证券代码:600193 证券简称:创兴置业 编号:临2008-014号

厦门创兴置业股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

厦门创兴置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月6日上午在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共3人,代表股份54,855,193股,占公司总股本的32.69%。本次会议由公司第三届董事会召集,由公司董事长陈榕生先生主持会议,会议符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了如下议案:

1、关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行调整的议案;

赞成:54,855,193股,反对:0股,弃权:0股。

根据本公司章程有关特别决议的规定,本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

具体修订如下:

(1)原《公司章程》:"第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。"

修改为:"第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。"

(2)原《公司章程》:"第一百一十三条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。"

修改为:"第一百一十三条 董事会由九名董事组成,设董事长一人。"

(3)原《公司章程》:"第一百一十八条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。"

修改为:"第一百一十八条 董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。"

(4)原《公司章程》:"第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"

修改为:"第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"

公司董事会将根据以上修订内容对股东大会、董事会议事规则相应条款作同步调整。

2、关于公司董事会换届选举的议案;

选举郭恒达、蒲晓东、郑玉蕊、魏原、严曙为公司第四届董事会董事,选举林德俊、雷震球、黄毅杰、黄晓良为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况如下:

(1)董事选举

董事候选人	票数(单位:股)	表决结果
郭恒达	54,855,193	当选
蒲晓东	54,855,193	当选
郑玉蕊	54,855,193	当选
魏 原	54,855,193	当选
严 曙	54,855,193	当选

(2)独立董事选举

独立董事候选人	票数(单位:股)	表决结果
林德俊	54,855,193	当选
雷震球	54,855,193	当选
黄毅杰	54,855,193	当选
黄晓良	54,855,193	当选

3、关于公司监事会换届选举的议案;

会议选举陈文华、王晓珊、苏新龙三人为公司第四届监事会监事,与职工代表监事周清松、吴映月共同组成本公司第四届监事会。具体表决情况如下:

监事候选人	票数(单位:股)	表决结果
陈文华	54,855,193	当选
王晓珊	54,855,193	当选
苏新龙	54,855,193	当选

4、关于调整公司独立董事津贴的议案;

赞成:54,855,193股,反对:0股,弃权:0股。

根据本公司章程有关普通决议的规定,本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

5、关于增加《公司章程》修改条款的临时提案。

赞成:54,855,193股,反对:0股,弃权:0股。

根据本公司章程有关特别决议的规定,本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

具体修订如下:

原《公司章程》第六章:"第一百三十一条 公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"

现修改为:"第一百三十一条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。公司可以设执行总裁、副总裁,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"

《公司章程》其他条款中的"经理"、"副经理"相应改为"总裁"、"执行总裁、副总裁"。

本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师参加见证并出具了法律意见书。认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

厦门创兴置业股份有限公司

2008年6月6日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2008-010

航天通信控股集团股份有限公司 2007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。

本次会议无新提案提交表决,无修改提案,也无否决提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议召开的时间和地点:

时间:2008年6月6日上午9:30。

地点:杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2、会议召集人:航天通信控股集团股份有限公司董事会

3、股权登记日:2008年5月30日

4、会议方式:现场投票方式

5、主持人:杜尧董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股份63785007股,占公司股份总数的19.56%。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《公司2007年度利润分配预案》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

经中和正信会计师事务所审计,2007年公司合并实现净利润622,444,424.37元,2007年度期末合并未分配利润为308,625,456.34元;2007年母公司实现净利润15,306,263.03元,2007年度期末母公司未分配利润为-435,543,825.23元。

母公司本年度虽实现盈利,但母公司未分配利润为负数,且目前公司转型所需资金量较大,银行短期负债较高,为保证公司业务的长期持续发展,保证股东的长远利益,2007年利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

5、审议通过《公司2007年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《关于核销长期投资和应收款项的议案》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

公司目前长期投资和应收款项中,部分已有证据表明确实无法收回及恢复的可能,现进行核销。核销的长期投资为3844972.59元,应收款项为10359691.43元,均已全额计提坏账准备,该项核销对2008年年度利润并无影响。

7、审议通过《关于聘请2008年度财务审计机构及支付会计师事务所2007年度报酬的议案》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

公司在2008年度将续聘中和正信会计师事务所为公司的审计机构。2007年度公司支付给中和正信会计师事务所财务审计费用88万元(财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担)。

8、审议通过《关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案》

表决结果:同意1315740股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该议案的表决。

9、审议通过《关于拟定公司2008年对外担保及对子公司担保额度的议案》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,为了保证公司的正常生产经营及发展,也为了更好地管理公司担保事宜,控制担保风险,就公司2008年对外担保额度决定如下:

(1)对外担保

公司对外担保(均为互保)额度如下:

