最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

Shanghai

(上接C1)

重要事项

600512 腾达建设 董事会同意公司与自然人吴建国先生、自然人管瑜先生、自然人周万春先生共同投资设立云南腾达运通置业有限公司，其中公司出资2550万元；同意公司与招商银行上海分行、招商银行杭州分行、工商银行台州市路桥区支行、建设银行台州金水支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

600528 中铁二局 董事会同意公司出资收购中铁二局集团有限公司持有的成都中铁土地整理公司60%股权，交易双方在股权评估基础上确定以1,800万元为该项股权转让价格；同意设立中铁二局股份有限公司广西分公司等。

600536 中国软件 临时股东大会通过关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案。

600627 上电股份 7月24日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并方案已获有条件通过。另外，公司接到上海电气集团股份有限公司通知，经中国证监会发行审核委员会审核，上海电气集团股份有限公司首次公开发行A股已获通过。

600720 祁连山 7月24日，董事会收到控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司《关于12月内不减持祁连山股份的函》。该函称：甘肃祁连山建材控股有限公司持有公司股份中的39,590,233股无限售条件流通股自7月24日起，到2009年7月23日不通过二级市场减持。

600778 友好集团 董事会通过关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目的议案；通过公司治理专项活动整改情况说明。

600786 东锅退市 截至7月11日，本次余股收购期限届满，经登记公司确认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的A股股份。登记公司将于7月28日办理上述股份的转让结算和过户登记手续。

600790 轻纺城 董事会同意浙江中轻担保有限公司以自有资金投资参与绍兴平安创新资本有限公司的设立，计划总出资7500万元。

600881 亚泰集团 董事会通过公司将持有的参股公司长春有线电视网络有限公司全部股权转让给吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，本次股权转让总价款为6400万元；同意公司将已在2007年第六次董事会临时会议通过的相关担保事宜作变更：为子公司吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在上海浦东发展银行长春分行期限均为一年的敞口授信12000万元、8000万元提供连带责任担保。

600962 国投中鲁 7月24日，公司与交通银行股份有限公司北京阜外支行、招商银行股份有限公司北京海淀支行以及中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

900951 大化B股 董监事会通过公司60万吨/年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的公告；通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

风险提示

600159 大龙地产 董事会同意为北京大龙顺发建筑工程有限公司向兴业银行北京市顺义支行申请流动资金贷款6500万元提供担保，期限一年。

600230 沧州大化 根据7月23日沧州市中院发给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行通知书，继续冻结集团公司国家股1603万股和沧塑集团法人股32.5万股，冻结期限为二年，即从2008年7月26日－2010年7月25日。

600251 冠农股份 第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团已将持有的公司无限售条件流通股20,000,000股质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期至2009年7月。以上质押已于7月23日办理了股权质押登记手续。

600299 蓝星新材 董事会通过公司下属分公司无锡树脂厂向招商银行股份有限公司无锡分行申请1亿元人民币综合授信额度的议案；通过关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案。

600383 金地集团 董事会通过关于对上海中房置业股份有限公司5400万元委托贷款展期的议案；同意公司的全资子公司金地上海公司对上海深金公司的注册资本金进行减资，即由现在的37497.34万元减少至10000万元。

600397 安源股份 临时股东大会通过关于为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案；通过关于制定公司控股股东及关联方资金往来规范管理办法的议案。

600444 国通管业 巢湖市第一塑料厂已全部履行法定义务，根据巢湖市中院出具的《解除冻结证券通知书》，被冻结的巢湖市第一塑料厂持有的公司限售流通股400万股及冻结期间因资本公积金转增的200万股已于7月23日依法解除冻结。

600631 百联股份 董事会通过公司关于向招商银行南西支行申请七亿元流动资金借款的议案。

600706 ST长信 公司于7月24日接通知，公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司持有的公司6,771,743股限售流通股原冻结期限接近到期，现被西安市中院依法继续轮候冻结，期限一年。

