股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2008-016

湖南投资集团股份有限公司 关于公司治理专项活动整改完成情况说明

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(上市部函[2008]116号)及中国证监会湖南监管局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》(湘证监公司字[2008]21号)文件的要求,公司对《湖南投资集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》(2007年10月26日公告)中所列的整改事项进行了自查,现将自查情况公告如下:

一、已完成整改的事项

1、公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司独立董事的提案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。在董事会、监事会换届工作中,公司严格按照《公司章程》的有关规定,足额选举了董事,并保证独立董事人数不低于全体董事人数的1/3。

2、公司控股股东——长沙市环路建设有限公司董事会已做出决议同意皮钊先生辞去深圳湘江投资董事长职务。

3、公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,就章程中关于公司高级管理人员的组成进行了重新界定。

4、在董事会换届工作中已按照《公司章程》的有关规定,足额选举了董事,并保证兼任高级管理人员职务的董事不超过董事总数的1/2。

5、公司已按照《股东大会议事规则》相关要求进一步规范和完善股东大会会议记录;公司监事会已按照《监事会议事规则》相关要求进一步规范和完善监事会会议记录。

6、公司2007年第9次董事会审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》、《关于成立董事会提名委员会的议案》、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》及《关于成立董事会战略委员会的议案》,并制定了相关制度,进一步完善了公司治理结构。

7、酒鬼酒股份有限公司已将公司为其担保的中国工商银行吉首团结支行5000万贷款及中国工商银行长沙汇通支行4800万元贷款全部结清本息,借款合同已履行完毕,公司为其担保责任完全解除。

二、持续改进性事项

公司为湖南亚华控股集团股份有限公司向中国银行湖南省分行3400万元贷款及建设银行长沙华兴支行4700万元贷款提供担保(共计8100万元),现两笔贷款都已逾期,公司担保责任未解除。目前湖南亚华控股集团股份有限公司正在进行资产重组工作,根据重组方和债权人达成的协议,待该公司完成资产重组后,将解除公司的担保责任。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律、法规及规范性文件的要求,及时完善公司治理制度体系。公司将进一步树立依法规范运作的观念,自觉遵守法律、法规和公司章程等相关规定,促进公司的平稳健康发展。

湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十九日

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2008-017

湖南投资集团股份有限公司 2008年度第三次董事会会议决议公告

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。

湖南投资集团股份有限公司2008年度第三次董事会会议于2008年7月18日以传签方式召开,会议应到董事9名,实到9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议以书面表决的方式审议通过以下议案:

《湖南投资集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十九日

股票代码:600367 股票简称:红星发展 编号:临2008—012

贵州红星发展股份有限公司第四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。

贵州红星发展股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2008年7月8日通过书面和电子邮件方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集。会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事会部分成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《贵州红星发展股份有限公司信息披露管理制度》(2008年修订)的议案。(该制度与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站)

此次修订的《信息披露管理制度》完善了重大事项的内部报告、传递、审核、披露程序,细化了对股东和实际控制人的信息问询、通知、管理、披露的工作流程,有利于公司进一步提高信息披露质量。

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《贵州红星发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。(该制度与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站)

此次制定的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》是对公司业已建立的防止大股东占用公司资金长效、系统机制在日常经营管理中的具体预防措施,明确了董事、监事和高级管理人员维护公司资金安全的法定义务,有利于提升公司治理水平和经营管理水平。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》的议案。(具体内容与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站)

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司继续利用闲置资金进行沪、深证券交易所新股申购》的议案。

公司于2007年7月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司利用闲置资金进行沪、深证券交易所新股申购》的议案,一年内有效。公司在上述期限内申购新股工作对提高资金使用效率和收益起到了一定的积极作用,未发生违规行为,未对公司产生经营风险。同时,结合公司目前的自有资金利用率情况,为改善闲置资金的收益水平,在确保所用资金安全、合规的前提下,在保证已计划投资项目和日常生产经营资金需求的条件下,同意继续利用不超过1.5亿元的资金进行沪、深两市的新股申购,资金来源仅限于除银行信贷资金和募集资金之外的自有闲置资金,在本1.5亿元额度范围内,用于申购新股的资金可循环使用,在一年内有效。

