

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2008-15

北京城建投资发展股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年7月24日,公司以书面和电话方式发出第三届董事会第二十九次会议通知。2008年7月28日,公司以通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议,会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案:

- 1.关于公司治理专项活动整改情况的说明。
 - 2.关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的自查报告。
 - 3.关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
- 议案1、2具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 北京城建投资发展股份有限公司 董事会
2008年7月29日
- 股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2008-16
- ## 北京城建投资发展股份有限公司关于召开 2008年第二次临时股东大会的通知
- 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、召开会议的基本情况
- 1.会议地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司六楼会议室
 - 2.会议时间:2008年8月14日(周四)上午9:00
 - 3.召集人:北京城建投资发展股份有限公司董事会
 - 4.表决方式:现场表决
- 二、会议审议事项
- 1.关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案。
 - 三、会议出席对象
 - 1、截至2008年8月7日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司所有股东;
2.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后);
3.本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
1.登记手续:
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续;
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间:2008年8月11日上午8:30—11:30,下午1:00—4:30。
3、登记地点:北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、其他事项
1.审议事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2008年7月9日在中国证券报和上海证券报上刊登的公告。
2.与会股东食宿费用和交通费自理。
3.公司联系地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码:100029
联系电话:(010)82275666 转 893,628
传真:(010)82275608
联系人:李斌、夏冉

北京城建投资发展股份有限公司 董事会
2008年7月29日

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2008-036号

浙江龙盛集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为32,607,671股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月5日

- 一、股权分置改革方案的相关情况
- 1.2006年7月28日公司召开了2006年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司《股权分置改革方案》,并于2006年8月5日实施了股权分置改革方案。
- 2.股权分置改革方案没有安排追加对价。
- 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
- 1.自非流通股获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让,并在遵守前承诺的前提下,通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的,自该事项发生之日起两个工作日内作出公告。
- 2.持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在遵循前述所有承诺以外,还分别承诺:所持股份获得上市流通权之日12个月内不上市交易或转让的承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
- 3.公司第一大股东卧龙作出以下特别承诺:
在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内按照以下增持计划,通过二级市场增持公司股份:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	卧龙东	32,607,671	32,607,671	0
	合计	32,607,671	32,607,671	0

4.2006年8月7日公司第一次安排有限售条件流通股上市流通,2007年8月6日公司第二次安排有限售条件流通股上市流通,本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.国家持有股份			
	2.国有法人持有股份			
	3.其他境内法人持有股份			
	4.境内自然人持有股份	32,607,671	-32,607,671	0
	5.境外法人、自然人持有股份			
无限售条件的流通股	A股	626,392,329	+32,607,671	659,000,000
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股合计	626,392,329	+32,607,671	659,000,000
	股本总额	659,000,000	0	659,000,000

附件:
1.公司董事会“有限售条件的流通股上市流通申请表”;
2.保荐机构核查意见书。
特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会
2008年7月30日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临 2008-014

金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年7月29日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真方式方式审议通过。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

- 本次会议共收到表决票11张,占有效表决权总数的100%,经与会董事表决,全票赞成通过以下二项议案:
- 一、审议通过关于《2008年公司治理专项活动的报告》的议案。
 - 二、审议通过关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案。
- 此项议案的表决结果是:十一票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
- 该报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
- 二、审议通过关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案。
- 原第二十八条“控股股东及其他关联方不得通过任何方式直接或间接占用公司的资金和资源,不得要求公司代其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本或其他支出。”
- 新增补充如下内容:
- “董事、监事和高级管理人员有维护上市公司资金安全的法定义务,公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。
- 当发现控股股东有侵占公司资产的行为时,董事会有权立即启动“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占资产时,董事会有权立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。”
- 财务负责人、董事会秘书应协助公司董事长做好“占用即冻结”工作。对于发现公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的,公司董事

股票代码:600098 股票名称:广州控股 公告编号:临 2008-17号

广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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连带责任。

广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十九次会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成以下决议:

- 一、关于同意投资山西省大同甲醇项目的决议(公司有表决权董事8名,实际参与表决董事8名,8票同意通过)
 - 一、为进一步发展综合能源业务,同意公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司与大同煤矿集团有限责任公司合资设立同煤发展化学工业有限公司,共同投资建设和经营山西省大同120万吨/年甲醇项目(简称“大同甲醇项目”)。
 - 大同甲醇项目位于山西省大同市南郊区韩岭乡东肖河村,建设120万吨/年甲醇生产基地,一期工程为60万吨/年,以及厂区附近铁路专用线建设配套铁路车站。一期工程总投资估算为人民币27.69亿元,最终金额以国家有权审批部门的批准为准。
- 广州发展实业控股集团股份有限公司 董事会
二〇〇八年七月三十日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2008-19

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第四届董事会第九次会议(临时)决议公告 暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年7月29日召开第四届董事会第九次会议(临时),本次会议以通讯方式表决,全部10名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议内容及议案事项合法有效,与会董事审议并全票通过了以下议案:

- 一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 二十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 三十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 四十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 五十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 六十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 七十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 八十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十一、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十七、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 九十九、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
 - 一百、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
- 特此公告。
- 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会
二〇〇八年七月二十九日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临 2008-011

国投新集能源股份有限公司 五届七次董事会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)五届七次董事会会议于2008年7月23日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2008年7月28日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到9名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以传真表决方式一致通过如下决议:

- 一、审议通过《公司治理专项活动自查及整改计划报告》。
 - 同意9票,反对0票,弃权0票
 - 详细内容见公司于2008年7月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《国投新集能源股份有限公司公司治理专项活动自查及整改计划报告》。
- 国投新集能源股份有限公司 董事会
2008年7月28日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 债券代码:126014 债券简称:08国电债 权证代码:580022 权证简称:国电CWB1 编号:临 2008-50

国电电力发展股份有限公司电价调整公告

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。

近日,国家发展改革委发出通知,为了缓解电力企业生产经营困难,保障电力供应,促进资源节约,决定自2008年7月1日起,调整华北、南方、华中、华东、东北和西北电网的上网电价。按照新的电价调整方案,公司上网电价(含税,按照2008年电量计划加权平均)比前期提高2.48分/千瓦时,增幅约8%,从2008年7月1日开始执行。

根据国家发改委和国家电监会的电价调整文件,公司及公司控股火电厂的上网电价具体调整方案如下表:

电厂/公司名称	调整前上网电价(分/千瓦时)(含税)	电价调整(分/千瓦时)(含税)	调整后上网电价(分/千瓦时)(含税)
大唐第二发电厂	27.90	3.26	30.96
大唐发电有限责任公司	31.3	1.00	32.30
国电铝业	50.23	1.17	51.09
大唐热电厂	60.21	6.18	66.39
国电大庄庄发电有限公司	34.7100	2.67	37.38
国电龙源热电股份有限公司	37.21	1.68	38.89
国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	35	1.68	36.68
国电晋城发电有限责任公司7-8号机组	28.63	5.00	33.63

注:大同第二发电厂的调整前上网电价中含一台机组的脱硫电价;国电大庄庄发电有限公司的调整前上网电价中不含脱硫电价。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 董事会
二〇〇八年七月三十日

证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临 2008-015

中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

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

公司董事会于2008年7月18日以传真方式向全体董事发出会议文件,并于2008年7月29日以通讯表决方式召开董事会会议,会议应到董事12人,实际到12人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会
2008年7月29日

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2008-025

江苏新城房产股份有限公司公告

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。

中国实际控股子公司上海新城创置房地产有限公司(以下称“上海新城创置”)与中国农业银行上海支行签署《借款合同》,向该行上海支行借款人民币10000万元,借款期限为自2008年7月12日至2011年7月12日,借款利率为年7.56%,借款期限为自2008年7月16日起至2011年7月12日止,借款用于上海新城创置“新城盛景”项目的开发建设。

- 一、全年发电2150小时以内的上网电量临时结算电价为0.666元/千瓦时(含税)。
 - 二、全年发电实际利用小时不足2150小时的,对其差额部分相对应的电量给予适当补偿,补偿标准暂定为0.209元/千瓦时(含税)。
- 以上规定自2008年1月1日抄见电量起执行,暂执行至2008年12月31日。
- 特此公告。
- 浙江东南发电股份有限公司 董事会
2008年7月30日

证券代码:600084 股票简称:ST 新天 编号:临 2008-028

新天国际葡萄酒业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议公告

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连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第六届十四次董事会于2008年7月28日以书面会议形式召开。会议应到董事16人,实际参加董事16人,符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定,会议一致通过并形成以下决议:

- 一、审议通过《关于公司治理整改情况的说明》
 - 董事会确认公司对2007年公司治理整改工作涉及的整改事项实施了改进,进一步完善了公司内部监督与控制体系,董事会同意《大唐国际发电股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。
 - 特此公告。
- 大唐国际发电股份有限公司 董事会
2008年7月29日

证券代码:600406 公告编号:临 2008-14

国电南瑞科技股份有限公司 关于公开增发A股申请未获得发审委审核通过的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2008年7月28日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第110次工作会议审核了本公司申请公开增发A股股票的事宜。根据会议审核结果,本公司公开增发A股股票的申请未获得审核通过。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司 董事会
2008年7月30日

证券代码:600557 公告编号:2008-015

江苏康缘药业股份有限公司 关于公司治理整改情况说明的公告

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。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的要求,公司对截止2008年6月30日治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明,并已经第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司 董事会
二〇〇八年七月二十九日

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临 2008-014

上海申通地铁股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第三次会议于二〇〇八年七月二十九日(星期二)召开。会议应到董事9名,实到董事8名,其中独立董事3名。会议采用通讯表决方式审议通过了“上海申通地铁股份有限公司资金占用自查报告”。

上海申通地铁股份有限公司 董事会
二〇〇八年七月二十九日

公司简称:大连圣亚 股票代码:600593 编号:2008-临 012

大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会 二〇〇八年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二〇〇八年第二次临时会议于2008年7月23日发出会议通知,2008年7月28日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决,并通过以下决议:

- 一、审议通过《大连圣亚旅游控股股份有限公司治理专项工作整改情况的说明及资金占用的自查报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
 - 该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
 - 特此公告。
- 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会
二〇〇八年七月二十八日

证券代码:600834 公告编号:临 2008-014

上海申通地铁股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第三次会议于二〇〇八年七月二十九日(星期二)召开。会议应到董事9名,实到董事8名,其中独立董事3名。会议采用通讯表决方式审议通过了“上海申通地铁股份有限公司资金占用自查报告”。

上海申通地铁股份有限公司 董事会
二〇〇八年七月二十九日