

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”整改情况说明

证券简称:ST 嘉瑞 证券代码:000156 公告编号:临 2008-029

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》(证监发[2007]122号)和《中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“湘证监局”)《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》(湘证监公字[2007]05号)要求,本公司从2007年4月至10月积极开展公司治理专项活动。

2007年6月27日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《(公司专项治理活动自查报告)》(刊登于2007年6月29日《上海证券报》),2007年8月湘证监局对我公司进行了现场检查,并于2007年9月24日下发了《关于要求湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司限期整改的通知》,要求我公司对存在的问题进行限期整改。2007年10月26日,公司第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《(公司治理整改报告)》(刊登于2007年10月27日《上海证券报》)。

根据湘证监局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》(湘证监公字[2008]121号)要求,本公司对《(公司治理整改报告)》的落实及整改情况进行了评估,现将截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下:

一、公司治理专项活动需要修改完善。

1. 公司治理专项活动: 相关说明及整改情况: 公司对《(公司章程)》相应条款进行了修订和增补,《(公司章程)》修正案已于2007年11月11日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2007年10月29日提交公司2007年度临时股东大会审议通过。

2. 公司未制定《(董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)》、《(募集资金管理制度)》等有关规定。 相关说明及整改情况: 公司已制定了《(董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)》、《(募集资金管理制度)》等有关规定,此议案于2007年10月11日提交公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

3. 控股股东委派一名独立董事未提交述职报告。 相关说明及整改情况: 独立董事已提交了述职报告,今后公司将要求独立董事每年必须向公司年度股东大会予以述职。

4. 董事会各专业委员会没有相关工作记录。 相关说明及整改情况: 公司已完善了各专业委员会的议事程序,董事会各专业委员会将严格按照相关规定履行工作职责。

5. 监事会没有相关工作记录。 相关说明及整改情况: 公司已完善了监事会的工作记录,监事会各专业委员会将严格按照相关规定履行工作职责。

6. 公司监事“打补丁”情况。 相关说明及整改情况: 公司将严格按照规定进行信息披露,将信息披露工作予以完善和规范。

7. 公司信息披露存在违法违规。 相关说明及整改情况: 目前公司遵照《(公司法)》、《(证券法)》、《(深圳证券交易所股票上市规则)》等法律法规的相关规定对原有的信息披露制度进行了全面修订,并已提交公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

今后公司将严格按照制度履行信息披露义务,并加强组织董事、监事、高管人员及股

东的培训学习工作,提高董事、监事、高管人员及股东工作的规范性。

二、公司与大股东关联方岳阳新振升的2007年日常关联交易未及时履行审议程序并及时披露。 相关说明及整改情况: 公司于2007年10月11日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《(关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升集团有限公司日常关联交易的议案)》,并于2007年10月29日提交公司2007年第六次临时股东大会审议通过。

9. 加强证券事务工作问题。 相关说明及整改情况: 已完成整改,公司证券事务代表已取得董事会秘书资格证书,今后公司将加强证券事务工作,加强证券事务人员的培训学习,促使公司的证券事务工作更规范。

三、持续整改问题。 1. 公司违规担保问题。 相关说明及整改情况: 公司由于受大股东影响公司董事会对被担保单位缺乏严格审查,使公司产生巨额担保,公司目前正在进行债务重组,并与各银行债权人谈判,截止2008年7月16日,公司通过债务和解等方式解除的担保本金共计15644.26万元,公司累计对外担保总额为60913.82万元(包括为子公司及关联方、其他公司的对外担保)。

在湖南省政府和监管局的指导下,公司目前正在积极与各债权人进行债务谈判,争取早日达成债务和解,并从实质上解决公司退市风险。

2. 公司新增上市公司风险问题。 相关说明及整改情况: 由于公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损,已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市,由于公司2006年已实现盈利,深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市申请,公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。

2008年3月,湖南省政府的支持下召开了公司的银行债权人会议,参照会议的精神,我公司与各债权人进行了积极的沟通,并与部分债权人达成了债务和解,近期我们将继续加快推进债务重组事宜,力争化解退市上市的风险。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2008年7月18日

证券简称:ST 嘉瑞 证券代码:000156 公告编号:临 2008-030

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2008年7月18日上午10:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面或传真的方式于2008年7月4日发出。本次会议应到董事9人,实际到董事9人,会议符合《(中华人民共和国公司法)》和《(湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程)》的有关规定。本次会议由公司董事长王政先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

一、审议通过《(湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”整改情况说明)》 同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《(湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司信息披露事务管理制度)》 同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《(湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司敏感信息排查管理制度)》 同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2008年7月18日

