证券代码:600988 证券简称:ST 宝龙 编号:临 2008-032

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第四十五会议决议暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2008 年 7 月 10 日发出召开公司第二届董事会第四十五次会议通知,于 2008 年 7 月 22 日以通讯方式,召开第二届董事会第 45 次会议。会议应到董事 7 人,实到董事 6 人。董事李云峰未出席会议也未委托他人表决。会议由公司董事长王治邦主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议并通过:

一、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程》第五章、第三节、第一百二十二条规定:“公司董事会成员应为九名,独立董事应为五名”,现修改《公司章程》,将董事会成员原来规定的九名改为五名、独立董事原来规定的五名改为不低于二名。

(以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过该项议案。)

决议尚需经公司 2008 年第二次临时股东大会审议。

二、同意公司实际控制人杨龙江先生提议,由公司大股东广东省金安汽车工业制造有限公司(以下简称“金安公司”)提出公司第三届董事会候选董事名单,公司第二届董事会同意提交股东大会审议。金安公司持有本公司 39347880 股,持股比例 39.5%,杨龙江先生持有金安公司 95%的股权。

公司第三届董事会候选董事名单资料如下:

1、 方沛中(董事)

男,中国籍、1965 年出生,武汉大学毕业,本科、研究生班。历任云南博森投资有限公司计划经营部经理;湖北楚源精细化工集团股份有限公司董事会秘书;湖北百佳工贸有限公司董事长;湖北胜世投资有限公司总经理;海南润祥实业有限公司董事长。

身份证号码:420106196511023650

家庭住址:武汉市武昌区余家头村 228 号

联系电话:13907572811

电子邮箱:dachuwan@sohu.com

2、 刘德良(独立董事)

男,中国籍、1954 年 10 月 23 日出生,广东外语学院毕业,大学学历。1977 年至 1983 年中国银行肇庆分行 科员;1983 年至 1989 年任人民银行深圳分行金融管理科 副科长; 金融研究所深圳特区证券公司 经理;1990 年至 2002 年任交通银行深圳分行外汇清算科、稽核科 科长。 经理。

身份证号码:440301954102361l5

家庭住址:广东省深圳市福田特百花公寓 3-20E

联系电话:13713712224

3、杨金鹏(董事)

男、中国籍、1949 年 9 月 19 日出生。2000 年 8 月 -2002 年 3 月任广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第一届董事会董事;2002 年 4 月至今在广州宝龙集团有限公司财务部任职;杨金明是广州东方宝龙汽车工业股份有限公司设立的发起人之一;目前、持有广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 0.072%的股份。

身份证号码:441425194909193335

家庭住址:广东省增城市新塘镇太平洋五路 13 号 G 幢 501 房

4、杨龙江(董事)

男、中国籍、1961 年 7 月 19 日出生。1980 年至 1984 年任德庆县丝绸公司销售经理;1985 年至 1990 年任深圳深华汽车运输公司总经理;1991 年至 1994 任山西原野汽车工业有限公司总经理;1995 年至 1997 年任广东省金安汽车工业制造有限公司董事长;1980 年至 2000 年任宝龙公司董事长;2000 年至 2005 年 8 月任广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事长。

杨龙江先生占有金安公司 95%股权。金安公司为广州东方宝龙汽车工业股份有限公司控股股东占有股份公司 39.59%的股份,拥有股数 396347800 股;这本公司实际控制人。

身份证号码:440301610719347

家庭住址:广东省深圳市南山区南山派出所宿舍

5、罗其安(独立董事)

男,中国籍、1959 年 4 月 3 日出生。江西吉安人,硕士研究生毕业,副教授。

身份证号:440106 19590403 4018。

(1)、广东省预算会计研究会副会长、广东省会计学会理事会理事。

1978.10-1982.7 在江西财经大学会计学系读本科,获经济学学士学位。

1987.9-1990.7 在华南师范大学经济研究所读研究生,获经济学硕士学位。

1994.10—1994.11 在澳大利亚 KPMG Peat Marwick(毕马威会计师行)“高级财务管理培训班”进修。

(2)、工作经历:

1982.7-1987.9 在江西财经大学宣传部工作。

1990.7-1991.3 在江西财经大学财税系工作。

1991.3-1994.6 在广东成人财经学院工作,会计教研室副主任(主持全面工作)。

1994.6-1995.9 参与筹建广东财税高等专科学校,任筹建办教学组组长,主任科员。

1995.9-1998.5 在广东财税专科学校工作。任该校教务处负责人,主持学校教务处、图书馆、电脑电教的全面工作。

1998.6- 至今 在暨南大学会计学系工作。2000.7 始任系总支副书记(主持全面工作);2003. 7 转为会计学系党总支书记。

(3)、研究方向:会计理论与企业会计制度设计。

(4)、主要研究成果:

《关于以收抵支的核算方法初探》(当代财经)、《谈谈复式预算会计科目的设置》(预算会计)、《社会公平问题分析》(经济问题探索)、《经济发展中的个人收入分配方法论原则》(当代财经)、《家庭储蓄增长的原因及经济政策初探》(当代财经)、《政府采购资金核算问题的探索》(预算管理与会计)、《浅谈政府采购资金的核算》(财会通讯)、《会计本科教育培养目标探析》(暨南学报)、《会计师事务所管理体制改革:原因、问题及对策》(暨南学报)、《会计师事务所运行机制问题与对策》(中国注册会计师)、《各种合并会计方法的信息质量分析》(暨南学报)。

(5)、承担的主要课题:

《权益结合法对企业每股收益和并购双方股东财富的影响研究》(2001.5--2002.7),2001 年广东省会计科研课题,项目负责人。获广东省财政厅、广东省会计学会 2001 年度会计科研课题二等奖;第十届全国省市经济期刊优秀文章三等奖;中国会计学会 2002 年度会计学优秀论文二等奖。

《一种战略定位的分析:成本优势及其估计》(2003.9—2004.5),2003

《联合办学中国有资产监管问题研究》(2003.2—2003.12),广东省财政科研课题立项(横向)。

《广东移动成本核算与控制》(2002.5—2003.6),广东移动通讯有限责任公司委托项目(横向)。

《税务工作人员业务素质的培养与提高》(2007.3-2007.12),广州市地税局委托项目(横向)。

《税务系统执业人员业务素质的培养与提高规划及实施》(2007.3-2007.12),广州开发区地税局委托项目(横向)

第三届董事会侯选董事名单须提交 2008 年第二次临时股东大会审议。

(以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过该项议案。)

三、审议通过了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会》的议案:

(以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过)

现将有关事项通知如下:

一、(一)公司 2008 年第二次临时股东大会审议内容:

1)、关于修改《公司章程》议案;

2)、选举公司第三届董事会成员的议案;

(二)、会议时间:2008 年 8 月 8 日上午 9:30

(三)、会议地点:广东省增城市新塘镇宝龙路 1 号公司四楼会议室

(四)、会议召集人:公司第二届董事会董事长 王治邦

(五)、列席会议人员:公司监事、高级管理人员

(六)、出席会议人员:

1)、2008 年 8 月 1 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东或股东委托代理人;

2)、本公司第二届董事会董事、监事、高管人员。

(七)、会议登记事项

1)、登记手续:法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记;外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到的传真为准。

2)、登记时间:2008 年 8 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00

3)、登记地点:本公司证券部

4)、联系地址:广州市增城市新塘镇宝龙路 1 号 邮编:511340

5)、联系电话:020-82900851

6)、传 真:020-82900851

7)、联系人: 于翔

(八)、其他事项:会期半天、食宿及交通自理。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

董事会

2008 年 7 月 23 日

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开 2008 年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名(章): 委托人身份证号码:

委托人持有股份: 委托人股东帐户:

被托人签名: 被托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2008-031

北京华业地产股份有限公司四届二次董事会决议公告

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。

北京华业地产股份有限公司四届二次董事会于 2008 年 7 月 16 日以传真方式发出会议通知,于 2008 年 7 月 23 日以通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董事 5 人,实际表决的董事 5 人,其中独立董事 2 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

一、会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况报告》(见上海交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、会议审议通过了《北京华业股份有限公司信息披露管理制度(2008 年修订案)》(见上海交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 23 日