(一)风险控制

1. 资金仅限于用于沪、深证券交易所新股申购,不得用于二级市场购买股票等投资,不得用于委托理财。

2. 若连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价,或连续两个季度新股申购的收益率低于银行同期定期存款利率,公司应中止新股申购操作并就是否继续申购新股事项提交董事会审议。

(二)操作程序

1. 由经理层负责组织实施新股申购工作。

2. 公司财务部对申购新股资金的活动情况建立完整台账,做好申购资金使用的统计工作。

3. 新股申购的直接操作人员每周以书面形式向总经理、董事会秘书处、财务负责人汇报资金运作和收益情况。

独立董事对该议案发表独立意见:

根据对公司目前经营情况、财务状况和现金流量的分析,结合上一申购新股有效期内的实际操作情况和收益情况,在向公司管理层认真了解了有关申购新股事项的资金管理、操作方法与风险控制等管理措施后,就继续申购新股事项发表如下独立意见:

未发现公司在上一有效期内进行新股申购有违规行为或对公司经营产生风险,公司的资金利用率和收益情况有所提高。同时,公司目前财务状况良好,现金流量正常,在保证公司日常运营和资金安全的前提下,利用自有闲置资金继续申购新股,符合现行法律、法规及公司章程的规定,风险较小,有利于改善资金使用效率和效益。

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司
董事会
2008年7月19日

证券简称:上海物贸 证券代码:A股600822 编号:临2008-024
物贸B股 B股900927

上海物资贸易股份有限公司 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。

公司临时董事会会议于2008年7月18日通过通讯表决方式举行,应到会董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上,审议并通过了以下议案:

1、 上海物资贸易股份有限公司关于公司治理整改情况的说明。

2、上海物资贸易股份有限公司关于控股股东及其附属企业资金占用情况自查报告。

上述议案全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日

证券代码:600828 证券简称:成商集团 编号:临2008-39号

成商集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

成商集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事及授权代表9人,独立董事张剑渝先生因在外地出差未能亲自参与表决,特委托独立董事郭元晞先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《成商集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。说明全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《成商集团股份有限公司关于控股股东资金占用和规范运作的自查报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月十九日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2008-019

海通证券股份有限公司 第四届董事会第十次会议(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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议(临时会议)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16日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员19人(包括7名独立董事),截至2008年7月18日,公司董事会办公室收到19名董事送达的通讯表决票,会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《海通证券股份有限公司公司治理整改落实情况报告》

该议案赞成票:19票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、审议通过了《海通证券股份有限公司关于资金占用情况自查报告》

该议案赞成票:19票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2008年7月18日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2008-030

银座集团股份有限公司第八届董事会 2008年第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2008年第六次临时会议通知于2008年7月11日以书面形式发出,会议于2008年7月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了以下议案并形成以下决议:

一、通过《银座集团股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》。

二、通过《关于公司分公司菏泽银座商城办理银行贷款的议案》:同意本公司分公司银座集团股份有限公司菏泽银座商城在菏泽市牡丹区农联社办理5800万元的贷款,期限为两年,年利率为基准利率(7.56%)上浮10%(8.316%),以其商房权证市直字第066813号的房产证抵押。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2008年7月19日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2008—025

湖北凯乐科技股份有限公司第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。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2008年7月18日在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于7月10日以电话形式通达各位董事,会议应到董事12名,实到董事12名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议形成如下决议:

一、审议通过《治理专项活动整改情况的说明》。

公司按照中国证监会和湖北证监局要求,对2007年开展公司治理专项活动以来的本公司所涉及到的内部管理制度建设、投资者关系管理、董事、监事、高管人员持股管理、信息披露管理等方面需要完善的地方进行了回顾和反思,对活动开展以来监管部门指出的整改问题的整改效果进行了评估。

