

Disclosure

C40

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2008-033

北京顺鑫农业股份有限公司 投资北京国际花卉物流港项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称：“顺鑫农业”或“公司”）与北京市顺义区人民政府（以下简称：“区政府”）于2008年6月27日在京签署投资建设北京国际花卉物流港项目。据第七届中国花卉博览会主场协议书，投资金额人民币11亿元（包括土地费用），此投资不构成关联交易。

2007年11月20日公司召开的第二十届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于公司参与与投标北京花卉物流港项目投资人以及关于授权公司经理张海英先生代表本公司参与与北京花卉物流港项目的目标公司的议案》。

2007年11月26日公司召开的第二十四届董事会第二次临时会议上审议通过了《关于公司对北京花卉物流港项目投资人、中标工程内容主要包括该项目的一期工程（主场馆及其配套设施）的投资人。公司于2007年11月27日将该议案报至中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《公司中标北京国际花卉物流港项目投资的公告》。

2008年6月30日公司将该议案报至北京市顺义区人民政府（以下简称：“区政府”）。

该投资项目已经公司董事会、股东会批准。该项目列入是北京市重点工程，并已获得环保等部门的批文。

二、投资协议主体介绍

投资协议主体为：北京市顺义区人民政府

三、投资标的的基本情况

（一）根据区政府《关于北京国际花卉物流港第七届中国花卉博览会主会场项目调整建设内容及投资金额的函》的要求成立了注册资本1亿元的北京顺鑫茂峰花卉有限公司（以下简称：“顺鑫茂峰”）运作为花卉博会相关事宜，负责项目建设及后期经营。顺鑫茂峰以公司自有资金出资设立，经营范围为：花卉仓储服务；货运代理；设备租赁；物业管理；会议服务；承办展览展示；包装服务；打字、复印；销售花卉。

（二）项目的具体内容

项目建设内容，包括主展馆、物流中心、交易中心及附属设施。协议签订之日起至花博会召开前，负责项目建设及后期经营。顺鑫茂峰以公司自有资金出资设立，经营范围为：花卉仓储服务；货运代理；设备租赁；物业管理；会议服务；承办展览展示；包装服务；打字、复印；销售花卉。

（四）项目的具体影响

项目收益主要为花卉交易佣金、物流配送服务收入及其他收入。项目达产后，可成为公司新的利润增长点。预计（正常情况下）实现花卉及花卉籽种交易、集散及物流配送40亿元，年实现营业收入26467万元，利润总额13944万元，税后利润10458万元，总投资收益率15.2%，投资回收期87年（含建设期）。项目在建设上是可行的。该项目的建设符合公司构筑农产品物流配送产业链的发展思路，并能发挥公司现有的花卉产业链优势，促进公司农产品物流配送及花卉于一体的产业链快速发展，符合公司整体发展战略。

五、项目进展情况：

目前，该项目已开工，正在进行基础设施建设。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年7月21日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯
B股代码 900936 B股简称 鄂尔多斯
编 号：临 2008-023

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2008年第九次董事会决议公告

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。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年7月21日以通讯表决方式开了会议，会议参加人员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的议案》。

（内容详见同日上海证券交易所网站披露的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司治理专项活动整改情况的说明》）

二、以9票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》。

经双方友好协商，公司与内蒙古伊东煤炭有限责任公司就贷款互保达成初步意向，拟进行为期三年的最高额四亿元的贷款互保，互保方式为保证担保方式，互保适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请解决的各种贷款担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票通过，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》；

1、召集会议基本情况：

会议召集人：董事长

会议时间：2008年8月6日（星期三）上午9:00 会期半天

会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

2、会议审议事项：

（关于公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案）

3、会议参加人员及登记方式：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员；

（2）公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

（3）2008年7月28日下午交易结束之后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人、及2008年7月31日下午交易结束之后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日7月28日）。

凡符合上述资格的股东、法人股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地址：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务部

