

## Disclosure

**股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临 2008-010 上海海欣集团股份有限公司 关于 2008 年半年度业绩预增的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
预计的报告期业绩情况:  
1.业预告期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。  
2.业绩预计情况:经公司财务部门初步预算,预计公司 2008 年上半年归属于母公司的净利润约 1,700 万元人民币,比 2007 年上半年度相比增幅在 300% 以上。具体财务数据将在 2008 年半年度报告中予以详细披露。

3.本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。  
二、上年的期初数:  
1.净资产:389.5 亿元人民币。  
2.每股收益:0.003 元人民币。  
三、业绩预增原因:  
预增的原因主要是报告期内确认长江证券 2007 年度红利收入 6,709 万元,转让上海海欣集团股份有限公司 70% 股权收益约 2,650 万元。公司上半年经营性亏损约 7,300 万元。  
特此公告。

**股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临 2008-011 上海海欣集团股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告**

公司第五届董事会临时会议通知于 2008 年 7 月 8 日以电子邮件和传真方式发出,于 2008 年 7 月 10 日以通讯表决方式发出。应参加会议表决的董事 9 名,实际参加会议表决的董事 9 名,符合《公司法》和公司章程的规定。此次临时会议经过审议,全票通过了公司《关于公司治理整改情况说明的报告》。报告全文披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

**上海海欣集团股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600715 证券简称:ST 松江 编号:临 2008-023号 松辽汽车股份有限公司 六届董事会第四次会议决议公告**

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。  
松辽汽车股份有限公司六届董事会第四次会议于 2008 年 7 月 18 日上午以传真方式召开,应有 7 名董事参与表决,实有 7 名董事参与表决,会议召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关规定,会议合法有效,公司董事以传真表决的方式全票审议通过《松辽汽车股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》,全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。  
特此公告

**松辽汽车股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600538 股票简称:北海国发 编号:临 2008-18 北海国发海洋生物产业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告**

重要提示: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,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。  
2008 年 7 月 18 日,北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第二次会议通过传真表决方式召开,公司 9 名董事用传真方式进行表决,审议并通过如下议案:  
一、审议通过《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于防止大股东及其附属企业占用上市公司资金的制度》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。  
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
二、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。  
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
特此公告。

**北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600022 股票简称:中原高速 编号:临 2008-025 河南中原高速公路股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告**

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。  
河南中原高速公路股份有限公司以下简称“公司”第三届董事会第三次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2008 年 7 月 11 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人,公司部分监事列席了会议。会议由董事长宋春雷主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事经审议,表决,通过以下决议:  
审议通过《公司治理整改情况报告》。  
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
《公司治理整改情况报告》见本公司公告于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。  
特此公告。

**河南中原高速公路股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票简称:上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2008-021 上海柴油机股份有限公司董事会 2008 年度第六次会议决议公告**

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。  
上海柴油机股份有限公司董事会 2008 年度第六次临时会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名,实际出席 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
本公司审议并通过的议案如下:  
上海柴油机股份有限公司因公司治理专项活动整改情况说明(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。  
(同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票)。  
特此公告。

**上海柴油机股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600532 股票简称:山东华阳科技股份有限公司 编号:临 2008-012 山东华阳科技股份有限公司 三届十六次董事会决议公告**

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。  
山东华阳科技股份有限公司三届董事会第十六次会议于 2008 年 7 月 8 日以传真、电子邮件和电话通知的方式通知召开,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合法定人数。  
一、审议通过《山东华阳科技股份有限公司公司治理整改报告中所列事项的整改情况的说明》的议案。(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。  
经与会董事举手表决,9 人赞成,无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%,表决通过。  
二、审议通过《山东华阳科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金内控制度》的议案。  
经与会董事举手表决,9 人赞成,无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%,表决通过。  
特此公告

**山东华阳科技股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600017 债券代码:126007 债券简称:日黑港 编号:临 2008-019 日照港股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告**

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。  
2008 年 7 月 17 日,经日照港股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杜传志先生提议,公司以通讯方式召开了第三届董事会第二次会议。公司董事 12 人,参加会议的董事 12 人。  
本次会议认真审议和记名投票表决,形成如下决议:  
12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《日照港股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》的议案。  
特此公告

**日照港股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 19 日**

**股票代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2008-23号 上海申华控股股份有限公司 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,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。  
上海申华控股股份有限公司三届董事会第二十二次临时会议书面通知于 2008 年 7 月 8 日发出,会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开,会议应出席董事 11 名,公司监事会列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长王世平先生主持,审议并通过了以下决议:  
一、通过了《公司治理专项活动整改情况报告》;  
二、通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》。  
(上述报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)  
特此公告。

**上海申华控股股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:临 2008-18 厦门国贸集团股份有限公司 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。  
厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第 5 届董事会 2008 年度第 10 次会议于 2008 年 7 月 8 日以书面方式通知全体董事,并于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开,会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及议事程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经会议认真讨论,审议通过了《厦门国贸集团股份有限公司治理后续整改报告》,具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。  
特此公告。

**厦门国贸集团股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600227 转债代码:110227 股票简称:赤天化 编号:临 2008-23 贵州赤天化股份有限公司 第四届四次临时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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提议,公司第四届四次临时董事会会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于 2008 年 7 月 16 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。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》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。经审议,会议一致作出如下决议:  
审议通过了《公司治理专项活动整改情况的说明》(全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。  
特此公告。

**贵州赤天化股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 19 日**

**股票代码:600004 证券简称:白云机场 编号:临 2008-009 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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。  
广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于 2008 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。表决的董事人数应为 9 名,实为 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  
会议通过了《公司治理整改情况说明》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。  
2.《公司资金占用自查报告》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。  
特此公告。

