

Disclosure

证券代码:600234 证券简称:ST 天龙 编号:临 2008-31

太原天龙集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议 决议公告

太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008年7月29日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：

- 1.审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》
- 同意9人，不同意0人，弃权0人。
- 2.审议通过了《太原天龙集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
- 同意9人，不同意0人，弃权0人。
- 3.审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》根据中国证监会和山西证监局的相关要求，公司拟在原《公司章程》第三十九条后面增加第四十条、第四十一条、第四十二条，原《公司章程》第四十条至第一百八十九条顺延为：第四十三条至第二百零一条。具体如下：

第四十条 控股股东不得通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- (二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
- (三) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- (四) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (五) 代控股股东及其他关联方偿还债务；
- (六) 中国证监会监督管理委员会认定的其他方式。

第四十一条 公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金安全，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，公司董事会应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。

第四十二条 公司发现控股股东侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产或按照有关法律、法规、规章的规定追回所侵

占公司资产的 9%。同意 9 人，不同意 0 人，弃权 0 人。
以上议案中第 3 项需提交股东大会审议。
特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零八年七月三十日

证券代码:600234 证券简称:ST 天龙 编号:临 2008—032

太原天龙集团股份有限公司 预亏公告

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

一、预计业绩情况

1、业绩预计区间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日

2、业绩预告情况:亏损

公司目前生产经营正常，经初步测算，预计 2008 年 1—6 月净利润为亏损，具体财务数据将在 2008 年中期报告中披露。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1. 净利润: -758,239.47 元

2. 每股收益: -0.005 元

三、未在前一报告期进行业绩预告的原因

在前一报告期中，公司认为 2008 年第二季度经营情况存在不确定因素。根据谨慎性原则，公司未对 2008 年中期业绩进行预测。

四、业绩预亏原因说明

本期业绩预计较去年同期大幅度亏损的原因是由于市场竞争激烈加之自然灾害导致本期销量下降且去年同期有法人股限售到期产生损益增加公司利润所致。

五、其他相关说明

本公司敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2008-021
西宁特殊钢股份有限公司
关于两家控股子公司第二季度利润分配公告

西宁特钢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。
西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”)控股子公司哈密博伦矿业公司和肃北博伦矿业公司于2008年7月28日分别召开2008年第三次股东会会议,分别审议并通过两公司第二季度利润分配方案。
一、哈密博伦矿业公司利润分配方案
经深圳鹏城会计师事务所审计确认,哈密博伦矿业公司2008年1-6月实现净利润93,361,508.96元,按10%提取法定公积金9,336,150.90元,加上年初未分配利润45,634,915.61元,减去上半年累计分红67,000,000.00元,可供股东分配的利润为62,660,273.67元。
经与会股东协商一致,决定对可供分配中的6000万元利润向全体股东按所占公司注册资本同比例进行现金分配,其中西宁特钢持股比例为51%,应分得3060万元;哈密市长城实业有限责任公司持股比例为49%,应分得2940万元。剩余未分配利润2,660,273.67元结转下期。
二、肃北博伦矿业公司利润分配方案
经深圳鹏城会计师事务所审计确认,肃北博伦矿业公司2008年1-6月实现净利润186,876,214.55元,按10%提取法定公积金18,687,621.45元,加上年初未分配利润32,167,408.38元,减去上半年累计分红100,000,000.00元,可供股东分配的利润为100,356,001.48元。
经与会股东协商一致,决定对可供分配中的10000万元利润向全体股东按所占公司注册资本同比例进行现金分配,其中西宁特钢持股比例为51%,应分得5100万元;哈密市长城实业有限责任公司持股比例为49%,应分得4900万元,剩余未分配利润356,001.48元结转下期。
三、其它事项
1、在两公司此次利润分配中,西宁特钢总计获得现金8160万元,哈密博伦公司、肃北博伦公司均为西宁特钢控股子公司,属于西宁特钢合并报表范围,两公司实现盈利已按会计准则合并体现在西宁特钢财务报表中,本次利润分配不会导致西宁特钢2008年中期业绩发生变化。
2、各股东因获取上述分配利润所涉及的纳税事项均自行负担和解决。
特此公告。

