

证券代码:600502 股票简称:安徽水利 编号:临 2008—014

安徽水利开发股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

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。安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年6月5日实施完成股权分置改革,公司保荐机构为华安证券有限责任公司(以下简称“华安证券”)。根据上海证券交易所发布的《上市公司股权分置改革保荐工作指引》的规定,公司与华安证券签订了关于股权分置改革的《保荐协议》。

鉴于华安证券已不属于中国证监会公告的具有保荐资格的机构,无法继续对公司履行保荐义务,为此,公司与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签订了《股权分置改革持续督导服务协议》,由国元证券继续履行公司股权分置改革持续督导工作,国元证券委派原担任本公司股改保荐代表人的王钢先生担任本次保荐工作保荐代表人。

特此公告。 安徽水利开发股份有限公司董事会 二〇〇八年五月三十日

证券代码:600502 股票简称:安徽水利 编号:临 2008—015

安徽水利开发股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示: ● 本次有限售条件的流通股上市数量为 24,139,528 股 ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 6 月 5 日 一、股权分置改革方案的基本情况 1、公司股权分置改革于 2006 年 5 月 22 日经相关股东会议通过,以 2006 年 5 月 11 日作为股权登记日实施,于 2006 年 6 月 5 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关事项 公司原非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺,并严格遵守。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至今,没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。(1)、经公司 2006 年年度股东大会批准,2006 年度利润分配方案为每 10

股送 1 股,派现金 0.3 元,并于 2007 年 7 月 2 日实施分红送股,合计送股 1560 万股,公司总股本增加到 17160 万股。

(2)、经公司 2007 年年度股东大会批准,2007 年度资本公积金转增股本方案为每 10 股转增 3 股,并于 2008 年 6 月 6 日实施转增股本,合计转增股本 5148 万股,公司总股本增加到 22308 万股。

本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况。 2007 年 6 月 5 日,第一批有限售条件流通股 25,221,678 股上市流通,各股东持有有限售条件流通股的比例变化如下:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 本次变动前, 本次变动后, 本次上市数量, 占公司总股本比例. Lists shareholders like 安徽省水利建筑工程有限公司 and their shareholdings.

四、大股东占用资金的清偿安排情况 公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见 公司股改保荐机构原为华安证券有限责任公司,鉴于华安证券已不属于中国证监会公告的具有保荐资格的机构,公司股改保荐机构现已变更为国元证券股份有限公司。

国元证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构,对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查,其核查意见如下:

经核查,保荐机构认为:本次申请有限售条件流通股上市流通的安徽水利相关股东已履行了股权分置改革中做出的承诺,安徽水利董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的规定,公司本次有限售条件的流通股不存在实质性障碍,本保荐人同意公司本次部分限售股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 24,139,528 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 6 月 5 日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股数量, 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例, 本次上市数量, 剩余有限售条件的流通股数量. Lists shareholders like 安徽省水利建筑工程有限公司.

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况: 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

安徽省水利建筑工程有限公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站持有占公司总股本 5% 有限售条件的股份已于 2007 年 6 月 5 日起可上市交易;蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院持有的全部有限售条件的股份已于 2007 年 6 月 5 日起可上市交易。

七、股本变动结构表

Table with 4 columns: 单位:股, 本次上市前, 变动数, 本次上市后. Shows share structure changes for 1. 国有法人持有股份 and 2. 有限售条件的流通股.

特此公告。 安徽水利开发股份有限公司董事会 二〇〇八年五月三十日

备查文件: 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者委托证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件

证券代码:600502 股票简称:安徽水利 编号:临 2008-016

安徽水利开发股份有限公司 2007 年年度报告更正公告

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。

股票简称:ST 秦岭 股票代码:600217 公告编号:临 2008-020

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于公司对外借款及资产抵押情况的补充公告

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有关“事后审核意见函”的要求,经公司董事会及管理层对公司现有对外借款和资产抵押情况进行核查,现就公司对对外借款及资产抵押情况补充公告如下: 一、公司所有对外借款情况如下:

Table with 10 columns: 单位, 借款余额(万元), 开始时间, 逾期金额(万元), 是否涉诉, 借款余额(万元), 开始时间, 逾期金额(万元), 是否涉诉, 是否归还与金额. Lists various loans and their statuses.

二、公司所有被用于对外设定抵押的资产情况如下:

Table with 7 columns: 抵押资产名称, 范围, 数量, 抵押金额(万元), 抵押期间, 评估金额(万元), 质押情况, 备注. Lists assets like 土地使用权, 房屋, 机器设备等.

