国民信托有限公司注册资本及章程变更公告

本公司董事会及董事保证所披露的信息真实、准确、完整，并就其保证承担相应的法律责任。

国民信托有限公司注册资本由5.5亿元人民币增加至10亿元人民币及相应变更公司章程事项已经本公司股东会审议通过，并经中国银行业监督管理委员会北京银监局以京银监复[2008]457号文核准。以上变更事项于2008年7月18日完成工商变更登记。

特此公告！

国民信托有限公司

二零零八年七月二十二日

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2008-030

丹化化工科技股份有限公司五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。

公司第五届第十六次董事会会议通知于2008年7月10日发出，会议于2008年7月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

为认真贯彻上海证监局上海辖区上市公司监管专题工作会议精神，切实做好“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”的工作，公司对内部治理及资金占用情况进行了自查。本次会议审议并通过了如下报告：

一. 《关于公司治理整改情况的说明》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二. 《资金占用自查报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议审议的二份报告全部获得通过。报告全文刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2008年7月22日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2008-022

中国高科集团股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

中国高科集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事郭燕琳女士因工作变动，于2008年6月30日向监事会递交了请求辞去监事职务的报告。

2008年7月18日，公司召开职工代表大会，推选余琪女士为第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

余琪女士简历

余琪，1977年生，党员，本科学历，学士学位，中级经济师。曾任上海汇美房产有限公司资料管理员，2002年10月至今在中国高科集团股份有限公司任档案管理主管兼总办会秘书。

中国高科集团股份有限公司

监事会

2008年7月22日

证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2008-019

山东天业恒基股份有限公司第六届董事会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。

山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第二次临时会议通知于二〇〇八年七月十七日以电子邮件及书面方式发出，会议于二〇〇八年七月二十一日以传真方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈山东天业恒基股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈山东天业恒基股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月二十一日

浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、本次浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”或“发行人”）首次公开发行不超过6,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]892号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为5.28元/股，发行数量为6,400万股，其中，网下向配售对象配售数量为1,280万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为5,120万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2008年7月18日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，参与网下有效申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2008年7月17日公布的《浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

参与本次网下配售的询价对象共计50家，配售对象共计98家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为113,010万股，实际冻结资金总额为603,124.8万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为97家，有效申购总量为111,730万股，有效申购资金总额为589,934.4万元人民币。

二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,280万股，有效申购为111,730万股，有效申购获得配售的比例为1.145619%，认购倍数为87.29倍。

三、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量如下：(见下表)

注：1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、本次配售产生27股零股由保荐人（主承销商）认购。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：0755-25860632、25860630、25869772

