证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2008-012
债券代码:126007　债券简称:07日照债
权证代码:580015　权证简称:日照CWB1

日照港股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及其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。

2008年6月16日,经日照港股份有限公司(以下简称"公司")董事长杜传志先生提议,公司以通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议。公司董事12人,参加审议的董事12人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议和记名投票表决,形成如下决议:

一、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了日照港股份有限公司董事会关于提名余廉等人员为第三届董事会董事候选人的议案。

会议同意董事会提名的余廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴为第三届董事会独立董事候选人,王建波、孙玉峰为第三届董事会董事候选人。

二、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于董事会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案。

会议同意杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清、王建波、孙玉峰、俞凌、吕海鹏、余廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴为第三届董事会董事候选人。余廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴为独立董事候选人。

三、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。

由于此议案涉及的合同事项构成了本公司与控股股东的子公司之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决,因此,实际参加表决的董事总有效票数应为8票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

以上第一、第二、第三项议案须提交股东大会审议。

四、12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了日照港股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。

附:第三届董事会董事候选人简历

杜传志,男,1961年12月出生,籍贯山东郓城,工程技术应用研究员。党员。历任石臼港建设指挥部工程计划处干部、计划协调部经理、工程计划处副处长、处长、日照港建设指挥部副指挥兼工程处处长、日照港务局局长助理、建港办主任、副局长、党委书记,日照港(集团)有限公司党委书记、副董事长、副总经理,日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港(集团)有限公司董事长、党委书记、日照港股份有限公司董事长。

蔡中堂,男,1964年1月出生,籍贯江苏徐州丰县,工程硕士,高级经济师。党员。历任石臼港建设指挥部干部、日照港建设指挥部港站筹备组技术员、团支部书记、日照港铁路运输公司办公室主任、团总支书记、日照港铁路运输公司副经理、日照港务局通信信息中心主任、日照港务局副局长、烟台港务局副局长、日照港(集团)有限公司党委委员、副总经理。现任日照港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总经理、日照港股份有限公司董事。

朱宏圣,男,1950年1月出生,籍贯江苏如皋,高级政工师。党员。历任济南军区守备五团战士、排长、副连长、守备四团股长、副参谋长、石臼港务局铁运管理处办公室主任、石臼港务局组织部干事、工会生产生活部部长、日照港务局组织部副部长兼机关党委书记、纪委副书记、日照港务局党委委员、纪委书记、日照港(集团)有限公司党委副书记、工会主席、董事、日照陆桥港业股份有限公司监事会主席。现任日照港股份有限公司董事。

贺照清,男,1951年11月出生,籍贯山东日照,高级经济师。党员。历任铁道兵7师战士、34团排长、连长、32团营长、参谋长、第7师战勤科副科长、山东临沂国棉厂科长、石臼港建设指挥部政治处干事、历任石臼港公安局副政委、宣传部副部长、日照港务局党委办公室主任、日照港第二装卸公司经理、日照港务局副局长、日照陆桥港业股份有限公司副董事、总经理、日照港务局副局长。现任日照港(集团)有限公司副总经理、董事、党委委员、日照港股份限公司董事。

王建波,男,1961年8月出生,籍贯山东文登,高级工程师。党员。历任石臼港建设指挥部干部、石臼港务局电站干部、石臼港务局煤炭作业区技术科科长、工程师、日照港务局一公司主任工程师、副经理、日照港务局生产业务处处长、日照港务局第二装卸公司经理、日照陆桥港业股份有限公司二公司经理、日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司总经理、董事。

孙玉峰,男,1961年5月出生,籍贯山东潍坊,高级经济师,博士。党员。历任日照港建港指挥部设备处干部、总代表室干部、日照港务局信息中心干部、科长、企业管理处副处长、处长、日照港务局实业总公司党委书记、日照港务局党委办公室主任。现任日照港股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事。

俞凌,女,1963年8月出生,籍贯江苏常州金坛市,高级会计师。党员。历任北京矿务局财务处干部、能源部审计局干部,煤炭部审计局副处长,中煤集团公司审计部副处长,中煤集团公司资产财务部副主任兼中煤焦炭化产品有限责任公司董事,中煤能源集团公司资产财务部副主任,中煤焦化公司董事、总会计师。现任中国中煤能源集团公司投资管理中心副主任,日照港股份有限公司董事。