三、风险提示 由于公司存在部分逾期银行借款,被用于对外抵押资产为主要经营资产,目前尚无涉及诉讼情况,若相关银行起诉公司,如请求以抵押资产偿付债务,则抵押资产存在被折价处置的可能,将可能会给公司造成相应的资产价值损失,影响公司正常的生产经营,故本公司的持续经营能力存在不确定性。鉴于此,公司提醒广大投资者,注意投资风险,理性投资。对上述事项的进展情况,本公司将及时予以信息披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇八年五月三十日

证券代码:600273 证券简称:华芳纺织 编号:2008-008

华芳纺织股份有限公司 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: ● 本次会议没有新的议案提交表决 ● 本次会议没有议案被否决 华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 30 日上午在张家港市华芳国际酒店三楼会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及代表共 4 名,代表股份数 185,752,500 股,占公司股份总数的 58.97%。

二、提案审议情况 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并形成了如下决议: (一)审议通过了《2007 年度公司董事会工作报告》。

(二)审议通过了《2007 年度财务决算报告》。

(三)审议通过了《2007 年度利润分配预案》。

(四)审议通过了《2007 年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《2007 年度公司利润分配预案》。

(六)审议通过了《关于聘任 2008 年度审计机构的议案》。

(七)审议通过了《关于续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度外部审计机构的议案》。

(八)审议通过了《关于聘任 2008 年度独立董事的议案》。

(九)审议通过了《关于聘任 2008 年度财务总监的议案》。

(十)审议通过了《关于聘任 2008 年度董事会秘书的议案》。

(十一)审议通过了《关于聘任 2008 年度监事会主席的议案》。

(十二)审议通过了《关于聘任 2008 年度监事会副主席的议案》。

(十三)审议通过了《关于聘任 2008 年度监事会秘书的议案》。

(十四)审议通过了《关于聘任 2008 年度监事会助理的议案》。

(十五)审议通过了《关于聘任 2008 年度监事会办公室主任的议案》。

(十六)审议通过了《关于聘任 2008 年度监事会办公室副主任的议案》。

(十七)审议通过了《关于聘任 2008 年度监事会办公室秘书的议案》。

证券代码:中国平安 证券代码:601318 编号:临 2008-025

中国平安保险(集团)股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

特别提示: 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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、本公司第七届董事会第二十次会议决议情况 本公司第七届董事会第二十次会议于 2008 年 5 月 26 日至 2008 年 5 月 30 日期间以通讯表决的方式召开,会议应参会董事 19 人,实际参会董事 19 人。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

会议以投票表决的方式通过了如下议案: 1、审议通过《章程修正案》

鉴于本公司作为集团控股公司不经营具体的保险业务,同意对本公司《公司章程》第十三条进行修改,具体修改如下:

第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围为: (一)投资金融、保险企业;

(二)监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务; (三)开展保险资金运用业务; (四)经批准开展国内、国际保险业务; (五)经中国保监会及国家有关部门批准的其他业务。

修改为: 第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围为: (一)投资金融、保险企业;

(二)监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务; (三)开展保险资金运用业务; (四)经批准开展国内、国际保险业务; (五)经中国保监会及国家有关部门批准的其他业务。

表决结果:赞成 19 票,反对 0 票,弃权 0 票 2、审议通过了《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容请详见本公告第二部分“关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知”

表决结果:赞成 19 票,反对 0 票,弃权 0 票 二、关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况 1)会议召开时间:2008 年 7 月 17 日(星期四)上午 10:00

2)会议召集人:本公司董事会 3)会议召开地点:中国深圳市观澜镇平安金融培训中心

4)会议召开方式:会议采取现场投票表决方式

地址:广东省深圳市八卦三路平安大厦六楼 邮政编码:518029

5、其他事项: 1)会议时间不超过一个工作日,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2)本公司 A 股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼。

3)本公司 H 股股份登记处香港中央证券登记有限公司地址为:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室。

特此公告。 中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2008 年 5 月 30 日

中国平安保险(集团)股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会回执

致:中国平安保险(集团)股份有限公司(“贵公司”) 本人/吾等(注一):

地址为: 联系电话: 为贵公司股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股/H 股(注二)之登记持有人,兹委托贵公司,本人/吾等拟(或由他人代为)出席贵公司于 2008 年 7 月 17 日(星期四)上午十时正假座中国深圳市观澜镇平安金融培训中心举行的 2008 年第二次临时股东大会。

日期:2008 年 月 日 签署: 一、请用正楷填写在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以下閣下名义登记之股份数目填上,并删去不适用之股份类别(A 股或 H 股)。

三、请将此回执在填妥及签署后于 2008 年 6 月 27 日(星期五)或以前以专人递送、邮递或传真方式送达本公司董事会办公室(地址为广东省深圳市八卦三路平安大厦六楼 518029 或传真号码(0755)8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029)。

