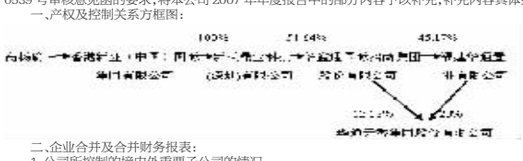
证券代码:600225　证券简称:S*ST 天香　公告编号:2008-临 027

华通天香集团股份有限公司
关于2007年年度报告全文的补充公告

本公司及董事会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。

公司已于2008年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露2007年年度报告摘要,同时在http://www.sse.com.cn披露2007年年度报告全文。现根据上海证券交易所上证上函(2008)0539号审核意见函的要求,将本公司2007年年度报告中的部分内容予以补充,补充内容具体如下:

一、产权及控制关系方框图:



二、企业合并及合并财务报表:

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京恒泰隆兴科技发展有限公司	控股子公司	北京	电子商务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;销售计算机软硬件及外围设备等。	2,200	电子商务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;销售计算机软硬件及外围设备等。
四川中农科技有限公司	控股子公司	成都	农业新技术、新产品的开发技术服务;销售种子,种苗,畜禽,水产品和兽药,饲料及添加剂,农用肥料;农药	3,000	农业新技术、新产品的开发技术服务;销售种子,种苗,畜禽,水产品和兽药,饲料及添加剂,农用肥料;农药
四川盛裕种业有限公司	控股子公司的控股子公司	南充	农作物种子生产、销售,制种生产用抗黑九五、多菌灵、调花宝、多效唑、九二0	1,888	农作物种子生产、销售,制种生产用抗黑九五、多菌灵、调花宝、多效唑、九二0
北京景枫立嘉科技发展有限公司	控股子公司	北京	法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	1,600	法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
南充隆盛种业有限公司	控股子公司的控股子公司	四川	批发、零售:不再分装的小袋包装农作物种子	50	批发、零售:不再分装的小袋包装农作物种子
福州天香康乐乳品有限公司	控股子公司	福州	生产、加工、批发、零售:牛奶、乳制品、其他食品	500	生产、加工、批发、零售:牛奶、乳制品、其他食品
厦门华商贸易有限公司	控股子公司	厦门	商贸、进出口及转口贸易	609.14	商贸、进出口及转口贸易
厦门中润粮油饲料工业有限公司	控股子公司	厦门	粮油、饲料、食品加工、畜牧养殖	3,600	粮油、饲料、食品加工、畜牧养殖
海南天勤贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	海口	建材、钢材、机械设备、矿产品、五金工具、电子产品、家用电器、化工产品(化学危险品除外)、塑料、橡胶、工艺品、纺织品、服装、农副产品、水产品、粮食品、糖、酒;来料加工、信息咨询、进出口业务(凭许可经营)	300	建材、钢材、机械设备、矿产品、五金工具、电子产品、家用电器、化工产品(化学危险品除外)、塑料、橡胶、工艺品、纺织品、服装、农副产品、水产品、粮食品、糖、酒;来料加工、信息咨询、进出口业务(凭许可经营)
福建天香实业集团有限公司	控股子公司	福州	项目投资开发管理,房地产开发、生物技术开发、电子信息技术开发,饲养活动物、海水淡水动物养殖、园艺植物培植、植物园经营、农业技术服务、饲料(不含添加剂)、咨询服务。	5,000	项目投资开发管理,房地产开发、生物技术开发、电子信息技术开发,饲养活动物、海水淡水动物养殖、园艺植物培植、植物园经营、农业技术服务、饲料(不含添加剂)、咨询服务。

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额(资不抵债子公司适用)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京恒泰隆兴科技发展有限公司	2,173.04	不适用	100	100	否
四川中农科技有限公司	1,848	0	61.60	61.60	否
四川盛裕种业有限公司	1,298.63	不适用	66.99	66.99	是
北京景枫立嘉科技发展有限公司	1,504	不适用	94	94	是
南充隆盛种业有限公司	42	不适用	84	84	是
福州天香康乐乳品有限公司	275	不适用	55	55	否
厦门华商贸易有限公司	548.23	不适用	90	90	是
厦门中润粮油饲料工业有限公司	1,800	不适用	50	50	否
海南天勤贸易有限公司	297	不适用	99	99	否
福建天香实业集团有限公司	4,750	0	95	95	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(资不抵债子公司适用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额(资不抵债子公司适用)
北京景枫立嘉科技发展有限公司	800.98	不适用	不适用
厦门华商贸易有限公司	49.73	不适用	不适用
福建天香实业集团有限公司	-357.29	0	-357.29

