证券代码:600207　股票简称:ST安彩　编号:临2008-20

河南安彩高科股份有限公司 2007年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。

一、重要提示

本次会议无否决或修改议案的情况,无新提案提交表决。

二、会议的召开、出席情况

河南安彩高科股份有限公司(以下简称"本公司")2007年年度股东大会于2008年6月26日上午在公司四号会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共2名,代表股份172,342,453股,占公司总股本的39.17%。会议由公司董事长杨锋先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

三、议案的审议情况

本次股东大会按公司章程规定的程序进行投票、监票,当场公布表决结果。议案表决情况如下:

1.2007年度董事会工作报告

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

2.2007年度监事会工作报告

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

3.2007年年度财务及决算

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

4.2007年度计提资产减值准备的报告

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

5.关于公司预计日常关联交易的议案

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

6.关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

7.2007年度财务决算报告

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

8.2007年年度利润分配预案

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

9.2008年日常关联交易预计报告

表决结果:赞成票172,342,453股,占出席会议有表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

四、律师见证情况

大沧海律师事务所律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议。

2.大沧海律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会

2008年6月27日

证券代码:600207　股票简称:ST安彩　编号:临2008-21

河南安彩高科股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年6月26日在公司四号会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,董事聂文明先生、独立董事董家臣先生因出差在外,分别委托董事贾伟先生、独立董事张鹤喜先生代为出席并行使表决权,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长杨锋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议全票通过以下议案:

一、关于聘任公司副总经理的议案

由于个人工作原因,何全洪先生辞去了公司副总经理、财务负责人职务。公司聘任王金昌先生为公司副总经理、财务负责人。本公司董事会对何全洪先生在任职期间的工作表示感谢。

二、关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘亚太(集团)会计事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。

三、关于处置部分闲置设备资产的议案

为了盘活闲置资产,同意公司处置部分闲置设备资产,包括球罐两台、燃气蒸汽炉两台、柴油发电机组三台。该批设备资产账面净值为216万元,评估变现价值为1407万元。

四、关于投资建设年产560万平方米光伏玻璃项目的议案

为推动公司产业转型,同意公司在厂区内建设年产560万平方米光伏玻璃项目。

五、关于提议召开2008年第一次临时股东大会的议案

董事会提议召开2008年第一次临时股东大会,审议上述第二、三、四项议案以及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于调整部分监事的议案》。具体开会时间另行通知。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2008年6月27日

附:王金昌先生简历

王金昌,男,1974年生,中共党员,高级会计师,高级职业经理,武汉大学金融学硕士。曾任郑州信托投资公司及其子公司会计、计财部经理,河南省建设投资总公司资产管理一部、发展计划部职员,河南省许昌新龙矿业有限责任公司总会计师,河南省建设投资总公司发展计划部主任,河南投资集团有限公司发展计划部副主任。未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600207　股票简称:ST安彩　编号:临2008-22

河南安彩高科股份有限公司 关于投资建设年产560万平方米光伏玻璃项目的公告

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。

重要提示:

1.投资标的名称:年产560万平方米光伏玻璃项目。

2.投资金额和比例:本项目规模总投资27780万元(规模总投资以设计为准),投资主体为河南安彩高科股份有限公司。

3.投资期限:项目建设期为1年。

4.预计投资收益率:项目建成后,预计年平均利润(税后)5627万元,年平均总投资利润率25.39%,内部收益率31.56%(税前)

特别风险提示:

1.资金风险。如果资金不能及时到位,项目将无法顺利建设。

2.建设风险。可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。

3.市场风险。项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。

4.未获批准的风险。本投资还需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

为了推动公司产业转型,促进公司长远发展,提高公司盈利能力,公司计划在厂区内建设年产560万平方米光伏玻璃项目。

本投资经公司2008年6月26日召开的第三届董事会第十二次会议全票审议通过,还需提交公司股东大会审议。

本投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)投资方案及效益分析

1.生产规模:年产560万平方米光伏玻璃,采用一窑两线,两条线池炉出料量250t/d。

2.项目规模总投资:根据项目可行性研究报告,该项目总投资为27780万元(含外汇512万欧元),其中建设投资25088万元,铺底流动资金2692万元,项目建设期12个月。项目规模总投资以设计为准。