中国平安保险(集团)股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会授权委托书

本人/吾等(附注 1), 地址为: 为中国平安保险(集团)股份有限公司(“本公司”)股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股/H 股

附注(附注 2)之登记持有人,兹委任大会主席(附注 3)或: 身份证号码: 地址: 联系电话: 为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席贵公司于 2008 年 7 月 17 日(星期四)上午十时正假座中国深圳市观澜镇平安金融培训中心举行的

2008 年第二次临时股东大会,并代表本人/吾等行使表决权。 特此公告。

日期:2008 年 月 日 签署: 一、请用正楷填写全名及地址。

二、请填上以閣下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目,倘未有填上数目,则本代表委任表格将被视为与所有登记于閣下名下之股份有关。请删去不适用之股份类别(A 股或 H 股)。

閣下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表,请将「大会主席或」之字样删去,并在空栏内填上委派代表之姓名及地址。凡有填写上述资料召开之大会议于本人投票之本公司股票均有委任一位或以上人士出席及投票。受委任代表毋须为本公司之股东,惟须亲身出席或以代表出席。本表格上之每项更改,均须由签署人简签可。

注意:閣下如欲投票赞成上述决议案,请在「赞成」栏内填上「√」号,閣下如欲投票反对决议案,请在「反对」栏内填上「√」号。閣下如欲投票弃权决议案,请在「弃权」栏内填上「√」号。如有任何指示,则閣下之代表有权自行投票或弃权投票。受委任代表亦可就大会通告所载以外而正式于大会上行使之任何决议案自行酌情投票。

代表委任文件须于閣下或其正式书面授权之代表亲自签署,或倘委任人为法人单位,则须盖上面章或经由公司董事或其他获正式授权之人士签署。倘代表委任表格由股东之代表签署,授权代表签署之授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

倘属任何股份之联名持有人,任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲自或委派代表于大会上投票,犹如彼为唯一有权投票者。然而,倘有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会,则就任何决议案投票时,本公司将按股东名册内排名首位之联名股东之投票(不论亲自或委派代表),而其他联名股东再无投票权。

代表委任表格及已签署之授权书或其他文件(如有),最近须于大会或任何续会(视情况而定)指定举行时间 24 小时前交回本公司董事会办公室(就 A 股持有人而言)及本公司之 H 股过户登记处(就 H 股持有人而言),方为有效。填妥及交回代表委任表格后,股东仍可出席大会并于会上投票。

8. 股东或其代表出席大会时须出示身份证明文件。

证券代码:600077 证券简称:国能集团 编号:临 2008-023

辽宁国能集团(控股)股份有限公司 关于百科实业集团有限公司 大宗交易出售公司股份的公告

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。

百科实业集团有限公司(以下简称“百科实业”)为公司的第一大股东,股权分置改革前持有公司 43,808,363 股,股权分置改革后持有 43,808,363 股有限售条件流通股,其中,7,956,921 股已于 2007 年 12 月 21 日取得上市流通股。

2008 年 5 月 30 日,公司收到百科实业《关于大宗交易出售国能集团股份的函》,该函提及: 百科实业于 2008 年 5 月 30 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有的国能集团无限售条件流通股 4,240,000 股给自然人方书香,交易股份占公司总股本的 2.66%,交易价格为 7.84 元/股,交易总金额为 33,241,600 元。

截止 2008 年 5 月 30 日百科实业已累计出售国能集团无限售条件流通股 5,950,485 股,占国能集团总股本的 3.74%。目前百科实业持有国能集团的股份合计金额为 37,857,878 股(其中无限售条件流通股 2,005,436 股)。

百科实业在致函公司的同时,委托公司代为公告。 特此公告。 辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会 2008 年 5 月 30 日

证券代码:600077 证券简称:国能集团 编号:临 2008-024

辽宁国能集团(控股)股份有限公司 重要事项公告

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 05 月 30 日上午 4:30,收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》(编号:证监监立通字[2008]91 号)。因本公司涉嫌违反《证券法》,中国证监会立案调查。

本公司将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会 2008 年 05 月 31 日

股票代码:600291 股票简称:西水股份 编号:临 2008-011

内蒙古西水创业股份有限公司 关于减持兴业银行股票的公告

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。

本公司原持有兴业银行股份有限公司(下称“兴业银行”)无限售条件流通股 76,206,703 股,占兴业银行总股本 1.524%。2008 年 5 月 21 日,本公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行股票 100,000 股,交易金额共计人民币 3,522,241.21 元,平均交易价格为 35.22 元/股。

经初步测算,公司此次出售兴业银行股票实现投资收益 330.79 万元。公司尚持有兴业银行股票 76,106,703 股,占兴业银行总股本的 1.522%。 特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二〇〇八年五月三十一日