一周信息预告

7月14日——7月20日

(上接11版)

000407 胜利股份 3567.209 万股
000806 银河科技 2011.1141 万股
600190 锦州港 13624.9474 万股
600201 金宇集团 2808.1494 万股
600217 ST 秦岭 7471.0672 万股
600403 欣网视讯 1872.6804 万股
600481 双良股份 6120 万股
600898 三联商社 4650.8971 万股
●股东大会：
000518 四环生物 审议关于公司通过银行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款人民币 5000 万元的议案等议案
000671 阳光发展 审议《关于修改公司章程的议案》等议案
000768 西飞国际 审议关于选举王向阳为公司第四届董事会董事的议案等议案
002134 天津普林 审议关于修改《公司章程》的议案等议案
002138 顺络电子 审议《关于修改公司＜章程＞的议案》等议案
002149 西部材料 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案等议案
600094 *ST 华源 审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一之解除协议》的议案等议案
600208 新湖中宝 审议《关于继续与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》等议案
600673 东阳光铝 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》等议案
900940 *ST 华源 B 审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一之解除协议》的议案等议案

7月15日 星期二

●增发股东大会审议日
600097 华立科技 增发年度：2008-12-31，预计增发数量：拟向远洋渔业非公开发行 87,148,012 股 A 股，增发价格：12.53 元
600634 海鸟发展 增发年度：2008-12-31，预计增发数量：拟非公开发行不超过 5,917.26 万股 A 股，增发价格：11.95 元
●股权登记日
000538 云南白药 10 派 1(税后派 0.9)
002098 浔兴股份 10 派 2(税后派 1.8)
600216 浙江医药 10 派 0.3(税后派 0.27)
600321 国栋建设 10 派 1(税后派 0.9)
600643 爱建股份 10 转增 3
600662 强生控股 10 送 3
600749 西藏旅游 10 转增 5
600846 同济科技 10 派 0.6(税后派 0.54)
●除权除息日
000099 中信海直 10 派 0.5(税后派 0.45)
200053 深基地 B 10 派 2.08
600060 海信电器 10 派 1.2(税后派 1.08)
600348 国阳新能 10 派 4.7 送 5 转增 5(税后派 3.73)
600425 青松建化 10 派 1.2 转增 5(税后派 1.08)
600607 上实医药 10 派 1.2(税后派 1.08)
600889 南京化纤 10 派 0.2 送 1 转增 1(税后派 0.08)
601872 招商轮船 10 派 0.71(税后派 0.639)
900956 东贝 B 股 10 派 1
●红利发放日
000099 中信海直 10 派 0.5(税后派 0.45)
600345 长江通信 10 派 1(税后派 0.9)
600606 金丰投资 10 派 0.5 送 1(税后派 0.35)
600661 交大南洋 10 派 0.4(税后派 0.36)
600835 上海机电 10 派 1 转增 2(税后派 0.9)
●送转股上市日
600619 海立股份 10 送 2
●B 股红利发放日
900932 陆家 B 股 10 派 0.11619(美元)
●B 股送转股上市日
900925 机电 B 股 10 派 0.14394(美元)转增 2
●基金发行起始日：
519696 交银环球 发行方式：通过直销中心与代销网点公开发售
●企业债发行起始日：
D0881527 08 中农 CP01 预计发行规模：10 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881528 08 重医 CP01 预计发行规模：9 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881529 08 华侨城 CP01 预计发行规模：30 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●企业债发行结束日：
D0881526 08 中航 CP01 预计发行规模：50 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●债权登记日：
078033 07 湖交投债 每百元面值利息：5.48 元
●上市日(股权分置)：
000631 S*ST 兰宝 上市公司以资本公积金向全体流通股股东每 10 股转增 6 股，相当于流通股股东每 10 股获得 2.440 股(恢复上市首日不设涨跌幅限制)
●有限售条件股份上市日：
601168 西部矿业 122370 万股
●股东大会：
000010 SST 华新 审议《深圳市华新股份有限公司股权分置改革方案》修订稿等议案
000765 *ST 华信 审议公司董事会换届选举的议案等议案
000800 一汽轿车 审议《关于增加 2008 年日常关联交易金额的议案》等议案
000917 电广传媒 审议关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案等议案
002043 兔宝宝 审议《关于修改公司章程的议案》等议案
600070 浙江富润 审议《公司子公司浙江富润印染有限公司向浙江明贺钢管有限公司提供借款和担保的议案》等议案
600097 华立科技 审议关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案等议案
600141 兴发集团 审议关于神农架武山矿业有限责任公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司部分磷化工资产的议案等议案
600313 ST 中农 审议《关于延长中农资源董事会和监事会任期的建议》等议案
600634 海鸟发展 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》网络投票表决序号为 1 等议案
600740 山西焦化 审议关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案等议案

