股票代码:600976　　股票简称:武汉健民　　公告编号:200810

武汉健民药业集团股份有限公司二○○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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

武汉健民药业集团股份有限公司二○○七年年度股东大会于2008年5月20日9:00在武汉香格里拉大酒店召开,会议由董事长赵江华先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计6名,代表股份36633448股,占公司总股本的23.88%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过公司2007年年度报告

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

2、审议通过公司2007年董事会工作报告

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

3、审议通过公司2007年监事会工作报告

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

4、审议通过公司独立董事工作报告

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

5、审议通过公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

6、审议通过公司2007年度利润分配预案

(赞成票36095918股,反对票537530股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的98.53%)

武汉众环会计师事务所有限责任公司以标准无保留意见的众环审字(2008)378号审计报告对公司2007年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。公司2007年度实现净利润8,326,466.01元,加年初未分配利润152,477,852.16元,可供分配的利润160,804,318.17元,按母公司净利润的10%提取盈余公积2,017,734.92元后,可供股东分配的利润158,786,583.25元。2007年度暂不进行利润分配,剩余未分配利润结转以后年度分配。

7、审议通过聘任2008年度财务审计机构及其报酬的议案

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为2008年度财务审计机构,总服务费用与去年一致,为人民币45万元。

8、审议通过公司独立董事薪酬的议案

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

公司独立董事津贴标准为税前每年人民币陆万元(￥60000)。

9、审议通过关于选举公司董事的议案

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

选举汪绍全先生为公司董事。

汪绍全先生简历:汪绍全,男,1967年12月出生,本科学历,会计师职称,具有中国注册会计师执业资格,现任华立集团股份有限公司营运管理部副部长。曾任重庆电子技术研究所及下属公司会计主管,雅芳(中国)有限公司、旺旺集团重庆公司财务主管,声广集团及下属公司财务负责人,信联股份财务副经理,重庆华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事,昆明制药集团股份有限公司财务总监助理,重庆华立药业股份有限公司营运管理部部长。

10、审议通过修改《公司章程》的议案

(赞成票36633448股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

《公司章程》第十三条经营范围修改为:"片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产;药品、医疗器械的研究、开发;塑料制品、建筑材料经营;汽车租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口。"

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证并出具了法律意见书,认为"本次股东大会的召集和召开、出席会议人员资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。

2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司董事会

2008年5月20日

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2008-030

中捷缝纫机股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2008年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限2007年度股东大会的通知》,2008年5月20日上午九时,公司2007年度股东大会在本公司综合办公楼一楼会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计7名出席了会议,代表股份共计98,734,199股,占公司股份总数的39.65%,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1、《2007年年度报告及摘要》(详情参见2008年4月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2007年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网。)

表决结果:同意98,734,199股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

2、《2007年度董事会工作报告》

表决结果:同意98,734,199股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

3、《2007年度监事会工作报告》

表决结果:同意98,734,199股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

4、《2007年度财务决算》

表决结果:同意98,734,199股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

5、《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润71,703,151.31元,加上年初未分配利润135,852,466.22元,可供分配的利润为207,555,617.53元;按净利润的10%提取法定盈余公积金7,105,660.36元,可供股东分配的利润为200,449,957.17元,减去年初已支付普通股股利17,888,000.00元,年末未分配利润为182,561,957.17元。

"以2007年年末总股本24,265.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计36,398,400元。"公司剩余未分配利润146,163,557.17元滚存至下一年度。

表决结果:同意98,734,199股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

6、《2008年度项目投资计划》

表决结果:同意98,734,199股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

7、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》(详情参见2008年4月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易的公告》。)

关联方中捷控股集团有限公司、蔡开坚、玉环欲达投资咨询有限公司回避表决。

表决结果:同意3,805,463股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

8、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》(详情参见2008年4月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易的公告》。)

关联方中捷控股集团有限公司、蔡开坚、玉环欲达投资咨询有限公司回避表决。

表决结果:同意3,805,463股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。

表决结果:同意98,734,199股,反对0股,弃权0股,同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事余明阳、陈大鹏、何烨、姚海峰由于工作原因,无法亲自出席本次股东大会,委托董事崔岩峰先生代为述职。崔岩峰向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了说明。《述职报告》全文请参见巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所律师郭晓雷出席会议并见证。

(《北京市君泽君律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2007年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网)

