

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临 2008-022

重庆路桥股份有限公司 2007 年利润分配及公积金转增股本实施公告

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连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例及每10股分配比例 单位:股

每10股转增股数	1
每股转增股数	0.1

●扣税前与扣税后每股现金红利 单位:元

每股现金红利(扣税前)	0.091
每股现金红利(扣税后)	0.0819

●股权登记日

股权登记日	2008年6月16日
-------	------------

●除权(息)日:2008年6月17日

●新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股上市流通日	2008年6月18日
●现金红利发放日	2008年6月23日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会层次和时间:

重庆路桥股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月25日召开,会议审议通过了《关于审议公司2007年度利润分配预案的议案》

二、分配、转增股本方案:

1、发放年度:2007年年度

2、发放范围:

截止2008年6月16日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记

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。

3、2007年度公司利润分配方案为:以2007年末股本总数341,000,000股为基数,按每10股派0.91元(含税)比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利31,031,000.00元,结余71,559,381.91元作为未分配利润,转入以后年度分配;本年度不实行送股。同时以2007年末股本总数341,000,000股为基数,按每10股转增1股比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增34,100,000股。

4、分派对象:

截止2008年6月16日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日

股权登记日	2008年6月16日
-------	------------

2、除权(息)日:2008年6月17日

3、新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股上市流通日	2008年6月18日
4、现金红利发放日	2008年6月23日

四、分红、转增股本实施办法

1、公司控股股东重庆国际信托有限公司的红利由公司直接发放。

2、其他流通股股东的红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司

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单位办理了指定交易的股东派发。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暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、本次转增股本所增加股份于2007年6月18日按照登记公司的有关规定将所分派股份直接计入股东帐户。

五、股本变化情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

一、有限售条件股份

1.国家持股									
2.国有法人持股	170,280,000	49.94			17,028,000		17,028,000	187,308,000	49.94
3.其他内资持股									

其中:

境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									

其中:

境外法人持股									
境外自然人持股									

有限售条件股份合计

1.人民币普通股	170,720,000	50.06			17,072,000		17,072,000	187,792,000	50.06
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									

无限售条件流通股

合计									
3.股份总数	341,000,000	100					34,100,000	375,100,000	100

六、实施送转股方案后,按新股本375,100,000股摊薄计算2007年年度每股收益为0.304元。

七、有关咨询办法

咨询机构:重庆路桥股份有限公司投资管理部

咨询电话:023-62803632

八、备查文件

重庆路桥股份有限公司2007年度股东大会决议

重庆路桥股份有限公司 董 事 会

日期:2008年6月10日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2008-017

中国高科集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或者修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国高科集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月9日上午9:30在上海浦东新金桥路179号奥泰168金桥店4楼会议室召开,出席会议的股东及代表50人,代表股份数72,400,844股,占公司有表决权股份总数的24.68%。本次会议由公司董事会召集,会议由董事长周伯勤主持。本次股东大会符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2007年度董事会工作报告》;

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,398,684股,占99.9970%;

反对:786股,占0.0011%;弃权:1,374股,占0.0019%。

2、审议通过《关于公司2007年度监事会工作报告》;

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,398,684股,占99.9970%;

反对:786股,占0.0011%;弃权:1,374股,占0.0019%。

3、审议通过《关于公司2007年度财务决算的报告》;

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,381,684股,占99.9735%;反对:786股,占0.0011%;弃权:1,374股,占0.0254%。

4、审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》;

经重庆天健会计师事务所审计,公司2007年度利润分配预案如下:

公司2007年度实现合并净利润224,646,808.13元,其中:归属于母公司所有者的净利润为218,612,706.60元,按《公司章程》有关规定提取

法定公积金后,加上以前年度未分配利润151,450,555.26元(已扣除2006年度发放的现金股利5,433,901.30元,股票股利48,888,000.00元),2007年度可供全体股东分配的利润为300,255,222.73元人民币,资本公积金余额为50,557,765.98元人民币。

为进一步扩大公司规模,加速企业发展,2008年公司拟将投资昆山创意产业园区及北京国际生命医疗园的建设,需要集中资金用于公司的生产经营,实现公司持续稳定的发展目标,因此2007年度不进行红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,359,903股,占99.9435%;

反对:38,672股,占0.0534%;弃权:2,269股,占0.0031%。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告的

审计机构,聘期一年,审计费用为人民币33万元。

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,381,684股,占99.9735%;

反对:786股,占0.0011%;弃权:1,374股,占0.0254%。

6、审议通过《关于推荐潘国华为公司独立董事的议案》;

选举潘国华先生为公司独立董事,任期与本届董事会任期一致。

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,381,684股,占99.9735%;

反对:786股,占0.0011%;弃权:1,374股,占0.0254%。

7、审议通过《关于推荐陈慧玲为公司独立董事的议案》;

选举陈慧玲女士为公司独立董事,任期与本届董事会任期一致。

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,381,684股,占99.9735%;

反对:786股,占0.0011%;弃权:1,374股,占0.0254%。

8、审议通过《关于推荐张豪为公司董事的议案》;

选举张豪先生为公司董事,任期与本届董事会任期一致。

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,398,684股,占99.9970%;

反对:786股,占0.0011%;弃权:1,374股,占0.0019%。

9、审议通过《关于推荐赵柯为公司董事的议案》;

选举赵柯女士为公司董事,任期与本届董事会任期一致。

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,398,684股,占99.9970%;

反对:786股,占0.0011%;弃权:1,374股,占0.0019%。

10、审议通过《关于推荐朱洪波为公司监事的议案》;

