股票代码:600462　　证券简称:*ST 石岘　　编号临:2008-19

延边石岘白麓纸业股份有限公司 2007年年报补充公告

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。

根据上海证券交易所上市公司部《关于对延边石岘白麓纸业股份有限公司2007年年报的事后审核意见函》(上证上函[2008]0570号),公司对2007年年报有关问题补充和说明如下:

1、年报全文中“八、董事会报告、第四条董事会对会计师事务所“非标准审计报告”补充的说明。

2007年度公司经过努力与主要债权人国家开发行银行达成了债务重组协议, 省州政府暂借我公司3亿元用于支付国家开发银行部分贷款,免除了剩余债务3.35亿元。为此公司取得债务重组利得, 该项重组事宜为公司节省利息支付的同时降低了公司还款压力,在一定程度上缓解了公司资金紧张的局面。但由于近几年受原材料价格持续上涨,产品价格持续走低等因素的影响,公司仍存在未弥补亏损2.27亿元。

公司虽然通过债务重组,在一定程度上解决了公司资金的问题,但要达到现金流的良性循环还需要一定的过程,另外,由于公司属于北方地区,一季度为冬季,同时该季度也是假期较多的阶段,造成成本高。

2008年一季度公司由于流动资金紧张,原材料供应不足,虽然新闻纸市场价格上升,仍形成亏损3080万元,但较上年减亏1800万元,债务重组效果开始显现,公司逐步走向良性循环。

为了今后的发展及争取2008年扭亏为盈,公司已经或正在做如下努力:

(1) 公司正在重新组建有实践管理工作经验和能力的管理团队, 紧张有序的开展工作,进行内部改革、理顺关系、整合资源、盘活存量资产。从原料的购入到产品的发出及回款,采取招标等有效办法。通过加强内部管理,节能降耗,控制非生产性支出,向管理要效益。

(2)努力寻求各级政府在政策、资金上给予支持,进一步加大扶持力度,使我公司尽快走出困境。目前在州政府帮助下,解决了4,000万元流动资金,确保满负荷生产,使我公司的生产经营步入良性循环状态。

(3)公司严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定,督促控股股东认真执行相关规则,寻求控股股东的支持,在今年解限售的股份范围内减持,减持所得资金争取投入到公司生产经营。

(4)目前由于原料价格上涨的推动和加大节能减排、保护环境的力度,2008年,我国造纸行业出现供求趋紧,价格上涨的有利局面。特别是我公司的主要产品都有一个较好的市场销售前景。小企业关停后为我公司的发展留出了市场空间,价格上涨成为必然。根据对国内新闻纸市场的分析,2008年下半年新闻纸价格还有一定的上升空间,2010年我国纸和纸板的消费量将达到或超8,000万吨,为我公司的产品开辟了新的更大的市场。我公司产品正赶上了一个非常好的市场机遇,企业正抓住机遇,乘势而上,降低成本,挖掘潜力,满负荷生产,开发和扩大市场,优化用户和产品结构。

只要积极推进各项改革工作,加强管理,朝着良好的方向发展,抓住市场机遇通过各方面的努力得到债权人的支持,保证充足的流动资金,满负荷连续生产,加上上年度债务重组的滞后效应,届时公司一定能走出困境扭亏为盈。

2、在年报全文中“十、重要事项、第五条担保情况”的补充披露。

公司只为吉林化纤集团担保4850万元,吉林化纤集团是国内大型企业,企业效益和信誉良好,担保不存在风险。

3、年报全文中“八、董事会报告、第二条公司主营业务及其经营状况”补充披露公司主要业务或产品在2007年及2008年的市场发展前景、行业变化趋势和价格变动情况,毛利率变化情况,主要销售客户,区域竞争优势或困难,相关营业收入和营业成本计划及盈利预测情况,有关业务发生亏损、成本倒挂的原因及对公司未来经营状况的影响及扭亏或处置措施。

