

证券代码:600703 股票简称:ST三安 编号:临2008-051

三安光电股份有限公司 2008年第五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有法律责任。

一、特别提示
本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间:2008年7月25日上午9点30分
(二)现场会议召开地点:福建省厦门市吕岭路1721-1725号一楼会议室
(三)召开方式:现场投票方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事林科闽先生
(六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份169,441,692股,占公司总股份的68.8%。

四、提案审议及表决情况
与会股东及代表认真审议,采用记名投票方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了厦门三安光电科技有限公司利用3.46亿元资本公积金转增股本,并提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜的议案;

根据《公司章程》第二十条的规定,公司全资子公司厦门三安光电科技有限公司(以下简称“三安光电”)对厦门三安电子有限公司的资产进行了接管。

根据《资产接收协议》的安排,公司董事会决定对三安光电人民币1,000万元、三安光电接收资产净值的余下429,254,904.07元作为资本公积。根据公司发展需要,经董事会研究,决定对三安光电利用3.46亿元资本公积金转增股本。

三、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案;
结合公司资产重组后实际情况,修改《公司章程》部分条款如下:
(1)修改《公司章程》第六十条的内容,将原“公司的注册资本为:壹亿壹仟玖佰伍拾壹万肆仟肆佰肆拾肆元”修改为“公司的注册资本为:贰亿肆仟肆佰肆拾肆万肆仟肆拾肆元”。

(2)修改《公司章程》第十九条的内容,将原“公司总股本11951.6464万股,其中内资股5426.7万股,社会公众股6524.9464万股。修改为“公司总股本24,618.4949万股,其中内资股17,584.6392万股(其中,福建三安集团有限公司持股5,429.7000万股,厦门三安电子有限公司持股11,494.5392万股),社会公众股7,033.8557万股。”

(3)修改《公司章程》第一百零一条的内容,将原“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。经股东大会授权,董事会可以行使使投资额在3000万元人民币以下(含3000万元)的投资决策权。”修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。经股东大会授权,董事会可以行使投资额在5,000万元人民币以下(含5,000万元)的投资决策权。”

(4)修改《公司章程》第一百二十四条的内容,将原“公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘”修改为“公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。”

上述事项表决结果:169,441,692股同意,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

五、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所律师潘浩、朱艳娟律师现场审核和见证,并出具《三安光电股份有限公司二〇〇八年第五次临时股东大会法律意见书》,认为本公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。特此公告

三安光电股份有限公司 二〇〇八年七月二十五日

证券代码:600703 股票简称:ST三安 编号:临2008-052

三安光电股份有限公司 第六届第三次董事会决议公告

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有法律责任。

三安光电股份有限公司第六届第三次董事会于2008年7月25日上午11点在贵公司召开。本次董事会已于2008年7月15日以电话、传真等方式通知全体董事、监事,会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林科闽先生主持,会议审议通过事项如下:

一、审议通过了《三安光电股份有限公司关于公司治理专项活动整改的情况报告》的议案;
公司按照中国证监会和湖北证监局的要求,组织专班对公司治理整改报告中列明事项开展了自查自纠,并对2007年开展公司治理专项活动以来的情况进行了回顾和反思,认为公司治理专项活动治理专项活动,深入持久,整改及时,公司将继续做好公司治理工作,不断提高公司质量。

二、审议通过了修改公司部分制度的议案;
根据有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《内部控制制度》、《总经理工作制度》、《董事会下属委员会实施细则》进行了修改,修改后的制度详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

三、审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案;
《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

四、审议通过了公司在天津设立全资子公司的议案。
根据公司的发展战略,经公司董事会研究,决定在天津设立全资子公司“天津三安光电有限公司”,该公司注册资本为人民币5,000.00万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:1.电子工业技术研发、咨询服务;2.电子产品生产、销售;3.超高压发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;4.经营本企业自产产品及技术的进出口业务和与本企业生产经营有关的进出口业务(不另附进出口商品目录,但法律法规规定应取得进出口权的商品及技术除外)。