7月16日 星期三

●股权登记日
000014 沙河股份 10 派 0.25 送 2 转增 3(税后派 0.025)
000778 新兴铸管 10 派 2.52(税后派 2.268)
002031 巨轮股份 10 派 1(税后派 0.9)
002210 飞马国际 10 派 1(税后派 0.9)
600099 林海股份 10 派 0.5(税后派 0.45)
600250 南纺股份 10 派 0.2(税后派 0.18)
601333 广深铁路 10 派 0.8(税后派 0.72)
●除权除息日
000538 云南白药 10 派 1(税后派 0.9)
002098 浔兴股份 10 派 2(税后派 1.8)
600216 浙江医药 10 派 0.3(税后派 0.27)
600321 国栋建设 10 派 1(税后派 0.9)
600643 爱建股份 10 转增 3
600662 强生控股 10 送 3
600749 西藏旅游 10 转增 5
600846 同济科技 10 派 0.6(税后派 0.54)
●红利发放日
000538 云南白药 10 派 1(税后派 0.9)
002098 浔兴股份 10 派 2(税后派 1.8)
600196 复星医药 10 派 1(税后派 0.9)
600858 银座股份 10 派 0.34 送 3 转增 2(税后派 0.006)
601005 重庆钢铁 10 派 1(税后派 0.9)
●送转股上市日
600348 国阳新能 10 派 4.7 送 5 转增 5(税后派 3.73)
600425 青松建化 10 派 1.2 转增 5(税后派 1.08)
600889 南京化纤 10 派 0.2 送 1 转增 1(税后派 0.08)
●B 股红利发放日
200530 大冷 B 10 派 1.6812(港元)
●B 股红利发放日
900929 锦旅 B 股 10 派 0.28818(美元)
●企业债发行起始日：
D0881531 08 忠旺 CP01 预计发行规模：10 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881532 08 延长石油 CP01 预计发行规模：20 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●企业债发行结束日：
D0881527 08 中农 CP01 预计发行规模：10 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881529 08 华侨城 CP01 预计发行规模：30 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881530 08 京客隆 CP01 预计发行规模：3.7 万元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●转股开始日：
125572 海马转债 初始转股价格：18.33 元 / 股
●上市日(股权分置)：
600503 SST 新智 上市公司拟以 11000 万元的价格向上海南江(集团)有限公司转让全部资产及负债(含或有负债)同时，拟按 8.59 元 / 股的价格向华丽家族现有股东增发 40335 万股新股的方式吸收合并华丽家族另上市公司拟向全体流通股股东每 10 股转增 3.5 股，相当于流通股股东每 10 股获送 1.98 股(恢复上市首日不设涨跌幅限制)
●有限售条件股份上市日：
600281 太化股份 106.8709 万股
600767 运盛实业 63.0689 万股
600833 第一医药 113.8941 万股
●股东大会：
000046 泛海建设 审议关于改选独立董事的议案等议案
000606 青海明胶 审议公司资产转让暨关联交易的议案等议案
000723 美锦能源 审议《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》等议案
000877 天山股份 审议《关于收购江苏恒来建材股份有限公司分立后股权的议案》等议案
002078 太阳纸业 审议《关于修改公司章程的议案》等议案
002248 华东数控 审议《关于增加公司注册资本至 12,000 万元并办理工商变更登记的议案》等议案
600401 *ST 申龙 审议关于签订无锡普润投资担保有限公司股权转让协议之补充协议的议案
600571 信雅达 审议关于费忠新先生辞去独立董事职务的议案等议案
600804 鹏博士 审议《关于收购北京都伦传媒广告有限公司股权的议案》等议案
600855 航天长峰 审议关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案等议案