其它公告

600018 上港集团 董事会通过关于资金占用自查报告。

600029 南方航空 关于公司治理专项活动整改进展情况的报告。

600048 保利地产 董事会通过关于公司治理整改情况的说明议案。

600066 宇通客车 董事会通过关于公司治理专项活动整改落实情况的说明。

600089 特变电工 董事会通过关于调整公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案；通过公司治理专项活动整改完成情况的报告。

600114 东睦股份 公司股权分置改革原保荐代表人徐光兵先生因个人理由离职，海际大和证券有限责任公司已决定安排马飞先生接替徐光兵先生，担任公司股权分置改革保荐代表人。

600120 浙江东方 董事会通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案。根据公司于7月24日收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有关函的提议，经董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于8月5日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议。

600135 乐凯胶片 董事会通过关于公司治理专项活动的报告的议案。

600156 华升股份 董事会通过公司关于进一步深入推进公司治理整改情况的报告。

600260 凯乐科技 接公司股权分置改革项目保荐机构金元证券股份有限公司通知，公司股权分置改革项目保荐代表人孙利军因工作变动，现改由崔健民担任保荐代表人。

600291 西水股份 董事会通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明；通过公司利用不超过5,000万元自有资金在一级市场上有选择性地进行A股的新股申购。定于8月9日召开2008年度第一次临时股东大会。

600300 维维股份 定于8月12日召开公司2008年第二次临时股东大会。

600307 酒钢宏兴 董事会通过关于公司治理专项活动中自查问题及整改情况说明。

600339 天利高新 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。定于8月20日召开2008年第二次临时股东大会。

600369 *ST长运 公司于7月24日公告的重大重组进展公告中附件名称有误，现更正公告为：中国证券监督管理委员会关于核准西南证券有限责任公司变更股权的批复。

600370 三房巷 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

600380 健康元 对公司于7月23日公布的2008年第二次临时股东大会决议公告中的部分内容进行更正。

600382 广东明珠 董事会通过关于审议公司治理整改情况的说明的议案。

600396 金山股份 董事会通过公司治理专项活动整改情况报告。

600416 湘电股份 董事会通过公司开展公司治理专项活动及整改情况说明的议案。

600459 贵研铂业 董事会同意关于进一步推进治理专项活动整改情况的说明。

600499 科达机电 因原保荐代表人樊倩女士工作变动，已调离海通证券股份有限公司，根据相关规定，离海通证券安排程从云先生接替樊倩女士的工作，履行对公司的持续督导职责。

600506 香梨股份 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案。

600516 方大炭素 董事会通过公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为10000万元，不超过本次募集资金净额的10%，使用期限不超过6个月。

600546 中油化建 董事会通过公司治理专项活动整改情况说明。

600609 金杯汽车 对相关媒体报道作出澄清。

600621 上海金陵 董事会通过公司治理专项活动整改自查情况报告。

600699 *ST得亨 董事会通过关于专项治理活动的自查情况报告；通过关于加强公司治理专项活动整改情况说明。

600713 南京医药 董事会通过关于加强上市公司治理专项活动整改情况的专项说明。

600747 大连控股 目前，公司监事会收到监事李吉鹏先生的书面辞职报告。

600856 长百集团 董事会通过公司治理专项活动整改报告所列事项整改情况说明。

600860 北人股份 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600979 广安爱众 董事会通过调整公司发展战略的议案。

600981 江苏开元 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

601007 金陵饭店 董事会通过关于公司治理整改情况说明的报告。

601328 交通银行 董事会通过关于公司治理持续改进情况报告的议案。

深圳证券交易所上市公司

Shenzhen

(上接C1)

重要事项

002048 宁波华翔 董事会通过了关于为控股子公司“陆平机器”提供借款担保的议案；关于为控股子公司“井上华翔”提供借款担保的议案；关于向德国商业银行股份有限公司上海分行贷款的议案等。

002083 孚日股份 董事会通过关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案；关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明；定于8月11日召开公司2008年第四次临时股东大会。临时股东大会通过关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

002112 三变科技 董事会通过关于再次增加向银行申请综合授信10000万元的议案；关于公司治理整改情况的报告；定于8月11日召开2008年第二次临时股东大会。经专家评议，国家人力资源社会保障部于6月19日发布了《关于批准中国北方机车车辆工业集团公司等345个单位设立博士后科研工作站的通知》，批准本公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作。