3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日(同一控制下被合并方)		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
北京恒泰隆兴科技发展有限公司	控股子公司	参与合并的企业——母公司和子公司在合并前后的12个月内均受同一方最终控制,故该企业合并属于同一控制下的企业合并。	华通天香集团股份有限公司	0	-277.42	8609.15

4、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	商誉@(非同一控制下被合并方)	
		金额	确定方法
四川中农科技有限公司	控股子公司	0	不适用
四川盛裕种业有限公司	控股子公司的控股子公司	0	不适用
北京景枫立嘉科技发展有限公司	控股子公司	0	不适用
南充隆盛种业有限公司	控股子公司的控股子公司	0	不适用

三、长期股权投资

(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
兴业证券股份有限公司	1.61	1.61	不适用
西南科研种业有限公司	1.40	1.40	不适用
福建天润粮油饲料实业有限公司	3.00	3.00	不适用
北京天香园置业发展有限公司	46.79	46.79	不适用
福州天香康乐乳品有限公司	55.00	55.00	不适用
深圳华天投资发展有限公司	48.75	48.75	不适用
上海天广生物医药科技发展有限公司	46.00	46.00	不适用
北京天香胜利生物技术有限公司	80.00	80.00	不适用
四川中农科技有限公司	61.60	61.60	不适用
北京恒泰隆兴科技发展有限公司	100.00	100.00	不适用
海南天勤贸易有限公司	99.00	99.00	不适用
厦门中润粮油饲料工业公司	50.00	50.00	不适用
厦门华商物业经营有限公司	40.00	40.00	不适用
南充隆盛种业有限公司	84.00	84.00	不适用

(2)按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
兴业证券股份有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	-9,000,000.00	36,000,000.00	0
西南科研种业有限公司	220,000.00	220,000.00	0	220,000.00	0
福建天润粮油饲料实业有限公司	480,000.00	478,350.25	0	478,350.25	0

(3)按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
北京天香园置业发展有限公司	66,000,000.00	77,073,165.62	-21,358,962.96	55,714,202.66	0	0
福州天香康乐乳品有限公司	2,750,000.00	1,346,713.19	0	1,346,713.19	1,346,713.19	0
深圳华天投资发展有限公司	77,539,617.53	0	0	0	0	0
上海天广生物医药科技发展有限公司	13,800,000.00	0	0	0	0	0
北京天香胜利生物技术有限公司	23,984,000.00	0	0	0	0	0
四川中农科技有限公司	18,480,000.00	0	0	0	0	0
北京恒泰隆兴科技发展有限公司	2,000,000.00	20,649,546.77	-2,777,436.56	17,872,110.22	0	0
海南天勤贸易有限公司	2,970,000.00	2,970,340.55	0	0	2,970,340.55	0
厦门中润粮油饲料工业公司	18,000,000.00	23,681,652.61	0	23,681,652.61	23,681,652.61	0
厦门华商物业经营有限公司	800,000.00	0	0	0	0	0
南充隆盛种业有限公司	420,000.00	343,894.38	-343,894.38	0	0	0

注:公司以持有的北京天香园置业发展有限公司7000万股权为本公司向银行借款2660万元提供股权质押担保。

四、部分财务报表项目附注金额的说明:会计报表项目附注中打蓝色*项目未填金额的均为0。

五、年报中其他自查需补充的内容:

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
房地产	273,784.00	0	100.00	-93.04	-100.00	增加169.91个百分点
贸易						
其中:电子钟	75,128.21	62,820.51	16.38	-14.81	-0.89	减少41.75个百分点
米粉	7,765.41	6,765.34	12.88	-71.78	-68.24	减少43.01个百分点
农作物:						
其中:种子	659,787.90	516,965.88	21.65	-	-	--
小麦	1,452,638.91	715,216.68	50.76	149.76	107.56	增加24.56个百分点
油菜	1,180,569.80	531,432.82	54.99	66.57	101.09	减少12.32个百分点
玉米	15,969,790.11	11,891,944.71	25.53	-9.63	-1.29	减少19.77个百分点

注:因上年种子营业收入及营业成本为0,故部分相关指标无法计算

2、2007年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
100.00	3,494.69	5.65	其它	5.65	
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明					
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施					

3、合并会计报表附注中营业收入项目

主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	273,784.00	0	3,934,235.70	2,476,601.37
贸易				
其中:电子钟	75,128.21	62,820.51	88,187.61	63,384.61
化工06	6,086,586.62	6,597,579.35	8,941,329.58	9,970,720.60
计算器	129,914.53	133,536.19	246,014.11	221,025.57
木地板	31,977.78	30,803.40	0	0
米粉	7,765.41	6,765.34	27,520.38	21,301.33
白木耳	174,571.83	172,018.20	0	0
充电器	0	0	18,923.07	16,622.00
塑料架	0	0	137,517.60	127,573.33
汽车	0	0	4,166,153.92	4,145,641.01
猪	0	0	30,949,051.76	40,475,520.71
农作物				
其中:种子	659,787.90	516,965.88	0	0
水稻	30,166,595.33	28,570,911.90	33,961,490.06	30,462,404.40
小麦	1,452,638.91	715,216.68	581,603.75	344,578.60
油菜	1,180,569.80	531,432.82	708,755.60	264,274.00
玉米	15,969,790.11	11,891,944.71	17,671,534.60	12,047,530.91
豌豆	0	0	10,532.40	8,803.40
合计	56,209,110.43	49,229,994.98	101,342,850.14	100,645,981.84

特此公告。

华通天香集团股份有限公司
董事会
2008年7月30日

证券代码:600225　证券简称:S*ST 天香　公告编号:2008-临 028

华通天香集团股份有限公司恢复上市进展公告

本公司及董事会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。

上海证券交易所在受理本公司关于股票恢复上市的申请之后,于5月19日发出[上证上函「2008」0539号]审核意见函,要求公司及中介机构提供补充材料及相关事项说明。

我司已对上述审核意见函的部分问题进行说明并已向交易所报送有关材料。

同时,我司于今日收到上海证券交易所《关于对华通天香集团股份有限公司2007年报及恢复上市申请材料的审核意见函》[上证上函「2008」0854号],要求我司对相关事项进行进一步解释说明,并于2008年9月30日前报送上海证券交易所。

公司将按照上海证券交易所审核意见函的要求准备材料,补充材料准备完毕后将及时报送。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否同意本公司股票恢复上市的决定(本公司提供补充材料期间不计入上述期限内)。

特此公告。

华通天香集团股份有限公司
董事会
2008年7月30日

股票简称:岳阳纸业　股票代码:600963　公告编号:2008-022

岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

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。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2008年7月24日发出,会议于2008年7月30日在湖南省岳阳市湖南茂源林业有限责任公司林业科研中心会议室召开,会议应到董事11人,实到7人,董事黄亦彪委托晏世和代为出席并表决,董事杨克勤委托李乐安代为出席并表决,独立董事张国有委托刘思跃、景旭委托王善平代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。董事长吴佳林先生主持了会议,公司监事、高管人员列席了会议。

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改说明》。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳纸业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

对《岳阳纸业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订,增加了以下内容:定期报告的编制、审议和披露流程;股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度;信息披露的责任追究;股价敏感信息的归集、保密及披露制度。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳纸业股份有限公司章程>的议案》。

(一)原第三十九条新增补如下内容:

"具体按照以下程序执行:

1、财务负责人在发现控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产时,应及时以书面形式报告董事长;报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等;若发现存在公司董事、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情况的,财务负责人在书面报告中还应当写明涉及董事、监事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事、监事或高级管理人员拟处分决定等。

2、根据"占用即冻结"的机制,公司立即向相关司法部门申请办理股权冻结或财产保全。

3、董事长根据财务负责人书面报告,敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议,审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定;对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。