会议一致认为:公司高度重视治理专项活动,认真组织,深入学习,公司按要求分阶段及时发布公告,对上级检查和公司自查中发现的问题及时进行了整改,在限期内完成了整改,效果良好。

会议审议并一致通过《治理专项活动整改情况的说明》。(说明全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案的表决结果为同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。

该议案的表决结果为同意票12票,反对票0票,弃权票0票。详见附件

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○八年七月十八日

附件

湖北凯乐科技股份有限公司
关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告

根据中国证券监督管理委员会[2008]27号文的要求和湖北证监局"加强上市公司规范运作专题工作会议"的精神,为进一步深化公司治理,严防资金占用反弹,公司对截止2008年6月30日的大股东及其关联方资金的占用情况进行了自查,现将有关情况汇报如下:

一、资金占用的自查工作开展情况

根据2008年6月27日湖北证监局"加强上市公司规范运作专题工作会议"的精神,公司随即按照要求对2007年1月1日至2008年6月30日的大股东及其关联方资金的占用情况进行了自查。

2、自查范围:公司本部及控股子公司

3、人员组成及自查程序

自查自纠工作责任人为董事长,由公司总经理、财务总监和董秘具体执行,财务总监具体负责自查工作的开展,包括本部、各子公司与关联方企业的对帐等。

二、公司防范资金占用机制的建设情况

为防止大股东及其附属企业占用上市公司资金,侵害上市公司利益,公司按照有关法律法规,在《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》等制度中,对资金使用有明确的审批权限和规定,较好的防止了大股东占用资金情况的发生。并由外部审计机构每年专项审计后出具专项报告。

三、自查结果

1、资金占用情况

经过自查,公司2007年1月1日至2008年6月30日未发现有大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情况发生。

公司一直对资金占用问题坚持长期不间断的自查,由财务总监和董事会秘书负责资金占用的自查工作,每个季度向财务部门查询有无发生资金占用的情况,从公司上市以来从未发生过大股东占用上市公司资金的情况。

2、内部控制的管理情况

公司自成立以来一直注重内控制度的建设,建立了较为完善和健全的内部管理制度,涵盖经营环节的各个方面,主要包括:财务会计管理制度、劳动人事管理制度、预算管理制度、物资采购制度等,以上各项制度均能有效的贯彻执行,并能根据实际的要求不断地进行修订和完善。公司内部管理制度对公司的生产经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

公司配备了专职审计人员,直接向董事会负责,负责公司的内部审计工作,依据法律法规和规章制度等有关规章制度对公司经营班子、各职能部门、与财务收支的各项经济活动及经济效益情况等事项进行全面审计,对有必要深入的事项实施专项审计,并对关键部门采取突击检查形式,以充分确定内部控制制度是否得到了有效遵循。对监督检查中发现的内控制度的缺陷和实施中存在的问题,相关部门及时整改,确保内控制度的有效实施。

四、整改措施及进一步改进计划

为深化公司治理,严防资金占用反弹,在今后的工作中,根据上市公司规范治理的要求,公司将进一步健全内部控制制度,严格把关、规范运作,在每一季度报告后两个工作日内向证监局报送关联方资金往来情况,包括关联方范围、与大股东及其他关联方资金占用情况汇总表。建立长效机制,严防大股东及关联方侵害上市公司利益的情况发生,同时,最近将组织公司全体董事、监事、高管人员认真学习《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《中国人民共和国刑法修正案(六)》和《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等文件及有关法律法规,使公司全体董事、监事、高管人员充分认识大股东及其关联方占用上市公司资金的危害性和应承担的法律后果,向公司董事、监事和高级管理人员明确其维护上市公司资金安全的法定义务,从内外两方面着手,将此项工作持续有效做好。