3.建设地点:公司厂区内。

4.财务分析:根据项目可行性研究报告,项目建成达产后,年平均销售收入30058万元,年平均利润(税后)5627万元,年平均总投资利润率25.39%,投资回收期4.29年(包括建设期1年),内部收益率31.56%(税前)。

(二)项目可行性分析

1.光伏玻璃项目有较好的市场前景

光伏玻璃作为太阳能光热、光电转换系统的基片材料,其产业化从根本上推动了世界光伏产业生产规模的不断放大。据统计,我国2007年太阳能光伏玻璃市场实际产量仅占总需求量的60%,国内市场缺口较大。并且随着光伏产业的快速增长,光伏玻璃的缺口会进一步扩大。

2.项目符合国家产业政策

2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施,为我国光伏发电的发展提供了政策的保障;西部的大开发,为光伏发电提供巨大的国内市场;原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。

3.公司投资建设该项目的优势

公司现有玻璃生产配套动力设备,在玻璃生产方面有长期实践经验,拥有一支较高素质的技术人才队伍。

三、项目审批程序

按照规定要求,该项目已在河南省发改委进行备案。该项目还须取得环保局环境影响评价、规划局建设用地规划许可、消防支队消防意见等相关部门批准。

四、投资对上市公司的影响

(一)项目资金来源

投资建设该项目,资金来源主要为公司自有资金和银行贷款,公司自有资金包括公司现有存量资金、收回应收账款资金、出售闲置资产资金等。

(二)对公司财务状况的影响

该项目建设规模合理,技术先进,工艺成熟,产品市场前景广阔,拥有较为显著的经济效益,形成新的利润增长点,有利于推动公司产业转型。

五、项目投资的风险分析

(一)资金风险。该项目投资金额较大,如果资金不能及时到位,项目将无法顺利建设。

(二)建设风险。该项目建设周期短,可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。

(三)市场风险。目前市场对光伏玻璃的需求旺盛,产品价格高企,随着国内其他厂家纷纷上马新建或改建生产线,势必压缩利润空间,项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。

针对上述风险,公司将拓宽融资渠道,千方百计筹措资金,确保项目建设;成立专门机构负责项目建设,科学合理组织项目施工;项目建成后,提高生产管理水平,加强市场营销工作,最大程度规避市场风险。

六、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.项目可行性研究报告。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2008年6月27日

证券代码:600207　股票简称:ST安彩　编号:临2008-23

河南安彩高科股份有限公司 关于处置部分闲置设备资产的公告

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。

重要内容提示:

1.公司计划处置一批闲置设备资产,该批设备资产账面净值为216万元,评估变现价值为1407万元。

2.本次交易可盘活闲置资产,增强资产流动性,提高资产质量。

3.处置过程中,公司将采取公开招标的方式保证交易公开、公平、公正,切实维护股东权益。

一、交易标的基本情况

1.交易概述

由于生产结构调整与产品升级,公司部分设备资产处于闲置状态。为了盘活闲置资产,增强资产流动性,公司计划处置一批设备资产,包括球罐两台、燃气蒸汽炉两台、柴油发电机组三台。

2.处置标的基本情况

本次计划处置的资产为闲置资产。截止评估基准日2008年6月3日,该批设备资产账面净值为216万元,评估变现价值为1407万元。

二、董事会表决情况

本公司于2008年6月26日召开董事会全票审议通过了本议案。

三、定价政策及依据

处置资产的价格依据河南同德资产评估有限公司评估的价值,并以公开招标的方式确定。

四、本次交易的动因及对本公司的影响

由于生产结构调整与产品升级,该部分设备资产处于闲置状态。公司通过对外转让该部分闲置设备资产,可盘活闲置资产,增强资产流动性,提高资产质量。根据评估结果,公司预计通过本次资产处置可增加利润1191万元。