证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2008-018

## 上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十六次董事会通知于2008年7月9日以书面方式发出,通知公司全体董事。会议于2008年7月17日在公司会议室召开,出席独立董事应到9人,实到9人。会议由董事长费钧德先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议:

一、审议通过公司《(关于“公司治理专项活动整改情况说明”)的议案》; 根据中国证券监督管理委员会[2008]27号公告的要求,对截至2008年6月30日公司治理专项活动中所列事项的整改情况进行说明,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公布的公司《(治理专项活动整改情况说明)》。

二、审议通过公司《(关于< 资金占用自查报告 >的议案)》; 为进一步健全公司治理结构,增强企业规范运作意识,维护公司及社会公众股东的合法权益,公司根据中国证券监督管理委员会下发的《(2008]27号公告)》要求,于近期进行了关联方资金占用情况自查整改工作,自查整改工作具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公布的公司《(资金占用自查报告)》。

三、审议通过公司《(关于授权公司理财资金使用审批权的议案)》; 为了进一步规范公司理财工作,增强企业运作管理的灵活性,规范公司资金使用审批制度,公司董事会授权公司总经理人民币1000万元以下(含1000万元)的使用审批权。具体授权如下: 资金使用审批权限:公司总经理人民币1000万元以下(含1000万元)提交公司董事会审批。

资金使用用途:经营活动、投资活动等企业经营运作所需的资金使用,包括但不限于股权投资及收购及出售、新设公司、对外投资等。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过公司《(关于修改< 公司章程 >部分条款的议案)》; 公司于2008年4月29日召开2007年度股东大会,会议审议通过了公司2007年度实施股权激励增补本方案,每十股赠八股,并于2008年5月16日实施完毕。根据《(中华人民共和国公司法)》、《(中华人民共和国证券法)》及相关法律法规,应对《(上海界龙实业集团股份有限公司章程)》(于2007年12月20日制定,以下简称“公司章程”)进行修改。公司章程原第十九章共一百零七条,现对其其中2条条款进行修改,修改后为十二章共二百零七条。修改内容如下: 1.原公司章程“第六节 公司注册资本为人民币174201875元。” 现修改为:“第六节 公司注册资本为人民币174201875元。” 2.原公司章程“第十九条 公司股份总数为174201875股,公司的股本结构为:普通股174201875股,其他种类0股。” 现修改为:“第十九条 公司股份总数为313663375股,公司的股本结构为:普通股

313663375股,其他种类0股。

公司章程除上述变更外其他条款均保持不变,具体内容参见公司章程修正案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过公司《(关于调整公司审计委员会部分成员的议案)》; 经公司全体董事三分之二以上的董事提名,委派公司独立董事刘南同志(会计专业)为公司审计委员会委员,并担任主任委员。

独立董事刘南同志为本次关联交易,回避投票表决。

同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过公司《(关于调整公司提名委员会部分成员的议案)》; 经公司全体董事三分之二以上的董事提名,委派公司独立董事石磊同志为委员名委员会委员。

独立董事石磊同志为本次关联交易,回避投票表决。

同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《(关于调整公司薪酬与考核委员会部分成员的议案)》; 经公司全体董事三分之二以上的董事提名,委派公司独立董事石磊同志为委员薪酬与考核委员会委员。

独立董事石磊同志为本次关联交易,回避投票表决。

同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过公司《(关于收购台湾芬莎贸易股份有限公司持有的上海界龙印刷器材有限公司49%股权的议案)》; 为了进一步整合公司印刷产业,充分利用土地资源,并实现资源重新配置,盘活现有资产,公司收购台湾芬莎贸易股份有限公司持有的上海界龙印刷器材有限公司49%股权。股权收购情况如下: 上海界龙印刷器材有限公司位于上海市浦东新区川路7076弄1号;企业类型为有限责任公司(港澳台与境内合资);上海界龙印刷器材有限公司注册资本为人民币5,679,000元,净资产为人民币12,222,222元;上海界龙印刷器材有限公司原担保金额为人民币26,800万元(今年年初召开的2007年度股东大会审议通过)3,300万元; 其中:上海界龙印刷器材有限公司原担保金额为人民币1亿元,本次增加2000万元,共计担保总额为人民币1.2亿元;上海界龙印刷器材有限公司原担保金额为人民币4000万元,本次增加1000万元,共计担保总额为人民币5000万元;上海界龙现代印刷制品有限公司原担保金额为人民币4000万元,本次增加1000万元,共计担保总额为人民币5000万元;上海界龙浦东印刷有限公司原担保金额为人民币4000万元,本次增加2000万元,共计担保总额为人民币6000万元;北京外实商务有限公司原担保金额为人民币2000万元,本次增加2000万元,共计担保总额为人民币4000万元; 同时,授权董事长在2008年下半年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保增加额度的审批权;授权时间为2008年7月17日至2009年4月26日;授权每笔