单位	拟设定2008年担保额度(万元)
巨化集团公司	10000
浙江尖峰集团股份有限公司	5000
合计	15000

(2)对控股子公司的担保

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展,在2008年向控股子公司提供不超过3.6亿元的担保额度。

上述对外担保(含对控股子公司担保)额度授权公司董事长在该额度内,根据实际情况分次确定执行,并签署有关法律文件。超出上述额度的担保,必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

10、审议通过《关于董事辞职的议案》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

会议同意黄建政先生辞去公司董事职务

11、审议通过《关于监事辞职的议案》

表决结果:同意63785007股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

会议同意丁立人先生辞去公司监事职务。

四、律师见证情况

北京市众天律师事务所(经办律师:尹好鹏、王正平)对本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件目录

1、股东大会决议

2、律师法律意见书

航天通信控股集团股份有限公司

二〇〇八年六月六日

证券代码:600624 股票简称:复旦复华 编号:临2008—012

上海复旦复华科技股份有限公司二〇〇七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

上海复旦复华科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月6日上午九时三十分在上海国顺路670号复旦大学管理学院"李达三楼"106会议室召开,召开本次股东大会的公告刊登于2008年4月26日上海证券报,2008年5月28日为股权登记日,会议召集人为公司第六届董事会。参加表决的股东(股东授权代理人)共28人,共持有代表公司101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股有表决权股份,占公司股份总数的29.5436%。会议由公司董事桂永浩先生主持。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议:

1、审议公司2007年度董事会报告

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,971,141(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一)股

占100.0000%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:2(二)股

占0.0000%

2、审议公司2007年度监事会报告

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,971,141(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一)股

占100.0000%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:2(二)股

占0.0000%

3、审议公司2007年度财务决算报告

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,971,141(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一)股

占100.0000%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:2(二)股

占0.0000%

4、审议公司2007年度利润分配预案

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,967,820(一亿零一佰九拾六万七仟八佰二拾)股

占99.9967%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:3,323(三仟三佰二拾三)股

占0.0033%

5、审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,971,141(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一)股

占100.0000%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:2(二)股

占0.0000%

6、审议关于变更公司注册地址和修改公司章程相应条款的议案

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,971,141(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一)股

占100.0000%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:2(二)股

占0.0000%

7、审议关于公司募集资金管理办法的议案

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,971,141(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一)股

占100.0000%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:2(二)股

占0.0000%

8、审议独立董事津贴的议案

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,971,141(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾一)股

占100.0000%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:2(二)股

占0.0000%

9、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案

参加表决的股数为:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股,意见如下:

同意:101,971,143(一亿零一佰九拾七万一仟一佰四拾三)股

占100.0000%

反对:0(零)股

占0.0000%

弃权:0(零)股

占0.0000%

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣、陈昱律师见证并出具法律意见书,律师认为:公司2007年度股东大会的召集、召集人资格和召开程序,出席会议人员资格和决议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。

上海复旦复华科技股份有限公司

2008年6月6日

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临2008-032

上海新华传媒股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的公告

特别提示

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。

公司定于2008年6月20日在上海市岳阳路1号上海教育会堂四楼讲演厅召开2007年度股东大会,本次大会的通知已刊登在2008年4月30日的《上海证券报》D175版和上海证券交易所网站上。

2008年6月6日,公司第二大股东解放日报报业集团(持有公司90,920,859股限售流通股,占公司总股本的23.49%)以书面方式向公司董事会提交了《关于提名监事并增加临时提案的函》,提议在公司2007年度股东大会上增加《关于增补耿莉萍为公司监事的议案》的临时提案。

经公司董事会审核,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提交公司2007年度股东大会审议,并作为本次股东大会的第12项议案(详见附件一《关于增补耿莉萍为公司监事的议案》)。

公司董事会据此对公司2007年度股东大会的有关事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2008年6月20日下午1:30

网络投票时间为:2008年6月20日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

2、股权登记日

2008年5月12日。

3、现场会议召开地点

上海市岳阳路1号(近东平路)上海教育会堂四楼讲演厅。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、2007年度董事会工作报告

2、2007年度监事会工作报告

3、2007年度财务决算报告

4、2007年度利润分配方案

5、2007年度资本公积金转增股本方案

6、2007年度报告及其摘要

7、关于聘请审计机构的议案

8、关于年度经常性关联交易的议案

9、关于董事、监事薪酬标准的议案

10、关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案

11、关于变更剩余募集资金投向项目的议案

12、关于增补耿莉萍为公司监事的议案

以上议案中,第8、10项议案需关联股东回避表决。

以上股东大会的会议文件(不含本次增加的临时提案)已于2008年5月15日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

