

证券代码:600348 证券名称:国阳新能 编号:临 2008-016

## 山西国阳新能股份有限公司 二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

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

**重要内容提示:**

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山西国阳新能股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年第一次临时股东大会于二〇〇八年八月六日在阳泉聚业(集团)有限责任公司一层会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长石盛奎先生主持,出席本次大会的股东及股东代理人共2名,代表股份563911472股,占公司总股本的58.62%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高管人员参加了会议,公司聘请的北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会并发表了法律意见。

二、议案审议和表决情况

按照2008年7月20日公司发布的会议通知所列议题,本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案,其中第一项议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上逐项审议通过,会议以特别决议通过了该议案。

(一)公司关于发行公司债券的议案。

根据《公司债券发行试点管理办法》等有关规定,结合公司生产经营情况及发展的实际需要,公司拟向中国证监会申请发行14亿元人民币的公司债券,发行方案的具体内容如下:

- 1.发行规模  
本次公司债券的发行规模为不超过人民币14亿元。
- 2.债券期限  
本次公司债券的期限为5至10年,具体期限授权董事会根据市场情况确定。
- 3.债券利率及还本付息  
公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。
- 4.向公司股东配售的安排  
本次公司债券发行不向公司原股东配售。
- 5.募集资金的用途  
本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还银行借款、补充公司流动资金。
- 6.对董事会的其他授权事项  
授权董事会根据本公司特定需要以及其他市场条件,办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据资本市场的实际情况,确定本次公司债券发行的其他发行条款和事

宜,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于:确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、是否设计回售或赎回条款、还本付息的安排、确定相关担保安排、决定和聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人等;

(2)就本次公司债券发行作出所有必要和附带的行动,包括但不限于编制及向监管部门报送有关申请材料,取得监管部门的批准,并根据监管部门的意见对本次公司债券的发行方案进行调整;

(3)进行与本次公司债券发行相关的谈判,签署与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约,并进行必要的信息披露;

(4)根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

(5)办理还本付息等其他与本次公司债券发行上市相关的事项;

(6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

7.股东大会决议的有效期限  
自股东大会批准之日起24个月内有效。

8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权董事会作出如下决议:

- (1)不向股东分配利润;
- (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4)主要责任人不得调离。

本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

同意股份563911472股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

(二)关于改聘会计师事务所的议案。

同意股份563911472股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的本次股东大会决议和会议记录;
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

山西国阳新能股份有限公司董事会  
二〇〇八年八月六日

股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临 2008-016

## 中化国际(控股)股份有限公司有限售条件流通股上市流通公告

【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有连带责任。

【重要内容提示】

- 本次有限售条件的流通股上市数量为742,673,700股;
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月12日。

一、股权分置改革方案的相关情况

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“公司”)的股权分置改革方案为:公司全体非流通股股东按比例向流通股股东支付现金对价,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.75股股份和5.80元现金对价,全体非流通股股东共计送出70,875,000股股份和225,990,000元现金。

公司股权分置改革于2005年8月5日经A股市场相关股东大会审议通过,并以2005年8月10日作为股权分置改革实施的股权登记日。中化国际A股股票于2005年8月12日复牌,支付对价的股票已于该日上市流通,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股,对价支付的现金发放日为2005年8月16日,流通股股东获得的现金对价不需要纳税。

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

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.承诺情况

(1)中国粮油食品(集团)有限公司、中国石化销售有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、中国石化集团北京燕山石化股份有限公司和浙江中化集团有限公司共计持有的3,914,506万股在取得流通股后的12个月内不得交易或转让。

(2)公司控股股东中国中化集团公司(简称“中化集团”)承诺:在方案实施后,中化集团所持有的74,267.37万股股份自取得流通股之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在前述承诺期限期满后,截至2007年12月31日之前,除2,000万股用于中化国际经营团队股权激励计划外,其余股份均不上市交易(不包括中化集团实施股份增持计划购入的中化国际股票)。中化集团在股权激励计划完全实施后至少仍持有72,267.37万股股份,占中化国际目前总股本的57.46%,自取得流通股之日起36个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过中化国际总股本的10%。

2.承诺履行情况

承诺人严格履行了上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、2006年8月14日,根据公司股权分置改革方案及全体非流通股股东的有关承诺,非流通股股东部分中化国际限售股份解除限售,限售股份持有人本次限售解除的情况如下:

序号	限售股份持有人	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例(%)	剩余限售股份数
1	中国粮油食品(集团)有限公司	7,829,010	7,829,010	0.62	0
2	中国石化上海石油化工股份有限公司	7,829,010	7,829,010	0.62	0
3	浙江中化集团有限公司	7,829,010	7,829,010	0.62	0
4	中国石化销售有限公司	7,829,010	7,829,010	0.62	0
5	中国石化集团北京燕山石化股份有限公司	7,829,010	7,829,010	0.62	0

