

威海华东数控股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商): 海通证券股份有限公司

根据《威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本次发行的主承销商海通证券股份有限公司于2008年6月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末“4”位数:0838 5838
末“5”位数 :93710 73710 53710 33710 13710 90372 40372

末“6”位数:583991 783991 983991 383991 183991
末“7”位数:4051372 9051372 9092916
末“8”位数 :94518725 74518725 54518725 34518725 14518725 00355613

凡参与网上定价发行申购威海华东数控股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 48,000 个，每个中签号码只能认购 500 股威海华东数控股份有限公司股票。

海通证券股份有限公司
2008年6月5日

上海莱士血液制品股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商): 华泰证券股份有限公司

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1746号文核准。本次发行采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》的规定,为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2008年6月10日(星期二)下午14:00至17:00
2、路演网站:中小企业网(<http://smers.p5w.net/smers/index.htm>)

3、参加人员:上海莱士血液制品股份有限公司管理层主要成员、保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司有关人员。

《上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2008年6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查询。
敬请广大投资者关注。

上海莱士血液制品股份有限公司
华泰证券股份有限公司
2008年6月6日

四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商): 招商证券股份有限公司

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751号文核准。

本次发行采用网下询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式,其中网下配售不超过260万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2008年6月10日(周二)14:00—17:00;

2、网上路演网址:全景网中小企业路演网 <http://smers.p5w.net>;

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2008年6月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。

四川川大智胜软件股份有限公司
招商证券股份有限公司
2008年6月6日

成商集团股份有限公司重大诉讼事项进展情况公告

证券代码:600828 证券简称:成商集团 编号:临2008-30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有连带责任。
近日,公司收到四川省成都市中级人民法院(2007)成民初字第548号民事判决书,现将有关情况公告如下:
一、案件基本情况
本案基本情况详见2007年10月12日《上海证券报》、《证券日报》。
二、判决情况
公司于2008年6月5日收到成都市中级人民法院(2007)成民初字第548号民事判决书,判决情况如下:
1、被告成都人民路黄河南商业城有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向原告成都商集团股份有限公司支付借款本金2000万元及利息1600万元。
2、成都商集团股份有限公司对成都人民路黄河南商业城有限责任公司的上述债务承担连带清偿责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费166800元,由被告黄河南商业城、成商集团负担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
收到上述判决书后,公司对此高度重视,已委托四川鼎立律师事务所向四川省高级人民法院提出上诉。代理律师认为,一审判决中依据的证据材料不能证明本公司应对该债务承担连带责任。

根据莫尧如先生(MOY International Holding Ltd., Maoye Department Store Investment Limited(以下简称“保证人”)于2008年4月17日与Maoye International Holdings Limited(该公司代表其自身及其下属子公司,包括我司,以下简称“被保险人”)签署的《弥偿保证契据》,保证人已就该项诉讼导致的任何损失,共同及个别向被保险人提供弥偿保证。

基于上述情况,公司认为本案对公司本期利润或后期利润无影响。公司将按照有关规定,根据本案的进展情况和及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录
1、(2007)成民初字第548号《民事判决书》、特此公告。

成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年六月六日

云南博闻科技实业股份有限公司 第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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有连带责任。

云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次(临时)会议,于2008年6月5日(星期四)以通讯方式召开。会议通知于2008年5月30日以传真和电子邮件方式发出。会议由董事长刘志波先生召集,应参会董事7人,实参会董事7人。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过了公司2008年水泥生产工艺技术改造项目的议案。

为进一步节能降耗,降低水泥制造成本,为公司创造良好的经济效益,在充分调研论证和综合平衡公司各方面条件的基础上,公司拟投资1850万元

对水泥粉磨及熟料储存进行系统的技术改造。实施工期计划2008年9月底以前完成。本次技改后,公司将形成年生产能力为50万吨的水泥粉磨系统。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年6月5日

云南城投置业股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
云南城投置业股份有限公司于2008年5月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知》,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求,现公告公司2007年年度股东大会的提示公告:
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间
现场会议:2008年6月10日上午9:30
网络投票:2008年6月10日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
3、股权登记日:2008年6月4日(星期三)
4、召集人:公司董事会
5、召集方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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进行表决投票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一股份出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、提示公告:公司将于2008年6月6日就本次年度股东大会发布提示公告
二、会议审议事项
议案1:《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》;
议案2:《关于公司向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》;
议案3:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;(分项表决)
议案4:《发行股票的种类和面值》
(2)发行方式
(3)发行价格和认购方式
(4)发行数量
(5)发行价格和定价原则
(6)募集资金用途
(7)限售期
(8)上市地点
(9)本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(10)决议的有效期
议案4:《关于公司本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案5:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