7月17日 星期四

●新股发行网下配售日
002263 大东南 发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合，发行数量：6400 万股
●新股中签号公布日：
002261 拓维信息 发行价格：15.37 元 / 股
002262 恩华药业 发行价格：5.68 元 / 股
●股权登记日
000666 经纬纺机 10 派 0.1(税后派 0.09)
600498 烽火通信 10 派 1.2(税后派 1.08)
601899 紫金矿业 10 派 0.9(税后派 0.81)
●除权除息日
000014 沙河股份 10 派 0.25 送 2 转增 3(税后派 0.025)
000778 新兴铸管 10 派 2.52(税后派 2.268)
002031 巨轮股份 10 派 1(税后派 0.9)
002210 飞马国际 10 派 1(税后派 0.9)
600099 林海股份 10 派 0.5(税后派 0.45)
600250 南纺股份 10 派 0.2(税后派 0.18)
601333 广深铁路 10 派 0.8(税后派 0.72)
●红利发放日
000014 沙河股份 10 派 0.25 送 2 转增 3(税后派 0.025)
000778 新兴铸管 10 派 2.52(税后派 2.268)
002031 巨轮股份 10 派 1(税后派 0.9)
002210 飞马国际 10 派 1(税后派 0.9)
600031 三一重工 10 派 0.5 送 2 转增 3(税后派 0.25)
600273 华芳纺织 10 派 0.5(税后派 0.45)
600350 山东高速 10 派 1.56(税后派 1.404)
600396 金山股份 10 派 0.2(税后派 0.18)
600682 南京新百 10 派 0.5(税后派 0.45)
601007 金陵饭店 10 派 1(税后派 0.9)
●送转股上市日
000014 沙河股份 10 派 0.25 送 2 转增 3(税后派 0.025)
600643 爱建股份 10 转增 3
600662 强生控股 10 送 3
●B 股红利发放日
200053 深基地 B 10 派 2.3271(港元)
●国债发行截止日：
2008 年记账式(十一期)国债 国债期限：3 年，计息方式：固定利率，发行价格：100 元
●企业债发行起始日：
D0881533 08 紫江 CP01 预计发行规模：5 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●企业债发行结束日：
D0881528 08 重医 CP01 预计发行规模：9 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881531 08 忠旺 CP01 预计发行规模：10 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881532 08 延长石油 CP01 预计发行规模：20 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●企业债上市：
D0881527 08 中农 CP01 实际发行规模：100000 万元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881529 08 华侨城 CP01 实际发行规模：300000 万元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881530 08 京客隆 CP01 实际发行规模：37000 万元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●可转债到期赎回日：
100795 国电转债 到期赎回价格：110 元
●转股结束日：
100795 国电转债
●债权登记日：
H068034 06 长春城开债 每百元面值利息：4.35 元
●债券利息支付日：
078033 07 湖交投债 每百元面值利息：5.48 元
●有限售条件股份上市日：
000733 振华科技 3581.2 万股
600849 上海医药 2371.5536 万股
●股东大会：
000159 国际实业 审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》等议案
000589 黔轮胎 A 审议《关于 2008 年申请发行短期融资券的议案》等议案
000735 罗牛山 审议《关于投资海口市城郊农村信用合作社联合社的议案》等议案
000833 贵糖股份 审议关于选举公司第五届董事会董事（包括独立董事）的议案等议案
001896 豫能控股 审议关于公司所属焦作电厂 #5、6 机组继续实行委托生产管理的议案等议案
002124 天邦股份 审议《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》等议案
002209 达意隆 审议表决《关于变更公司经营范围的议案》等议案
600129 太极集团 审议关于公司发行 5 亿元短期融资券的议案等议案
600550 天威保变 审议关于《公司章程（修正案）》的议案等议案
601318 中国平安 审议中国平安保险（集团）股份有限公司章程修正案等议案