证券代码：600513 证券简称：联环药业

江苏苏联环药业有限公司 分配公告

重大遗漏负连带责任。

公司于 2008 年 7 月 28 日分

元，按 10% 提取法定公积金后股东分配的利润为 62,660 元。剩余未分配利润 2,660 元。进行现金分配，其中西宁特钢元。剩余未分配利润 2,660,

元，按 10% 提取法定公积金可供股东分配的利润为 100,000 元。剩余未分配利润 356,000 元。进行现金分配，其中西宁特钢万元，剩余未分配利润 356,000 元。西宁特钢控股子公司，属于西

会致导致西宁特钢 2008 年中期

第三届董事会第四次

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第

书面和电子邮件方式发至公司全体董事。公司第三届董

会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，出席会议人

主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人

二、决议内容及表决情况

会议就下列事项进行了认真的审议，经与会董事以

1、通过《公司关于公司治理整改事项整改情况的说

2、通过《关于公司与大股东及其他关联方资金往

三、披露媒体及披露方式

本公告发布于《上海证券报》，附件《公司关于公司

关联方资金往来的自查报告》发布于上证所网站 (www.sse.com.cn)。

会议无其他议题，特此公告。

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临 2008-25 号

浙江海正药业股份有限公司

业绩预增公告

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、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:

经公司财务部门初步测算,预计公司 2008 年 1 月至 6 月实现净利润比去年同期增长 50%—60%,具体数据将在公司 2008 年半年度报告中披露。

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1. 净利润:64,092,979.32 元

股票简称：恒顺醋业 股票代码：600305 公告编号：临 2008—008

江苏恒顺醋业股份有限公司

第三届董事会第十六次(通讯表决)

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会以传真书面送达等方式于 2008 年 7 月 18 日发出通讯方式召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于 2008 年 7 月 29 日召开，应参加董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。全体董事经审议后以书面表决方式作出如下议案：

1. 审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》；(全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司防止大股东资金占用自查自纠工作报告》；(全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。(全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临 2008-014

航天晨光股份有限公司

三届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司三届五次董事会会议于 2008 年 7 月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于规范大股东及其关联企业资金往来的自查报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上报告全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。

证券代码:600637 股票简称:广电信息 编号:临 2008-036

上海广电信息产业股份有限公司

董事会六届三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届三次会议书面通知于2008年7月18日发出，会议于2008年7月30日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长马坚泓先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于资金占用情况自查报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司关于资金占用情况自查报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2008-020

中国东方航空股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2008-0

江苏宏图高科
关于中国证
非公开发行股

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。
中国证监会将对公告所涉事项进行审核，待公司公告审核结果后复牌。
特此公告。

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临 2008-033
太原重工股份有限公司
董事会 2008 年第四次临时会议决议公告
太原重工股份有限公司董事会 2008 年第四次临时会议于 2008 年 7 月 30 日以通讯方式召开,应参加会议董事 9 名,实际参加
会议董事 9 名。会议经过表决,形成如下决议:
通过“**太原重工股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明**”。
本次通过的“**太原重工股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明**”在上海证券交易所网站披露,网址:<http://www.sse.com.cn>。
特此公告。

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编

海南航空股份有限公司 获得中国证监会 审核通

证券代码 600357 股票简称:承德钒钛 公告编号:临 2008-020

承德钒钛股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

承德钒钛股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2008 年 7 月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 10 人，实际到会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经认真审议，会议以通讯表决的方式一致通过了《承德钒钛股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

股票代码:600449 股票简称:赛马实业 公告编
宁夏赛马实业
董事会

司
议公告
内容的真实性、准确性和完整
加董事 10 人,实际到会董事
项活动整改情况的报告》,具
特此公告

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2008-017

上海龙头(集团)股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

公告正文部分，上方有“公司”和“公告”字样，中间有“遗漏负连带责任。应到 10 位董事，实到 10 位董”，下方有“www.sse.com.cn。”和“上海龙头(集团)股份有限公司 董事会 2008 年 7 月 30 日”。

上海输配电股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告
暨公司召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

