证券代码:600875　证券简称:东方电气　编号:临2008-017号

东方电气股份有限公司关于“5.12”地震对公司影响的进一步公告

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。

本公司于2008年5月16日对本公司遭受四川省汶川地震的影响进行了公告,现就本公司地震影响的进一步情况公告如下。

本次地震对四川省绵竹市汉旺镇造成严重破坏。在汉旺镇工矿区包括有东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东汽投资发展有限公司、东方电气集团所属社会化职能的资产(东汽中学、东汽小学资产已移交地方)及职工个人房屋资产。东方电气集团东方汽轮机有限公司(下称“东方汽轮机”)系本公司子公司,截止2008年5月19日下午七点,东方汽轮机在本次地震中遇难员工97人;东方汽轮机在四川省绵竹市汉旺镇的厂房、设备、在产品等资产在这次的地震中遭到损失。由于目前尚处在救灾阶段,且余震不断,现无法进入现场进行资产损失评估工作。目前,一些传言和报道本公司资产损失情况均是没有根据的。具体损失情况待本公司在进行清理和评估后将进一步公告。

地震发生后,本公司及子公司积极开展抗震救灾和恢复生产工作,本公司总部、东方锅炉(集团)股份有限公司于2008年5月14日已全面恢复生产;于2008年5月19日东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司德阳分部、风电事业部也已全面恢复生产;于2008年5月19日东方汽轮机与中国节能发电投资有限公司签订了12.4亿元共134台风电合同,这是震后第一单;东方汽轮机在四川省绵竹市汉旺镇的汽轮机的业务的生产将通过清理、原地恢复或其他重建等方式,尽快恢复生产。

本公司向在本次地震中遇难的同胞致哀!向广大的投资者对本公司遭受地震影响的关心、支援表示深深的感谢!

东方电气股份有限公司
董事会
2008年5月20日

证券代码:600528　证券简称:中铁二局　公告编号:临2008-032

中铁二局股份有限公司股票异常波动的公告

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:

1、本公司股票5月16日、19日、20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

2、公司董事会确认,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

截止2008年5月20日,公司股票5月16日、19日、20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实情况

1、经征询,在未来三个月内,公司实际控制人和控股股东没有涉及我公司应披露而未披露的重大事项,以及涉及我公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大协议或意向。

2、经询问公司董事会和管理层,不存在《上海证券交易所股票交易规则》所涉及的应披露而未披露的重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大事项声明

本公司董事会确认,本公司没有根据《上海证券交易所股票交易规则》所涉及的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的协议或意向等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定所涉及的应披露而未披露的、对公司股票产生重大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

请广大投资者注意投资风险。

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:000514　证券简称:渝开发　公告编号:2008—021

重庆渝开发股份有限公司董事会关于股票交易异常波动的公告

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

本公司股票(证券代码:000514)自2008年5月19日和5月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股价异动。本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号—股票交易异常波动》的规定,对相关事项进行了必要的核实,现将有关核实情况说明如下:

一、主要核实事项说明:

(一)经向本公司控股股东重庆市城市建设投资公司进行询证,不存在有与本公司有关的应披露而未披露的重大信息。

(二)经向本公司管理层询问,截至本公告刊登之日止,公司管理层稳定,生产经营和财务状况均正常。

二、不存在应披露而未披露信息的声明:

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳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事项,或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。本公司董事会也未获悉《深圳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它信息。

三、是否存在违反信息公平披露的自查说明

经自查,本公司董事会认为,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、风险提示

本公司将严格按照法律法规和章程的有关规定进行信息披露,本公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2008年5月21日

证券代码:600217　证券简称:*ST秦岭　编号:临2008—019

陕西秦岭水泥(集团)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:

鉴于2008年5月19日至5月20日公司股票交易出现异常波动,公司董事会就有关事项征询公司、控股股东陕西省耀县水泥厂及其实际控制人,无应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易价格2008年5月19日至5月20日连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营情况正常。