该次限售股份解除限售后,公司的股权结构因此变动如下:

	本次变动前	本次变动后		
	数量	股份比例(%)	数量	股份比例(%)
一、有限售条件股份合计	781,818,750	62.16	742,673,700	59.05
1.国有法人持股	766,160,730	60.92	742,673,700	59.05
2.境内法人持股	15,658,020	1.24	0	0.00
二、无限售条件股份合计	475,875,000	37.84	515,020,050	40.95
1.人民币普通股	475,875,000	37.84	515,020,050	40.95
三、股份总数	1,257,693,750	100	1,257,693,750	100

截至2007年12月17日,中化国际发行的“中化CWBI”认股权证共计有

六、审议通过了关于董事会审计委员会换届的议案;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议决定由王玉伟先生、卢建平先生、金雪军先生、徐宽明先生、马昆先生组成第五届董事会审计委员会,王玉伟先生任主任委员。

七、审议通过了关于聘任总经理的议案;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

决定聘任杨瑞瑞先生为本公司总经理,任期三年。

八、审议通过了关于聘任徐宽明先生为常务副总经理、财务负责人的议案;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

决定聘任徐宽明先生为本公司常务副总经理、财务负责人,任期三年。

九、审议通过了关于聘任马昆先生为副总经理的议案;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

决定聘任马昆先生为本公司副总经理,任期三年。

十、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

决定聘任马昆先生为本公司第五届董事会董事会秘书。

十一、审议通过了关于聘任王江凤先生为财务总监的议案;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

决定聘任王江凤先生为本公司财务总监,任期三年。

十二、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案;从第五届董事会起,拟将独立董事基础津贴标准调整为每位独立董事每年8万元人民币(税前)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了关于聘任王江凤先生为独立董事的议案,认为以上高级管理人员候选人均完全符合《公司法》、本公司章程中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求,同意聘任杨瑞瑞为本公司总经理;同意聘任徐宽明为本公司常务副总经理、财务负责人;同意聘任马昆为本公司董事会秘书、副总经理。

特此公告。

附:王江凤简历

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2008年08月06日

附件:王江凤简历  
王江凤,男,1975年11月出生,本科学历。  
2001年06月起在哈尔滨高科技(集团)股份有限公司工作,现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临 2008-022

## 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008年第二次临时股东大会决议公告

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。

**重要提示:**1、本次会议没有否决提案的情况  
2、没有流通股股东参加本次股东大会

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年08月06日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号本公司5楼会议室举行。出席会议的股东及授权代表共计1名,持有流通股110493993股,占总股本的30.59%,没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集,董事长张耀辉先生主持,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于董事会换届的议案;

二、审议通过了关于选举张耀辉先生、杨登瑞先生、徐宽明先生、马昆先生、卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生作为本公司第五届董事会董事,其中卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生作为第五届董事会独立董事。

对于每位董事候选人的表决结果如下:

- 1、张耀辉:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;
- 2、杨登瑞:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;
- 3、徐宽明:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;
- 4、马昆:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;
- 5、卢建平:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;
- 6、金雪军:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;
- 7、王玉伟:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

三、审议通过了关于监事会换届的议案;

会议选举叶正猛先生、钟毓女士作为第五届监事会股东代表监事。

对于每位监事候选人的表决结果如下:

- 1、叶正猛:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;
- 2、钟毓:赞成110493993股,反对0股,弃权0股;

三、审议通过了关于修改公司章程的议案;

表决结果:赞成110493993股,反对0股,弃权0股。

黑龙江金马律师事务所律师王峻先生出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,出席大会的股东及股东代理人资格合法有效,本次大会的表决程序合法有效。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2008年08月06日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临 2008-024

## 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年08月06日上午11时在本公司五楼会议室召开,公司三名监事会全部出席了会议,会议由监事叶正猛先生主持。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。决议选举叶正猛先生为本公司第五届监事会监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司  
监事会  
2008年08月06日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临 2008-025

## 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 职工代表大会选举产生职工代表监事的公告

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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年8月4日召开职工大会,本公司21名职工全部参加了会议,会议由工会主席李薇女士主持。会议选举王锦岐为本公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告。

附:王锦岐先生简历

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司  
监事会  
2008年08月06日

附件:王锦岐先生简历  
王锦岐,男,1965年2月出生,大专学历,会计师。  
1998年11月至今在哈尔滨高科技(集团)股份有限公司工作,历任哈高科技术中研有限公司副总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技(集团)股份有限公司资产管理部副部长、现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司资产管理部部长。

股票代码:600317 股票简称:营口港 编号:临 2008-017

## 营口港务股份有限公司贷款公告

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。

- 1、本公司与广东发展银行股份有限公司沈阳分行于2008年7月18日签订了总金额为8,000万元的借款合同,用于经营周转,借款年利率为7.0965%,期限自2008年7月18日至2009年7月17日。
- 该借款由控股股东营口港务集团有限公司担保。
- 2、本公司与兴业银行大连分行于2008年8月1日签订了总金额为30,000万元的借款合同,用于经营周转,借款年利率为7.47%,期限自2008年8月1日至2009年7月31日。

