证券代码:600401　股票简称:*ST申龙　编号:临2008-016

江苏申龙高科集团股份有限公司二○○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。

一、会议召开及出席情况

江苏申龙高科集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月21日上午9时0分在公司会议室召开,参加会议的股东及股东代表共计6人,所持股份为91,042,096股,占公司总股本的35.28%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

2、审议通过《公司2007年度独立董事述职报告》;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

3、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

5、审议通过《公司2008年财务预算报告》;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

6、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

7、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

8、审议通过《公司续聘2008年度审计机构》的议案;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

9、审议通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的议案;

因江苏申龙创业集团有限公司为江阴申龙制版有限公司的控股股东,在本议案的表决中,该股东应予回避。

赞成865,286票,占表决股份数的100%;反对0票,占表决股份数的0%;弃权0票,占表决股份数的0%。

10、审议通过继续执行公司与江阴申达生态农林开发有限公司(原江阴申达科技工业园物业管理有限公司)《物业综合服务协议》的议案;

江苏申龙创业集团有限公司为江阴申达生态农林开发有限公司的关联企业,在本议案的表决中,该股东应予回避。

赞成865,286票,占表决股份数的100%;反对0票,占表决股份数的0%;弃权0票,占表决股份数的0%。

11、审议通过关于调整部分董事的议案;

同意姚自力先生因工作变动辞去本公司董事职务,经公司董事会推荐,金玉媛女士为公司第三届董事会新任董事。

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案;

为了进一步提高公司法人治理水平,充分发挥公司独立董事的积极性,从本年度起,将本公司独立董事津贴调整为:固定津贴5万元/年。

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

13、审议通过关于靖江国际大酒店有限公司继续将其房屋和土地使用权,用于江阴申达置业集团有限公司向以中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行为代理行的银团之参贷行中国银行股份有限公司江阴支行拥有的8400万元借款提供抵押担保的议案;

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

14、审议通过关于将本公司所持东海证券有限公司4.95%股权(5000万股),用于江苏瀛寰实业集团有限公司向以交通银行股份有限公司无锡分行为代理行的银团之参贷行中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行拥有的3000万元的借款提供质押担保的议案;

关联股东江苏瀛寰实业集团有限公司依法回避表决。

赞成90,942,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

15、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

赞成91,042,096票,占出席代表股份数的100%;反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(上海)事务所秦桂森律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、备查文件

1、经与会董事确认的股东大会决议;

2、律师意见书。

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司
董事会
二○○八年五月二十二日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2008-011

恒生电子股份有限公司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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●公司本次分红派息方案为每10股送红股6股、派发现金红利0.70元(含税),扣税后每10股实际分派现金红利0.03元;

●股权登记日:2008年5月27日

●除权除息日:2008年5月28日

●新增可流通股份上市流通日:2008年5月29日

●现金红利发放日:2008年6月2日

一、恒生电子股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年5月13日召开的公司2007年年度股东大会审议通过。

二、利润分配方案

1、以2007年12月31日总股本18,564万股为基数,向全体股东按每10股派发红股6股并派发现金股利0.70元(含税),共计派送红股111,384,000股及现金股利12,994,800.00元。

2、发放年度:2007年度

3、发放范围:截止2008年5月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

4、根据国家有关税收政策的规定,对于个人投资者,本公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.003元;对于机构投资者,不代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.07元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2008年5月27日

2、除权除息日:2008年5月28日

3、新增可流通股份上市流通日:2008年5月29日

4、现金红利发放日:2008年6月2日

四、分派对象

截止2008年5月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、分红派息实施办法

1、有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放。

2、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、公司所送红股按照中国登记结算有限责任公司的有关规定,于股权登记日次日(即2008年5月28日)将由中国登记结算有限责任公司上海分公司直接计入公司股东的证券账户。在送股过程中产生的不足1股的零碎股份,按照投资者零碎股份数量大小顺序排列,零碎股份数量相同的,由中国登记结算有限责任公司上海分公司电子结算系统随机排列,并按照排列顺序,依次登记为1股,直到完成全部送股为止。

六、股本变动结构表

单位:股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股小计	27864564	16718738	44583302
无限售条件流通股小计	157775436	94665262	252440698
股份合计	185640000	111384000	297024000

七、实施资本公积金转增股本后,按照新股本总数29702.4万股摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.426元。

