证券代码:002113　　证券简称:天润发展　　公告编号:2008-032

湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2008年8月8日以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料已于2008年7月28日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,收到有效表决票9份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

鉴于热电联产综合利用项目可能存在因政府对选址地用地的重新规划而无法按计划实施,公司9,100万元募集资金暂时闲置和目前化肥生产煤炭采购对流动资金需求量大的实际情况,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月,从公司股东大会审议批准之日起计算,到期归还到募集资金专用账户。

本议案需股东大会审议,2008年第二次临时股东大会将于2008年8月28日召开,详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

公司保荐机构平安证券有限责任公司意见和独立董事《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0弃权审议通过了《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》的议案;

《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》的议案。

岳阳天润农业生产资料有限公司是公司全资子公司,注册资本3,000万元,主要面向农村销售尿素、化肥等农业生产资料,天润农资为了继续做好今年化肥淡季储备工作,拟向中国农业发展银行岳阳市分行申请10,000万元化肥淡季储备政策性贷款,并向公司申请为该项贷款提供担保。

本议案需股东大会审议,2008年第二次临时股东大会将于2008年8月28日召开,详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

公司保荐机构平安证券有限责任公司《关于湖南天润化工发展股份有限公司为全资子公司提供担保的保荐意见》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《湖南天润化工发展股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0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》;

2008年第二次临时股东大会将于2008年8月28日采用现场和网络投票相结合的方式召开,详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇八年八月九日

股票代码:002113　　股票简称:天润发展　　公告编号:2008-033

湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知

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。

根据公司2008年8月8日召开的第八届董事会第三次会议决议,公司2008年第二次临时股东大会召开情况如下:

一、召开方式:

现场投票与网络投票相结合;

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权;

股东表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间:

1、现场会议召开时间为:2008年8月28日(星期四)下午2:00;

2、网络投票时间为:2008年8月27日-2008年8月28日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月28日股票交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2008年8月27日下午3:00开始至2008年8月28日下午3:00结束。

三、现场会议召开地点:湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆。

四、会议召集人:公司董事会。

五、会议出席对象:

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师;

2、截至2008年8月26日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席会议(授权委托书见附件),委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项:

1、关于2008年日常关联交易预计情况的议案;

2、董事、监事、高级管理人员实行年薪和津贴制的方案;

3、关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案;

4、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

上述审议事项1、2详见2008年7月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》和《湖南天润化工发展股份有限公司关于2008年日常关联交易预计情况的公告》以及《湖南天润化工发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员实施年薪和津贴制的方案》。

七、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2008年8月27日(上午9:00—下午17:30),异地股东可用信函或传真方式登记;

4、登记地点:湖南省岳阳市九华山二号公司证券部;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、采用交易系统投票的投票程序:

1、交易系统网络投票时间为:2008年8月28日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362113	天润投票	买入	对应申报价格

3、具体程序为:

表决事项	对应价格
总议案	100
议案1	1
议案2	2
议案3	3
议案4	4

注:100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进项表决,1.00元代表对议案1进行表决,依此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5、确认投票委托完成。

6、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果。

九、采用互联网投票的投票操作流程:

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码:登陆网址:wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2008年8月27日下午3:00至2008年8月28日下午3:00结束。

十、临时股东大会联系方式:

联系地址:湖南省岳阳市九华山二号

邮编:414000

联系电话:0730-8320311转8388、0730-8351266

联系传真:0730-8351266(传真请注明:参加临时股东大会)。

十一、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇八年八月八日

【附件】

授权委托书

兹全权授权　　先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席湖南天润化工发展股份有向公司2008年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
议案一:关于2008年日常关联交易预计情况的议案			
议案二:董事、监事、高级管理人员实行年薪和津贴制的方案			
议案三:关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案			
议案四:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

注:同意、反对、弃权均标记:√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名:　　委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐户:　　委托人持股数量:

代理人签名:　　代理人身份证号码:

委托人签名:

委托日期:二〇〇八年　月　日

股票代码:002113　　股票简称:天润发展　　公告编号:2008-034

湖南天润化工发展股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

被担保人名称:岳阳天润农业生产资料有限公司(以下简称“天润农资”)。

本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币1亿元,累计为其担保金额为人民币1.5亿元

本次是否有反担保:无

对外担保累计数量:截至本公告披露日,公司实际发生的对外担保总额累计为人民币1.5亿元,系全部为天润农资申请中国农业发展银行岳阳市分行贷款(以下简称“农发行”)提供担保,控股子公司对外担保累计数量为0元。