造纸行业:2007年下半年以来,我公司主导产品新闻纸、胶印印刷纸、胶板纸等纸制品的价格趋于上升趋势。特别是新闻纸从去年同期的4400元/吨,上涨到5300元/吨,近期还有一定的上升空间。

化工行业:2008年由于国家加大节能减排、保护环境的力度,我公司周边酸法苇浆企业的关停,为我公司的粘合剂和木钙市场带来了新的生机,保持现有高价位运行。

浆纸行业:我公司商品木浆价格,近两年一直持续高位运行,今年一季度略有回落,但近期市场比较稳定。通过部分技术改造的投入,提高了浆板的质量,其价格还有上升空间。

销售客户、区域竞争:我公司的产品主要销售到东北、华北等地区,主要原因是我公司区域位置及运输差,加之我公司产能未得到充分发挥,不能充分保证客户的需求。目前,东北地区的大小造纸厂受环保的影响关停了很多,为我公司提供了一定的有利条件。

公司目前部分业务发生亏损,成本倒挂的原因:

由于公司产能未能有效发挥,单位成本较高,只要按“八、董事会报告、董事会对会计师事务所‘非标准审计报告’补充的说明”中采取的措施,尽可能充分发挥产能,实现扭亏。

4、年报全文中“八、董事会报告、公司经营情况、第一条管理层讨论与分析”补充披露公司未来发展的展望。

2008年公司产品产量计划为196,500吨, 主营业务收入82,750万元, 总成本74,500万元,新年度经营目标扭亏为盈,为此公司及时调整产品品种,通过技术人员的努力,我公司主要纸机生产新闻纸、书刊纸等多品种,增加产品的附加值,对小纸机进行了技术改造,生产适销对路的胶板纸。

书写纸的生产使公司开发了一些新的客户, 小纸机的投产使胶版纸的产量增加了一倍,扩大了胶版纸市场。

公司拟采取的策略和行动:

(1)重新组建有实践管理工作经验和能力的管理团队,紧张有序的开展工作,进行内部改革、理顺关系、整合资源、盘活存量资产。从原料的购入到产品的发出及回款,采取招标等有效办法。通过加强内部管理,节能降耗,控制非生产性支出,向管理要效益。

(2)努力寻求各级政府在政策、资金上给予支持,进一步加大扶持力度,使我公司尽快走出困境。目前在州政府帮助下,解决了4,000万元流动资金,确保满负荷生产,使我公司的生产经营步入良性循环状态。

(3)公司严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定,督促控股股东认真执行相关规则,寻求控股股东的支持,在今年解限售的股份范围内减持,减持所得资金争取投入到公司生产经营。

(4)目前由于原料价格上涨的推动和加大节能减排、保护环境的力度,2008年,我国造纸行业出现供求趋紧,价格上涨的有利局面。特别是我公司的主要产品都有一个较好的市场销售前景。小企业关停后为我公司的发展留出了市场空间,价格上涨成为必然。根据对国内新闻纸市场的分析,2008年下半年新闻纸价格还有一定的上升空间,2010年我国纸和纸板的消费量将达到或超8,000万吨,为我公司的产品开辟了新的更大的市场。我公司产品正赶上了一个非常好的市场机遇,企业正抓住机遇,乘势而上,降低成本,挖掘潜力,满负荷生产,开发和扩大市场,优化用户和产品结构。

5、在年报全文中“十、重要事项、第三条重大关联交易”补充披露如下:

(1)关联方应收应付款项的说明

根据2002年5月8日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《生产服务协议》、《浆料及辅助材料供应协议》的议案。2007年公司向控股股东销售浆、水电汽及辅料收入2,226万元,接受控股股东生产服务1,183万元,由于结算时间上的差异,至2007年末仍有535万元未结算。该款项属于正常关联交易,形成不属于非经营性资金占用。

目前吉林石岘纸业有限责任公司已将占用款全部还完,另外根据股权分置改革方案时的承诺,随控股股东所持股份逐渐解禁,对以后发生业务,公司将督促控股股东尽可能采取预付款,采购商品。