7月18日 星期五

●新股发行网上申购日
002263 大东南 发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合，发行数量：6400 万股
●新股发行网下配售日
002264 新华都 发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合，发行数量：2680 万股
●除权除息日
000666 经纬纺机 10 派 0.1(税后派 0.09)
600498 烽火通信 10 派 1.2(税后派 1.08)
601899 紫金矿业 10 派 0.9(税后派 0.81)
●红利发放日
000666 经纬纺机 10 派 0.1(税后派 0.09)
600060 海信电器 10 派 1.2(税后派 1.08)
600425 青松建化 10 派 1.2 转增 5(税后派 1.08)
600477 杭萧钢构 10 派 0.6(税后派 0.54)
600607 上实医药 10 派 1.2(税后派 1.08)
600808 马钢股份 10 派 1.3(税后派 1.17)
600814 杭州解百 10 派 0.9(税后派 0.81)
600889 南京化纤 10 派 0.2 送 1 转增 1(税后派 0.08)
601898 中煤能源 10 派 0.6226(税后派 0.5603)
●B 股红利发放日
900925 机电 B 股 10 派 0.14394(美元)转增 2
●B 股送转股上市日
900910 海立 B 股 10 送 2
●基金发行截止日：
166002 中欧蓝筹 发行方式：通过直销中心与代销网点公开发售
519089 世纪成长 发行方式：通过直销中心与代销网点公开发售
540004 汇丰 2026 发行方式：通过直销中心与代销网点公开发售
●企业债发行结束日：
D0881533 08 紫江 CP01 预计发行规模：5 亿元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●企业债上市：
D0881531 08 忠旺 CP01 实际发行规模：100000 万元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
D0881532 08 延长石油 CP01 实际发行规模：200000 万元，债券期限：1 年，发行价格：100 元
●有限售条件股份上市日：
000679 大连友谊 2376 万股
●股东大会：
000078 海王生物 审议《公司章程修正案》等议案
000629 攀钢钒钛 审议《关于公司发行短期融资券的议案》等议案
000836 鑫茂科技 审议《关于公司 2007 年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》等议案
002159 三特索道 审议《修订公司章程》等议案
600067 冠城大通 审议《关于福建丰格投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过 7 亿元人民币借款的议案》等议案
600069 银鸽投资 审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等议案
600118 中国卫星 审议关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案等议案
600452 涪陵电力 审议关于重庆市水江发电有限公司提供保证反担保的议案等议案
600462 ST 石岘 审议公司第三届监事会工作报告等议案
600478 力元新材 审议关于公司更名及修改《公司章程》的议案等议案
600616 第一食品 审议《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》等议案
600690 青岛海尔 审议《关于股东大会授权董事会对外公益性、救济性捐赠额度的议案》等议案

7月19日 星期六

●股东大会：
002158 汉钟精机 审议《关于修改公司＜章程＞的议案》等议案
600978 宜华木业 审议关于《公司拟发行总规模不超过人民币 9.7 亿元短期融资券的议案》等议案

7月20日 星期日

●股东大会：
002102 冠福家用 审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过 1.3 亿元人民币授信额度的议案》等议案

证券代码：002067　证券简称：景兴纸业　公告编号：临 2008-024

浙江景兴纸业股份有限公司 2008 年 1-6 月份业绩预告的修正公告

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、预计的中期业绩
1、业绩预告期间
2008年 1 月 1 日 -2008 年 6 月 30 日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
公司在 2008 年 4 月 26 日披露的 2008 年第一季度报告中预计 2008 年 1－6 月归属于母公司所有者的净利润比 2007 年同期上升 10%－30%。
3、修正后的预计业绩
2008 年 1-6 月，公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期变动幅度为 ±5%之间。
4、业绩预告未经过注册会计师预审计
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：4182.82 万元
2、基本每股收益：0.14
三、业绩预告出现差异的原因
1、与去年同期相比，公司主要产品的原材料价格大幅上涨，其中日废价格由去年同期的 185 元 / 吨 涨至今年同期的 235 美元 / 吨，国废由去年同期的 1350 元 / 吨涨至今年同期的 1700 元 / 吨（含税）。由于废纸等原料成本在公司成本中占比达 65%，因此，原材料大幅上扬使得公司盈利能力明显下降。且原料价格没有如公司所预计的在二季度出现明显回落。
2、公司 2008 年 3 月底、4 月底、5 月底分别对主要产品进行了提价，提价的幅度约为 5%-15%，但未能消化成本上升带来的不利因素。
3、公司产品 5 月份提价后，由于下游客户的接受度普遍低于公司预期，因此产品价格在提价后不久又出现小幅回调.上述原因为公司 2008 年上半年的经营业绩较去年同期比较未出现提升的主要因素，而公司对原材料和产品市场的形势的估计不足，使得公司对上半年业绩未能做出准确的预告。
四、其他说明：
公司董事会及公司未能充分估计原材料和产品市场的变化趋势，未能在 2008 年第一季度报告中就公司上半年业绩作出准确预告向广大投资者表示深深的歉意，同时敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2008 年 7 月 12 日