五、备查文件

1、本次股东大会会议决议和记录

2、法律意见书

3、2007年度报告全文及摘要

4、2007年度财务报告

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2008年5月21日

证券代码:600097 证券简称:华立科技　公告编号:临2008-13

浙江华立科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%;经征询大股东及公司董事会和管理层,除本公司于2008年5月19日公告的五届六次董事会决议公告中有关公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产事宜外,公司不存在其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

浙江华立科技股份有限公司股票自2008年5月19日复牌以来,5月19日、5月20日连续两个交易日内,日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

二、公司关注并核实的相关情况

经询问公司大股东及公司董事会和管理层,截至目前,除公司于2008年5月19日公告的(内容详见2008年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产事宜外,公司目前不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的其他重大信息。在可预见的三个月内不存在除上述公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产事宜之外的涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除本公司于2008年5月19日公告的董事会决议公告中有关公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产事宜,公司目前没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。在可预见的三个月内不存在除上述公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产事宜之外的涉及股权转让或资产重组之类的重大事项。

四、公司认为必要的风险提示

公司已公告的公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产事宜,目前正在进行相关的审计、评估及盈利预测工作,公司将根据上述结果对预案进行修正后,召开董事会进行审议并补充公告,本次公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产预案,尚待上海市国资委、公司股东大会、中国证监会的审批,因此存在重大不确定因素,公司将及时披露该事项的进展情况。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》,公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司

董　事　会

2008年5月21日

股票代码:000629　　股票简称:攀钢钒钛　　公告编号:2008-18

攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称"公司")于2008年5月20日上午10:00以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》:为适应现代企业管理的需要,进一步充实公司管理层力量,公司董事会决定聘请张虎先生为公司副总经理。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

2008年5月20日

张虎先生简历

张虎先生,1968年3月出生,大学本科学历,高级经济师,公司总经理助理。

张先生1990年进入攀钢集团,历任攀钢设计院冶炼室助理工程师、销售处热板科副科长、科长,攀钢集团成都无缝钢管公司销售部副部长、部长,攀钢集团成都钢铁有限责任公司销售公司经理、党总支书记等职。

张先生长期从事产品营销和管理工作,在企业管理、产品营销等方面具有丰富的专业知识和管理经验。

攀枝花新钢钒股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的

独立董事意见

攀枝花新钢钒股份有限公司于2008年5月20日召开的第五届董事会第十二次会议,决定聘任张虎先生为公司副总经理。我们认为张虎先生符合公司高管任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,相关程序符合《公司章程》的规定,同意张虎先生为公司副总经理。

特此发表独立董事意见。

攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事:

白荣春、王喆、董志雄、严晓建

2008年5月20日

股票简称:青岛海尔　　股票代码:600690　　编号:临2008-007

青岛海尔股份有限公司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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计33人,代表股数751,271,008股,占公司股份总数的56.13%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。

二、提案审议情况

会议以记名投票现场表决的方式,审议并通过了以下决议:

(一)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度董事会工作报告》

同意票代表股数:751,239,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:31,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%,表决通过。

(二)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度财务决算报告》

同意票代表股数:744,239,301股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:7,031,707股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.064%,表决通过。

(三)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2008年度财务预算报告》

同意票代表股数:751,239,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:31,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%,表决通过。

(四)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年年度报告及年报摘要》

同意票代表股数:751,239,308股,反对票代表股数31,700股,弃权票代表股数:0股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%,表决通过。

(五)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于2007年度利润分配预案的报告》

经山东汇德会计师事务所审计,2007年公司实现的归属于母公司股东的净利润为643,632,017.77元。2007年度公司提取法定盈余公积金57,980,560.31元、提取职工福利及奖励基金11,723,587.27元,加上以前年度结转的未分配利润(已按新会计准则要求进行调整)426,469,671.31元,减去2007年已实施的利润分配179,470,957.36元,公司合并的未分配利润为820,926,584.14元;母公司的未分配利润为342,354,085.42元。经董事会研究决定,2007年度的利润分配预案为:以公司2007年末股本1,338,518,770股为基数,每10股派2元(含税),共分配267,703,754元,剩余利润结转下一年度。

公司2007年末资本公积金为3,016,378,138.68元,经董事会研究决定:本年度不进行资本公积金转增股本方案。

同意票代表股数:751,271,008股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:0股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%,表决通过。

(六)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计报酬260万元及2008年度拟续聘其为公司审计机构的报告》