4、董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知,执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定,并做好相关信息披露工作;对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员,并办理相应手续。

5、若控股股东无法在规定期限内清偿,公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。"

(二)公司已根据2007年度股东大会决议,完成了2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案的实施,现对《岳阳纸业股份有限公司章程》中有关条款进行修改:

第六条修改为:"公司注册资本为人民币652200110元。"

第十九条修改为:"公司股份总数为65220.011万股,公司的股本结构为:普通股65220.011万股,其他种类股0股。"

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行贷款授信额度及开具进口设备信用证的议案》。

公司2008年第一次临时股东大会已批准年产40万吨含机械浆印刷纸项目新增贷款10.5亿元人民币,目前,依据该项目的实际建设情况,公司拟同意对该项目再新增银行贷款额度5.22亿元人民币(合计15.72亿元人民币)。同时,公司拟授权国际招标采购代理方中国技术进出口总公司使用银行批复给公司的设备进口开证额度,开证额度包含在以上15.72亿元人民币额度内,公司对此提供连带责任担保;并承担该项目下以中国技术进出口总公司为开证申请人的进口设备信用证的第一付款人责任。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司日常关联交易签约主体的议案》,关联董事吴佳林、黄亦彪、潘桂华、晏世和回避表决。

六、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事薪酬与津贴的议案》。

提议支付陈哪生董事津贴10万元/年。其他享受津贴的董事、监事的津贴标准不变。董事长薪酬按照2004年第一次临时股东大会审议通过的董事长薪酬考核办法和方案执行。

独立董事意见:公司第三届董事会第二十二次会议审议的董事、监事薪酬与津贴根据董事、监事不同职责确定,符合公司实际情况。

七、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2008年第二次临时股东大会,有关事项如下:

(一)会议召开时间:2008年8月15日上午9:00

(二)会议召开地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(三)会议方式:采取现场召开方式

(四)审议事项:

1.关于修订《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案

2.关于新增银行贷款授信额度及开具进口设备信用证的议案

3.关于变更公司日常关联交易签约主体的议案

4.关于董事、监事薪酬与津贴的议案

5.关于选举周荫华先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

(五)会议出席对象:

1、截至于2008年8月8日(股权登记日)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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。

(六)现场会议参加办法:

1、会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式:

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码:414002

联 系 人:顾吉顺

联系电话:0730-8590683

联系传真:0730-8562203

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席岳阳纸业股份有限公司2008年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号(营业执照号/许可证号):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是　　否

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托日期:　年　月　日

股票简称:岳阳纸业　股票代码:600963　公告编号:2008-023

关于变更公司日常关联交易签约主体的公告

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。

一、关联交易概述

2006年4月26日,公司2005年度股东大会审议通过了《关于增订关联交易的提案》,批准了公司与关联方岳阳永泰纸品有限公司(以下简称"永泰公司")签订的《产品销售合同》。日前,公司接永泰公司实际控制人湖南泰格林纸集团有限责任公司(以下简称"泰格林纸集团",系公司控股股东)的通知,该公司为整合优化内部资源,已将永泰公司的等外纸品销售业务及资产进行了重组并调整至其全资子公司—岳阳印友纸品有限责任公司(以下简称"印友公司"),为了保证公司等外纸品的正常销售,本公司须在与永泰公司签订的《产品销售合同》(以下简称"原《产品销售合同》")基础上与印友公司重新签署新的《产品销售合同》(以下简称"新《产品销售合同》")。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,新《产品销售合同》仍是公司的日常关联交易。

2008年7月30日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司日常关联交易签约主体的议案》,公司有关联关系的董事均回避表决。会议认为:重新签订的《产品销售合同》在内容上没有实质性修改,双方的权利义务等条款与原合同内容基本一致。

二、关联方基本情况

岳阳印友纸品有限责任公司系公司控股股东泰格林纸集团的全资子公司,公司住所:岳阳市城陵矶洪家洲;注册资本:人民币500万元整;法定代表人:侯波;经营范围:纸制品的加工、销售及服务。