五、备查文件

1.河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2.河南安彩高科股份有限公司部分资产评估报告书(同德评报字【2008】34号)。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会

2008年6月27日

股票简称:中海集运　股票代码:601866　公告编号:临2008-013

中海集装箱运输股份有限公司2007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。

重要提示

本次大会无新增、变更及否决议案的情况

一、会议召开情况和出席情况

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称"本公司")2007年度股东大会于2008年6月26日(星期四)在上海市崂山路600号,浦东明城大酒店一楼明轩厅召开。会议由董事会召集,受公司董事长李绍德先生委托,副董事长张国发先生作为本次股东大会的主持人主持了大会。出席本次大会的股东及股东代表共计69人,共持有代表公司股份6,248,332,948股,占本公司股份总数的53.4817%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事及聘任的有关中介机构列席了会议。北京竞天公诚律师事务所和罗宾咸永道会计师事务所对本次大会的投票结果进行了核查。

本次年度股东大会共审议11项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2008年6月3日发表于www.sse.com.cn的会议资料。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式,以普通决议通过了以下事项:

1、《本公司二〇〇七年度经审核的境内外财务报告》

同意6,238,299,817股,占参会有表决权股份总数的99.8860%,反对6,892,370股;弃权229,711股。

2、《本公司二〇〇七年度利润分配方案》

同意6,247,918,869股,占参会有表决权股份总数的99.9934%,反对255,568股;弃权158,511股。

3、《本公司二〇〇七年度董事会工作报告》

同意6,238,299,317股,占参会有表决权股份总数的99.8860%,反对6,893,270股;弃权229,311股。

4、《本公司二〇〇七年度监事会工作报告》

同意6,238,299,817股,占参会有表决权股份总数的99.8860%,反对6,892,770股;弃权229,311股。

5、《本公司二〇〇七年度报告(正文及摘要)》

同意6,238,299,817股,占参会有表决权股份总数的99.8860%,反对6,892,770股;弃权229,311股。

6、《关于罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇〇八年度境外核数师的议案》

同意6,248,024,867股,占参会有表决权股份总数的99.9951%,反对78,770股;弃权229,311股。

7、《关于聘任天职国际会计事务所为本公司二〇〇八年度境内核数师的议案并授权董事会决定其酬金的议案》

同意6,247,939,869股,占参会有表决权股份总数的99.9937%,反对162,568股;弃权230,511股。

8、《关于本公司董事、监事二〇〇八年度薪酬的议案》

同意6,247,933,569股,占参会有表决权股份总数的99.9936%,反对204,368股;弃权195,011股。

9、《关于在本公司内部任职的董事、监事二〇〇七年度薪酬标准的议案》

同意6,247,878,769股,占参会有表决权股份总数的99.9927%,259,168股;弃权195,011股。

10、《关于更换本公司监事的议案》

同意6,247,975,867股,占参会有表决权股份总数的99.9943%,反对78,770股;弃权278,311股。

以特别决议通过了以下事项:

11、《关于修改本公司H股股票增值权实施办法的议案》

同意6,247,937,867股,占参会有表决权股份总数的99.9937%,反对149,570股;弃权245,511股。

三、律师见证意见

北京竞天公诚律师事务所律师张荣胜为本次大会作见证意见。见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本公司2007年度股东大会决议;

2、本公司2007年度股东大会法律意见书。

特此公告

中海集装箱运输股份有限公司

二零零八年六月二十六日

证券代码:600217　证券简称:ST秦岭　编号:临2008-025

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2007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本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

1.陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2007年度股东大会通知公告于2008年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.本次股东大会未审议会议通知中未列明的提案或议案。

