证券代码:002133　证券简称:广宇集团　公告编号:(2008)042

广宇集团股份有限公司关于贷款的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2008年6月12日与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行和百大集团股份有限公司签订了《委托贷款借款合同》。公司通过中国工商银行股份有限公司杭州武林支行获得百大集团股份有限公司一亿元人民币一年期贷款。

公司第二大股东王鹤鸣先生将其持有的本公司限售流通股26,832,375股(占公司总股本49860万股的5.38%)为本次借款提供质押担保,有关质押手续尚在办理中。公司将在其质押手续办理完毕后另行公告。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2008年6月13日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2008-028

国元证券股份有限公司关于变更公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》(详见2008年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》),此后公司着手办理《国元证券股份有限公司章程》变更的相关手续。

2008年5月30日,公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司变更公司章程的批复》(证监许可[2008]750号);2008年6月12日,公司完成《国元证券股份有限公司章程》变更的工商备案手续。

变更后的《国元证券股份有限公司章程》详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2008年6月13日

证券代码:600311　证券简称:荣华实业　公告编号:2008-040

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于重大事项进展情况的公告

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、收购浙商矿业股权的进展情况

本公司于2008年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于重大事项进展情况的公告》,预计浙商矿业将于2008年5月16日起的十个工作日内完成探矿证的过户手续,因甘肃省国土资源厅的审批程序尚未结束,浙商矿业未能在预计的期限内完成探矿证的转让,具体完成时间尚无法确定,对此本公司深表歉意。其他与收购相关的事项正在按规定办理中,具体完成时间尚无法确定。

二、风险提示

本公司已于2008年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于重大事项进展情况的公告》,就本公司拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权事宜的九项风险进行了提示,目前其中二项风险已经消除,其余未消除的风险如下:

风险提示一:肃北县金山金矿探矿权证从中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿名下过户到浙商矿业金山金矿的手续尚未完成,由于涉及政府部门的审批流程,目前尚不能确定完成时间,过户存在不确定性;

风险提示二:金山金矿探矿证过户手续完成后,探矿证范围内的储量尚需报国土资源部评审备案。鉴于目前还无法上报国土资源部,是否能取得备案证明存在不确定性;

风险提示三:鉴于上述存在的风险,公司还无法召开股东大会,是否能通过股东大会审议也存在风险。

风险提示四:在股东大会审议通过后,本公司需支付首期转让款后转让协议才正式生效。由于本公司本次收购的资金来源于向股东进行资产出售,截止目前本公司已收到12270万元资产处置款,剩余13803.08万元出售资金是否能顺利回收存在风险。

风险提示五:我公司没有从事过矿业经营,没有专业的人才和对矿业经营管理的经验,完成收购后经营能否达到预期目标存在风险。

风险提示六:浙商矿业尚未取得《开采黄金矿产批准书》,批准书是否能完成变更存在一定的风险,而由于原《开采黄金矿产批准书》有效期即将截止,变更完成后尚存在有效期限短的风险。

风险提示七:如果公司完成收购浙商矿业时浙商矿业仍未取得《开采黄金矿产批准书》,则浙商矿业存在不能正常生产经营的风险。

上述风险依然存在,何时能消除尚无法预计,本次股权收购尚存在重大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2008年6月12日

证券代码:600234　证券简称:ST天龙　编号:临2008—023

太原天龙集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况简介

公司股票价格连续三个交易日(6月10日、11日、12日)交易价格触及跌幅限制。

二、公司关注并核实相关情况

经询问公司控股股东东莞市金正数码科技有限公司,到目前为止并在预见的两周之内,公司及公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为有必要的风险提示

上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》是公司选定的信息披露网站和信息披露报纸,本公司发布的信息以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

2008年6月12日

证券简称:*ST厦华　证券代码:600870　编号:临2008-017

厦门华侨电子股份有限公司股票异常波动公告

特别提示: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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票2008年6月10日、6月11日、6月12日已连续三个交易日触及跌幅限制,属于《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的股票交易异常波动情形。

二、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明

经咨询本公司大股东及管理层,截至目前,公司生产经营情况正常,公司并无应披露而未披露的信息。

经本公司董事会及控股股东确认,到目前及未来两周内,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

三、风险提示

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险、理性投资,公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律、法规和要求,及时做好信息披露工作,并提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2008年6月12日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行基金定投业务优惠活动的公告

