证券代码:900929 股票简称:锦旅B股 编号:临2008-010

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会临时会议(通讯表决)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。

公司董事会于2008年7月17日召开临时会议(通讯表决)。应到董事8名,实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议经过充分讨论,审议并一致通过如下决议:一、《公司治理专项活动整改情况说明》;二、《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2008-018

福建省南纸股份有限公司 四届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)四届十次董事会于2008年7月4日以书面形式发出通知,2008年7月14日在南平星光大厦会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了《关于进一步推进公司治理专项活动工作的情况报告》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2008-019

雅戈尔集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第二次会议于2008年6月14日至6月17日以通讯方式召开,出席本次董事会会议的董事应到15名,实到15名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:

一、关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告

报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于公司治理专项活动整改情况的说明

报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会
2008年7月18日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2008-028

佳通轮胎股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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连带责任。

佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月17日以通讯方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项:

一、《公司治理专项活动整改情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

二、公司《内部审计管理制度》、《防止关联方违规占用资金管理规定》等内部管理制度。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月十九日

证券代码:600184 证券简称:新华光 编号:临2008-09

湖北新华光信息材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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连带责任。

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二〇〇八年七月十二日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于二〇〇八年七月十八日上午十一时以通讯表决的方式举行。会议应有九名董事表决,实际表决九名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议做出如下决议:

审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》。

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

《关于公司治理整改完成情况的报告》主要对加强公司有关人员的培训力度、进一步改进信息披露工作、充分发挥董事会各专业委员会作用等方面的整改及持续改进情况进行了说明,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日

证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2008-19

扬州亚星客车股份有限公司 股权质押公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

扬州亚星客车股份有限公司(以下简称:公司)接公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司(以下简称:亚星集团)的通知,亚星集团将其持有公司的限售流通股560万股(占公司总股本的2.55%)质押给中国工商银行股份有限公司扬州分行,向该行贷款人民币1111万元。2008年7月16日亚星集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续。

截止目前,亚星集团持有本公司的股份中共质押3560万股。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会
2008年7月18日

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2008-019

海南航空股份有限公司 第五届第十九次董事会决议公告

2008年7月18日,海南航空股份有限公司(以下称公司)第五届第十九次董事会以视频方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过了《关于调整公司债券发行规模的报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,根据公司2008年第一次临时股东大会的授权,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行27亿元公司债券方案的报告》。

公司董事会充分考虑到目前债券市场和公司的实际状况,决定将第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于发行27亿元公司债券方案的报告》中的发行规模由发行人民币27亿元公司债券调整为发行不超过人民币27亿元公司债券,公司债券的具体发行规模将由公司和保荐人(主承销商)通过询价后确定,方案的其他条款不变。

特此公告

海南航空股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2008—017

宁波韵升股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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负连带责任。

宁波韵升股份有限公司于2008年7月8日向全体董事发出了以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议的通知,于2008年7月18日以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经投票表决,审议通过了如下议案:

一、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》;

二、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2008-18

厦门钨业股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年7月18日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

鉴于公司非公开发行股票募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资,为了提高资金使用效率,公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续将不超过2.2亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限从2008年8月15日到2009年2月14日。当募集资金项目需要时,公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。通过以暂时闲置的募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,降低公司财务费用。

该事项须提交2008年第二次临时股东大会批准。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下:根据公司非公开发行股票募集资金投资项目实施的具体安排,公司将有部分募集资金闲置。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少银行借款,降低公司财务费用。因此,我们认为该议案是可行的,并对此表示同意。

监事会就公司就该事项发表意见如下:公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少银行借款,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定;公司承诺当募集资金项目需要时,将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。因此,我们认为该议案是可行的。

保荐机构广发证券股份有限公司保荐代表人伍建筑、朱煜起就该事项发表意见如下:(1)厦门钨业上述募集资金使用行为有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会关于上市公司募集资金使用的相关规定。(2)厦门钨业承诺当募集资金项目需要时,公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,因此厦门钨业本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。(3)厦门钨业本次用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金总额的10%,因此上述《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》尚须提请公司股东大会批准。在厦门钨业根据相关法律法规履行完相关程序,并获得股东大会批准后,广发证券同意厦门钨业本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》,详见《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司治理专项活动的情况说明》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2008年7月19日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2008-19

厦门钨业股份有限公司关于召开 2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年7月18日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》,现将2008年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2008年8月12日下午14:30开始。

网络投票时间:2008年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股权登记日:2008年8月5日。

3、现场会议召开地点:厦门市湖滨南路619号1602#公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议议题

审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2008年8月5日(星期二)下午收市后,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;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人。

四、现场会议的登记方法

为便于会议安排,请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2008年8月7日、8日、11日9:00-17:00。

3、登记地点:本公司董秘办公室

地址:厦门市湖滨南路619号1602# 邮编:361004

联系人:王烈春

联系电话:0592-5363856 传真:0592-5363857

4、其他事项:

现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的投票程序

1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:738549;投票简称:厦钨投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表议案1。具体如下表:

议案序号	议 案	对应的申报价格(元)
1	《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》	1.00

(3)表决意见(请在"委托股数"项下填报表决意见)

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(4)投票注意事项

A、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

B、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期:2008年 月 日

股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临2008-013号

江苏悦达投资股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司")2008年7月11日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第二十二次会议,会议时间:2008年7月17日,会议地点:公司总部三楼302会议室,会议方式:现场召开。会议应到董事12人,实到董事8人,委托4人,胡友林先生委托杨玉晴先生、朱元午先生委托陈冬华先生、王晨澜女士委托祁广亚先生、周崇华先生委托崔林先生代为表决,列席监事4人,会议由杨玉晴先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,一致同意通过以下决议:

一、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》

详见《江苏悦达投资股份有限公司对外提供担保公告》。

本议案需提交公司2008年第三次临时股东大会审议。

二、《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》

详见《江苏悦达投资股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年七月十七日

证券代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临2008-014

江苏悦达投资股份有限公司 对外提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:江苏悦达纺织集团有限公司(以下简称"纺织集团")

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次为纺织集团提供担保数量8,000万元,包括本次累计为纺织集团担保11,000万元。

● 本次无反担保措施

● 对外担保累计数量

截止2008年6月30日,本公司对外提供担保总额为166,820.94万元,其中为控股子公司提供担保89,800.00万元,为控股股东及其子公司提供担保32,850.00万元,分别占公司最近一期经审计净资产(167,188.23万元)的99.78%、53.71%、19.65%。

● 截止目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

经江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次董事会审议通过,同意公司为纺织集团向中信银行苏州分行申请的8,000万元银行借款提供担保,根据保证合同规定,借款期限一年(自2008年6月19日至2009年6月19日),保证期间两年。

本次对外担保需提交公司2008年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

纺织集团成立于2003年8月26日,本公司持有其100%股份,注册资本:30,000万元人民币,主要经营范围为:棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物,针织品、服装、印染加工,纺织机械及配件、家用纺织品销售;进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止2008年3月31日,纺织集团资产总额174,159.77万元,负债总额138,762.90万元,资产负债率79.68%(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

纺织集团由于生产能力增加,向中信银行苏州分行申请8,000万元敞口银票借款,本次借款为还后续贷,本公司拟继续为其提供担保,期限一年。

四、董事会意见

董事会认为,此次借款用于保证纺织集团的流动资金需要,董事会同意为纺织集团向中信银行苏州分行申请的8,000万元银行借款提供担保,期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2008年6月30日,本公司对外提供担保总额为166,820.94万元,其中为控股子公司提供担保89,800.00万元,为控股股东及其子公司提供担保32,850.00万元,分别占公司最近一期经审计净资产(167,188.23万元)的99.78%、53.71%、19.65%。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第二十二次会议决议

江苏悦达投资有限公司董事会
二OO八年七月十七日

股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临2008-015号

江苏悦达投资股份有限公司 关于召开二OO八年 第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2008年8月5日上午9:00

会议召开地点:公司总部三楼303会议室

二、会议审议事项

审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》;

三、会议出席对象

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)凡是2008年8月1日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的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

四、登记方法

1)登记手续:凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2008年8月4日下午5:00。

2)登记时间:2008年8月2日到8月4日

上午9:30-11:30,下午3:00-5:00

3)登记地点:盐城市开放大道78号公司二楼证券部

五、其他事项

1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。

2)联系电话:0515-88202867

传真: 0515-88334601

联系人:王浩

邮政编码:224002

特此通知。

江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年七月十七日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(本单位)出席江苏悦达投资股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

项 目	意 见		
《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》	同意	反对	弃权

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号:

委托人股票帐户: 委托人持股数:

委托日期:

受托人签名: 受托人身份证号:

注:本授权委托书复印件或重新打印件有效。

证券代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临2008-035

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第五届十三次董事局(临时)会议(通讯方式)决议公告

本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称公司)第五届十三次董事局(临时)会议(通讯方式)于2008年7月13日向全体董事以传真或箱件方式寄发了关于审议"关于进一步推进公司治理专项活动整改情况的报告"的董事意见征求函,于2008年7月18日上午汇总表决结果,会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议,以书面表决方式,形成以下决议:

以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于进一步推进公司治理专项活动整改情况的报告》。

《公司进一步推进公司治理专项活动整改情况的报告》的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二〇〇八年七月十九日

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2008-026

通威股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2008年7月17日以通讯方式召开,本次会议通知已于2008年7月15日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过审议,本次会议形成了以下决议:

审议通过了《通威股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》

具体内容请祥见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日

股票代码:600439 股票简称:瑞贝卡 编号:2008-007

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息批露的内容真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知于2008年7月15日分别以送达、电子邮件及电话通知的方式向各位董事发出。会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议并形成如下决议:

一、审议通过了公司《内部控制基本制度》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司《内部审计制度》

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月十八日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 编号:临2008-016号

华纺股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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连带责任。

华纺股份有限公司第三届董事会第二十四次会议以通讯方式召开,截至2008年7月18日,公司11名董事,参与表决11名,共计11张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议,通过以下事项:

一、《关于公司治理专项活动整改情况的说明》;

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票;

二、《公司敏感信息排查管理制度》;

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票;

三、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》;

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2008年7月18日

证券代码:600807 股票简称:天业股份 编号:临2008-018

山东天业恒基股份有限公司诉讼公告

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。

本公司于近日收到济南市中级人民法院受理的关于济南中广科技开发有限公司诉山东永安企业股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、中国工商银行济南市历下区支行一案的诉讼相关法律文书,现将有关事项公告如下:

一、有关本案的基本情况

1、本案各方当事人

原告:济南中广科技开发有限公司

法定代表人:王维臣 职务:总经理

被告:山东永安企业股份有限公司

法定代表人:陈玉福

被告:山东天业恒基股份有限公司(原山东济南百货大楼(集团)股份有限公司)

法定代表人:曾昭秦

第三人:中国工商银行济南市历下区支行

法定代表人:张民 职务:行长

2、本案基本案情

原告在起诉状中宣称,2005年6月7日,中国工商银行山东省分行与中国华融资产管理公司济南办事处签署债权转让协议,将本案第三人中国工商银行济南市历下区支行在历下区人民法院(2003)历民初字第1939号<民事调解书>项下的主债权及从权利转让给了华融公司济南办事处。此主债权及从权利又经数次转让,最终转入济南中广科技开发有限公司名下,并在执行程序中变更申请执行人为济南中广科技开发有限公司。济南中广科技开发有限公司提起诉讼,要求法院判令原告对被告所享有的由济南市历下区人民法院(2003)历民初字第1939号民事调解书所确定的债权仍然存在,被告立即支付欠款8,468,122.89元及加倍支付延迟履行期间的债务利息4,791,771.98元,并由被告承担本案的诉讼费用。

二、判决或裁决情况

该诉讼目前尚未开庭审理,本公司将及时公告案件审理的进展情况。

三、本公司是否有其他尚未披露的诉讼

经公司自查,尚未发现应披露而未披露的诉讼。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本案尚未开庭,无法判断诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响,具体结果以法院判决为准。

五、备查文件目录

1、济南中广科技开发有限公司起诉状;

2、济南市中级人民法院应诉通知书。

山东天业恒基股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日

证券代码:600842 证券简称:中西药业 编号:临2008-020

上海中西药业股份有限公司 二OO八年中期业绩预减公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

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:

根据初步测算,预计本公司2008年1—6月份净利润比2007年1—6月份减少75%以上,具体财务数据将在本公司2008年中期报告中详细披露。

3、本次预计的业绩未经注册会计师预审核。

二、上年同期业绩:

1、净利润:41,404,191.78元。

2、每股收益:0.192元/股。

三、业绩下降的主要原因

主要是本报告期公司持有的部分已有上市条件的流通股出售所形成的投资收益同比减少,影响当期利润。

四、其他相关说明:

本公司上述盈利预减是根据本公司2008年1—6月份的财务数据初步估算,且未经审计,因此投资者应谨慎作出投资选择。本公司将于2008年8月21日披露2008年中期报告。

特此公告

上海中西药业股份有限公司
二OO八年七月十八日

证券代码:600842 证券简称:中西药业 编号:临2008_021

上海中西药业股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2008年7月18日以通讯表决方式举行,本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事 11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经审议,本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于治理专项活动整改情况的报告》的议案。本议案表决结果:同意 票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

二、审议并通过了公司《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》的议案。本议案表决结果:同意 票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

上海中西药业股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2008-020

西宁特殊钢股份有限公司 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。

西宁特殊钢股份有限公司四届董事会于7月18日上午9时以通讯表决方式召开临时会议。公司四届董事会共有成员9名,出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式,以9票同意、0票弃权、0票反对,通过《公司关于专项治理活动整改情况的报告》。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日

股票简称:长江投资 股票代码:600119 编号:临2008-020

长江投资实业股份有限公司 四届八次董事会决议公告

2008年7月18日上午公司以通讯方式召开了长江投资实业股份有限公司四届八次董事会议。会议应到董事9名,实到董事9名。会议经审议通过了如下决议:

1、审议通过了《长江投资公司资金占用情况自查报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);

2、审议通过了《长江投资公司治理专项活动整改报告》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会
2008年7月19日

证券简称:西藏药业 证券代码:600211 编号:2008-026

西藏诺迪康药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2008年7月17日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事6名,实际参加会议表决的董事5名,符合《公司章程》的规定。

会议审议通过了《西藏诺迪康药业股份有限公司有关治理专项活动整改情况说明》。

特此公告!

西藏诺迪康药业股份有限公司
2008年7月19日