股票代码:600711 公司简称:ST 雄震 公告编号:临 2008-61

## 厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第三次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第三次会议于2008年7月18日以通讯方式召开,会议应到董事7名,实际到董事7名,本次会议符合《(公司法)》和《(公司章程)》的有关规定,会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《(厦门雄震集团股份有限公司关于治理专项活动的整改情况报告)的议案》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修改公司章程的议案。

章程修改内容具体如下: 第十三条 经公司登记机关依法登记,公司的经营范围是:矿业投资、批发零售矿产品、批发零售有色金属、房地产开发、经营、物业管理、医药、酒店、投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖产品);信息咨询;接受委托经营管理资产和股权。

变更为: 第十三条 经公司登记机关依法登记,公司的经营范围是:矿业投资、批发零售矿产品、批发零售有色金属、网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务;智能高新技术产品的研发、生产、销售、服务;房地产业开发、经营、物业管理;酒店;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖产品);信息咨询;接受委托经营管理资产和股权。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《(关于召开2008年第三次临时股东大会的议案)》

公司董事会决定于2008年8月4日,召开2008年度第三次临时股东大会,审议议案及会议通知具体如下: (一)会议时间:2008年8月4日上午9:30 (二)会议地点:公司董事会会议室 (三)会议内容: 1.审议关于修改公司章程的议案 (四)出席会议: 厦门雄震集团股份有限公司 董事会 2008年7月18日

1.2008年7月31日收盘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的本公司股东及其授权代表;

2.公司董事、监事及高级管理人员。

(五)记名办法 凡符合出席条件的社会公众股股东持身份证卡及身份证(委托他人出席同时必备委托书及受托人身份证)、法人股股东持身份证卡卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间:2008年7月18日9:30—12:00,14:30—17:30 联系地址:厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元邮编:361012 联系电话:0592-5891697 传真:0592-5891699 联系人:江旭

(六)其他事项 会期半天,与会股东交通费自理。 附:授权委托书 经全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司2008年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章); 受托人签名(盖章); 委托人身份证号码; 受托人身份证号码; 委托人持有股数; 委托人股东账号; 受托日期:2008年 月 日; 授权委托书复印件有效。 特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司 董事会 2008年7月18日

## 厦门雄震集团股份有限公司股权冻结公告

根据广东省深圳市中级人民法院(2008)深中法恢执字第202-2号协助执行通知书,关于中国银行股份有限公司深圳市分行申请恢复执行深圳市雄震通信有限公司、深圳雄震集团有限公司、上海雄震实业有限公司一案,现裁定继续轮候冻结雄震通信有限公司(股票代码:B880302278)所持有的本公司股份2808万股,本次冻结包含在此期间所产生的利息,冻结期限从2008年7月24日起至2010年7月23日止。

特此公告。

厦门雄震集团股份有限公司 董事会 2008年7月18日

## 上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临 2008-009

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年7月18日上午在上海市徐家汇路556号25楼会议室召开,会议通知已于2008年7月8日以书面形式发出。应到董事9人,实到董事9人,会议符合《(公司法)》及《(公司章程)》的有关规定,会议合法有效。3名监事及高级管理人员列席会议,会议决议事项如下:

一、审议通过关于上海国有资产经营有限公司向上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司提供委托贷款的议案。

关联董事倪世斌、蔡伟华、黄明达回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过关于调整公司董事会中9名委员组成人员的议案。

公司董事会审计委员会由尤家荣、蔡伟华、倪世斌三人组成,尤家荣任董事会审计委员会主任。

公司董事会薪酬与考核委员会由尤家荣、倪世斌、张煜伟三人组成,尤家荣任董事会薪酬与考核委员会主任。

公司董事会提名委员会由颜学海、倪世斌、尤家荣三人组成,颜学海任董事会提名委员会主任。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案。具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过关于修改及其他关联方资金占用情况自查报告的议案。具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十八日

## 上海阳晨投资股份有限公司关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年7月18日上午在上海市徐家汇路556号25楼会议室召开,会议通知已于2008年7月8日以书面形式发出。应到董事9人,实到董事9人,会议符合《(公司法)》及《(公司章程)》的有关规定,会议合法有效。3名监事及高级管理人员列席会议,会议决议事项如下:

一、审议通过关于上海国有资产经营有限公司向上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司提供委托贷款的议案。

关联董事倪世斌、蔡伟华、黄明达回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过关于调整公司董事会中9名委员组成人员的议案。

公司董事会审计委员会由尤家荣、蔡伟华、倪世斌三人组成,尤家荣任董事会审计委员会主任。

公司董事会薪酬与考核委员会由尤家荣、倪世斌、张煜伟三人组成,尤家荣任董事会薪酬与考核委员会主任。

公司董事会提名委员会由颜学海、倪世斌、尤家荣三人组成,颜学海任董事会提名委员会主任。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案。具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过关于修改及其他关联方资金占用情况自查报告的议案。具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十八日

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 交易内容:
- 本次关联交易系本公司控股股东上海国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)上海阳晨投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(以下简称“竹园公司”)提供2360万元委托贷款。
- 关联人回避事宜

根据《(上海证券交易所股票上市规则)》的相关规定,上述交易构成关联交易。公司第四届董事会第十三次会议审议该议案时,关联董事倪世斌、蔡伟华、黄明达已回避表决,会议对关联交易事项进行了回避表决,会议审议通过了《(上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司提供委托贷款)的议案》,并授权董事长在2008年下半年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保增加额度的审批权;授权时间为2008年7月17日至2009年4月26日;授权每笔

二、关联交易公告 1.上海国有资产经营有限公司法人代表:倪世斌 注册地址:上海市浦东大道637号201室 注册资本:500万元 成立日期:1999年9月24日 公司类型:有限责任公司 主要经营范围:资产管理;实业投资;资本运作;资产收购;包装装潢设计;企业管理咨询;商务培训;房地产经纪;房地产业务;投资咨询;与股权投资相关的咨询服务;与资产经营、资本运作业务相关的担保。

2007年度上海国有资产经营有限公司的净利润为770,472,992.08元,净资产为4,415,342,731.43元。

2.上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司法人代表:蔡伟华 注册地址:上海市长岛路241号168室 注册资本:4.6亿元 公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 成立日期:2002年7月25日 主要经营范围:污水处理工程建设,污水处理工程咨询,污水处理设备保养维修,水处理药剂生产,污水处理专用机械及工具,机电产品,汽车配件,金属材料,化工

产(除危险品)、建筑材料、木材、仪器仪表。

上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司,原由上海友联企业发展有限公司、华金信息产业投资有限公司、上海建工(集团)总公司共同出资组建,其中上海友联企业发展有限公司出资9,450万元,占注册资本的48%;华金信息产业投资有限公司出资8,400万元,占注册资本的40%;上海建工(集团)总公司出资3,150万元,占注册资本的15%。根据公司董事会决议及证监会核准,上海阳晨投资股份有限公司于2006年6月收购上海友联(集团)有限公司所持友联竹园15%的股权,于2006年9月收购华金信息产业投资有限公司所持友联竹园40%的股权;上海阳晨投资咨询有限公司于2006年6月收购上海友联(集团)有限公司所持竹园公司30%的股权;于2006年11月收购上海建工(集团)总公司所持友联竹园15%的股权。上述收购行为均经交割,并在上海工商行政管理局备案。收购结束后,上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司注册资本为人民币21,000万元,其中上海阳晨投资股份有限公司出资11,550万元,占注册资本的55%;上海阳晨投资咨询有限公司出资9,450万元,占注册资本的45%。

2007年11月,竹园公司根据股东会决议修改后的章程规定,新增注册资本25,000万元,其中:上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司出资22,222,222万元,原股东上海阳晨投资咨询有限公司出资7,777,778元。上述增资已经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2007)第23881号验资报告验证,并在上海工商行政管理局备案。增资后,竹园公司注册资本为人民币46,000万元,其中上海阳晨投资股份有限公司出资11,550万元,占注册资本的25.11%;上海阳晨投资咨询有限公司出资12,227,777元,占注册资本的26.58%;上海国有资产经营有限公司出资22,222,222元,占注册资本的48.31%。

2007年度竹园公司的净利润为4,741,261.53元,净资产为505,920,597.98元。至本次关联交易止,公司与同一关联人或同一交易标的关联交易金额未达到净资产5%或3000万元以上。

2. 竹园公司的基本情况 1.目前,国家正在大力提倡可持续发展及节能减排,为落实中央《(上海COD总量控制的约束指标)》,上海编制了《(上海市2006—2008年环境保护和建设三年行动计划)》。根据上述规划目标,竹园公司作为上海特大的污水处理厂,必须尽快启动升级改造,达到国家规定排放标准。