八、咨询联系办法

联系电话:0571-28829702

联系传真:0571-28829703

联系地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦

邮政编码:310053

九、备查文件

公司2007年年度股东大会决议及公告

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
二零零八年五月二十二日

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2008-012

上海家化联合股份有限公司关于股权激励新增股份登记完成暨股份变动的公告

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,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:

1、限制性股票激励授出数量和价格:

授出股票种类:公司向激励对象定向发行有限售条件的流通股;

授出数量:5,300,000股;

授出价格:8.94元/股;

募集资金总额:47,382,000元;

2、资产过户情况:

本次授出的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。

3、认购的数量:

姓名	职务	认购数量(万股)
葛文耀	董事长	11.5
陆芝青	副董事长	8.7
曲建宁	总经理	9.6
宣平	副总经理	8.1
王茁	副总经理	8.1
丁逸菁	财务总监	7.0
冯珺	董事会秘书	7.0
其他激励对象	中层管理人员,技术、营销及管理骨干	470
合计		530

一、本次股份变动的原因

根据公司2008年第一次临时股东大会及三届十九次董事会有关决议,公司董事会以定向发行有限售条件的流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象授予《上海家化联合股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》中的股票共计530万股。

二、本次限制性股票激励计划实施情况

授出股票种类:公司向激励对象定向发行有限售条件的流通股

授出数量:530万股

授出价格:8.94元/股

认购情况如下:

姓名	职务	认购数量(万股)
葛文耀	董事长	11.5
陆芝青	副董事长	8.7
曲建宁	总经理	9.6
宣平	副总经理	8.1
王茁	副总经理	8.1
丁逸菁	财务总监	7.0
冯珺	董事会秘书	7.0
其他激励对象	中层管理人员,技术、营销及管理骨干	470
合计		530

三、验资和股份登记情况

立信会计师事务所有限公司于2008年4月10日出具了信会师报字(2008)第11380号的验资报告,对公司截止2008年4月5日新增注册资本及实收资本情况进行了审验,经确认:"截至2008年4月5日,公司已收到葛文耀、陆芝青等175人缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币5,300,000元,出资方式为货币"。

近日,股权激励新增股份登记手续已经完成,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

四、限制性股票激励计划实施前后公司前10名股东变化

本次股权激励授出前后公司前10名股东无变化,未导致公司控制权的变化。公司控股股东上海家化(集团)有限公司持有本公司股份69,024,500股,股权激励授出前持有比例为39.38%,股权激励授出后持有比例为38.23%。

五、本次限制性股票激励授出前后公司股本结构变动表

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份					
1.国家持股					
2.国有法人持股	69,024,500	39.38		69,024,500	38.23
3.其他内资持股					
其中:					
境内法人持股	4,127,500	2.36		4,127,500	2.29
境内自然人持股			+5,300,000	5,300,000	2.93
4.外资持股					
其中:					
境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	73,152,000	41.74	+5,300,000	78,452,000	43.45
二、无限售条件流通股份					
1.人民币普通股	102,107,392	58.26		102,107,392	56.55
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
无限售条件流通股份合计	102,107,392	58.26		102,107,392	56.55
三、股份总数	175,259,392	100	+5,300,000	180,559,392	100

六、管理层讨论与分析

1、本次限制性股票激励计划实施对公司财务状况的影响

本次限制性股票激励计划完成后,在不考虑其他因素影响的前提下,以2007年12月31日数据模拟测算,公司净资产由90348万元增加到95066万元,资产负债率由38.97%变为37.77%,资本公积由39088万元增加到43297万元,2007年基本每股收益由0.76元摊薄为0.73元。

按照《企业会计准则-股份支付》的有关规定,公司应做出相关会计处理。立信会计师事务所经与公司管理层对股权激励方案进行详细讨论,结合第三方中介机构出具的估值报告,确认公司限制性股票激励计划对公司2008年利润影响数约为人民币3287万元,对2009年利润影响数约为人民币3389万元,对公司2010年利润影响数约为人民币1582万元,对公司2011年利润影响数约为人民币678万元。

2、本次限制性股票激励计划实施对公司业务的影响

公司实施股权激励计划的主要目的是完善公司薪酬与绩效考核体系及激励机制,进一步提高员工的积极性、创造性,促进公司业绩持续增长、提升公司价值。具体表现为:

建立对公司董事、高级管理人员和其他核心员工的中长期激励约束机制,将激励对象利益与股东价值紧密联系起来,使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致,促进公司可持续发展。