3.本次股东大会不存在修改或变更会议通知已列明议案的情形。

一、会议召开和出席情况

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2007年度股东大会于二〇〇八年六月二十六日上午在公司办公楼会议室召开,会议由董事会召集,参加会议的股东及股东代表共计5人,代表公司股份271,005,768股,占公司股份总数41.01%,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄四领先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

会议审议了列入会议通知的议案,经记名投票表决,作出如下决议:

1.通过《公司2007年年度报告》

同意票271,005,768股　反对票0股　弃权票0股

2.批准《公司2007年度董事会工作报告》

同意票271,005,768股　反对票0股　弃权票0股

3.批准《公司2007年度监事会工作报告》

同意票271,005,768股　反对票0股　弃权票0股

4.通过《公司2007年度财务决算报告》

同意票271,005,768股　反对票0股　弃权票0股

5.批准《公司2007年度利润分配方案》

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年实现净利润14,063,069.98元,年初未分配利润为-350,061,605.17元,可供股东分配的利润为-335,998,535.19元。鉴于存在尚未弥补的亏损,因此2007年度不进行现金分配股利,亦不进行送股。

同意票271,005,768股　反对票0股　弃权票0股

6.通过《关于2008年日常关联交易预计的议案》

同意票12,138,089股　反对票0股　弃权票0股

在本议案表决时,关联股东陕西省耀县水泥厂和陕西省耀县水泥厂劳动服务公司放弃了对该议案的表决权。本项议案有效表决权股数为12,138,089股。

7.通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,为公司提供相关服务,聘期一年,授权董事会确定年度审计费用。

同意票271,005,768股　反对票0股　弃权票0股

三、律师见证情况

董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.公司于2008年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2007年度股东大会通知。

2.经与会董事签字确认的股东大会决议。

3.北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2008年6月26日

证券代码:600880　证券简称:博瑞传播　公告编号:临2008-019号

成都博瑞传播股份有限公司 六届董事会第二十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第二十四次会议于2008年6月25日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了以下议案:

1　以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于调整公司股票期权行权数量及价格的议案》

孙旭军、何冰、陈舒平、吕公义、徐晓东、姜雪梅等六名董事因属于计划受益人,回避了本议案的表决。

本议案有关情况详见《成都博瑞传播股份有限公司关于调整公司股票期权行权数量及价格的公告》。

2　以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议<成都博瑞传播股份有限公司证券市场投资内控制度>的议案》

(具体内容详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2008年6月25日

证券代码:600880　证券简称:博瑞传播　公告编号:临2008-020号

成都博瑞传播股份有限公司 关于调整公司股票期权行权数量及价格的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")已实施了2007年度利润分配和资本公积转增股本方案,根据《股票期权激励计划》规定,应当调整公司激励对象股票期权的行权数量和价格,有关事项说明如下:

1　股票期权激励计划概述

公司《股票期权激励计划》已经六届董事会第五次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会审核无异议后,由公司2006年第一次临时股东大会审议批准。按照《股票期权激励计划》,公司授予激励对象1600万份股票期权,在2006、2007、2008年3个考核年度中,当年度考核达标的,全体激励对象在年度报告公告日起获得当年新增的可行使股票期权额度,数量分别为640万份、480万份和480万份。每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格(14.89元)和行权条件购买1股公司股票的权利。

本股票期权激励计划的授予日为2006年10月26日。

2　股票期权的实施情况

2.1 行权价格首次调整情况

2007年5月31日公司发布了《2006年度分红派息实施公告》。公司以2007年6月5日为股权登记日向全体股东实施了每10股派发现金红利2.00元(含税)的2006年度分红派息实施方案。依照《股票期权激励计划》第九条第二款"行权价格的调整方法"的规定,2006年利润分配后,每份股票期权的行权价格由原来的14.89元调整为14.69元,调整自2007年6月6日生效。相关公告内容已于2007年7月13日在公司指定批露媒体刊登。