传真：0755-25869832、25869800、25869809、25869909

联系人：宋军、柴三、傅强

发行人：浙江大东南包装股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2008年7月22日

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（股）
1	渤海证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
2	东吴证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
3	广州证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
4	国信证券股份有限公司自营账户	1,280.00	146,639
5	红塔证券股份有限公司自营账户	1,280.00	146,639
6	联合证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
7	南京证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
8	社保基金112组合	1,280.00	146,639
9	中金短期债券集合资产管理计划	1,280.00	146,639
10	全国社保基金四一零组合	1,280.00	146,639
11	中金策略二号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月5日)	1,280.00	146,639
12	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)	1,280.00	146,639
13	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,280.00	146,639
14	国元黄山1号限定性集合资产管理计划 (网下配售资格截至2009年10月9日)	1,280.00	146,639
15	国都1号—安心受益集合资产管理计划	1,280.00	146,639
16	中天证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
17	广发华福证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
18	财富证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
19	太平洋证券股份有限公司自营账户	840.00	96,231
20	湘财证券有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
21	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	1,280.00	146,639
22	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	200.00	22,912
23	受托管理阳光财产保险股份有限公司稳健型投资产品（网下配售资格截至2009年12月31日）	1,280.00	146,639
24	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,280.00	146,639
25	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,280.00	146,639
26	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,280.00	146,639
27	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,280.00	146,639
28	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1,280.00	146,639
29	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,280.00	146,639
30	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,280.00	146,639
31	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	1,280.00	146,639
32	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	1,280.00	146,639
33	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,280.00	146,639
34	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	730.00	83,630
35	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	1,280.00	146,639
36	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,280.00	146,639
37	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	1,280.00	146,639
38	永诚财产保险股份有限公司进取型组合	1,280.00	146,639
39	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	1,280.00	146,639
40	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	1,280.00	146,639
41	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	1,280.00	146,639
42	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1,280.00	146,639
43	阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品	1,280.00	146,639
44	渤海财产保险股份有限公司进取型组合	1,280.00	146,639
45	兵器财务有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
46	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
47	五矿集团财务有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
48	中核财务有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
49	全国社保基金四零二组合	1,280.00	146,639
50	全国社保基金五零一组合	1,280.00	146,639
51	全国社保基金六零三组合	1,280.00	146,639
52	全国社保基金四零五组合	1,280.00	146,639
53	同盛证券投资基金	1,280.00	146,639
54	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,280.00	146,639
55	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	1,280.00	146,639
56	长盛动态精选证券投资基金	1,280.00	146,639
57	社保基金105	1,280.00	146,639
58	华安宏利股票型证券投资基金	1,280.00	146,639
59	华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,280.00	146,639
60	宝康债券投资基金	1,280.00	146,639
61	全国社保基金五零四组合	1,280.00	146,639
62	陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划	380.00	43,533
63	全国社保基金四零六组合	1,280.00	146,639
64	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	780.00	89,358
65	嘉实债券开放式证券投资基金	1,280.00	146,639
66	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	460.00	52,698
67	东风汽车公司企业年金计划	1,280.00	146,639
68	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)	1,280.00	146,639
69	江苏省电力公司（辅业）企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	1,280.00	146,639
70	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月22日）	540.00	61,863
71	全国社保基金四零一组合	1,280.00	146,639
72	华富收益增强债券型证券投资基金	1,280.00	146,639
73	集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日)	500.00	57,280
74	平安信托投资有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
75	平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)	1,280.00	146,639
76	平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)	1,280.00	146,639
77	上海国际信托有限公司自营账户	1,280.00	146,639
78	厦门国际信托有限公司自营账户	1,280.00	146,639
79	天天盈证券投资集合资金信托计划 (网下配售资格截至2009年4月25日)	1,280.00	146,639
80	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	10.00	1,145
81	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	840.00	96,231
82	新股申购投资集合资金信托计划9期（网下配售资格截至2012年5月30日）	1,150.00	131,746
83	新股申购投资集合资金信托计划10期（网下配售资格截至2012年5月30日）	1,280.00	146,639
84	中原信托有限公司自营账户	1,280.00	146,639
85	新股申购1期集合资金信托计划（网下配售资格截至2009年11月1日）	530.00	60,717
86	证券稳健投资（收益可选择）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2009年4月16日)	1,280.00	146,639
87	山西信托有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
88	保利一号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年1月17日)	800.00	91,649
89	保利二号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年2月9日)	700.00	80,193
90	保利四号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年1月15日)	700.00	80,193
91	保利五号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年2月3日)	500.00	57,280
92	重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托（网下配售资格截至2009年4月20日）	1,280.00	146,639
93	宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
94	山东省国际信托有限公司自营账户	1,280.00	146,639
95	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日）	430.00	49,261
96	中投信托有限责任公司自营账户	1,280.00	146,639
97	江西国际信托投资股份有限公司自营账户	520.00	59,572
	合计	111,730.00	12,799,973

浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”）于2008年7月18日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“大东南”A股5,120万股，主承销商海通证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为393,085户，有效申购股数为88,580,631,000股，配号总数为177,161,262个，起始号码为000000000001，截止号码为000177161262。本次网上定价发行的中签率为0.0578004462%，超额认购倍数为1,730倍。

主承销商海通证券股份有限公司与发行人浙江大东南包装股份有限公司定于2008年7月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2008年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2008年7月22日

