证券代码:000623　　证券简称:吉林敖东　　公告编号:2008-019

吉林敖东药业集团股份有限公司 2008年第二次临时股东大会 决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2008年6月5日(星期四)上午9:00分

2、召开地点:公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票表决

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:董事长李秀林先生

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共4人,代表股份166,540,201股,占公司总股本的29.05%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议关于修改《公司章程》的议案;

同意166,540,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对 0 股;

弃权 0 股;

表决结果:通过。

修改后《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议关于修改董事会议事规则的议案。

同意166,540,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对 0 股;

弃权 0 股;

表决结果:通过。

修改后《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议公司董事会换届选举的议案;

本议案采取累积投票制表决,独立董事与非独立董事分开选举,出席大会股东共持有公司股份166,540,201股,总有效表决票1,165,781,407票,无效表决票为0票,其中非独立董事666,160,804票表决权,独立董事499,620,603票表决权。

(1)选举公司非独立董事成员

①选举李秀林先生为公司第六届董事会董事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

②选举朱 雁先生为公司第六届董事会董事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

③选举郭淑芹女士为公司第六届董事会董事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

④选举陈永丰先生为公司第六届董事会董事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

(2)选举公司独立董事成员

①选举李 明先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

②选举毕 焱女士为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

③选举高真茹女士为公司第六届董事会独立董事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

本届董事会董事任期为三年,自2008年6月5日至2011年6月4日。

董事候选人简历详见2008年5月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告编号为2008-014《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

4、审议公司监事会换届选举的议案。

本议案采取累积投票制表决,出席大会股东共持有公司股份166,540,201股,监事499,650,603票表决权,无效表决票为0票。

①选举李利平先生为公司第六届监事会监事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

②选举刁润田先生为公司第六届监事会监事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

③选举孙玉菊女士为公司第六届监事会监事。

表决结果:同意166,540,201票;反对票0票;弃权票0票。

以上三名股东代表监事与公司职工代表监事郭丽女士、姚慧女士共同组成公司第六届监事会。本届监事会监事任期三年,自2008年6月5日至2011年6月4日。

监事候选人简历详见2008年5月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2008-015《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市京都律师事务所大连分所

2、律师姓名:崔雪梅

3、结论性意见:本所律师审查认为,公司2008年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会会议及决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签署的吉林敖东药业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;

2、北京市京都律师事务所大连分所关于吉林敖东药业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二○○八年六月五日

证券代码:000623　　证券简称:吉林敖东　　公告编号:2008-020

吉林敖东药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议 决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2008年6月5日上午在本公司三楼会议室以现场方式召开,会议由李秀林先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了会议。经与会董事认真审议和表决,以7票同意、0票反对的结果一致通过了下列议案:

一、选举李秀林先生为公司董事长。

二、选举朱雁先生为公司副董事长。

三、选举李利平先生为董事会执行董事。

四、根据董事长提名,聘任朱雁先生为公司总经理。

五、根据董事长提名,聘任陈永丰先生为公司董事会秘书、王振宇先生为公司证券事务代表。

六、根据总经理提名,聘任张淑媛女士为公司财务总监。

七、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。

公司董事会拟设立以下专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资委员会。

战略委员会主任:朱 雁

成员:郭淑芹、陈永丰

审计委员会主任:毕焱(独立董事)

成员:郭淑芹、李明(独立董事)

提名委员会主任:高真茹(独立董事)

成员:毕焱(独立董事)、李明(独立董事)

薪酬与考核委员会主任:李明(独立董事)

成员:高真茹(独立董事)、陈永丰

投资委员会主任:郭淑芹

成员:陈永丰、李明(独立董事)

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二○○八年六月五日

附:聘任证券事务代表简历

王振宇,男,出生于1981年,双学士学位,经济师,历任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理。

证券简称:吉林敖东　　证券代码:000623　　公告编号:2008-021

关于对吉林敖东药业集团股份有限公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后,现对公司第六届董事会第一次会议聘任朱雁先生为公司总经理,聘任陈永丰先生为公司董事会秘书,聘任张淑媛女士为公司财务总监事项发表独立意见如下:

1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;

2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法;

3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事签字:李明、毕焱、高真茹

二○○八年六月五日

证券代码:000623　　证券简称:吉林敖东　　公告编号:2008-022

吉林敖东药业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议 决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月5日在公司三楼会议室召开,公司监事5名,实际参加会议监事5名,会议由李利平先生主持,会议符合《公司法》和公司章程的规定,经与会监事认真讨论,形成如下决议:

会议选举李利平先生为公司第六届监事会监事长(简历详见2008年5月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2008-015《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》)。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二○○八年六月五日

证券代码:600706　　证券简称:*ST长信　　编号:2008-019

长安信息产业(集团)股份有限公司关于2007年度报告补充公告

公司于2008年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2007年年度报告,在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了2007年年度报告摘要。根据上海证券交易所对公司2007年度报告的事后审核意见函,公司现将有关事项补充公告如下:

一、年度报告全文"八、董事会报告(一)管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内总体经营情况"的补充说明:

由于公司原从事的计算机及信息产业经济效益连年下滑,公司一直积极寻找新的主业发展方向,自2002年起,公司主业由原从事的计算机及信息技术产业逐步转型为医疗卫生健康产业。该产业投资额较大、建设期较长、回收较慢。

在行业转型过程中公司投资金额较大,而公司暂时无法在证券市场上融资,资金来源主要靠债务融资,使得财务风险加大,承受较大的还本付息压力,同时新的投资项目短期难以产生较大的现金流,公司资金周转较为紧张。由于自身资金需求,公司在银行进行债务融资的过程中,与其它企业进行互保,因而产生了较多的对外担保。

公司主业转为医疗卫生健康产业后,公司下属西安万杰长信医疗发展公司购置了大量先进的诊疗设备,并聘请了各方面的专家教授,但目前医院床位仅300余张(一期原200张床位,后改造增设了100余张),十分紧张,制约了医院的快速发展;在医药方面,根据国家有关要求,新的药品必须要有三年的临床试验,经批准后方可进入市场流通,使得公司技术含量较高、市场前景广阔的新产品洛铂在短期内难以实现良好的经济效益;加之近两年来,国家医药政策调整,药品降价幅度较大,出现了销量增长,毛利率下降的情况,从而影响主业经济效益。

本报告期,公司加强主营业务的生产经营,下属子公司西安万杰长信医疗发展有限公司和海南长安国际制药有限公司积极拓展主营业务,应对政策变化及市场竞争等因素的影响,努力提高主业收入,同时控制各项费用开支。

另一方面,为降低负债,减少财务成本,减轻包袱,公司一直与银行等各方积极协商,努力争取有关优惠政策,本年度公司与相关银行成功地进行债务重组,债务重组产生的利润为报告期利润的重要组成部分,2007年度,公司实现了扭亏为盈。本年度经营情况如下:

2007年,公司实现营业收入308,985,317.26元,比2006年度增加44.70%;营业利润-41,809,950.70元,比2006年度增加68.17%;净利润6,497,013.87元,比2006年度增加105.71%。营业收入、营业利润和净利润的增加主要为本期用存货和投资性房地产抵偿银行债务产生的收入及利润。

公司本年度业绩较2006年度报告中披露的2007年度收入、成本的预测数有较大增长,主要原因为公司本年度与银行进行债务重组所致。

二、年度报告全文"八、董事会报告(一)管理层讨论与分析二、对未来发展的展望"的补充说明:

(一)、医药行业发展趋势预测

2008年预计我国经济仍将持续向好,虽然国内医药市场医药降价、成本费用压力仍然存在,但拉动产业发展的主要因素——市场需求仍未改变,医药终端市场需求依然旺盛,医药行业的发展将继续呈现较好的增长态势。