002135 东南网架 董事会通过关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案；关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的议案；关于批准成都东南钢结构有限公司名称变更的议案；关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请银行承兑的议案。

002141 蓉胜超微 董事会通过关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司申请银行贷款提供担保的议案；定于8月11日召开公司2008年度第三次临时股东大会。

002147 方圆支承 临时股东大会通过关于在市经济开发区购买土地使用权的议案；关于公司2008年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

002154 报喜鸟 董事会通过关于“上市公司治理专项活动”自查事项的报告；关于继续短期使用部分募集资金补充流动资金的议案。

002205 国统股份 7月24日，公司收到新疆昌源水务准东供水有限公司《中标通知书》，通知确定本公司为“500”东延供水工程Ⅵ标段：沙漠出口～五彩湾管线段（桩号B55+609～65+609）预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目采购中标单位，中标金额为人民币肆仟陆佰万元。

风险提示

000090 深天健 公司董事、总经理姜永贵先生因买卖本公司股票“涉嫌违反证券法律法规的行为”被立案稽查。目前，公司正积极配合深圳稽查局的稽查工作。

000413、200413 宝石A 公司股票价格连续3个交易日涨幅偏离值累计超过20%。公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

000598 蓝星清洗 董事会同意为公司控股90.47%的子公司蓝星化工有限责任公司向上海浦东发展银行太原分行申请的5000万元流动资金贷款提供担保。担保期限一年，担保方式为连带责任保证。

000519 银河动力 银河（长沙）高科技实业有限公司以持有本公司国有法人限售流通股19680000股作为质押物，向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款3600万元，期限为一年。并于7月21日办理了证券质押登记手续。湖南新兴科技发展有限公司以持有本公司国有法人限售流通股12260000股作为质押物，向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款3600万元，期限为一年。并于7月21日办理了证券质押登记手续。

000623 吉林敖东 7月23日，敦化市金诚实业有限责任公司将持有的本公司有限售条件流通股1100万股，质押给中国银行股份有限公司延边分行。上述质押于7月23日办理了质押登记手续。

000722 *ST金果 公司股票连续三个交易日收盘价达到跌幅限制，公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

000836 鑫茂科技 天津鑫茂科技投资集团有限公司将所持有的本公司2,500,000股社会法人股质押给大连银行股份有限公司天津分行，为鑫茂集团在该行的1000万元贷款提供质押担保。

002137 实益达 根据交通银行深圳分行的要求，本公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司及本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司，为本公司申请上述综合授信额度提供连带责任担保。

002149 西部材料 7月23日，公司与中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行签署了《最高额保证合同》，合同约定在2008年7月23日至2009年7月22日期间，对西安天力金属复合材料有限公司在中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行办理贷款、银行承兑汇票及保函等业务而形成的负债，公司提供最高额为3500万元的担保。

其它公告

000058、200058 ST赛格 自2008年1月16日至7月24日，广州福达企业集团有限公司已通过深圳证券交易所出售其所持有的公司无限售条件流通股9,182,420股，本次减持后，广州福达尚持有本公司120,785,812股，占总股本的15.39%。

000100 TCL集团 关于召开2008年第二次临时股东大会的提示。

000155 川化股份 中国证监会核准豁免川化控股因国有股行政划转而持有川化股份应履行的要约收购业务。公布收购报告书。

000403 S*ST生化 董事会通过治理专项活动整改情况说明。

000511 银基发展 关于公司治理专项活动完成及整改情况的说明。

000557 ST银广夏 董事会通过关于治理专项活动整改情况的说明的议案。

000582 北海港 公司股票已经于7月11日起停牌。停牌期间，公司和北部湾港务集团积极推动重组工作的进程，中国证监会已经受理了北部湾港务集团上报的豁免要约收购的材料，公司聘请的财务顾问等中介机构正在抓紧开展资产重组的尽职调查工作。由于本次重组资产需要进一步进行论证，公司股票继续停牌。

