

Disclosure

C66

股票代码:600682 股票名称:南京新百 公告编号:2008-036
南京新街口百货商店股份有限公司
五届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会第十三次(临时)会议于2008年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年8月8日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、《关于转让盐城新国房地产开发有限公司51%股权的议案》

会议同意公司转让给江苏国基投资置业有限公司持有的盐城新国房地产开发有限公司(解拟成立的盐城新国房地产开发有限公司的工商营业执照核定名15%股权，股权转让款为人民币2040万元。盐城新国房地产开发有限公司注册资本金为人民币4000万元，原股权转让给江苏国基投资置业有限公司出资人民币2040万元，占股权转让比例51%，股权转让价款人民币1960万元，占股权转让比例49%，受让后，公司持有盐城新国房地产开发有限公司100%股权。

江苏国基投资置业有限公司是公司的关联法人，本次关联交易构成关联交易，独立董事董伟先生回避表决，独董董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票

该议案获得通过。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2008.08.13

股票代码:600682 股票名称:南京新百 公告编号:2008-037
南京新街口百货商店股份有限公司
关联交易公告

本公司及董事会全体董事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：

交易对方:公司转让给江苏国基投资置业有限公司(以下简称“江苏国基”)持有的盐城新国房地产开发有限公司(解拟成立的盐城新国房地产开发有限公司的工商营业执照核定名，下称盐城新国)51%股权，股权转让款为人民币2040万元。

关联交易:公司转让给江苏国基投资置业有限公司51%股权后，由盐城新国房地产开发有限公司向盐城国土资源局支付盐城市城南新区润湖旁边地块A-2地块土地出让金，出让总金额为16,655.5万元。

盐城市城南新区润湖旁边地块A-2地块占地126,76.7亩，规划用途为住宅开发，规划建筑面积为169,016平方米。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票

该议案获得通过。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2008.08.13

股票代码:600682 股票名称:南京新百 公告编号:2008-040
南京新街口百货商店股份有限公司
业绩预告修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

业绩预告修正期间：2008年1月1日至2008年6月30日

业绩预告修正情况：同向大幅上升

预计公司2008年中期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%—100%，具体财务数据将在本公司2008年中期报告中详细披露。

3、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计：√ 是 否

公司业绩预告修正经亚太中太会计师事务所有限公司预审计，公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧。

二、上年盈亏情况

1.归属上市公司所有者的净利润:127,835,505.25元

2.基本每股收益:0.1670元(按765,273,12股计算)

三、与已披露的业绩预告内容的差异

1、已经披露的关于本年度业绩预告的业绩预告片：

公司2008年4月21日临时公告

2、已经披露的业绩预告片：

预计公司2008年中期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%—150%。

敬请投资者留意。

南京新街口百货商店股份有限公司
2008年8月13日

名流置业集团股份有限公司

股票代码:000667 公告编号:2008-050
名流置业集团股份有限公司业绩预告修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四、业绩预告修正情况说明

董事长关于业绩预告出现重大差别的具体原因说明：

由于宏观经济形势的持续影响，公司的武汉“名流·人和天地”项目2008年上半年的销售量未能达到预算目标。

五、其他的相关说明

1.公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股(A股)199,979,645股A股股票，发行后公司股本为962,252,757股。由于该项目的实施，每股收益的同比增长幅度将低于净利润的同比增长幅度。

2.公司于2008年6月13日进行了分红派息，以2008年1月17日公开募集A股后公司总股本662,252,757股为基数，用未分配利润每10股派发现金股利0.40元(含税)以及现金红利63,490,110.28元，每10股送转2.54股共计244,412,200.48股，用资本公积每10股转增0.83股共计79,866,978.83元，用任意盈余公积按每10股转增0.63股共计60,621,923.69元，总计每10股送转4股。为保持会计指标的前后可比性，公司将按调整后的股数重新计算上年同期每股收益。

