

Disclosure

山西西山煤电股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明

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。
2007年，公司根据中国证监会关于上市公司治理专项活动的要求，按照山西证监局和深交所的统一部署，完成了公司治理专项自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。

了审计委员会对年审工作的监督作用。
(2)公司薪酬委员会对2007年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放各自岗位履职情况相符合，符合公司的薪酬管理规定。
(3)根据《公司章程》规定，2008年4月份，公司董事会进行了换届选举，董事会秘书处提前1个月，向提名委员会提交了候选董事和独立董事的基础资料。

广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。

一期经审计总资产3%的投资和处置权限。
6.问题：公司收购原煤的重大关联交易因未与控股股东签订关联交易协议，未经2006年股东大会审议。
整改情况：该等关联交易事项已在公司2007年第一次临时股东大会及2007年年度股东大会上审议通过。
7.问题：公司内部控制系统有待完善。如未制定对分子公司的管理制度、总经理议事规则为2002年以前制定等。

广西桂冠电力股份有限公司 为全资子公司 银行贷款提供连带保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开，通过了《关于为全资子公司银行贷款提供连带保证担保的议案》。

原料煤和电厂“燃料煤”的关联交易，需要控股股东及公司在国家相关政策的支持下，积极创造条件，逐步实现控股股东相关资产进入公司，才能彻底解决这一问题。
3.问题：公司与控股股东及关联单位存在同业竞争。
控股股东是由三家焦煤生产企业重组成立，有利于发挥集团化的竞争优势，目前与公司不构成实质上的同业竞争。

广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。

中国软件与技术服务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2008年7月19日以电子邮件方式发出，并于2008年7月24日在北京昌平区昌盛路18号中国软件园1609会议室召开。

北京金自天正智能控制股份有限公司 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、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年7月16日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

上海市医药股份有限公司 二届临时董事会决议公告

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。
上海市医药股份有限公司二届临时董事会会议于2008年7月23日以书面形式发出。会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开，应到董事10名，实到董事10名。

广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议(书面表决)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。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，于2008年7月21日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。

国投中鲁果汁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十二次董事会会议于2008年7月25日在北京采用通讯方式召开。

山西太钢不锈钢股份有限公司 第四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，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(以下简称“股份公司”或“公司”)第四届董事会第十一次会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开。

中电广通股份有限公司 2008年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计2008年半年度业绩情况
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：经公司财务部门初步预测，预计公司2008年半年度净利润较比去年同期相比下降50%以上。

华能国际电力股份有限公司关于短期融资券发行的公告

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。
华能国际电力股份有限公司(“公司”)2007年年度股东大会于2008年6月13日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券。
公司于2008年7月25日完成了2008年华能国际电力股份有限公司第一期短期融资券(“本期融资券”)的发行。

上海建工股份有限公司 重大资产重组公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年7月24日下午，接到上海市市政管理局《关于收购上海沪青平高速公路建设发展有限公司沪青平高速公路收费经营权的事项》的抄件。

中电广通股份有限公司 2008年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计2008年半年度业绩情况
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：经公司财务部门初步预测，预计公司2008年半年度净利润较比去年同期相比下降50%以上。

亿阳信通股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年7月25日，亿阳信通股份有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式召开第四届董事会第十次会议。

中牧实业股份有限公司 第四届董事会 2008年第三次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年7月21日以传真形式发出，会议于2008年7月24日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。
一、关于《中牧股份公司治理整改情况的说明》的议案。
以9票同意通过。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
特此公告。
中牧实业股份有限公司 董事会
二〇〇八年七月二十五日

路桥集团国际建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。
路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2008年7月15日以书面方式通知各位董事。
会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

中电广通股份有限公司 2008年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计2008年半年度业绩情况
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：经公司财务部门初步预测，预计公司2008年半年度净利润较比去年同期相比下降50%以上。

亿阳信通股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年7月25日，亿阳信通股份有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式召开第四届董事会第十次会议。

东南黑豹股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
本次交易双方为东南黑豹股份有限公司(下称本公司)与中航第一集团国际租赁有限责任公司(下称“中航租赁公司”)，交易双方不构成关联关系。
二、中航租赁公司的基本情况
中航第一集团国际租赁有限责任公司系国内合资有限责任公司，成立于1993年11月5日，注册资本4.3亿元。

上海宏盛科技发展股份有限公司公告

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。
本公司近日在资产清查过程中获悉：上海市公安局经济犯罪侦查总队曾于2008年2月26日下发编号为【沪公经综(2008)62号】的文件查封上海宏盛科技发展股份有限公司名下两处房产所有权。

上海宏盛科技发展股份有限公司公告

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。
本公司近日在资产清查过程中获悉：上海市公安局经济犯罪侦查总队曾于2008年2月26日下发编号为【沪公经综(2008)62号】的文件查封上海宏盛科技发展股份有限公司名下两处房产所有权。

上海宏盛科技发展股份有限公司公告

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。
公司近日收到来自美国 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP 律师事务所的函件。该函件为一份律师费用清单，函中列明了其代理 International Norcont Technology (以下简称“INT公司”)及 Norcont Holding, Inc 向美利坚合众国加利福尼亚州中区破产法院依据美国破产法第十一章申请破产保护过程中所发生的相关费用。