000599 青岛双星 董事会通过关于公司治理整改和规范运作自查自纠情况的报告。

000610 西安旅游 截至7月23日收盘，浙江博鸿投资顾问有限公司共出售了本公司股份6,205,793股，尚持有本公司股份23,308,948股，占本公司总股本的11.85%。

000679 大连友谊 关于治理专项活动的整改报告所列事项的整改情况说明。

000683 远兴能源 从2008年6月19日至7月23日上海证大投资发展有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易系统和大宗交易系统累计出售其持有的本公司无限售条件流通股股份8,340,000股，本次出售后，上海证大持有本公司股份93,480,923股，占公司总股本的18.26%。

000715 中兴商业 董事会通过关于深入推进公司治理专项活动整改情况的说明。

000766 通化金马 董事会通过关于进一步深入推进公司治理专项活动的自查报告；关于深入推进公司治理专项活动的情况说明。

000793 华闻传媒 董事会通过关于公司治理专项整改情况的说明。金元证券股份有限公司现另行委派陈绵飞先生担任本公司股权分置改革保荐代表人，负责本公司股权分置改革的持续督导工作。

000799 酒鬼酒 公司正在筹划重大事项，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，经公司申请，本公司股票自7月25日起停牌。

000912 泸天化 中国证监会核准豁免川化控股因国有股行政划转而持有泸天化股份应履行的要约收购业务。公布收购报告书。

002013 中航精机 董事会通过关于公司治理专项活动整改措施落实情况报告。

002015 霞客环保 公布简式权益变动报告书。

002022 科华生物 董事会通过公司关于大股东及其他关联方资金占用情况的自查报告。

002023 海特高新 监事会同意选举虞刚先生为公司监事会主席。临时股东大会通过关于修改公司章程议案等。

002046 轴研科技 中国证券监督管理委员会对中国机械工业集团公司公告公司收购报告书全文无异议。核准豁免中国机械工业集团公司因国有股权无偿划转而持有公司3,315万股股份而应履行的要约收购义务。公布收购报告书。

002082 栋梁新材 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示。

002107 沃华医药 董事会通过关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明。

002125 湘潭电化 临时股东大会通过关于补选独立董事的议案。

002129 中环股份 渤海证券将安排保荐代表人杨光煜接替任高强的工作，继续执行对公司首次公开发行股票的持续督导保荐责任。

002148 北纬通信 董事会通过关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告；定于8月12日召开公司2008年度第二次临时股东大会。

002172 澳洋科技 董事会通过公司治理自查报告和整改计划。公司董事会于7月24日收到公司副总经理郭建康先生的书面辞职报告。

002200 绿大地 临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。

002208 合肥城建 董事会通过关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

002214 大立科技 董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案的决议。

002218 拓日新能 公司办理了工商变更登记手续。近日，公司取得了广东省深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

002236 大华股份 董事会通过治理专项活动自查报告及整改计划、治理专项活动自查详情等。

002239 金飞达 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告。

002248 华东数控 董事会通过关于制定公司投资者关系管理制度的议案等。

200152 山航B 董事会通过关于公司治理专项活动自查及整改情况的报告。

200160 *ST帝贤B 董事会通过关于公司专项治理整改情况的说明的议案。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2008-028

山西太钢不锈钢股份有限公司增发A股提示性公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司（下称"发行人"或"太钢不锈"）增发不超过35,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]230号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2008年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。现将本次增发的发行方案提示如下：

一、本次发行的基本情况

本次增发股份数量不超过35,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定，募集资金总额不超过36.61亿元。本次增发A股发行价格为10.46元/股。本次增发股票网上申购简称为"太钢增发"，申购代码为"070825"。

本次发行采取原股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原有限售条件股股东和原无限售条件股股东分别通过网下和网上申购行使优先认购权。公司原股东最大可按其股权登记日2008年7月24日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:1.01的比例行使优先认购权。

本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。

本次增发投资者的申购日为：2008年7月25日。

二、公司原股东优先认购权的规定

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年7月24日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:1.01的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约349,311,045股，约占本次增发最高发行数量的99.80%。