吕海鹏,男,1969年5月出生,籍贯河北阜城,党员,经济学学士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兖州矿区职工大学经济系教师、兖矿集团有限公司财务部副科长、山东新联谊会计师事务所邹城分所副所长、兖矿集团有限公司改制办公室主任经济师。现任兖矿集团有限公司投资部副部长,日照港股份有限公司董事。

余廉,男,1959年9月出生,籍贯湖北黄岗,党员,教授、博导。历任武汉水运工程学院秘书、武汉水运工程学院助教、讲师、武汉水运工程学院副教授、武汉交通科技大学教授、武汉理工大学教授、博导、华中科技大学教授、博导。现任华中科学大学公共安全预警研究中心主任。

宋海良,男,1963年7月出生,籍贯山东东明,党员,博士,教授级高级工程师。历任交通部水运规划设计院助理工程师、交通部水运规划设计院工程师、副主任(副所长)、主任(所长)、中交水运规划设计院高工、院长助理、中交水运规划设计院高工、副院长、中交水运规划设计院有限公司高工、院长。现任中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理、中国交通信息中心有限公司董事长兼总经理。

杨雄,男,1966年10月出生,大学本科,党员,高级合伙人。历任贵州会计师事务所科员、贵州会计师事务所部主任、所长助理、副所长、贵州黔元会计师事务所所长、天一会计师事务所副主任会计师、中和正信会计师事务所主任会计师。现任中和正信会计师事务所高级合伙人。

朱慈蕴,女,1955年3月出生,籍贯安徽省泾县,博士,教授,党员。历任天津劝业场财务科会计、天津财经大学法学院讲师、副教授、教授。现任清华大学法学院教授。

附:日照港股份有限公司独立董事关于选举董事的意见

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2008年6月16日召开。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于董事会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见:

1、根据董事会提供的第三届董事会董事候选人的个人简历、工作经历,我们认为,董事候选人不存在《公司法》第147条、149条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的现象。该候选人的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,具备担任上市公司董事的资格。

2、董事候选人(杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清、王建波、孙玉峰、俞凌、吕海鹏、余廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴)的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

我们同意董事会的会议结果。

独立董事:靳海涛　张余庆　王保树　张文春
2008年6月17日

附:日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对本次会议审议的上述议案发表如下独立意见:

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该议案构成了公司与控股股东-日照港(集团)有限公司的子公司之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2、上述关联交易是通过招投标程序、双方协商一致的基础上进行的,交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们同意该项关联交易。

独立董事:靳海涛　张余庆　王保树　张文春
2008年6月17日

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

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,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、会议召开的基本事项

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2008年7月2日下午1:30-3:30

(三)会议地点:公司会议室(山东省日照市海滨二路81号)

(四)股权登记日:2008年6月25日

(五)会议期限:半天

(六)会议召开及投票方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式

(七)会议出席对象

(1)本公司董事、监事和高级管理人员;

(2)2008年6月25日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东;

(3)公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议以下议案:

1、关于董事会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案

2、关于监事会换届及选举第三届监事会监事候选人的议案

3、关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案

有关股东大会文件已同时登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.rzpcl.com)

三、本次临时股东大会登记事项

1、登记办法(股东登记表见附件1)

(1)个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点:公司证券部(山东省日照市海滨二路81号)

3、登记时间:2008年7月2日(上午9:00-11:40)

四、其他事项

1、联系电话:0633-8387351

联系传真:0633-8387361

联系地址:山东省日照市海滨二路81号

邮政编码:276826

2、会期时间半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2008年6月17日

附件1:股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加日照港股份有限公司2008年第一次临时股东大会。

姓名:

股东账户号码:

身份证号码:

持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮政编码:

附件2:授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/公司出席2008年7月2日在山东省日照市海滨二路81号公司会议室举行的日照港股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案			
2	关于监事会换届及选举第三届监事会监事候选人的议案			
3	关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案			

委托方签章:

委托方身份证号码:

委托方持有股份数:

委托方股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托日期:

有效日期:　年　月　日至　年　月　日止

注:委托人应在授权书相应的空格内划"√"。

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2008-013
债券代码:126007　债券简称:07日照债
权证代码:580015　权证简称:日照CWB1