2、经公司董事会书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人,截止目前,控股股东及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。

三、是否存在应披露而披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,截止目前且在未来两周内,本公司没有任何根据《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,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2008年5月20日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2008-028

湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2008年4月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2007年度股东大会的通知》,公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

现场会议时间:2008年5月27日(星期二)上午9:00;

网络投票时间:2008年5月26日——2008年5月27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27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26日下午15:00——5月27日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区滴湘路2号本公司技术中心大楼一楼国际会议厅;

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

本次股东大会采取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互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

5、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

6、出席对象:

(1)、2008年5月21日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、公司董事、监事、高级管理人员;

(3)、公司聘请的见证律师;

(4)、公司聘请的保荐人代表。

二、会议审议事项

1、《2007年度董事会工作报告》;

2、《2007年度监事会工作报告》;

3、《2007年度财务决算报告》;

4、《2008年度财务预算报告》;

5、《关于2007年度利润分配的预案》;

6、《2007年度报告及报告摘要》;

7、《关于修改公司章程部分条款的议案》;

8、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

9、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》;

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

11、《募集资金管理办法》。

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续:

(1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续,信函或传真以抵达本公司的时间为准;

(2)、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续;

(3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2008年5月22日、23日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30;

3、登记地点:公司董事会办公室;

4、委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:出示身份证、授权委托书和证券帐户卡。

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362097	山河投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令;

② 输入证券代码362097;

③ 在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格
1	总议案	100.00
2	议案一、2007年度董事会工作报告	1.00
3	议案二、2007年度监事会工作报告	2.00
4	议案三、2007年度财务决算报告	3.00
5	议案四、2008年度财务预算报告	4.00
6	议案五、关于2007年度利润分配的预案	5.00
7	议案六、2007年年度报告及报告摘要	6.00
8	议案七、关于修改公司章程部分条款的议案	7.00
9	议案八、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案	8.00
10	议案九、关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案	9.00
11	议案十、关于向银行申请综合授信额度的议案	10.00
12	议案十一、募集资金管理办法	11.00

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤ 确认投票委托完成。

4. 注意事项

① 投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通现场投票又通过网络投票的,以第一次投票为准;

④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

① 如在股权登记日持有“山河投票”股票的某股东,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	100元	1股

② 如在股权登记日持有“山河投票”股票的某股东,对公司议案一投反对票,对其他议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	1元	2股
362097	买入	100元	1股

(二)采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码和数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等信息,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会反回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进入互联网投票系统投票。

① 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖南山河智能机械股份有限公司2007年度股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年5月26日下午15:00,网络投票结束时间为2008年5月27日下午15:00。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区滴湘路2号

邮政编码:410100

联系电话:0731-3572669　传真:0731-3572606

联系人:王义伟、邹蕾

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、独立董事将在本次股东大会上述职。

七、授权委托书(格式附后)

湖南山河智能机械股份有限公司
董事会
二00八年五月二十一日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司出席湖南山河智能机械股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2007年度董事会工作报告			
2	2007年度监事会工作报告			
3	2007年度财务决算报告			
4	2008年度财务预算报告			
5	关于2007年度利润分配的预案			
6	2007年年度报告及报告摘要			
7	关于修改公司章程部分条款的议案			
8	关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案			
9	关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度的议案			
11	募集资金管理办法			

委托人(签字或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2008-22

东北证券股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 本次会议无否决或修改提案的情况;

2. 本次会议无新提案提交表决。

二、会议通知情况

2008年5月5日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》,在2008年5月12日和5月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了本次股东大会第一次提示性公告和第二次提示性公告。

三、会议召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间:2008年5月20日下午14点;

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20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(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:公司13楼会议室;

4. 会议召开方式:采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式;

5. 会议召集人:公司董事会;

6. 会议主持人:公司董事长矫正中先生;