竹园公司是上海市合流污水治理一期工程的续建工程,地处浦东镇川合流污水治理一期工程排放口附近,占地33.79公顷。主要服务范围为苏州河边滩地区,曹杨、长寿、静安、闸北以及部分黄浦、虹口、浦东外环线地区的生活污水和合流污水。

170万吨/日,2004年6月1日正式投入商业运营。

根据竹园公司与上海市水务局签订的《(特许经营协议)》,竹园公司建设、运营20年后移交给水务局,竹园公司与上海市城市排水公司签署排水服务协议,特许经营期限内由上海市城市排水公司按照协议向友联竹园公司支付规定的污水处理服务费。

上海市目前明确竹园公司是升级改造项目的主体,仍采用BOT模式,根据特许经营协议,项目在运营期满后须将全部设施移交政府,在特许经营期内支付相应的污水处理

## 东风电子科技股份有限公司四届董事会2008年第五次临时会议决议公告

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临 2008-20

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。

东风电子科技股份已于2008年7月8日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2008年第五次临时会议通知,第四届董事会2008年第五次临时会议于2008年7月18日以传真会议方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。根据《(上海证券交易所股票上市规则)》规定,在公司召开本次董事会之前,已向各独立董事进行了情况说明并取得了独立董事的认可,会议的召开符合《(公司法)》等有关法律、法规、规章及《(公司章程)》的规定,所作决议合法有效,会议由董事长以传真方式签署,审议通过了如下议案:

1.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明的议案。

2.以9票同意,0票否决,0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司关于公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告的议案。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司 董事会 2008年7月19日

## 上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临 2008-013

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。

上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年7月18日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。与会董事经充分审议,一致通过如下决议:

一、通过了《(公司治理专项活动整改情况报告)》(详见上交所www.sse.com.cn网站)。

赞成0票,弃权0票,反对0票。

二、通过了《(关于资金占用自查报告)》(详见上交所www.sse.com.cn网站);

赞成0票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司 董事会 2008年7月18日

## 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600076 股票简称:ST 华光 编号:临 2008-029

本公司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承担责任。

本公司第六届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开,应参加董事9人,实际参加董事8名,符合《(公司法)》及《(公司章程)》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《(潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明)》(详见www.sse.com.cn上海证券交易网站)。

二、审议通过了《(防范控股股东及关联方占用公司资金制度)》(详见www.sse.com.cn上海证券交易网站)。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 董事会 2008年7月18日

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告

证券代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2008-11号

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2008年7月17日以传真和当面递交方式发出,会议于2008年7月18日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议符合《(公司法)》和《(公司章程)》的有关规定。会议由董事长杨建桥先生主持,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《(关于公司治理专项活动整改情况的说明)》(具体内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、《(公司关联方资金往来管理制度)》(具体内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十八日

## 国金证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议(通讯方式)决议公告

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临 2008-026

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。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议于二〇〇八年七月十八日通讯方式召开,会议通知于二〇〇八年七月十七日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中董事王晋先生因在外地出差,经委托董事张彬先生代为表决,并授权本次会议通知中列明授权范围内的表决权。会议符合《(公司法)》和《(公司章程)》的有关规定。

治理时,与会董事以通讯表决方式审议通过《(国金证券股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告)》(详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇〇八年七月十八日

## 武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券简称:ST 道博 证券代码:600136 编号:临 2008-033号

武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年7月9日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2008年7月17日以通讯方式召开,应参加决策董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《(公司法)》和《(公司章程)》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于修改《(武汉道博股份有限公司关联交易制度)》的议案 本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、武汉道博股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明 本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、武汉道博股份有限公司关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的报告 本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

武汉道博股份有限公司 董事会 2008年7月19日

## 上海九百股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

证券代码:600838 证券简称:上海九百编号:临 2008-011

上海九百股份有限公司第五届董事会于2008年7月17日以通讯表决方式召开了临时会议,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长龚祥荣先生主持。会议审议并通过了如下决议:

一、《(上海九百股份有限公司关于公司治理专项活动的说明)》。

二、《(上海九百股份有限公司控股子公司及其他关联方资金占用情况自查报告)》。

上述两项议案的具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海九百股份有限公司 董事会 2008年7月17日

## 关于银华核心价值优选股票型证券投资基金继续暂停申购业务的提示性公告

银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月24日发布了《(关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告)》,根据《(银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同)》的有关规定,现将银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购业务情况提示如下:

自2007年8月24日15:00起暂停本基金的申购业务(含定期定额申购业务)。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复申购业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线(4006783333、010-81886588)或登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

银华基金管理有限公司 董事会 2008年7月19日