**广州白云国际机场股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2008-028 甘肃省敦煌种业股份有限公司 四届董事会第一次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。  
甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第十七次会议于 2008 年 7 月 1 日以传真、电子邮件和书面的方式送达,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长柳锦先生主持。待合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效,本次董事会审议并通过了以下决议:  
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于公司治理专项活动中自查问题整改情况的说明》(具体内容刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上)。  
特此公告。  
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);  
特此公告。

**甘肃省敦煌种业股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600243 股票简称:青海华鼎 编号:临 2008-19 青海华鼎实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
青海华鼎实业股份有限公司于 2008 年 7 月 15 日分别以传真、电子邮件和书面的方式送达给会议,应参加会议表决的董事 12 人,实际参加会议的董事 12 人,分别是饶东平、刘先福、曾庆智、周志刚、黄克勋、付健、陈仕岳、孟杰、张国军、邓远志、梁桂香、董诚,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》(详见附件)。  
特此公告。

**青海华鼎实业股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临 2008-035 北京首都开发股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。  
北京首都开发股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2008 年 7 月 17 日发出,应参加会议表决的董事 12 名,实际参加会议的董事 12 名,分别是饶东平、刘先福、曾庆智、周志刚、黄克勋、付健、陈仕岳、孟杰、张国军、邓远志、梁桂香、董诚,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》(详见附件)。  
特此公告。

**北京首都开发股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600162 股票简称:香江控股 编号:临 2008-023 深圳香江控股股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告**

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。  
深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议于 2008 年 7 月 14 日以电子邮件方式通知召开,会议应参加董事 9 名,董事全部列席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  
会议通过了《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 <http://www.sse.com.cn>)。  
2.《公司资金占用自查报告》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。  
特此公告。

**深圳香江控股股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600328 股票简称:兰太实业 编号:临 2008-012 内蒙古兰太实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告**

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。  
内蒙古兰太实业股份有限公司三届董事会第十六次会议于 2008 年 7 月 14 日以传真、电子邮件和书面的方式送达,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长柳锦先生主持。待合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效,本次董事会审议并通过了以下决议:  
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权;通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》(详见附件)。  
特此公告。  
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);  
特此公告。

**内蒙古兰太实业股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600368 股票简称:五洲交通 编号:临 2008-31 广西五洲交通股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告**

广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2008 年 7 月 17 日发出,应参加会议表决的董事 12 名,实际参加会议的董事 12 名,分别是饶东平、刘先福、曾庆智、周志刚、黄克勋、付健、陈仕岳、孟杰、张国军、邓远志、梁桂香、董诚,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》(详见附件)。  
特此公告。

**广西五洲交通股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600500 编号:临 2008-013 中化国际(控股)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告**

【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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届八次会议于 2008 年 7 月 18 日在上海—北京—新加坡以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  
会议审议并通过了《中化国际(控股)股份有限公司治理整改情况的说明》、《中化国际(控股)股份有限公司关于大股东占用资金问题的自查报告》,具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。  
会议审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。  
特此公告。

**中化国际(控股)股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2008-14 江西长运股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告**

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。  
江西长运股份有限公司于 2008 年 7 月 14 日以传真、电子邮件和书面的方式送达,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,一致审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。  
特此公告。

**江西长运股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 17 日**

**股票代码:600903 股票简称:大众交通 编号:临 2008-018 大众交通(集团)股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告**

大众交通(集团)股份有限公司于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开五届董事会第十六次会议,应参加会议的董事为 7 名,实际参加会议的董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司治理专项活动整改完成情况的报告》(详见附件)。  
特此公告。

**大众交通(集团)股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600706 股票简称:ST 长信 编号:临 2008-023 长安信息产业(集团)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。  
长安信息产业(集团)股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开(会议通知于 2008 年 7 月 15 日以电话、传真及送达方式发出)。应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。  
会议审议并通过了公司《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》(报告详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
特此公告。

**长安信息产业(集团)股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600192 股票简称:长城电工 编号:2008-013 兰州长城电工股份有限公司 第三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。  
兰州长城电工股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯(填写表决意见表)的方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加 9 人,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《兰州长城电工股份有限公司关于公司专项治理整改情况的报告》。(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  
特此公告。

**兰州长城电工股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600191 股票简称:海资实业 编号:临 2008-012 包头华资实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告**

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。  
包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于 2008 年 7 月 1 日以传真、电子邮件、电话、电传及书面形式送达给全体董事,会议于 2008 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《包头华资实业股份有限公司治理整改情况的报告》。(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  
特此公告。

**包头华资实业股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**

**股票代码:600633 股票简称:大众公用 编号:临 2008-028 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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。  
上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于 2008 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。表决的董事人数应为 9 名,实为 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  
会议通过了《公司治理整改情况的报告》。  
1. 制定主动学习新政策、新法规,不断改善和健全公司制度,以进一步规范公司运作,保护广大投资者权益。  
2. 进一步健全内部控制机制,完善内部机构设置,建立长效机制,加强程序管理,完善制衡股东或者实际控制人的制度,促进公司规范运作,提升公司形象,增强其诚信度。  
3. 完善执行好《信息披露管理制度》,强化信息披露制度,提高信息披露质量,规范披露于上市公司资金安全的法律法规。  
4. 进一步发展内控、内幕交易、股价操纵行为,切实保护中小投资者利益。  
5. 大力发挥董事会各专门委员会的作用及作用。  
特此公告。

**上海大众公用事业(集团)股份有限公司 董事会  
2008 年 7 月 18 日**