证券代码:600506　证券简称:香梨股份　公告编号:临2008—17号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2008年第一次临时股东大会会议决议公告

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,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:

● 本次会议无否决提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

新疆库尔勒香梨股份有限公司(下称"本公司")2008年第一次临时股东大会于2008年6月20日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2008年6月4日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),出席会议的股东及股东代表共计4人,共计代表本公司股份47,155,009股,占公司股份总数147,706,873股的31.93%;公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,会议由董事长雷洪先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案

经参会股东审议、表决,通过关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案。

表决结果如下:

同意票17,986,192股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%;

反对票0股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。

大股东沙依东园艺场做为关联方回避了本议案的表决。

二、审议关于公司董事及独立董事变动的议案

经参会股东审议、表决,通过关于公司董事及独立董事变动的议案。

表决结果如下:

(一) 同意袁宁先生辞去公司第三届董事会董事, 李飞先生任公司第三届董事会董事;

同意票47,155,009股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%;

反对票0股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。

(二)同意马利平先生辞去公司第三届董事会独立董事,雷笑非先生任公司第三届董事会独立董事。

同意票47,155,009股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%;

反对票0股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。

(李飞先生、雷笑非先生简历附后)

三、审议关于公司监事变动的议案

经参会股东审议、表决,通过关于公司监事变动的议案。

表决结果如下:

同意票47,155,009股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%;

反对票0股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%;

弃权票0股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。

同意夏玉峰先生辞去公司第三届监事会监事, 王新奇先生任公司第三届监事会监事。(王新奇先生简历附后)

本次会议由天阳律师事务所张晓红律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2008年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,由此做出的会议决议合法、有效。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○○八年六月二十日

附件:

个人简历

李飞,男,汉族,1963年3月19日,大专学历,中共党员,曾任库尔勒市塔什店办事处副主任、纪委书记,库尔勒市政协经科委主任,库尔楚园艺场党委书记、副场长;现任库尔楚园艺场党委副书记、场长。

雷笑非,男,汉族,1965年2月5日,研究生学历,1983年9月至1987年7月在新疆大学法学系取得法学学士学位,1999年9月至2001年7月在中国政法大学取得研究生学历,1987年至今在新疆君和信律师事务所任专职律师,1999起任新疆君和信律师事务所副主任;现任巴州人民政府特约法律监督员、法律顾问。

王新奇,男,汉族,1960年1月18日,大学学历,中共党员,曾先后在博湖县农业局、人事局、政府办公室工作,任博湖县才坎诺尔乡党委副书记、乌兰再格森乡党委书记、博湖县常委、宣传部长、政府常务副县长、巴州文化局副局长;现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记。

证券代码:600506　证券简称:香梨股份　公告编号:临2008—18号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年6月20日在本公司会议室召开。本次监事会通知及文件于2008年6月10日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事5名,实到5名,会议由王新奇先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举监事王新奇先生为公司第三届监事会监事会主席的议案(王新奇先生简历附后)

由于职工监事王黎女士因工作原因辞去公司第三届监事会职工监事职务, 经新疆库尔勒香梨股份有限公司工会2008年第三次临时职工代表大会投票选举,同意马道光先生任公司第三届监事会职工监事职务,马道光先生简历附后。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二○○八年六月二十日

附件:

个人简历

王新奇,男,汉族,1960年1月18日出生,大学学历,中共党员,曾先后在博湖县农业局、人事局、政府办公室工作,任博湖县才坎诺尔乡党委副书记、乌兰再格森乡党委书记、博湖县常委、宣传部长、政府常务副县长、巴州文化局副局长;现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记。

马道光,男,汉族,1964年5月4日出生,大专学历,中共党员,曾在巴州沙依东园艺场工作;现任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司总经办主任职务。

证券代码:601919　证券简称:中国远洋　编号:临2008-018

中国远洋控股股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完善,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

1. 本公司分别与中散澳洲、中散欧洲、中散美洲签订有效期至2008年12月31日的《船舶期租总协议》,由本公司或其附属公司将船舶分别定期租赁给该三家公司;

