

证券代码:600257 证券简称:洞庭水殖 编号:2008-026号

湖南洞庭水殖股份有限公司关于2007年度报告新旧会计准则股东权益差异调节表等有关事项的说明公告

本公司及其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、关于2007年度报告新旧会计准则股东权益差异调节表的说明
2006年与2007年年报披露的2007年1月1日股东权益差异3,592,681.40元,其原因为:一是2007年年报披露时将长期股权投资差额的借方余额调减了资本公积3,962,966.73元,而2006年年报披露时未予调整,二是根据《企业所得税法》2008年1月1日起所得税率由33%调整为25%,从事农、林、牧、渔业项目的所得减半征收企业所得税,因此调增了递延所得税资产和所有者权益370,285.33元。公司新旧会计准则2007年1月1日股东权益差异调节表对比披露表附后。

Table with 4 columns: 项目名称, 2007年披露数, 2006年披露数, 差异. Rows include 2006年12月31日股东权益, 长期股权投资差额, 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额, etc.

Table with 3 columns: 根据新准则计提的商誉减值准备, 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, etc.

二、关于常德市中药厂员工身份置换等问题的说明
公司在2007年10月31日公布的《公司治理专项活动整改报告》中说明“公司已于今年8月配合政府成立了常德中药厂职工身份置换工作组,常德市国有企业产权制度改革领导小组办公室常国企改发[2007]03号文件《关于同意湖南常德中药厂职工身份置换实施方案的批复》,明确了职工安置的有关政策、资金来源、湖南德海制药有限公司的职责等,预计该项工作在2008年一季度完成”。

湖南洞庭水殖股份有限公司 2008年6月2日

证券代码:600800 证券简称:SST磁卡 编号:临08-044

天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2007年度股东大会的公告

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。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2008年5月29日以电话方式发出,会议于2008年6月2日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人。董事张彦兵未参与本次表决也未委托。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了如下议案:
一、关于提请股东大会审议《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基地建设进展的报告》的议案。
天津环球磁卡生产研发基地(IC卡及器具生产基地)建设项目属于天津市工业战略转移项目和新一代重大工业项目。该项目将于2008年6月6日开工建设,预计2009年上半年完成土建工程和主要生产、研发及检测设备的引进工作,2009年下半年开始搬迁、投产。

二、关于提请股东大会审议《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基地建设进展的报告》的议案。
2004年6月25日,我公司与天津市人民印刷厂签订了《土地使用权转让合同》。公司拟购买天津市人民印刷厂拥有的坐落于天津市塘沽区黄港水库以南,四道桥以北的部分土地使用权计6380亩,该土地购置款6.38亿元为2003年预付。鉴于公司生产研发基地一期工程分项目建设用地得到落实,人民印刷厂因种种原因未能将6380亩土地过户至公司名下,且公司于2006年10月及时收回了人民印刷厂的土地占用资金6.38亿元,用于组织生产和偿还银行贷款的需要,维护了公司和全体股东利益。董事会提请股东大会审议终止与天津市人民印刷厂签订的《土地使用权转让合同》。

③公司董事会聘请的见证律师。
(4)会议内容:
1)公司2007年度报告全文及摘要;
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;
4)公司2007年度财务决算报告;
5)公司2007年度利润分配预案;
6)《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基地建设进展的报告》;
7)关于终止向天津市人民印刷厂购买6380亩土地协议的议案。
以上议案具体内容详见2008年3月15日、2008年6月3日《上海证券报》公司公告。
(5)参加会议登记办法:
1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验,法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验,委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
2)凡符合出席会议资格的股东,请于2008年6月23日上午9:00—11:30至下午1:00—5:00到本公司登记;外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址:天津市河西区解放南路325号金融证券部
传真:022-58585653
联系电话:022-58585662
邮 箱:300202
联系人:唐丽霞
(6)本次股东大会会期半天,所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司 董 事 会 2008年6月2日
附件:授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人股东账号:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2008-021