2.2 首期行权情况

经考核合格,公司所有激励对象符合2006年度股票期权行权条件,可以行使640万份股票期权的认购权。截止2008年5月14日,公司股权激励对象共行权200万份。

3　本次股票期权行权数量及价格调整情况说明

鉴于公司于2008年5月15日实施向公司全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)、送红股0.10股(含税)、转增0.70股的2007年度利润分配和资本公积转增股本方案,根据公司2006年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议,依照《股票期权激励计划》第九条"股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定,公司未行权股票期权数量和行权价格调整如下:

3.1 行权数量调整

调整方法:调整后的股票期权数量=调整前的股票期权数量×(1+每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率)

根据上述调整计算公式,2007年度利润分配和资本公积转增股本方案实施后,未行权股票期权行权数量调整为:1400万份×(1+0.8)=2520万份。

3.2 行权价格调整

调整方法:调整后的行权价格=(调整前的行权价格-每股的派息额)÷(1+每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例)

根据上述调整计算公式,2007年度利润分配后,未行权股票期权行权价格调整为:(14.69-0.2)÷(1+0.8)=8.05元。

未行权每份股票期权的行权价格由原来的14.69元调整为8.05元,调整自2008年6月25日生效。

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2008年6月25日

证券代码:600880　证券简称:博瑞传播　公告编号:临2008-021号

成都博瑞传播股份有限公司 关于享受西部大开发税收优惠政策的公告

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。

本公司印务分公司近日接四川省地方税务局下发的川地税函[2008]236号《关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》,确认本公司印务分公司符合《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发<2002>47号)及相关政策的规定,同意本公司印务分公司执行西部大开发税收优惠政策,减按15%的税率缴纳企业所得税。

经相关税务主管部门同意确认,本公司印务分公司2007年已预交缴2008年企业所得税13,526,247.96元,因此可在本公司印务分公司2008年应纳所得税数额中抵减13,526,247.96元税金,从而将增加2008年本公司印务分公司当期损益13,526,247.96元。

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2008年6月26日

股票代码:600593　股票简称:大连圣亚　公告代码:2008-临011

大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇七年年度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:

●本次会议没有被否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇七年度股东大会于2008年6月5日发出会议通知,2008年6月26日上午10:00点在大连旅顺铁山镇温泉旅游度假村召开,会议由公司董事长张光臣先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议,代表股份4,542万股,占公司股份总数的49.37%。公司董事、监事出席了会议,公司高管人员列席了会议,北京市康达律师事务所律师郭文氢、连莲出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

(一)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇〇七年度工作报告》。

该议案有效表决股份为4,542万股,与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

(二)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇〇七年度工作报告》。

该议案有效表决股份为4,542万股,与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

(三)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇七年度财务决算报告》。

该议案有效表决股份为4,542万股,与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

(四)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇七年度利润分配方案》。

该议案有效表决股份为4,542万股,与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

(五)《大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇七年年度报告和年度报告摘要》。

该议案有效表决股份为4,542万股,与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

(六)审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司续聘公司财务审计机构的议案》。

该议案有效表决股份为4,542万股,与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

(七)审议《大连圣亚旅游控股股份有公司独立董事二〇〇七年度述职报告》。

该议案有效表决股份为4,542万股,与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

三、律师见证情况

本次大会经北京市康达律师事务所郭文氢、连莲律师见证并出具法律意见书。

律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

特此公告!