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司拟与农发行签署担保协议,为天润农资向农发行申请今年化肥淡季储备政策性贷款提供1亿元人民币的连带责任担保。之前,公司于今年2月23日为天润农资向农发行申请今年化肥淡季储备政策性贷款提供了1亿元人民币的连带责任担保,该担保期限为一年,贷款期为半年,今年9月底到期,该贷款到期后农发行同意先还后贷1亿元;又今年7月28日公司为天润农资向农发行申请流动资金贷款提供了5,000万元的连带责任担保,担保期和贷款期均为一年,上述两次担保发生后,公司累计对外担保金额为人民币1.5亿元。

本次担保事宜已经本公司第八届董事会第三次会议审议通过,具体表决情况为:应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,同意9票。本次担保尚需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:岳阳天润农业生产资料有限公司

住所:湖南省岳阳市九华山二号

法定代表人:彭朝晖

成立日期:2007年8月24日

注册资金:人民币3,000万元

公司经营范围:面向农村销售化肥、农药(不含剧毒和危险化学品)、农业机械、饲料、销售化工产品(不含危险化学品和成品油)、建筑材料、普通机械、仪器仪表、日用百货、化妆品、床上用品。

天润农资系本公司持有股权100.00%的全资子公司。截至2008年6月30日,天润农资资产总额161,885,766.97元,净资产32,468,509.37元,负债总额123,388,009.31元,其中中国农业发展银行岳阳市分行化肥淡季储备政策性贷款1亿元,为1年期内化肥储备贷款,净利润6,029,248.29元,资产负债率76.22%,天润农资银行评定信用等级为AA级。

三、担保协议的主要内容

向中国农业发展银行岳阳市分行提供1亿元担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为债务主合同约定的债务人履行债务之日起三年。

四、董事会意见

上述需提供担保公司为公司全子公司,是公司加快发展战略,拓展农资领域,增强公司抗风险能力的重要步骤。为支持全资子公司更快的发展,董事会认为对全资子公司向银行贷款提供担保是必要、可行、安全的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币1.5亿元,其中,公司对控股子公司的累计对外担保金额为人民币1.5亿元,控股子公司对外担保累计数量为0元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为:28.92%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、担保协议;

2、经与会董事签字生效的公司第八届董事会第三次会议决议;

3、岳阳天润农业生产资料有限公司营业执照复印件。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇八年八月九日

证券代码:002113　　证券简称:天润发展　　公告编号:2008-035

湖南天润化工发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称公司)于2008年8月8日以通信表决方式召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

鉴于热电联产综合利用项目可能存在因政府对选址地用地的重新规划而无法按计划实施,公司9,100万元募集资金暂时闲置和目前化肥生产煤炭采购对流动资金需求量大的实际情况,公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月,从公司股东大会审议批准之日起计算。

保荐机构平安证券有限责任公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项发表了如下意见:

天润发展拟以闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过5,000万元,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金的时间没有超过六个月,相关程序符合相关规定。平安证券同意天润发展以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过5,000万元。

独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下意见:

公司董事会使用闲置募集资金暂时补充流动资金(总额不超过5,000万元、使用期限不超过6个月)的决议有利于提高募集资金使用效率,我们同意该项议案,同意将该议案提交公司2008年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇八年八月九日

股票代码:002113　　股票简称:天润发展　　公告编号:2008-036

湖南天润化工发展股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2008年8月8日以通信表决方式召开,会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司主要募集资金项目-热电联产综合利用项目可能存在因政府对选址地用地的重新规划而无法按计划实施,公司9,100万元募集资金暂时闲置和公司目前化肥生产煤炭采购对流动资金需求量大的实际情况,公司监事会认为:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金(总额不超过5,000万元、使用期限不超过6个月)有利于提高募集资金使用效率。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司监事会
二〇〇八年八月九日

证券代码:600864　　股票简称:哈投股份　　编号:临2008-022

哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十三次临时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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议于2008年8月8日下午2:00在公司会议室召开。该次会议公司董事会以电话方式通知了各位董事,各位董事一致同意召开本次董事会临时会议。会议应到董事7名,实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军董事长主持。公司监事会成员列席了会议,会议表决有效。会议审议并通过如下决议:

一、《关于再次出售本公司持有中国民生银行股票的议案》;

根据2008年4月7日公司召开的2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》,已出售除权后的中国民生银行股票6500万股,所获资金3.92亿元(未扣各种税费),用于支付收购方正证券持有的对泰阳证券106,508,000元的出资额,占方正证券吸收合并泰阳证券后出资总额的6.44%。