1、公司支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计报酬260万元。

同意票代表股数751,169,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:101,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.986%,表决通过。

2、公司2008年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构。

同意票代表股数:751,159,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:111,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.985%,表决通过。

(七)审议通过了《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》

同意票代表股数:119,955,636股,反对票代表股数101,700股,弃权票代表股数:48,286,413股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的71.256%,表决通过。

鉴于该项议案涉及关联交易事项,因此在表决时有关关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为:582,927,259股。

(八)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》

同意票代表股数:751,201,008股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:70,000股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.991%,表决通过。

(九)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》

同意票代表股数:751,201,008股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:70,000股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.991%,表决通过。

(十)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》

增补谭丽霞、王友宁、肖鹏为公司第六届董事会董事,其中肖鹏为独立董事。以上人员简历参见《公司第六届董事会第四次会议决议公告》[2008年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]。

候选董事逐个审议结果:

1、谭丽霞:

同意票代表股数:751,239,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:31,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%,表决通过。

2、王友宁:

同意票代表股数:751,239,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:31,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%,表决通过。

3、肖鹏:

同意票代表股数751,239,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:31,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%,表决通过。

(十一)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于调整独立董事津贴的报告》

同意票代表股数:751,159,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:111,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.985%,表决通过。

(十二)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投保董事责任险的报告》

同意票代表股数:751,229,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数:41,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.994%,表决通过。

(十三)审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度监事会工作报告》

同意票代表股数:751,229,308股,反对票代表股数0股,弃权票代表股数41,700股;

同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.994%,表决通过。

公司独立董事洪瑛女士、王超先生、徐国君先生向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。对2007年度出席公司会议的情况、日常工作情况、为公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告。股东大会对独立董事的述职报告表示满意。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师出具了法律意见书,认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定;出席公司2007年度股东大会的人员资格合法有效;公司2007年度股东大会的表决程序合法有效;2007年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司2007年度股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

2008年5月20日

股票简称:青岛海尔　　股票代码:600690　　编号:临2008-008

青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年5月20日上午在青岛市海尔信息产业园海尔大学A106室召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事徐国君先生因出差未能出席会议,委托独立董事肖鹏先生代为表决,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2008年5月9日以书面形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。本次董事会会议决议合法有效。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会战略委员会委员的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

增补谭丽霞女士、肖鹏先生为公司战略委员会委员,任期与董事会任期相同。

二、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会审计委员会委员的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

增补谭丽霞女士、肖鹏先生为公司战略委员会委员,任期与董事会任期相同。

三、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会提名委员会委员的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

增补肖鹏先生为公司提名委员会主任委员,任期与董事会任期相同。

四、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

增补肖鹏先生为公司薪酬与考核委员会委员,任期与董事会任期相同。

五、《青岛海尔股份有限公司关于聘任总经济师的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

聘任梁海山先生为公司总经济师,任期与董事会任期相同。

六、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

聘任崔少华先生为公司董事会秘书,任期与董事会任期相同。

七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

聘任明国珍女士为公司副总经理,任期与董事会任期相同。

青岛海尔股份有限公司董事会

2008年5月20日

附件:

梁海山先生简历:

梁海山:男,1966年10月出生,在读博士,中共党员,高级工程师。曾任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记,现任青岛海尔股份有限公司总经理。

崔少华先生简历:

崔少华:男,1957年8月出生,本科学历,中共党员,高级会计师。曾任吉林省延边州财政局科长,吉林省延边信托投资公司副总经理,青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部部长,青岛海尔股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任青岛海尔股份有限公司副董事长。

明国珍女士简历:

明国珍:女,1964年1月出生,研究生班学历,经济学硕士,中共党员,高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任;中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理,光大国际投资咨询公司常务副总;中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任,协会资格管理部副主任,协会执业标准委员会副主任。2007年8月加入海尔集团,负责海尔集团并购业务。

证券代码:600048　　证券简称:保利地产

公告编号:2008-021

保利房地产(集团)股份有限公司关于公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

保利房地产(集团)股份有限公司发行不超过人民币43亿元公司债券的申请,已于2008年5月20日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第74次工作会议审核。

