

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议暨 2008 年第二次临时股东大会通知公告

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知于 2008 年 7 月 10 日以电子传递方式发出,实际出席董事 7 名,公司在南京以通讯方式召开,董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:
一、与集团公司提供互担保的议案
1.关联担保情况概述
本着互惠支持、共同发展的原则,在严格控制风险的前提下,本公司拟在两年的年内,为公司的控股股东南京栖霞建设集团有限责任公司的借款提供担保,担保金额不低于该公司为本公司(含控股子公司)提供的担保金额,并且不高于 7 亿元人民币。

四、累计对外担保和逾期担保情况
目前本公司及控股子公司的对外担保累计金额为 10.2 亿元人民币(占公司最近经审计净资产的 62.6%),其中为控股子公司担保 5.62 亿元人民币,为控股股东担保 4.58 亿元人民币,未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。目前控股股东南京栖霞建设集团有限

五、审议程序
独立董事认为,此项关联交易符合《上海证券交易所上市公司治理专项活动的指导意见》及《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
《〈上市公司治理专项活动整改报告〉的执行情况的报告》
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、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。

●本次有限售条件的流通股上市数量为 78,804,096 股
●本次有限售条件的流通股上市流通日:2008 年 7 月 21 日
●本次股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 19 日召开的公司 A 股相关股东会议审议通过,股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 7 月 17 日,于 2006 年 7 月 19 日实施首次复牌。

四、公司不存在大股东占用资金的情形。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为:大众交通相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺,大众交通董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定,中国银河证券股份有限

Table with columns: 股东名称, 持有有限流通股股数, 占总股本比例(%), 变动时间, 变动原因, 变动数量, 剩余有限流通股股数, 占总股本比例(%). Rows include 国泰君安证券股份有限公司, 上海大众公用事业(集团)股份有限公司, etc.

Table with columns: 持有有限流通股份数, 本次上市数量, 剩余有限流通股份数. Rows include 1.国泰君安证券股份有限公司, 2.上海大众公用事业(集团)股份有限公司, etc.

Table with columns: 本次上市前, 变动数, 本次上市后. Rows include 1.国有法人持有股份, 2.其他境内法人持有股份, etc.

Table with columns: 本次上市前, 变动数, 本次上市后. Rows include 1.国有法人持有股份, 2.其他境内法人持有股份, etc.

特此公告。 大众交通(集团)股份有限公司 2008年7月15日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届二十一次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届二十一次会议通知于 2008 年 7 月 4 日直接送达、传真与邮件方式送达第二屆董事会全体成员董事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的时间为 2008 年 7 月 11 日 12 时。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
《〈上市公司治理专项活动整改报告〉的执行情况的报告》
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《上市公司治理专项活动整改报告》的执行情况的报告

按照中国证监会监督管理委员会[2008]27号公告的要求,公司于 2007 年进行的上市公司治理专项活动中自查以及黑龙江证监局现场检查出的问题的整改执行情况进行了检查,现报告如下:
一、公司自查发现的问题及整改措施的执行情况
(一)未进行股权激励问题
执行情况:公司原计划 2007 年实施股权激励计划,但由于该事项涉及控股股东——中航工业的统一安排,目前该事项还未实施。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2008年7月14日

北京华胜天成科技股份有限公司 2008 年第六次临时股东大会通知公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2008年第六次临时股东大会通知于 2008 年 7 月 7 日以书面方式发出,于 2008 年 7 月 14 日上午 10 时在会议室召开,应到董事 9 名,实际到董事 9 名,董事郭先因事未能出席本次会议,委托董事胡庆奎代为表决,公司 3 名监事、部分高级管理人员列席,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:

一、关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案
华胜天成科技(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)系本公司全资子公司。随着香港公司经营规模的扩大,鉴于香港公司的注册资本仅有 663 万港币,为配合香港公司业务进一步发展所需运营资金的需要,特申请为香港公司在招商银行总行离岸部提供总额 3000 万元人民币或等值外币的贸易融资担保,由公司总裁王维航先生全权负责并加强风险管理控制。

二、关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》等有关规定,公司董事会决定召开 2008 年第二次临时股东大会,审议通过上述需要股东大会通过的议案。

三、董事会意见
香港公司不存在与中国证监会[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

大唐国际发电股份有限公司 2008 年上半年发电量公告

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。

Table with columns: 发电厂/公司名称, 2008年上半年发电量(亿千瓦时), 2007年上半年发电量(亿千瓦时), 增长比率(%). Rows include 高坪热电厂, 莲花热电厂, 下花园发电厂, etc.

特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2008年7月14日

上海申通地铁股份有限公司 2007 年度分红派息实施公告

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。

●每股派发现金红利 0.10 元(含税);每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)
●每股派红股 0.10 元;每股派红股 0.09 元
●除息日:2008 年 7 月 21 日
●除息日:2008 年 7 月 21 日
●现金红利发放日:2008 年 7 月 25 日

二、分红派息具体实施日期
1、股权登记日:2008 年 7 月 18 日
2、除息日:2008 年 7 月 21 日
3、现金红利发放日:2008 年 7 月 25 日

特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2008年07月15日

河南安彩高科股份有限公司 2008 年上半年业绩预盈公告

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、预计的本年度业绩情况
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:经公司初步测算,预计公司 2008 年上半年将实现盈利,与去年同期亏损相比发生大幅变化。

特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2008年07月15日