哈尔滨空调股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间:2008年5月31日上午9:00
2.现场会议召开地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
3.召开方式:采取现场投票表决的方式
4.会议召集人:哈尔滨空调股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长于明升先生
6.会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人共6人,代表股份102,699,381股,占公司表决权股份总数的41.79%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案。
1.同意《公司2007年度董事会工作报告》
同意票102,699,381股,占出席会议表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
2.同意《公司2007年度监事会报告》。
同意票102,699,381股,占出席会议表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
3.同意《公司2007年度财务决算报告》。
同意票102,699,381股,占出席会议表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
4.同意《公司2007年度利润分配方案》。

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司董事会审议,公司2007年度实现净利润235,581,636.95元,提取10%法定盈余公积17,558,380.91元,加年初未分配利润113,396,601.33元,减去本年已分配现金股利98,292,480.00,本年度累计可分配利润233,127,377.37元。
以2007年12月31日总股本245,731,200股为基数,按每10股送3股派发现金红利0.34元(含税),共计派发现金红利8,354,860.80元,剩余151,053,156.57元未分配利润结转至2008年度。
2007年度不进行资本公积金转增股本。
同意票102,699,381股,占出席会议表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

5.同意《关于调整外部董事津贴的议案》
同意票102,699,381股,占出席会议表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
6.同意《关于董事会换届选举的议案》
于明升,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
胡振岭,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
宋志强,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
荆云海,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
陈永滨,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
杨承,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
张劲松,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
杨滨刚,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
姜明辉,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
7.同意《关于监事会换届选举的议案》
张弘弢,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。

冯海成,同意102,699,381票,占出席会议表决权的100%;反对0票;弃权0票。
以上二人与公司职工代表组长联席会议选举的职工代表监事陈猛先生共同组成公司第四届监事会。
8.同意《关于续聘利安达信隆会计师事务所及其报酬的议案》。
同意票102,699,381股,占出席会议表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
1.哈尔滨空调股份有限公司2007年度股东大会决议
2.黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2008年5月31日

哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

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。
哈尔滨空调股份有限公司于2008年5月31日召开四届一次董事会,会议应到董事9人,亲自到会8人,董事隋永波先生因有重要会议未能到会,书面委托董事杨承先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由于明升先生主持,出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权,通过如下决议:
一、出席会议董事一致选举于明升先生为公司董事长。
二、经董事长提名,全体董事一致同意聘任胡振岭先生为公司总经理。
三、经总经理提名,全体董事一致同意聘任宋志强先生为公司常务副总经理。

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2008-023

中信证券股份有限公司关于完成对中信证券国际有限公司全资收购及部分增资的情况公告

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2007年第二次临时股东大会于2007年12月10日审议通过了《关于对中信证券国际有限公司追加4.5亿美元投资的议案》(详见2007年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。根据该议案,公司以不超过0.25亿美元全资收购中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”),对中信证券国际增资4.25亿美元,用于提升中信证券国际的业务能力,授权公司经营管理层全权办理相关手续。
根据股东大会决议,公司积极办理相关事务。2008年1月25日,公司收到中国证监会《关于中信证券国际有限公司增资问题的复函》(机构部部函[2008]48号),2008年5月5日,公司获得国家外汇管理局深圳分局《关于中信证券股份有限公司对中信证券国际有限公司追加投资的批复》(汇复[2008]71号),截止2008年5月31日,公司已完成对中信证券国际的全资收购和部分增资,相关情况如下:
一、完成对中信证券国际的全资收购
以0.25亿美元的价格收购了中信资本控股有限公司所持有的中信证券国际11.61%的股份,中信证券国际已成为公司的全资子公司。
二、完成对中信证券国际的部分增资
股东大会同意对中信证券国际增资4.25亿美元,根据中信证券国际目前的业务开展状况,公司对中信证券国际采取了分期分批的方式进行增资,其中,第一期增资规模为1.6亿美元,相关手续已于2008年5月底办理完毕。本期增资完成后,中信证券国际的实收资本由66,750万港元增加至191,560万港元。
此后,公司将进一步推进中信证券国际各项业务的发展,并根据中信证券国际业务的进展情况,在股东大会授权的范围内(尚余2.65亿美元的增资额度),陆续完成对中信证券国际追加资金的投入。
特此公告。

