

中国神华能源股份有限公司派发2007年度末期股息公告

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2008-015

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。

重要内容提示:

- 派发现金股息:每股人民币0.18元(含税)
- 派发现金股息:每股人民币0.162元(税后)
- 股权登记日:2008年6月3日
- 除息日:2008年6月4日
- 股息发放日:2008年6月10日

一、本公司2007年度利润分配方案已经于2008年5月16日召开的公司2007年度股东大会审议通过,决议公告于2008年5月16日登载在上海证券交易所及香港联合交易所网站,于2008年5月17日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

二、股息派发方案

本次2007年度末期股息派发方案以本公司总股本19,889,620,455为基数,向全体股东派发2007年度末期股息,每股派发现金股息人民币0.18元(含税),共计人民币35.80亿元。其余未分配利润结转至2008年度。

根据国家有关税法规定,A股自然人股东的现金股息由本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,税后实际派发现金股息每股人民币0.162元;A股法人股东及机构投资者现金股息所得税自行缴纳,实际派发现金股息每股税前人民币0.18元。

三、股息派发具体实施日期

股权登记日:2008年6月3日
除息日:2008年6月4日

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2008年5月29日

中国玻纤股份有限公司 2008 年第 2 次临时股东大会决议公告

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2008-017

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。

中国玻纤股份有限公司(简称公司)2008年第2次临时股东大会于2008年5月28日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2008年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。会议由公司董事会召集,董事周森林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

参加会议的股东及股东授权代表6人,代表股份246,264,287股,占公司总股份42,739.2万股的57.62%。

会议审议通过了《公司董事会提交的以下议案:

一、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司与振石集团浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案》;

二、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》;

三、审议通过了《关于控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》;

四、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》。

同意票246,117,087股,反对票147,200股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.94%。

会议审议通过了《关于控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》;

同意票246,117,087股,反对票147,200股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.94%。

会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》。

同意票246,117,087股,反对票147,200股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.94%。

会议审议通过了《关于控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》;

同意票246,117,087股,反对票147,200股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.94%。

会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》。

同意票246,117,087股,反对票147,200股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.94%。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司
2008年5月28日

湖南洞庭水殖股份有限公司关于以前年度对外担保重大事项进展公告

证券代码:600257 证券简称:洞庭水殖 编号:2008-025号

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《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司对以前年度对外担保和涉及法律诉讼的相关事项进展情况公告如下:

一、对嘉瑞新材公司向光大银行长沙华顺支行贷款4,984万元提供担保的执行和解情况:

本公司对嘉瑞新材公司向光大银行长沙华顺支行贷款4,984万元(此数据为部分还款后的余额)提供担保的诉讼,法院判决本公司承担连带清偿责任,已分别刊登在2008年1月10日、2007年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站。湖南省宁乡县人民法院2008年4月3日立案执行。期间债权人光大银行长沙华顺支行、债务人嘉瑞新材公司、担保人本公司和新振升集团签署执行和解的《还款协议》;本公司、嘉瑞新材公司、张家界旅游经济开发有限公司签署《股票转让协议》;本公司、安乡水产养殖有限公司签署安乡水产养殖有限公司代本公司承担清偿责任的《协议书》。

本公司近日收到湖南省宁乡县人民法院2008年5月26日发出的(2008)宁法执字190-1号《民事裁定书》对上述协议予以确认。各方均同意新签署的协议执行。

二、对嘉瑞新材公司向中信银行长沙分行贷款1,261万元提供担保的进展情况:

本公司对嘉瑞新材公司向中信银行长沙分行贷款1,261万元(此数据

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月二十八日

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司利润分配实施公告

证券代码:600295 证券简称:鄂尔多斯 公告编号:临2008-015

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例及每股分配比例
- 每股派发现金红利人民币0.150元(含税),每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。
- 拟税前扣回每股现金红利
- A股每股派发现金红利人民币0.150元(含税),个人股东扣除所得税后实际发放每股人民币0.135元;B股每股派发现金红利0.021496美元(按照1美元兑换人民币6.9787折算)。
- 股权登记日
- 除息日
- 现金红利发放日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

2008年5月20日,内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司召开2007年年度股东大会,通过了本次分配方案。

A股社会公众个人股东的现金红利,公司将委托中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)按10%的税率代扣个人所得税,实际发放现金红利为每股人民币0.135元;A股社会公众机构投资者、法人股东和有限售条件的法人股东实际发放现金红利为每股人民币0.150元。