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2008-032 号

浙江龙盛集团股份有限公司公 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。

本公司接送职工的大客车于 2008 年 7 月 23 日发生交通事故,具体情况如下:

7 月 23 日凌晨零时 43 分,329 国道上虞过境段与人民西路交叉口,一辆河南牌照重型半挂过境货车在途经该路口时,碰撞本公司接送职工的大客车(该客车核载 67 人,实载 41 人,车证齐全合法),致大客车上乘客 5 人死亡,货车驾驶员等 2 人死亡,另有三人伤势相对较重。

经上虞市公安局初步查明,车号为豫 NB0728(豫 NG199 挂)的运煤半挂货车经 329 国道上虞过境段自南向北行驶,在途经 329 国道上虞过境段与人民西路交叉口时,与自东向西行驶车号为浙 DC8135 的本公司大客车发生碰撞,事故原因尚在进一步调查核实中。

目前,公司正全力抢救伤员,积极做好善后工作,同时配合公安部门查明事故原因。上述交通事故不会对本公司的生产经营产生影响。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年七月二十三日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 公告编号:临 2008-016

上海中科合臣股份有限公司第三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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于 2008 年 7 月 10 日以书面形式向全体董事及监事送达,会议于 2008 年 7 月 20 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,有效表决票 9 票,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决,会议决议如下:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司治理专项活动及大股东资金自查报告和整改情况的说明》。

《上海中科合臣股份有限公司关于公司治理专项活动及大股东资金自查报告和整改情况的说明》全文刊登于 2008 年 7 月 23 日《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

二零零八年七月二十二日

股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临2008-020

中国银行股份有限公司董事会决议公告

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

按照中国证监会公告2008〔27〕号及北京证监局“京证公司发〔2008〕85号”通知的要求,中国银行股份有限公司(“本行”)董事会审议通过了“中国银行股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明”。

上述“中国银行股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明”全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十四日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临 2008-026

五矿发展股份有限公司2008 年上半年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日

2、业绩预告情况

根据公司财务部初步测算,预计公司 2008 年上半年实现净利润与上年同期相比增长 200%以上,具体数据将在公司 2008 年半年度报告中予以详细披露。

3、本次预计的业绩是否经过注册会计师审计:否

二、上年同期业绩

1、净利润:385,047,805.12 元

2、每股收益:0.4656 元

三、业绩预增主要原因

公司 2008 年上半年实现净利润与上年同期相比增长较多的主要原因是:公司配股募集资金收购五矿营口中板有限责任公司的股权,带来合并收益增加;公司 2008 年上半年主营业务规模持续增长,销售毛利率提高;所得税率有所下降。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估计,公司 2008 年上半年盈利情况以公司 2008 年上半年经审计后的半年度财务报告为准。

五矿发展股份有限公司董事会

2008 年 7 月 24 日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临 2008-024

深圳香江控股股份有限公司关于控股股东股份质押解除及股份质押的公 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2008 年 7 月 23 日接到控股股东南方香江集团有限公司(以下简称“南方香江”)通知,获悉南方香江曾于 2005 年 6 月 1 日将其持有公司股份中的 3,600 万股质押给广东发展银行股份有限公司深圳中深花园支行(详细内容见 2005 年 6 月 4 日和 2006 年 6 月 8 日的《上海证券报》和《中国证券报》),南方香江于 2008 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该股份质押登记解除手续,将持有的本公司 3,600 万股限售流通股全部解除了质押。

南方香江于 2008 年 6 月 19 日将其持有公司股份中的 2,500 万股质押给广东粤财信托有限公司,为本公司贷款 1.2 亿元作质押,质押期限为主合同项下贷款本息全部还清为止,该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续(质押登记证明书编号:ZYD080626)。

截至目前,南方香江已将其持有的公司股份 28,007.9544 万股中的 17,817 万股做了质押。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十三日

证券代码:600786 证券简称:东锅退市 公告编号:2008-025

中国东方电气集团公司关于东方锅炉(集团)股份有限公司第二期余股收购结果的公告

除非文中另有所指,本公告中简称的含义与中国东方电气集团公司于 2007 年 12 月 26 日公告的《东方锅炉(集团)股份有限公司要约收购报告书》、于 2008 年 3 月 19 日公告的《中国东方电气集团公司关于东方锅炉(集团)股份有限公司终止上市后余股收购具体安排的公告》及于 2008 年 6 月 10 日公告的《中国东方电气集团公司关于再次使用交易所和登记公司交易系统办理东方锅炉(集团)股份有限公司余股收购的公告》的释义完全一致。