日照港股份有限公司关联交易公告

特别提示

本公司及其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、关联交易概述:

投资建设"日照港石臼港区西区三期工程"的议案已经我公司2007年年度股东大会审议通过。经公开招标,山东港湾建设有限公司(以下简称"港湾公司")中标并拟承建日照港石臼港区西区三期工程的相关施工项目。港湾公司承揽我公司的该工程施工项目,构成了我公司与日照港(集团)有限公司的子公司之间的关联交易。

二、关联方介绍:

港湾公司为日照港(集团)有限公司的全资子公司。法定代表人为赵刚。公司始建于1993年,注册资本3.5亿元,是港口航道工程施工总承包一级资质企业。主要经营范围为:港口海岸、航道疏浚、设备安装、基础处理、检验测绘、爆破拆除、设备租赁、商砼业务、市政工程、房屋建筑、钢构施工、公路路基、船舶修造等。

三、关联交易标的基本情况

港湾公司中标的工程项目之一:日照港石臼港区西区三期疏浚工程。该招标工程合同总价款人民币10,581万元。工程总施工期为14个月。

工程内容包括港池全部范围内水域疏浚(含炸礁清渣),停泊水域码头前沿以外、-13.7m以上范围内水域疏浚(含炸礁清渣),码头基槽码头前沿线以内、-7.5m以上范围内淤泥疏浚。疏浚泥沙一部分吹填至码头后方纳泥区,一部分外抛至日照港石臼港区新抛泥区。陆域吹填高程按+5.50m(日照港理论深度基准面)控制。工程总量为384万m3。

港湾公司中标的工程项目之二:日照港石臼港区西区三期码头主体、堆场道路及综合管网工程。该招标工程合同总价款为人民币40,485万元。工程总施工期为18个月。

工程内容包括码头水工建筑物,包括码头基槽码头前沿线以内、-7.5m以下挖泥及炸焦,基床抛石夯实及整平,预制安放沉箱,沉箱抛填块石,预制安装沉箱盖板,码头后抛填棱体块石,码头后抛填二片石垫层、码头后抛填碎石倒滤层,浇筑胸墙及后轨道梁,预制安装雨水涵,预埋给水及供电管道、制作安装护轮坎,制作安装拖缆槽,安装系船柱,制作安装锚碇、顶升、防风拉索、车挡,安装橡胶护舷及门机轨道,回填轨间场地及铺砌走锁块等。以及陆域形成及地基处理、堆场道路、给水、排水及消防、供电照明及通信等相关工程内容。

四、定价政策与定价依据:

根据招标结果确定工程施工合同金额。

遵循公平、公正、公开的原则,不损害公司股东利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。

五、协议签署情况:

根据工程建设需要,公司拟与港湾公司签署上述工程施工合同。

六、公议表决情况和独立董事意见:

董事会在审议该关联交易时,关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了表决。

本公司独立董事靳海涛、张余庆、王保树和张文春对本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,关联交易公平,交易价格公允、合理。

七、备查文件目录:

1、本公司第二届董事会第十五次会议决议;

2、本公司第二届监事会第十五次会议决议;

3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2008年6月17日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2008-014
债券代码:126007　债券简称:07日照债
权证代码:580015　权证简称:日照CWB1

日照港股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司及监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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2008年6月16日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。会议应表决监事7名,实际表决监事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经过表决,作出决议如下:

一、审议通过《日照港股份有限公司监事会关于提名曹丽梅等人员为第三届监事会监事候选人的议案》;

会议同意监事会提名的曹丽梅、陈玉森为公司第三届监事会监事候选人。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于监事会换届及选举第三届监事会监事候选人的议案》;

经公司单独或合并持股3%以上股东及监事会提名、董事会提名委员会审核,会议同意孔宪雷、孟凡祥、于凯、李冬青、郭瑞敏、曹丽梅、陈玉森等人为本公司第三届监事会监事候选人。

独立董事已就该事项发表了同意的意见,并提交股东大会审议。

孟凡祥、于凯、李冬青为职工监事。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过《关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案》;

本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过《日照港股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

