

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2008-026

金融街控股股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2008年6月13日在北京西城区金融大街33号通泰大厦B座11层以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2008年6月3日分别以专人送达和电话通知方式送达全体董事、监事及高管人员。本次会议为董事会临时会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司为北京通州商务园开发建设有限公司银行借款提供担保的议案。

金融街控股股份有限公司在北京通州商务园开发建设有限公司18.76%的持股比例向其向北京银行借款提供担保,对该担保金额不超过2.8125亿元;由商务园公司各股东按持股比例对上述借款提供同比例担保,本次担保不收取担保费用。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2008年6月14日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2008-027

金融街控股股份有限公司 关于为北京通州商务园开发建设有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为北京通州商务园开发建设有限公司提供担保的情况概述

为支持参股公司北京通州商务园开发建设有限公司(以下简称“商务园公司”)的业务发展,2008年6月13日,公司四届四次董事会以9票同意,0票反对,0票弃权

通过了关于公司为商务园公司银行借款提供担保的议案。同意公司按对商务园公司18.76%的持股比例,为其16亿银行借款中的28.125万元提供担保。

公司持有商务园公司18.76%的股权,为公司参股公司,公司为商务园公司银行借款提供担保的债务不属于关联交易。根据《公司章程》相关规定,本次担保属于董事会审批权限,董事会审议通过后即可办理,授权公司董事会授权班子在董事会批准后办理相关事宜。

二、北京通州商务园开发建设有限公司基本情况

商务园公司于2007年4月成立,注册地点为北京市通州区安福里北里10号楼安福里二街1号,法定代表人为郭元林,注册资本3.2亿元。经营范围包括:房地产开发;销售自行开发后的商品房;销售建筑材料、金属材料、木材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。经营范围。

截至2007年12月31日,商务园公司资产总额为23,030万元,负债总额为4,017万元。截至2008年3月31日,商务园公司资产总额为68,732万元,负债总额为30,021万元,2008年一季度净利润为-302万元。

三、担保协议的主要内容

公司四届四次董事会审议通过了关于公司为商务园公司银行借款提供担保的议案,同意公司与商务园公司其他股东按各自持股比例共同对商务园公司15亿元银行借款提供担保,不收取担保费。公司按对商务园公司18.76%的持股比例,为上述银行借款中的18.125万元提供担保。

反担保及其他情况说明:商务园公司用其一级开发授权地块(通州商务园项目A、C1、C2、D1、D2、E1)地块的土地一级开发收入为其银行借款担保提供反担保。同时,商务园公司承诺本次银行借款的土地一级开发收入专款专用,接受股东监督。

四、董事意见

为支持参股公司的业务发展,配合公司整体业务发展,公司董事会同意按持股比例为商务园公司银行借款提供担保,不收取担保费。同时,商务园公司一级开发授权地块的开发收入为包括公司在内的所有股东提供反担保,可有效降低公司该项担保的风险。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司(含控股子公司)累计对外担保余额为103,600万元,全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计总资产的4.04%,净资产的7.93%。

截止本次为商务园公司银行借款提供担保后,公司(含控股子公司)累计对外担保余额为132,465万元,占公司最近一期经审计总资产的5.17%,净资产的9.16%。特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2008年6月14日

证券代码:000883 证券简称:远兴能源 公告编号:临2008-043

内蒙古远兴能源股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

1、本次解除限售股份总数为25,000,000股,本次限售股份实际可上市流通数量为25,000,000股。

2、本次限售股份可上市流通日为2008年6月17日

一、解除限售股份上市流通会议决议

公司于2006年4月21日召开股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了《股权分置改革方案》,并于2006年5月22日实施了股权分置改革。

二、本次解除限售股份上市流通的股东在股权分置改革中的承诺及履行情况

1、承诺事项:根据证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》,公司非流通股股东不仅承诺履行了法定义务,同时还履行了以下特殊承诺:

(1)所持持有的远兴能源非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月之内不通过交易所挂牌交易出售股票。

(2)在该承诺期满后,二十四个月之内通过交易所挂牌交易出售股票,其价格将不低于等于7元(即二十四个月之内7元之下不减持);

(3)若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,则按价格进行相应调整。如违反上述承诺,公司将依法追偿,并承担相应法律责任。

2、承诺履行情况:根据证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》,公司非流通股股东不仅承诺履行了法定义务,同时还履行了以下特殊义务:

1、本次解除限售股份解除限售上市流通数量为25,000,000股。

2、本次解除限售股份解除限售上市流通日为2008年6月17日。

3、本次限售股份上市流通明细表

本次解除限售股份持有者名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份占公司股份总数的比例(%)
上海大夏投资管理有限公司	101,820,923	25,000,000	4.88%
合计	101,820,923	25,000,000	4.88%

注:此表中的公司股份总数为公告日公司的总股份,即公司2008年非公开发行股票后的总股数511,876,989股。本次解除限售股份的股份占公司最近一期经审计的总股数469,000,000的5.33%。因本次解除限售股份的股东在方案实施之日起一年内未进行减持,故本次减持数量超过5%。