湖北凯乐科技股份有限公司
二○○八年七月十八日

证券代码:600359 股票简称:新农开发 编号:临2008—027号

新疆塔里木农业综合开发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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为32,100,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月24日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年4月17日经股权分置改革相关股东会议审议通过,以2006年5月22日作为A股股权登记日实施,于2006年5月24日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、股权分置改革方案中的相关承诺

按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦商联合总公司除法定最低承诺外,还承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起,二十四个月内不上市交易或转让;在前项规定期满之后二十四个月内,在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。

2、承诺的履行情况

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权[2007]900号),新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司16305万股股份划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。

股权转让过户手续已于2008年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次转让完成后,阿拉尔塔河投资有限责任公司继续履行农垦农工商在新农开发股权分置改革中的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

2、股改实施后至今,公司股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司和现控股股东阿拉尔塔河投资有限责任公司不存在占用新农开发资金的情况。

五、保荐机构核查意见

国信证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则,对本次新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称新农开发)申请有限售条件的流通股上市流通解除现售事宜进行了核查,并出具核查意见。

该保荐机构认为:截至本核查意见出具日,新农开发有限售条件流通股股东不存在违反股权分置改革承诺的行为。新农开发董事会本次提出的本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行,此次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

新农开发此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为32,100,000股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月24日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	阿拉尔塔河投资有限责任公司	163,050,000	50.79	32,100,000	130,950,000
合计	-	163,050,000	50.79	32,100,000	130,950,000

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国家持有股份			
	2.国有法人持有股份	163,050,000	-32,100,000	130,950,000
	3.其他境内法人持有股份			
	4.境内自然人持有股份			
	5.境外法人、自然人持有股份			
	6.战略投资者配售股份			
	7.一般法人配售股份			
	8.其他			
	有限售条件的流通股合计	163,050,000	-32,100,000	130,950,000
无限售条件的流通股份	A股	157,950,000	32,100,000	190,050,000
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	157,950,000	32,100,000	190,050,000
股份总额		321,000,000		321,000,000

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年7月18日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

3、其他文件

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2008-019

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第四届董事会二十五次会议决议公告

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

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会二十五次会议于2008年7月18日上午9时在兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开,会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理,会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人,现场参加会议的董事6人,以传真进行表决的董事6人,副董事长王景胜先生、董事王承济先生因出差未参加会议,董事周长福先生因病未参加会议,监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下:

一、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于治理专项活动整改情况的说明》;

详见同日公告的《关于治理专项活动整改情况的说明》。

二、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》;

三、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准董事会各专门委员会召集人的议案》。

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日

证券代码600320 900947 股票简称振华港机 振华B股 编号:临2008-18

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2008年7月17日召开,本次会议应到13人,实到13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,经过充分讨论,审议并一致通过以下议案:

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

二、审议通过《关于公司资金占用自查报告》的议案,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过关于公司对子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司提供融资担保的议案。

上海振华港口机械集团(香港)有限公司(简称:振华港机香港公司)为我公司控股99.99%的子公司,我公司通过其进行转口贸易和海外购置运输船舶以增加运能。由于我公司经营规模不断扩大,为我公司提供配套服务的振华港机香港公司需要增加日常经营流动资金和购置船舶用款,故我公司拟对振华港机香港公司提供融资支持,通过银行为其申请的贷款出具担保,上限为5亿美元。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于出资设立上海振华长兴重工有限公司(最终名称以工商登记为准)的议案。

由于人事管理和生产成本管理的需要,公司拟在上海长兴乡设立一家全资子公司,形式为有限责任公司,注册资本1000万元人民币,经营范围:制造船舶、港口设备和大型金属结构件及其部件、配件等。

董事会授权公司管理层办理包括工商登记在内的一切相关事项,新公司名称及经营范围以工商登记核准为准。

特此公告。

上海振华港口机械(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十九日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2008-06