中信证券股份有限公司 2008年6月2日

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:2008-024

中信证券股份有限公司关于中信产业投资基金管理有限公司组建方案获国家发展改革委批复的公告

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3月13日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于牵头设立绵阳科技城产业投资基金的议案》(详见2008年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),2008年4月1日,公司获得中国证监会《关于中信证券股份有限公司参与发起设立和管理绵阳科技城产业投资基金的无异议函》(机构部部函[2008]165号,相关公告详见2008年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
近日,公司收到国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)《关于中信产业投资基金管理有限公司组建方案的批复》(发改财金[2008]1274号),同意中信产业投资基金管理有限公司(以下简称“管理公司”)的组建方案。
根据该批复:
一、管理公司中文名称为:中信产业投资基金管理有限公司。
二、管理公司注册地为:四川省绵阳市。
三、管理公司注册资本为:1亿元人民币。其中:中信证券以货币形式出资6700万元,占注册资本的67%。
四、管理公司经营范围限于:产业(股权)投资基金管理;发起设立产业(股权)投资基金;投资咨询;主管机关批准的其他业务。
国家发改委同时批复了管理公司高级管理人员的任职资格。公司将根据相关监管部门的要求,招聘市场化的专业团队,尽早完成管理公司的设立以及绵阳基金的募集工作。
受2008年5月12日发生的四川汶川特大地震影响,管理公司的注册进程将可能有所延缓,但60亿元绵阳基金的募集及后续运作不会受到实质性影响。
特此公告。

中信证券股份有限公司 2008年6月2日

转债代码:100236 转债简称:桂冠转债

广西桂冠电力股份有限公司关于“桂冠转债”即将到期摘牌的提示性公告(一)

转股代码:100236 转债简称:桂冠转债 股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2008-025
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年6月30日发行了80000万元可转换公司债券,并于2003年7月15日在上海证券交易所挂牌交易,转债名称:“桂冠转债”;转债代码:“100236”。“桂冠转债”自2004年6月30日起进入转股期;根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,“桂冠转债”存续期为5年,即:自2003年6月30日起至2008年6月29日止。“桂冠转债”现行转股价格为5.89元。
按照公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,现提醒“桂冠转债”持有人:
一、“桂冠转债”将于2008年6月29日存续期满5年后摘牌。“桂冠转债”持有人可自行选择在“桂冠转债”到期日(2008年6月29日)前的转股交易日将手中“桂冠转债”转为本公司股票(股票简称:“桂冠电力”,股票代码:“600236”);
二、“桂冠转债”现行转股价格为5.89元;并请注意公司因进行2007年度利润分配,按照公司《可转换公司债券募集说明书》的约定对“桂冠转债”转股价格的调整情况;
三、因2007年8月9日召开的公司第五届董事会第八次会议通过了《关于公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案》的决议(详情请查阅2007年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),根据公司《可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款,本公司已放弃“桂冠转债”存续期内行使

赎回权,故“桂冠转债”在到期日(2008年6月29日)前不再适用提前赎回的条款;“桂冠转债”在到期日起的5个交易日,公司将按面值的108%价格(不含当年利息)赎回所有未转股的“桂冠转债”并按2.5%票面利率支付本期利息。
特此公告

广西桂冠电力股份有限公司董事会 2008年6月3日

转债代码:100236 转债简称:桂冠转债 股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2008-026