四、公司本次解除限售股份前股本结构变动表

二、有限售条件的流通股	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
	282,192,465	57.02%	287,192,465	52.19%

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2008-21

关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 外方股东单方增资事宜获国家商务部批准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于6月13日接国家商务部“商资批[2008]657号”文《商务部关于同意深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司增资和股权变更的批复》,本公司参股的深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司(以下简称“民润公司”)外方股东单方增资扩股事宜已获得国家商务部批准。有关民润公司外方股东单方增资扩股的详情请见公司于2007年12月18日、2008年3月29日及2008年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上公告。

1.国家持股	10,000,000	1.963%	10,000,000	1.963%
2.境内非国有法人持股	283,587,568	55.04%	283,587,568	46.61%
3.境内自然人持股	16,476	0.003%	16,476	0.003%
4.境外法人持股	8,589,301	1.677%	8,589,301	1.677%
5.境外自然人持股	-	-	-	-
6.基金产品持股	10,000,000	1.963% <td>10,000,000</td> <td>1.963%</td>	10,000,000	1.963%
7.无限售条件流通股	219,683,524	42.917%	244,683,524	47.801%
8.有限售条件流通股	219,683,524	42.917%	244,683,524	47.801%
9.合计	511,876,989	100%	511,876,989	100%

五、保荐机构核查报告结论性意见

经核查,远兴能源的限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革的相关法律法规,限售和解除限售股份的数量、比例符合相关法律法规的规定,限售和解除限售股份的数量、比例符合相关法律法规的规定,限售和解除限售股份的数量、比例符合相关法律法规的规定。

六、本次解除限售股份上市流通的特别提示

按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定,本次解除限售股份上市流通时,远兴能源控股股东承诺在限售期间内,不通过二级市场出售其所持有的远兴能源股票。

七、其他事项

1、请投资者自即日起至公告前日关注公司总股本变化情况;

2、公司解除限售股份上市流通后,公司将按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,及时履行信息披露义务。

3、本次解除限售股份上市流通后,公司将按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、限售股份上市流通申请表;

2、保荐机构核查报告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十三日

股票代码:601939

股票简称:建设银行

公告编号:临2008-011

中国建设银行股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第十一次会议于2008年6月13日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事16名,实际亲自出席董事15名,委托出席董事1名。彼得·列文董事委托伊琳·若诗董事代为出席,会议由郭树清董事长主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

本次董事会审议通过如下议案:

一、关于增补辛树森女士为董事会相关专门委员会委员的议案

议案表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

会议决议批准辛树森女士为本行董事会风险管理委员会委员,

关联交易控制委员会委员,自中国银行业监督管理委员会核准其执行董事任职资格之日起正式履职。

二、关于加强节能减排管理工作的议案

议案表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

三、关于悉尼代表处升格为分行的议案

议案表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

会议决议批准悉尼代表处升格为分行,并授权高级管理层办理申设悉尼分行的具体事宜。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2008年6月13日

证券简称:ST东盛 证券代码:600771 编号:临2008-032

东盛科技股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

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连带责任。

特别提示

● 本次会议无提案撤回情况;

● 本次会议无提案否决情况;

东盛科技股份有限公司于2008年4月30日以公告的形式发出召开2007年度股东大会的通知,于2008年6月13日上午10时如期在公司大会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份98,589,385股,占本本次会议有效表决权股份总数的90.9%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭家学先生主持,会议有效。会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二、审议通过了《公司2007年度工作报告》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三、审议通过了《关于修改公司章程第107条的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四、审议通过了《关于2007年度利润分配的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五、审议通过了《关于修改公司章程第107条的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

六、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届董事会独立董事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

七、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

八、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

九、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十一、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十二、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十三、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十四、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十五、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十六、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十七、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十八、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

十九、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十一、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十二、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十三、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十四、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十五、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十六、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十七、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十八、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二十九、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十一、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十二、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十三、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十四、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十五、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十六、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十七、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十八、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三十九、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十一、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十二、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十三、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十四、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十五、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十六、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十七、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十八、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四十九、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五十、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五十一、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五十二、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五十三、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五十四、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五十五、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五十六、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五十七、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为98,589,385股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2008-014

江西洪城水业股份有限公司关于为南昌供水有限责任公司提供担保的公告

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有连带责任。

特别提示

● 本次会议无提案撤回情况;

● 本次会议无提案否决情况;

南昌供水有限责任公司于2008年6月13日以公告的形式发出召开2007年度股东大会的通知,于2008年6月13日上午10时如期在公司大会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份4500万股,占本本次会议有效表决权股份总数的90.9%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭家学先生主持,会议有效。会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》,同意股份为4500万股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

二、审议通过了《公司2007年度工作报告》,同意股份为4500万股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

三、审议通过了《关于修改公司章程第107条的议案》,同意股份为4500万股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

四、审议通过了《关于2007年度利润分配的议案》,同意股份为4500万股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

五、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届董事会独立董事的议案》,同意股份为4500万股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

六、审议通过了《关于聘任郭家学先生为第三届监事会监事的议案》,同意股份为4500万股,占参加会议表决权股份总数的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。