三、关联交易标的基本情况

(1)产品的名称和品种:本公司生产过程中产生的按照公司产品质量检测的有关标准被公司确定为优级品以外的其他等级的产品(包括次等品等)(以下简称"等外品")。

(2)产品的数量:由于产品的产生具有不定量性和不定期性,因此以双方实际达成的等外品交易数量为准。

四、关联交易的主要内容和定价依据

(1)价格以公司同种同类型产品的优级品的同期市场销售价格为基础折价3%—10%,由双方协商确定,公司不负责所销售产品的售后服务。

(2)付款方式:在合同期限内,每个月结束前2日内公司应当核算该月等外品的数量和价格,并通知印友公司,印友公司在收到通知后将通知中列明的等外品对应的货款以银行存款或转帐方式支付。如果印友公司在接到通知后不履行付款义务,则公司将不再对其销售等外品且有权通过法律手续追回货款。

(3)销售合同有效期间:至2012年12月31日止。

新《产品销售合同》的其他条款与原《产品销售合同》基本保持不变。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

本次与印友公司之间发生的关联交易系公司与永泰公司之间原关联交易的转移,新《产品销售合同》与原《产品销售合同》基本一致。本次关联交易有利于充分发挥各自的渠道比较优势,使公司能集中力量做好主导产品的销售工作。

六、独立董事的意见

公司独立董事张国有、景旭、刘思跃、王善平认为:

1、董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效;

2、公司与关联方岳阳印友纸品有限责任公司签订的《产品销售合同》,符合我国现行法律规定。重新签订的《产品销售合同》与原《产品销售合同》在内容上没有实质性修改,双方的权利义务等条款与原合同内容基本一致,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件

(1)公司第三届董事会第二十二次会议决议;

(2)独立董事对该事项发表的独立意见;

(3)公司与印友公司签订的《产品销售合同》。

岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十日

股票简称:岳阳纸业　股票代码:600963　公告编号:2008-024

岳阳纸业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年7月30日在湖南省岳阳市湖南茂源林业有限责任公司林业科研中心会议室召开,会议应到4人,实到3人,监事陈真兵委托邹小弟代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名周荫华先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》。

本议案尚需公司股东大会审议。

附:周荫华先生简历

岳阳纸业股份有限公司监事会
二〇〇八年七月三十日

周荫华先生简历

周荫华先生,1954年10月出生,现任湖南泰格林纸集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部部长。曾任岳阳造纸厂党政办副主任、湖南省岳阳林纸集团有限责任公司第一车间、第三车间、第四车间党支部书记。2003年9月至2007年5月担任公司监事。

关于博时新兴成长股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告

博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)由原裕华证券投资基金(基金代码:184696)转型而成,由于博时新兴成长股票型证券投资基金的注册登记人是博时基金管理有限公司,因此原裕华证券投资基金退市时,登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一登记在基金管理人开立的"临时账户"下,投资者需要对其持有的裕华证券投资基金份额在博时注册登记中心进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为"确权"。

博时基金公司已于2007年8月7日公告了《博时新兴成长股票型证券投资基金(原基金裕华)基金份额"确权"登记指引》,现所有的确权业务受理机构包括:博时直销机构、交通银行、建设银行、中国工商银行、国信证券、广发证券、东吴证券、光大证券、银河证券、江南证券、申银万国证券、华西证券、海通证券、平安证券、世纪证券、中信证券、财通证券、联合证券、大同证券、中信建投证券、兴业证券、招商证券、长江证券、湘财证券、浙商证券、国泰君安证券、东方证券、长城证券、华泰证券、中信万通证券、中信金通证券、国海证券、华林证券、国联证券、国盛证券、信泰证券和安信证券、东莞证券、中原证券、华龙证券、广州证券、万联证券、恒泰证券、南京证券、中银国际、国元证券。

现因业务发展,博时基金公司于2008年8月1日起新增加中国建银投资证券有限责任公司为确权业务受理机构,原裕华基金份额持有人也可到以上确权业务受理机构办理确权业务。具体确权业务受理机构名单如下:

中国建银投资证券有限责任公司

名称:	中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:	深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
办公地址:	深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:	杨小阳
电话:	0755-82026521
传真:	0755-82026539
联系人:	刘权
客户服务电话:	4006008008
网址:	www.cjis.cn