议案14:《关于<公司股东大会议事规则>的议案》
议案15:《关于<公司董事会议事规则>的议案》
议案16:《关于<公司监事会议事规则>的议案》
议案17:《关于<公司关联交易管理制度>的议案》
议案18:《关于<公司对外担保管理制度>的议案》
议案19:《关于<公司董事、监事薪酬制度>的议案》
议案20:《关于董事会下设战略决策委员会的议案》
议案21:《关于董事会下设审计委员会的议案》
议案22:《关于董事会下设提名委员会的议案》
议案23:《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
注:会议审议事项有关内容详见公司于2008年6月4日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《公司2007年年度股东大会会议资料》。
三、会议出席对象
1、2008年6月4日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持有本公司股票的所有股东及经授权委托的代理人(授权委托书详见附一);
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、公司邀请的其他相关人员。
四、现场会议登记办法
1、登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记;
(2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
(3)异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2008年6月9日(上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)
3、登记地点:云南城投置业股份有限公司证券事务部
五、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2008年6月10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,详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:昆明市民航路400号
云南城投置业股份有限公司证券事务部
邮政编码:650200
联系电话:0871-7199767
传 真:0871-7199767
联系人:卢青红、郭钰
2、会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
云南城投置业股份有限公司董事会
2008年6月6日

上海第一医药股份有限公司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有连带责任。

重要内容提示:
1.每股派发现金红利0.05元(含税),扣税后每股现金红利0.045元;每10股派发现金红利0.50元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.45元。
2.股权登记日:2008年6月12日
3.除息日:2008年6月13日
4.现金红利发放日:2008年6月19日

一、通过2007年度利润分配方案的股东大会情况
上海第一医药股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议通过。该次股东大会决议的相关公告刊登于2008年4月26日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二、2008年6月4日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持有本公司股票的所有股东及经授权委托的代理人(授权委托书详见附一);
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、公司邀请的其他相关人员。
四、现场会议登记办法
1、登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记;
(2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
(3)异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2008年6月9日(上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)
3、登记地点:云南城投置业股份有限公司证券事务部
五、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2008年6月10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,详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:昆明市民航路400号
云南城投置业股份有限公司证券事务部
邮政编码:650200
联系电话:0871-7199767
传 真:0871-7199767
联系人:卢青红、郭钰
2、会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
云南城投置业股份有限公司董事会
2008年6月6日

三、实施日期
1.股权登记日:2008年6月12日
2.除息日:2008年6月13日
3.现金红利发放日:2008年6月19日
四、分红实施办法
1.持有有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2.持有无限售条件流通股股东的现金红利由百联集团有限公司、上海新路达商业(集团)有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.持有无限售条件流通股股东的现金红利,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员席位单位办理指定交易的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
五、有关咨询办法
咨询机构:上海第一医药股份有限公司董事会办公室
咨询电话:63514171、63617711、158
传 真:63521346
六、备查文件
上海第一医药股份有限公司2007年度股东大会决议及公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2008年6月6日

议案14:《关于<公司股东大会议事规则>的议案》
议案15:《关于<公司董事会议事规则>的议案》
议案16:《关于<公司监事会议事规则>的议案》
议案17:《关于<公司关联交易管理制度>的议案》
议案18:《关于<公司对外担保管理制度>的议案》
议案19:《关于<公司董事、监事薪酬制度>的议案》
议案20:《关于董事会下设战略决策委员会的议案》
议案21:《关于董事会下设审计委员会的议案》
议案22:《关于董事会下设提名委员会的议案》
议案23:《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
注:会议审议事项有关内容详见公司于2008年6月4日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《公司2007年年度股东大会会议资料》。
三、会议出席对象
1、2008年6月4日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持有本公司股票的所有股东及经授权委托的代理人(授权委托书详见附一);
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、公司邀请的其他相关人员。
四、现场会议登记办法
1、登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记;
(2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
(3)异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2008年6月9日(上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)
3、登记地点:云南城投置业股份有限公司证券事务部
五、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2008年6月10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,详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:昆明市民航路400号
云南城投置业股份有限公司证券事务部
邮政编码:650200
联系电话:0871-7199767
传 真:0871-7199767
联系人:卢青红、郭钰
2、会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
云南城投置业股份有限公司董事会
2008年6月6日

附件一:出席2007年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席云南城投置业股份有限公司2007年年度股东大会,并授权以下事项行使表决权:

1.对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票;
2.对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票;
3.对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票;
4.对上述1-3项不作具体指示的事项,代理人可自行酌情表决。
委托人姓名/盖章:
受托人姓名/盖章:
受托人持有股数:
委托、受托人身份证号码:
注:授权委托书剪报及复印均有效。

附件二: 股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
股票代码:738223; 股票简称:城投股票; 表决议案数量:33
2、投票程序:投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
(1)买卖方向:选择买入股票
(2)在“委托价格”项下输入下列议案序号。例如,1.00元代表《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》,以1.00的价格予以申报。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》	1.00
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》	2.00
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	3.00
(1)	发行股票的种类和面值	3.01
(2)	发行方式	3.02
(3)	发行价格和认购方式	3.03
(4)	发行数量	3.04
(5)	发行价格和定价原则	3.05
(6)	募集资金用途	3.06
(7)	限售期	3.07
(8)	上市地点	3.08
(9)	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	3.09
(10)	决议的有效期	3.10
4	《关于公司本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	5.00
6	《公司2007年年度报告全文及摘要》	6.00
7	《公司2007年度董事会工作报告》	7.00
8	《公司2007年度监事会报告》	8.00
9	《公司2007年度独立董事述职报告》	9.00

