信B的相互转换业务

1、转换费率:

	转换金额M	转换费率
银河银信B转成银河银信A	M<50万	0.8%
	50万≤M<200万	0.5%
	200万≤M<500万	0.3%
	500万≤M	1000元/笔
银河银信A转成银河银信B	转换费率	
	0	

2、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

3、转换份额的计算公式:A=[B×C/(1+D)]/E

其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转换费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

4、单笔转换申请份额不得低于1000份。

5、投资者通过场内交易方式申购的银河银信B类基金份额不能转换为A类份额。

6、具体转换开通情况请咨询代销机构。

四、咨询办法:

1、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司等代销机构营业网点。

2、银河基金管理有限公司客户服务热线:400-820-0860或021-35104688

3、银河基金管理有限公司网站www.galaxyasset.com

特此公告。

银河基金管理有限公司
二〇〇八年五月二十日

股票代码:600358　股票简称:国旅联合　编号:2008-临010

国旅联合股份有限公司董事会二〇〇八年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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司董事会2008年第3次会议于2008年5月5日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员,并于2008年5月15日、16日在南京召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算与审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司内部控制制度的议案》、《关于投资建设汤山颐尚温泉度假区大市政用电的议案》等6个议案,并听取了公司关于南京汤山颐尚温泉度假区开发建设三年规划的汇报,为了加快整体开发建设,尽早形成规模效益,短时间应加大投资力度,除自有资金和银行贷款外,公司拟开始进行通过股票增发的方式筹集开发资金的相关准备工作。

会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事表决,通过了如下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,选举张建华先生担任国旅联合股份有限公司第四届董事会董事长。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,选举胡长顺先生担任国旅联合股份有限公司第四届董事会副董事长。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,选举金岩先生担任国旅联合股份有限公司第四届董事会副董事长。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过由董事黄春旺先生、金岩先生、郭少军先生三人组成公司第四届董事会投资与战略委员会;并由黄春旺先生出任公司第四届董事会战略与投资委员会主任委员、金岩先生、郭少军先生出任公司第四届董事会战略与投资委员会委员。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过由独立董事燕翔先生、独立董事靳庆军先生和董事黄春旺先生三人组成公司第四届董事会提名委员会;并由燕翔先生出任公司第四届董事会提名委员会主任委员;靳庆军先生、黄春旺先生出任公司第四届董事会提名委员会委员。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过由独立董事靳庆军先生、独立董事曹中先生和董事蒲宾虹先生三人组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会;并由靳庆军先生出任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员;曹中先生、蒲宾虹先生出任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过由独立董事曹中先生、独立董事燕翔先生和董事胡长顺先生三人组成公司第四届董事会预算与审计委员会;并由曹中先生出任公司第四届董事会预算与审计委员会主任委员;燕翔先生、胡长顺先生出任公司第四届董事会预算与审计委员会委员。

8、以8票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任金岩先生担任公司总经理。(公司副董事长金岩先生按规定回避表决该议案)

9、以9票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任李鲤先生担任公司副总经理。

10、以9票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任闫晨光先生担任公司董事会秘书。

11、以9票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任武连合先生担任公司财务总监。

以上公司高级管理人员任期三年,自2008年5月16日至2011年5月15日。

独立董事关于公司新一届高级管理人员的意见:公司新一届高级管理人员的产生程序符合《公司章程》等法律法规的有关规定。从公司新一届高级管理人员的履历我们可以看到,无论从他们接受的教育程度来看,还是从他们的工作和管理经历来看,都较为符合上市公司的发展要求,能够胜任公司的日常经营和管理工作。因此,我们同意由金岩先生任总经理、李鲤先生任副总经理、闫晨光先生任董事会秘书、武连合先生任财务总监。

我们相信以上人员的能力,但仍须每年经过述职、考核,并据此确认或调整我们的意见。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于投资建设汤山颐尚温泉度假区大市政用电的议案》。

随着汤山颐尚温泉度假区建设的不断深入,用电需求不断增长,尤其是今年底前酒店二期扩建及其附属项目和水区扩建项目等,都将建成并交付使用。因此现有的单电源供电将远不能满足实际需求,需要进行10KV供电线路的建设,同步完成度假区区域大市政的用电接入。

同意投资不超过1550万元,用于包括高可靠性供电、负荷管理装置工程、大市政10KV高压电缆、10KV新建管孔等工程的投入。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司内部控制制度的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十六日

附:董、监事及高级管理人员简历

张建华先生简历

张建华先生,现年58岁,研究生学历。曾任中国国际旅行社总社党委副书记、总经理,中国国旅集团有限公司董事、总经理,现任中国国旅集团有限公司党委书记,中国国旅股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