2. 本公司全体独立董事认为,上述关联交易的条款乃按正常商业条款经公平磋商后厘定,属公平合理,符合本公司及股东的整体利益;

3. 本公司第二届董事会第二次会议审议通过上述关联交易协议, 本公司关联董事在审议上述关联交易时回避表决;

4. 此交易安排有利于拓展海外业务 ,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

一、关联交易概述

根据业务发展的需要,本公司与中散澳洲、中散欧洲及中散美洲分别签订了有效期至2008年12月31日的《中散澳洲船舶期租总协议》、《中散欧洲船舶期租总协议》和《中散美洲船舶期租总协议》。三项关联交易协议于2008年协议期内的交易最高交易金额如下:

协议	交易最高金额(单位:元人民币)
	2008年
中散澳洲《船舶期租总协议》	400,000,000
中散欧洲《船舶期租总协议》	1,200,000,000
中散美洲《船舶期租总协议》	840,000,000

中远集团为中散澳洲、中散欧洲及中散美洲的主要股东,中远集团为本公司的控股股东。因此,中散澳洲、中散欧洲及中散美洲均为本公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司于中散澳洲、中散欧洲和中散美洲签署的上述协议,构成本公司的关联交易。截至本次总协议关联交易发生,本公司与同一关联人就同一标的关联总金额仍不超过最近一期经审计净资产的5%。

经本公司第二届董事会第二次会议审议上述三项关联交易总协议及其各协议期内最高交易金额。本公司十一名董事,其中七名关联董事回避表决,其余四名董事参与了表决并一致同意本公司与中散澳洲、中散欧洲和中散美洲于2008年6月20日签订的中散澳洲《船舶期租总协议》、中散欧洲《船舶期租总协议》和中散美洲《船舶期租总协议》。

本公司全体独立董事认为,本次总协议的条款按正常商业条款经公平磋商后厘定,属公平合理,符合本公司及股东的整体利益,并一致同意提交董事会审议。

二、关联方介绍

1　名称:中远(澳洲)租船有限公司

注册地址:澳大利亚新南威尔士州,悉尼

企业类型:有限责任公司

法定代表人:魏卿

注册资本:20,002澳元

经营范围:主要从事干散货运输经纪业务及租船业务。

2　名称:中远欧洲散货运输有限公司

注册地址:德国汉堡

企业类型:有限责任公司

法定代表人:许遵武

注册资本:500,000欧元

经营范围:从事散货运输经纪及租船业务。

3　名称:中远散运美洲有限公司

注册地址:美国德拉华州

企业类型:有限责任公司

法定代表人:许遵武

注册资本:500,000美元

经营范围:主要从事干散货运输经纪业务及租船业务。

三、关联交易标的的基本情况

1、中散澳洲《船舶期租总协议》

根据中散澳洲定期租船总协议,本公司或其附属公司作为船东向中散澳洲提供定期租船。本协议的有效期自总协议签署日至2008年12月31日止。2008年协议期内按照协议进行交易的金额为不超过人民币400,000,000元。

2、中散欧洲《船舶期租总协议》

根据中散欧洲定期租船总协议,本公司及其附属公司作为船东向中散欧洲提供定期租船。本协议的有效期自总协议签署日至2008年12月31日止。2008年协议期内按照协议进行交易的金额均为不超过人民币1,200,000,000元。

3、中散美洲《船舶期租总协议》

根据中散美洲定期租船总协议,本公司及其附属公司作为船东向中散美洲提供定期租船。本协议的有效期自总协议签署日至2008年12月31日止。2008年协议期内按照协议进行交易的金额均为不超过人民币840,000,000元。

上述协议约定的交易金额为协议期内定期租赁船舶租金最高金额。具体船舶期租合同的价格按照当时国际干散货市场同等船型和运力的成交情况经当事双方确定。

四、关联交易的主要内容及定价政策

1、关联交易的主要内容:

本公司及其附属公司向中散澳洲、中散欧洲、中散美洲公司及其附属公司期租船舶并提供其他相关服务。

上述三份定期租船总协议合同签署日期为2008年6月20日。总协议经公平磋商后按正常商业条款及参考本公司与不同独立订约方就大小相若船舶订立的其它定期租约及业务的预期增长后订立。

2、总协议项下具体期租合同

在遵守本协议规定的条款、条件下,本公司双方或与其附属公司之间应就期租船舶及其它相关服务事宜达成更为具体的服务合同(以下简称"具体期租合同")。该等具体期租合同应包括双方的责任和权利、双方的义务范围、双方的协调联系、费用及分担方法、支付要求、文件资料的使用、违约责任及免责条件等内容。该等具体期租合同应被视为对合同各方有约束力之协议,该等期租合同将适用英国法律。

3、关联交易的定价政策

本公司或其附属公司向中散澳洲、中散欧洲和中散美洲公司及其附属公司具体期租船舶并提供其它相关服务的价格均将按照当时国际干散货市场同等船型和运力的成交情况经当事双方确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

持续关连交易符合本集团的业务及商业目标,并有利于拓展散货海外业务。中散澳洲、中散欧洲及中散美洲的干散货航运业务过往一直迅速发展,由本公司与中散澳洲、中散欧洲及中散美洲根据本公司与不同独立订约方就同类船舶订立的其它定期租约的相同商业条款所分别订立的定期租约,不但保证本集团的收益,而且亦强本集团于国际干散货航运市场中的协同效应。

六、独立董事意见

本公司全体独立董事认为, 上述总协议的条款乃按正常商业条款经公平磋商后厘定, 属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。

七、备查文件

1、独立董事意见

2、第二届董事会第二次会议决议

3、中散澳洲《船舶期租总协议》

4、中散欧洲《船舶期租总协议》

5、中散美洲《船舶期租总协议》

释义:

中远集团	指	中国远洋运输(集团)总公司
中国远洋	指	又称本公司,中国远洋控股股份有限公司,为中远集团的控股子公司
中散澳洲	指	中远(澳洲)租船有限公司,为中远集团间接拥有49%股权的附属公司及中远散运拥有51%的合资公司
中散欧洲	指	中远欧洲散货运输有限公司,为中远集团间接拥有50%股权与中远散运拥有50%股权的合资公司
中散美洲	指	中远散运美洲有限公司, 中远集团间接拥有49%股权的附属公司及中远散运拥有51%股权的合资公司

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二零零八年六月二十日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2008-030

上海隧道工程股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

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,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:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

上海隧道工程股份有限公司2007年年度股东大会, 于2008年6月20日在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅召开,参加表决的股东及股东代表共58人,代表股份数282,265,898股份,占公司股份总数的38.4809 %,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持,采取现场逐项记名投票表决方式,审议通过了以下事项:

一、《公司2007年度董事会工作报告》

参加表决的股数为:282,248,623股, 意见如下:

同意:281,933,926股,占99.8885 %

反对:39,663股,占0.0141 %

弃权:275,034股,占0.0974 %

二、《公司2007年度监事会工作报告》

参加表决的股数为:282,248,623股,意见如下:

同意:282,208,590股,占99.9858 %

反对:39,663股,占0.0141 %

弃权:370股,占0.0001 %

三、《公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》

参加表决的股数为:282,248,623股,意见如下:

同意:281,851,007股,占99.8591 %

反对:222,271股,占0.0788 %

弃权:175,345股,占0.0621 %

四、《公司2007年度利润分配预案》

参加表决的股数为:282,248,623股,意见如下:

同意:281,245,679股,占99.6447 %

反对:1,000,574股,占0.3545 %

弃权:2,370股,占0.0008 %

五、《关于续聘2008年度会计师事务所的预案》

参加表决的股数为:282,248,623股,意见如下:

同意:282,246,090股,占99.9991 %

反对:2,163股,占0.0008 %

弃权:370股,占0.0001 %

六、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》(此议案关联股东回避表决)

参加表决的股数为:11,946,838股,意见如下:

同意:11,797,605股,占98.7509 %

反对:114,663股,占0.9598 %

弃权:34,570股,占0.2893 %

本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司2007年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