通过本股权激励计划的引入,进一步完善公司的绩效考核体系和薪酬体系,吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的人才。

树立员工与公司共同持续发展的理念和公司文化。

3、本次限制性股票激励计划完成后,公司董事及高管人员未发生变动。

七、备查文件

中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。

上海家化联合股份有限公司董事会
2008年5月21日

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2008-013

上海家化联合股份有限公司2007年度利润分配及转增股本实施公告

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,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:

●每股派发现金红利0.15元(含税),每10股派发现金红利1.50元(含税);

资本公积金每股转增股本0.2股,每10股转增股本2股。

●扣税前每股现金红利0.15元,扣税后每股现金红利0.135元。

●股权登记日:2008年5月26日

●除权除息日:2008年5月27日

●新增股份上市流通日:2008年5月28日

●现金红利发放日:2008年6月2日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

公司2007年度利润分配方案已经2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1、以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向在册全体股东每10股派发1.5元现金红利(含税)。

2、以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,以资本公积转增股本方式,向在册全体股东每10股转增2股。

3、发放年度:2007年度

4、根据国家有关规定,对于无限售条件流通股个人股东,本公司按10%代扣代缴个人所得税,每股实际发放现金红利0.135元/股;对于无限售条件流通股机构投资者,每股实际发放红利0.15元/股;对于有限售条件法人股东,每股实际发放现金红利0.15元/股。

三、分红及转增股本实施日期

股权登记日:2008年5月26日

除权除息日:2008年5月27日

新增股份上市日:2008年5月28日

红利发放日:2008年6月2日

四、分派对象

截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

1、派发现金红利实施方法

有限售条件流通股股东中的国有股和无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息,待办理指定交易后再进行派发。

有限售条件流通股股东上海惠盛实业有限公司的现金红利由本公司直接发放。

2、资本公积金转增股本实施方法

资本公积金转增股份由中国登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东,按每10股转增2股的比例自动计入股东帐户,转增股本过程中产生的不足1股的零碎股份,由中国登记结算有限责任公司上海分公司按照数量大小顺序排列,零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列,中国登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序,依次均登记为1股,直至完成全部转增股本方案。

六、股本变动结构表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	69,024,500	38.23			+13,804,900				82,829,400	38.23
3.其他内资持股										
其中:										
境内法人持股	4,127,500	2.29			+825,500				4,953,000	2.29
境内自然人持股	5,300,000	2.93			+1,060,000				6,360,000	2.93
4.外资持股										
其中:										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	78,452,000	43.45			+15,690,400				94,142,400	43.45
1.人民币普通股	102,107,392	56.55			+20,421,478				122,528,870	56.55
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	102,107,392	56.55			+20,421,478				122,528,870	56.55
三.股份总数	180,559,392	100			+36,111,878				216,671,270	100

七、摊薄计算的2007年度每股收益

实施转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.61元。

八、有关咨询办法

联系地址:上海保定路527号公司董事会秘书办公室

联系电话:021-25016051

联系传真:021-65129748

联系人:曾巍

邮政编码:200082

九、备查文件目录

公司2007年度股东大会决议及公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2008年5月21日

A股代码 600295　A股简称 鄂尔多斯　编号:临2008-012
B股代码 900936　B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第五次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2008年5月21日上午在公司本部会议室召开了2008年第五次会议。董事王林祥先生主持了会议,董事杨志远先生、张全祥先生、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事任磊先生、刘艳霞女士出席了会议。董事张志女士因故未能出席,委托董事刘凤双女士代为出席并表决;独立董事高志凯先生因故未能出席,委托独立董事任磊先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意选举王林祥先生担任公司董事长、杨志远先生担任公司副董事长;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意继续聘任刘凤双女士担任公司总经理、曾广春先生继续担任公司董事会秘书;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致同意聘任王贵生先生担任公司财务总监,其年薪为18万元;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案》;

根据公司2007年年度股东大会的授权,由董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,在发行前确定具体的发行条款等相关事宜,制定和实施本次分离交易可转债的最终方案。经认真研究,公司提出募集资金投向的具体安排如下:

一、债券部分的募集资金投向

1、偿还公司银行贷款,总额度不超过10亿元;

2、剩余资金补充流动资金。

二、权证行权募集资金投向

1、羊绒制品内销渠道改造升级项目,总投资约9.15亿元;

2、剩余资金补充流动资金。

如募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供贷款担保的议案》;