特此公告

日照港股份有限公司
监事会
2008年6月17日

附:第三届监事会监事候选人简历

孔宪雷,男,籍贯江苏邳县,1961年5月生人,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。历任交通部一航局二公司六处技术主办、任交通部一航局二公司主管工程师、副处长、日照港务局港湾工程公司经理、日照港物产开发(集团)总公司副总经理、港湾工程公司经理(兼)、日照港湾工程公司经理、日照港务局基建处处长、日照港(集团)有限公司副总经理。现任日照港(集团)有限公司副董事长、副总经理、党委委员,日照港股份有限公司监事、监事会主席。

孟凡祥,男,籍贯山东,1963年11月生人,汉族,中共党员,大学学历,学士学位。历任日照丝绸厂会计、临沂丝绸公司会计、干事、日照市政府口岸办秘书、日照港务局办公室秘书、日照港口协会办公室主任、日照港务局新闻文化中心副主任、日照港务局木片码头筹备组副组长、日照港务局宣传部部长、日照港(集团)党委工作部部长、日照港(集团)岚山港务公司党委书记。现任日照港股份有限公司第一港务分公司党委书记、行政副经理(兼)、日照港股份有限公司职工监事。

于凯,女,籍贯山东日照,1961年6月生人,汉族,中共党员,大学学历。历任日照县河山乡知青、日照市城关十里中学教师、临沂教育学院进修学员、日照市石臼中学教师、日照市人民法院奎山法庭书记员、科员、日照港务局法律顾问室助理经济师、经济师、日照港务局法律事务室主任。现任日照港股份有限公司投资发展部高级经济师、日照港股份有限公司职工监事。

李冬青,男,籍贯山东日照,1964年10月生人,汉族,中共党员,大学学历。历任临沂地区印染厂会计、财务科副科长、石臼港务局劳动服务公司会计、日照港务局铁运公司行管科会计、财务科副科长、科长、日照港务局第一装卸公司计财科科长、日照港务局第二装卸公司计财科科长。现任日照港股份有限公司第二港务分公司计财科科长、日照港股份有限公司职工监事。

郭瑞敏,男,籍贯山西长治,1973年8月生人,汉族,大学学历,学士学位。历任潞安矿业(集团)公司人事处干部。现任潞安矿业(集团)公司投融资中心资产财务部科长、日照港股份有限公司监事。

曹丽梅,女,籍贯河北唐山,1970年5月生人,汉族,大学学历。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计处干部。现任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计部科长。

陈玉森,男,籍贯淄川磁村,1955年1月生人,汉族,中共党员,大专学历。历任淄博矿务局埠村煤矿财务科会计、埠村煤矿财务科副科长、科长、副总会计师、淄博矿务局财务处副处长、淄博矿务局审计处副处长、淄博矿务局审计处处长、淄博矿务局审计(企管)处处长。现任淄博矿业集团公司审计部部长。

股票简称:武钢股份 公司债简称:07武钢债 权证简称:武钢CWB1
临2008-012
股票代码:600005　公司债代码:126005　权证代码:580013

武汉钢铁股份有限公司2007年度分红派息实施公告

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。

重要内容提示:

●每股派发现金红利人民币0.38元(含税),每10股派发现金红利人民币3.80元(含税)

●扣税前每股现金红利人民币0.38元,扣税后每股现金红利人民币0.342元

●股权登记日:2008年6月20日

●除息日:2008年6月23日

●现金红利发放日:2008年6月26日

一、武汉钢铁股份有限公司2007年度利润分配方案经2008年5月15日召开的2007年年度股东大会审议通过。公司已于2008年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了股东大会决议公告,现将2007年度分红派息的有关事宜公告如下:

二、分红派息方案

1、本次分红派息以公司2007年末总股本7,838,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.8元(含税),共计派发现金红利总额人民币2,978,440,000元。

2、对于无限售条件流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际发放现金红利人民币0.342元/股,对于无限售条件的流通股机构投资者,所得税自行缴纳,实际派发现金红利为人民币0.38元/股。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2008年6月20日

2、除息日:2008年6月23日

3、现金红利发放日:2008年6月26日

四、分红派息对象:

截止2008年6月20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(以下简称"登记公司")登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施办法

