

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2008-023 辽宁成大股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

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有连带责任。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 辽宁成大股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年7月13日在大连成大大厦20楼会议室召开。本次会议由董事长尚志书主持,出席会议的股东及委托代理人共10人,代表股份总数164,377,189股,占公司总股本18.32%。公司独立董事、监事、高级管理人员出席了会议。辽宁交银律师事务所张开胜和于珍出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况 (一)审议通过关于修订《公司章程》的议案。(修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站) 同意164,377,189股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。 (二)采取逐项投票表决方式审议通过《关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案》: 1.审议通过公司股权激励计划第一次激励对象中,公司董事获授的股票期权数量调整情况: (1)审议通过尚志书由540万份调整为129.6万份; 同意163,850,689股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。关联股东尚志书回避表决。 (2)审议通过张德仲由360万份调整为108万份; 同意163,956,726股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。关联股东张德仲回避表决。 (3)审议通过葛郁由360万份调整为108万份; 同意164,137,176股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。关联股东葛郁回避表决。 (4)审议通过李宁由216万份调整为64.8万份。 同意164,176,067股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。关联股东李宁回避表决。 2.审议通过公司股权激励计划第一次激励对象中,除公司董事外,其他激励对象获授的股票期权数量调整情况: (1)审议通过罗自舟由108万份调整为32.4万份; 同意164,377,189股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。 (2)审议通过何宇由36万份调整为7.2万份; 同意164,356,491股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。关联股东何宇回避表决。 (3)审议通过许雨平由36万份调整为7.2万份; 同意164,356,417股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。关联股东许雨平回避表决。 (4)审议通过白秋林由216万份调整为64.8万份; 同意164,107,851股,占与会表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。关联股东白秋林回避表决。 (5)其他激励对象的调整情况:

证券代码:002010 证券简称:传化股份 公告编号:2008-019 浙江传化股份有限公司 关于2008年半年度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:公司于2008年4月26日公布的《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上年同期增长幅度小于30%。 3.修正后的预计业绩:2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在0%-20%。 4.业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩 1.净利润:32,421,817.21元 2.基本每股收益:0.21元(按公司最新股本计算为0.16元) 三、业绩预告出现差异的原因 1.化工原料价格普遍上涨,导致公司生产成本不断上升,主营业务毛利率下降; 2.货币政策持续紧缩,贴现利率和贷款利率的上升导致公司资金成本上涨。 四、其他说明 上述业绩预告为公司财务部门的初步估算,具体财务数据公司将在2008年半年度报告中公告,敬请广大投资者注意。 特此公告。 浙江传化股份有限公司董事会 2008年7月15日 股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2008-020 浙江传化股份有限公司 2008年半年度业绩快报 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。 特别提示:

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 编号:临2008-08 山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议时间:2008年7月31日(星期四)上午8:30 二、会议地点:公司十四楼会议室 三、会议内容: 1.审议《关于收购山西朔口前煤业有限公司的议案》; 2.审议《关于为山西兰花煤化工有限公司二期项目贷款担保的议案》。 四、参会人员 1.本公司董事、监事及高级管理人员; 2.截至2008年7月22日(星期一)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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。 五、会议登记办法: 1.国内自然人、法人股股东持本人身份证、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持本人身份证;本人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托本人身份证进行登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。 2.会议登记时间:2008年7月24日(星期四) 上午8:00-12:00,下午14:30-18:00 3.登记地点:山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部;

股票代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2008-043 北汽福田汽车股份有限公司 2008年6月份各产品销售数据快报

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有连带责任。北汽福田汽车股份有限公司2008年6月份各产品销售数据快报如下: 单位:辆 北汽福田汽车股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十四日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2008-030 北京华业地产股份有限公司 控股股东减持承诺公告