选举朱洪波先生为公司监事,任期与本届监事会任期一致。

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,397,789股,占99.9958%;

反对:786股,占0.0011%;弃权:2,269股,占0.0031%。

11、审议通过《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

参加表决的股数为:72,400,844股,意见如下:同意:72,394,238股,占99.9909%;

反对:5,232股,占0.0072%;弃权:1,374股,占0.0019%。

三、律师见证情况

本次股东大会,公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证,并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序,表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。

四、备查文件

(一) 2007年度股东大会决议

(二) 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

中国高科集团股份有限公司 董 事 会

2008年6月11日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2008-025

北京双鹤药业股份有限公司 2007 年利润分配实施公告

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连带责任。

重要内容提示:

●扣税前与扣税后每股现金红利:

每股现金红利(扣税前):0.185元

每股现金红利(扣税后):0.1665元

●股权登记日:2008年6月16日

●除息日:2008年6月17日

●现金红利发放日:2008年6月23日

一、通过分配方案的股东大会层次和时间

北京双鹤药业股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年5月7日召开的公司2007年度股东大会会议审议通过。股东大会决议公告刊登于2008年5月8日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、分配方案

1、发放年度:2007年年度

2、发放范围:截止2008年6月16日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

3、本次分配以476,413,290股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.665元,共计派发股利88,136,458.65元。实施后总股本为476,413,290股。

对于无限售条件的流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.1665元;对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.185元。

4、分派对象

截止2008年6月16日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日:2008年6月16日

2、除息日:2008年6月17日

3、现金红利发放日:2008年6月23日

四、分红实施办法

公司有限售条件流通股股东及无限售条件流通股股东的现金红利均委托中国证券登记结算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单位办理了指定交易的股东派发。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暂由中国证券登记结算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

联系电话:010-64742227-653

联系传真:010-64398086

联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路口1号双鹤董事会办公室

邮政编码:100102

六、备查文件

公司2007年度股东大会决议及公告

北京双鹤药业股份有限公司 董 事 会

2008年6月10日

证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:临 2008-005

林海股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

林海股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年6月9日以通讯方式召开,会议通知于2008年5月30日以专人送达及传真方式发出。本次会议应出席董事7名,实到7名,分别为:陆海民、彭心田、章颢、孙峰、王三大、罗江滨、陈国梁。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过如下议案:“关于公司董事会秘书变动的议案”,因工作发生变动,董事会同意梁月明先生辞去公司董事会秘书一职,聘任倪振林先生(简历附后)为公司董事会秘书,同意7票,反对0票。

林海股份有限公司 董 事 会

2008年6月9日

附:

倪振林先生简历

倪振林,男,1964年10月出生,大学本科毕业,高级政工师。1989年7月毕业于北京林业大学;1989年8月进入泰州林业机械厂工作,历任泰州林业机械厂技术员、党委办公室宣传干事、宣传主管、江苏林海动力机械集团公司政治部宣传主管;2004年1月至2004年12月,担任广西壮族自治区隆林各族自治县县长助理;2005年5月至2008年4月,任林海股份有限

公司总经理办公室副主任(主持工作);2008年5月至今,任林海股份有限

公司总经理办公室主任。

倪振林先生,爱岗敬业,顾全大局,服从安排。工作认真负责,任劳任怨,勤于学习,团结协作。在企业管理、人事劳资等方面具有丰富的的工作经验,有良好的职业道德和沟通能力。

联系方式:0523-86562001(电话)、0523-86551403(传真)、13801470890(手机)

NIZHENLIN@TOM.COM(电子邮箱)

江苏省泰州市泰九路14号(联系地址)

225300(邮编)

关于公司董事会秘书变动议案的独立董事意见

林海股份有限公司于2008年6月9日召开第四届董事会第十二次会议,同意梁月明先生辞去公司董事会秘书一职,现聘任倪振林先生为公司董事会秘书,我们认为倪振林同志符合任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,相关程序符合《公司章程》的规定,同意聘任倪振林先生为公司董事会秘书。

独立董事: 罗江滨 陈国梁

2008年6月9日

证券代码:600155 证券简称:ST宝硕 编号:临 2008-047

河北宝硕股份有限公司 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、会议召开和出席情况

河北宝硕股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月10日下午14时在河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董

事会召集,会议召开于2008年5月24日、30日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长同海清先生主持,出席会议的股东及代表共17人,代表股份65,666,647股,占公司总股本41,250万股的15.92%。公司6名董事、3名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、提案审议情况

大会采用现场、记名投票表决方式审议通过了如下决议:

1、关于河北宝硕股份有限公司之重组方案

该议案涉及公司与股东新希望化工之间的关联交易,关联股东新希望化工回避表决,同意18,269,532股,占出席股东大会有效表决权股份总数的

89%,反对0股,弃权2,266,178股。

2、关于增补刁兴文先生为公司董事的议案

该议案同意63,400,469股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97%,反对0股,弃权2,266,178股。

三、律师见证情况

北京天健律师事务所谢元勤律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、河北宝硕股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

河北宝硕股份有限公司 董 事 会

二零零八年六月十日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 公告编号:临 2008-025

上海外高桥保税区开发股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

重要提示:

*公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

*经核查,公司于2008年6月4日公布了发行股份购买资产暨关联交易事项的公告,除已披露的信息外,公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票已于2008年6月6日、6月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经核查,公司于2008年6月4日公布了发行股份购买资产暨关联交易事项的公告,除已披露的信息外,公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。

</