

中国民生银行股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:临 2008-030

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责任。
本公司第四届董事会第六次临时会议于2008年6月12日在北京以现场方式召开,会议通知于2008年6月10日以电子邮件方式发出,董文标董事长主持了会议。应到董事18名,实到18名(亲自出席12名,委托他人出席6名,张宏伟副董事长、卢志强副董事长均书面委托董文标董事长代行表决权,苏斌董事长书面委托王玉贵董事代行表决权,黄勇董事长书面委托邢雁董事代行表决权,王松青董事书面委托张克明董事代行表决权,吴志攀董事书面委托高念全董事代行表决权)。应到监事9人,实到7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于公司所持海通证券部分股权再次拍卖的决议》。
因监管部门要求本公司尽快将所持有的海通证券1.34亿股(除权前)股权处置完毕,会议一致认为,本公司应严格遵守法律法规的规定,按照监管部门的要求规范公司的治理结构和经营管理事项,贯彻监管部门的要求。根据公司2007年度股东大会通过的“关于公司所持海通证券部分股权处

中国民生银行股份有限公司董事会
2008年6月13日

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600657 证券简称:ST天桥 编号:临 2008-025号

重要提示
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。
一、股票交易异常波动的具体情况
二、公司关注并核实的相关情况
北京东方国兴建筑设计有限公司(简称“东方国兴”)、北京北大青鸟有限责任公司(简称“北大青鸟”)经协商,拟与信达投资有限公司(简称“信达投资”)一起筹划对本公司进行重组。2008年4月27日,本公司与信达投资、北京东方国兴科技发展有限公司、北大青鸟、信达投资、正元投资有限公司签署了《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重组框架协议》(简称“重组框架协议”)等一系列协议。2008年5月6日召开的本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了该《重组框架协议》。相关信息已于2008年5月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2008年5月20日,公司收到中国证券登记结算公司上海分公司过户登记确认书,公司60,000,000股股份已于2008年5月19日过户至信达投资。至此,信达投资持有公司12.07%的股份,成为公司的第一大股东。相关信息已于2008年5月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
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,除前述第二部分涉及的事项外,截止日前并在预见的两周之内,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。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,本公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
2008年6月12日

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600716 证券简称:ST耀华 编号:临 2008-029

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责任。
一、异常波动的具体情况
截至2008年6月12日,本公司股票价格连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实的情况
2008年5月6日,本公司公告《第四届董事会第二十三次会议决议公告》及《关于重大资产重组暨非公开发行股票购买资产预案》,本公司重大资产重组暨非公开发行股票方案主要包括:(1)本公司收购耀华玻璃股份有限公司(以下简称“耀华玻璃”)100%股权(作为注入资产)中的等值部分进行重组;(2)耀华玻璃注入资产价值的差额部分由耀华玻璃集团非公开发行股票购买(非公开发行股票价格为重组定价基准日前二十个交易日股票均价9.06元/股);(3)耀华集团向耀华玻璃传媒集团转让所持本公司全部股份,对价为3000万元现金及全部置出资产。目前本公司正在进一步完善具体方案,在审计、评估等相关工作完成后,本公司将再次召开董事会审议该具体方案,并发出召开股东大会的通知。本公司于2008年6月2日发布《关于调整公司重大资产重组暨非公开发行股票第二次董事会召开日期的公告》,预计于2008年6月30日前就重大资产重组暨非公开发行股票

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2008年6月12日

中国国际航空股份有限公司二零零七年度 A 股分红派息实施公告

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。
一、分红派息实施办法
二、股权登记日:2008年6月18日
三、现金派发日期:2008年6月19日
三、现金派发日期:2008年6月26日
中国国际航空股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年5月30日召开的2007年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2008年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,并以在上海证券交易所的网站http://www.airchina.com.cn上披露,现将有关本次利润分配方案的实施公告如下:
一、分红派息方案
1.以2007年末公司总股本12,251,362,273股为基数计算,每10股派发现金红利0.684元(含税),向全体股东派发2007年度股利。
二、对于持有中国无限售条件的A股个人股东由公司统一代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利为0.6155元/股;持有中国无限售条件的A股机构投资者和有限售条件的A股股东所得股利自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.684元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日:2008年6月18日
2、股息日:2008年6月19日
3、现金派发日期:2008年6月26日
四、风险提示
截至2008年6月18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