公司原股东优先认购数量最低为1股，最高不得超过其股权登记日持有数量乘以配售乘数（计算结果只取整数部分精确到1股）。如原股东中无限售条件股股东申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分与其他网上申购的部分一起参加比例配售。如原股东中有限售条件股股东申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分无效。公司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分，按照2008年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山西太钢不锈钢股份有限公司增发A股网上发行公告》和《山西太钢不锈钢股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。

1、公司原股东中的无限售条件股股东行使优先认购权的申购须以网上申购的方式进行，申购简称为“太钢增发”，申购代码为“070825”。

2、公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权，并全额缴纳申购款。

申购款＝申购股数×10.46元/股

三、其它投资者和公司原股东非优先认购权部分申购的规定

除公司原股东行使优先认购权部分外，公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网下申购。

参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

1、网上申购部分

参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股，参与本次申购的每个投资者的网上（含优先认购权部分）申购上限为17,500万股。网上申购代码为"070825"，申购简称为"太钢增发"。参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购款＝申购股数×10.46元/股。

2、网下申购部分

本次网下发行对象为机构投资者。参与网下申购的机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东）每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为17,500万股。

参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：010-84683700。

投资者须于2008年7月25日（T日）15:00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：

①《山西太钢不锈钢股份有限公司增发A股申购表》（可从www.cs.ecitic.com网站下载）

② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）

③ 深交所证券账户卡复印件

④ 经办人身份证复印件

⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金，且须在网下申购日2008年7月25日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2008年7月25日（T日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。

申购款＝申购股数×10.46元/股

申购定金＝申购款×20%

申购定金及公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权全额缴纳的申购款请划至如下收款银行账户：

开户行：中信银行北京京城大厦支行

账户名称：中信证券股份有限公司

账号：7110210187000007817

联行行号：711021

人行大额支付系统号：302100011026

本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日太钢不锈股票不设涨跌幅限制。

发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2008年7月25日

证券代码:600223 股票简称:ST万杰 编号:临2008-048

山东万杰高科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议通知及公告

2008年7月9日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《山东万杰高科技股份有限公司董事会关于召开公司2008年第二次临时股东大会的公告》。公司于2008年7月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上又刊登了一次提示性公告。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2008年7月24日下午13:00

（2）网络投票具体时间为：2008年7月24日上午9:30—11:30

下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点：山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、主持人：董事长

三、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计2102人，代表股份328,918,911股，占公司总股份数的61.34%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份266,964,824股，占公司总股份数的49.78%；参与网络投票的股东及股东代表共2091人，代表股份61,954,087股，占公司总股份数的11.55%。关联股东山东省商业集团总公司已经申明关联关系，其持有的160,000,000股回避表决。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过《公司符合非公开发行股票条件的议案》

非关联股东表决情况：

同意165,762,054股，占参与股东大会有效表决权股份的98.13%；

反对611,100股，占参与股东大会有效表决权股份的0.36%；

弃权2,545,757股，占参与股东大会有效表决权股份的1.51%。

2、审议通过《关于公司进行重大资产置换具体方案的议案》（逐项审议）

2.1、交易方式、交易标的和交易对方

非关联股东表决情况：

同意165,191,822股，占参与股东大会有效表决权股份的97.79%；

反对658,419股，占参与股东大会有效表决权股份的0.39%；

弃权3,068,670股，占参与股东大会有效表决权股份的1.82%。

2.2、定价方式

非关联股东表决情况：

同意164,675,522股，占参与股东大会有效表决权股份的97.49%；

反对91,100股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权4,152,289股，占参与股东大会有效表决权股份的2.46%。

2.3、交易价格

非关联股东表决情况：

同意164,675,522股，占参与股东大会有效表决权股份的97.49%；

反对1,178,419股，占参与股东大会有效表决权股份的0.70%；

弃权3,064,970股，占参与股东大会有效表决权股份的1.81%。

2.4、期间损益归属

非关联股东表决情况：

同意164,676,022股，占参与股东大会有效表决权股份的97.49%；

反对1,177,319股，占参与股东大会有效表决权股份的0.70%；

弃权3,065,570股，占参与股东大会有效表决权股份的1.81%。

2.5、权属转移

非关联股东表决情况：

同意165,763,341股，占参与股东大会有效表决权股份的98.13%；

反对90,000股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权3,065,570股，占参与股东大会有效表决权股份的1.82%。