三、会议出席对象

1、截至2008年5月12日下午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权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件二,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2008年5月19日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

2、登记地点:上海市九江路60号1楼三号会议室

3、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件二)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

本次股东大会通过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1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"细则"),具体操作程序如下:

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738825	新华投票	12

2、表决议案

序号	议案内容	对应的申报价格
1	2007年度董事会工作报告	1元
2	2007年度监事会工作报告	2元
3	2007年度财务决算报告	3元
4	2007年度利润分配方案	4元
5	2007年度资本公积金转增股本方案	5元
6	2007年度报告及其摘要	6元
7	关于聘请审计机构的议案	7元
8	关于年度经常性关联交易的议案	8元
9	关于董事、监事薪酬标准的议案	9元
10	关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案	10元
11	关于变更剩余募集资金投向项目的议案	11元
12	关于增补耿莉萍为公司监事的议案	12元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

A、股权登记日持有"新华传媒"股票的沪市投资者,对《2007年度董事会工作报告》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738825	买入	1元	1股

B、股权登记日持有"新华传媒"股票的沪市投资者,对《2007年度董事会工作报告》投反对票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738825	买入	1元	2股

C、股权登记日持有"新华传媒"股票的沪市投资者,对《2007年度董事会工作报告》投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738825	买入	1元	3股

5、投票注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

六、其他事宜

1、出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天;

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系地址:上海市九江路60号

邮政编码:200002

电话:021-61371334

传真:021-61371336

联系人:王左国、徐峥嵘

特此公告

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇〇八年六月六日

附件一:

上海新华传媒股份有限公司关于增补耿莉萍为公司监事的议案

鉴于公司监事彭毅先生向公司监事会提出辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,为保证公司监事会依法规范运作和正常履行职能,根据《公司章程》的相关规定,经股东提名,拟增补耿莉萍为公司第五届监事会监事候选人,任期同第五届监事会,现提请公司股东大会审议。

监事候选人耿莉萍简历:

耿莉萍,女,1975年11月生,上海财经大学会计学专业本科毕业,会计师,注册税务师,国际注册内部审计师,中共党员。曾任职解放日报印务中心会计。现任职解放日报报业集团内部审计员,上海新华书店投资有限公司监事。

耿莉萍女士与公司股东解放日报报业集团存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

上海新华传媒股份有限公司

二〇〇八年六月二十日

附件二: 上海新华传媒股份有限公司2007年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席上海新华传媒股份有限公司2007年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2008-034

保定天威保变电气股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的补充公告并二次通知

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,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。

本公司已于2008年6月4日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会通知》。现根据有关法律法规的规定及公司实际情况,将本次会议召开的有关事项补充公告并二次通知如下:

一、增加股东大会临时提案

本公司控股股东保定天威集团有限公司(持有公司51.10%股份,以下简称"天威集团")提议2008年第一次临时股东大会增加审议《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案》为临时提案。该议案已经保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议通过(具体内容详见6月4日披露于http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告)。

公司董事会认为该提案涉及关联担保,属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,同意将此提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

公司2008年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

二、关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知

公司2008年第一次临时股东大会将审议向原有股东配售股份等重要事项,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求,本次股东大会将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社会公众股股东提供网络投票平台以行使表决权。关于本公司2008年第一次临时股东大会的相关事项,现再次通知如下:

(一)会议时间:

现场会议召开时间:2008年6月19日上午9:30;

网络投票时间:2008年6月19日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(二)现场会议地点:

河北省保定市天威西路2222号公司第四会议室。

(三) 会议方式:

本次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海证券交易所的交易系统行使表决权。

(三)会议内容:

1、关于公司符合配股条件的议案;

2、关于公司配股方案的议案;

3、关于本次配股募集资金使用可行性的议案;

4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;

5、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案;

6、关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案;

7、关于公司部分董事会成员变动的议案;

8、关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。

(四)出席会议人员:

1、本次股东大会的股权登记日为2008年6月12日。截至2008年6月12日下午3:00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持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司的董事、监事、高级管理人员及律师。

(五)会议登记办法:

1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权,委托人需提供委托人身份证。(授权委托书样式见附件)

3、登记时间:2008年6月17日-6月18日(上午8:30-11:30;下午14:00-17:00)。

4、登记地址:公司投资管理部。

(六)参加网络投票程序及相关事项:

1、本次大会网络投票时间:2008年6月19日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

(七)本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号:

1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码:738550,沪市挂牌股票简称:天威投票。

2、具体程序

(1)买卖方向为买入;

