

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 公告编号:临 2008-026
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债
权证代码:580016 权证简称:上汽 CWB1

上海汽车集团股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
每 10 股派发现金红利 2.10 元
税前每 10 股现金红利 2.10 元,扣税后每 10 股现金红利 1.89 元
股权登记日 6 月 4 日
除权除息日 6 月 5 日
现金红利发放日 6 月 11 日
一、通过利润分配方案的股东大会的届次和日期
公司 2007 年度利润分配方案经 2008 年 4 月 16 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。(相关决议公告刊登于 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上)。

二、利润分配方案
以 2007 年底总股本 6,551,029,090 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元(含税),计 1,375,716,108.90 元。

三、股权登记日、除息日及现金发放日
1. 股权登记日为 2008 年 6 月 4 日
2. 除权除息日为 2008 年 6 月 5 日
3. 现金分红发放日为 2008 年 6 月 11 日。

四、分红派息对象
截止 2008 年 6 月 4 日下午上海证券交易收市后,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、实施办法
1. 无限售条件的流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向股东派发,于 2008 年 6 月 11 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

2. 有限售条件的流通股上海汽车工业(集团)总公司的红利由本公司直接派发。
3. 个人股东的现金红利由公司按 10% 税率代扣个人所得税,实际每 10 股发放红利 1.89 元;机构投资者及法人股股东所得税由其自行交纳,实际每 10 股发放红利 2.10 元。

六、咨询办法

电话:(8621) 50803757
传真:(8621) 50803780
地址:上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层
邮编:201203
七、备查文件
公司 2007 年度股东大会决议、2007 年度报告及审计报告。
特此公告

上海汽车集团股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年五月三十一日
公告编号:临 2008-027

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 公告编号:临 2008-027
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债
权证代码:580016 权证简称:上汽 CWB1

上海汽车集团股份有限公司 关于上汽 CWB1 认股权证行权价格调整 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年度利润分配方案已于 2008 年 4 月 16 日经公司 2007 年度股东大会审议通过,决议公告刊登在 2008 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。2008 年 5 月 31 日,公司发布了《2007 年度分红派息实施公告》。

根据《上海证券交易所证券管理暂行办法》的相关规定和《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定,当前的权证(即“上汽 A 股”“上海汽车”,股票代码:600104)除息时,公司认股权证(即“上汽 CWB1”,权证代码:580016)行权比例不变,行权价格按下列公式调整:

新行权价格=原行权价格×(上海汽车 A 股除息日参考价/除息前一交易日上海汽车 A 股收盘价)。上汽 CWB1 本次行权价格调整的实施日期为公司 2007 年度分红派息除息日(即 2008 年 6 月 5 日)。

公司 2007 年度分红派息实施方案为:向 2008 年 6 月 4 日(股权登记日)登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元(含税),除息日为 2008 年 6 月 5 日。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会

二〇〇八年五月三十一日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:临 2008-012
广东冠豪高新技术股份有限公司二〇〇七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,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、会议召开和出席情况
广东冠豪高新技术股份有限公司二〇〇七年年度股东大会于 2008 年 5 月 30 日上午 9:00 在冠豪公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 80,800,000 股,占公司总股本的 50.50%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林波先生主持。

二、提案审议情况
经与会股东投票表决,本次股东大会通过以下决议:
(一)审议《二〇〇七年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 80,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(二)审议《二〇〇七年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 80,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三)审议《二〇〇七年度财务报告》(全文及摘要);
表决结果:同意 80,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(四)审议《二〇〇七年度财务决算报告与二〇〇八年度财务预算方案》;
表决结果:同意 80,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(五)审议《二〇〇七年度利润分配预案》;
公司《二〇〇七年度财务报告》已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,现根据《公司章程》规定,拟定 2007 年度本公司税后利润为 1,693,258,79 元,计提 10%法定公积金后,加上上年未分配利润 27,928,984.39 元,可供投资者分配的未分配利润为 29,142,242.81 元。

鉴于目前公司对营运资金需求较大,为有利于公司的长远发展,本次利润分配方案为:不分配不转增,期末未分配利润留转至下年度由全体股东共享。

表决结果:同意 80,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(六)审议《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》;
二〇〇八年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。

表决结果:同意 80,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(七)审议《关于二〇〇八年度向银行申请综合授信额度的议案》;