股票代码：600400　股票简称：红豆股份　编号：2008—017

江苏红豆实业股份有限公司 关于董事长购买公司股票的公告

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。

公司今日接到董事长周鸣江先生通知，截止 2008 年 7 月 11 日收盘，其以自有资金从二级市场购入公司股份 228,800 股，占总股本的 0.05%，持股价格区间为 4.55 元—4.77 元，至此，周鸣江先生共持有公司股份 228,800 股。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司
2008 年 7 月 11 日

证券代码：600993　证券简称：马应龙　编号：临 2008-020

马应龙药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

由于工作需要，本公司原证券事务代表谢光勇先生不再担任证券事务代表职务；经公司研究决定，聘任马倩女士担任公司证券事务代表。

马倩，女，27 岁，研究生学历，2006 年至今在本公司董事会秘书处工作。
联系地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号
邮政编码：430064
联系电话：027-87389583、87291519
传　真：027-87291724
邮　箱：maqian1582@sohu.com
特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司
二〇〇八年七月十二日

证券代码：002113　证券简称：天润发展　公告编号：2008-025

湖南天润化工发展股份有限公司 关于 2008 年(1-6 月)业绩预告的修正公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日；
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：公司 2008 年 4 月 30 日披露的 2008 年第一季度季度报告中预计 2008 年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%；
3、修正后的预计业绩：净利润与去年同期相比有较大幅度下降，预计归属于母公司的净利润与去年同期相比下降 50-80%；
4、业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于母公司的净利润：1,296 万元
2、基本每股收益：0.18 元 / 股
三、业绩变动原因说明
1、公司上半年因受一季度南方冰雪冰灾害和二季度煤炭货紧价扬等因素影响化肥产品产量下降；
2、2008 年 3 月 15 日建成投产 20 万吨 / 年尿基复合肥受原原材料价格上涨影响业绩小于预期。
请投资者注意投资风险。

湖南天润化工发展股份有限公司
二〇〇八年七月十一日

证券代码：600163　股票简称：福建南纸　编号：2008-017

福建省南纸股份有限公司业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：2008 年 3 月公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行股票 2,000,333 股，累计出售兴业银行股票实现投资收益 8063.07 万元。2008 年 4 月 28 日公司 2008 年第一季度报告预计 2008 年 1—6 月实现净利润将比上年同期归属母公司净利润（2007 年半年度报告披露数）增长 1100%以上。
3、修正后的预计业绩：预计 2008 年 1—6 月实现净利润比上年同期归属母公司净利润（2007 年半年度报告披露数）增长 700%以上。
4、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司股东所有的净利润：3,074,002.68 元。
2、基本每股收益：0.01 元。
三、业绩预告出现差异的原因
业绩预告出现差异主要原因：由于受人民币持续升值的影响，我国纺织出口增速大幅下滑，导致公司 2008 年 3 月开始试生产的人纤浆粕产品虽然按计划顺利生产出合格产品，但市场价格比年初下降了 30%以上，产品没有效益；同时 2008 年第二季度公司生产所需进口废纸、煤等大宗原材料价格持续上涨，加上能源电力、运输等价格的上涨，导致公司新闻纸主营产品成本和相关费用上升，公司主营业务利润下降。
四、其他相关说明
具体数额以公司的 2008 年半年度报告为准。
特此公告。