相关《博时新兴成长股票型证券投资基金(原基金裕华)基金份额"确权"登记指引》可登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com查询。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2008年7月31日

博时基金管理有限公司
关于董事会成员任职的公告

经博时基金管理有限公司2008年第一次股东会审议通过,选举杨鹏、肖风、汤维清、王金宝、周长青、陈小鲁、赵榆江和姚钢为公司董事会成员,其中,陈小鲁、赵榆江和姚钢为独立董事。

上述董事任职事项已报中国证监会备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司
二〇〇八年七月三十一日

附:博时基金管理有限公司董事会成员简历

杨鹏简历:

杨鹏女士,硕士。1983年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。

肖风简历:

肖风先生,博士。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。

汤维清简历:

汤维清先生,硕士。1988年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。

王金宝简历:

王金宝先生,硕士。1988年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作,现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。

周长青简历:

周长青先生,硕士。1978年起先后在江苏省灌云县医药公司、人民银行司、中信银行、民族证券公司、银河基金管理公司工作。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。

陈小鲁简历:

陈小鲁先生,独立董事。1968年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。

赵榆江简历:

赵榆江女士,独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券(HK)有限公司北京代表处、法国兴业证券(HK)有限公司、康联马洪(中国)投资管理有限公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。

姚钢简历:

姚钢先生,独立董事。1985年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001年4月起任博时公司独立董事。

关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告

博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)由原裕元证券投资基金(基金代码:500016)转型而成,由于博时第三产业成长股票证券投资基金的注册登记人是博时基金管理有限公司,因此原裕元证券投资基金退市时,登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司的基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一登记在基金管理人开立的"临时账户"下,投资者需要对其持有的裕元证券投资基金份额在博时注册登记中心进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为"确权"。

博时基金公司已于2007年4月21日公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金(原基金裕元)基金份额"确权"登记指引》,现所有的确权业务受理机构包括:博时直销机构、工商银行、交通银行、中信建投、国泰君安、招商证券、海通证券、广发证券、国信证券、申银万国、兴业证券、长江证券、东吴证券、联合证券、华泰证券、银河证券、光大证券、浙商证券、长城证券、东方证券、平安证券、财通证券、世纪证券、华西证券、湘财证券、江南证券、大同证券、中信金通、中信万通、国海证券、中信证券、华林证券、国盛证券、信泰证券、国联证券、安信证券、东莞证券、中原证券、华龙证券、广州证券、万联证券、恒泰证券、南京证券、中银国际、国元证券。

现因业务发展,博时基金公司于2008年8月1日起新增加中国建银投资证券有限责任公司为确权业务受理机构,原裕元基金份额持有人也可到以上确权业务受理机构办理确权业务。具体确权业务受理机构名单如下:

中国建银投资证券有限责任公司

名称:	中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:	深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
办公地址:	深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:	杨小阳
电话:	0755-82026521
传真:	0755-82026539
联系人:	刘权
客户服务电话:	4006008008
网址:	www.cjis.cn

相关《博时第三产业成长股票证券投资基金(原基金裕元)基金份额"确权"登记指引》可登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com查询。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2008年7月31日

证券代码:600074　证券简称:中达股份　编号:临2008-024

江苏中达新材料集团股份有限公司
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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2008年7月23日以传真方式通知全体董事,并于7月30日在公司会议室召开。会议由童爱平董事长主持,公司董事、监事和部分高管人员参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以一致同意的表决结果通过了以下事项:

一、审议通过《江苏中达新材料集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告》,并同意按规定程序进行披露。报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公布的《江苏中达新材料集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告》。

二、审议通过《江苏中达新材料集团股份有限公司关于防止大股东资金占用自查自纠工作报告》,并同意按规定要求报送江苏证监局。报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公布的《江苏中达新材料集团股份有限公司关于防止大股东资金占用自查自纠工作报告》。

三、审议通过《江苏中达新材料集团股份有限公司防止大股东资金占用的长效机制》。具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公布的《江苏中达新材料集团股份有限公司防止大股东资金占用的长效机制》。

四、审议通过《江