2.6、违约责任

非关联股东表决情况：

同意165,762,841股，占参与股东大会有效表决权股份的98.13%；

反对90,000股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权3,066,070股，占参与股东大会有效表决权股份的1.82%。

3、审议通过《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》（逐项审议）

3.1、非公开发行股票的种类和面值

非关联股东表决情况：

同意165762,841股，占参与股东大会有效表决权股份的98.13%；

反对90,000股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权3,066,070股，占参与股东大会有效表决权股份的1.82%。

3.2、发行方式

非关联股东表决情况：

同意164,675,522股，占参与股东大会有效表决权股份的97.49%；

反对1,177,319股，占参与股东大会有效表决权股份的0.70%；

弃权3,066,070股，占参与股东大会有效表决权股份的1.81%。

3.3、发行股票数量

非关联股东表决情况：

同意164,675,522股，占参与股东大会有效表决权股份的97.49%；

反对1,177,319股，占参与股东大会有效表决权股份的0.70%；

弃权3,066,070股，占参与股东大会有效表决权股份的1.81%。

3.4、定价方式

非关联股东表决情况：

同意164,674,822股，占参与股东大会有效表决权股份的97.49%；

反对1,177,319股，占参与股东大会有效表决权股份的0.70%；

弃权3,066,770股，占参与股东大会有效表决权股份的1.81%。

3.5、发行对象

非关联股东表决情况：

同意164,674,822股，占参与股东大会有效表决权股份的97.49%；

反对1,177,319股，占参与股东大会有效表决权股份的0.70%；

弃权3,066,770股，占参与股东大会有效表决权股份的1.81%。

3.6、发行时间

非关联股东表决情况：

同意165,915,541股，占参与股东大会有效表决权股份的98.22%；

反对102,600股，占参与股东大会有效表决权股份的0.06%；

弃权2,900,770股，占参与股东大会有效表决权股份的1.72%。

3.7、本次发行股票的锁定期

非关联股东表决情况：

同意165,190,522股，占参与股东大会有效表决权股份的97.79%；

反对827,619股，占参与股东大会有效表决权股份的0.49%；

弃权2,900,770股，占参与股东大会有效表决权股份的1.72%。

3.8、上市地点

非关联股东表决情况：

同意165,762,141股，占参与股东大会有效表决权股份的98.13%；

反对90,000股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权3,066,770股，占参与股东大会有效表决权股份的1.82%。

3.9、本次发行决议的有效期

非关联股东表决情况：

同意165,762,141股，占参与股东大会有效表决权股份的98.13%；

反对90,000股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权3,066,770股，占参与股东大会有效表决权股份的1.82%。

4、审议通过关于签署《山东万杰高科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案

非关联股东表决情况：

同意165,289,322股，占参与股东大会有效表决权股份的97.85%；

反对90,000股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权3,539,589股，占参与股东大会有效表决权股份的2.10%。

5、审议通过关于签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案

非关联股东表决情况：

同意164,810,322股，占参与股东大会有效表决权股份的97.57%；

反对1,177,319股，占参与股东大会有效表决权股份的0.70%；

弃权2,931,270股，占参与股东大会有效表决权股份的1.73%。

6、审议通过公司关于提请股东大会批准山东省商业集团总公司及其关联公司山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心免于以要约方式收购公司股份的议案

非关联股东表决情况：

同意165,408,141股，占参与股东大会有效表决权股份的97.92%；

反对90,000股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权3,420,770股，占参与股东大会有效表决权股份的2.03%。

7、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案

非关联股东表决情况：

同意165,087,722股，占参与股东大会有效表决权股份的97.73%；

反对90,000股，占参与股东大会有效表决权股份的0.05%；

弃权3,741,189股，占参与股东大会有效表决权股份的2.22%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东舜翔律师事务所

2、律师姓名：齐娇 刘亚南

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、万杰高科2008年第二次临时股东大会决议

2、山东舜翔律师事务所关于山东万杰高科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

山东万杰高科技股份有限公司

2008年7月24日