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509 8543776 8543200（总机）

传 真：0477-8536699

联系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登 记 时 间：2008年7月29日——8月5日

上 午 8:30——11:30 下 午 15:00——18:30

4、其他事项

（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年7月22日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2008-021

上海建工股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海建工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年7月21日上午在本公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。

特此公告。

上海建工股份有限公司董事会

2008年7月22日

证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2008-020

上海普天邮通科技股份有限公司 2008年上半年业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况

2008年1月1日—2008年6月30日

2、业绩预告情况：

报告期初预测，2008年上半年净利润与去年同期相比增长100%。

3、业绩预计的盈亏金额未经审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：4,616,967.53元

2、每股收益：0.015元

3、业绩预告的原因

2008年上半年销售收入上升和产品结构变化使公司净利润比去年同期增长100%。

4、其他相关说明

2008年上半年公司业绩具体情况数据，敬请投资者关注公司2008年上半年报告。

特此公告

上海普天邮通科技股份有限公司

2008年7月21日

证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临 2008-022

辽宁时代服装进出口股份有限公司 关联交易公告补充公告

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。

公司已于今日收到北京龙鼎智博资产评估有限公司源隆智博评估报告书[2008]第103号资产评估报告书，确定沈阳万恒隆亿房地产开发有限公司，以2008年6月30日为基准日，评估后的净资产值为4,866.26万元。（评估报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告！

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十一日

证券代码：600191 证券简称：大唐发电 公告编号：2008-021

大唐国际发电股份有限公司 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届十三次董事会于2008年7月18日以书面会议形式召开。会议参加会议15人，实际参加会议15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致形成以下决议：

1、审议通过《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案》

董事会同意公司为其全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司（“新余发电公司”）

融资提供连带责任保证，用于其向银行申请借款授信及建设脱硫设施，担保额度为人民币18000万元。

因新余发电公司的资产负债率超过70%，故公司为新余发电公司融资提供担保事项需提请公司股东大会审议批准。

董事同意将上述担保事项提交公司2008年第一次临时股东大会审议，并授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出2008年第一次临时股东大会会议通知。

有关上述担保事项的详细情形，待相关担保协议确定后，公司再行公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2008年7月21日

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2008-013

路桥集团国际建设股份有限公司 重大项目中标公告

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18日，本公司收到重庆市交通委员会发来的《中标通知书》，确定公司为重庆市长寿涪江大桥公路投资人招标的中标人，中标收费期为30年，投人项目资金不低于项目实际投资的35%。

重庆市涪陵至丰都高速公路是重庆高速公路网的重要组成部分，是重庆“一圈两翼”经济圈的主要交通纽带和沿江综合交通运输体系的重要组成部分，项目预计采用BOT模式建设，路线全长约46公里，建设期4年，招标公告中项目投资估算总额约41797万元。

本公司投标件中部门预算总投资为6121亿元，内部收益率9.06%（税前），投资回收期23.11年（含建设期）。项目资本金由公司自筹解决。

由于项目的建设规模、建设方案尚待双方进一步商定，有一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

2008年7月21日

证券代码：600372 股票简称：ST昌河 编号：临 2008-30

江西昌河汽车股份有限公司 2008年度第六次董事会决议公告

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。

江西昌河汽车股份有限公司以下简称“公司”）2008年度第六次董事会会议通知及会议材料于2008年7月11日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2008年7月20日12时。会议应出席表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下决议：

《昌河汽车股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》的议案（见同日公告，上交所网站www.sse.com.cn）。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2008年7月20日

证券代码：600226 股票简称：升华拜克 公告编号：2008-018

浙江升华拜克生物股份有限公司 关于2008年1-6月业绩预告的修正公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、原业绩预告情况：预计比上年同期增长120%-150%。

3、业绩预告是否已经注册会计师审计：否。

4、上年同期业绩

1.归属于母公司所有者的净利润：9,817.03万元；

2.每股收益：0.19元/股。

3.业绩预告原因说明：

因公司全资子公司湖州新奥特医药化工有限公司的产品价格有所回升，实现扭