(2)关联交易制度的制定和实际执行情况

2002年5月9日公司与关联方吉林石岘纸业有限责任公司签署了《生产服务协议》、《浆料及辅助材料供应协议》。

根据关联双方公平、平等协商自愿签订各项协议,并能按照关联交易的审批程序进行审批,在实际执行过程中能按照协议的条款,平等履行关联双方的义务,关联交易公平。

公司2007年度发生的关联交易金额严格按照年初关联交易定价原则执行,在可执行的范围内。

公司在关联交易方面不存在违反决策程序及信息披露规则的情况。2007年度的关联交易情况详见2007年4月24日的中国证券报及上海证券报。

(3)公司重大关联交易事项及关联债权债务往来

①接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
吉林石岘纸业有限责任公司	运输、电仪维修等服务	市场公允的原则	补修配线 6.8元/工时 起重 16元/工时 翻斗车 500元/台班	1,183	/	现金	无市场可比价格	/

②销售商品的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
吉林石岘纸业有限责任公司	销售材料、汽等商品	市场公允的原则	汽 65元/吨 浆料 350元/吨	2,226	/	现金	无市场可比价格	/

③销售商品、提供劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
吉林石岘纸业有限责任公司	2,226	/	1,183	/

6、在年报全文中“十、重要事项、第十一条其它重大事项”补充披露公司所有对外借款和债务的情况及截至2007年年末逾期未偿还借款是否对公司正常经营运作和持续经营能力构成了重大影响。

公司目前逾期金额26,041万元,其中:
图们城市信用社550万元,2006年6月21日逾期;
中国银行图们支行6,160万元, 2008年3月22日逾期;
中国银行图们支行8,909万元,2007年12月26日逾期;
上海浦发银行温州分行2900万元,2008年1月9日逾期;
图们境城城市信用社2000万元,2007年1月20日逾期;
图们境城城市信用社1000万元,2006年4月24日逾期;
图们境城城市信用社376万元,2006年4月20日逾期;
交通银行延边支行1637万元,2006年5月19日逾期;
交通银行延边支行1000万元,2006年4月26日逾期;
交通银行延边支行1000万元,2006年8月24日逾期;
交通银行延边支行509万元,2007年3月28日逾期;
2008年3月31日借款明细

	贷款银行	贷款金额(人民币)	贷款条件	贷款时间
短期借款	工行石岘分理处	19,950,000.00	资产抵押	2007年12月29日--2008年12月24日
		29,860,000.00	资产抵押	2007年10月25日--2008年10月24日
		30,000,000.00	资产抵押	2007年11月29日--2008年11月24日
	图们城市信用社	5,500,000.00	担保	2005年6月21日--2006年6月21日
	中国银行图们支行	61,600,000.00	担保	2007年3月23日--2008年3月22日
		89,090,000.00		2006年12月26日–2007年12月26日
	上海浦发银行温州分行	29,000,000.00	担保	2007年3月10日--2008年1月9日
	图们境城城市信用社	20,000,000.00	担保	2005年11月21日--2007年1月20日
	图们境城城市信用社	10,000,000.00	担保	2005年4月25日--2006年4月24日
	图们境城城市信用社	3,760,000.00	担保	2005年4月26日--2006年4月20日
	交通银行延边支行	16,370,000.00	资产抵押	2005年9月28日--2006年5月19日
	交通银行延边支行	10,000,000.00	担保	2005年10月27日--2006年4月26日
	交通银行延边支行	10,000,000.00	担保	2005年10月27日--2006年8月24日
	交通银行延边支行	5,090,000.00	担保	2006年3月28日--2007年3月28日
	农村信用合作联社	20,000,000.00	担保	2008年2月29日--2009年2月28日
	农村信用合作联社	10,000,000.00	担保	2007年10月9日--2008年10月8日
	短期借款合计	370,220,000.00		
其他借款	延边州财政局	367,768,465.00	资产抵押	2008年1月1日--2008年12月31日
	延边国有资产投资管理有限公司	231,252,429.95		2008年1月1日--2008年12月31日
	小计	599,020,894.95		
	合计	969,240,894.95		

