证券代码:600585　证券简称:海螺水泥　公告编号:2008-16

安徽海螺水泥股份有限公司 增发A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

安徽海螺水泥股份有限公司(下称“发行人”、“海螺水泥”、“公司”)公开增发200,000,000股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”、“本次增发”)的网上、网下申购已于2008年5月16日结束。本次发行的结果如下:

一、本次发行总体情况

发行人和保荐人(主承销商)根据申购总体情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为200,000,000股,募集资金总量为11,476,000,000元。

根据2008年5月14日(T-2日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网上发行公告》、《安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定:本次发行除公司原无限售条件A股股东优先认购获得足额配售外,网下A类投资者申购的配售比例不低于网下B类投资者申购的配售比例,网下B类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况,网下A类申购的配售比例、B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为26.71061823%、22.25924853%和22.25765306%。

本次发行的最终结果如下:

类别	配售比例/中签率(%)	有效申购股数(股)	实际配售股数(股)	占发行总量的比例(%)
原无限售条件A股股东优先配售部分				
无限售条件A股股东优先认购	100	107,761,335	107,761,335	53.88
除原无限售条件A股股东优先配售外部分				
网下A类申购	26.71061823	99,100,000	26,470,217	13.24
网下B类申购	22.25924853	218,639,000	48,667,390	24.33
社会公众投资者网上申购	22.25765306	76,832,000	17,101,000	8.55
保荐机构包销(A类)	--	--	58	趋近于0
小计	--	394,571,000	92,238,607	46.12
合 计	--	502,332,335	200,000,000	100

注:网下机构投资者实际配售数量计算方法如下:

第一步:单个配售产品实际配售数量=实际配售比例*发行价以上的有效申购量(只取计算结果的整数部分)

第二步:上表中实际配售数量=单个配售产品实际配售数量之和

由上述计算方法所导致的余股共58股,由保荐人(主承销商)包销。

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息,并经开元信德会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验证,安永大华会计师事务所有限责任公司对网上申购资金到位情况进行审验,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

原无限售条件A股股东优先配售股数为107,761,335股,全部为有效申购。

网上社会公众投资者申购股数为76,832,000股,全部为有效申购。

网下A类申购单数为13单,全部为有效申购;网下B类申购单数为15单,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下:

类别	有效申购户数(户)	有效申购数量(股)
原无限售条件A股股东优先配售部分		
原无限售条件股东优先配售	8,864	107,761,335
除原无限售条件A股股东优先配售外部分		
网下A类申购	13	99,100,000
网下B类申购	15	218,639,000
社会公众投资者网上申购	772	76,832,000

三、发行与配售结果

1、公司原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例

原无限售条件股东通过网上“700585”认购部分,优先配售股数:107,761,335股,占本次发行总量的53.88%。

2、网上发行数量及中签率

网上通过“730585”认购部分,中签率为22.25765306%,配售股数为17,101,000股,占本次发行数量的8.55%,配号总数为76,832个,起始号为10000001。

3、网下发行数量及配售比例

(1)网下A类申购

网下A类申购,配售比例为26.71061823%,配售数量为26,470,217,占本次发行数量的13.24%。

(2)网下B类申购

网下B类申购,配售比例为22.25924853%,配售数量为48,667,390,占本次发行数量的24.33%。

所有获得配售的机构投资者名称、获配股数及应补缴款或退款金额等列示如下:

网下A类投资者

序号	机构投资者名称	应交定金(元)	已交定金(元)	获配数量(股)	应补/退款金额(元)
1	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	275,424,000	275,424,000	6,410,548	-92,413,244
2	汉兴证券投资基金	219,191,600	219,191,600	5,101,728	-73,545,553
3	宝康债券投资基金	172,140,000	172,140,000	4,006,592	-57,758,249
4	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	114,760,000	114,760,000	2,671,061	-38,505,480
5	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	114,760,000	114,760,000	2,671,061	-38,505,480
6	宝康灵活配置证券投资基金	59,675,200	59,675,200	1,388,952	-20,022,866
7	富国天博创新主题股票型证券投资基金	57,380,000	57,380,000	1,335,530	-19,252,711
8	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	45,904,000	45,904,000	1,068,424	-15,402,169
9	诺安价值增长股票证券投资基金	28,690,000	28,690,000	667,765	-9,626,356
10	中信信托有限责任公司-建财富4号信托产品	14,918,800	14,918,800	347,238	-5,005,716
11	嘉实沪深300指数证券投资基金	11,476,000	11,476,000	267,106	-3,850,542
12	广发聚富开放式证券投资基金	11,476,000	11,476,000	267,106	-3,850,542
13	嘉实债券开放式证券投资基金	11,476,000	11,476,000	267,106	-3,850,542