根据会议审核结果,公司本次发行申请获得有条件通过。

保利房地产(集团)股份有限公司

二○○八年五月二十一日

股票代码:600078　　股票简称:澄星股份　　编号:临2008-010

转债代码:110078　　转债简称:澄星转债

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会公告

本公司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。

本公司近日接到《海关总署公告2008年第33号》通知:"国务院决定,自2008年5月20日起至12月31日止,对所有贸易形式、地区和企业出口的磷产品,在现行出口税率的基础上,以海关审定的出口完税价格为基础,加征100%的特别出口关税"。加征特别出口关税的磷产品范围中涉及本公司及控股子公司产品的有磷矿石和黄磷,对此,公司作如下说明:

一、公司目前没有磷矿石和黄磷出口业务,因此本次加征关税对公司基本没有直接不利影响。

二、加征特别关税会导致磷矿石和黄磷出口量减少,国内供应相应增加,但由于近几年磷矿石和黄磷出口量占国内磷矿石和黄磷总产量的比例较小,因此公司预计加征特别关税对国内磷矿石和黄磷价格的影响不大。

三、由于加征特别关税会导致磷矿石和黄磷出口量减少,预计国际市场上磷酸盐产品会因原料紧缺而价格上涨,会给公司磷酸盐产品出口带来一定有利影响。

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2008年5月21日

证券代码:600180　　证券简称:九发股份　　编号:临2008-024

山东九发食用菌股份有限公司关于控股股东所持公司股权司法冻结的公告

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。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知(2008司冻219号),山东九发集团公司与中国农业银行烟台市芝罘区支行因借款合同纠纷,山东九发集团公司被冻结所持本公司45,000,000股限售流通股(轮候续冻),冻结起始日2007年5月21日,冻结终止日冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司董事会

2008年5月20日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2008-010

恒生电子股份有限公司关于子公司经营期限到期的提示性公告

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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

今日本公司董事会收到控股子公司杭州恒生信息技术有限公司(下简称"信息公司")有关通告,信息公司经营期限于2008年5月20日到期(经营期限10年),经该公司于2008年5月19日召开股东会讨论决定:解散公司,进入清算程序。

信息公司系本公司控股子公司,注册资金人民币100万元,1998年由本公司(占51%股权)与自然人周林根(占49%股权)共同投资设立。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

二零零八年五月二十日

股票代码:600037　　股票简称:歌华有线　　编号:临2008-010

北京歌华有线电视网络股份有限公司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。

四川省汶川县发生大地震后,公司情系灾区,积极承担社会责任。为帮助灾区人民恢复生产、重建家园、度过难关,公司决定通过民政部-中央财政汇缴专户向地震灾区人民捐款400万元人民币,同时截至5月19日,员工共捐款20.315万元人民币。以上捐款共计420.315万元人民币。

与此同时,公司实际控制人北京北广传媒集团一并捐款100万元人民币。

公司全体员工向地震死难同胞致哀。

大灾无情,人间有爱。我们相信,在党和政府的正确领导下,全国人民风雨同舟,众志成诚,一定能够取得抗震救灾的重大胜利!

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董　事　会

二00八年五月二十一日

证券简称:中信证券　　证券代码:600030　　编号:临2008-020

中信证券股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年5月9日至2008年5月19日期间以通讯方式召开,应表决董事19人,实际表决董事19人,本次董事会有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,一致审议通过了《关于对中证期货经纪有限公司追加投资的议案》,根据该议案:

1、同意公司对中证期货经纪有限公司追加投资5000万元人民币,将中证期货经纪有限公司的注册资本由1亿元人民币增加至1.5亿元人民币;

2、如增资事项涉及公司,授权经营管理层办理相关手续。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2008年5月20日

关于巨田资源优选混合型证券投资基金和巨田货币市场基金增加代销机构的公告

根据巨田基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信万通证券有限责任公司(以下简称"中信万通证券")签署的代销协议和相关业务准备情况,自2008年5月23日起,中信万通证券代理销售本公司管理的巨田资源优选混合型证券投资基金(基金代码163302)和巨田货币市场基金(基金代码163303)。

中信万通证券将在其全国13个地市的27家营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务:济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、济宁、东营、潍坊、平度、胶州、开发区、即墨。投资者可以拨打中信万通证券客户咨询电话:0532-96577、0532-85022026,或拨打各城市营业网点咨询电话,也可登录中信万通证券的网站查询:www.zxwt.com.cn。

投资者也可拨打本公司客户服务中心电话:400-8888-668,或登录本公司网站www.jtfund.com了解有关情况。

特此公告。

巨田基金管理有限公司

2008年5月21日