为满足投资者的理财需求,更好地为投资者服务,泰信基金管理公司自2008年6月16日起参与交通银行开展的定期定额申购业务费率优惠活动。活动期间对在交通银行渠道进行泰信先行策略基金和泰信优质生活基金的定投申购申请将给予费率优惠费率。

一、产品范围

目前,我公司旗下基金参与交通银行定投业务的情况如下:

基金名称	基金代码	定投下限
泰信先行策略	290002	500元
泰信优质生活	290004	200元

二、活动内容

1、活动期间,上述基金定期定额申购费率在原申购费率基础上实行8折优惠,若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率规定执行,不再享有费率优惠。

2、各基金申购费率请参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3、投资者通过交通银行办理基金定投业务,请以交通银行公告的业务规则为准。

三、活动时间

本次优惠活动自2008年6月16日起实施,暂不设截止日期。优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告为准。

四、咨询途径

1、交通银行

客户服务电话:95559

交通银行网站:www.bankcomm.com

2、泰信基金管理有限公司

客户服务电话:800-888-5988,021-38784566

公司网站:www.ftfund.com

特此公告。

泰信基金管理公司

2008年6月13日

证券代码:002203　证券简称:海亮股份　公告编号:2008-030

浙江海亮股份有限公司关于向四川广元地震灾区捐资建校的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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承担责任。

为支援广元"5.12"地震灾区学校恢复重建工作,浙江海亮股份有限公司总经理办公会议决定,与海亮集团有限公司共同自愿捐资人民币500万元在广元市青川县建造一所乡镇级希望小学,其中海亮集团有限公司捐资人民币220万元,浙江海亮股份有限公司捐资人民币280万元。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十三日

证券代码:600807　股票简称:天业股份　编号:临2008-011

山东天业恒基股份有限公司股票停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司股票交易在2008年6月6日、10日和11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

由于对造成股票交易异常波动情况有待于进一步核实,本公司申请对天业股份2008年6月13日继续停牌一天,待核实有关情况后刊登公告复牌。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十二日

证券代码:600212　证券简称:*ST江泉　编号:临2008-021

山东江泉实业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。

2008年6月10日、6月11日、6月12日,山东江泉实业股份有限公司股票连续三个交易日内触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

经函证,截至目前为止,公司及其实际控制人华盛江泉集团确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

公司董事会确认,公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和公司股票交易价格产生较大影响的信息。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

二〇〇八年六月十三日

证券代码:000928　证券简称:ST吉炭　公告编号:2008-026

中钢集团吉林炭素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、股价交易异常波动的情况介绍

中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称"中钢吉炭")股票(证券简称:ST吉炭,证券代码000928)于2008年6月10日、6月11日、6月12日连续三个交易日触及跌幅限制,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、相关情况说明

1、目前公司生产经营情况一切正常,本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

2、本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号—股票异常波动第四条》的要求,对相关的问题进行了必要的核查,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

3、本公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上。敬请广大投资者注意投资风险。

三、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查,本公司董事会确认,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2008年6月12日

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2008-027

中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告

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。

重要提示:

合同类型:单价承包的工程施工合同

合同生效条件:合同签字后生效

合同履行期限:本合同工程计划于2013年12月底完工

对本公司当期业绩的影响:本项目工期5.5年,该合同履约对本公司2008年全年业绩不构成重大影响。

一、合同决议情况

按照《公司章程》,本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同标的情况

中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年6月11日与中国长江三峡工程开发总公司签订了金沙江向家坝水电站二期土建及金属结构安装工程Ⅰ标段施工合同,合同总价26.9亿元。

本合同标段工程位于云南省水富县境内,主要项目为二期导流、右岸非溢流坝段与泄水坝段、消力池、下游河道整治土建和金属结构安装工程施工。

2、合同对方当事人情况

该项目业主为中国长江三峡工程开发总公司。

三、主要合同条款

工程开工后,发包人以不变价格供应工程结构用钢筋、钢衬用钢板(包括引水钢管用钢板)、水泥、粉煤灰、预应力钢铰线、止水铜片和炸药等。本合同工程项目除工程量清单备注栏内注明"固定总价承包"的项目外,其余项目按单价承包。