网下B类投资者

序号	机构投资者名称	应交定金(元)	已交定金(元)	获配数量(股)	应补/退款金额(元)
1	国际金融-花旗-NOM URA SECURITIES CO.,	1,147,588,524	1,147,588,524	22,259,025	-129,634,331
2	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	344,280,000	344,280,000	6,677,774	-38,890,672
3	汉盛证券投资基金	344,280,000	401,660,000	6,677,774	18,489,328
4	富国天利增长债券投资基金	195,092,000	195,092,000	3,784,072	-22,038,051
5	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	172,140,000	172,140,000	3,338,887	-19,445,336
6	富国天源平衡混合型证券投资基金	89,512,800	89,512,800	1,736,221	-10,111,561
7	中原证券股份有限公司	57,380,000	57,380,000	1,112,962	-6,481,760
8	德邦证券有限责任公司	50,494,400	50,494,400	979,406	-5,703,916
9	嘉实稳健开放式证券投资基金	27,542,400	27,542,400	534,221	-3,111,201
10	平安价值投资-一期集合资金新华计划	20,542,040	20,542,040	398,440	-2,320,447
11	嘉实策略增长混合型证券投资基金	20,083,000	20,083,000	389,536	-2,268,576
12	全国社保基金六零二组合	17,214,000	17,214,000	333,888	-1,944,493
13	山东省国际信托有限公司-山东信托.以太1号证券投资信托计划	11,476,000	11,476,000	222,592	-1,296,329
14	上海长江企业发展合作公司	5,738,000	5,738,000	111,296	-648,164
15	中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	5,738,000	5,738,000	111,296	-648,164

注:1、应补/退款金额(元)一栏中正数“+”表示退款,负数“-”表示应补缴款。

2、应补缴款相关事宜参见2008年5月14日(T-2日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网下发行公告》。

本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。

4、网下配售股数只取计算结果的整数部分,由此所导致的余股共58股,由保荐人(主承销商)包销。

四、上市时间的安排

本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

发行人:安徽海螺水泥股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
2008年5月21日

股票简称:祥龙电业　股票代码:600769　编号:临2008-05号

武汉祥龙电业股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

一、重要提示

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

1、召开时间:2008年5月20日

2、召开地点:武汉市洪山区葛化街化工路31号公司会议室

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长杨守峰先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市股则》及《公司章程》的规定

三、会议出席情况

1、出席的总体情况:股东(代理人)18人、代表股份211249157股,占公司有表决权总股份的56.34%。

2、没有社会公众股东出席本次会议。

3、公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,湖北大晟律师事务所何毓娟律师列席会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2007年度报告及其摘要》

同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议通过了《2007年度董事会报告》

同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、审议通过了《2007年度财务决算报告》

同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,2007年度公司实现净利润9,549,432.43元,可供分配利润16,171,307.95元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定按以下方案进行分配:

本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金的转增,实现利润用于公司技改项目。

同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5、审议通过了《2007年度独立董事工作报告》

同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

公司独立董事王宗军先生、余劲松先生因任期届满,现辞去独立董事职务,经公司武汉祥龙电业股份有限公司提名委员会提名,推选余德浩先生、王家源先生、王存文先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事。

参加表决的全体股东对议案所列独立董事候选人进行了逐人表决,各分项表决的结果均是:同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,同意聘请余德浩先生、王家源先生、王存文先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事。

7、审议通过了《关于聘任董事的议案》

公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因请求辞去董事、独立董事职务。根据相关规定,提名委员会推选尹征先生、杜振华先生为第六届董事会董事。

参加表决的全体股东对议案所列董事候选人进行了逐人表决,各分项表决的结果均是:同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,同意聘请尹征先生、杜振华先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会董事。

8、审议通过了《2007年度监事会报告》

同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

9、审议通过了《关于聘任监事的议案》

公司监事尹征因工作原因辞去监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会拟推选董耀军先生为第六届监事会监事。

参加表决的全体股东对议案所列监事候选人进行了逐人表决,各分项表决的结果均是:同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,同意聘请董耀军先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届监事会监事。

10、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

同意211249157股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北大晟律师事务所

2、律师姓名:何毓娟

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

特此公告

武汉祥龙电业股份有限公司
2008年5月20日

股票简称:祥龙电业　股票代码:600769　编号:临2008-06号

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会六届九次会议决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届九次会议于2008年5月20日上午10:00在本公司会议室召开,应出席会议董事15人,实际出席会议董事11人,公司董事郭唐明先生、李荣华先生、吴波先生、熊先胜先生因公未能出席。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于调整董事会下属专业委员会成员的议案