B股股利以美元支付,美元兑人民币汇率按2007年度股东大会召开当日(2008年5月20日)中国银行公布的美元兑人民币基准汇率(1:6.978)折算成每股分配现金红利0.021496美元。

二、分红方案

本次分配年度为2007年年度,发放范围为持有本公司股票的流通股股东和法人股股东,本次股利分配以2007年年末总股本103200万股为基数,A股每股派0.135元(税后),B股每股派

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
2008年5月29日

中国人寿保险股份有限公司 2008 年股东周年大会决议公告

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2008-016

2008年度公司董事、监事薪酬情况如下:

(1) 本公司执行董事、内部监事的薪酬根据《中国人寿保险股份有限公司董事、监事、高管人员薪酬管理暂行办法》,由本公司提名薪酬委员会组织实施。

(2) 本公司每名独立非执行董事2008年度薪酬为人民币30万元,审计委员会成员每人每年增加2万元的考核报酬。

(3) 外部监事2008年度薪酬为人民币15万元;

(4) 非执行董事不在本公司领取报酬。

同意票20,533,329,813股,占出席会议有表决权股份总数的99.9023%;反对票1,979,185股,占出席会议有表决权股份总数的0.0096%;弃权票15,901股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

7、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2008年度之中国审计师及国际核数师及授权本公司董事会厘定其薪金的议案

同意票20,533,329,813股,占出席会议有表决权股份总数的99.9023%;反对票1,979,185股,占出席会议有表决权股份总数的0.0096%;弃权票15,901股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

8、审议通过给予中国人寿慈善基金会持续性捐赠的议案

授权本公司管理层在2008年至2010年三年内每年捐赠额不超过上年度净利润(中国会计准则下)0.3%的范围内确定当年给予中国人寿慈善基金会的捐赠额度、捐赠次数和每次捐赠额度。

同意票20,530,342,394股,占出席会议有表决权股份总数的99.9007%;反对票1,897,515股,占出席会议有表决权股份总数的0.0092%;弃权票12,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(二)会议以记名投票方式审议并批准了以下特别决议案:

一、授予本公司董事会一般性授权发行内资股新股和H股新股的面值总额各自不超过通过本议案时公司已发行的内资股和H股的20%。

同意票19,781,071,723股,占出席会议有表决权股份总数的96.3212%;反对票756,463,163股,占出席会议有表决权股份总数的3.6787%;弃权票12,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

同意票超过三分之二,大会审议通过该议案。

(三)会议听取、审阅了以下报告:

1、公司独立董事向股东周年大会提交的《独立董事2007年度履职情况报告》;

2、公司董事会向股东周年大会提交的《关于2007年度中国人寿保险股份有限公司关联交易情况以及关联交易管理制度执行情况的报告》;

三、律师见证

本次股东大会经北京金杜律师事务所律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律法规、行政法规、《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;股东周年大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监事人和会议记录人签字确认的2008年股东周年大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2008年股东周年大会的法律意见书。

中国人寿保险股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十八日

深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2008-016

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、公司董事会于2008年5月13日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次会议召开期间未增加、变更提案。提案已经股东大会审议通过。

三、会议召开的情况

1.召开时间:2008年5月28日(星期三)下午2时30分,会期半天。

2.召开地点:广东省深圳市华侨城洲际大酒店巴塞罗那厅

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

4.召集人:深圳华侨城控股股份有限公司董事会

5.主持人:姚军董事、总裁

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

会议议案表决方式为现场投票和网络投票相结合方式。出席会议的股东(委托人)275人,代表股份1,475,200,649股,占公司表决权总股份56.2820%。其中,参加现场投票的股东委托人(委托人)19人,代表股份1,262,462,676股,占公司总股份的48.1656%。参加网络投票的股东(委托人)256人,代表股份212,737,973股,占公司总股份的8.1164%。

四、提案审议和表决情况

与会股东(委托人)以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议了以下事项:

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》

1、表决情况:

同意1,474,777,749股,占出席会议股东所持有效表决股份的99.9713%;反对379,400股,占出席会议股东所持有效表决股份的0.0281%;弃权38,500股,占出席会议股东所持有效表决股份的0.0028%。

2、表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2.律师姓名:李奎霖、胡安喜

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、召开本次股东大会的通知;

2、本次股东大会的决议记录;

3、法律意见书;