特别提示: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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。北京华业地产股份有限公司(以下简称“华业地产”)于7月14日收到控股股东华业发展(深圳)有限公司(以下简称“华业发展”)承诺函,为了促进资本市场的健康发展,本着对公司负责的态度,华业发展就其持有的华业地产股份延长限售期及限售价格等事宜特别承诺如下: 一、华业发展承诺2009年12月31日之前不通过上海证券交易所交易系统出售所持有的华业地产股份(149,989,149股)。 二、在2010年12月31日之前,若华业地产股票二级市场价格低于12元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格),华业发展承诺不通过上海证券交易所交易系统减持所持有的华业地产股份。 特此公告。 北京华业地产股份有限公司 董事会 2008年7月14日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2008-029 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于2008年1-6月业绩预告的修正公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“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。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:公司于2008年4月25日在2008年第一季度报告中预计2008年1-6月的经营业绩为:归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。 3.修正后的预计业绩 经公司财务部门初步测算,预计公司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50%-70%。 4.业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩 1.归属于母公司所有者的净利润(经审计):29,969,915.61元 2.基本每股收益:0.28元(截止2007年6月30日公司总股本107,740,119股计算) 三、业绩预告出现差异的原因 1.公司于2008年6月获准技术改造国产设备投资抵免企业所得税1,407,278.06元,直接增加公司2008年半年度净利润(详见公司2008年6月30日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于获准技术改造国产设备投资抵免企业所得税的公告》); 2.公司产销规模实现了一定幅度的增长。 四、其他情况说明 公司2008年1-6月的具体财务数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。 特此公告。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会 2008年7月15日

证券代码:600166 证券简称:北京银行 公告编号:临2008-020 北京银行股份有限公司2008年中期业绩预增公告

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有连带责任。一、预计本期业绩情况 1.业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日 2.业绩预告情况:亏损/亏损/同向大幅上升/同向大幅下降/扭亏/扭亏 本公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》进行了初步测算,预计2008年中期净利润同比增长在120%以上。 3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计:是/否 二、上年同期业绩 1.净利润:人民币1,310,297千元 2.每股收益:人民币0.26元(上年同期每股收益计算时总股本为公司上市前总股本。公司于2007年9月19日在上海证券交易所公开增发A股12亿股,总股本由原来的5,027,561,881股增至6,227,561,881股。) 三、业绩预告原因 2008年上半年本公司各项业务发展势头较好。 有关本公司经营业绩的具体情况将在2008年中期报告中详细披露。董事会提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京银行股份有限公司 董事会 2008年7月14日

证券代码:600220 证券简称:江苏阳光 公告编号:临2008-026 江苏阳光股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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有连带责任。江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月1日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知,并于2008年7月14日在公司会议室召开,出席本次会议董事9人,实到9人。公司董事陈丽芬主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于张鄂一女士辞去公司董事的议案。 张鄂一女士因个人原因辞去董事职务,董事会同意解聘张鄂一女士在公司担任的董事会秘书职务。公司对张鄂一女士在任职期间为公司所做出的辛勤工作表示感谢! 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任徐伟民先生为董事会秘书的议案。 鉴于张鄂一女士已辞去公司董事会秘书职务,根据有关规定,经董事长提名,董事会决定聘任徐伟民先生为公司第四届董事会秘书。独立董事对此事项发表以下独立意见:同意徐伟民先生担任担任公司本届董事会秘书;2.本次高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》等法律、法规和《章程》的有关规定。 特此公告。 江苏阳光股份有限公司 董事会 2008年7月14日

证券代码:600829 股票简称:三精制药 编号:临2008-014 哈药集团三精制药股份有限公司 二〇〇八年第二次临时股东大会决议公告

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有连带责任。重要内容提示:●本次会议共审议一项议案,无否决或修改议案。●本次会议没有新提案提交表决。一、会议召开和出席情况 哈药集团三精制药股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7月12日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及代表共2人,代表股份289,262,903股,占公司有表决权股份的74.82%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京中成律师事务所律师张立强律师与会见证,并出具了法律意见书。二、本次股东大会以记名投票方式对审议议案进行表决,表决结果如下: 1.审议通过了《关于为吉林三精医药有限责任公司提供业务担保的议案》 该议案获同意票289,262,903股,占出席本次会议股东所持表决权总数的100%,无反对票,无弃权票。 三、律师见证意见 北京中成律师事务所律师张立强律师与会见证认为:公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议结果合法、有效。 四、备查文件 (一)公司2008年第二次临时股东大会法律意见书 (二)公司2008年第二次临时股东大会纪要及决议。 特此公告。 哈药集团三精制药股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十二日

证券代码:600892 股票简称:S*ST科科 编号:临2008-037 河北湖大科技教育发展股份有限公司 股权分置改革进展公告

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有连带责任。特别提示: 本公司在未来两周内不能确定被重组方案,请投资者注意投资风险。 目前,本公司提出股权分置改革的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。 一、目前公司非流通股股东持股数变动情况 目前公司同意股改的非流通股股东有0家,其持股数占非流通股股份总数的比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。 二、流通股保持锁定的情况 目前本公司控股股东尚未与保荐机构签订股改保持协议。 三、保荐及董事责任 本公司全体董事确认并明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七节等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3.7A条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。 河北湖大科技教育发展股份有限公司 董事会 2008年7月14日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2008-027 大同煤业股份有限公司 股票停牌公告

