

Disclosure

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的说明》...

占的公司资产... 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...

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个别及连带责任... 业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6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日在公司总部召开...

(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(星期三)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...

西宁特钢股份有限公司 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责任... 西宁特钢股份有限公司(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...

江苏联环药业股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告

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... 江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次临时会议于2008年7月9日以书面和电子邮件方式发至公司全体董事...

上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司第五届第二十三次董事会会议,于2008年7月24日以传真方式发出会议通知,并进行了电话通知... 上海隧道工程股份有限公司第五届第二十三次董事会会议,于2008年7月24日以传真方式发出会议通知...

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承担连带责任... 一、预计的业绩情况 1.业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日...

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承担连带责任... 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会以传真书面传达等方式于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...

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 重大合同公告

为缓解公司流动资金紧张的状况并进一步降低贷款利率,7月30日公司在上海签订了以法国东方汇理银行股份有限公司上海分行、英国苏格兰皇家银行有限公司上海分行作为联合银行及其他十家银行作为贷款人的1.775亿美元的银团贷款协议...

湖南科力远新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任... 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008年7月30日以通讯方式召开...

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...

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...

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承担连带责任... 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...

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...

中国东方航空股份有限公司 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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任... 中国东方航空股份有限公司(“公司”)第五届董事会第13次常务会议,根据《公司章程》的有关规定,经董事长李伟先生召集...

江苏宏图高科技股份有限公司 关于中国证监会审核公司非公开发行股份事宜的停牌公告

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,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任... 中国证监会审核委员会发行审核委员会将于2008年7月31日审核公司非公开发行股票方案...

重庆啤酒股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 本公司董事日前收到公司董事John Hunt先生提交的书面辞职报告,John Hunt先生因工作变动,请求辞去公司董事职务...

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... 会议审议通过,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》...

海南航空股份有限公司关于公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 海南航空股份有限公司发行不超过人民币27亿元公司债券的申请,已于2008年7月29日正式通过中国证监会发行审核委员会2008年第113次工作会议审议...

珠海华发实业股份有限公司 第六届董事局第二十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事局第二十九次会议于二〇〇八年七月二十日以传真及电子邮件方式传达全体董事... 会议于二〇〇八年七月二十日以通讯方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定...

承德新新钒钛股份有限公司 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... 承德新新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,应参加会议董事10人,实际参加会议董事10人...

宁夏赛马实业股份有限公司 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... 宁夏赛马实业股份有限公司于2008年7月18日召开第三届董事会第二十二次会议,会议应到董事11人,实到10人,独立董事刘廷海因在外未能出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定...

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,会议出席董事10名,实际参加会议董事10名... 会议以9票赞成、0票反对、2票弃权(董事钱建忠、谢小华弃权),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》...

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

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承担连带责任... 上海龙头(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2008年7月30日以通讯方式召开,应到10位董事,实到10位董事,5位监事和4位高级管理人员列席了会议...

上海强生控股股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

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承担连带责任... 2008年7月30日公司以通讯方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定...

天津市海运股份有限公司第六届第五次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 天津市海运股份有限公司第六届第五次董事会会议于2008年7月29日在公司会议室以传真通讯方式召开,贾群祥董事长主持了本次会议...