福建省南纸股份有限公司
董事会
2008 年 7 月 11 日

股票简称：岷江水电　证券代码：600131　编号：2008—023

四川岷江水利电力股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

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：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川岷江水利电力股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 7 月 11 日上午 9:30 时在成都市望江宾馆召开，到会股东或股东授权代理人共 3 人，代表股份 207,830,488 股，占公司总股本 504,125,155 股的 41.23%，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议由公司董事会召集，董事长吕道斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、《以资产抵押向建设银行成都岷江支行借款 24,000.00 万元的议案》
以铜钟（含南新二级）水电站全部资产抵押，向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款 24,000.00 万元，借款期限为 36 个月，以第一次放款时的贷款转存凭证所载实际放贷日期为准，借款利率为中国人民银行公布的三年期基准利率，并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。
上述借款用于归还 2007 年 6 月 21 日发放的 50,000.00 万元“利得盈”信托款。
表决结果为：赞成 207,830,488 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持有的有表决权股份总数的 100%。
2、《以资产抵押向建设银行成都岷江支行借款 16,000.00 万元的议案》
由公司全资子公司——阿坝州华西沙牌发电有限责任公司以其所拥有的沙牌水电站全部资产作抵押担保，公司向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款 16,000.00 万元，借款期限为 12 个月（从 2008 年 6 月至 2009 年 6 月），贷款利率为中国人民银行公布的一年期基准利率，在借款期限内，该利率保持不变。
上述借款用于归还 2007 年 6 月 21 日发放的 50,000.00 万元“利得盈”信托款。
表决结果为：赞成 207,830,488 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持有的有表决权股份总数的 100%。
三、公证或者律师见证情况
本次临时股东大会聘请四川英捷律师事务所律师畅游、李爱淋现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。

四川岷江水利电力股份有限公司
2008 年 7 月 11 日

股票简称：岷江水电　证券代码：600131　编号：2008—024

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2008 年 7 月 11 日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事 10 人，实到董事及授权代表 10 人（董事涂心畅委托董事周桦代为出席会议并行使表决权），部分监事及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》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：
一、根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》、四川证监局《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（川证监上市[2008]31 号）、《关于开展上市公司资金自查自纠，进一步规范公司运作的通知》（川证监上市[2008]35 号）的要求，董事会审议通过了《关于公司资金占用及规范公司运作的自查及整改情况的报告》。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》的要求，董事会审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、根据四川证监局在专项治理现场检查的建议及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第 40 号）及《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》的要求，董事会审议通过了公司修改后的《四川岷江水利电力股份公司信息披露管理制度》。
本议案 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2008 年 7 月 11 日

证券代码：600741　证券简称：巴士股份　编号：临 2008-025

上海巴士实业(集团)股份有限公司澄清公告

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。
重要提示：
2008年 7 月 9 日，每日经济记者孙嘉夏发表为《贱卖优质资产？巴士股份重组遭质疑》的文章，对本公司（巴士股份，证券代码 600741）本次重组提出了质疑。
一、传闻简述
2008 年 7 月 9 日，每日经济记者孙嘉夏发表为《贱卖优质资产？巴士股份重组遭质疑》的文章，对本公司本次重组是否违背股改承诺、注入资产是否存在同业竞争、注入资产质量以及拟出售资产的预估值提出了质疑。
针对该报道，本公司董事会对相关情况进行了调查、核实。现就相关事项澄清如下：
二、澄清声明
1、关于股改承诺问题
本公司 2006 年股改时，上海交通投资（集团）有限公司承诺所持有的本公司股票自获得上市流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。
2007 年 7 月 5 日，上海交通投资（集团）有限公司将所持有的本公司股票 28176.3497 万股划转给上海久事公司，上海久事公司作为继任股东承诺将继续遵循股份锁定和转让的限制性规定。
本次上海久事公司及上海交通投资（集团）有限公司拟将所持有的本公司股票无偿划转给上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）。
本公司的上述股权变动，系通过划转方式进行，上汽集团将继续遵循股份锁定和转让的限制性规定。上汽集团同时承诺本次重组中拟认购之股份自登记至上汽集团账户之日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。
2、关于拟注入资产同业竞争问题
上汽集团与跃进集团全面合作后，原南汽集团的汽车零部件和服务贸易业务由东华公司经营，东华公司目前对该等业务正在进行梳理之中。上汽集团已在重组预案中对同业竞争问题做出了相关承诺。
3、关于注入资产质量以及拟出售资产的预估值问题
本公司本次重组系采用“股权无偿划转＋资产出售＋发行股份购买资产”一揽子方案，实现本公司从公交客运等具有公益性业务战略退出，并实现本公司主营业务向独立供应汽车零部件研发、生产及销售业务转型。经初步估算，按本次发行后的总股本计算本公司 2007 年度模拟每股收益约 0.34 元，较重组前增长约 100%；每股净资产约 4.53 元，较重组前增长 59%。本公司 2007 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益仅 0.06 元，重组后较重组前增长 467%。本公司的盈利能力和资产质量将得到较大的改善。
本次重组预案中的“拟出售资产”，系指本公司除民生银行股权之外的资产和负债。本公司已聘请具有证券资格的独立审计机构立信会计师事务所有限公司对拟出售资产进行审计，并聘请具有证券资格的专业评估机构上海东洲资产评估有限公司对拟出售资产进行评估。本公司已聘请具有证券资格的独立审计机构德勤华永会计师事务所对拟购买资产进行审计，并聘请具有证券资格的专业评估机构上海立信评估有限公司进行评估。目前，对本公司拟出售资产以及拟购买资产的审计及评估工作正在进行中。本次重组拟购买资产的财务状况及经营状况、本次交易的风险等信息已在本次重组预案中进行了披露。
本公司将尽快召开本次重组的第二次董事会。届时本公司将对本次重组的报告书草案以及各中介机构的报告书等材料在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 等指定媒体及时进行信息披露，以保护广大投资者的利益。本公司董事会同时提醒广大投资者：“《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十二日