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有连带责任。大同煤业股份有限公司正就非公开发行股票及重大资产重组事宜与相关部门进行论证沟通,公司股票从2008年7月15日起停牌。在股票停牌期间每周至少发布一次事项进展公告,并拟在本公告刊登后30天内按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案,独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于2008年8月14日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。 特此公告。 大同煤业股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十四日

股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2008-014 柳州化工股份有限公司 2008年上半年业绩预增公告

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有连带责任。一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。 2.业绩预告情况:根据公司财务部门测算,预计公司2008年上半年实现的净利润比上年同期增长达50%以上。 3.本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1.净利润:67,821,267.94元。 2.每股收益:0.28元 三、业绩预告的原因 报告期内,由于公司光牌煤气化装置运行良好合成氨产量增加和产品销售价格上涨,使公司主营业务收入和利润比上年同期有较大幅度的增长。 四、具体业绩数据将在2008年上半年报告中予以披露。 特此公告。 柳州化工股份有限公司 董事会 2008年7月15日

证券代码:600475 股票简称:华光股份 编号:临2008-011 无锡华光锅炉股份有限公司 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有连带责任。公司于2008年7月4日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于重组无锡华光锅炉水处理工程有限公司的议案》。日前,经无锡工商行政管理局高新区分局审核通过,无锡华光锅炉水处理工程有限公司正式变更为无锡国联华光电站工程有限公司,注册资本6000万元,其中无锡国联环保能源集团有限公司出资3000万元,占注册资本的60%;无锡华光锅炉股份有限公司出资1500万元,占注册资本的30%,其余自然人出资500万元,占注册资本的10%。公司经营范围为:电站工程总承包(凭有效资质证书进行);电站工程成套设备;电站的设计咨询、技术开发、改造服务、设备备件、运维培训及其它相关服务;电/水/气处理、城市污水处理、工业废水处理;专用环保设备、压力容器、电站锅炉的设计及销售;节能技术的推广及应用;风力发电、太阳能发电的设计与开发;新能源、新材料的研究与开发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 由于此次变更后,无锡国联华光电站工程有限公司成为本公司的参股子公司,因此自2008年7月起,该公司将不再纳入公司合并财务报表。 特此公告。 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会 2008年7月15日

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2008-020 上海建工股份有限公司 关于重大工程中标的公告

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。 本公司下属的上海市第二建筑工程有限公司近日中标上海市光大大厦(华东电网调度中心大楼)工程,中标价为人民币肆亿叁仟玖佰捌拾捌万零柒拾柒元整(¥43968.0077万元)。本工程位于上海市浦东新区882号,建筑面积约63659平方米,为地下4层、地上框筒28层,计划于2008年8月1日开工,预计工期为1100日。 特此公告。 上海建工股份有限公司 董事会 2008年07月15日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2008-024 紫光古汉集团股份有限公司 2008年半年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、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.业绩预告情况 经公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月可实现净利润较上年同期增长100%-130%。具体数据将在2008年半年度报告中详细披露。 3.业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩 1.公司2007年1-6月实现净利润人民币7,666,720.46元。 2.每股收益为0.04元。 三、业绩变动原因说明 1.公司主营产品中中成药产品的销售较上年同期有较大幅度上升。 2.报告期内冲回以往年度计提的预计负债,计入当期利润。 紫光古汉集团股份有限公司 董事会 2008年7月15日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2008-011 江苏康缘药业股份有限公司 关于董事变动的公告

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有连带责任。江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会董事赵昆先生因工作变动原因,辞去公司董事职务。 根据公司章程第一百零一条:“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”的有关规定,赵昆先生自2008年7月14日起,不再担任公司董事职务。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十四日

公司简称:TCL集团 股票代码:000100 公告编号:2008-031 TCL集团股份有限公司 停牌公告

TCL集团股份有限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。 TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)有重要信息待披露,特申请本公司股票于2008年7月15日停牌一天,待相关信息公布后复牌。 特此公告。 TCL集团股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十四日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 编号:临2008-17 新余钢铁股份有限公司 关于发行可转换公司债券相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2008年7月11日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券的申请获得有条件通过。公司在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十四日