

Disclosure

证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:临 2008-17

**青岛海信电器股份有限公司
四届三十次董事会决议公告**

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。

青岛海信电器股份有限公司(下称“公司”)董事会四届三十次会议于2008年7月18日以通讯方式召开,于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、实际到会董事八人,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以1票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,审议通过了《公司治理整改完成情况及规范运作自查自纠情况的报告》。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年7月19日

证券代码:600091 证券简称:明天科技 编号:临 2008-018

**包头明天科技股份有限公司
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。

包头明天科技股份有限公司(下称“本公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2008年7月9日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2008年7月18日以通讯方式召开,公司董事以记名、传真投票方式对议题进行了表决,应收到表决票九张,实收到表决票九张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议认真审议表决,通过如下决议:

审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票?

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临 2008-028

**同方股份有限公司第四届董事会
第十八次会议决议公告**

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。

同方股份有限公司于2008年7月15日以电子邮件、短信方式发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知,向同方股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年7月18日以通讯方式召开,出席董事7名,会议讨论并一致通过了如下决议:

审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》及《关于资金占用问题的自查报告》,具体内容披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

上述议案均以同意票7票,反对票0票,弃权0票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2008年7月18日

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 编号:临 2008-038

**上海汽车集团股份有限公司
四届二次董事会会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汽车集团股份有限公司四届二次董事会会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年7月15日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事11名,实际收到11名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议通过了如下决议:

一、《关于公司资金占用情况的整改报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

二、《关于公司资金占用情况的自查报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

三、《关于公司资金占用情况的自查报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

特此公告!

上海汽车集团股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日

证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2008-012

**内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
第三届董事会第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。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会于2008年7月13日以书面送达和传真方式,向全体董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2008年7月18日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长崔允先生主持,审议通过了如下决议:

通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会
2008年7月18日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2008-045

**北汽福田汽车股份有限公司
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。

2008年7月8日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于公司治理专项活动整改情况的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本公司共有董事15名,截止2008年7月18日,共收到有效表决票15张,董事会以15票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于审议公司治理整改情况的议案》。

通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》将同时刊登在上交所网站上。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 编号:临 2008-011

**安徽金种子酒业股份有限公司
第三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。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十次会议,于2008年7月18日以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长锁炳勋先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议议程并通过了如下决议:

一、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》(具体内容见上海证券交易所网站 <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。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2008年7月18日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 编号:临 2008-013

**西安标准工业股份有限公司
第四届董事会决议公告**

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。

西安标准工业股份有限公司四届董事会于2008年7月18日以传真形式召开会议,应参会人数7人,实参会人数7人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙晖先生主持。会议审议并通过了《西安标准工业股份有限公司治理专项活动整改情况的说明》。《西安标准工业股份有限公司治理专项活动整改情况的说明》全文已刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 编号:2008-031号

**浙江龙盛集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告**

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。

浙江龙盛集团股份有限公司于2008年7月13日以专人送达、传真或电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知,通知定于2008年7月18日以通讯方式召开公司第四届董事会第十八次会议。会议应到董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长李伟先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)刊登的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 编号:2008-037

**金地(集团)股份有限公司
2008年第11次临时董事会决议公告**

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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月15日发出召开2008年第11次临时董事会的通知,会议于2008年7月18日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十五人,经传真表决,以十五票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案:

《关于深入展开公司治理专项活动的自查报告》

以上详细内容请见上交所网站:<http://www.sse.com.cn> 及公司外部网站:<http://www.gemdale.com>。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日

证券代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号:2008-020

**内蒙古平庄能源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会于2008年7月18日以传真方式发出了《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》。2008年7月18日,公司第七届董事会第十次会议在公司二楼会议室召开,应到董事7名,实际出席会议董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙建先生主持。本次会议采取记名表决方式并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过《信息披露管理制度》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《募集资金管理制度》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

五、审议通过《关联交易管理制度》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《对外担保管理制度》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《信息披露管理制度》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

九、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十、审议通过《投资者关系管理制度》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十一、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十二、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十三、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十四、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十五、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十六、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十七、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十八、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

十九、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十一、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十二、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十三、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十四、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十五、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十六、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十七、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十八、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

二十九、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

三十、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

三十一、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

三十二、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

三十三、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。

三十四、审议通过《募集资金使用管理办法》的议案,表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:通过。