敬请投资者留意。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年8月14日

名流置业集团股份有限公司

股票代码:600262 股票简称:宏润建设 公告编号:2008-042
宏润建设集团股份有限公司
对外投资进展公告

本公司及董事、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。

一、审议并通过了关于投资建设蒙古国“乌兰托布托市宏润国际小区”的议案。

2008年5月27日，公司召开了五届董事会第十六次会议，审议并通过了关于投资建设蒙古国“乌兰托布托市宏润国际小区”的议案。

在蒙古国首府乌兰巴托市投资建设“乌兰托布托市宏润国际小区”项目，双方投资设立“HONGRUN SFECO有限公司”，注册资本10,000万美元，其中公司占80%股权，蒙古公司占20%股权。

2008年6月29日，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报刊登了《宏润建设集团股份有限公司五届董事会第十六次会议决议公告》和《对外投资进展公告》。

日前，公司在蒙古国设立“HONGRUN SFECO有限公司”已获得宁波市对外经济贸易合作局和国家外汇管理局宁波市分局的批准。今后，“HONGRUN SFECO有限公司”已获得蒙古国相关政府部门的批准设立。

公司将根据项目的进展情况继续信息披露。

特此公告。

股票代码:000926 股票简称:湖北福星 公告编号:2008-034
湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年8月11日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2008年8月14日14时30分以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本次会议以通讯表决方式审议了如下议案：

一、审议通过了关于确定募集资金投向项目的议案

本公司于2007年10月15日召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2007年公开增发股票及股票方案的议案》，计划募集资金28亿元，投资于“岸星城三期”、“岸星城四期”、“孝感福星城”、“恩施项目”和“汉阳项目”。根据2007年第一次临时股东大会授权及五届三十三次临时董事会会议决议，募集资金用途如下：

序号	项目名称	实施主体	专户银行	专户账号
1	岸星城三期	湖北福星科技股份有限公司	中国农业银行武汉市东湖支行	17-0210104002228
2	岸星城四期	湖北福星科技股份有限公司	中国民生银行武汉发展支行	6517014210001085
3	孝感福星城	孝感福星福地房地产有限公司	招商银行武汉分行循礼门支行	12705048210501
4	恩施项目	恩施福星福地房地产有限公司	中国民生银行武汉徐东支行	6513014210006404
	合计			280,000,000.00

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于授权签署募集资金三方监管协议的议案。

为了规范公司及下属全资子公司在募集资金投向项目实施过程中的募集资金存放及使用，保护公司股东的利益，公司将于近期签署募集资金三方监管协议，就相关事项说明如下：

1.公司在中国农业银行汉川市支行开设的募集资金专户，由本公司、中国农业银行汉川市支行、国信证券股份有限公司三方共同签署募集资金三方监管协议；

2.湖北福星科技股份有限公司、孝感福星福地房地产有限公司、招行银行武汉分行设立的四个募集资金专户，分别为本公司上述各项公司、对公司的项目专户的开立银行、国信证券股份有限公司三方共同签署募集资金三方监管协议。

公司董事、高级管理人员在办理上述相关事宜，并在上述协议签署后依据相关法律、法规的要求履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

湖北福星科技股份有限公司董事会
2008年8月15日

股票代码:600148 股票简称:长春一东 公告编号:2008-17
长春一东离合器股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

重提提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

长春一东离合器股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月14日上午9:00时在公司本部一楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份85,666,924股，占公司总股本的60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长李长生主持。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过以下议案：

1.审议通过了关于长春一东搬迁项目建设项目的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

2.审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

3.审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

4.审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

5.审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

6.审议通过了关于修改《关联交易决策制度》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

7.审议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

8.审议通过了关于修改《对外担保制度》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

9.审议通过了关于修改《累积投票制实施细则》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

10.审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

11.审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

12.审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

13.审议通过了关于修改《关联交易决策制度》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

14.审议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

15.审议通过了关于修改《对外担保制度》的议案。

同意票85,666,924股，占出席股东大会的有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。