东大会。有关事项已于 2008 年 4 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。现具体通知如下:

一、会议时间:
现场会议时间:2008 年 6 月 20 日下午 1:30

网络投票时间:2008 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
二、会议地点:北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室

三、会议形式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决权。

四、本次股东大会审议的事项及对应的网络投票序号

(一)审议事项:
1.《公司 2007 年度报告及其摘要》
2.《公司 2007 年度董事会工作报告》
3.《公司 2007 年度监事会工作报告》(经公司四届三次监事会决议,提交本次股东大会审议)

4.《独立董事述职报告》
5.《公司 2007 年度财务决算报告》
6.《公司 2007 年度利润分配预案》
7.《关于续聘和立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
8.《关于修改公司章程的议案》

8.01 修改《公司章程》第一章第六条
8.02 修改《公司章程》第三章第一节第二十条
9.《关于收购资产暨关联交易的议案》(经公司四届六次董事会决议,提交本次股东大会审议)

10.《关于选举监事的议案》(经公司四届五次监事会决议,提交本次股东大会审议)

(二)网络投票事项
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:738289;投票简称:亿阳投票
3.买卖方向的具体程序为:
(1)买入方向为“买入”投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号 议案名称 对应的申报价格(元)

100	《公司 2007 年度报告及其摘要》	1.00
200	《公司 2007 年度董事会工作报告》	2.00
300	《公司 2007 年度监事会工作报告》	3.00
400	《独立董事述职报告》	4.00
500	《公司 2007 年度财务决算报告》	5.00
600	《公司 2007 年度利润分配预案》	6.00
700	《关于续聘和立信会计师事务所为公司审计机构的议案》	7.00
800	《关于修改公司章程的议案》	8.00
801	修改《公司章程》第一章第六条	8.01
802	修改《公司章程》第三章第一节第二十条	8.02
900	《关于收购资产暨关联交易的议案》	9.00
1000	《关于选举监事的议案》	10.00

(3)表决注意事项
上述议案,在“委托投票”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(4)投票注意事项:
①本次临时股东大会涉及网络投票的共有 11 个待表决的议案,可以按照任意次序对各项议案进行表决申报,表决申报不得撤回。

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不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、股权登记日:截至 2008 年 6 月 16 日(星期一)15:00 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本公司全体股东均有参加本次股东大会;在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

2.参加现场投票的股东登记时间:2008 年 6 月 17 日—6 月 19 日 9:30 至 17:30

六、注意事项
1.会议半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系方式:
通讯地址:北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦
邮政编码:100036
联系电话:010-88158416,010-88157181
联系传真:010-88140589
联系人:李秀明

亿阳通股份有限公司董事会

2008 年 5 月 30 日

证券代码:600289 股票简称:亿阳通信 公告编号:临 2008-017
亿阳通信股份有限公司
监事会四届五次次会议决议公告

亿阳通股份有限公司第四届监事会 5 次会议于 2008 年 5 月 30 日在公司六层会议室召开,会议应到监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议通过举手表决的方式,审议通过了如下决议:
一、全票通过了《关于接受监事陈晓峰先生、于扬女士、张志宇先生辞去监事职务的议案》

公司董事会拟实施《亿阳通股票期权激励计划》,其中包括对核心骨干员工的授予计划。根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及其有关规定,公司股票期权不得授予予公司监事。

为了更好地调动核心骨干员工的工作热情,极大地发挥他们的创新能力,为公司做出更大的贡献,监事会同意上述三位监事辞去监事职务的申请。监事会认为:陈晓峰先生、于扬女士、张志宇先生在任职监事期间,能够勤勉尽责,克尽职守,为公司及股东做出了应有的贡献。监事会对他们的工作成绩给予高度评价和认可。同时,也希望他们在辞去监事职务以后,在我公司今后的其他具体工作中能够更好地发挥作用,为公司的持续发展做出更多的贡献。

由于监事于扬女士、张志宇先生是由公司职工代表大会选举,本次辞去监事职务,将在公司职工代表大会选举出新的监事后生效。

二、全票通过了《关于推选梁莉女士为监事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会的提名案由公司监事候选人,提请公司下一次股东大会审议批准。