1. 在国内外需求的推动下,药品需求,尤其是对原料药及中间体的需求仍将稳定增长。

2. 在市场和政策环境推动下,医药行业面临重大调整。为解决当前人民群众"看病难、看病贵"的问题,国家正在加快医改进程,加大医药购销环节商业贿赂的打击力度,整顿医药研制、生产、流通秩序,在医疗器械领域实施GMP认证试点。为提高三废治理水平,实现资源的合理利用和清洁生产,国家发改委、国家标准委新近发布了《医药产品取水定额》,2008年还将再出台《制药行业污染物排放标准》,推行医药工业的资源和环保新标准,提高行业门槛。随着医改的加速,社区医疗和新型农村合作医疗体系的发展,将逐渐改变目前医药消费过分集中于城市大医院的市场格局。各项政策和医药专项的出台和实施,使医药企业在研发、生产、营销等各环节上的运作方式都面临重大调整,行业资源将进一步向优势企业集中,提高行业进入门槛,加快产业结构的调整优化,对行业的未来发展将产生深远影响。

3. 成本上涨和药价下行压力依然存在,效益增长不容乐观。能源紧张、原材料价格上涨是当前发展面临的主要制约瓶颈,同时也是医药行业在未来中长期发展中必须面对的挑战。在企业生产、经营成本不断提高的同时,医药产品的价格持续走低。在2006年的3次实施医药调价之后,2007年1月又发布了354种医药实施调价,尽管在医药价格的调整中区分不同医药,采取有降有升的政策,但国内市场医药价格的总体趋势仍将呈现下行趋势。从发展趋势来看,医药行业效益水平进入平稳增长期。

(二)、医疗服务的发展趋势预测

我国现有13亿人口,占世界总人口的22%,但卫生总费用仅占世界卫生总费用2%,尚有很大的发展空间。随着人们生活水平的提高等医疗消费也将提升。

另外,随着经济发展水平的提高,健康咨询、家庭保健、特需服务等医疗需求为医院开拓出了更多的市场。

(三)、行业发展趋势对公司的影响

1、有利的影响:医改的实施促进了需求、卫生行业平稳增长、人们对健康重视程度的提高等,都对企业的发展产生积极影响。

2、不利的影响:药品价格的下调和原料的涨价是将会对本公司产生不利的影响,另外,对制药企业环保的要求也需重视。

(四)、业务发展战略及2008年度的经营计划

1、海南长安国际制药有限公司拥有全球最新第三代铂类抗肿瘤药物洛铂在中国的独家生产、经营专利,目前,三年的临床试验近结束,进一步开拓市场后预计会给公司带来较好的经济效益。

2、西安万杰医疗发展有限公司下属长安医院二期项目目前正在加紧建设,以尽快投入使用。该项目投入使用后,可解决长安医院医疗设备先进程度高,因规模不足利用程度较低的问题,提高医院的综合经济效益。

3、公司在销售方面努力实现主业快速增长的目标、在财务方面加快与金融企业债务重组的力度,同时严格控制对外担保,从各方面确保公司2008年度业绩。

(五)、资金需求和使用计划,资金来源及资本支出计划

资金需求项目	资金来源及需求	资本支出
长安医院二期工程项目	采取自筹资金、与他人合作及设备租赁公司贷款等方式解决。	根据工程进度
洛铂项目	利用营业收入,主要是前期市场开发费用,大约需用200万左右。	一次投入。
偿债资金	本年初步安排偿债资金5000万元,资金来源为经营所得、处置资产、权益筹款、关联方借款等。	根据达成的协议情况分次支付

(六)、风险的对策与措施

为了化解公司面临的经营风险和财务风险,公司拟采取如下应对措施:

1、积极创新,推动产业结构调整

加大对医药研发创新方面的投入,推进建立以企业为主体、科研院所为支撑、市场为导向、产品为核心、建立产学研相结合的医药创新体系;加快企业技术中心建设,提高创新能力,逐步走向自主创新发展道路。

