

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2008-37

徐州工程机械科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议 (临时)决议公告

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。

徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议(临时)通知于2008年7月28日(星期一)以书面方式发出,会议于2008年7月30日(星期三)以非现场方式召开。公司董事会议员9人,实际行使表决权的董事9人,分别为按姓氏笔画为序:王民生、冯刚强先生、李力先生、李锁宁先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生,公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
《徐州工程机械科技股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》内容详见2008年8月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2008-39的公告。

独立董事就此事项发表的独立意见详见附件。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年七月三十日

徐州工程机械科技股份有限公司独立董事关于大股东及其 关联方资金占用情况的自查报告的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就大股东及其关联方资金占用情况发表如下独立意见:

2007年1月1日至2008年6月30日期间,不存在大股东及其关联方非经营性占

用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。

公司按照相关规定,对与大股东及其他关联方的资金往来情况在年度报告及半年度报告中进行了详细披露,不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。

公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。

二〇〇八年七月三十日

独立董事签字(按姓氏笔画为序):冯刚强 李力 韩学松

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2008-38

徐州工程机械科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议(临时) 决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第七次会议(临时)通知于2008年7月28日(星期一)以书面方式发出,会议于2008年7月30日(星期三)以非现场方式召开。公司监事会议员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:

1.2007年1月1日至2008年6月30日期间,不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。

2.公司按照相关规定,对与大股东及其他关联方的资金往来情况在年度报告及半年度报告中进行了详细披露,不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。

3.公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。

徐州工程机械科技股份有限公司
监 事 会

二〇〇八年七月三十日

证券简称:八一钢铁 证券代码:600581 编号:临2008-20

新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

1.公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十一日

授权委托书

致:新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人_____先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2008年第三次临时股东大会。

(一)股东本人姓名_____,性别_____,民族_____,年____月____日出生,身份证号码_____。

(二)委托人_____,的股东账户卡号码为_____,截止本次股东大会股权登记日2008年8月14日,持有新疆八一钢铁股份有限公司_____,占股份总额676,448,936股,_____%。股代理人代表的股份数为____股。

(三)股东本人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。

(四)授权代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投票(请列示议案名称):

如果股东不做具体指示,视为股东本人可以按自己的意愿表决。

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

(五)如列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投票,股东代理人享有表决权。

(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。

(七)上述委托授权的有效期至:自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

股 东 名 称:
法定代表人(签字): _____ 营业执照注册号:
股 东 代 理 人 (签 字): _____ 身份证号码:
委 托 日 期: _____ 持有股份种类:

证券代码:600566 股票简称:ST北生 编号:临2008-055

广西北生药业股份有限公司第六届董事会第三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。

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月25日以电话及书面方式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知,本次会议于2008年7月31日以通讯表决方式召开。本次参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经董事审议,形成以下决议:

一、审议并一致通过《关于增补公司董事的议案》;

二、审议通过2008年年度股东大会审议通过,公司董事会由七名董事组成,公司董事会现由五名董事组成(三名独立董事、二名独立董事),根据有关规定,增补非独立董事,独立董事一名。决定增补张洪刚先生、张富先生为第六届董事会成员,其中张洪刚先生为独立董事。

胡刚,36岁,汉族,大专学历,助理工程师。历任北海路商贸易有限公司总经理、总经理,广西北生药业股份有限公司董事。现任北海路商贸易有限公司总经理、本公司总经。

张洪,40岁,汉族,大专学历。历任桂林南方律师事务所律师,桂林宏诚律师事务所主任律师。现任桂林宏诚律师事务所律师,桂林宏诚生物科技有限公司独立董事。

三、审议并一致通过《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》;

四、审议并一致通过《广西北生药业股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制

度》;

五、决定于2008年8月19日召开2008年第二次临时股东大会。

1.召开本次会议基本情况

1)本次会议召开时间
会议召开时间为:2008年8月19日上午9:30

2)会议召集日:2008年7月13日

3)会议召开地点:北海市北海大道168号公司会议室

4)会议召集人:公司董事会

5)会议方式:本次会议采取现场投票方式

6)出席会议出席对象

A.2008年8月13日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股东均有权参加本次会议,且该不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(代理人不可必为公司股

8.公司董事、监事和高级管理人员。

C.公司聘请的见证律师。

2.会议审议事项

1)关于增补公司董事的议案

3.本次会议记录事项

A.大股东持有股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书和法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

B.自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托书(持本人身份证、授权委托书复印件)、委托入证券帐户卡办理登记手续;

C.异地股东可采用信函或传真方式登记,在信函或传真上须有股东姓

名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

2)登记地点及授权委托书送达地址
地址:北海市北海大道168号北生药业证部
邮编:539000
联系电话:0779-3226206

传真号码:0779-3226229

联系人:吴斌、王刚

2008年8月14日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30;

2008年8月16日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30;

4.其他事项
本次会议除股东大会的现场会议会议外,拟出席现场会议的大股东及关联方,交通费自理。

特此公告

广西北生药业股份有限公司
董 事 会

2008年7月31日

附件:(注:本表复印有效)

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人出席广西北生药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并以本人名义行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确意向,授权人对授权内容作

委托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

受托日期: _____

广西北生药业股份有限公司 独立董事关于增补董事的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定,我们作为广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,对增补董事事项发表如下独立意见:

一、增补董事事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的要求。独立董事认为增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

五、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

六、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

七、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

八、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

九、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十一、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十二、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十三、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十四、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十五、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十六、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十七、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十八、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

十九、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十一、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十二、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十三、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十四、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十五、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十六、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十七、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十八、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

二十九、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十一、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十二、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十三、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十四、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十五、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十六、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十七、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十八、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

三十九、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十一、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十二、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十三、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十四、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十五、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十六、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十七、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十八、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

四十九、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

五十、增补董事事项符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次增补董事事项符合《公司法》、《章程》的有关规定。

股票代码:600559 股票简称:老白干酒 编号:2008—013

河北衡水老白干酒业股份有限公司对外担保的公告

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、担保基本情况

●被担保人名称:河北衡水老白干酒业股份有限公司

●担保额度:伍仟伍佰伍拾万元;人民币

●担保期限:自担保额度使用之日起至2009年12月31日止

●本次为河北衡水老白干酒业股份有限公司担保额度:贰仟捌佰万元;累计为其担保额度:伍仟叁佰万元

●对外担保累计数:壹亿叁仟伍佰伍拾万元

一、担保基本情况

1.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

2.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

3.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

4.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

5.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

6.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

7.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

8.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

9.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

10.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

11.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

12.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

13.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

14.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

15.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

16.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

17.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

18.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

19.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

20.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

21.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

22.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

23.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

24.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

25.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

26.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

27.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

28.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

29.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

30.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为河北衡水老白干酒业股份有限公司向银行申请提供担保额度议案》(以下简称“担保议案”)

31.2008年4月15日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《为