逾期贷款部分公司正在和各家银行协商办理展期,或偿还部分借款,相关手续争取尽快办理完毕,对公司正常经营运作和持续经营能力无重大影响。

7、在年报全文中“十、重要事项、第十一条其它重大事项”补充披露公司所有被用于对外设定抵押或担保的资产情况。

公司抵押情况

部门名称	资产类别	贷款金额	抵押金额	固定资产净值	是否主要经营资产	抵押银行	抵押日期
9#纸机	生产线	41,460,000.00	43,000,000.00	49,008,260.22	否	交通银行	05.5.24--06.11.23
原料分厂	房屋建筑物	29,000,000.00	19,000,000.00	13,549,176.14	否	温州浦发	05.6.1-06.6.1
选抄分厂	房屋建筑物			4,183,037.24	否		
合计				17,732,213.38			
原料分厂	管道、沟槽及设备		86,051,198.61	1,004,557.17	否	温州浦发	
选抄分厂	管道、沟槽及设备			11,561,825.57	否		
200吨脱墨	管道、沟槽及设备			49,598,291.00	否		
合计				62,164,673.74			
10#纸机	主机附属机器设备	80,000,000.00	195,026,323.67	195,026,323.67	是	工商银行	07.5.31-08.5.30
10#纸机	主机	340,000,000.00	710,572,941.49	414,751,417.15	是	州财政局	08.01.01-08.12.31
合计				414,751,417.15			
400吨脱墨				77,729,489.04	是		
电厂扩建	机器设备			51,171,699.39	是		
污水处理	机器设备			14,618,851.02	是		
净化站	工艺管线及管道沟槽			13,633,910.86	是		
66千伏	工艺管线及管道沟槽			1,156,364,220.18	否		
总合计				2,052,201,059.65			

公司对外抵押、担保资产涉诉情况:

公司主要经营资产主要用于政府借款抵押,预计对公司不会产生重大影响。

公司大额资产抵押已经公司第三届董事会第十八次会议通过,并经2007年度股东大会审议通过。详见2008年4月23日的上海证券交易所网站http:\\www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报。

8、在年报全文中“十、重要事项、第一条重大诉讼仲裁事项”补充披露公司重大诉讼仲裁事项:

诉讼、仲裁情况

时间	起诉单位	原因	诉讼履行情况
2005年	吉林天宇建设集团股份有限公司	工程款	原标的396万元经调解,已付326万元,尚欠70万元。正在履行
2005年	吉林省水利水电勘测设计研究院	诉吉林石岘纸业有限责任公司拖欠设计费、工程款,公司承担连带清偿责任	吉林石岘纸业有限责任公司向原告支付拖欠的设计费、工程款164万元,公司承担连带清偿责任,已付130万元,尚欠34万元。正在履行
2005年	中国轻工集团公司	买卖合同纠纷	公司应向原告支付货款131万元。正在履行
2005年	厦门ABB低压电器设备有限公司	买卖合同纠纷	公司应向原告支付货款127万元, 已付98万元, 现尚欠29万元。正在履行
2006年	吉林省华兴工程建设有限公司	施工合同纠纷	公司应向原告支付工程款32万元。正在履行
2006年	黑龙江省龙安金属结构安装有限公司	工程款	此案还未审结

上述诉讼对公司的影响不大。

公司2007年报及摘要也要做相应的修改, 修改后的2007年年报及摘要详见上海证券交易所网站。

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年5月29日

股票代码:600462　　证券简称:*ST 石岘　　编号临:2008-20

延边石岘白麓纸业股份有限公司 关于州财政暂借款转为补贴的公告

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。

公司于2008年5月29日收到延边朝鲜族自治州财政局出具的《关于州财政局支付的养老金和失业金作为补助资金的函》,“为了扶持公司尽快走出困境,经研究决定,2007年12月24日州财政局暂借公司18,868,465.00元, 用于向图们市社会保险局支付拖欠的养老金及失业金,作为州政府对公司本年度补助资金。”