广西桂冠电力股份有限公司关于与柬埔寨方签署水电项目可行性研究谅解备忘录的公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了积极发展水电主业,开拓东南亚市场,2008年6月2日我公司与柬埔寨王国政府工业、矿产及能源部签署雷雷博3级及斯雷博4级水电站项目可行性研究谅解备忘录。根据柬埔寨王国政府关于对外投资企业在柬埔寨从事水电站建设的程序,我公司签署备忘录后将开展项目的前期工作,包括委托进行可行性设计,审查确定项目可行性等。
斯雷博3级及斯雷博4级水电站项目位于柬埔寨拉达那基里(Ratanakiri)省澜公河支流斯雷博河上,根据以往完成的初步规划,斯雷博3级水电站装机约30万千瓦,斯雷博4级水电站装机约10万千瓦。
上述文件的签署,旨在开展项目的前期工作,待项目可行性确定后公司将按规定程序召开董事会、股东大会审议该项目的投资事宜。
特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会 2008年6月3日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008临-027

河北金牛能源股份有限公司关于对媒体相关报道进行核实的公告

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6月2日,《中国经济报》刊登了题为“金能峰峰联姻敲定,40亿资产注入金牛能源”的有关本公司控股股东金能集团与峰峰集团联合重组,峰峰集团拥有的优质资产很快注入到金牛能源的有关事宜。截至目前,本公司尚未收到上市公司控股股东、实际控制人和相关政府部门,对上述报道事宜的任何相关消息。
为了对广大投资者负责,本公司已分别向上市公司控股股东、实际控制人和相关政府部门发出了函件就上述事宜进行询问。本公司股票已于2008年6月2日起停牌,待上市公司控股股东、实际控制人和相关政府部门对上述事宜答复后,本公司就上述事宜刊登公告后复牌。
特此公告。

河北金牛能源股份有限公司 二〇〇八年六月二日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008临-028

河北金牛能源股份有限公司关于下属控股上市公司河北金牛化工股份有限公司重大事项的提示性公告

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。
本公司下属控股上市公司河北金牛化工股份有限公司(证券简称:ST金化,证券代码:600722)正与有关方面讨论重大事项,因该事项有待进一步论证,存在重大不确定性,ST金化已于2008年6月3日起停牌。
ST金化重大事项可能会对本公司股票价格引起较大波动,特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 二〇〇八年六月二日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2008-14

南方航空与AIR BLEU LIMITED就成立中外合资货运航空公司签订框架协议的公告

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。
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:审议通过本公司与AIR BLEU LIMITED(由法航-荷航集团控制的公司)就成立中外合资货运航空公司(“合资公司”)签订框架协议,并授权本公司董事长或执行董事签订相关的法律文件。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。
一、根据本公司董事会决议,本公司于2008年6月2日与AIR BLEU LIMITED在土耳其伊斯坦布尔就双方成立合资公司签订框架协议。根据框架协议,双方同意共同推进合资公司的筹备工作。
二、双方拟成立的合资公司具体情况如下:
1.合资公司经营范围:从事国内和国际航空货物运输和仓储业务,包括航空货物和邮件服务、地面搬运服务、仓库运营和其他仓储服务、代理服务、其他航空公司代表、海关清关代理以及进出口业务;
2.合资期限:合资公司的期限为三十年;
3.注册资本:合资公司的初始投资总额和注册资本由双方根据业务计划进一步商定;

4.股权比例:在合资公司的初始投资方面,本公司占合资公司注册资本的75%,AIR BLEU LIMITED占合资公司注册资本的比例为25%。
三、风险分析
本公司目前仅与AIR BLEU LIMITED签订了关于成立合资公司的框架协议,尚未就成立合资公司签订最终的合资合同,双方拟成立的合资公司的具体事宜会根据筹备进程作出必要的调整。此外,双方拟设立的合资公司事宜尚需取得国家有关部门的批准,因此,此项合作尚存在一定的不确定性,本公司将根据设立合资公司的具体进展,严格按照上市规则的要求履行相应的披露义务。
本公司认为,法航-荷航集团在全球航空业中居于领先地位,在货运方面拥有丰富的运营经验和网络资源,与法航-荷航集团合作成立合资公司,有助于本公司吸收国际同行的先进管理经验,分享对方的航线网络和营销网络,提升本公司货运业务的经营水平和运营效率,为广大顾客提供更为优质的服务,从而符合本公司和全体股东的最佳利益。
特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会 2008年6月2日