

Disclosure

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2008-039

北汽福田汽车股份有限公司

关于设立董事会提名委员会的董事会决议公告

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。

2008年6月18日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出《关于设立董事会提名委员会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有董事15名,截止2008年7月1日,共收到有效表决票15张。董事会以15票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》。

1.同意设立董事会提名委员会;

2.同意《董事会提名委员会议事规则》;

3.同意下列人员为提名委员会委员:(简历附后)

马萍,男,汉族,45岁,中共党员,硕士学历,工程师。历任北京汽车工业控股有限责任公司董秘、总经理助理。现任北京汽车工业控股有限责任公司副总经理。

张夕勇,男,汉族,45岁,中共党员,管理学博士,高级会计师,高级工程师。历任诸城机动车辆厂副厂长;北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。现任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记。

田群,男,汉族,47岁,大学文化,高级会计师,中国注册会计师。曾在航天工业部天达航空工业总公司从事财务工作,后在华岳会计师事务所执业,1998年获国家首批资产评估师资格,历任陕西德威投资咨询公司总经理、北京中宇资产评估有限责任公司副总经理。现任信永中和会计师事务所合伙人。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2008-040

韩永贵,男,汉族,45岁,中共党员,硕士学历,工程师。历任北京汽车工业控股有限责任公司董秘、总经理助理。现任北京汽车工业控股有限责任公司副总经理。

张夕勇,男,汉族,45岁,中共党员,管理学博士,高级会计师,高级工程师。历任诸城机动车辆厂副厂长;北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。现任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记。

田群,男,汉族,47岁,大学文化,高级会计师,中国注册会计师。曾在航天工业部天达航空工业总公司从事财务工作,后在华岳会计师事务所执业,1998年获国家首批资产评估师资格,历任陕西德威投资咨询公司总经理、北京中宇资产评估有限责任公司副总经理。现任信永中和会计师事务所合伙人。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2008-040

北汽福田汽车股份有限公司

关于第一大股东增持股份过户的公告

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。

2008年7月1日,本公司收到由第一大股东北京汽车工业控股有限责任公司转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。主要内容如下:

过户方姓名/名称	华宝信托有限责任公司			
过户方股东账号	D8002651			
过户人姓名/名称	北京汽车工业控股有限责任公司			
过户人股东账号	B88099696			
证券简称	证券代码	过户数量	过户日期	股份性质
福田汽车	600166	3,946,857	2008-06-30	限售流通股

该3,946,857股股份过户后,截至本公告披露日,北京汽车工业控股有限责任公司持有本公司295,592,986股股份(占公司总股本的36.43%),为公司第一大股东。

本次股份过户事宜属于豁免要约收购的范围,并已经获得中国证券监督管理委员会的批文(《关于核准北汽工业控股有限公司向本公司收购北京福田汽车股份有限公司股票豁免要约收购的批复》)证监许可[2008]1141号)。本公司于2008年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月一日

附件一:个人简历

附件二: 个人简历

马萍,女,44岁,中共党员,经济学学士。先后就职于北京市财政局工业企业财务管理处,北京市证券监督管理委员会上市公司处,北京市证券有限公司司投资银行部。历任北京华泰未来教育实业有限公司副总裁,北京康得伟业投资(集团)有限公司副总裁,现任(京福)国际集团有限公司副总裁,看尚(北京)数字传媒有限公司董事长。

马守平,男,汉族,69岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任锦州工学院教师,北京市机管局政治部主任、主任,局党委常委、党委副书记,副局长,北京起重机厂党委书记、北京工业设计研究院第一副院长、北京市第二轻工业总公司副总经理,总经理,北京汽车工业集团总经理、董事长,北京市稽察特派员。现任北京汽车行业协会名誉会长、北京市政协特邀委员。

证券代码:600868 证券简称:ST 梅雁 编号:2008-021

广东梅雁水电股份有限公司重大诉讼公告

一、诉讼判决情况

公司于2008年7月1日收到广西壮族自治区柳州市中级人民法院发出的(2008)柳市民二初字第25号《民事判决书》,就中国建设银行股份有限公司柳州分行与本公司及广西柳州红花水电有限责任公司、广西柳州桂柳水电有限责任公司、广西融水古顶水电有限责任公司的借款合同纠纷一案(详见公司于2008年5月8日在上海证券交易所发布的《广东梅雁水电股份有限公司重大诉讼公告》),作出判决如下:

(一)解除原告中国建设银行股份有限公司柳州分行与被告广西柳州红花水电有限责任公司于2005年12月22日签订的《人民币资金借款合同》(合同编号:62745312005001);

(二)广西柳州红花水电有限责任公司归还原告中国建设银行股份有限公司柳州分行借款本金2950万元及利息1987859.21元;

(三)被告广西柳州红花水电有限责任公司以其抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款优先清偿上述债务;

(四)被告广西柳州桂柳水电有限责任公司对被告广西柳州红花水电有限责任公司的贷款本息承担连带清偿责任;