胡长顺先生简历

胡长顺先生,现年44岁,大学文化。曾任南京市江宁区财政局科长,国资局副局长,江宁区国有资产经营(控股)公司副总经理。现任南京市江宁区国有资产经营(控股)公司总经理。

金岩先生简历

金岩先生,现年44岁,大学文化,毕业于北京大学。曾任职于中国国际旅行社总经理办公室、投资开发部,海南国旅联合旅游实业公司董事总经理。现任国旅联合股份有限公司副董事长、总经理。

黄春旺先生简历

黄春旺先生,现年56岁,研究生学历。历任北京显像管厂厂长、中国国际旅行社总社投资开发部副部长、集团财务部副部长、投资部副部长、总经理助理兼投资部总监,中国国旅集团有限公司职工董事、战略与投资部总监、运营管理部总监。现任中国国旅集团有限公司资产管理部(兼审计部)总监。

郭少军先生简历

郭少军先生,现年38岁,大学文化。历任浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理,红楼集团股份有限公司财务总监、副总裁,兰州民百(集团)股份有限公司副董事长。

蒲宾虹先生简历

蒲宾虹先生,现年40岁,硕士研究生学历。曾任职于南京大学行政管理处,中央商场股份有限公司证券事务助理,江苏一德企业投资发展有限公司投资部经理,南京新城发展股份有限公司行政部部长、法务审计部部长,现任南京新城资产管理有限公司常务副总经理。

李鲤先生简历

李鲤先生,现年44岁,毕业于北京大学历史系,研究生。历任海南国际联合旅游实业公司总经理助理、副总经理,海南国际旅游投资股份有限公司筹委会秘书长、常务副总经理,美国先捷国际投资公司副总经理、财务总监,国旅联合董事会秘书、副总经理,南京国旅联合汤山温泉开发有限公司董事长,海南国旅联合旅游实业公司董事长,北京西都地产发展有限公司董事总经理。现任国旅联合股份有限公司副总经理。

闫晨光先生简历

闫晨光先生,现年41岁,大学文化,毕业于北京大学经济管理系。历任深圳蛇口工业区贸易公司业务员、北京证券有限责任公司深圳营业部投资部和交易部经理、海南证券有限责任公司深圳红桂路营业部总经理助理兼交易部经理、上海国旅联合投资管理有限公司副总经理、国旅联合股份有限公司证券事务代表,现任国旅联合股份有限公司董事会秘书。

武连合先生简历

武连合先生,现年40岁,毕业于人民大学经济系财务会计专业,并于2002年获英国巴斯大学工商管理硕士(MBA)。历任化学工业部第一设计院出纳、会计,中国天辰化学工程公司财务部经理,深圳和丰实业股份有限公司财务部经理,深圳泰惠实业发展有限公司财务总监,深圳市中远东投资开发有限公司财务总监,上海实业崇明东滩投资开发有限公司资本运营部副总经理,万全科技药业有限公司财务总监(中国地区),国旅联合旅游开发有限公司财务总监。现任国旅联合股份有限公司财务总监。

股票代码:600358　股票简称:国旅联合　编号:2008-临011

国旅联合股份有限公司监事会2008年第2次会议决议公告

根据国旅联合股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》,由公司监事会主席蔡丰先生召集的公司监事会2008年第二次会议于2008年5月16日在南京汤山颐尚温泉度假区召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。与会监事审议了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了如下决议:

通过蔡丰先生出任公司第四届监事会主席。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会
2008年5月16日

附:蔡丰先生简历

蔡丰先生,现年44岁。曾任上海电器厂团委书记、党办主任;上海市团委郊区部副部长;上海青年文化活动中心党委书记、副总经理;现任上海大世界(集团)公司党委书记、总经理。

股票简称:高淳陶瓷　股票代码:600562　公告编号:2008--006

江苏高淳陶瓷股份有限公司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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月19上午10时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人7人,代表股权数34309044股,占公司总股本的40.80%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对以下议案进行了审议和表决:

一、公司2007年年度报告全文及摘要。

经有表决权的股东表决,同意该议案的股数34309044股,占有表决权总股数的100%,0股反对,0股弃权。

二、公司2007年度董事会工作报告。

经有表决权的股东表决,同意该议案的股数34309044股,占有表决权总股数的100%,0股反对,0股弃权。

三、公司2007年度监事会工作报告。

经有表决权的股东表决,同意该议案的股数34309044股,占有表决权总股数的100%,0股反对,0股弃权。

四、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告。

经有表决权的股东表决,同意该议案的股数34309044股,占有表决权总股数的100%,0股反对,0股弃权。

五、公司2007年度利润分配方案。

按现有总股本84089294股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。共派出现金红利8,408,929.40元,剩余未分配利润38,187,118.13元。