三、王涓女士、阎岩女士为新任职工代表大会监事
监事会接到公司工会通知,2008 年 5 月 30 日,公司召开职工代表大会,选举王涓女士、阎岩女士为新任职工代表大会监事。任期从即日起至本届监事会任期届满。

特此公告。

亿阳通股份有限公司监事会

2008 年 5 月 30 日

附:职工监事、监事候选人的简历
附:职工监事、监事候选人的简历
职工监事王涓女士:1975 年出生,汉族,大学本科。2001 年加盟公司。曾任电信 BSS 事业部质量工程师、项目管理部质量工程师,承担过多个项目的

质量保证及配置管理工作,对规范开发及流程管理有丰富的经验。负责 2007 年度公司项目经理的培养、认证与管理工作,在改进培养认证过程,落实项目经理积分制,促进其互相学习提高等方面做出了优异成绩。现任公司运营办质量控制组质量工程师。

职工监事阎岩女士:1969 年出生,汉族,大学本科,2004 年加盟公司。曾从事无线与交换事业部技术支持工程师、项目经理,参与多个省份网管项目的工程实施工作,解决技术问题及相关技术难点,现场经验丰富;在用户培训、高级系统培训及项目实施与验收方面积累了丰富的技术经验和项目管理经验。现任公司服务支持中心项目经理。

监事候选人梁莉女士:1973 年出生,汉族,大学本科。2002 年加盟公司。曾任无线与交换事业部产品开发工程师、设计组长、需求经理、产品经理,参与多个项目建设,在移动通信网管领域的局数据系统、智能巡检系统、网优系统的开发与推广应用方面有着丰富的经验;参与过多次移动网管规范的修订。现任无线与交换事业部产品经理。

证券代码:600289 股票简称:亿阳通信 公告编号:临 2008-018
亿阳通股份有限公司
2008 年度第一次职工代表大会决议公告

2008 年 5 月 30 日,在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室,亿阳通股份有限公司召开了 2008 年度职工代表大会。经各基层单位推选出席职工代表 98 人,参加会议的职工代表 85 人,其中 55 人在北京中心会场参加会议,30 人通过公司在各地的分会场电视会议系统参加会议。参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议采取不记名投票方式,选举王涓女士、阎岩女士为亿阳通股份有限公司第四届监事会职工代表监事。任职日期从 2008 年 5 月 30 日起,至公司第四届监事会任期届满。

特此公告。

亿阳通股份有限公司

2008 年 5 月 30 日

证券代码:600289 股票简称:亿阳通信 公告编号:临 2008-019
亿阳通股份有限公司
关于召开公司 2007 年度股东大会的通知

根据公司第四届董事会第七次会议决议,本公司决定召开 2007 年度股

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2008-022
安徽铜峰电子股份有限公司 2007 年度报告全文及摘要更正公告

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 4 月 29 日,本公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》披露的本公司 2007 年年度报告全文及摘要“会计政策和会计估计变更”中关于“本公司应付职工薪酬(职工福利费)”与原应付福利费余额之间差额调整至期间费用,由此增加 2007 年度净利润数据 1,268,177.97 元,因工作疏忽,该 1,268,177.97 元披露有误,应为 471,618.62 元。由此对本公司 2007 年年度报告全文及摘要中主要财务数据和指标以及财务报表附注相关数据更正如下:

一、2007 年年度报告全文及摘要中“三、主要财务数据和指标”中有关数据更正

1.其中“(一)本报告期主要财务数据表格”中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”由原 -39,939,267.46 调整为 -40,296,274.71。

2.其中“(二)扣除非经常性损益项目和金额表格”中增加“中国证监会认定的其他非经常性损益项目为 471,618.62 元”,并减少数股损益影响数由原 -127,307.51 元调整为 -241,918.88 元,合计数由原 400,936.20 元调整为 757,943.45 元,具体如下:

单位:元,币种:人民币	非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益		-21,809.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照定额标准计算的政府补助除外		281,540.18
同一控制下企业合并产生的合并价差影响合并后的净利润金额		-2,703.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额		338,089.41
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		471,618.62
所得税影响数		-66,897.96
少数股东权益影响数		-241,918.88
合计		757,943.45

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2008 年 5 月 30 日

3.其中“(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标表格”中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(2007 年)由原 -39,939,267.46 调整为 -40,296,274.71 元,本年比上年增减数由原 -666.45%调整为 -671.52%。