股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2008-049

上海宏盛科技发展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。

公司于2008年7月16日通过传真方式向全体董事、监事发出了召开公司2008年度董事会第四次临时会议的通知。公司董事会于2008年7月17日至21日以通讯传真表决的方式召开了公司2008年度董事会第四次临时会议，本次董事会应出席董事6名，实际出席董事4名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；

二、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；

三、《关于公司专项治理整改情况的说明》；

四、《防止大股东资金占用自查自纠工作报告》。

特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十二日

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2008-009

武汉市汉商集团股份有限公司第六届董事会2008年第一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。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2008年7月7日发出关于召开第六届董事会2008年第一次临时会议的通知，会议于2008年7月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人，1名董事未出席本次会议，并委托其他董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过《武汉市汉商集团股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》，对公司在规范运作、内部制度建设、信息披露、加强投资者关系管理等方面的整改情况进行了说明。

该报告全文刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会

2008年7月22日

证券代码：600698（A股） 900946（B股）

证券简称：SST轻骑（A股） SST轻骑B（B股） 编号：临2008-031

济南轻骑摩托车股份有限公司2008年上半年度业绩预亏公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2008年上半年度业绩情况

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：经本公司财务部初步测算，公司2008年上半年度净利润将出现亏损。具体财务数据将在公司2008年上半年度报告中予以详细披露。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、2007年上半年同期业绩

1、净利润：2,634,055.69元。

2、每股收益：0.003元。

三、原因说明

公司2008年上半年与2007年上半年相比，公司收入水平将有所提升，但因出口比重较大，受人民币加快升值、出口退税下调、钢材等原材料价格快速上涨因素影响，预计公司2008年上半年度亏损。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以2008年半年度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

济南轻骑摩托车股份有限公司

2008年7月22日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2008—014

上海世茂股份有限公司第四届董事会第四十次（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。

2008年7月15日，上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第四十次(临时)会议(以下简称：本次会议)通知。

2008年7月21日，本次会议以通讯方式举行。公司第四届董事会许荣茂董事长、管红艳董事、许世永董事、王开国董事、卓亚岚董事、孙跃凯董事、周金伦独立董事、刘传秋独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议；公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

一、关于同意公司《上海世茂股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告》的决议；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、关于同意公司《上海世茂股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》的决议

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2008年7月21日

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2008-028

浙江天马轴承股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明

本公司及其董事、监事、高级管理人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承担责任。

2007年公司根据中国证券监督管理委员会颁布的证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字[2007]31号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）等有关文件的精神和要求，本着实事求是的原则，各相关部门按照“公司治理专项活动自查事项”进行了逐项自查，结合浙江证监局现场检查下发的《关于对天马股份公司治理情况综合评价和整改建议的通知》，对存在的问题进行了逐项梳理并及时整改。2007年10月16日，公司就专项治理活动专门发布了《整改报告》，《整改报告》全文刊登于2007年10月16日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成各相关部门会同公司保荐人、律师，对上述《整改报告》的落实情况及整改效果进行了审慎评估，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划，现将有关整改情况公告如下：

一、公司实施整改的具体措施及效果

（一）针对浙江证监局现场检查提出问题的整改情况及效果

1、三会运作方面

针对去年公司治理专项检查中“应严格按照有关要求规范审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专业委员会的运作，并形成相应工作底稿。”公司完善了相关制度，董事会下属专业委员会充分发挥了其作用而不是流于形式，公司第二届董事会第十二次会议选举马全法先生为公司副总经理、第二届董事会第十三次会议制定公司高管薪酬与考核方案、第二届董事会第十八次会议增补郭海洲先生、刘建荣先生为公司董事以及公司各季度报告都经公司董事会专业委员会审议通过之后并形成独立意见，再经董事会审议。此项工作已成为公司长期性工作，专门委员会和独立董事在公司决策中发挥着越来越重要的作用，确保了公司经营决策的科学性。同时公司在股东大会、董事会、监事会上也积极规范运作，2008年5月28日，公司在召开临时股东大会审议《非公开发行股票预案》的时候还积极采取网络投票的形式，为中小股东提供便利。