2、进一步挖潜降耗

在生产成本上升、医药价格走低,企业盈利空间受到严重压缩的不利形势下,引导企业进行技术和工艺改进,重视新工艺、新技术包括清洁生产工艺、污染治理技术、循环经济技术的研究开发及产业化,重视以先进技术、适用技术改造和提高老产品的技术水平,淘汰落后工艺、落后设备和落后产品。同时,进一步挖潜降耗,节约水、电等基础资源,节约化工原料,以消化成本上涨因素,提高经济效益。

3、加大市场开拓力度,保持平稳较快增长

企业积极进行农村医药市场开发,进一步拓展国内医药市场。初步开拓国际市场,建立医药产品出口信息平台,提高产品的国际竞争力。

4、尽快清理相关担保事项,逐步解除已到期或将到期债务的担保。同时,严格控制制企业新的经济业务担保事项。

5、加快与金融企业债务重组的力度,降低企业的财务风险。

6、加快新产品的上市步伐,使公司的新产品尽快形成生产力。

2008年,公司争取实现营业收入22,806万元,营业成本控制在15,568万元。

三、年度报告全文"十、重要事项2、其他重大关联交易"补充说明:

公司应收山东万杰集团公司(公司下属子公司西安万杰长信医疗发展公司的股东之一)2347.77万元。该款项系公司前期购进设备的预付款,后由于拟购置设备存在与已购置设备的功能重复,因而公司及时要求万杰集团停止本次采购。公司已与万杰集团达成的意向,万杰集团同意本年度先偿还公司上述款项约50%。

四、年度报告全文"十、重要事项(十三)其他重大事项1、其他重大事项的说明"补充"3、公司查封、冻结资产4、公司大额其他应收款5、公司逾期贷款"情况:

3、公司查封、冻结资产情况:

被查封资产	执行法院	贷款行	标的	账面价值	抵押/查封时间	经营资产	对本公司的影响
位于友谊东路41号房产(办公楼)	陕西省高院	中行陕西省分行	3000万元	1634197354元	2005年2月	否	该办公楼是集团公司办公楼,不影响公司正常使用,查封将尽快予以解决。
旧厂房	海口市中院	海南省建行	4000万元	8423654元	2008年1月	是	目前该厂房仍归海南制药正常使用,不影响经营产生,双方债务问题拟分期还款和解,还款后抵押资产予以解除。
综合厂房生产设备	海口市中院	海南交行		17290791元	2008年1月	是	目前该厂房仍归海南制药正常使用,不影响经营产生,双方债务问题拟分期还款和解,还款后抵押资产予以解除。

(1)公司为秦丰农业银行借款担保,秦丰农业未按期偿还银行借款导致公司承担连带责任,公司位于友谊东路41号房产被查封,详见"十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项第3)点"。后该事项已予以解决,有关解封手续按照规定办理。

(2)公司为金花股份银行借款担保,金花股份未按期偿还银行借款导致公司承担连带责任,公司位于友谊东路41号房产被查封,详见"十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项第1)点"。后该事项已予以解决,有关解封手续按照规定办理。

(3)公司在中行陕西省分行银行借款3000万元,以友谊东路41号房产抵押,由于未及时还款被陕西省高院查封,公司正积极与各方协商以尽快解决。

(4)海南长安国际制药有限公司因在建行海南分行银行借款未按期偿还,相关资产被申请查封,有关公告公司已刊登在2008年1月24日《上海证券报》、《中国证券报》上。

4、截止2007年末公司其他应收款余额在100万元以上的列表如下:

欠款单位	金额	发生时间	帐龄	欠款原因	是否足额计提坏账	预计还款时间	是否存在关联方
陕西长安信息科技发展	13,961,318.00	2006.2007	1-2年	往来	是	2008年	否
陕西金亿达有限公司	1,629,519.00	2004	3-4年	往来	是	2009年	否
西安盖特利医疗管理	3,418,824.12	2006.2007	1年	往来款	是	2008年	否
维尔京群岛盖特利医疗	40,397,643.56	2007	1年	往来款	是	2009年	否
北京国佳精英俱乐部	2,200,000.00	2006	1-2年	往来	是	2008年	否
陕西瑞信置业	5,970,000.00	2007	1年	往来	是	2008年	否
陕西长安信息置业投资	9,770,273.52	2007	1年	往来	是	2009年	否
山东万杰集团	23,477,692.24	2002	5年以上	购设备	是	2009年	是
陕西经纬有限公司	45,000,000.00	2005	2-3年	贷转借	是	2008年	否
北京营销中心	2,421,169.96	2007	1年	内部结算	是	2008年	否
海南中嘉药业有限公司	1,660,000.00	2007	1年	往来款	是	2008年	否
西安佰美生物医药	1,510,100.00	2007	1年	往来款	是	2008年	否
海南长瑞药业有限公司	2,290,000.00	2007	1年	往来款	是	2008年	否
北京质子筹备处	7,780,000.00	2005年	3-4年	往来款	是	2009年	否
北京世纪友好有限公司	1,319,435.51	2005年	3-4年	往来款	是	2009年	否
陕西世纪友好发展公司	14,821,803.12	2005年	3-4年	往来款	是	2009年	否
合计	177627779.03						

上述欠款单位中山东万杰集团公司欠公司款项情况参见三、其他重大关联交易的补充说明,其他欠款单位与公司不存在关联关系。上述应收款项公司一方面已足额计提了坏帐准备,另一方面公司将继续加大对其他应收款各方的催收工作,尤其是应收金额较大的派专人催收,同时严格遵守公司规章制度,努力控制应收款项的增加。

5、公司逾期贷款情况:

金融机构名称	借款企业	起始日	到期日	期末余额 折合记账本位币	是否逾期	是否涉诉	担保单位
招行高新支行	长安信息	2004-12-27	2005-11-27	2925403.79	是	08年已判还	西房股份公司
农行钟楼支行	长安信息	2004-12-28	2005-10-28	9000000.00	是	和解	人达生态土地抵押
长安路信用社	长安信息	2005-12-2	2006-12-1	26945000.00	否	正在办理移位	海星集团
华夏银行西分行	长安信息	2006-10-27	2007-10-15	14000000.00	是	借新还旧	亚盛、伯康、长信置业
中行陕西省分行	长安信息	2002-12-28	2005-12-28	30000000.00	是	将通过债务重组解决	秦丰农业
中行陕西省分行	长安信息	2005-3-22	2006-3-22	20000000.00	是		西安万鼎、麦达矿产
中行陕西省分行	长安信息	2005-3-22	2006-3-22	29000000.00	是		西安万鼎、麦达矿产
中行陕西省分行	长安信息	2005-3-22	2006-3-22	33000000.00	是		西安万鼎、金花股份
中行陕西省分行	长安信息	2005-3-22	2006-3-22	30000000.00	是		集团本部房产抵押
工行解放路支行	长安信息	2005-3-22	2005-9-8	7000000.00	是	08年已归还700万。本年度将全部偿还。	长安信息置业
工行解放路支行	长安信息	2004-11-8	2005-11-7	11200000.00	是		海星房地产
工行解放路支行	长安信息	2004-4-2	2005-4-19	15700000.00	是		西安印盛
工行解放路支行	长安信息	2004-7-16	2005-7-15	8000000.00	是		金花投资
工行解放路支行	长安信息	2004-6-28	2005-6-24	6392648.00	是		金花投资
小计				249,163,051.79			
工行经开发支行	万杰长信	2000-12-28	2006-12-27	50,000,000.00	是	本年度将通过债务重组解决。	万杰、西安万鼎担保
工行经开发支行	万杰长信	2001-9-28	2007-9-27	49,999,928.92	是		万杰、金花集团担保
工行经开发支行	万杰长信	2002-4-1	2004-3-10	9,500,000.00	是		西安万鼎担保
中行经开发支行	万杰长信	2002-9-20	2005-6-20	45,000,000.00	是	同上述中行	陕西经纬、长安信息、
交通行城北支行	万杰长信	2006-9-12	2007-4-30	24,210,000.00	是	借新还旧	长信、天宝、万鼎、华恒
招商行高新支行	万杰长信	2004-7-30	2005-4-30	16,200,000.00	是	已部分偿还	西北国际和长安信息
小计				194,909,928.92			
海南信建行	海南制药			30,000,000.00	是	和解	自有旧厂房
海南省交行	海南制药			17,965,381.00	是	和解	综合厂房和设备
小计				47,965,381.00			
长安路信用社	长信大药房	2007-2-24	2007-8-24	760000.00	是	否	小寨商铺抵押
长安申店信用社	长信大药房	2007-12-18	2008-12-17	4000000.00	否	否	世纪花园房产抵押
小计				4,760,000.00			
合计				496,798,361.71			