证券代码:900939 证券简称:ST汇丽B 编号:临2008-013

上海汇丽建材股份有限公司

第四届董事会临时会议决议暨

关于召开2007年度股东大会通知的公告

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有连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司(以下简称:公司)于2008年5月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会临时会议通知。本次会议于2008年6月5日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事14人,实参加表决董事14人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》

公司董事会接到公司股东中信房地产股份有限公司来函,推荐该公司上市公司办副主任郑悦群担任公司董事,原委派董事陈大为不再担任公司董事。

公司董事会经审议,同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。公司独立董事对此议案表示同意(《汇丽股份独立董事意见》(2008)第007号)。

同意14票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于公司董事会延期换届选举的议案》

公司第四届董事会将于2008年6月28日任期届满,按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会应于近期进行换届选举。由于目前公司第五届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成,换届选举工作将延期。换届选举的股东大会最迟将延期至2008年12月31日前召开。第四届董事会董事任期将顺延至股东大会选举产生第五届董事会之前。

公司第四届董事会全体成员郑重承诺:在公司股东大会选举产生第五届董事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。

公司董事会专门委员会和公司经理层的任期也相应顺延。

本议案提请公司2007年度股东大会审议。

同意14票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》

决定于2008年6月27日(星期五)在康桥东路299号召开公司2007年度股东大会。有关事宜如下:

1、会议时间及方式:2008年6月27日(星期五)上午9:30,会期半天,现场召开方式;

2、会议地点:上海汇丽建材股份有限公司(南汇区康桥工业区康桥东路299号)三楼会议室

3、会议议题:
(1)审议《公司2007年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司2007年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2007年度财务决算报告》;

(4)审议《公司2008年度财务预算报告》;

(5)审议《公司2007年度报告及摘要》;

(6)审议《公司2007年利润分配的议案》;

(7)审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》;

(8)审议《公司独立董事的述职报告》;

(9)审议《关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案》;

(10)审议《关于调整公司部分董事的议案》;

(11)审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》;

(12)审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

4、参加人员及参加办法:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)凡2008年6月19日下午上海证券交易所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公司全体股东(B股最后交易日为2008年6月16日);

(3)具备上述资格的股东的授权委托代理人;

(4)公司法人股股东依法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代理人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;

(5)出席会议的股东持身份证、法定代理人资格证明以及证券账户卡;委托人持授权委托书及本人身份证于2008年6月23日(星期一)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准);

(6)股东登记后,本公司不再另行通知;

(7)本次股东大会不发放礼品,食宿等有关费用自理。

5、其他事项:
(1)公司股票将于股东大会召开当日停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

(2)公司地址及联系方式:
公司地址:中国上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号
邮政编码:201319

联系人:陈小姐
联系电话:86-21-58138712

传 真:86-21-58134499

同意14票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2008年6月5日

附1:郑悦群先生简历
郑悦群,男,1971年出生,汉族,汕头大学本科、澳大利亚悉尼大学硕士研究生,曾任广东发展银行汕头分行信用卡部总经理、零售业务部副总经理,广东发展银行汕头分行中山支行副行长,英国渣打银行深圳分行高级经理,中信华南(集团)有限公司战略规划与市场拓展部副经理,现任中信房地产股份有限公司上市公司办副主任。

附2:授权委托书
兹委托(先生/小姐)代表本人(本单位)出席上海汇丽建材股份有限公司2007年度股东大会,并对会议议案行使表决权。委托期限为自委托日

起至股东大会会议闭幕为止。

委托人股东帐户卡号码: 委托人持有股数:

委托人签字(加盖单位盖章): 法定代理人签字:

受托人身份证号码: 受托人(签名):

委托日期:
证券代码:900939 证券简称:ST汇丽B 编号:临2008-014

上海汇丽建材股份有限公司

第四届监事会临时会议决议公告

上海汇丽建材股份有限公司于2008年5月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届监事会临时会议通知。本次会议于2008年6月5日上午以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事5人,实到4人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,通过了如下决议:

审议通过了《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

公司第四届监事会将于2008年6月28日任期届满,公司监事会应于近期进行换届选举。由于目前公司第五届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成,换届选举工作将延期。换届选举的股东大会最迟将延期至2008年12月31日前召开。第四届监事会监事任期将顺延至股东大会选举产生第五届监事会止。

公司第四届监事会郑重承诺:在公司股东大会选举产生第五届监事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

本议案提请公司2007年度股东大会审议。
(同意4票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司监事会

2008年6月5日