

上海建工股份有限公司 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。
重要提示：
一、本次会议没有否决或修改提案的情况
二、本次会议没有新提案提交表决
三、会议召开和出席情况
上海建工股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 12 日上午在福州路 33 号本公司第二会议室召开。会议由公司董事会召集，由陆忠伟董事担任主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 27 名，代表股份数 410,443,063 股（四亿一仟零四拾四万三千零六拾三股，占公司股份总数的 57.0616%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
四、审议通过《上海建工股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》。
五、审议通过《上海建工股份有限公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告》。

新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
一、本次会议没有否决或修改提案的情况
二、本次会议没有新提案提交表决
三、会议召开和出席情况
新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2008 年 6 月 12 日上午 10:00 时在公司二楼会议室以通讯方式召开。
四、审议通过《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的议案。
五、审议通过《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的议案。
六、审议通过《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的议案。

青岛海信电器股份有限公司 四届二十七次董事会决议公告

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。
重要提示：
一、本次会议没有否决或修改提案的情况
二、本次会议没有新提案提交表决
三、会议召开和出席情况
青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）第四届第二十七次董事会于 2008 年 6 月 11 日在海信大厦会议室召开。会议于 2008 年 4 月 25 日审议通过了《2008 年度日常关联交易议案》，刊登在 2008 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。根据公司业务运作的情况，对上还议修改如下：
一、2008 年度日常关联交易议案（修订）
二、关于变更董事的议案
三、关于变更监事的议案
四、关于变更高级管理人员的议案

青岛海信电器股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告(修订)

Table with columns: 关联交易类别, 关联交易内容, 关联人, 预计总金额, 占全部关联交易总金额的比例. Includes categories like 采购原材料, 销售产品, 接受劳务.

大同煤矿股份有限公司 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。
重要提示：
一、本次会议没有否决或修改提案的情况
二、本次会议没有新提案提交表决
三、会议召开和出席情况
大同煤矿股份有限公司 2007 年度利润分配实施公告。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2007 年度利润分配方案已经实施完毕。

青岛海信电器股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

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，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：
一、本次会议没有否决或修改提案的情况
二、本次会议没有新提案提交表决
三、会议召开和出席情况
青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）决定召开 2008 年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

京能置业股份有限公司 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，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：
一、本次会议没有否决或修改提案的情况
二、本次会议没有新提案提交表决
三、会议召开和出席情况
京能置业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 6 月 12 日上午 9:00 时，在北京市海淀区彭和路 8 号天创世纪大厦 12 层 235 号会议室召开。参加本次会议的股东及代表共计 3 人，代表股份 213,706,235 股，占公司总股本 462,880,000 股的 47.19%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、审议通过《京能置业股份有限公司章程》的议案。
五、审议通过《京能置业股份有限公司章程》的议案。

大同煤矿股份有限公司 2007 年利润分配实施公告

Table with columns: 类别, 金额, 占利润总额的比例. Includes 现金红利, 股票股利, 未分配利润.

东北高速公路股份有限公司 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。
重要提示：
一、公司股票交易价格于 2008 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。
二、经核查，公司控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息。

大唐电信科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、公司股票交易价格于 2008 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。
二、经核查，公司控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息。

河南安彩高科股份有限公司 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：
一、公司股票交易价格于 2008 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。
二、经核查，公司控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息。

中农农业资源开发股份有限公司 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：
一、公司股票交易价格于 2008 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。
二、经核查，公司控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息。

江苏申龙高科集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、公司股票交易价格于 2008 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。
二、经核查，公司控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息。

延迪石砚白麓纸业股份有限公司 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。
重要提示：
一、公司股票交易价格于 2008 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。
二、经核查，公司控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息。

大唐电信科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、公司股票交易价格于 2008 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。
二、经核查，公司控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息。

延迪石砚白麓纸业股份有限公司 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。
重要提示：
一、公司股票交易价格于 2008 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。
二、经核查，公司控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息。