1、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

2、无限售条件的流通股股东的现金红利,本公司委托登记公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由登记公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、公司控股股东武汉钢铁(集团)公司的现金红利由本公司直接发放。

六、咨询联系办法

1、咨询部门:武汉钢铁股份有限公司董事会秘书办公室

2、地址:武汉市青山区沿港路3号　邮政编码:430080

3、电话:027-86802031 86807873

4、传真:027-86306023

5、联系人:万毅　冯俊

七、备查文件

本公司2007年度股东大会决议及公告。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2008年6月17日

股票简称:武钢股份 公司债简称:07武钢债 权证简称:武钢CWB1
临2008-013
股票代码:600005　公司债代码:126005　权证代码:580013

武汉钢铁股份有限公司关于武钢CWB1行权价格调整的提示性公告

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。

武汉钢铁股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年5月15日召开的2007年年度股东大会审议通过。2008年6月17日,公司发布了《武汉钢铁股份有限公司2007年度分红派息实施公告》。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《武钢股份认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定,当标的证券(即公司A股"武钢股份")除息时,认股权证行权比例不变,行权价格按下列公式调整:

新行权价格=原行权价格×(武钢股份股票除息日参考价/除息前一交易日武钢股份股票收盘价)。

武钢CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日。

公司2007年度分红派息实施方案为:向2008年6月20日(股权登记日)登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税),除息日为2008年6月23日。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司
董事会
2008年6月17日

证券代码:601006　证券简称:大秦铁路　公告编号:【临2008-014】

大秦铁路股份有限公司2008年第二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真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1. 本次会议无否决或修改议案的情况;

2. 本次会议无新议案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

大秦铁路股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月16日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦一楼会议室召开,出席本次大会的股东及股东代表共10名,代表的股份总额为10,051,500,090股,占总股本的77.46%,符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定,本次会议合法、有效。

二、议案审议表决情况

1.《关于购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案》:为满足公司运量持续增长需要,进一步提高通道运输能力,根据运输生产组织实际,公司决定购置C80B型不锈钢运煤专用敞车8000辆,预计支出44亿元(人民币)。

表决结果:同意票10,051,500,090股,占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股,弃权的0股。大会批准了《关于购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案》。

2.《关于发行公司债券的议案》:为满足大秦线运量持续增长和机车车辆升级换代需要,公司需购置360台HXD型大功率交流传动电力机车及C80B型专用车辆。为满足资本项目支出需求,降低融资成本,优化债务结构,控制利率风险,结合公司实际,对照中国证监会发布的《公司债券发行试点办法》,公司决定申请通过发行公司债券的方式进行债务融资。

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。大会批准了《关于发行公司债券的议案》。

一、发行数量:公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内,在中国境内发行本金总额不超过人民币150亿元的公司债券(以下简称"本次公司债券");

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。

二、向公司原A股股东配售的安排:本次公司债券发行可向公司原A股股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定;

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。

三、债券期限:公司债券的期限为7~10年(含当年),可为单一期限品种,也可是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会根据相关规定及市场情况确定;

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。

四、募集资金用途:本次公司债券募集资金用于支付HXD型大功率交流传动电力机车及C80B货车款。

如本次发行公司债资金到位时间与项目进度要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将根据机车及货车购买资金需求安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金;

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。

五、公司债券上市:在满足上市条件的前提下,公司债券申请在合格的证券交易场所上市交易;

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。

六、本次发行公司债券决议的有效期:本次公司债券的股东会决议有效期为自股东大会审议通过之日起1年。

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。

七、对董事会的授权事项

公司股东大会一般及无条件授权于董事会,或在适当情形下,董事会批准的两名以上董事,可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见,从维护公司利益最大化的原则出发,决定、办理以下事项:

1. 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期规模、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2. 聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3. 选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

4. 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议等法律文件,并进行适当的信息披露;

5. 办理本次公司债券上市的相关事宜;

6. 办理向相关监管部门申请本期债券发行事宜并依据监管部门意见、政策变化(如有),或市场条件变化(如有),对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行适当调整;

7. 办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。

八、若本次公司债获得核准并成功发行,公司2008年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止。

表决结果:同意票10,037,877,690股,占出席会议有表决权股份的99.86%,反对的13,622,400股,弃权的0股。

三、律师见证意见

本次会议的见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2008年5月30日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2008年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:【临2008-013】);