股票代码：600215　股票简称：长春经开　编号：2008-025

长春经开(集团)股份有限公司 关于南部土地委托开发协议解除协议执行进程情况的公告

按照《南部土地委托开发协议解除协议》的约定，长春经济技术开发区管理委员会应向长春经开（集团）股份有限公司支付现金或承接银行债务总额 1,999,602.200,00 元，目前已通过支付现金、借款抹帐和承接银行债务方式，返还金额合计为 1,856,118,200.00 元，尚有余额 143,484,000.00 元未偿还。
上述余额中的 113,484,000.00 元，近日管委会及相关各方与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订了《协议书》（协议书正在公证中），协议约定管委会应在 08 年 10 月 31 日之前替长春经开偿还 113,484,000.00 元银行债务，第一笔 29,034,173.00 元已于 6 月 30 日偿还完毕。
上述余额中的 30,000,000.00 元，管委会及相关各方已与交通银行股份有限公司长春分行签订了《贷款承接协议书》（内容详见公司 07 年年报），目前该《贷款承接协议书》已上报总行，待总行批复后方可实施。
截止到本公告，还有余额 114,449,827.00 元尚未偿还，今后公司将继续履行信息披露义务。
特此公告

长春经开(集团)股份有限公司董事会
2008 年 7 月 12 日

股票代码：600449　股票简称：赛马实业　公告编号：临 2008-021

宁夏赛马实业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用规定》，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司、交通银行股份有限公司银川分行(以下简称“交通银行”)及齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)，协议主要内容条款如下：
一、公司在交通银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、交通银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、齐鲁证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
四、公司授权齐鲁证券指定的保荐代表人可以随时到交通银行查询、复印公司专户的资料；交通银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、交通银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并以传真方式抄送给齐鲁证券。
六、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应当及时以传真方式通知齐鲁证券，同时提供专户的支出清单。
七、交通银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的，公司可以主动或在齐鲁证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、本协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

宁夏赛马实业股份有限公司
2008 年 7 月 11 日

证券代码：002155　证券简称：辰州矿业　公告编号：临 2008-029

湖南辰州矿业股份有限公司 关于 2008 年 1-6 月业绩预告的修正公告

本公司及全体董事会成员、高级管理人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（2008 年 1－6 月）业绩
1、业绩预告期间
2008 年 1 月 1 日－2008 年 6 月 30 日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
（1）前次业绩预告披露时间：2008 年 4 月 23 日公告的《公司 2008 年第一季度报告》中；
（2）预计的业绩为：2008 年 1－6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 20%－50%。
3、修正后的预计业绩
预计 2008 年 1－6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在 10%-20%。
4、业绩预告未经过注册会计师预审计
二、上年同期（2007 年 1－6 月）业绩
1、归属于母公司所有者的净利润（人民币）：69,475,834.73 元；
2、基本每股收益（人民币）：0.2371 元（以公司 2007 年 6 月 30 日总股本 29,300 万股计算）
三、业绩预告出现差异的原因
1、　因 2008 年上半年公司生产所用原材料价格持续上涨，导致生产成本增加额度超过原来预期值；
2、　因生产受限电等因素影响，公司产品产销量低于预期。
四、其他说明
公司在 2008 年一季报中对上半年的业绩预测与实际数据存在一定差异，本公司董事会全体成员及高级管理人员向广大投资者表示歉意。
本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在 2008 年半年度报告中公告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司董事会
2008 年 7 月 11 日

股票代码：600866　股票简称：星湖科技　编号：临 2009-010

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2008 年中期业绩预增公告

本公司及董事会全