备查文件目录:

1、会议审议的各项议案;

2、经律师见证的2007年年度股东大会决议;

3、法律意见书。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2008年6月21日

证券简称:亚泰集团　股票代码:600881　编号:临2008-029号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年第八次临时董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2008年第八次临时董事会会议于2008年6月20日在公司总部会议室举行,副董事长李廷亮先生主持了会议,会议应到董事14名,实到董事9名,5名董事出具了授权委托书,董事宋尚龙、孙晓峰、施国琴、张俊先、杜婕分别委托董事李廷亮、刘树森、徐德复、高志昌、张德林代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于投资参股江海证券经纪有限责任公司的议案:

江海证券经纪有限责任公司(以下简称"江海证券")成立于2003年12月15日,注册地址在黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号,法定代表人孙名扬,主要经营证券的代理买卖、代理证券的还本付息和分红派息、代理登记开户等业务。江海证券目前注册资本为32,076.62万元,控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司,其持有江海证券20,000万元股权,占江海证券注册资本的62.351%。江海证券拥有24家证券营业部,6家证券服务部,2007年8月经中国证监会证券公司分类监管评审, 江海证券被评为B类BB级券商。截止2007年12月31日,江海证券总资产为144亿元,净资产为4.97亿元,2007年实现营业收入7.49亿元,净利润2.8亿元。

鉴于江海证券良好的资产质量和发展前景,公司决定以现金的方式出资65,600万元认购江海证券41,000万元新增股权,占江海证券增资扩股后注册资本的42.6%。此事项授权公司经营班子具体办理。

上述事项尚须经公司股东大会和政府有关部门批准, 公司将于发布召开股东大会通知之前或当日披露详细的关于上述事项的对外投资公告。

二、审议通过了关于为所属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司贷款提供担保的议案:

根据公司所属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司项目建设需要, 同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行办理的期限为6个月、金额为7,500万元的贷款提供担保,并承担连带保证责任。该贷款主要用于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司资源综合利用(节能)及处置工业废弃物技术改造工程。截止2007年12月31日,亚泰集团哈尔滨水泥有限公司资产负债率为50.37%。

上述担保生效后, 公司及控股子公司对外担保金额累计为239,400万元, 占公司2007年12月31日归属于母公司净资产的47.57%。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董　事　会

二OO八年六月二十一日

证券代码:600408　证券简称:安泰集团　编号:临2008-024

山西安泰集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会提示性公告

山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2008年6月12日发出了山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○八年第一次临时会议决议公告暨关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知(详见2008年6月12日《中国证券报》和《上海证券报》),现将公司召开2008年第二次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

(一)召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:2008年6月27日(星期五)下午2:30

3、会议地点:公司办公大楼三楼东会议室

4、会议方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决。

5、会议出席对象

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2008年6月20日(星期五)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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(3)公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。

(二)会议审议事项

1、关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案;

2、关于增加公司注册资本并对公司章程进行相应修改的议案;

3、关于公司独立董事津贴标准的议案。

(三)现场会议登记方法

1、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间:2008年6月24日(星期二)上午9:00~11:00下午2:00~4:00,异地股东可于2008年6月24日前采取信函或传真的方式登记。

3、登地点:山西省介休市义安镇安泰工业区　安泰集团证券部

4、联系方式:

通讯地址:山西省介休市安泰工业区　安泰集团证券部

联 系 人:温海霞　刘明燕

邮政编码:032002

电　话:0354-7531034

传　真:0354-7536786

(四)股东参加网络投票程序事项:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2008年6月26日15:00至2008年6月27日15:00;

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前, 需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件一);

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件二);

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上);

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)注意事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

(六)备查文件:

山西安泰集团股份有限公司第五届董事会二○○八年第一次会议决议;

山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○八年第一次临时会议决议。

备查文件存放于山西安泰集团股份有限公司证券部办公室。

附件一:投资者身份验证操作流程

附件二:投资者网络投票操作流程

附件三:授权委托书

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二○○八年六月二十日

附件一:

投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,申请使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码,电子证书用户需妥善保管电子证书。

(一)网上自注册

注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的'投资者服务',选择'投资者注册'。

注2:在用户注册页面输入以下信息,选择是否使用电子证书:

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A股、B股、基金等账户号码;

(3)投资者姓名/全称;

(4)网上用户名;

(5)密码;

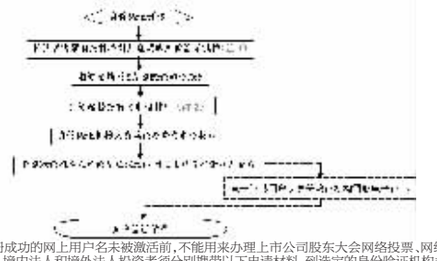
(6)选择电子证书用户或非电子证书用户;

(7)其他资料信息。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,并可与密码配合使用登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



注1:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

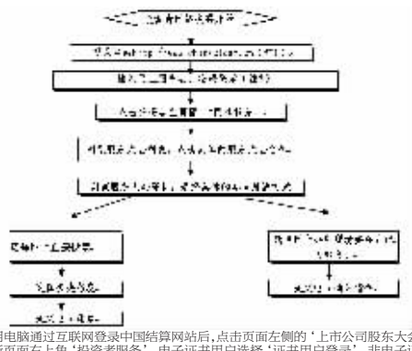
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

注2:投资者除提交申请材料之外,须提供网上用户名。

附件二:

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的'上市公司股东大会网络投票系统',再点击新页面右上角'投资者服务',电子证书用户选择'证书用户登录',非电子证书用户选择'非证书用户登录'。

注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:(北京)010-58598851,58598912(业务)

010-58598882,58598884(技术)

(上海)021-68870190

(深圳)0755-25988880

附件三

授权委托书

本人/本单位作为山西安泰集团股份有限公司的股东, 兹委托　先生/女士代为出席公司二○○八年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

审议议题	表决意见(同意√、否决×、弃权○)
1.关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案	
2.关于增加公司注册资本并对公司章程进行相应修改的议案	
3.关于公司独立董事津贴标准的议案	

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2008年　月　日

证券代码:000156　证券简称:S*ST嘉瑞　公告编号:2008-023

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 董事会公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司在上海银行为上海鸿仪投资发展有限公司本金为人民币6400万元的债务及其相关利息在1000万元范围内和本金为人民币2000万元的债务及其相关利息提供了连带保证责任, 上海银行已将该主债权及其对应的从债权及相关权利、权益转让给中国信达资产管理公司上海办事处,中国信达资产管理公司上海办事处依法享有上海银行对本公司享有的一切权利。

2008年6月17日,中国信达资产管理公司上海办事处(甲方)与本公司(乙方)签署了《执行和解协议》:在乙方于2009年12月31日前向甲方偿付完毕和解对价后,甲方解除上述债务对乙方应承担的担保责任,乙方因指定债务对甲方承担的担保责任自动解除,乙方与甲方不再存在任何债权债务关系及其他任何义务。

截止2008年6月20日,本公司通过债务和解等方式解除的担保本金共计9647.25万元,本公司累计对外担保总额为66910.82万元(包括为子公司及为关联方、其他公司的对外担保)。公司目前正在积极与其他债权银行进行债务重组谈判,有关债务重组进展情况公司将及时公告。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2008年6月20日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2008-019

西宁特殊钢股份有限公司关于 向华夏银行西安分行申请综合授信的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司四届董事会于6月19日下午15时 在公司办公楼二楼会议室召开临时会议。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事5名,董事刘克林授权委托董事李全代为行使表决权并主持会议,董事汤巨祥授权委托董事黄斌代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过向华夏银行西安分行申请综合授信的事项,此次申请综合授信累计人民币金额叁亿元整(￥300,000,000),该综合授信项下:流动资金借款壹亿元整(￥100,000,000)、银行承兑汇票贰亿元整(￥200,000,000), 剔除银行承兑保证金共计授信敞口贰亿肆仟万元整(￥240,000,000)。借款用于采购生产所需的原料、燃料

