

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2008-020

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2008年6月11日
2.召开地点:湖南省衡阳市白云路42号公司会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:郭文选

紫光古汉集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

(七)公司 2008 年日常关联交易的议案;
(八)关于选聘会计师事务所及支付相关报酬的议案;
(九)关于选举公司第五届董事会董事的议案;
(十)关于选举公司第五届监事会监事的议案;
(十一)关于确定公司独立董事津贴的议案;
(十二)关于确定公司董事、监事津贴的议案;

100%;反对 0 股;弃权 0 股。
表决结果:该议案通过。
(十二)关于为公司董事、监事购买责任保险的议案;
表决情况: 同意 71,405,520 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

股票简称:深振业A 股票代码:000006 公告编号:2008-021

深圳市振业(集团)股份有限公司 2008 年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无新增、否决、修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召集人:公司第六届董事会;
2.表决方式:现场投票与网络投票相结合;
3.现场会议召开时间:2008年6月11日下午14:30;

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008 临-029

河北金牛能源股份有限公司澄清公告

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。
一、媒体报道简述
2008年6月2日,《中国经营报》刊登了题为“金能峰峰联姻确定,40亿资产注入金牛能源”的文章,之后部分网站对此文进行了转载。

股票简称:深发展A 股票代码:000001 公告编号:2008-047

深圳发展银行股份有限公司“深发 SFC2”认股权证行权公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本提示内容
1、“深发 SFC2”认股权证的存续期间自 2007 年 6 月 29 日起,至 2008 年 6 月 27 日止。
2、“深发 SFC2”认股权证的最后一个交易日为 2008 年 6 月 20 日(星期五),从 2008 年 6 月 23 日(星期一)起,停止行权。

一致认为,将两企业重组整合,加快打造 5000 万吨级以上特大大型能源企业集团的时机和条件已经成熟,两企业已签署了《联合重组协议》并上报了联合重组建新集团请示。

2.关于金能集团拥有的优质资产很快注入到金牛能源的报道不属实,首先,金能集团与峰峰集团的重组从启动到最后完成,需要一段时间;其次,金能集团与峰峰集团联合重组协议中未涉及任何峰峰集团资产注入到本公司的事宜。

证券代码:000001 031004 证券简称:深发展A 深发 SFC2 公告编号:2008-047

深圳发展银行股份有限公司“深发 SFC2”认股权证行权公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本提示内容
1、“深发 SFC2”认股权证的存续期间自 2007 年 6 月 29 日起,至 2008 年 6 月 27 日止。
2、“深发 SFC2”认股权证的最后一个交易日为 2008 年 6 月 20 日(星期五),从 2008 年 6 月 23 日(星期一)起,停止行权。

证券代码:600273 证券简称:华芳纺织 公告编号:2008-010

华芳纺织股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议通知

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,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。
一、会议时间:2008年6月27日(星期五)上午9:00,会期半天;
(二)会议地点:华芳酒店;
(三)会议议题:
1.审议《关于全资子公司华芳辽宁纺织有限公司提供贷款担保的议案》;
2.出席本次会议的决议;

3、金能集团董事长王社平于 5 月 28 日曾接受该报记者采访,采访中说明了上述部分内容。
二、澄清声明
公司在获悉上述报道后,向本公司控股股东河北金牛能源集团有限责任公司(以下简称“金能集团”)和实际控制人河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“省政府国资委”)进行了咨询、求证,现对上述报道澄清如下:

1.关于金能集团与峰峰集团重组的报道基本属实,但文章“金能集团重组峰峰集团”的表述不准确,金能集团与峰峰集团的重组属于强强联合,不存在谁重组谁的问题。
(1)省政府国资委函称:金能集团和峰峰集团系河北省两大型煤炭企业集团,都位于河北省南部地区并全部为省政府国资委所属企业,为落实国务院《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》(国发【2005】18号)《煤炭产业政策》(国家发改委改革公告 2007 年第 80 号)等相关文件精神,结合国内外煤炭行业的发展趋势及我省煤炭产业布局特点,近一时期,按照“政府引导、企业自愿、规范组建”的原则,在我的指导与授权下,金能集团和峰峰集团就实施强强联合组建建新集团事宜一直在积极协商联合重组方案。

证券代码:000001 031004 证券简称:深发展A 深发 SFC2 公告编号:2008-047

深圳发展银行股份有限公司“深发 SFC2”认股权证行权公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本提示内容
1、“深发 SFC2”认股权证的存续期间自 2007 年 6 月 29 日起,至 2008 年 6 月 27 日止。
2、“深发 SFC2”认股权证的最后一个交易日为 2008 年 6 月 20 日(星期五),从 2008 年 6 月 23 日(星期一)起,停止行权。

证券代码:600849 证券简称:上海医药 编号:临 2008-006

上海市医药股份有限公司二届五十五次董事会决议公告

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有连带责任。
一、二十五厂概况
上海医药第五制药厂有限公司于 2005 年 10 月由我司原下属分公司改制而成,系公司全资子公司,主要生产盐业二甲氧氟等五个品种的化学原料药,该司注册地址上海市长宁区北翟路 1440 号,注册资本 6000 万元,法定代表人为邓树彬。
该厂土地占地面积 33947 平方米;土地性质:工业用地;厂房 16146.89 平方米;房地产产权证权利:上海医药十五厂;房地产权证编号:6205. 万元。

工银瑞信基金管理有限公司关于参加交通银行基金定投申购费率优惠活动的公告

为回馈投资者,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金将参加交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)推出的基金定投申购费率优惠活动,现将具体事项公告如下:
一、优惠范围
1、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(简称“工银全球”,基金代码“489001”)
2、工银瑞信信富添利货币型证券投资基金 A 类别份额(简称“工银添利 A”,基金代码“485107”)
2.优惠期间
自 2008 年 6 月 16 日起实施,不谓更改截止日期,优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告为准。

关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额到期转换比例的公告

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2006】83 号文批准,于 2006 年 6 月 6 日起通过各销售机构向社会公开发售,截至 2008 年 6 月 5 日,本基金集齐行权已顺利完成。
根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金份额发售公告》等的有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2008 年 6 月 10 日(即转换日)对由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第一个保本周期转入到第二个保本周期的基金份额持有人(以下简称“转入持有人”)持有的基金份额按照转换比例相应调整,到期转换日基金份额净值调整为 1.000 元。

上海市医药股份有限公司二届五十五次董事会决议公告

二十五厂概况
上海医药第五制药厂有限公司于 2005 年 10 月由我司原下属分公司改制而成,系公司全资子公司,主要生产盐业二甲氧氟等五个品种的化学原料药,该司注册地址上海市长宁区北翟路 1440 号,注册资本 6000 万元,法定代表人为邓树彬。
该厂土地占地面积 33947 平方米;土地性质:工业用地;厂房 16146.89 平方米;房地产产权证权利:上海医药十五厂;房地产权证编号:6205. 万元。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、会议概况
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2008 年 6 月 2 日以传真或电子邮件方式发出通知,于 2008 年 6 月 10 日以通讯的方式召开。截止 2008 年 6 月 10 日上午 10:00 时,公司收到了 9 名董事的表决票。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
根据公司经营和发展的需要,拟将公司章程“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围内:电子、通讯、半导体材料类技术及产品,信息技术产品、机械产品的开发、生产、销售和服务;能源、电力项目”修改为:“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围内:电子、通讯、半导体材料类技术及产品,信息技术产品、机械产品的开发、生产、销售和服务;能源、电力项目”。
特此公告。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2008 年 6 月 11 日

证券代码:600077 证券简称:国能集团 公告编号:临 2008-026