中国国际航空股份有限公司董事会
2008年6月12日

安阳钢铁股份有限公司 2007 年分配及转增股本实施公告

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:临 2008-13号

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责任。
重要内容提示:
● 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) 0.1
每股现金红利(扣税后) 0.09
● 股权登记日
2008年6月18日
● 除权(息)日:2008年6月19日
● 现金红利发放日
2008年6月24日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和开会时间
本公司2008年5月27日召开的2007年度股东大会通过了《公司2007年度利润分配预案》,该次股东大会决议刊登于2008年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、分配、转增股本方案
1.发放范围:2007年度
2.发放日期:
截止2008年6月18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(扣除2008年3月28日完成股权登记的公司向安阳钢铁集团有限公司定向增发获得的3754491万股)。
3.本次分配以2,018,235,389股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.9元,共计派发现金红利201,823,538.90元。

安阳钢铁股份有限公司董事会
日期:2008年6月12日

同方股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临 2008-023

重要提示
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有责任。
一、担保情况概述
公司于2008年6月12日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了为沈阳同方多媒体科技有限公司向浦发银行申请的6850万元综合授信额度提供担保的议案。
二、被担保人基本情况
沈阳同方多媒体科技有限公司系公司合持持股100%的下属全资子公司,设立日期为2004年12月8日,注册资本为31800万元,法定代表人:陈俊成,数字电视系统终端产品的开发与生产,是公司在数字电视领域的生产基地,目前沈阳多媒体已经建成了年产100万台数字电视终端产品的生产基地。
2007年,沈阳多媒体经营资产总额为80,283.63万元,负债总额为49,244.67万元,其中短期借款为17,976.79万元,一年内到期的长期借款为0元,归属子母公司的所有者权益为30,880.37万元,实现营业收入80,363.52万元。
三、董事会意见
随着数字电视市场的进一步开拓,沈阳多媒体销售规模大幅增长,流动资金需求随之增加,董事会认为,沈阳多媒体向其银行申请的贷款事宜正常业务开展引致,真正的经营安排,担保对关系公司控股子公司,上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年5月31日,公司担保余额为150.4亿元,占公司2008年3月31日净资产的28.22%,其中为控股子公司担保余额为9.34亿元,占公司2008年3月31日净资产的17.62%,符合相关法律法规及公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
第四届董事会第十六次会议决议
同方股份有限公司董事会
2008年6月13日

同方股份有限公司第四届董事会
2008年6月13日

同方股份有限公司为下属控股子公司提供担保的公告

证券简称:同方股份 证券代码:600100 编号:临 2008-024

重要提示
本公司董事会及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、误导性陈述或重大遗漏负有责任。
● 公司于2008年6月12日召开第四届董事会第十六次会议,同意为沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)提供担保。
同方股份有限公司
2008年6月13日

东盛科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临 2008-031

特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。
重要提示:
● 经连海大股东及公司董事会和管理层,不存在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,公司股票连续三个交易日股票价格触及跌幅限制,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况
除公司网站披露的投资者问答回复外,公司无任何应披露而未披露的重大信息。
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,除本公告披露事项外,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。
四、上市公司应关注的风险因素
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站,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,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
东盛科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十二日

中国中铁股份有限公司
公告编号:临 2008-019
公告编号:临 2008-019

中国中铁股份有限公司 重大工程中标公告

中国中铁股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2008年6月11日,本公司所属子公司中国中铁四局集团有限公司和中国中铁大桥局股份有限公司组成的联合体中标新建向塘至莆田铁路工程南段,承接向塘至莆田段工程总承包(以下称“本工程”)XPJX-2标段,中标价为人民币3,403,062,917元,约占本公司2007年中国中铁净利润下主营业务收入的1.90%。该标段工期为761日历天,工程质量符合国家及铁路部门的质量验收标准和设计要求,一次验收合格率达到100%。
同日,本公司所属子公司中铁十局集团有限公司联合中标该工程的XPJF-12标段,并承接此标段46%的施工任务。该标段中标价为人民币1,081,446,353元,工期为889日历天,工程质量符合国家及铁路部门的质量验收标准和设计要求,一次验收合格率达到100%。
截至2008年6月6日,本公司2008年已完成新签合同额人民币1304.5亿元,同比增长77%。其中基建标段完成人民币1133.95亿元,同比增长76.2%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司
2008年6月13日

天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600800 证券简称:SST磁卡 编号:临 08-046

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、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票自2008年6月10日至6月12日连续三个交易日触及跌幅限制。
二、公司关注并核实的情况
经公司向控股股东天津环球磁卡集团有限公司书面征询,天津环球磁卡集团有限公司答复如下:除提出股权分置改革动议之外,天津环球磁卡集团有限公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行股票、债务重组、业务重组、资产重组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,截至目前为止且在未来的两周、除本公告正在与债权人协商债务重组事宜外,没有其他任何根据《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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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。
天津环球磁卡股份有限公司
2008年6月12日