同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(以下简称电冶公司)向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请人民币10000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保,担保期限为六个月。

同意为电冶公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款人民币10000万元提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元,净资产为536,910万元,以上每笔单笔担保额未超过净资产的10%;公司及控股子公司目前对外担保总额为149,300万元,未超过净资产的50%;电冶公司资产负债率为44%,公司连续12个月内对外担保总计为129,300万元,未超过公司总资产的30%。

本议案不需要提交股东大会审议。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二○○八年五月二十二日

A股代码600295　A股简称 鄂尔多斯　编号:临2008-013
B股代码 900936　B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第三次监事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2008年5月20日在公司本部会议室召开了2008年第三次会议,监事刘玉民先生主持了会议,监事康利军先生、张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致同意选举刘玉民先生担任公司监事会主席。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二○○八年五月二十二日

股票简称:金山股份　股票代码:600396　编号:临2008-007

沈阳金山能源股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;

2、本次会议没有议案被否决。

二、会议召开和出席情况

沈阳金山能源股份有限公司2007年年度股东大会由公司董事会召集,于2008年5月21日上午9点30分在公司会议室现场召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人,代表股份132,412,900股,占公司总股本的38.88%;参加表决的股东共计3位,持有公司有表决权股份132,412,900股,占公司总股本的38.88%,符合《公司法》及其他有关法律法规和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的有关规定,董事长肖文先生主持了会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,北京金诚同达律师事务所石艳玲律师、张俊律师到会见证。

三、议案审议和表决情况

经大会审议,股东及股东授权代表以现场投票的表决方式对各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议:

1、董事会工作报告

同意票132,412,900股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占公司有表决权股份总数的0%。

2、监事会工作报告

同意票132,412,900股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占公司有表决权股份总数的0%。

3、2007年年度财务决算报告

同意票132,412,900股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占公司有表决权股份总数的0%。

4、2007年年度报告及报告摘要

同意票132,412,900股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占公司有表决权股份总数的0%。

5、关于2007年度利润分配预案的议案

同意票132,412,900股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占公司有表决权股份总数的0%。

6、关于续聘公司2008年度审计机构的议案

同意票132,412,900股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占公司有表决权股份总数的0%。

7、关于购买丹东热电项目前期形成资产的关联交易的议案

同意票30,917,069股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占公司有表决权股份总数的0%。

在表决该议案时,关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司进行了回避。

8、关于修改《公司章程》的议案

同意票132,412,900股,占公司有表决权股份总数的100%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占公司有表决权股份总数的0%。

以上事项均经沈阳金山能源股份有限公司公告(见2008年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

四、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所律师石艳玲、张俊律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为本公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定,会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司
董事会
二OO八年五月二十一日

股票代码:600246　股票简称:万通地产　编号:临2008-026号

北京万通地产股份有限公司2007年度分红派息实施公告

重要内容提示:

●分红比例:每股现金红利为0.15元(含税)。

●扣税前每股现金红利0.15元,扣税后每股现金红利0.135元

●股权登记日:2008年5月27日

●除息日:2008年5月28日

●现金红利发放日:2008年6月3日

一、本公司2007年度利润分配方案及2007年度资本公积金转增股本方案已经2008年4月30日召开的公司2007年年度股东大会审议通过。

二、分红派息及资本公积金转增股本方案

1、本次分红派息以2007年末总股本50,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发股利7,605万元,占本次可供股东分配利润的98.14%,剩余未分配利润1,442,188.13元结转下一年度。

2、发放年度:2007年度

3、发放范围:截止2008年5月27日全天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

4、每股税前红利金额0.15元。

5、对于流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.135元;对于流通股机构投资者及有限售条件流通股股东,实际派发现金红利为每股0.15元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2008年5月27日

2、除息日:2008年5月28日

3、现金红利发放日:2008年6月3日

四、分派对象

截止2008年5月27日全天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、实施办法

1、北京万通星河实业有限公司、北京嘉华筑业实业有限公司、北京恒通恒技术发展有限公司、北京星河房地产综合开发经营有限责任公司(该公司现已更名为北京嘉实兆丰投资管理有限公司)的现金红利由公司直接发放。

2、其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系办法

联系人:程晓晞 王同伟

联系电话:010-59070788/ 010-59071169

联系传真:010-59071159

联系地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层北京万通地产股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:100020