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年5月29日

证券代码:000562　证券简称:宏源证券　公告编号:临2008-17

宏源证券股份有限公司2007年度利润分配实施公告

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、误导性称述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司2007年度利润分配方案已获2008年5月15日召开的公司2007年度股东大会审议通过,现将实施事宜公告如下:

一、利润分配方案

本公司2007年度利润分配方案为:以公司现有总股本1,461,204,166股为基数,每10股派发现金红利5.75元(含税,扣税后,个人股东、证券投资基金每10股实际派发5.175元,本次共计派息840,192,395.45元)。

二、股权登记日与除息日

1、股权登记日为:2008年6月5日

2、除息日为:2008年6月6日

3、现金红利到账日为:2008年6月6日

三、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止2008年6月5日下午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、本次无限售条件流通股股息于2008年6月6日通过股东托管证券商直接划入其股东资金账户。

2、本次有限售条件流通股(含高管锁定股)股息由本公司直接派发。

五、咨询机构:公司董事会秘书处

咨询地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼
咨询联系人:高红　彭小珈
咨询电话:0991-2301870
传真电话:0991-2301779

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇八年五月三十日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2008-020

山西太钢不锈钢股份有限公司澄清公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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、传闻情况

《中国证券报》于2008年5月29日刊登了一篇署名文章——《不锈钢企业联合限产》,作者为该报记者董文胜。文章有关本公司的内容如下:

1、“昨日,国内不锈钢龙头太钢不锈传出减产消息,公司6月份代理商300系冷、热轧产品协议供应量在5月的合同量基础上继续削减30%,热轧中板维持5月供应量,400系保持供应不变。”

2、“太钢不锈已将协议量削减政策口头通知公司代理商。”

二、澄清说明

经核实,《中国证券报》对公司的上述描述事项均属实,说明如下:

今年以来,受不锈钢的重要原料镍价格波动的影响,300系冷、热轧不锈钢市场出现了观望情绪。针对这一情况,公司积极应对,通过减少市场300系不锈钢冷、热板的协议供应量,稳定价格,稳定市场。

另一方面,公司将充分利用全流程、生产组织灵活性高的优势,相应增加高盈利的铬系不锈钢和双相、耐热、高耐蚀不锈钢产量以及高盈利的碳钢品种产量,提高公司的赢利能力,实现股东利益最大化。

三、必要的提示

公司选定的信息披露媒体为:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日

股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2008-018

深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的第一次提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第六届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间:2008年6月11日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11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开始时间(2008年6月10日下午15:00)至投票结束时间(2008年6月11日下午15:00)的任意时间。

3、现场会议召开地点

深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

4、会议表决方式

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2008年6月6日(星期五)

6、会议出席对象

(1)截止股权登记日2008年6月6日(星期五)下午交易结束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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票(公司股东网络投票具体程序见本通知附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

本次股东大会将审议以下事项:

1、审议《关于公司符合配股资格的议案》
2、审议《关于2008年度配股方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)配股基数、比例和数量
(3)配股价格及定价方法
(4)配售对象
(5)本次配股募集资金的用途
(6)发行方式
(7)发行时间
(8)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
(9)本次配股相关议案决议的有效期
3、审议《关于2008年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》

上述议案需经股东大会以特别决议审议通过,其中第2项议案需逐项表决。

上述各项议案的详细内容于2008年5月13日刊登在中国证监会指定媒体。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间

2008年6月10日上午8:30–11:30,下午14:00–17:30。

3、登记地点

深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室

4、联系方式

联系电话:0755–25863061
传　真:0755–25863381
联 系 人:罗丽芬、孔国梁

5、其他事项:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

深圳市振业(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年五月三十日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会,对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号:　　　　持股数:　　　股
委托人姓名(法人股东名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人姓名:　　　　身份证号码:
委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合配股资格的议案			
2	关于2008年度配股方案的议案			
(1)	发行股票的种类和面值			
(2)	配股基数、比例和数量			
(3)	配股价格及定价方法			
(4)	配售对象			
(5)	本次配股募集资金的用途			
(6)	发行方式			
(7)	发行时间			
(8)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
(9)	本次配股相关议案决议的有效期			
3	关于2008年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案			
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案			