五、审议通过了《公司章程》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》须经股东大会审议通过。特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十五日

证券代码:600703 股票简称:ST三安 编号:临2008-053

三安光电股份有限公司 第六届第二次监事会决议公告

本公司及监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有法律责任。

三安光电股份有限公司第六届第二次监事会于2008年7月25日上午12点在贵公司一楼会议室召开。本次监事会已于2008年7月15日以电话、传真等方式通知全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈永瑞先生主持,会议审议通过修改公司《监事会议事规则》的议案。

表决的结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
该项议案须经提交公司股东大会审议通过。特此公告

三安光电股份有限公司监事会 二〇〇八年七月二十五日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2008-020

山东天业恒基股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

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有法律责任。

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

一、有限售条件的流通股上市数量:14,465,920股
二、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日
三、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日

2、有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月31日;

3、有限售条件的流通股上市日期:2008年7月31日;

单位:股

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股数量, 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数量

4、本次有限售条件的流通股上市流通与股改说明书所载数据一致。

5、此有限售条件的流通股上市流通。

6、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、股本结构表

Table with columns: 单位:股, 1.国家持有股份, 2.境内法人持有股份, 3.其他境内法人持有股份, 4.境外自然人持有股份, 5.境外法人、自然人持有股份, 6.或流通股投资者配售股份, 7.一般法人配售股份, 8.其他

有限售条件的流通股合计 93,008,100 -14,465,920 78,562,180

无限售条件的流通股合计 67,567,500 14,465,920 82,023,420

股份总额 160,575,600 0 160,575,600

特此公告

山东天业恒基股份有限公司董事会 日期:2008年7月25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.投资者登记名册持有数量查询证明

3.保荐机构核查意见书

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2008-020

中金黄金股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2008年7月24日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效表决,形成决议如下:

一、审议通过了《中金黄金股份有限公司关于公司治理专项活动整改的情况说明》。全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司聘任宋宪彬担任证券事务代表职务。宋宪彬,男,汉族,1965年10月出生,研究生学历,曾任湖北三鑫金铜股份有限公司副总经理兼财务负责人、中金黄金股份有限公司副总经济师;现任中金黄金股份有限公司董事事务部副经理、职工监事。

特此公告

中金黄金股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十六日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2008-27

上海汇通能源股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及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。

上海汇通能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年7月24日通知,于2008年7月25日以通讯方式召开,应到董事7名,实到7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经董事会议讨论审议,通过如下决议:

一、审议通过了《上海汇通能源股份有限公司资金占用自查报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司聘任宋宪彬担任证券事务代表职务。宋宪彬,男,汉族,1965年10月出生,研究生学历,曾任湖北三鑫金铜股份有限公司副总经理兼财务负责人、中金黄金股份有限公司副总经济师;现任中金黄金股份有限公司董事事务部副经理、职工监事。

特此公告

上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十五日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 公告编号:临2008-031

上海外高桥保税区开发股份有限公司 土地挂牌成交公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

公司于2008年5月28日发布公告,通过上海市房地产交易中心,采用公开挂牌的方式转让“森兰-外高桥”项目南翔国际社区A1-1、A1-2地块(详见编号为临2008-020号公告)。

根据挂牌转让文件,于2008年7月25日挂牌成交,现将挂牌结果公告如下: 由YANLORD LAND PTE. LTD.和上海仁恒房地产有限公司联合竞得转让地块的成片开发国有建设用地使用权。

该地块土地成交总价为人民币壹拾亿玖仟万元(RMB1,190,000,000元),其中上海仁恒房地产有限公司投资比例为60%;YANLORD LAND PTE. LTD.投资比例为40%。

公司将根据规定与竞得人签订《成片开发国有建设用地使用权转让合同》。特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 2008年7月26日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2008-44号

广东东阳光铝业股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,接公司第一大股东——深圳市东阳光实业发展有限公司通知,深圳市东阳光实业发展有限公司于2008年7月24日将其所持本公司有限售条件流通股 112,360,000股办理了质押登记,质押权人为中国农业银行深圳南山支行。