2、内部审计方面

针对去年公司治理专项检查中“应按照有关规定开展相关工作，并形成工作底稿和内部审计报告”。为此公司进一步完善了内部审计工作，加强了内部审计在公司内控系统中的作用。审计监督公司内部控制制度的运作情况，加强开展对公司募集资金使用情况、公司总部和下属子公司经营情况等重点工作的审计。公司审计部门采取定期检查及不定期巡查相结合的方式对下属子公司进行审计，同时每季度公司还会对募集资金使用情况进行审计并形成相应工作底稿和内部审计报告。2008年6月2日-6月28日，公司审计部门组织人员对下属销售子、分公司进行了审计、检查，确保公司对下属子、分公司的有效控制。

3、投资者关系管理方面

针对去年公司治理专项检查中“应根据《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的要求，通过在公司网站开设投资者关系专栏、公开电子邮箱等形式与投资者进行沟通和交流，及时回复和解答有关问题。”公司已根据《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的要求，在公司网站开设了投资者关系专栏，并有专人负责管理，一般情况下均能及时回复和解答有关问题（涉及商业机密和未披露的信息除外）。公司还通过公开电子邮箱、设立投资者专线等形式与投资者进行沟通和交流，投资者反响较好。对于来公司进行实地调研的投资者，公司董秘都给予热情接待，视情况安排高管座谈会。2008年3月26日下午3点到5点，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2007年度业绩说明会，公司高管就股东关心的问题进行了解答，使广大投资者对公司有了更加全面的认识和了解。公司董事会秘书马全法先生还被大众证券报评为第三届“大众证券杯”投资者关系金牌董秘，同时，也被《证券时报》和南方基金评为2007年中国上市公司百佳董秘。

（二）针对公司治理专项活动的自查发现问题的整改情况及效果

1、实际控制人控制风险

公司通过加强内部控制，加强董事会、监事会以及保荐机构的监督作用，目前董事会、监事会的召开合法有效且规范，中介机构的到会率也比较高，独立董事、中介机构、监事会都充分发挥了其监督作用，不存在实际控制人“一人独大”的情况。

2、《信息披露管理制度》待修订完善并严格执行

公司于2007年6月重新修订了《信息披露管理制度》，并于2007年6月20日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同时还组织了公司董事、监事、高级管理人员和控股子公司负责人学习了中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所颁布的信息披露事务相关规章制度，并下发了《关于组织学习〈信息披露管理制度〉的通知》，组织全体员工学习《信息披露管理制度》，提高了全体员工的信息披露意识和保密意识，保证信息披露的及时、准确、真实、完整、公平。

3、《募集资金管理制度》待修订

公司于2007年7月23日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，并严格对照其要求规范使用募集资金，防止任何侵占募集资金的行为，保护全体股东特别是中小股东的利益。

4、在选举董事、监事的时候采取累积投票制

公司在2007年12月11日第二届董事会第十八次会议增补郭海洲先生、刘建荣先生为公司董事，采用了累积投票制。

5、进一步发挥董事会各专门委员会的作用，提高决策科学性

上述已经提及该问题的整改情况及效果。

6、应做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高级管理人员等范围内的持续培训工作

公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所组织的相关培训工作，公司董事长马兴法先生、董事沈高伟先生，董事马伟良先生、监事陈建冬先生参加了浙江证监局组织的辖区上市公司2007年第二期董事、监事培训班，董事会秘书马全法先生参加了深圳证券交易所组织的中小板上市公司董事会秘书培训班（第三期），独立董事张乔凡先生参加了深交所举办的（第十六期）上市公司独立董事培训班，董事刘建荣先生、监事魏晓红女士参加了浙江证监局组织的辖区上市公司2008年第一期董事、监事培训班。并积极参加相关部门组织的后续培训，通过培训，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新政策动向，提升了公司董事、监事、高级管理人员的业务素质，确保决策科学，规范日常经营管理。