公司独立董事王宗军先生、余劲松先生因任期届满辞去独立董事职务,公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会议事规则》的有关规定,董事会下属专业委员会成员调整如下:

1、薪酬与考核委员会

主任委员:余德浩

委员:江涤清　尹征　许家林　王存文

2、战略委员会

主任委员:杨守峰

委员:江涤清　郭唐明　王家源　杨镜鑫

3、提名委员会

主任委员:王家源

委员:江涤清　杨守峰　刘为民　熊先胜

4、审计委员会(本次未做调整)

主任委员:许家林

委员:余德浩　杜振华　郭唐明　王存文

二、独立董事年报工作制度

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

三、审计委员会年报工作规程

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

四、会议选举董事尹征先生为公司副董事长。

特此公告

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2008年5月20日

证券简称:国通管业　证券代码:600444　公告编号:2008-019

安徽国通高新管业股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、2008年4月27日董事会发出召开2007年度股东大会会议通知后,巢湖市第一塑料厂2008年5月5日增加一个临时提案《关于增补钱俊先生为公司第三届董事会董事》,公司董事会同意并将此议案作为本次股东大会第十二项议案提交本次股东大会审议,关于临时提案的内容公司董事会已于2008年5月7日对外公告,详见《上海证券报》、上海证券交易所网站。除此之外无新提案的提交表决;

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2008年5月20日(星期二)9:30时

2、会议召开地点:本公司三楼会议室

3、会议主持人:本公司副董事长雍跃先生

会议召集人:本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况:参加本次会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份总数19,346,353股,占公司股份总数的27.64%。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议:

1、《2007年度董事会工作报告》:

表决结果为:赞成19,346,353股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、《2007年度监事会工作报告》:

表决结果为:赞成19,346,353股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

3、《2007年度财务决算报告》:

表决结果为:赞成19,346,353股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

4、《关于2007年年度报告及摘要的议案》:

表决结果为:赞成19,346,353股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

5、《关于2007年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》:

表决结果为:赞成19,346,353股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

6、《关于修改<公司章程>的议案》:

表决结果为:赞成19,346,353股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

7、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》:

表决结果为:赞成19,346,353股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

8、《关于2008年度日常关联交易总额的议案》:

表决结果为:赞成3,024,593股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。公司控股股东巢湖市第一塑料厂和第二大股东安徽国风集团有限公司回避表决。

9、《关于申请综合授信的议案》:

表决结果为:赞成19,346,353股,占参加会议有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

10、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》:

根据《公司章程》的规定,董事选举采取累积投票制,具体表决结果如下:

选举王艳平女士为公司第三届董事会董事,获同意19,346,353个。

王艳平当选为公司第三届董事会董事。

11、《关于增补钱俊先生为公司第三届董事会董事的议案》:

根据《公司章程》的规定,董事选举采取累积投票制,具体表决结果如下:

选举钱俊先生为公司第三届董事会董事,获同意19,346,353个。

钱俊当选为公司第三届董事会董事。

12、会议同时听取了公司独立董事的2007年度述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所指派鲍金桥律师出席会议,并出具了法律意见书。法律意见书认为:国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽国通高新管业股份有限公司2007年年度股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书。

安徽国通高新管业股份有限公司
二〇〇八年五月二十一日

证券简称:国通管业　证券代码:600444　公告编号:2008-020

安徽国通高新管业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会三届十六次会议于2008年5月20日上午11点半在本公司三楼会议室召开。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由公司副董事长雍跃先生主持,公司部分监事及高管列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于选举公司三届董事会董事长的议案》;

董事会提名委员会和公司三届董事会联合提名公司董事钱俊先生为公司第三届董事会董事长、法定代表人。任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于选举公司三届董事会副董事长的议案》

董事会提名委员会和公司三届董事会联合提名公司董事王艳平女士为公司第三届董事会副董事长。任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于增补董事会下属专项委员会委员的议案》

鉴于公司三届董事会董事人员发生变化,经董事会提名,对公司董事会下属专项委员会委员进行了调整。调整后,公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下:

1、战略决策委员会:钱俊先生、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、王艳平女士,其中钱俊先生担任战略决策委员会主任;

2、审计委员会:李晓玲女士、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、钱俊先生,其中李晓玲女士担任审计委员会主任;

3、薪酬与考核委员会:孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士、钱俊先生、王艳平女士,其中孙昌兴先生担任薪酬与考核委员会主任;