7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计330人,代表股份数411,106,711股,占公司总股份数的70.7350%。其中参加现场会议的股东及股东代理人9人,代表股份数406,400,857股,占公司总股份数的69.9253%;参加网络投票的股东及股东代理人共有321人,代表股份数4,705,854股,占公司总股份数的0.8097%。

五、议案审议和表决情况

本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》(逐项审议);

1.01. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:赞成408,320,241股,占有效表决权股数99.3222%;

反对2,620,117股,占有效表决权股数0.6373%;

弃权166,353股,占有效表决权股数0.0405%;

此议案获得通过。

1.02 发行方式

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行。

表决结果:赞成408,317,141股,占有效表决权股数99.3214%;

反对2,618,917股,占有效表决权股数0.6370%;

弃权170,653股,占有效表决权股数0.0415%;

此议案获得通过。

1.03 发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他企业法人(包括公司现有股东)。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会与主承销商(保荐人)协商确定。发行对象应符合法律、法规的规定。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

表决结果:赞成408,319,641股,占有效表决权股数99.3221%;

反对2,616,417股,占有效表决权股数0.6364%;

弃权170,653股,占有效表决权股数0.0415%;

此议案获得通过。

1.04 发行数量

本次非公开发行新股数量下限为1.5亿股(含1.5亿股),上限为3亿股(含3亿股)。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商(保荐人)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量应相应调整。

表决结果:赞成408,312,141股,占有效表决权股数99.3202%;

反对2,622,917股,占有效表决权股数0.6380%;

弃权171,653股,占有效表决权股数0.0418%;

此议案获得通过。

1.05 定价方式

本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于25.66元/股,具体发行价格将提请股东大会授权董事会与主承销商(保荐人)协商确定。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。

表决结果:赞成408,303,441股,占有效表决权股数99.3181%;

反对2,634,717股,占有效表决权股数0.6409%;

弃权168,553股,占有效表决权股数0.0410%;

此议案获得通过。

1.06 募集资金用途

本次非公开发行募集资金不超过100亿元,将全部用于增加公司资本金,扩充公司业务,扩大公司规模。主要包括:

(1)优化营业部布局,加强公司网点建设,择机收购证券类相关资产,提高网点覆盖率,提升渠道效率,拓展渠道功能;

(2)增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务实力;

(3)适度提高证券投资业务规模;

(4)开展客户资产管理业务;

(5)开展权证创设与衍生品业务;

(6)加大基础设施建设,保障业务安全运行;

(7)经有关部门批准的其它创新类业务;

(8)适度加大对参、控股公司的投入。

表决结果:赞成408,323,541股,占有效表决权股数99.3230%;

反对2,611,017股,占有效表决权股数0.6351%;

弃权172,153股,占有效表决权股数0.0419%;

此议案获得通过。

1.07 决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如国家法律、法规对增发有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果:赞成408,324,541股,占有效表决权股数99.3232%;

反对2,610,517股,占有效表决权股数0.6350%;

弃权171,653股,占有效表决权股数0.0418%;

此议案获得通过。

1.08 限售期

本次向特定对象发行股票,在监管部门规定的期限内不得转让。

表决结果:赞成408,324,541股,占有效表决权股数99.3232%;

反对2,611,017股,占有效表决权股数0.6351%;

弃权171,153股,占有效表决权股数0.0416%;

此议案获得通过。

1.09 未分配利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:赞成408,310,041股,占有效表决权股数99.3197%;

反对2,782,270股,占有效表决权股数0.6768%;

弃权14,400股,占有效表决权股数0.0035%;

此议案获得通过。

2. 审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股募集资金的可行性研究报告的议案》;

表决结果:赞成408,324,941股,占有效表决权股数99.3233%;

反对2,421,917股,占有效表决权股数0.5891%;

弃权359,853股,占有效表决权股数0.0875%;

此议案获得通过。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

为顺利完成本次非公开发行,股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项,具体如下:

(1)授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案;