(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,99.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案2有多个需表决的议项,2.00元代表议案2的全部议项表决,2.01元代表议案2中的议项1,2.02元代表议案2中的议项2,依此类推。每一议案(或议项)均应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对1-8项议案统一表决		99.00
1	关于公司符合配股条件的议案	1.00
2	关于公司配股方案的议案	2.00
2.1	配售股票类型	2.01
2.2	配股基数、比例和数量	2.02
2.3	配股价格	2.03
2.4	配售对象	2.04
2.5	发行时间	2.05
2.6	本次配股募集资金的用途	2.06
2.7	本次配股决议的有效期限	2.07
3	关于本次配股募集资金使用可行性的议案	3.00
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案	5.00
6	关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案	6.00
7	关于公司部分董事会成员变动的议案	7.00
8	关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案	8.00

(3)在"委托股数"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。如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(八)关于投票优先级问题:

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票为准。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

2008年6月6日

(附件)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托日期:2008年 月 日

委托人持股数:

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:08-24

美都控股股份有限公司 六届二次董事会决议公告

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。

美都控股股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开了6届2次董事会会议,公司全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真地审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。

美都经贸浙江有限公司(以下简称"美都经贸")注册资金为5000万元,注册地址为杭州市清河闸弄35号叶青苑38幢,法定代表人孟勇明,主要经营业务为建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、纺织品、百货、汽车的销售,售后服务;经营进出口业务等。美都经贸为公司控股子公司,公司目前拥有其90%的股权。

因美都经贸业务发展需要,向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请人民币6000万元银行授信,期限为一年。公司董事会同意为美都经贸向中国民生银行股份有限公司杭州分行的6000万元银行授信进行担保,以公司持有的北京首都开发股份有限公司(股票代码:600376)1000万股限售流通股股权予以质押,并为本次贷款提供全额连带责任保证担保,期限为一年。

与会独立董事发表了独立意见,认为:为支持公司控股子公司的发展,本次为美都经贸提供担保具备必要性及合理性。且未损害上市公司及中小股东利益,符合相关程序和有关规定。

特此公告。

美都控股股份有限公司

董事会

2008年6月6日

股票代码:600876 股票简称:*ST洛玻 编号:临2008-015

洛阳玻璃股份有限公司有关出售本公司闲置生产线的应予披露交易的进一步公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(下称"本公司")于2007年12月28日与汝阳县工艺美术福利厂(下称"汝阳福利厂")签署了一项资产买卖合同,就汝阳福利厂购买本公司闲置生产设备及辅助设备(一条浮法玻璃生产线)等达成一致意见(详情登载于2007年12月31日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN上)。

该条浮法玻璃生产线的代价为人民币35,000,000元,将由汝阳福利厂以现金支付。汝阳福利厂于二零零七年十二月二十九日初步支付代价的30%(即人民币10,500,000元)。汝阳福利厂同意于二零零八年三月三十日前支付代价余下的70%(即人民币24,500,000元)。然而,汝阳福利厂已通知本公司,在支付结欠的代价人民币24,500,000元上遇到困难。截至本公告日期,本公司仍未接获汝阳福利厂的结欠代价。根据合同,若汝阳福利厂未能支付代价,则本公司有权终止合同,因此,本公司已于2008年6月6日书面通知汝阳福利厂解除合同,并根据合同收取逾期付款违约金808,500元,该违约金从汝阳福利厂已付的购买价款中扣除。本公司将退回余下的人民币9,691,500元予汝阳福利厂,未完成出售生产线将不会对本公司运作带来重大影响,但预计出售所得收益约人民币24,377,500元将不会取得。

如有需要,本公司将就该交易的进一步发展另行刊发公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2008年6月6日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2008-025

中国中材国际工程股份有限公司 关于控股子公司签署经营合同的公告

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。

根据2008年3月5日本公司控股子公司中材建设有限公司(以下简称"中材建设")和拉法基集团(LAFARGE SA)签署的总承包项目框架协议(以下简称"框架协议")的约定,中材建设和拉法基集团附属公司Lafarge Cement Wapco Nigeria Plc签署了日产5000吨水泥熟料生产线工程承包合同,该项目位于尼日利亚首都拉各斯北路65公里的Ewekoro市的ITORI区,工程范围包括从石灰石破碎至水泥包装出厂的整条水泥生产线的工程设计、设备供货、土建工程、安装施工等,合同总价款为177,104,196欧元,本合同自收到预付之日起生效,合同工期为:第一次出熟料为业主签发开工令后27个月,临时验收为签发开工令后32个月,最终验收为临时验收后12个月。

至此,在框架协议项下已签署了重庆永川5000tpd项目、尼日利亚5000tpd项目合同,尚有四条日产5000吨水泥生产线工程项目尚未签署工程承包合同,本公司将持续披露相关合同的签署情况。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇〇八年六月七日