(五)被告广东梅雁水电股份有限公司对被告广西柳州红花水电有限责任公司的贷款本息承担连带清偿责任。

(六)被告广西柳州桂柳水电有限责任公司对被告广西柳州红花水电有限责任公司的贷款本息承担连带清偿责任。

(七)被告广西融水古顶水电有限责任公司对被告广西柳州红花水电有限责任公司的贷款本息承担连带清偿责任。

案件受理费1526740元、诉讼保全费5000元、共计1531740元,由被告红花公司、本公司、桂柳公司、古顶公司负担。

二、本公司对以上判决所采取的措施

本公司已经与广核能源开发有限责任公司签订了《关于广西柳州红花水电有限责任公司股权转让协议》,将本公司所持有的广西柳州红花水电有限责任公司股权,以12.3亿元的评估价值转让给广核能源开发有限责任公司(详见公司于2008年6月7日在上海证券交易所发布的《关于转让广西红花水电有限责任公司股权的公告》以及2008年6月26日发布的《广

东梅雁水电股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告》),用于解决诉讼问题。

三、截至目前本公司没有其它尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、备查文件

(一)广西壮族自治区柳州市中级人民法院民事判决书(2008)柳市民二初字第25号。

广东梅雁水电股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二日

证券代码:600868 证券简称:ST 梅雁 公告编号:2008-022

广东梅雁水电股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

五、股票交易异常情况

本公司股票(证券代码:600868,证券简称:ST梅雁)于2008年6月27日,6月30日,7月1日连续三个交易日触及跌幅限制,根据有关规则,属股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对上述情况,本公司开展了相关核实工作。经向本公司控股股东及实际控制人书面询证并得到回复,截至目前及未来两周内不存在影响本公司股价应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商议、意向、协议等。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《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该事项有关的筹划、商议、意向、协议等。

四、经自查,本公司不存在违反信息披露公平原则的情形。

五、本公司董事会提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司董事会

2008年7月2日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2008-20

甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1.发行数量和价格:4,000万股,每股面值1元,发行价格10.07元/股,募集资金总额40,289万元,扣除发行费用后净额39,790万元。

2.发行对象的认购数量及缴款期限

序号	发行对象名称	获配数量(万股)	限售期限(月)
1	江西省国投资本有限公司	780	12
2	汇通国际信托有限公司	770	12
3	华宝信托有限责任公司	600	12
4	上海中南商业有限公司	450	12
5	中国银行信托有限公司	400	12
6	吴英姿	600	12
7	王毅	400	12
	合计	4,000	

3.预计上市时间:本公司预计于2008年7月30日前完成验资,4,000万股股份均有限售条件的流通股,所有投资者认购股份的锁定期限为12个月,本公司于2008年6月30日开始计算,公司将向上海证券交易所申请本次认购股票于2008年6月30日上市交易。

4.资产过户情况:本公司发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

5.本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

6.本次发行对象的认购金额及缴款期限

7.本次发行对象的认购金额及缴款期限

8.本次发行对象的认购金额及缴款期限

9.本次发行对象的认购金额及缴款期限

10.本次发行对象的认购金额及缴款期限

11.本次发行对象的认购金额及缴款期限

12.本次发行对象的认购金额及缴款期限

13.本次发行对象的认购金额及缴款期限

14.本次发行对象的认购金额及缴款期限

15.本次发行对象的认购金额及缴款期限

16.本次发行对象的认购金额及缴款期限

17.本次发行对象的认购金额及缴款期限

18.本次发行对象的认购金额及缴款期限

19.本次发行对象的认购金额及缴款期限

20.本次发行对象的认购金额及缴款期限

21.本次发行对象的认购金额及缴款期限

22.本次发行对象的认购金额及缴款期限

23.本次发行对象的认购金额及缴款期限

24.本次发行对象的认购金额及缴款期限

25.本次发行对象的认购金额及缴款期限

26.本次发行对象的认购金额及缴款期限

27.本次发行对象的认购金额及缴款期限

28.本次发行对象的认购金额及缴款期限

29.本次发行对象的认购金额及缴款期限

30.本次发行对象的认购金额及缴款期限

31.本次发行对象的认购金额及缴款期限

32.本次发行对象的认购金额及缴款期限

33.本次发行对象的认购金额及缴款期限

34.本次发行对象的认购金额及缴款期限

35.本次发行对象的认购金额及缴款期限

36.本次发行对象的认购金额及缴款期限

37.本次发行对象的认购金额及缴款期限

38.本次发行对象的认购金额及缴款期限

39.本次发行对象的认购金额及缴款期限

40.本次发行对象的认购金额及缴款期限

41.本次发行对象的认购金额及缴款期限

42.本次发行对象的认购金额及缴款期限

43.本次发行对象的认购金额及缴款期限

44.本次发行对象的认购金额及缴款期限

45.本次发行对象的认购金额及缴款期限

46.本次发行对象的认购金额及缴款期限

47.本次发行对象的认购金额及缴款期限

48.本次发行对象的认购金额及缴款期限

49.本次发行对象的认购金额及缴款期限

50.本次发行对象的认购金额及缴款期限

51.本次发行对象的认购金额及缴款期限

52.本次发行对象的认购金额及缴款期限

53.本次发行对象的认购金额及缴款期限

54.本次发行对象的认购金额及缴款期限

55.本次发行对象的认购金额及缴款期限

56.本次发行对象的认购金额及缴款期限

57.本次发行对象的认购金额及缴款期限

58.本次发行对象的认购金额及缴款期限