经有表决权的股东表决,同意该议案的股数34309044股,占有表决权总股数的100%,0股反对,0股弃权。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证,出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2008年5月20日

股票简称:中化国际　证券代码:600500　编号:临2008-009

中化国际(控股)股份有限公司澄清公告

【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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻简述

2008年5月17日,《东方早报理财一周》发表了《中国经济不屈天命:股市用向上的力量扶助天府》的报道,报道中提及"这次地震,央企受灾情况比较严重,其中东方电气、华能国际、中化国际、国家电网四家央企的受灾情况最为严重。5月14日下午3时,国资委主任李荣融在当天召开的中央企业抗震救灾工作会议做出上述表示",后该报道被金融界等财经媒体和网站转载。

二、公司澄清声明

就上述报道,经查实,国资委主任李荣融的上述讲话实为"这次地震,共有24户中央企业出现了人员伤亡。东方电气集团、中国华能集团、中国化工集团、国家电网4户企业受灾情况最为严重……"该讲话提及的"中国化工集团"和本公司以及本公司控股股东—"中国中化集团公司"并无任何关联。此外,经公司详查,本次地震灾害对公司的业务、资产以及人员未造成实质影响,目前公司生产、经营情况一切正常。

三、风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露报纸和网站,本公司董事会提醒投资者,有关公司的任何信息请以上述报纸和网站刊登的公司公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2008年5月19日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2008-017

漳州片仔癀药业股份有限公司二〇〇七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。

重要提示:本次会议无否决提案的情况,无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

漳州片仔癀药业股份有限公司(下称"公司")2007年年度股东大会("本次会议")于2008年5月19日(星期一)上午在公司科技综合楼二十四楼会议室召开,出席本次会议的股东和股东授权代表共有3人,代表有表决权的股份83,509,000股,占公司总股本140,000,000股的59.65%,公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。

二、提案审议情况:

出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2007年董事会工作报告》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过《公司2007年监事会工作报告》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过《公司独立董事2007年度述职报告》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过《公司2007年度财务决算报告》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过《公司2007年度利润分配方案》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

公司2007年度的财务报告经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,并于2008年4月21日出具天健华证中洲审(2008)GF字第020005号审计报告。公司2007年度归属于母公司所有者的净利润95,188,986.37元(其中:母公司91,843,248.05元),提取10%法定盈余公积金9,184,324.81元,加上年初未分配利润90,174,076.51元,可供股东分配利润176,178,738.07元。扣除已分配2006年度现金股利56,000,000.00元后,以2007年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数,每股派发现金股利0.50元(含税),共需派发现金股利70,000,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。

(六)审议通过《公司2007年年度报告及摘要》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

修改后的《公司章程》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

(八)审议通过《关于全面修改(募集资金管理办法)的议案》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

修改后的《公司募集资金管理办法》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

(九)审议通过《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

同意83,509,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

同意聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构,聘期至2008年年度股东大会召开之日止。

三、律师对本次股东大会的法律意见:

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书》,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件:

1、漳州片仔癀药业股份有限公司2007年年度股东大会决议;

2、北京市中瑞律师事务所关于公司2007年年度股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二00八年五月十九日

证券代码:600425　证券简称:青松建化　公告编号:临2008-013

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2007年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证决议公告内容的真实、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。

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2008年5月19日10:30时

2、现场会议召开地点:新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室

3、会议召开方式:采用现场投票方式

4、会议召集人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长甘军

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人,代表股份101,706,810股,占公司股本总数245,927,500股的41.35%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了公司2007年度股东大会的各项议案,议案的内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的《青松建化2007年度股东大会会议资料》。

会议审议表决情况如下:

1、经表决,101,706,810股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《2007算度董事会工作报告》;

2、经表决,101,706,810股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《2007年度监事会工作报告》;

3、经表决,101,706,810股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《2007年度财务决算报告与2008年度预算草案》;

4、经表决,101,706,810股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《2007年度利润分配方案》,同意以2007年12月31日总股本245,927,500股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.20元(含税),共计分配利润29,511,300.00元,剩余114,470,374.61元结转下一年度;

5、经表决,101,706,810股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《2007年度资本公积转增股本方案》,同意以2007年12月31日总股本245,927,500股为基数,向全体股东每10股转增5股;