4、提名委员会:吕连生先生、孙昌兴先生、李晓玲女士、钱俊先生、雍跃先生,其中吕连生先生担任提名委员会主任。

该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于聘任公司部分高管的议案》

根据《公司章程》的有关规定,公司董事长聘任钱俊先生为公司总经理,提名王艳平女士为公司副总经理。任期从本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

针对以上议案,公司独立董事发表了独立意见:董事会基于工作需要,选举钱俊先生为公司第三届董事会董事长、王艳平女士为副董事长,聘任钱俊先生为公司总经理,王艳平女士为公司副总经理。议案的审议和表决,遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序,选举和聘任的人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十一日

个人简历:

1、钱俊,男,44岁,硕士研究生学历,1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长,1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长、1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长、2002年9至今任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理。

2、王艳平,女,49岁,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任安徽芳草日化股份有限公司财务总监,合肥市财政局会计处高级专业人员,合肥商业投资控股有限公司财务总监,合肥市国有资产监督管理委员会稽察员。

证券代码:600346　证券简称:大连橡塑　编号:临2008—007

大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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情况

一、会议召开和出席情况

大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份51,210,900股,占公司股份总数的48.77%,符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长洛少宁先生主持会议,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。

二、提案的审议情况

本次会议采取现场记名逐项投票的方式对所审议的议案进行了表决:

1、审议2007年度董事会工作报告;

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

2、审议2007年度监事会工作报告;

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

3、审议公司2007年度财务决算报告;

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

4、审议公司2008年度财务预算报告;

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

5、审议公司2007年度利润分配方案;

经大连华连会计师事务所审计确认,2007年归属于母公司所有者的净利润3,668,286.90元,根据《公司章程》和《新会计准则》的相关规定,按母公司净利润的10%提取盈余公积347,026.23元后,本年度可供股东分配的利润为3,321,260.67元,加上年初未分配利润18,391,999.73元,2007年未实际可供股东分配的利润为21,713,260.40元。

2007年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利总额为5,250,000元,剩余未分配利润16,463,260.4元转入以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

6、审议公司2007年度报告及摘要;

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

7、审议关于续聘会计师事务所的议案;

公司拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度提供审计服务的会计师事务所,公司拟支付给大连华连会计师事务所有限公司2008年度审计费用为人民币24万元(含差旅费)。

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

8、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案;

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

9、审议公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的议案;

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

10、审议修改章程的议案;(修正案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

11、审议修改董事会议事规则的议案;(修正案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

12、选举公司第四届董事会成员;

本次股东大会选举董事采用累积投票制。

会议选举洛少宁、吴斌、孙培德、陶建波、夏春玉、于雷、周魏为公司第四届董事会董事。其中,陶建波为外部董事,夏春玉、于雷、周魏为独立董事。

具体表决情况如下:

洛少宁先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

吴　斌先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

孙培德先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

陶建波先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

夏春玉先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

于　雷先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

周　魏先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

13、选举公司第四届监事会成员;

本次股东大会选举监事采用累积投票制。

会议选举蔡万超、徐洪海为公司第四届监事会监事,以上两位监事与职工监事徐杰共同组成公司第四届监事会。

具体表决情况如下:

蔡万超先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

徐洪海先生:赞成51,210,900个表决权;反对0个表决权;弃权0个表决权。

14、审议关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案;

表决结果:赞成51,210,900股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

三、律师出具的法律意见

辽宁华夏律师事务所邹艳冬、马男律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席和列席会议的人员资格以及表决程序等均符合有关法律、法规和本公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2007年度股东大会文件

2、2007年度股东大会决议

3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
2008年5月20日

证券代码:600346　证券简称:大连橡塑　编号:临2008—008

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年5月10日以传真和电子邮件的方式通知召开第四届董事会第一次会议,会议于2008年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议首先推举洛少宁先生主持会议,选举公司董事长。

一、全票选举洛少宁先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

以下会议内容由董事长洛少宁先生主持。

经与会董事的认真审议,以举手表决的方式全票通过形成了以下决议:

二、聘任孙培德先生为公司董事会秘书,任期三年;聘任史义凯先生为公司证券事务授权代表,任期三年。

三、聘任洛少宁先生为公司总经理,任期三年。

四、根据公司总经理洛少宁先生提名,聘任吴斌先生、孙培德先生、林炬先生、杨宥人先生、丛培凡先生为公司副总经理,其中孙培德先生任财务总监,杨宥人先生任总工程师。以上职务任期三年。

附件:新任高级管理人员简历。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2008年5月20日

附件:新任高级管理人员简历:

洛少宁:男,46岁,1984年8月参加工作,1984年7月毕业于华南理工大学塑料机械及加工专业,大学本科学历,中共党员,高级工程师。

2005.5.20起任大连橡胶塑料机械股份有限公司总经理、总工程师。

2006.4.18起任公司董事长、总经理。

吴斌:男,45岁,1986年10月参加工作,2001年12月毕业于辽宁省委党校工商管理专业,研究生学历,中共党员,经济师。

2003.9-2007.3.13任公司副总经理。

2007.3.13至今任公司董事、党委副书记。

孙培德:男,55岁,1969年12月参加工作,1986年7月毕业于大连广播电视大学工业会计专业,大专学历,中共党员,会计师。

1999.3至今 任大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。

林炬,男,56岁,1970年9月参加工作,1986年7月毕业于大连管理干部学院工业企业经营管理专业,大专学历,中共党员,经济师、国际商务师。

2000.6-2006.8任大连橡胶塑料机械股份有限公司总经理助理、经营计划部部长、销售公司副总经理、销售部部长。

2006.8至今任副总经理。

杨宥人,男,39岁,1991年8月参加工作,1991年7月毕业于北京化工大学高分子材料加工机械专业,大学学历,中共党员,2006年6月取得北京化工大学工程硕士学位,高级工程师,大连市政府特殊津贴享受者。

2003.9-2005.6任大连橡胶塑料机械股份有限公司造粒机事业部部长。

2005.6-2006.8任副总工程师、造粒机事业部部长。

2006.8至今任副总经理。

从培凡:男,35岁,1996年7月参加工作,1996年毕业于吉林大学焊接工艺与设备专业,大学本科学历,中共党员,工程师。曾任公司生产管理部副部长,质量保卫部部长,现任公司生产管理部部长。

证券简称:大连橡塑　股票代码:600346　公告编号:临2008—009

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月20日在公司会议室召开,会议通知已于2008年5月15日以传真和电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,与会监事以投票表决的方式一致选举徐杰先生为公司第四届监事会监事召集人。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司
2008年5月20日

证券代码:600157　证券简称:鲁润股份　公告编号:临2008-005

泰安鲁润股份有限公司二〇〇七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情况。

一、会议召开和出席情况

泰安鲁润股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日上午如期在本公司会议室召开。会议由董事长郭忠文先生主持,与会股东及股东代表共8人,代表公司股份90,788,558股,占公司总股本的53.27%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、报告和提案审议情况

大会按照预定的程序,以投票方式审议通过了如下议案:

1、《二〇〇七年度董事会工作报告》,股东大会以90,788,558股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

2、《二〇〇七年度监事会工作报告》,股东大会以90,788,558股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

3、《二〇〇七年度独立董事述职报告》

(1)独立董事陈绪法先生作的《二〇〇七年度独立董事述职报告》,股东大会以90,788,558股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

(2)独立董事江霞女士作的《二〇〇七年度独立董事述职报告》,股东大会以90,788,558股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

4、《二〇〇七年度财务决算报告》,股东大会以90,788,558股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

5、《二〇〇七年度利润分配方案》,股东大会以90,788,558股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

6、《二〇〇七年度监事会工作报告》,股东大会以90,788,558股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

7、《二〇〇七年年度报告及摘要》,股东大会以90,788,558股同意,0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

三、律师出具的法律意见

山东拓创律师事务所耿全义律师与会并出具了法律意见书,认为:公司2007年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议程序和各项议案符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会及通过的有关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、泰安鲁润股份有限公司2007年度股东大会决议;

2、山东拓创律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

泰安鲁润股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十日

证券代码:600743　股票简称:ST幸福　编号:临2008-22

湖北幸福实业股份有限公司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。

重要内容提示:

本次会议没有新议案提交表决;

本次会议没有否决或修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况

湖北幸福实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月20日上午9:30在武汉市武昌区泰华大厦召开,到会股东及股东代表共2人,代表股份共88,266,200股,占公司总股本的28.22%,其中非流通股股东2名,代表股份88,266,200股。本次会议由公司董事会召集,由董事长肖新才先生主持,公司6名董事、3名监事、部分高级管理人员及见证律师列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式逐项通过了如下事项:

1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

(同意88,266,200股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股,占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

(同意88,266,200股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股,占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

3、审议通过了《2007年度财务决算报告》

(同意88,266,200股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股,占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

4、审议通过了《2007年度利润分配方案》

2006年度公司实现净利润-4,891,681.85元,加年初未分配利润-315,678,589.08元,报告期末未分配利润为-320,570,270.93元,因此,本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

(同意88,266,200股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股,占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

5、审议通过了《关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案》

(同意88,266,200股,占有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股,占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北