截至2008年7月24日,深圳市东阳光实业发展有限公司共持有本公司股份518,000,000股,全部为有限售条件流通股,占公司总股本62.60%;目前,深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押股份136,360,000股,占其持有本公司股权的26.32%。

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司 2008年7月25日

证券代码:600721 证券简称:ST百花 编号:临2008-021

新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二次(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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议于2008年7月25日以通讯方式召开。本次会议于2008年7月21日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知,出席本次董事会的董事应有9人,实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。经与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司治理专项活动整改情况说明》; 表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。 公司董事长董迅先生以部分内容与事实不符为由对该事项投反对票。

二、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会 2008年7月25日

证券简称:通策医疗 证券代码:600763 编号:2008-026

通策医疗投资股份有限公司 独立董事辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

王跃梅辞去本公司独立董事职务致公司董事会人员组成低于法定最低人数。按照规定,公司将在2008年9月23日前召开第一次临时股东大会重新选举独立董事。股东大会的召开程序、地点、时间另行通知。王跃梅辞去公司独立董事职务自本次临时股东大会重新选举产生的独立董事生效后,本公司董事会将按规定提名合适的独立董事候选人,并提请股东大会决定。

本公司衷心感谢王跃梅在任职期间为公司所作出的贡献。 特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十五日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临2008-026

昆明机床关于治理专项整改执行情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会公告【2008】127号《关于公司治理专项活动公告的通知》文件的精神,要求公司于2007年《公司治理整改报告》中列出的需进行整改事项的履行情况进行说明。本公司的“关于专项治理整改执行情况的说明”详见附件,欢迎监管部门和广大投资者对本行公司治理整改履行情况进行分析评价并提出建议。

联系电话:0871-6166612/6166623 传真:0871-6166288 电子邮箱:dsh@kmtcl.com.cn

附件:《关于专项治理整改执行情况的说明》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.kmtcl.com.cn) 沈机集团昆明机床股份有限公司 2008年7月24日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2008-016

精伦电子股份有限公司 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有法律责任。

精伦电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年7月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2008年7月25日召开,以专人送达和通讯表决方式举行,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张学阳先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:

一、审议通过了《精伦电子股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。 在公司治理专项活动中,通过自查和监管部门“检查+进一步完善内部管理体系”,“加强公司规范运作执行力度”,“规范公司与子公司的内部交易程序和相关手续”三个问题已经完成整改;“进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用”,“进一步加强投资者关系管理工作”,“进一步加强相关人员的培训”,“以增信规范运作意识”,“强化信息披露制度”,“召开股东大会时,积极采取多种形式”五个问题仍在持续整改中。

二、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会 2008年7月26日

证券代码:600708 证券简称:海博股份 公告编号:临2008-009

上海海博股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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有法律责任。

上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年7月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人,参与表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过并形成如下决议:

一、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

附 谢云同志简历 谢云,男,汉族,上海南汇人,1973年6月生,中共党员,文化程度大学毕业,具有助理工程师任职资格。1993年7月参加工作,2008年1月毕业于华东政法大学法学专业。曾任上海朝阳建筑装饰工程公司项目经理,朝阳总公司团委副书记、团委书记、工会主席、主任,上海化工集团供销总公司党委委员、投资部经理,上海申农工商投资公司党委委员、投资部经理,上海化工(集团)有限公司监事会秘书,光明食品(集团)有限公司监事会秘书。

上海海博股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十五日

证券代码:600745 证券简称:ST天华 编号:临2008-044

中茵股份有限公司重大诉讼情况公告

日前,公司收到山东省青岛市中级人民法院(2004)青执二字第306-7、305-8号民事裁定书一份,该裁定书申请执行人为香港信诺投资有限公司,被执行人为本公司,其内容为“申请执行人与被执行人因借款合同纠纷一案,于2004年9月1日申请。该案(2003)青民四初字第377号民事判决书已立案执行。为保证该案的执行,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十二条之规定,裁定查封中茵股份有限公司持有的上海康泰置业有限公司100%的投资股权和中茵股份有限公司投资江苏中茵置业有限公司5000万持有其100%的股权,查封期间不得转让、变更或设定他项权利。”