7、应进一步加强与投资者的沟通和管理，在公司网站开设投资者关系专栏

上述已经提及该问题的整改情况及效果。

（三）针对社会公众和保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构提出相应建议的整改情况及效果

1、应加强对子公司的管理与控制

公司组织董事、监事、高级管理人员以及控股子公司负责人学习了相关法律、法规及《子公司管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内部控制制度，并加强后续培训，加强与子公司管理层的沟通与联系，董事长及其他高管人员经常不定期实地视察下属控股子公司；独立董事时大方先生、张乔凡先生先后到成都天马、北京天马及齐重数控等控股子公司实地考察及了解情况；保荐机构、律师、会计师也到各子公司核查、督导。了解子公司的生产经营情况，要求各子公司及时将重要信息告知公司董事会。加强了对子公司的管理与控制，从而能及时披露子公司的相关重大信息，确保投资者特别是中小投资者的知情权。

2、应加强投资者关系建设

公司非常重视投资者关系建设，注重机构投资者和外部中介机构对公司治理的积极作用，公司今后将继续欢迎机构投资者和中介机构参与公司治理和对公司经营管理提出合理建议，努力实现公司、股东、社会的共同进步。

二、公司治理初步整改后的情况

公司上市前既已形成核心管理层相对控股、高级管理人员持股的较为合理的股权结构，使公司利益与管理层利益一致，不仅增强了公司内部的凝聚力，也提高了利于公司发展的决策的执行力。公司在整改活动中完善了公司治理的相关制度。公司董事会下设提名、审计、薪酬与考核三个委员会，同时制订了三个委员会的工作细则，三个委员会能充分发挥专业特长，为公司的投资发展和经营管理建言献策，有效地促进了董事会的科学决策。

公司制定和完善了一系列的公司治理制度，确保了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。同时根据中国证监会文件的要求及时修订了《信息披露管理制度》，明确规定了定期报告的编制、审议及披露；重大事项的报告、传递、审核及披露；公司部门及子公司信息披露事务的管理和报告；董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份的报告、申报和监督程序；与投资者、证券服务机构、媒体的信息沟通；公司董事、监事和高级管理人员履行职责的记录和保管；其买卖公司股份的报告、申报和监督；收到证券监管部门相关文件的报告；敏感信息的排查；信息保密及信息披露的责任追究等应遵循的程序和执行标准。公司根据自身实际情况，会同公司保荐机构加强对公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人以及公司各部门中可能的重大事件知情人的培训，从源头上减少内幕交易、股价操纵行为，保证信息披露真实、及时、准确、完整和公平。加强了对子公司的管理，建立了有效的控制机制，公司通过委派经营管理人员、利用现代化的信息系统、公司内部控制管理制度的有效实施、公司领导和审计部门不定期检查等措施，有效地控制子公司的经营。公司也已建立了及时、全面、准确、快速的信息渠道，能全方面地搜集国内外市场信息，及时反馈给相关部门，顺应市场调整经营策略，对可能发生的风险提前做好准备。

公司自上市以来，未出现信息披露“打补丁”等情形，未出现因信息披露违规而被处罚的情形，亦未发生因信息披露问题而被交易所实施批评、谴责等惩戒行为。公司2007年度信息披露事务经深交所考核为优秀。同时，被《证券时报》和南方基金评为2007年度中国中小板上市公司十佳管理团队之一。

三、公司治理持续推进的下一步改进计划

公司较为完善的治理机制为公司规范、透明运作奠定了坚实的基础，公司还将在这个基础上继续加强公司治理工作的持续改进，继续探索、创新、提升公司的治理水平。公司仍将继续做好以下几方面工作：

1、根据中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的文件精神，进一步建立健全内控制度，加强相关制度的执行力。公司将强化内部审计部门的日常监督职能，对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期审计监督，加大对下属子公司审计力度。