七、备查文件

公司2007年年度股东大会决议及公告

北京万通地产股份有限公司董事会
2008年5月22日

证券代码:600642　股票简称:申能股份　编号:临2008—012

申能股份有限公司2007年度分红派息实施公告

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,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

1、每股派发现金红利0.33元(税前),每10股派发现金红利3.30元(税前);

2、持有公司股份的个人股东税后每股现金红利为0.297元;

3、股权登记日:2008年5月27日;

4、除息日:2008年5月28日;

5、现金红利发放日:2008年6月3日。

申能股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年5月8日召开的公司第二十二次(2007年度)股东大会审议通过,现将有关公司2007年度分红派息实施事宜公告如下:

一、　公司2007年度分红派息实施方案

1、本次分红派息以公司2007年底总股本2,889,631,654股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.30元(含税),共计派发红利953,578,445.82元。

2、发放年度:2007年度;

3、发放范围:截止2008年5月27日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"证券登记结算公司")登记在册的公司全体股东;

4、扣税情况:对持有公司股份的个人股东,证券登记结算公司按有关规定代扣个人所得税,实际发放现金红利0.297元/股;其他股东不扣个人所得税,实际发放现金红利0.33元/股。

二、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2008年5月27日;

2、除息日:2008年5月28日;

3、红利发放日:2008年6月3日;

三、分红派息实施办法:

1、公司本次红利派发委托证券登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发,在红利发放日即可领取;未办理指定交易的股东的现金红利暂由证券登记结算公司保管,等办理指定交易后再进行派发。

2、公司原社会法人股东的现金红利由证券登记结算公司按上述第1项规定派发;2006年度以前(不含2006年度)未领取的红利须凭单位介绍信、股东账户、经办人员身份证前往上海申能实业公司领取。地址:上海市陆家嘴环路958号2502室;电话:021—68866886—1003;邮编:200120;领取时间:上午9:00—11:30,下午1:30—4:30(周六、周日休息)。

3、国家股红利由公司自行发放。

四、公司咨询电话:021—68865793、63900642

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司
2008年5月22日

证券代码:600132　股票简称:重庆啤酒　公告编号:2008-014

关于重庆啤酒股份有限公司对四川汶川地震捐赠的公告

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。

2008年5月12日14时28分,四川省汶川县发生8级强烈地震,受灾地区人民群众的生命财产遭受重大损失。在此危难关头,公司发扬"一方有难,八方支援"的救助精神,勇于承担企业公民的社会责任,公司控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司在地震发生的第二天就向地震灾区捐赠了价值34.8万元的药品。经公司研究,决定再次向地震灾区捐赠现金100万元人民币及价值100万元的物资,帮助灾区人民生产自救、抵御灾害、重建家园。

在此之前,截止到5月20日,公司控股股东重庆啤酒(集团)有限责任公司及其分子公司已向地震灾区捐赠现金108.5万元,公司全体员工还自发向四川地震灾区募捐合计人民币62万余元,截至目前尚在具体统计过程中。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2008年5月21日

证券代码 600643　证券简称 爱建股份　编号 临2008-012

上海爱建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。

2008年5月12日,四川省汶川县发生大地震。公司情系灾区,积极承担社会责任。5月13日,公司在第一时间发出向四川灾区捐款的倡议,公司系统各单位、员工纷纷献出爱心,以实际行动援助灾区人民。截止5月21日,爱建股份捐款100万元,爱建特种基金会捐款100万元,爱建证券公司捐款100万元,公司系统员工捐款19.6985万元。爱建系统共捐款319.6985万元。

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。

上海爱建股份有限公司董事会
2008年5月21日

证券代码:600794　证券简称:保税科技　编号:临2008-015

云南新概念保税科技股份有限公司关于子公司取得工商部门准予注销登记的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年5月20日,经江苏省张家港保税区工商行政管理局《公司准予注销登记通知书》(05920019)公司注销[2008]第05200001号)通知"张家港保税区长润投资有限公司"公司注销已经该局登记。

张家港保税区长润投资有限公司为我公司控股子公司。本公司董事会2007年第5次会议审议通过了该公司提交的《关于解散张家港保税区长润投资有限公司及进行清算的申请》,同意由独立董事、股东代表、监事会、公司及子公司会计组成的清算组,依法对该公司进行清算。(见本公司临2007-021号公告)

本公司2007年年度股东大会批准了该公司《关于张家港保税区长润投资有限公司的清算报告》。(见本公司临2008-04、011号公告)

特此公告

云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2008年5月21日