年初以来,我国资本市场股票指数持续下跌,公司所持民生银行股权价值大幅缩水,为积极应对股票市场变化,确保资产保值增值,董事会决定:拟再次出售中国民生银行股票不超过1.3亿股,期限自股东大会审议通过后一年,出售价格不低于每股5.8元。具体处置时间请股东大会授权公司经营层根据市场变化及资金使用情况进行处置。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、以全票同意召开公司2008年第二次临时股东大会。

1、会议时间、地点:

会议召开时间:2008年8月25日(星期一)上午9:00分

会议召开地点:哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼(公司会议室)

会议召开方式:现场召开

会议召集人:公司董事会

2、会议审议事项:

《关于再次出售本公司持有中国民生银行股票的议案》

3、出席会议资格:

(1)本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)有权出席股东大会的股东为:截止2008年8月18日(星期一)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股东。

4、出席会议的股东登记办法:

(1)登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

(2)登记时间:2008年8月21日(星期四)上午9:00-11:30,下午2:00-4:30

(3)登记地点:哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司(0451-82332888)

5、其它事项:

(1)与会人员交通食宿费用自理。

(2)联系办法:

公司地址:哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼(150090)

联 系 人:任启厚、张名佳

联系电话:0451-82332888

传　真:0451-82332228

特此公告。

附:2008年第二次临时股东大会授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二OO八年八月八日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

受托日期:2008年　月　日

委托人股东帐号:

注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

股票简称:新五丰　　股票代码:600975　　编号:临2008-20

湖南新五丰股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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。

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

湖南新五丰股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月8日(周五)上午9:00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。参加会议的股东及股东代表共3名,代表股数69,238,696股,占公司总股数(180,277,020股)的38.41%。公司董事、监事和其他高管人员列席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长张跃文先生主持。

二、提案审议情况

此次会议经书面投票表决,审议并通过了如下议案:

1、关于公司2008年度中期利润分配的议案

为充分保障股东的利益,拟决定以2008年度中期总股本180,277,020股为基数,向全体股东以派现方式按每10股1.9元,分配股利34,252,633.80元,尚余未分配利润5,037,988.18元结转下期。

同意69,238,696股,占出席会议有效的表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、关于调整公司部分董事津贴的议案

考虑上市公司同类职位津贴水平,为了进一步体现责、权、利相统一的原则,并结合本公司实际情况,经本公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司本届董事会部分未在公司兼任行政职务且未领取薪酬的董事津贴调整为50000元/年(税后)。在公司担任行政职位且享受岗位薪酬的董事不再享受以上津贴待遇。

本届董事会届满由董事会重新修订相关津贴标准并提请股东大会审议批准。

同意69,238,696股,占出席会议有效的表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、关于调整公司独立董事津贴的议案

考虑上市公司同类职位津贴水平,为了进一步体现责、权、利相统一的原则,并结合本公司实际情况,拟将公司本届董事会独立董事津贴调整为60000元/年(税后)。本方案有效期自2008年起至本届董事会届满止。

同意69,238,696股,占出席会议有效的表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、关于调整公司监事津贴的议案

考虑上市公司同类职位津贴水平,为了进一步体现责、权、利相统一的原则,并结合本公司实际情况,本公司拟对未在公司兼任行政职务且未领取薪酬的监事津贴标准调整为25000元/年(税后)。在公司担任行政职位且享受岗位薪酬的监事不再享受以上津贴待遇。

本届监事会届满由监事会重新修订相关津贴标准并提请股东大会审议批准。

同意69,238,696股,占出席会议有效的表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2008年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2008年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖南新五丰股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

3、2008年第一次临时股东大会会议资料

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2008年8月8日

关于中信基金管理有限责任公司拟进行合并的公告

中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)董事会和股东已经做出决议,拟将本公司与华夏基金管理有限公司合并,合并方式拟采用由华夏基金管理公司吸收合并本公司的方式进行。根据有关法律、法规的相关规定,本公司的债权债务将由合并后的华夏基金管理有限公司承继。本次吸收合并尚需取得中国证监会的批准。

本公司管理的基金将依法定程序更换基金管理人,具体情况另行公告。

本公司各债权人自本公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。

联系地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8楼

联系人:周天雪、杨军智、章月平

联系电话:82028888

特此公告。

中信基金管理有限责任公司
2008年8月9日

证券代码:000514　　证券简称:渝开发　　公告编号2008—031

重庆渝开发股份有限公司关于贷款的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2008年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《重庆渝开发股份有限公司贷款公告》。按照重庆证监局的要求,现将本公司向东亚银行(中国)有限公司重庆分行(以下简称:东亚银行)贷款人民币4.2亿元,涉及的抵(质)押情况补充披露如下:

一、本公司将位于重庆市南岸区(经开区)江南大道2号“重庆国际会议展览中心—展览馆、会议中心”,建筑面积不少于173,323.64平方米及相应的土地使用权作抵押物;并将抵押物的营业款收益、销售款收益、租金收益、物业管理费收益及其他权益合同项下的收入或应收款项或应收收益作质押担保。

二、本公司在与东亚银行签署《人民币贷款合同》的同时,签署了《应收账款质押登记协议》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
二〇〇八年八月九日

股票代码:600865　　股票简称:百大集团　　编号:临2008-042

百大集团股份有限公司2008年第三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。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司2008年第三次临时股东大会于2008年8月8日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本376,240,316股,参加表决的股东及授权代表8人,代表235,048,676股,占公司总股本的62.47%。

公司董事长陈夏鑫先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,浙江天册律师事务所虞文燕律师出席会议见证,并出具了法律意见书,会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过公司《关于调整董事津贴议案》,确定公司独立董事津贴为每人每年5万元,一般董事不领津贴。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《关于调整董事津贴议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过。

2、审议通过公司《关于调整监事津贴议案》,确定公司监事不领津贴,监事长不实行年薪制。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《关于调整监事津贴议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过。

3、审议通过公司《关于修改章程的议案》。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《关于修改章程的议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,根据有关规定,该议案获得通过。

4、审议通过公司《关于修改股东大会议事规则的议案》。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《关于修改股东大会议事规则的议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过。

5、审议通过公司《关于修改董事会议事规则的议案》。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《关于修改董事会议事规则的议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过。

6、审议通过公司《关于修改监事会议事规则的议案》。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《关于修改监事会议事规则的议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过。

7、审议通过公司《关于修改独立董事制度的议案》。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《关于修改独立董事制度的议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过。

8、审议通过公司《关联交易决策管理制度》。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《关联交易决策管理制度》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过。

9、审议通过公司《对外担保决策管理制度》。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为235,048,676股。同意股数235,048,676股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

表决结果:由于《对外担保决策管理制度》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过。

10、审议通过公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》,同意公司委托银行向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供贷款,贷款额度一亿元,期限为一年,年利率不低于16%。

投票结果:出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数为103,629,444股。同意股数103,629,444股,占总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

西子联合控股有限公司回避了本次表决。

表决结果:由于《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,根据有关规定,该议案获得通过。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所虞文燕律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2008年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2008年第三次临时股东大会的通知。

2、经与会董事和记录人签字确认的2008年第三次临时股东大会决议。

3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2008年8月9日

证券代码:000712　　证券简称:锦龙股份　　公告编号:2008-26

广东锦龙发展股份有限公司二〇〇八年半年度业绩预告公告

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。

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,公司2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降60%-80%之间。

3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:39,829,463.53元;

2、每股收益:0.262元(按当时总股本152311524股计算,如按目前总股本304623048计算,则每股收益0.131元)

三、业绩预减的原因

由于公司在2007年上半年转让了部分控股、参股子公司的股权,取得了一次性金额较高的股权转让投资收益,公司2008年上半年没有该项收益,因此公司2008年上半年业绩下降幅度较大。

四、其他说明

具体数据将在公司《2008年半年度报告》中详细披露。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇〇八年八月九日

证券代码:600212　　证券简称:*ST江泉　　编号:临2008-029

山东江泉实业股份有限公司2008年中报及摘要更正公告

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。

由于公司财务人员的疏忽,导致中报部分内容错误,影响了投资者对公司中报的阅读和分析,在此向全体股东表示道歉。

需要更正的内容如下:

1、合并资产负债表栏:其中固定资产期末余额误为837324974.99元,应为802386070.32元;固定资产年初余额误为1186279004.06元,应为1151340099.39元。

2、合并利润表栏:其中营业收入上期金额误为446217296.71元,应为448573205.03元;营业总成本本期金额误为353322992.72元,应为389786351.90元;上期金额误为403246815.01元,应为528542537.46元。

3、现金流量表补充资料栏:经营性应付项目的增加本期金额误为:35031270.71元,应为-35031270.71元。

4、第五项合并会计报表附注栏:货币资金部分少填一行内容即其他货币资金:11990.18元。

5、合并现金流量表栏中上期金额全列有误。

以上更正之后的中报全文及摘要内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇〇八年八月九日