四、合同履行对上市公司的影响

1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

2、该合同履行对本公司业务独立性的不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、备查文件

合同文件及附件

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十三日

证券代码:600706　证券简称:*ST长信　编号:2008-020

长安信息产业(集团)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。

重要提示:

● 公司A股股票连续三个交易日股价触及跌幅限制。

● 经公司在向公司控股股东及实质控制人书面函证后,作出如下公告:

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票在2008年6月10日、6月11日、6月12日连续三个交易日股价触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况

公司于2008年1月16日发布澄清公告,公司控股股东西安万鼎实业(集团)有限公司书面确认"到目前为止,并在可预见的至少六个月内,不存在长安信息产业(集团)股份有限公司资产重组事项"。

现书面函证公司控股股东西安万鼎实业(集团)有限公司,截止目前且在可预见的两周内不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

到目前为止并在可预见的两周之内,公司、公司控股股东及实质控制人均确认没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

长安信息产业(集团)股份有限公司

二〇〇八年六月十二日

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:临2008—009号

西藏旅游股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的补充通知公告

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个别及连带责任。

公司于2008年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上公布了"西藏旅游股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告"。

2008年6月12日,本公司第一大股东国风集团有限公司(持有本公司股份19815813股,占总股本的18.01%)向本公司提议将第四届第五次监事会提交的《公司2007年度监事会工作报告》作为新的议案提交公司2007年度股东大会审议。公司董事会认为该提案属股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律法规的规定,同意提交2007年度股东大会。

除上述新增加的议案外,本公司于2008年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上公布的"西藏旅游股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告"中原定的会议事项包括:召开时间、地点、方式、出席对象、议案、会议登记方法、会议联系方式等均不变。

特此公告

西藏旅游股份有限公司董事会

2008年6月13日

股票代码:600817　股票名称:ST宏盛　编号:临2008-034

上海宏盛科技发展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、股票交易异常波动的情况

公司股票于2008年6月10日、6月11日、6月12日连续三个交易日价格触及跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司目前的经营情况详见公司2008年3月19日披露的《董事会关于目前公司相关情况的公告》(临2008-012号),公司一旦获得经核实的需要披露的信息,将按照相关规定及时进行披露。

三、风险提示

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十三日

证券简称:*ST阿继　证券代码:000922　公告编号:2008-021

阿城继电器股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司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、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票交易价格于2008年6月10日、6月11日、6月12日连续三个交易日达到跌幅限制,为异常波动。

二、关注和核实情况介绍

公司在咨询主要股东、实际控制人和公司管理层后,关注并核实了以下问题:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公共传媒近期没有关于公司的传闻;公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情形。

(二)公司生产经营一切正常。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第4条要求,对相关问题进行了必要的核实,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》的规定应予以披露而未披露的对本公司股票价格产生较大影响的信息。公司及大股东的董事、监事和高管在近期没有接受过媒体采访。

本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明

经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

公司提请各位投资者注意证券市场的投资风险。

特此公告。

阿城继电器股份有限公司董事会

2008年6月12日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2008-018

柳州钢铁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议,于二〇〇八年六月十二日通过电话及材料送达方式召开。应到会董事15人,实到14人。董事陈永南先生因事未参加。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议关于签订《原材料购销协议》的议案

由于柳州钢铁股份有限公司与柳州市品成金属材料有限公司拟签订《原材料购销协议》,鉴于柳州市品成金属材料有限公司为柳州钢铁股份有限公司关联方,根据本公司第一大股东广西柳州钢铁(集团)公司(持有柳钢股份215,275.32万股,占总股本的84%)申请并经柳州钢铁股份有限公司董事会同意,拟在即将召开的"柳钢股份二〇〇八年第二次临时股东大会"增加"审议关于签订《原材料购销协议》的议案"。该协议主要涉及本公司的日常关联交易,下面是关于该协议的情况介绍:

(一)、背景

根据关联交易的有关规定,公司因日常生产经营需要,对柳州钢铁股份有限公司(以下简称柳钢股份)与柳州市品成金属材料有限公司(以下简称品成公司)签订的《原材料购销协议》提交股东大会审议。