上海输配电股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于 2008 年 7 月 30 日在公司总部(上海市愚园路 1395 号)第三会议室召开。公司于 2008 年 7 月 22 日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事 8 名,实际出席会议董事 6 名。董事长黄迪南委托副董事长冯耀华代为出席表决,董事张素心委托董事袁敬芳代为出席表决,会议由副董事长冯耀主持,公司 3 名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项:

一、关于审议《关于公司治理整改情况的报告》的议案(详见 www.sse.com.cn)
本议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告(详见 www.sse.com.cn)
本议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司作为审计机构,担任本公司 2008 年度审计工作。
本预案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该预案仍需提交公司下一次股东大会审议。

四、关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定召开 2008 年第一次临时股东大会,有关事宜如下:

1.会议时间:2008 年 8 月 19 日(星期二) 会期半天(上午)
2.会议地点:上海市宛平宾馆
3.会议内容:关于续聘公司会计师事务所的议案
4.出席对象:
(1)2008 年 8 月 8 日(星期五)下午交易结束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全体股东
(2)公司全体董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘任的律师

(4)其他人员
5.出席会议登记事项:
(1)登记时间:2008 年 8 月 12 日(星期二)上午 9:00-11:30, 下午 1:00-4:00;
(2)登记地点:上海市福州路 89 号三楼;
(3)法人股东出示法定代表人身份证件、股东账户卡、代理人持委托人及本人身份证件、股东账户卡和授权委托书办理登记;
(4)个人股东出示本人身份证件、股东账户卡,代理人持委托人及本人身份证件、股东账户卡和授权委托书办理登记;
6.参加会议的股东食宿、交通费自理,根据中国证券监督管理委员会上海证监局发布的沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品;
7.联系地址:上海市愚园路 1395 号五楼证券部
电话:021-62102651
传真:021-62267260
邮编:200050
联系人:周奕、高瑛
本议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

编号:临 2008—006

股份有限公司

临时会议决议公告

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

届董事会第四次临时会议会议通知于 2008 年 7 月 9 日以会第四次临时会议于 2008 年 7 月 29 日以通讯方式召开，合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

方式投票表决，通过如下决议：

(表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。);

自查报告》(表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。)。

理整改事项整改情况的说明》、《关于公司与大股东及其他 e.com.cn)。

江苏联环药业股份有限公司董事会

证券代码:600648、900912 证券简称:外高桥、外高 B 股 编号:临 2008-032

上海外高桥保税区开发股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2008 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过了《上海外高桥保税区开发股份有限公司开展公司关于资金占用自查情况的说明》(全文刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

证券代码:A 股 600695
B 股 900919 股票简称:A 股 大江股份 编号:临 2008-031
B 股 大江 B 股

上海大江(集团)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江(集团)股份有限公司第五届董事会于 2008 年 7 月 30 日召开临时会议,会议以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2008 年 7 月 23 日以电子邮件及电话方式发出,会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经审议通过如下决议:

- 1、审议通过《关于资金占用的自查报告》,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 2、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海大江(集团)股份有限公司

The image shows the full text of the announcement, which is a scanned document. It includes the title '公司关于公司债券发行审核委员会的公告' (Announcement of the Bond Issuance Review Committee), the date '2008-07-29', the content regarding the review committee's decision, and the signature of the chairman. The text is in Chinese and is clearly legible.

临 2008-026
股份有限公司
决议公告
、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
会第二十二次会议，会议应到董事 11 人，实到 10 人，独立董事宋
议由董事长李永进主持，与会董事经审议，通过了《宁夏赛马实业
交易所网站。
宁夏赛马实业股份有限公司董事会

A股证券代码:600610 A股证券简称:SST 中纺
B股证券代码:900906 B股证券简称:ST 中纺 B
编号:临 2008-036
中国纺织机械股份有限公司
五届七十九次董事会(通讯方式)决议公告
中国纺织机械股份有限公司五届七十九次董事会于 2008 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。会议以 8 票同意，0 票反对，2 票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权），审议通过了《中国纺织机械股份有限公司控股及关联方资金占用的自查报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
特此公告。

中国纺织机械股份有限公司
董事会