根据中国东方电气集团公司(以下简称“东电集团”)于 2008 年 6 月 10 日公告的《中国东方电气集团公司关于再次使用交易所和登记公司交易系统办理东方锅炉(集团)股份有限公司余股收购的公告》,东电集团已于 2008 年 6 月 12 日起至 2008 年 7 月 11 日止,通过上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)提供的交易系统进行第二期余股收购,收购东方锅炉(集团)股份有限公司(以下简称“东方锅炉”)余股股东出售的余股。

上述一个月的第二期余股收购期限已于 2008 年 7 月 11 日届满,现将本次余股收购的实施结果公告如下:

经登记公司确认,截止 2008 年 7 月 11 日申报换股出售余股的东方锅炉股东持有的股份总数为 82,714 股;在现金选择权申报期限内,没有投资者申报行使现金选择权。经登记公司确认,东电集团需向申报换股出售余股的东方锅炉股东支付共计 84,371 股东方电气股份有限公司(以下简称“东方电气”)的 A 股股份。

东电集团按照《上市公司收购管理办法》的有关规定,已向登记公司提出办理上述股份的转让结算、过户登记手续的申请,有关清算事宜将另行公告。该等股份转让结算、过户登记手续办理完成后,申报换股出售余股的东方锅炉股东取得的东方电气 A 股股份将可上市流通,具体上市流通时间另行公告。

特此公告。

中国东方电气集团公司

2008 年 7 月 24 日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 编号:临 2008-24

乐山电力股份有限公司关于电价调整的公告

本公司于近日收到乐山市物价局(乐市价发[2008]186 号)《乐山市物价局关于调整乐山电力股份有限公司销售电价的通知》,根据四川省物价局《转发国家发展改革委关于提高华中电网电价的通知》(川价发[2008]127 号)精神,本公司有关电价调整情况如下:

除居民生活用电、农业生产、化肥生产用电价格不作调整,其余用电价格每千瓦时提高 2.5 分,并从 2008 年 7 月起(抄见电量)执行。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

二 00 八年七月二十四日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2008-034 号

四川川投能源股份有限公司关于控股子公司 2# 机组 A 级检修完成和恢复发电的公告

重要提示

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。

本公司控股 95%的四川嘉阳电力有限责任公司 2# 发电机组 A 级检修(大修)圆满结束,并于 7 月 21 日顺利完成 72 小时试运行后正式投运,恢复正常发电。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十四日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临 2008-036

A 股简称:云天化 公司债简称:07 云化债 权证简称:云化 CWB1

云南云天化股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告

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。

公司第四届董事会第七次临时会议通知已于 2008 年 7 月 18 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于 2008 年 7 月 23 日以传真表决方式召开,会议应参与表决董事 9 人,实参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议:

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《云南云天化股份有限公司治理专项活动整改情况说明的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十四日

股票代码:600183 股票简称:生益科技 编号:临 2008-11

广东生益科技股份有限公司关于东莞市电子工业总公司所持股份解除质押的公告

本公司发起人股东东莞市电子工业总公司所持本公司有限售流通股中的 34,452,401 股;无限售流通股中的 33,047,599 股全部质押给银行用于贷款(质押期限为 2006 年 9 月 11 日至 2011 年 12 月 31 日),现已将上述股份全部解除质押。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 24 日

证券代码:600207 股票简称:ST 安彩 编号:临 2008-27

河南安彩高科股份有限公司第三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。

河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 7 月 22 日以传真方式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议,全票通过了以下议案:

1、关于对部分生产设备进行技术改造的议案

为提高生产效率,公司计划对部分生产设备进行技术改造,主要改造项目为 C30 屏表面研磨设备改造、一厂加装余热锅炉两项,预计共需投资 1091 万元。

2、河南安彩高科股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改情况说明(详见 http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2008 年 7 月 24 日