松辽汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600715 证券简称:ST松辽 编号:临 2008-019号

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责任。
重要提示:
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2008年6月10日、11日、12日连续三个交易日触及跌幅(5%)限制,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经公司网站披露,公司目前生产经营正常,无影响公司股票交易价格异常波动的因素;自目前为止并不存在任何应披露而未披露的重大信息。
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,除本公告披露事项外,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。
四、上市公司应关注的风险因素
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站,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,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司
2008年6月12日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临 2008-009

华电能源股份有限公司六届二次董事会于2008年6月12日以通讯方式召开,公董事14人,参加表决的董事14人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。会议以记名投票方式通过了《关于对辽宁“鲁克发电”项目投资的议案》。
根据该项目的可行性研究报告,按照上网电价0.2799元/千瓦时,设备年平均利用小时数5,500小时,以及标煤单价325元/吨测算,该项目的全部投资回收期10.78年,全部投资的内部收益率为9%,投资利润率4.34%,项目在经济评价上是可行的。
因此,公司董事会同意通过上述议案。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2008年6月13日

哈药集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600664 证券简称:S哈药 编号:临 2008-031

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、股票交易异常波动的情况
本公司股票于2008年6月10日至6月12日,连续三个交易日股票价格触及跌幅(5%)限制,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经公司向控股股东哈药集团书面征询,哈药集团答复如下:除提出股权分置改革动议之外,哈药集团不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行股票、债务重组、业务重组、资产重组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,截至目前为止且在未来的两周、除本公告披露事项外,没有其他任何根据《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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司
2008年6月12日

广发基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行定期定额申购业务费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,鼓励投资者树立长期投资理念,广发基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定本公司旗下广发聚富开放式证券投资基金(代码:L200P1)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:L200002)、广发小盘成长股票型证券投资基金(代码:L200P1)、广发基金(代码:L62703)、广发丰源股票型证券投资基金(代码:L200006)、广发聚瑞混合型证券投资基金(代码:L200006)、广发大成成长混合型证券投资基金(代码:L200007)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,上述基金定期定额申购费率在原有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%,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。
目前,广发大成成长混合型证券投资基金和广发丰源股票型证券投资基金处于暂停申购业务和转换转入状态,仅可单笔申购5万元(含)以上基金定投业务,例可参与申购业务,单笔5万元以上基金定投业务和基金转换转入业务,公司将另行公告,具体业务事宜请以交通银行的安排为准。
本项定期定额费率优惠活动暂不设置截止日期,优惠活动或业务规则如有变动,本公司将另行公告。
广发基金管理有限公司
2008年6月13日

北汽福田汽车股份有限公司2008年5月份各产品销售数据快报

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2008-037

北汽福田汽车股份有限公司2008年5月份各产品销售数据快报如下:
单位:辆
2008年5月份 2008年1-5月份累计 较上年同期累计增长
中重卡(含牵引车) 4594 32915 28.3%
轻卡(含皮卡) 34616 173420 15.6%
轻客 2487 7691 20.1%
大中客(含牵引车) 1496 1884 60.8%
轻客(含MPV、面包车) 315 1972 316.0%
合计 48001 247156 21.7%
注:本表为销售快报数据,最终数据以2008年中报数据为准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十二日

金花企业(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600800 股票简称:ST金花 编号:临 2008-024

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2008年6月10日、6月11日、6月12日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
1.经公司董事会核实,金花企业(集团)股份有限公司,除本公告披露事项外,本公司已披露的事项外,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。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
2008年6月12日

西安交大博通资讯股份有限公司重大事项进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有责任。
鉴于西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“本公司”)的第一大股东西安经发集团有限公司有涉及本公司的重大事项进行磋商,公司股票已有关关规定停牌,现因相关情况正在进行处理。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2008年6月12日

安信信托投资股份有限公司关于担保解除的公告

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临 2008-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2007年10月31日,本公司以自有资产上海恒百百货大楼的6.7层房屋产权为上海国之杰投资发展有限公司借款提供抵押担保8000万元。现该项担保已由上海国之杰投资发展有限公司自行提供资产抵押物为担保,本公司所提供的上述抵押担保于2008年6月11日予以解除。
另,本公司为控股子公司鞍山山信信托投资公司房地产经营开发有限公司提供的300万元担保,因借款人已履行了还款义务,公司的担保责任解除。
截至目前,公司无对外担保。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
2008年6月12日