(二)、预计全年日常关联交易的基本情况

柳州钢铁股份有限公司审议的日常关联交易类别是销售产品、商品。

1、销售商品

主要是柳钢股份及其各部门、下属各公司(包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能部门)与品成公司及其各部门发生的日常关联交易,2008年度预计金额105亿元。

单位:亿元

序号	关联交易类别	定价原则	2008年预计	
			预计交易总金额	占预计主营业收入或主营成本的比例
一	销售钢坯	协议价	103.8	36.8%
二	销售坯头、切头、板边	协议价	1.2	0.4%
合　计			105	37.2%

(三)、主要关联方介绍和关联关系

1、关联关系

广西柳州钢铁(集团)公司(以下简称柳钢集团)是柳钢股份的控股股东,同时持有品成公司30%的股份,本公司自愿参照有关关联交易规定,认定品成公司为本公司关联方。

2、基本情况

柳州市品成金属材料有限公司注册资本:2000万元。其中广西柳州钢铁(集团)公司出资600万元,占30%;柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司出资900万元,占45%;柳州市环源利环境资源技术开发有限公司出资300万,占15%;广西锐立达商贸有限公司出资200万,占10%。

成立日期:2007年5月30日

主营:钢材、钢坯、金属材料销售。

(四)、定价原则

原材料交易价格为双方参照市场价格制定的协议价格。

(五)、交易目的和交易对柳钢股份的影响

1、交易目的

1)柳钢股份与关联方的商品销售

柳钢股份为充分利用规模生产优势,销售公司自身未完全消化的钢坯等产品,最大化获取公司利润,柳钢股份将部分钢坯等产品销售给品成公司。

2、对柳钢股份的影响

柳钢股份与关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

柳钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益。关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

(六)、关联交易协议签署情况

柳钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生产条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时,价格严格按附表所列示的定价原则制定。

全体独立董事事前已就柳钢股份与品成公司签订的《原材料购销协议》的议案发表了独立意见:

基于本人的独立判断,现就此项关联交易发表如下意见:1、同意此项议案;2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

全体独立董事同意本议案。

表决结果:以11票同意,0票反对,0票弃权,通过关于签订《原材料购销协议》的议案

二、审议关于公司二〇〇八年第二次临时股东大会延期及增加临时议案的议案

鉴于柳州钢铁股份有限公司与柳州市品成金属材料有限公司拟签订《原材料购销协议》的议案须经股东大会审议通过。根据《公司章程》有关规定,拟定于2008年6月18日召开的2008年第二次临时股东大会延期至2008年6月23日召开,并增加"审议关于签订《原材料购销协议》的议案"。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于二〇〇八年第二次临时股东大会延期及增加临时议案的通知》

表决结果:以14票同意,0票反对,0票弃权,通过关于公司二〇〇八年第二次临时股东大会延期及增加临时议案的议案。

以上第一项议案须提交公司股东大会审议。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2008年6月12日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2008-019

柳州钢铁股份有限公司关于2008年第二次临时股东大会延期及增加临时议案的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

各位股东:

本公司董事会决定将2008年第二次临时股东大会延期至2008年6月23日召开,具体事宜如下:

1. 召开时间:2008年6月23日(星期一)上午10时00分
2. 召开地点:柳州钢铁股份有限公司会议室
3. 召集人:柳州钢铁股份有限公司董事会
4. 召开方式:现场投票
5. 出席对象:

(1). 2008年6月19日(星期四)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股东,因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席;

(2). 公司董事、监事及高级管理人员;

(3). 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议调整独立董事薪酬标准的议案

2、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案

3、审议关于签订《原材料购销协议》的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1). 出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

(2). 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3). 异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2. 登记时间:2008年6月19日下午15:00-17:30及6月20日上午8:00-11:30。

3. 登记地点:柳州钢铁股份有限公司证券科。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件要求:

(1). 个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

(2). 法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、其它事项

1. 会议联系方式:

联系人:罗胜军

电话:0772-2595971

传真:0772-2595998(传真请注明"股东大会"字样)

地址:广西柳州市北雀路117号股份公司证券部证券科(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:545002

2. 会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、股东登记表及授权委托书

柳州钢铁股份有限公司股东大会

LIUSTEELCO

股东登记表

兹登记参加柳州钢铁股份有限公司　年第　次临时股东大会。

股东姓名:　　股东帐户号:

身份证号:　　营业执照号:

持股数:　　登记日期:　年　月　日

联系电话:　　传　真:

联系地址:　　邮政编码:

【制表】:柳州钢铁股份有限公司证券部

柳州钢铁股份有限公司股东大会

LIUSTEELCO

授权委托书

兹委托　(先生/女士)代表本人(本单位)出席柳州钢铁股份有限公司　年第　次临时股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权须特别注明)。

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

委托人姓名(签章):　　委托人身份证:

或营业执照号:

受托人姓名(签章):　　受托人身份证号:

有效期限:

委托日期:　年　月　日

【制表】:柳州钢铁股份有限公司证券部

柳州钢铁股份有限公司董事会

2008年6月12日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2008-020

柳州钢铁股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第六次会议,于二〇〇八年六月十二日(星期四)通过电话及材料送达方式召开。出席会议的监事应到5人,实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。审议通过如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过公司关于签订《原材料购销协议》的议案;

因日常生产经营需要,柳州钢铁股份有限公司(以下简称柳钢股份)与柳州市品成金属材料有限公司(以下简称品成公司)拟签订《原材料购销协议》,鉴于广西柳州钢铁(集团)公司(以下简称柳钢集团)是柳钢股份的控股股东,同时持有品成公司30%的股份,参照有关关联交易规定,认定品成公司为本公司关联方。监事会对此议案进行审议。

二、监事会对上述决议的关联交易情况的独立意见:

(一)上述关联交易未出现违法行为,关联交易价格公允,关联交易合同均按照国家有关规定和市场公平、公开、公正原则签订,没有发现内幕交易,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合全体股东的利益。

(二)公司董事会在审议该关联交易的议案时,关联董事全部回避了表决。

(三)上述关联交易有利于规范公司与柳州市品成金属材料有限公司之间的关联交易,符合公司的利益和长远发展。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2008年6月12日

股票代码:600847　股票简称:ST渝万里　公告编号:2008-14

重庆万里控股(集团)股份有限公司股价异常波动公告

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。

重要提示:

本公司股票交易价格连续三个交易日内触及跌幅限制,已经构成股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司董事会作出如下公告:

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日(6月10日、11日、12日)内触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况

1、正按《重庆万里控股(集团)股份有限公司环保搬迁及解决改制遗留问题职工分流安置实施方案》,实施职工安置工作。

2、除2008年5月13日公告的四川汶川县地震未对公司生产、搬迁和新厂房建设造成任何影公告外,公司无其他应披露而未披露的重大信息。

3、经向公司主要股东咨询并得到回复,到目前为止并在预见的两周之内,公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于涉及非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定的信息 披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆万里控股(集团)股份有限公司董事会

2008年6月12日

股票代码:600876　股票简称:*ST洛玻　编号:2008-016

洛阳玻璃股份有限公司A股股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:

本公司A股股票交易连续三个交易日触及跌幅限制,本公司经向控股股东及本公司高级管理人员核实,目前本公司各项生产经营情况、管理工作正常,无应披露而未披露的信息。

一、 股票交易异常波动的具体情况

2008年6月10日、6月11日、6月12日,公司A股股票交易连续三个交易日触及跌幅限制,属于《上海证券交易所股票上市规则》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

截至目前,公司无应披露而未披露事项,经咨询公司管理层、公司第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和公司实际控制人中国建筑材料集团公司,没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。

三、 不存在应披露而未披露的信息的声明

本公司董事会确认,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、 风险提示

因公司股票在上海及香港上市,《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息内地披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定内地信息披露网站,公司所有内地信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2008年6月12日

证券代码:600890　股票简称:ST中房　编号:临2008-29

中房置业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保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本公司股票连续三个交易日(2008年6月10日、6月11日、6月12日)触及跌幅限制。本公司没有应披露而未披露的信息。

一、 股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易出现异常波动的情况。

二、 公司关注并核实的相关情况

经本公司于6月12日向公司第一大股东中国房地产开发集团公司和第二大股东天津中维商贸有限公司书面函证,到目前为止并在可预见的两周之内,上述股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划和商谈等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、 上市公司认为必要的风险提示

本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),本公司严格按照有关法律法规的规定和要求,及时作好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2008年6月12日