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇〇八年六月二十六日

证券简称:南方航空　证券代码:600029　公告编号:临2008-20

中国南方航空股份有限公司委任监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

遵照中国南方航空股份有限公司("本公司")2008年6月25日召开的2007年度股东大会决议,本公司正式委任张薇女士为本公司第五届监事会监事,并授权监事会确定其薪酬。根据本公司章程和《监事会议事规则》的规定,张薇女士作为第五届监事会监事的任期从2008年6月25日起至本公司第五届监事会任期届满之日终止。本公司监事会将执行本公司股东赋予的权利,根据张薇女士的职务和责任决定其薪酬。

特此公告。

附:张薇女士简历

中国南方航空股份有限公司董事会

2008年6月26日

张薇女士简历

张薇,女,1966年9月出生,研究生学历,天津大学投资技术经济专业毕业,工学硕士,会计师。中共党员。1988年9月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司财务部总经理助理、副总经理,中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长,中国南航集团财务有限公司总经理。2007年10月至今,任中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长。张薇女士自2007年10月、2008年3月及2008年4月至今,分别出任中国南航集团财务有限公司监事、中国南航集团进出口贸易有限公司监事和中国南航集团文化传媒有限公司监事。

除上述披露外,张薇女士与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东,概无任何关系。

证券简称:黄山旅游(A股)　证券代码:600054(A股)　编号:临2008-011
黄山B股(B股)　900942(B股)

黄山旅游发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修正提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

黄山旅游发展股份有限公司董事会于2008年4月21日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知》,并于2008年6月4日在上述媒体上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的公告》。会议于2008年6月26日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长程迎峰先生主持。出席会议的股东及股东代表共22人,所持股份数为219,467,098股,占公司股份总数的46.56%。其中B股股东及股东代表19人,所持股份数为20,113,897股,占公司股份总数的4.27%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、公司2007年度董事会工作报告;

同意218,809,349股,占与会有表决权股份总数的99.7%;反对0股;弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。

2、公司2007年度监事会工作报告;

同意218,809,349股,占与会有表决权股份总数的99.7%;反对0股;弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。

3、公司2007年度财务决算报告;

同意218,809,349股,占与会有表决权股份总数的99.7%;反对0股;弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。

4、公司2007年度利润分配方案;

同意218,809,349股,占与会有表决权股份总数的99.7%;反对0股;弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。

5、公司2007年年度报告及其摘要;

同意218,809,349股,占与会有表决权股份总数的99.7%;反对0股;弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。

6、关于变更部分A股募集资金投向的议案;

同意216,590,296股,占与会有表决权股份总数的98.69%;反对425,800股,占与会有表决权股份总数的0.19%;弃权2,451,002股,占与会有表决权股份总数的1.12%。

7、关于公司续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案;

同意218,809,349股,占与会有表决权股份总数的99.7%;反对0股;弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。

8、关于独立董事年度津贴的议案。

同意218,809,349股,占与会有表决权股份总数的99.7%;反对0股;弃权657,749股,占与会有表决权股份总数的0.3%。

9、关于选举朱卫东先生为公司独立董事的议案;

同意218,383,549股,占与会有表决权股份总数的99.51%;反对0股;弃权1,083,549股,占与会有表决权股份总数的0.49%。

10、关于增补洪海平先生为公司监事的预案。

同意218,383,549股,占与会有表决权股份总数的99.51%;反对0股;弃权1,083,549股,占与会有表决权股份总数的0.49%。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,并出具如下法律意见书:本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)、黄山旅游发展股份有限公司2007年度股东大会决议;

(二)、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司

2008年6月27日

股票简称:康恩贝　证券代码:600572　编号:临2008-018

浙江康恩贝制药股份有限公司 2008年上半年业绩预增公告

本公司及全体董事会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、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日—2008年6月30日

2、业绩预告情况:根据公司财务部门初步测算,预计公司2008年上半年净利润额比上年同期已披露的净利润额增长100%左右。

3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期披露的业绩情况

1、净利润:30,433,335.07元

2、每股收益:0.222元

三、业绩预增原因:主要系2007年9月公司采用非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行4280万股新股,收购浙江金华康恩贝生物制药有限公司97%股权。因完成收购后公司合并报表范围变化,使公司2008年上半年的营业收入和净利润同比增加。同时,报告期内公司位于浙江省兰溪市丹溪大道151号厂区56739.35平方米土地由兰溪市土地储备中心收储(另详见《关于公司原厂区土地收储事项的公告》),因该土地资产收储预计产生净收益2500万元。

