

一汽轿车股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2008年7月28日在天津召开，会议审议通过了如下议案：一、公司治理专项活动整改情况报告...

一汽轿车股份有限公司 公司治理专项活动整改情况报告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2007年，公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字[2007]128号）和吉林证监局《关于一汽轿车股份有限公司治理专项活动整改建议》的要求，认真自查，对存在的问题及时整改。2007年11月21日，公司第四届九次董事会会议审议通过了《公司治理专项活动整改报告》，全文详见公司于2007年11月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2007-022号公告。

北京华联商厦股份有限公司第四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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月15日向公司全体董事和监事发出了召开第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知。本次会议于2008年7月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议出席董事8人，实际出席8人，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赵国清先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，出席会议的董事和监事一致通过了如下决议：

广东美的电器股份有限公司 第六届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局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。广东美的电器股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”于2008年7月23日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十四次会议通知，并于2008年7月28日上午在通讯方式召开会议，会议实际出席9人，实际出席9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

广东美的电器股份有限公司 关于控股子公司日常关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。2008年7月28日，本公司控股子公司小天鹅与威灵洗洁签订日常关联交易协议，小天鹅拟向威灵洗洁采购其生产的冷冻电机及电子元件产品。

Table with financial data: 2. 关联交易之关联交易说明, 关联方, 关联关系, 关联交易的必要性, 持续性影响, 对公司的影响, etc.

其他主要条款：甲、乙双方可以根据实际需求状况对该等产品采购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内甲方仍须为乙方采购的实际发生额超出上述约定的最高限额。甲、乙双方应重新制订全年采购该等产品的最高限额，并超出部分重新履行审批程序，包括但不限于不限于取得甲方股东大会的批准。

招商局地产控股股份有限公司 第五届董事会 2008 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事局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。招商局地产控股股份有限公司第五届董事会2008年第七次临时会议于2008年7月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式合法召集召开，会议实际出席9人，实际出席9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

孚日集团股份有限公司 2008 年半年度业绩快报

Table with financial data: 2008年1-6月, 2007年1-6月, 增减幅度(%), 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

赤峰富龙热电股份有限公司更正公告

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。2008年7月24日及2008年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》上分别披露了《赤峰富龙热电股份有限公司股票重大事项停牌的公告》及《赤峰富龙热电股份有限公司重大事项进展公告》，因工作人员疏忽，上述公告中提及的“本公司承诺将于30个交易日披露重组预案并复牌”更正为“本公司承诺将于30日内披露重组预案并复牌”。

中国软件与技术服务股份有限公司 关于股东减持股份的公告

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。2008年7月28日，本公司收到股东郭先臣先生（持有公司8,306,289股无限售条件流通股股票，占公司总股本的5.15%）的函告，通报其于2008年7月25日通过上海证券交易所的集中竞价交易系统减持公司股票350,000股，减持后郭先臣先生仍持有本公司7,956,289股无限售条件流通股股票，占公司总股本的4.93%。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第三届董事会第十六次(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。江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2008年7月22日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年7月28日以通讯方式召开。会议实际参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长闫军主持，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

石家庄东方热电股份有限公司重大诉讼事项公告

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。2008年4月30日出具的应诉通知书（（2008）石民三初字第58号）、中信银行股份有限公司石家庄分行于2008年4月15日向石家庄市中级人民法院提出了诉讼请求。

广东开平春晖股份有限公司 2008 年上半年业绩预亏公告

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。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.业绩预告情况：归属母公司的净利润约为-3200万元。具体数据将在2008年半年度报告中详细披露。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第三届董事会第十六次(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。江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2008年7月22日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年7月28日以通讯方式召开。会议实际参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长闫军主持，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

浙江东南网架股份有限公司 2008 年半年度业绩快报

Table with financial data: 指标均以归属于上市公司股东的数据填列, 净资产收益率按全面摊薄法计算, 2008年1-6月, 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.