6、经表决,101,706,810股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审计机构,年审计费用60万元;

7、经表决,101,706,810股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《2007年度报告》(正文及摘要);

8、经表决,101,706,810股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司对外担保管理制度》。

四、律师见证情况

本次股东大会经中伦金通律师事务所李在军律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议;

2、中伦金通律师事务所出具的法律意见书;

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
董事会
2008年5月20日

证券代码:600609　证券简称:ST金杯　编号:临2008—019

金杯汽车股份有限公司公告

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。

四川省汶川县发生的地震灾害始终牵动着本公司全体员工的心,公司在2008年5月12日四川省汶川县发生地震后就召开员工会议,号召公司全体员工响应国家号召,为灾区人民战胜灾害,重建家园献爱心,捐赠现金。截止到目前,公司及所属企业已向灾区捐款捐物价值722.302万元,其中沈阳华晨金杯汽车有限公司捐赠救护车20辆,金杯车辆制造有限公司捐赠工程自卸车3辆。

金杯汽车股份有限公司
二00八年五月十九日

证券代码:600609　证券简称:ST金杯　编号:临2008—020

金杯汽车股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年5月16日金杯汽车股份有限公司(简称:本公司)接到由银行转来的福建省厦门市中级人民法院(2008)厦民初字第151号《民事裁定书》。因在厦门和生科技有限公司(简称:和生科技)起诉本公司侵犯其名誉权纠纷一案(详见2008年4月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司公告)中,和生科技于2008年4月10日向福建省厦门市中级人民法院提出财产保全的申请,请求查封、冻结本公司价值20,412,000元人民币的财产,并提供了厦门大洋集团股份有限公司(简称:大洋集团)持有的厦门创新置业股份有限公司1,400,000股的股票作为担保,大洋集团亦同意对其所提供的上述股票担保不足部分提供保证。故福建省厦门市中级人民法院作出裁定如下:

一、冻结大洋集团名下持有的厦门创新置业股份有限公司股票1,400,000股;

二、查封、冻结本公司价值20,412,000元的财产。

2008年5月16日福建省厦门市中级人民法院已对本公司总部的银行帐户进行了冻结,目前未对本公司及所属企业的正常生产经营产生重大影响。本次诉讼尚未开庭审理,本公司将及时公告案件审理的进展情况。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
二00八年五月十九日

证券代码:600697　股票简称:欧亚集团　编号:临2008—005

长春欧亚集团股份有限公司关于追加通化欧亚购物中心建设项目投资的公告

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、投资概述

2008年5月15日公司召开了五届十八次董事会,审议通过了《关于通化欧亚购物中心建设项目规划调整并追加投资的议案》。公司董事会在认真分析通化市商业现状及城市居民消费水平的基础上,经审慎研究同意调整公司全资子公司通化欧亚购物中心有限公司建设项目规划。将原建设规划4.5万平方米,调整为6.4万平方米。并综合项目调整、建筑材料涨价、人工成本增加等因素,追加建设项目投资7,000万元。追加投资后,该项目总投资额为12,000万元,占公司2007年末净资产的17.74%。

二、投资主体介绍

长春欧亚集团股份有限公司,注册地址:长春市工农大路1128号,办公地址:长春市绿园区南阳路418号,法定代表人:曹和平,注册资本:15,908万元,企业类型:股份有限公司,经营范围:百货、五金等。

三、投资标的的基本情况

项目名称:长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司建设项目。

建设规模及内容:通化欧亚购物中心占地面积4万平方米,总建筑面积6.4万平方米,该规划已经通化市规划局批准。

建设投资与资金来源:总投资12,000万元。其中:购置土地1,809万元,建设投资9,000万元,装修费用1,191万元。

该项目资金由公司自筹。

建设工期:2007年8月至2009年6月末竣工并交付使用。

建设地址:通化市江沿路888号。

四、投资目的和对公司的影响

通化市是吉林省经济发达城市,位于吉林省东南部长白山区。经济基础雄厚,是全国知名的"医药城"、"钢铁城"、"葡萄酒城"。通化欧亚购物中心建设项目位于通化市江南新区,该区域是正在兴建中的集办公商贸、科研文教、体育和居住为一体的综合新区,发展前景广阔。项目建成后,将是通化市经营规模最大,经营品种最全,经营档次最高,经营环境最好的购物中心。投资建设该项目是公司域外发展的重要举措,有助于进一步提升公司的经营能力、竞争能力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

长春欧亚集团股份有限公司
董事会
二00八年五月十九日