山东省药用玻璃股份有限公司 五届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。

山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2008年7月7日以书面和电话方式向全体董事发出,会议于2008年7月17日在公司办公楼三楼会议室以现场举手和通讯表决方式召开,应到董事8名,现场实到董事5名,独立董事蔡弘女士、朱维平先生和马越英女士以通讯方式表决,2名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持,经与会董事认真审议,通过了:

1、《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

公司控股95.5%的子公司——山东欣欣园置业有限公司为进一步增强盈利能力,实现跨区域发展,在充分考察论证的基础上,拟投资1000万元,在山东省德州市平原县设立一全资子公司,主营房地产开发、销售。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2008年7月19日

兴业全球人寿基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加中信建投证券定时定额申购费率优惠活动的公告

为回报投资者对兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投证券")协商,现决定于2008年7月21日起,本公司对通过中信建投证券定时定额申购本公司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(基金前端代码:163402)、兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)、兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)和兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)的投资者给予申购费率优惠。

一、申购费率优惠方式

自2008年7月21日起,通过中信建投证券定时定额(仅限场外前端)申购本公司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(基金前端代码:163402)、兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)、兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)和兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)的投资者,均享受申购费率优惠。

1、投资者通过网上交易系统委托定时定额申购的,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

2、投资者通过柜台系统现场委托定时定额申购的,原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

(原费率指本公司发布的上述基金公开法律文件上注明的费率)

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中信建投证券有限责任公司

客户服务热线:4008888108

中信建投证券网站:www.csc108.com

中信建投证券各营业网点

2、兴业全球人寿基金管理有限公司

客服电话:400-678-0099(免长话),021-38824536

网站:http://www.xyfunds.com.cn

三、重要提示

有关本次申购费率优惠活动的具体详情请见中信建投证券于2008年7月10日在《中国证券报》A6版刊登的公告及本公司相关公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

兴业全球人寿基金管理有限公司
2008年7月19日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 编号:临2008—017号

湖北三峡新型建材股份有限公司第六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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年7月7日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2008年7月18日上午在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到8人,公司董事李伟先生因公出差未能亲自出席本次会议,书面委托公司董事长徐麟先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了以下议案:

一、公司《关于现场检查有关问题的整改报告》;

按照《上市公司现场检查办法》有关规定,中国证券监督管理委员会湖北证监局于2008年3月20日至3月27日对公司进行了现场检查。通过检查,湖北证监局认为公司在信息披露和规范运作方面存在一些问题和不足,并于2008年6月6日下发了《限期整改通知书》(鄂证监公司字【2008】56号)。主要包括"实际控制人披露不实"、"独立董事、审计委员会没有按规定勤勉尽责"和"财务核算不规范"等三个问题。对此,公司高度重视,对《限期整改通知书》所提问题认真进行了核查,逐一作出了说明并制订了整改措施(具体内容附后)。

二、公司《关于公司治理整改情况的报告》;

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》和中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的精神,公司对上述《整改报告》的落实情况及整改效果进行了自查,形成了《关于公司治理整改情况的报告》。对自查及现场检查中发现和要求整改的问题,公司均在限期内进行了整改(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日

股票代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临2008-016

北京市西单商场股份有限公司第五届董事会 第十三次临时会议(通讯表决方式)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。

北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2008年7月11日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全票表决通过了《关于公司治理整改报告的情况说明》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会
2008年7月18日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2008-14号

四川水井坊股份有限公司 五届董事会2008年第二次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,通过了如下决议:

审议通过了《四川水井坊股份有限公司关于开展大股东占用资金及规范运作情况自查自纠和整改工作报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司公告。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月十七日

证券代码:600781 股票简称:上海辅仁 编号:临2008-019

上海辅仁实业(集团)股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议(通讯方式)决议公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议(通讯方式)于2008年7月18日召开。本次董事会会议应收董事表决票9份,实收9份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,与会董事以记名投票表决方式审议以下议案:

1、审议《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

特此公告。

上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会
2008年7月18日