西宁特殊钢集团有限责任公司继续以其持有的本公司5000万股限售性流通股股权为本次综合授信提供质押担保,并提供连带责任保证担保。(注:该项股权质押已于2007年9月27日公告,编号:临2007-052)。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二○○八年六月二十日

证券代码:600129　证券名称:太极集团　编号:临2008-16

重庆太极实业(集团)股份有限公司 董事会公告

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。

为彻底解决公司为朝华科技及星美联合提供担保的遗留问题,公司控股股东太极集团有限公司(以下简称:集团公司)整体"打包收购"了公司为朝华科技和星美联合代偿的债权397,946,188.15元, 在2008年3月31日前, 集团公司已向公司支付价款328,957,800元, 尚余68,988,388.15元的"光大大厦"处置待收款。截至目前,集团公司已向公司现金支付整体"打包收购"尾款68,988,388.15元,公司为朝华科技及星美联合的担保遗留问题已经得到彻底解决。

特此公告!

重庆太极实业(集团)股份有限公司

二OO八年六月二十日

证券代码:600370　证券简称:三房巷　公告编号:2008-006

江苏三房巷实业股份有限公司 关于股东股权部分解除质押及股权质押公告

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。

江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称"本公司")第一大股东江苏三房巷集团有限公司(以下简称"集团公司",持有本公司160,491,960股股权,占本公司总股本的50.33%,其中有限售条件流通股146,248,560股,无限售条件流通股14,243,400股。)于2007年12月18日将其持有的本公司146,248,560股股权质押给中国进出口银行。2008年6月19日集团公司将上述质押股权中的36,562,140股解除质押。同时,集团公司与中国进出口银行签订股权质押合同,将其持有的本公司50,805,540股股权(其中36,562,140股有限售条件流通股和14,243,400股无限售条件流通股)质押给中国进出口银行,质押登记日为2008年6月19日,上述部分解除质押及股权质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完相关手续。集团公司累计质押本公司股份160,491,960股。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董　事　会

2008年6月20日

证券代码:600605　证券简称:汇通能源　公告编号:临2008-19

上海汇通能源股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会及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。

上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于2008年6月18日以通讯方式通知,于2008年6月19日以通讯方式召开。应到董事7名,实到6名,董事汤震宇先生因出差在外,委托董事郑树昌先生代为表决。会议由董事长郑树昌先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下决议:

同意公司向招商银行股份有限公司上海静安寺支行申请综合授信人民币肆仟万元 (人民币40,000,000.00元)。抵押物为:上海南常置业有限公司名下的位于上海市南京西路1574、1576、1578号第三层房产和上海轻工机械股份有限公司塑料机械制造厂名下的位于上海市北翟路5101号房产,同时控股股东上海弘昌晟集团有限公司已为该项授信提供连带担保。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

二OO八年六月二十日

证券代码　600730　证券简称　中国高科　编号　临2008-019

中国高科集团股份有限公司 关于第一大股东股权质押的公告

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。

近日,本公司接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(以下简称"深圳康隆")通知:

2008年6月13日,深圳康隆将其持有的本公司71,346,500股有限售条件流通股为其与湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行签署的最高限额为四亿元人民币的综合授信额度提供质押担保,质押期为2008年6月13日至2009年6月12日。

本次股权质押登记手续已于2008年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2008年6月21日

证券代码:600885　证券简称:力诺太阳　编　号:临2008-029

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 第五届董事会第十六次(临时)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,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。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2008年6月15日以书面和电邮形式发出了召开董事会五届十六次(临时)会议的通知,并于2008年6月19-20日以通讯(传真加电子邮件)方式召开了本次会议。公司现有董事9人,参会表决的董事9人。会议议案同时知照公司监事和高级管理人员,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过《关于撤销公司莘县分公司的议案》:根据公司整体战略布局,为了精简机构,避免业务重迭,减少管理层级,现将公司原在莘县设立的武汉力诺太阳能集团股份有限公司莘县分公司予以撤销。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董 事 会

2008年6月20日