据本公司了解,上述裁定书于中国东方资产管理公司青岛办事处(下称“青岛东方”)对青岛康泰国际贸易有限公司出资不实和担保责任所致(详见本公司2006年元月25日在中国证券报、上海证券报及《上海证券报》网站http://www.sse.com.cn)。本公司一直认为该案是虚假注册及信用证诈骗的刑事案件,多年来一直在向有关公安、工商部门反映情况。

2007年,在本公司重组关键时刻,中国东方资产管理公司青岛办事处又将该债权转让给香港信诺投资有限公司,致使本公司主要债务仅剩一笔至今迟迟无法解决,本公司将通过司法途径寻求解决方案。

上述诉讼所涉债务公司已全额计提预计负债,不会对当期利润产生任何影响。 特此公告。

中茵股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十六日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:临2008-016

北京动力源科技股份有限公司 第三届董事会第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。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年7月14日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开,公司应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议审议通过议案如下:

1、北京动力源科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明 2、北京动力源科技股份有限公司的范股控股股东及关联方占用公司资金制度 此制度尚须提交股东大会审议通过。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2008年7月25日

股票代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:临2008-017

北京动力源科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议,于2008年7月25日在公司会议室召开。

会议应到监事三人,实到监事三人,出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

会议审议通过如下决议: 1、通过关于检查公司资金占用的专项意见 2、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明 监事会上关于: 公司治理专项活动整改情况的说明符合公司目前规范运作和公司治理的实际情况,有利于进一步提高公司规范运作水平和治理水平。

北京动力源科技股份有限公司监事会 2008年7月25日

证券简称:ST潜药 证券代码:600568 编号:2008-020

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人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有法律责任。

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年7月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事决策票9张,实到董事决策票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,全票通过了以下决议:

一、审议通过了《湖北潜江制药股份有限公司治理专项活动的整改情况说明》的议案; 详见载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站http://www.sse.com.cn的本公司公告。 二、审议通过制定《湖北潜江制药股份有限公司与关联方资金往来及对外担保管理制度》的议案; 根据中国证监会“强化持续监管,防止资金占用问题反弹”的视频会议和湖北证监局“加强上市公司规范运作专题会议”的精神,为规范本公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,有效控制公司对外担保风险,保护投资者合法权益,制定本制度。本项制度内容详见上海证券交

易网站http://www.sse.com.cn。 三、审议通过制定《湖北潜江制药股份有限公司管理层问责制度》的议案; 为进一步规范行为,严肃纪律,按照运作、治理、追究的原则,对公司高管人员在重大项目投资决策、大额资金运作管理、用人决策、安全生产管理等方面,把问责与效能监察、审计监督结合起来,实行程序化管理,减少和避免因决策失误给国家、企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。依据相关法律法规的规定,结合本公司《章程》和实际情况,制定本制度。本项制度内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。 四、审议通过制定《湖北潜江制药股份有限公司敏感信息排查管理制度》的议案; 为推行敏感信息排查机制,保证信息披露真实、准确、完整,及时和平,制定本制度。本项制度内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。 湖北潜江制药股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十五日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:临2008-010

山西通宝能源股份有限公司 六届董事会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有法律责任。

山西通宝能源股份有限公司六届董事会十一次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。 特此公告

附:《关于公司治理整改情况的说明》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司网站www.600780.net。 山西通宝能源股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十五日

证券代码:600793 证券简称:ST宜纸 公告编号:临2008-025

宜宾纸业股份有限公司 第七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有法律责任。

宜宾纸业股份有限公司第七届十次会议于2008年7月25日在公司办公楼一会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决方式通过如下决议: 一、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》 《宜宾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》全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会 二〇〇八年七月