二、2007 年年度报告全文及摘要中财务报表附注相关内容更正

1.财务报表附注“二、会计政策和会计估计变更”中(2)采用未来适用法事项:“本公司根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)与原应付福利费余额之间的差额调整至期间费用,由此增加 2007 年度净利润由原 1,268,177.97 元调整为 471,618.62 元。

2.财务报表附注“十三、补充资料中 2、非经常性损益表格”中:(1)中国证监会认定的其他非经常性损益项目为 471,618.62;(2)小计数由原 595,113.47 调整为 1,066,732.09;(3)少数股东损益影响数由原 127,307.51 元调整为 241,918.88 元;(4)非经常性损益净额由原 400,936.20 元调整为 757,943.45 元。

3.财务报表附注“新旧会计准则净利润差异调节表”中其它项目影响合计由原 -5,717,790.45 调整为 -3,368,489.55,应付福利费转回由原 1,268,177.97 调整为 3,617,478.87 元,2006 年度模拟净利润由原 9,337,297.33 元调整为 11,686,598.23 元

特此更正并向广大投资者致歉,修订后的年度报告全文及摘要见上海证券交所网站。

股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临 2008-007
包头华资实业股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2007 年年度股东大会于 2008 年 5 月 30 日上午在公司总部二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共计 8 人,代表有表决权股份 165,021,518 股,占本公司股份总数的 54.46%。其中出席会议的社会公众股(A 股)股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权股份 77,018 股,占公司发行的社会公众股(A 股)股份总额的 0.03%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司副董事长肖军先生主持。

二、提案审议情况
经与会股东审议,采取记名投票逐项表决方式,形成如下决议:
(一)审议《公司 2007 年度董事会工作报告》;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

(二)审议《公司 2007 年度监事会工作报告》;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

(三)审议《公司 2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

(四)审议《公司 2007 年度财务决算报告》;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

(五)审议《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

(六)审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

(七)审议《公司董事会换届选举的议案》;
非独立董事选举结果:
1.选举宋卫华为公司董事;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃

权,此议案获得通过。

2.选举肖军为公司董事;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

3.选举李杰为公司董事;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

4.选举李宇为公司董事;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

5.选举李瑞峰为公司董事;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

6.选举李莎为公司董事;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

7.选举李宇为公司副董事长;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

8.聘任李宇为公司副经理;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

9.聘任李宇为公司副经理;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

10.聘任李宇为公司副经理;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

11.聘任李宇为公司副经理;
表决结果为:赞成 165,021,518 股,占有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权,此议案获得通过。

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2008-20 号

上海申华控股股份有限公司 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。

上海申华控股股份有限公司 2007 年度股东大会于二〇〇八年五月三十日在上海市东安路 8 号上海青松城松林轩举行。本次股东大会的股权登记日为二〇〇八年五月二十九日,参会登记时间为二〇〇八年五月二十三日 9:00 至下午 16:00,参加本次表决的人数为:80 人,代表股份 177071709 股,占公司总股份的比例为:12.1672%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》;
参加表决的股数为:177071709 股,意见如下:
同意:176139887 占 99.4739%

反对:306 占 0.0001%

弃权:93618 占 0.5265%

二、审议《2007 年度董事会工作报告》;
参加表决的股数为:177071709 股,意见如下:
同意:176140785 占 99.4744%

反对:306 占 0.0001%

弃权:93618 占 0.5265%

三、审议《2007 年度监事会报告》;
参加表决的股数为:177071709 股,意见如下:
同意:176139815 占 99.4712%

反对:306 占 0.0001%

弃权:93618 占 0.5267%

四、审议《关于续聘和立信会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
参加表决的股数为:177071709 股,意见如下:
同意:176139815 占 99.4706%

反对:306 占 0.0019%

弃权:934389 占 0.5276%

五、审议《2007 年度财务决算报告》和《2008 年度财务预算报告》;
参加表决的股数为:177071709 股,意见如下:
同意:176133815 占 99.4706%

反对:306 占 0.0019%

弃权:934389 占 0.5276%

六、审议《关于与中国风电集团签订战略合作协议的议案》;
参加表决的股数为:177071709 股,意见如下:

同意:176140785 占 99.4744