公司2007年,短期借款和一年内到期的非流动负债的金额合计496,798,361.71元,比2006年下降了221,115,814.40元,下降30.80%,2008年公司将通过自身及各方的努力,积极协商,进一步降低公司的负债。

公司2007年度报告全文及摘要亦根据上述补充做出修订,修订后的2007年年度报告及摘要见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

长安信息产业(集团)股份有限公司

二OO八年六月五日

证券简称:ST东源　证券代码:000656　公告编号:2008-051号

重庆东源产业发展股份有限公司 第七届董事会2008年第五次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司(下称"公司")于2008年6月2日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第七届董事会2008年第五次会议的通知。会议于6月5日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过"关于选举副董事长的议案"

选举董事叶文金先生为公司第七届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权2票。表决结果:经全体董事过半数同意通过。

董事张子春先生、乔昌志先生表决意见为弃权。

二、审议通过《关于补选战略发展委员会委员的议案》

鉴于公司原董事牟德学先生因辞去公司第七届董事会董事职务而自动失去公司第七届董事会战略发展委员会(以下称"战略发展委员会")委员资格,故补选董事叶文金先生为战略发展委员会委员,任期与本届董事会相同。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权2票。表决结果:经全体董事过半数同意通过。

董事张子春先生、乔昌志先生表决意见为弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

批准牟德学先生辞去公司总经理职务,聘任叶文金先生担任公司总经理,任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权2票。表决结果:经全体董事过半数同意通过。

董事张子春先生、乔昌志先生表决意见为弃权。

董事张子春先生、乔昌志先生就第一至三项议案表决弃权意见分别说明了理由,主要内容如下:鉴于叶文金先生为公司控股股东之一四川奇峰实业(集团)有限公司(以下称"奇峰集团")的第一大股东和实际控制人,而且将继续担任奇峰集团董事长和法定代表人,表决董事难以确认叶文金先生当选后能否有适当的立场保证上市公司的独立性;同时叶文金先生居住地和工作地均主要在成都市,表决董事难以确认叶文金先生能否在兼任重要职务的情况下将主要工作精力放在公司、将主要工作地点放在重庆。

四、审议通过《关于召开重庆东源产业发展股份有限公司2007年年度股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

叶文金简历和公司独立董事发表的相关独立意见附后。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二○○八年六月五日

叶文金简历:

叶文金,男,汉族,1965年6月出生,研究生学历。1991年至1994年,任广西北海奇峰房地产开发公司董事长;1995年至1998年,任德阳诚信集团实业总公司副董事长;1998年至2000年,任四川奇峰房地产开发有限公司董事长;2000年至2006年,任四川奇峰实业(集团)有限公司总裁;2003年至今,任四川奇峰药业股份有限公司董事长;2007年至2008年6月5日,任四川奇峰实业(集团)有限公司总裁;2007年至今,任四川奇峰实业(集团)有限公司董事长。

2008年3月27日至今,任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事;2008年6月5日至今,任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会副董事长;2008年6月5日至今,任重庆东源产业发展股份有限公司总经理。

四川奇峰实业(集团)有限公司目前为重庆东源产业发展股份有限公司控股股东之一。

重庆东源产业发展股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

重庆东源产业发展股份有限公司(以下称"公司")于2008年6月5日召开了第七届董事会2008年第五次会议,审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《重庆东源产业发展股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,我们作为公司独立董事现发表独立意见如下:

我们审阅了叶文金先生的相关资料,认为叶文金先生具备担任总经理的任职资格,未发现有公司法、公司章程等限制担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任叶文金先生为公司总经理的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。

同意公司第七届董事会做出的聘任叶文金先生为公司总经理的决议。

重庆东源产业发展股份有限公司

独立董事:陈兴述、林楠、曾廷敏

二○○八年六月五日

证券简称:ST东源　证券代码:000656　公告编号:2008-052号

重庆东源产业发展股份有限公司 关于召开2007年年度 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人:重庆东源产业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会

会议召开时间:2008年6月27日(周五),上午9时30分,会期半天

会议地点:公司会议室(重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼)

召开方式:现场投票

出席对象:1、2008年6月20日(周五)收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决;2、公司全体董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度利润分配预案》

2、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度董事会工作报告》

3、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度监事会工作报告》

4、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年年度报告全文、摘要》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

7、《关于补选监事的议案》(累计投票)

(二)披露情况

上述第一至五项议案,即《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度利润分配预案》、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度董事会工作报告》、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度监事会工作报告》、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年年度报告全文、摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》的内容详见公司于2008年4月15日(周二)在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登披露的公司第七届董事会2008年第二次会议决议公告(2008-032号)、公司第七届监事会2008年第二次会议决议公告(2008-033号)、公司2007年年度报告摘要(2008-034号)和同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2007年年度报告全文。

上述第六项《关于调整公司独立董事津贴的议案》的内容详见公司于2008年5月12日(周一)在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登披露的公司第七届董事会2008年第四次会议决议公告(2008-039号)。

上述第七项《关于补选监事的议案》(含本次采用累计投票的方式选举公司监事的具体情况)的内容详见公司于2008年6月3日(周二)在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登披露的公司第七届监事会2008年第四次会议决议公告(2008-050号)。公司在本次监事选举中实行累积投票制。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真、信函登记时间:2008年6月23日(周一)-6月26日(周四)17时

3、登记地点:重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼(邮编401120)

四、其他

1、会议联系方式:

联系电话(传真):023-67033765

联系人:熊晓笛

2、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书样本附后。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二○○八年六月五日

授权委托书

(样本)

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席重庆东源产业发展股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。投票意见附后。

委托人(单位)深圳证券账户卡号:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)持股数:

委托人签名(委托单位公章、法定代表人签章):

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书签发日期:

委托书有效期限:

证券代码:000514　　证券简称:渝开发　　公告编号2008—022

重庆渝开发股份有限公司 关于2007年年度报告(摘要)的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>(2007年修订)》第三章年度报告摘要披露格式7.8.4要求,现将公司2007年度买卖其他上市公司股份的情况补充披露如下:

序号	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量	使用的资金数量(元)		产生的投资收益(元)
					买入	卖出	
1	天马股份		3,500		101,500.00	234,500.00	133,000.00
2	金陵饭店		8,000		34,000.00	98,640.00	64,640.00
3	中环股份		24,500		142,345.00	428,750.00	286,405.00
4	连云港		22,000		109,560.00	321,640.00	212,080.00
5	中信银行		137,000		794,600.00	1,294,650.00	500,050.00
6	交通银行		192,000		1,516,800.00	2,594,969.04	1,078,169.04
7	东南网架		6,000		57,600.00	147,400.00	89,800.00
8	安纳达		2,000		16,160.00	56,100.00	39,940.00
9	顺络电子		4,500		61,200.00	154,729.00	93,529.00
10	中国远洋		65,000		551,200.00	1,103,200.00	552,000.00
11	西部矿业		36,000		485,280.00	1,207,601.00	722,321.00
12	南京银行		64,000		704,000.00	1,223,402.00	519,402.00
13	西部材料		28,000		237,440.00	1,203,783.94	966,343.94
14	东力传动		30,000		246,000.00	990,566.75	744,566.75
15	红宝丽		2,500		30,225.00	117,500.00	87,275.00
16	莱茵生物		3,000		29,670.00	100,710.