(2)授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况,确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格等相关事宜;

(3)授权公司董事会办理本次非公开发行股票的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件;

(4)授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后,根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程的相关条款,并办理相关工商变更登记;

(5)授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化时,对本次非公开发行股票方案进行调整;

(6)授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:赞成408,407,841股,占有效表决权股数99.3435%;

反对2,332,517股,占有效表决权股数0.5674%;

弃权366,353股,占有效表决权股数0.0891%;

此议案获得通过。

六、律师见证情况

1. 律师事务所名称:北京市德恒律师事务所

2. 律师姓名:董小亮、赵玉

3. 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

七、备查文件

1、东北证券股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所关于《东北证券股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的见证意见》。

特此公告

东北证券股份有限公司
二〇〇八年五月二十日

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2008-17

海虹企业(控股)股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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。

一、会议的召集情况

公司2007年度股东大会于2008年5月20日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事、总裁康健先生受董事长曾蹇外先生委托主持了会议。

会议通知等相关文件在2008年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东受托代表共计5人,代表股份203,784,523股,占公司总股本的27.21%。

公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。

上海市金茂凯德律师事务所律师方晓杰先生对本次股东大会出具了法律意见书。

三、会议的表决情况

会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决,并通过了全部议案。具体表决结果如下:

(一)通过了公司2007年度报告。

赞成203,784,523股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

(二)通过了董事会2007年度报告。

赞成203,784,523股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

(三)通过了监事会2007年度报告。

赞成203,784,523股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

(四)通过了公司2007年度财务决算报告。

赞成203,784,523股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

(五)通过了公司2007年度利润分配方案。

赞成203,784,523股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

(六)通过了关于公司经营班子利润指标的议案。

赞成203,784,523股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

(七)通过了关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。

赞成203,784,523股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、法律意见

上海市金茂律师事务所律师方晓杰先生对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为,公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司
二○○八年五月二十一日

证券代码:000430　证券简称:S*ST张股　公告编号:2008-38

张家界旅游开发股份有限公司关于撤销股票退市风险警示并实施其他特别处理的公告

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。

由于公司2005年至2006年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值,公司股票于2007年3月12日开始被实行退市风险警示的特别处理。2007年度,本公司经审计后的净利润为5,389,154.81元,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于撤销股票交易退市风险警示特别处理的有关规定,经公司六届董事会第十五次会议暨2007年董事会年会审议通过,并向深圳证券易所申请批准,本公司自2008年5月22日起撤销退市风险警示。

由于公司2007年度经审计的股东权益为-84,666,993.84元,且扣除非经常性损益后的净利润为-23,426,005.41元,均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于对股票实行其他特别处理的相关规定,本公司股票自2008年5月22日起将被实行其他特别处理,公司股票于2008年5月21日停牌一天,现将其他特别处理期间的有关事项公告如下:

1、股票种类:A股,股票简称由“S*ST张股”变更为“SST张股”,股票代码仍为“000430”。

2、实行特别处理的主要原因:最近一个会计年度的审计结果显示公司股东权益为负值。

3、公司董事会认为:2007年度归属于母公司的所有者权益为-84,666,993.84元,主要是因为公司前期根据会计谨慎性原则对公司或有负债进行较大比例的计提,截止至2007年12月31日,公司仍然存在计提的预计负债余额为16,567.13万元。目前公司正在与债权人进行债务重组的谈判,一旦与债权人达成债务和解的协议,上述计提的预计负债将在2008年度内予以转回。公司股票在被实行其他特别处理期间,公司将继续配合各方积极展开债务重组工作,争取尽快解决公司或有负债所引发的风险,同时保持生产经营稳定,增公司盈利能力,保证公司主营业务持续稳定增长。

4、实行其他特别处理期间公司接受投资者咨询的主要方式:

(1)公司办公地址:湖南省张家界市紫舞东路证券大厦5楼

公司邮政编码:427000

公司国际互联网网址:www.zjgf.com.cn

公司电子信箱:wangyi2007@tom.com

(2)公司董事会秘书:王安祺

公司董事会证券事务代表:王艺

投资者联系地址:湖南省长沙市车站北路459号证券大厦604室

电话:0731-4331165

传真:0731-4331165

邮政编码:410001

电子信箱:anqiwang@hotmail.com;wangyi2007@tom.com

5、股票交易日涨跌幅限制为5%。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会
2008年5月21日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2008-023

中工国际工程股份有限公司2007年度分红派息实施公告

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。

中工国际工程股份有限公司2007年度利润分配方案已获2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2008年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将分红派息事宜公告如下:

一、分红派息方案

公司2007年度分红派息方案为:以公司现有总股本19,000万股为基数,向全体股东每10股派3.50元人民币现金(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派现金3.15元),合计派发现金66,500,000元。

二、股权登记日、除息日和现金红利发放日

1、股权登记日:2008年5月28日

2、除息日:2008年5月29日

3、现金红利发放日:2008年5月29日

三、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止2008年5月28日下午在深圳证券交易所收市后,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全体股东。

四、分红派息方法

1、无限售条件流通股股东的现金红利于2008年5月29日通过股东托管证券商直接划入其资金账户;

2、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

五、有关咨询办法

咨询部门:公司董事会办公室

咨询联系人:孟宁、邢军

咨询地址:北京市海淀区丹棱街3号(邮编:100080)

咨询电话:010-82688653　010-82688405

咨询传真:010-82688655

六、备查文件

中工国际工程股份有限公司2007年度股东大会决议及公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2008年5月21日

上海复星医药产业发展有限公司简式权益变动报告书

(一)信息披露义务人基本情况:

1、公司名称:上海复星医药产业发展有限公司

2、注册地址:上海市南汇区康桥镇康士路25号350室(康桥)

3、法定代表人:汪群斌

4、注册资本:人民币9225万元

5、营业执照注册号:3102251015388

6、组织机构代码证号码:73405149-9

7、税务登记证证号码:沪字310225734051499

8、企业类型:有限责任公司

9、主要经营范围:实业投资,医药行业投资,从事货物及技术进出口业务。

10、经营期限:2026年3月26日

11、主要股东名称:上海复星医药(集团)股份有限公司

上海复星生物医药研究院有限公司

12、通讯地址:上海市复兴东路2号

13、邮编:200010

14、电话:021-63323318

15、传真:021-63325080

16、董事、监事、主要高级管理人员情况:

姓名	职务	国籍	长期居住地
汪群斌	董事长	中国	上海
郭广昌	董事	中国	上海
陈启宇	董事	中国	上海
李丽林	总经理	中国	上海
秦学棠	监事	中国	上海

(二)权益变动目的,是否有意在未来12个月内继续增加在上市公司拥有的权益:

本次权益变动目的在于获取投资收益。

复星医药产业目前无明确计划是否在未来的12个月内继续增加上市公司拥有的权益。

(三)上市公司的名称、股票的种类、数量、比例;

上市公司的名称:河南羚锐制药股份有限公司

股票种类:A股

上市公司股份总数量:200,720,000股

减持前持有的股份数量及比例:11,215,748股,占上市公司股份总额5.59%

减持后持有的股份数量及比例:9,467,348股,占上市公司股份总额4.72%

(四)在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的5%或者拥有权益的股份增减变化达到5%的时间及方式:

2008年4月8日至2008年5月15日,上海复星医药产业发展有限公司通过上海证券交易所挂牌出售羚锐股份比例未有达到5%。

(五)权益变动事实发生之日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖该公司股票的简要情况:

日期	出售股票情况(股)
2008年3月13日-3月31日	1801000
2008年4月7日-4月25日	674861
2008年5月5日-5月15日	1538539

上海复星医药产业发展有限公司
法定代表人:汪群斌
二○○八年五月二十日