股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2008—015

柳州化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2008 年 7 月 22 日以通讯形式召开和表决,应表决董事 9 名,参加会议董事 9 名,实际收回表决票 9 张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

经出席会议的董事审议表决,形成如下决议:

以九票赞成、零票弃权、零票反对,审议通过了《柳州化工股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2008 年 7 月 24 日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2008-23

四川美丰化工股份有限公司关于公司 2008 年半年度报告更正公告

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。

2008 年 7 月 23 日,公司披露了 2008 年半年度报告。由于工作人员的疏忽,导致披露内容有误,现更正如下:

原披露:公司截止 2008 年 6 月 30 日公司股东总数 14,992 人。

现更正为:公司截止 2008 年 6 月 30 日公司股东总数 78,549 人。

公司就以上失误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十四日

证券代码:600255 股票简称:鑫科材料 编号:临 2008—024

安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会决议公告

本公司及其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。

安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于 2008 年 7 月 23 日在公司总部会议室以通讯方式举行。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议形成如下决议:

审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》(详见 http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

二 OO 八年七月二十四日

证券代码:600248 证券简称:*ST 秦丰 公告编号:2008-24

杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届第二十二次董事会决议公告

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。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司于 2008 年 7 月 23 日在公司会议室召开了第三届第二十二次董事会,应到董事 9 人,出席会议的董事 6 人,董事陈军先生、周志伟先生、张乃成先生分别委托董事张世颗先生、高建成先生、贺伟轩先生代为出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及授权代表审议了通过了如下决议:

会议审议通过了关于公司治理专项活动整改情况的说明,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%。

特此公告。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司

2008 年 7 月 23 日

湖南新五丰股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C15 版)

上述(一)和(二)小计						5,019,501.06		174,227.46	5,193,728.52
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配								-142,165.89	-142,165.89
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-142,165.89	-142,165.89
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	180,277,020.00	222,348,685.79		21,738,909.39		50,057,316.43		3,240,833.63	477,662,765.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,153,900.00	302,671,805.79		24,749,035.03		37,187,729.13		252,428.07	465,014,898.02
加:会计政策变更				-3,010,125.64		4,147,700.95			1,137,575.31
前期差错更正									
二、本年年初余额	100,153,900.00	302,671,805.79		21,738,909.39		41,335,430.08		252,428.07	466,152,473.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-9,959,667.19		2,226,974.51	-7,732,692.68
(一)净利润						5,063,417.81		-273,025.49	4,790,392.32
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						5,063,417.81		-273,025.49	4,790,392.32
(三)所有者投入和减少资本								2,500,000.00	2,500,000.00
1. 所有者投入资本								2,500,000.00	2,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-15,023,085.00			-15,023,085.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,023,085.00			-15,023,085.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	100,153,900.00	302,671,805.79		21,738,909.39		31,375,762.89		2,479,402.58	458,419,780.65

法定代表人:张跃文 主管会计工作负责人:朱为 会计机构负责人:肖立新

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖南新五丰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,277,020.00	222,348,685.79		21,738,909.39	1,701,356.74	426,065,971.92
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	180,277,020.00	222,348,685.79		21,738,909.39	1,701,356.74	426,065,971.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					37,589,265.24	37,589,265.24
(一)净利润					37,589,265.24	37,589,265.24
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					37,589,265.24	37,589,265.24
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	180,277,020.00	222,348,685.79		21,738,909.39	39,290,621.98	463,655,237.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,153,900.00	302,671,805.79		22,976,850.01	36,983,923.72	462,786,479.52
加:会计政策变更				-1,237,940.62	-8,694,190.19	-9,932,130.81
前期差错更正						
二、本年年初余额	100,153,900.00	302,671,805.79		21,738,909.39	28,289,733.53	452,854,348.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-13,734,729.80	-13,734,729.80
(一)净利润					1,288,355.20	1,288,355.20
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					1,288,355.20	1,288,355.20
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配					-15,023,085.00	-15,023,085.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-15,023,085.00	-15,023,085.00
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	100,153,900.00	302,671,805.79		21,738,909.39	14,555,003.73	439,119,618.91

法定代表人:张跃文 主管会计工作负责人:朱为 会计机构负责人:肖立新

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:张跃文

湖南新五丰股份有限公司