2. 经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录;

3. 北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月十六日

证券代码:002125　股票简称:湘潭电化　公告编号:2008—022

湘潭电化科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2008年6月6日以专人送达及邮件通知的方式送达给公司9位董事。会议于2008年6月16日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决董事9名,会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经通讯表决通过如下决议:

同意向中国工商银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请贰仟万元流动资金贷款和壹仟万元出口商业发票融资,湘潭电化集团有限公司为此提供担保。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湘潭电化科技有限公司董事会
2008年6月16日

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2008-023

湘潭电化科技股份有限公司关于独立董事辞职公告

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。

2008年6月16日,公司收到单飞跃、王建成先生辞去公司独立董事职务的申请。根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定,鉴于担任本公司独立董事职务已满六年,单飞跃、王建成两位先生提出辞职申请。

单飞跃、王建成两位先生辞职后,公司独立董事人数低于法定最低人数标准,因此,公司将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定,在两个月以内召开股东大会补选出新任独立董事。新选独立董事任职之前,单飞跃先生、王建成先生继续履行公司独立董事职责。公司对单飞跃、王建成先生任职期间为公司发展及规范运作所作贡献深表感谢。

上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人,并提交公司股东大会选举审定。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2008年6月16日

证券代码:000090　证券简称:深天健　公告编号:2008-16

深圳市天健(集团)股份有限公司2007年度分红派息实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2007年度分红派息方案已获2008年5月23日召开的2007年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2008年5月24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。现将2007年度分红派息事宜公告如下:

一、分红派息方案

本公司2007年度利润分配方案为:以公司现有总股本304,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派1.26元现金),共计派发现金42,619,455.20元,剩余未分配利润305,210,990.61元结转以后年度。公司2007年度不送股也不进行公积金转增股本。

二、股权登记日与除息日

1、股权登记日:2008年6月23日

2、除息日:2008年6月24日

三、分红派息对象

截止2008年6月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法

本次有限售条件流通股及无限售条件流通股股息于2008年6月24日全部通过股东托管的证券商直接划入其资金账户。

五、咨询机构

咨询电话:0755-83928130

传　真:0755-83915736

联系地址:深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室董事会秘书处

联 系 人:徐肇松　陆炜弘

六、备查文件

本公司2007年度股东大会决议及公告

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司
董事会
2008年6月17日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:临2008-21

金发科技股份有限公司第三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内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金发科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2008年6月6日以书面方式发出,会议于2008年6月16日在公司多功能会议厅召开,应到董事11名,实到董事11名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议:

一、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

2008年4月28日,公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案,根据股东大会决议,公司以2008年5月30日为股权登记日,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施了每10股派现金红利1.996147元的方案。

根据《股票期权激励计划》之"八 股票期权激励计划的调整方法和程序"规定,若在行权前金发科技有派息事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法为:P=P0-V。其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据上述规定,2007年度利润分配方案实施完成后,公司股票期权激励计划行权价格相应由6.43元/股调整为6.23元/股。

二、《关于制订公司〈资金调拨管理办法〉的议案》。

特此公告。

金发科技股份有限公司
董事会
2008年6月17日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2008-030

浙江苏泊尔股份有限公司关于越南通货膨胀对公司在越南基地的影响公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

近期,越南经济出现了恶性通货膨胀与货币大幅贬值的情况,公司现将越南经济波动对本公司越南基地的影响公告如下:

本公司越南生产基地(苏泊尔越南责任有限公司)是浙江苏泊尔股份有限公司投资的全资子公司。该公司为本公司第一个海外生产基地,对推动公司的国际化发展战略,提升"苏泊尔"品牌在海外市场的影响力具有重要意义。该公司主要生产炊具产品,主要满足越南本地与东南亚周边市场的需求。

本公司越南生产基地于2008年4月28日建成投产,目前处于试生产阶段,本公司对其累计投资额为680万美元。截止2008年5月31日,该公司尚未有销售收入产生。越南生产基地主要原材料大部分在中国国内采购,结算币种为美元,不受越南盾贬值影响。同时本公司产品出口到越南国内也采用美元结算,2007年在越南市场销售额折算人民币仅为2754万元,占本公司2007