(注:委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

附件二:

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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时间为2008年6月11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,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360006　证券简称:振业投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表议案1,申报价格100.00元代表所有议案,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	关于公司符合配股资格的议案	1.00元
2	关于2008年度配股方案的议案	2.00元
(1)	发行股票的种类和面值	2.01元
(2)	配股基数、比例和数量	2.02元
(3)	配股价格及定价方法	2.03元
(4)	配售对象	2.04元
(5)	本次配股募集资金的用途	2.05元
(6)	发行方式	2.06元
(7)	发行时间	2.07元
(8)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08元
(9)	本次配股相关议案决议的有效期	2.09元
3	关于2008年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案	3.00元
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	4.00元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案	5.00元

注:对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

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:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、投票举例

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360006	振业投票	买入	100.00元	1股	同意
360006	振业投票	买入	100.00元	2股	反对
360006	振业投票	买入	100.00元	3股	弃权

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

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的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

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6月10日15:00至6月11日15:00期间的任意时间。

三、投票注意事项

(1)考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(3)对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

(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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

证券代码:600455　　股票简称:交大博通　　公告编号:2008-22

西安交大博通资讯股份有限公司重大事项进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

鉴于西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“本公司”)的第一大股东西安经发集团有限责任公司有涉及本公司的重大事项进行磋商,本公司股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,因此本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。该重大事项尚未明确,且存在重大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2008年5月29日

证券简称:方大炭素　　证券代码:600516　　公告编号:2008—15

方大炭素新材料科技股份有限公司关于向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。

为支援地震灾区人民重建家园、渡过难关、早日恢复生产生活,公司决定向地震灾区捐款,并组织志愿者赴灾区救灾。

2008年5月19日, 一支由30人组成的志愿者服务队在公司的统一组织下,于当日进入四川灾区进行抗震救灾工作。截止2008年5月29日,公司及控股子公司已累计向地震灾区捐款390万元(含员工捐款20.7万元)。

另,公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司,在本次抗震救灾中已累计捐款1100万元。

公司及所属各子公司均未受到本次地震影响,生产经营正常。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2008年5月29日

股票简称:中炬高新　　股票代码:600872　　公告编号:2008-016

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于参与青岛双星股份有限公司非公开发行A股的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届第十九次董事会决议,董事会授权经营班子以本部或下属控股子公司的自有资金开展股权投资业务(含已上市公司的公开增发、非公开增发、债券、可转债及拟上市公司的股权投资),授权投资额度为一个会计年度内累计不超过人民币1.5亿元。

根据董事会授权,2008年5月,公司控股子公司广东中汇合创房地产有限公司以自有资金5,730万元参与青岛双星股份有限公司非公开发行A股,认购青岛双星非公开发行人民币普通股A股1,000万股。

该部分股份锁定期为12个月,从2009年5月30日起可上市流通(有关详情请参阅青岛双星《2008年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》(2008年5月29日))。

特此公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日

股票简称:青岛海尔　　股票代码:600690　　编号:临2008-009

青岛海尔股份有限公司公告

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《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,青岛海尔股份有限公司(下称“公司”)公告如下:

1、公司获悉近期有媒体报道海尔集团收购GE家电业务事项。就媒体报道的该等收购事项,本公司特此澄清如下:本公司至今并未参与该等收购事项。

2、公司目前正在与德意志银行就受让德意志银行所持有的海尔电器集团有限公司(“海尔电器”,香港联合交易所上市公司,证券交易代码“1169”)392,677,482股股份(约占海尔电器已发行股份总数的20.1%)的计划与各方进行商谈,目前尚未签署任何意向性协议。该等事项存在重大不确定性,本公司提请广大投资者注意投资风险。

本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务,有关本公司的信息以公司公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十九日