4、其他相关资料。

深圳华侨城控股股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月二十九日

河北金牛能源股份有限公司 关于调整煤炭生产安全费用提取标准的提示性公告

股票代码:000937 公告编号:2008 临-025

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。

根据财政部、国家税务总局、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局关于调整煤炭生产安全费用提取标准、加强煤炭生产安全费用使用与监督的通知(财建[2008]1168号),为了进一步提高安全装备水平,保障煤矿安全,以人为本,建立安全的煤矿生产环境,我公司根据煤矿实际生产环境需要,自2008年5月1日起,将煤炭生产安全费用提取标准由原来的15元/吨调整为25元/吨。并已按规定报河北省煤炭工业办公室、河北省煤矿安全监察局备案,邢台市桥西区地方税务局、邢台市安全生产监督管理局备案。

按照公司本部各矿并年度核定生产能力总量计算,该项提取标准调整大约影响公司年度利润总额1亿元。公司将进一步加强成本管理,控制非生产性支出,将由此对利润总额造成的影响降到最低。提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司董事会
二零零八年五月二十九日

河北金牛能源股份有限公司 关于四川汶川地震的抗震救灾捐赠公告

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,四川汶川地区发生了8.0级强烈地震,造成特大人员伤亡和财产损失。在得知消息后,公司董事会、经理层、全体员工同灾区人民心连心,感同身受,在沉痛悼念遇难同胞的同时,急灾区人民所急,勇于承担企业和个人社会责任,在第一时间,通过中国红十字会、中组部、当地民政部门等多种途径首批向灾区捐款402万元,公司员工、团员、职工个人首批向灾区捐款24621元,以实际行动帮助灾区人民抵御灾害、重建家园。

公司及全体党员、团员、职工将继续密切关注灾区重建,积极履行社会责任,并诚挚祝愿灾区人民早日重建美好家园。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司董事会
二零零八年五月二十九日

中国南方航空股份有限公司董事会决议公告

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2008-13

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国南方航空股份有限公司(“本公司”)章程第一百七十七条规定,南航董事会以董事签字同意方式,通过以下议案:审议通过本公司发行中期票据的议案,并授权公司执行董事全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。根据上市地上市规则及本公司章程的相关规定,上述议案将提交本公司股东大会审议,应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令【2008】第1号)及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等细则的规定,本公司符合发行中期票据的条件。本公司中期票据的初步发行方案如下:

1、拟发行规模:不超过人民币15亿元;

2、拟发行期限:三年;

3、拟发行利率:由市场定价决定;

4、拟发行对象:全国银行间债券市场机构投资者,不向社会公众发行;

5、募集资金用途:主要用于补充本公司的营运资金及资本开支。

本公司认为,发行中期票据能改善本公司的债务结构,为本公司增加新的中长期资金的融资渠道;由于中期票据的利率低于同期最优惠银行贷款利率,发行中期票据能为本公司节约财务费用支出,符合本公司和全体股东的最佳利益。

中国南方航空股份有限公司董事会
2008年5月28日

江西昌河汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600372 证券简称:ST 昌河 编号:临2008-17

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、股票交易异常波动的具体情况

2008年5月26日、27日、28日公司股票连续三个交易日交易价格触及涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属股价异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经向公司管理层询问及书面函证控股股东中国航空科技工业股份有限公司,截止目前和未来两周内,公司不存在与公司有关的应披露而未披露的信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规

江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2008年5月28日

重庆港九股份有限公司重大事项进展公告

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2008-025号

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。

因公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司计划对公司进行重大资产重组,公司股票已按规定连续停牌。现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日

江西长运股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议暨向四川地震灾区捐款的公告

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2008-12

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。

江西长运股份有限公司于2008年5月26日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。会议于2008年5月28日以通讯表决方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,一致审议通过了《关于向四川地震灾区捐款的议案》。

2008年5月12日14时28分,四川省汶川地区发生了8.0级强烈地震,造成了人员的重大伤亡和财产的重大损失。“一方有难,八方支援”,为帮助灾区人民共度难关、重建家园,为帮助灾区人民早日重建美好家园,江西长运股份有限公司全体员工向四川地震灾区捐款人民币39.49万元,交纳特殊党费17.66万元。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2008年5月28日

上海实业发展股份有限公司 关于变更办公地址的公告

证券代码 600748 股票简称 上实发展 公告编号 临2008-29

本公司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。

本公司办公地址自2008年6月2日起迁至上海市淮海中路98号金钟广场19层,公司总机、传真、电子邮箱及邮政编码保持不变。

联系地址:上海市淮海中路98号金钟广场19层
邮政编码:200021
公司总机:53858859
公司传真:53858879
电子邮箱:sid@sidgroup.com

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
二〇〇八年五月二十九日