该借款为信用借款。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会  
二〇〇八年八月六日

证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临 2008-018号

## 中外运空运发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议提案经公司第三届董事会第29次会议批准提交本次股东大会审议,股东大会决议刊登在2008年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》上,股东大会会议资料刊登在2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
- 2、会议召开和出席情况

中外运空运发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年8月6日上午10点在北京顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。受董事长张建卫先生委托,本次会议由董事王晋康先生主持,到会股东及股东代表共2人,共代表股份575,637,734股,占公司股份总数的63.573%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议通过了《关于审议为公司控股子公司银河国际货运航空有限公司提供银行贷款担保的议案》,表决情况如下:  
出席会议股东有效表决权股份总数:575,637,734股。其中:同意:575,637,734股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所律师王助先生现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格均合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、中外运空运发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议
- 2、北京市中博律师事务所律师法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年八月七日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-050

## 中捷缝纫机股份有限公司 关于拟与飞跃集团进行整合的进展公告

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。

因本公司正在筹划与飞跃集团的整合事宜,公司股票自2008年7月30日起停牌至今。目前,相关中介机构正对本公司和飞跃集团及行业情况进行深入了解,以拟订整合方案。在公司承诺的整合方案披露前,公司股票将持续停牌,公司也将每周发布一次整合工作进展情况的公告。

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司  
2008年8月7日

证券代码:600162 股票简称:香江控股 编号:临 2008-030

## 深圳香江控股股份有限公司 监事辞职公告

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。

本公司监事会于2008年8月5日收到股东监事翁太玮女士和职工代表监事陆国军先生的辞职报告,翁太玮女士和陆国军先生由于工作变动原因,特申请辞去其所担任的本公司监事和职工代表监事职务。由于翁太玮女士和陆国军先生的辞职,使公司监事会人数少于公司章程规定人数,本公司将按照《公司法》及《公司章程》要求尽快提名监事候选人并提交股东大会和职工代表大会审议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会  
二〇〇八年八月六日

证券简称:ST东盛 证券代码:600771 编号:临 2008-044

## 东盛科技股份有限公司 关于股东股权冻结公告

特别提示

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。

由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,本公司股东西安东盛集团有限公司因涉及诉讼,陕西省西安市中级人民法院将其持有的公司54,048,265股限售流通股股份予以轮候冻结,冻结期限自2008年8月5日起,冻结期限两年。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年八月六日

证券代码:600525 股票简称:长园新材 编号:2008021

## 深圳市长园新材料股份有限公司 关于子公司参股公司首发获中国证监会发审会通过的公告

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。

公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司(以下简称“长园盈佳”)参股的武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“武汉光迅”)于2008年8月4日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第116次会议上(首发)获通过。

目前,长园盈佳持有武汉光迅5.5%的股权,持股数量为660万股,初始投资金额为1210万元人民币。

特此公告!

深圳市长园新材料股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年八月六日

证券代码:600576 证券简称:万好万家 公告编号:临 2008-22

## 浙江万好万家实业股份有限公司 股权质押公告

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。

2008年8月6日,本公司接到第一大股东万好万家集团有限公司通知。通知称,万好万家集团有限公司将其持有的股权共计12,000,000股(占公司总股本比例的5.5%),质押给杭州西子典当有限责任公司,质押期为两个月,并已于2008年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。

万好万家集团有限公司持有本公司114,471,193股股份,占本公司总股本的52.49%。

特此公告!

浙江万好万家实业股份有限公司董事会  
2008年8月6日

证券代码:000426 证券简称:富龙热电 公告编号:2008-36

## 赤峰富龙热电股份有限公司重大事项进展公告

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8月6日,本公司接到控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(以下简称“富龙集团”)关于本公司控股权转让和重大资产重组事宜的通知获悉:2008年4月30日,富龙集团根据公开征集结果向内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)发出确认函,确认兴业集团为本公司控股股东的受让方;富龙集团根据财务顾问和律师提交的初步尽职调查报告,自2008年6月2日开始与兴业集团进行洽谈;2008年7月23日,富龙集团通知本公司,富龙集团将与兴业集团筹划对本公司进行重大资产重组事宜,公司股票自2008年7月24日起停牌。目前,本次重大资产重组所需框架协议起草已起草完毕,富龙集团、兴业集团及本公司正就协议相关条款进行讨论磋商。

由于上述有关事项尚存在较大不确定性,为维护投资者利益,避免公司股票交易价格异常波动,公司股票将继续停牌,停牌时间不迟于8月22日公司重组预案发布。

本公司董事会将密切关注上述事项的进展情况,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赤峰富龙热电股份有限公司董事会  
二〇〇八年八月七日