2、继续强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，发挥各独立董事的专业技术才能，并将专门委员会的建设作为一项长期工作来进行；充分发挥监事会的监督作用，充分发挥中介机构的作用。

3、进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员以及各子公司负责人和各部门负责人的培训，学习公司治理方面相关的知识，进一步提高思想认识和综合素质，强化规范运作水平。

4、公司尚需细化专门的风险管理制度。公司虽然已建立起了比较完善的风险防范机制和应急机制，但仍须根据实际情况进一步明确落实具体责任机构和人员，以抵御未来可能发生的重大风险。

5、进一步做好信息披露工作和投资者关系管理工作，公司将根据实际情况，及时修订《信息披露管理制度》，从制度上保证信息披露工作有序进行，杜绝虚假、违规信息披露，自觉规范公司信息披露行为，切实履行好公司信息披露义务，增加透明度，树立上市公司诚信尽责的良好形象，吸引更多的健康长期投资者，促进公司的持续发展。同时进一步作好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，让投资者及时、公平的了解公司相关信息。

公司治理是一项长期的工作。今后，公司将以本次公司治理专项活动为契机，一如既往地严格按照中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，树立规范运作和持续发展意识，不断提高公司治理觉悟，积累公司治理经验，建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平。在此基础上，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以公司价值和全体股东利益最大化为目标，做一个诚信、规范、健康、持续发展的上市公司，实现做优做强做大企业的目标，争做“百年老企”。

浙江天马轴承股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十日

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2008-029

浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事会第二十二次会议通知于2008年7月14日以专人送达和传真形式发出，会议于2008年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江天马轴承股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。

《浙江天马轴承股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》全文刊登于2008年7月22日《中国证券报》、《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月二十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2008-026

山东博汇纸业股份有限公司第五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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2008年7月9日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年7月20日在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管列席了本次会议，本次会议由公司董事长杨延良先生主持。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议《山东博汇纸业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》

详细内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法(修订)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《山东博汇纸业股份有限公司关联交易制度（草案）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《山东博汇纸业股份有限公司总经理工作细则》

详细内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二OO八年七月二十日

A股简称：南京银行 A股代码：601009 公告编号：临2008-016

南京银行股份有限公司2008年度中期业绩预增公告

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。

一、预计本期业绩情况

1.业绩预告时间：2008年1月1日至2008年6月30日

2.业绩预告情况：同向大幅上升

本公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2008年中期的财务数据进行了初步测算，预计2008年度中期净利润较上年同期增长125%以上。

3.本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1.净利润：人民币349,386,308.89元。

2.每股收益：人民币0.29元。

三、业绩预增原因

本公司2008年上半年各项业务发展势头良好，利息净收入、交易类金融资产公允价值、手续费及佣金净收入等各项业务收入增长较快，同时由于按有关规定执行新的所得税率，致本公司净利润同向大幅上升。

本公司于2007年7月19日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）6.3亿股，总股本由原来的1,206,751,340股增至1,836,751,340股。有关本公司2008年度中期经营业绩的具体情况将在2008年半年度报告中详细披露。

董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十一日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2008-23

珠海格力电器股份有限公司七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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2008年7月17日以电子邮件方式发出关于召开七届十六次董事会的通知，会议于2008年7月21日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过以下议案：

1、《关于重新确定专业委员会名单的议案》

公司2008年6月20日召开的2007年度股东大会选举朱恒鹏先生与钱爱民女士为我公司独立董事，为此，我公司董事会各专业委员会成员名单调整如下：

审计委员会成员：钱爱民（主任委员） 朱恒鹏 董明珠

提名委员会成员：李祖军（主任委员） 钱爱民 朱江洪

薪酬与考核委员会成员：朱恒鹏（主任委员） 李祖军 鲁君四

2、《关于公司治理整改情况的报告》

详细内容请参见同日公司刊登在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司治理整改情况的报告》（公告编号：2008-24）。

3、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

详细内容请参见同日公司刊登在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》（公告编号：2008-25）。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二OO八年七月二十二日