

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2008027

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

## 一、股票交易异常波动情况

截至2008年6月20日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

## 二、股票交易异常波动的说明

1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大

事项，除2008年6月6日刊登于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司重大事项进展情况暨复牌公告》中所公告事项外也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

4、经查询，控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、实际控制人中国电力投资集团公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

## 三、风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会  
二〇〇八年六月二十日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2008-006

## 北京同仁堂股份有限公司二零零七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。

## 重要风险提示：

本公司无否决权或修改提案的情况；

本公司无新提案提交表决。

## 一、会议召开和出席情况

北京同仁堂股份有限公司二零零七年度股东大会由公司董事会召集，于2008年6月20日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计17人，代表股份240,189,540股，占公司总股本434,021,898股的55.34%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。

## 二、议案审议情况

1、2007年度财务决算报告

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 2、2007年度利润分配方案

经北京会计师事务所有限责任公司审计，2007年本公司按母公司报表实现净利润183,753,089.45元，按10%提取法定盈余公积18,375,308.99元，加年初未弥补亏损76,131,625.58元，减去2006年利润分配已向全体股东派发的现金红利65,103,291.67元，2007年度可供股东分配利润为676,406,114.86元。公司拟以2007年末总股本434,021,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，具体实施日期另行公告。

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 3、2007年度资本公积金转增股本的方案

经北京会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日本公司按照母公司报表资本公积720,564,947.29元。公司拟

以2007年末总股本434,021,898股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增86,804,380股。

实施资本公积金转增股本的具体事宜，全权委托董事会办理，具体实施日期另行公告。

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 4、2007年度董事会工作报告

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 5、2007年度监事会工作报告

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 6、2007年度报告正文及摘要

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 7、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 8、关于与关联方签订采购框架协议及预计年发生额度的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 9、关于与关联方签订销售框架协议及预计年发生额度的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 10、关于设立董事会专门委员会的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 11、关于增加独立董事，独立监事津贴的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 12、《北京同仁堂股份有限公司董事、监事、高级薪酬制度》

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 13、关于扩大经营范围相应修改公司章程的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 14、关于特别决议作出表决

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 15、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师、黄浩律师进行现场见证，并出具了法律意见书。张圣怀律师、黄浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

## 备查文件：

1、经与董事会签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

证券代码:600657 证券简称:ST 天桥

编号:临 2008-027 号

## 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

## 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、股票交易异常波动情况

本公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，触及《股票交易异常波动情形的判断标准》。

二、公司关注并核实的相关情况

北京东方国兴建筑有限公司（简称“东方国兴”）、北京北大青鸟（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，本公司与东方国兴、北京东方国兴科技发展有限公司、北大青鸟，信达投资、元正投资签署了《北京东方国兴科技股份有限公司重组框架协议》（以下简称“重组框架协议”）等一系列协议。2008年5月5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

本公司董事局确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，截至目前并在可预见的两周之内，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，董事局也获悉本公司有根据《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。

特此公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

2008年6月20日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2008-006

## 北京同仁堂股份有限公司二零零七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。

## 重要风险提示：

本公司无否决权或修改提案的情况；

本公司无新提案提交表决。

## 一、会议召开和出席情况

北京同仁堂股份有限公司二零零七年度股东大会由公司董事会召集，于2008年6月20日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计17人，代表股份240,189,540股，占公司总股本434,021,898股的55.34%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。

## 二、议案审议情况

1、2007年度财务决算报告

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 2、2007年度利润分配方案

经北京会计师事务所有限责任公司审计，2007年本公司按母公司报表实现净利润183,753,089.45元，按10%提取法定盈余公积18,375,308.99元，加年初未弥补亏损76,131,625.58元，减去2006年利润分配已向全体股东派发的现金红利65,103,291.67元，2007年度可供股东分配利润为676,406,114.86元。公司拟以2007年末总股本434,021,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，具体实施日期另行公告。

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 3、2007年度资本公积金转增股本的方案

经北京会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日本公司按照母公司报表资本公积720,564,947.29元。公司拟

以2007年末总股本434,021,898股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增86,804,380股。

实施资本公积金转增股本的具体事宜，全权委托董事会办理，具体实施日期另行公告。

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 4、2007年度董事会工作报告

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 5、2007年度监事会工作报告

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 6、2007年度报告正文及摘要

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 7、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 8、关于与关联方签订采购框架协议及预计年发生额度的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 9、关于与关联方签订销售框架协议及预计年发生额度的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 10、关于设立董事会专门委员会的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 11、关于增加独立董事，独立监事津贴的议案

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

## 12、《北京同仁堂股份有限公司董事、监事、高级薪酬制度》

该议案逐项表决通过。表决结果：同意股数240,189,540股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对股数0股，弃权股数0股。