四、具体业绩数据将在公司2008年上半年报告中予以披露。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事会

2008年6月27日

股票简称:康恩贝　证券代码:600572　编号:临2008-019

关于公司原厂区土地收储事项的公告

本公司及全体董事会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。

2007年2月12日,本公司2007年第一次临时股东大会决议通过《关于公司土地资产处置的议案》,同意根据兰溪市政府有关规定在2007年处置公司位于浙江省兰溪市丹溪大道151号原厂区面积为56739.35平方米的土地资产,并授权公司经营层办理有关处置事宜。2008年6月25日,兰溪市土地储备中心(甲方)与本公司(乙方)正式签订《国有土地使用权收购合同》(以下简称"《收购合同》")。有关事项公告如此下:

一、《收购合同》的主要内容:

1、甲方以现状收购乙方的宗地位于兰溪市兰江街道排岭村,土地使用权面积为56739.35平方米。附属房产建筑面积28714.07平方米。该土地使用类型:出让,土地证号:兰国用(2001)字第101—2089号;兰国用(2001)字第101—2144号;兰国用(2003)字第101—5174号,土地用途:工业用地。

2、由兰溪市土地储备中心按规划设计标准和商住用地评估价进行收储,评估价7915.1393万元。其他补偿按兰溪市市府(2004)3号市长办公会议纪要精神执行。

3、土地收购补偿费待土地出让后,按出让金到位情况分期支付。

4、乙方在与甲方签订《收购合同》后,将原土地、房产权证交给甲方,在土地出让前办理注销手续。在国有土地出让公告前一个月将地块腾空,将收购土地及地上建筑物以原装交付甲方。

二、上述事项对公司的影响

公司上述原厂区土地资产处置是按照兰溪市政府规划和"退城进园"政策要求进行的。公司位于兰溪市江南经济开发区投资建设的新厂区——康恩贝(兰溪)现代植物药产业园项目一期工程已在2006年12月建成投产,二期工程已完工正在办理GMP认证手续,老厂区的整体搬迁工作在逐步进行。经测算,预计公司上述土地资产的收储收入(不含上述收储价以外的补偿费)扣除有关资产成本与清理损失和税费后的净收益约2500万元。

上述土地收购价7915.1393万元收购价以外的补偿费,公司尚在与兰溪市政府有关方面商议,待签订有关合同后按规定披露。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事会

2008年6月27日

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　编号:临2008-018

凌云工业股份有限公司 关于中国证监会审核向特定对象发行股票购买资产暨重大关联交易的停牌公告

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。

本公司接中国证券监督管理委员会通知,将于2008年6月30日审核本公司向特定对象发行股份购买资产暨重大关联交易事宜。根据相关规定,本公司股票于2008年6月27日起停牌,待收到中国证监会的审核结果并公告复牌。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2008年6月26日

证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2008-15

徐州工程机械科技股份有限公司 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。

因公司及第一大股东徐工集团工程机械有限公司正在筹划重大资产重组事项,拟通过定向增发方式收购徐工集团工程机械有限公司下属企业资产和股权。为防止造成二级市场股价波动,保护投资者利益,经申请,本公司股票已于2008年6月13日起停牌。

为尽快提交和披露相关重组文件,恢复公司股票交易,公司及相关方在停牌期间积极推动重组工作开展,现已确定相关中介机构,中介机构正在进行尽职调查工作。由于重组事项需要进一步咨询论证,经申请,公司股票继续停牌。

自本次停牌之日起5个交易日内,公司及相关方将在中介机构尽职调查基础上,尽快制订资产重组预案,及时履行信息披露义务,并按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二00八年六月二十六日

股票代码:600704　股票简称:中大股份　编号:2008—027

浙江中大集团股份