

## Disclosure

C162

证券代码：600311 股票简称：荣华实业 编号：临 2008-052

## 甘肃荣华实业(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

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2008年第三次临时股东大会于2008年8月23日上午在本公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持。参加会议的股东及委托代表共5人，代表股数171460334股，占公司总股本6656万股的25.76%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》

赞成股份数为171460334股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

2、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的议案》

同意以21122.93万元收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权及连带资产。

赞成股份数为171460334股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所兰州分所律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第三次临时股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议。

2、上海市汇业律师事务所关于甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2008年8月25日

证券简称：荣华实业 股票代码：600311 公告编号：临 2008-053

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司  
第四届董事会第三次临时会议决议公告

2008年8月25日

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2008年第三次临时股东大会于2008年8月23日上午在本公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持。

参加会议的股东及委托代表共5人，代表股数171460334股，占公司总股本6656万股的25.76%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》

赞成股份数为171460334股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

2、审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的议案》

同意以21122.93万元收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权及连带资产。

赞成股份数为171460334股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所兰州分所律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第三次临时股东大会的召集和召

证券代码：600848 股票简称：自仪股份 编号：临 2008-017 号

## 上海自动化仪表股份有限公司关于规范部分法人股不合格证券账户的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于近日收到中国证券登记结算公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)《中国结算沪业字[2008]12号》“关于规范未指定交易不合规A股证券账户的通告”。根据中国证监会关于账户规范的工作要求，中国结算上海分公司目前正在组织开立对账户注册资料中持有人姓名或证件号码(法人为机构全称或营业执照号码)不准确的无指定交易上海A股证券账户(以下简称“无指定不合格账户”的规范工作。由于历史原因，部分法人股股东在中国结算上海分公司登记的注册资料存在不规范的情况(股东名称过于简单或证件编号缺失等)。不合格账户明细请见“附件”。

本公司已于2008年8月1日以挂号信方式向上述部分不合格账户法人股东寄送了有关通知，但由于原登记地不准确或已变更而无法送达。据中国结算上海分公司通知，自2008年10月1日起，仍未完成规范的无指定不合格账户将被限制指定交易即生效。因此，上述本公司相关股东应尽快补齐或改正未指定合格账户注册的资料。具体办法参见《中国结算上海分公司营业部业务指南》中有关证券账户注册资料变更登记的内容(www.chinaclear.cn，“业务规则—上海市场—账户管理”栏目)。如果股东已自行注销，可通知其单独单位申请办理营业变更业务以完成规范。具体办法参见《中国结算上海分公司营业部业务指南》中有关法人资格丧失所涉股份变更登记的内容(www.chinaclear.cn，“业务规则—上海市场—登记与存管”栏目)。

如有疑问可直接联系中国结算上海分公司或本公司相关人。

中国结算上海分公司营业部地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦二楼；电话联系人：刘小姐，联系电话：021-68870567或021-58407946。本公司相关事项咨询电话：021-54260980；联系人：刘小姐。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司

2008年8月25日

附件：无指定不合格账户明细：

股东名称	证券账号	地址
安华塑料	16331980	浦东新区孙桥乐安镇
赛路塑料	2406060	川沙县蔡镇乡白龙镇西首
长江工贸	7070256200	交通路1939号
常熟半导	84202100-0	常熟市北门大街65号
东南仪表	8424969-0	浙江横江江南陈镇高村村
风溪公司	240001000	浦东风溪公司新木桥村
海明玻璃	121453000	浦东海明路1号
金九五金	280416900	金山区枫泾镇洪山路2号
九厂奉化	14484433-3	奉化大桥镇新丰路10号
昆山巨通	2512526-6	昆山南港镇双联村
刘闻联合	14407057-0	闵行镇北市村
宁波仪电	84248005-7	宁波市奉化区东山门
利源电子	100000000	江苏省启东市乐群镇
利源电子	100000000	利源电子有限公司
大合金属	13806604-2	利源电子有限公司
大合新能	13807438-7	江苏省大合新能科技股份有限公司
厚林环保	280043400	金山区亭林镇中山街318号
同富仪表	163320000	浦东新区杨高路228号
温岭红旗	14300673-5	温岭县潘浦街道
温岭机械	4826950	温岭市下城塘下村
聚光科技	14322967-2	浦东花桥镇乡聚光村
利源电子	100000000	利源电子有限公司
压铸模具	13819610-0	苏州吴县陆慕镇昌池村
宜兴仪表	14284219-0	宜兴市丁蜀镇陶都村
远大仪表	2040068	远大天成公司
舟山磁钢	1472158-4	舟山定海区海螺
泰贤泰日	2600433	奉贤县泰日镇
第壹毛纺	10417047-0	浦东新区航头镇
申能	10416169891	浦东新区申能公司
上海合全	1300065000(三)	浦东新区嘉定工业区
无线12.1	1500664040	浦东林路196弄51号
仪表集团	150048100	北京东路137号
仪表晶体	010228000	九江路45号

股票简称：长江精工 股票代码：600496 编号：临 2008-028

## 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2008年度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。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 会议没有形成新的决议。

四、会议召开和出席情况

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2008年度第二次临时股东大会于2008年8月23日上午9:00在安徽六安市公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长、严先生主持。

出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股数136,155,183股，占公司股份总数的39.47%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。因法定代表人(王)事出席并列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、提案审议情况

1、审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《关于修改&lt;公司利润分配政策&gt;的议案》

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所律师出席了会议。会议由董事长张严德先生主持。参加会议的股东及委托代表共5人，代表股数171460334股，占公司总股本6656万股的25.76%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

4、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《关于修改&lt;公司利润分配政策&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

6、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

7、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

8、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

9、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

10、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

11、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

12、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

13、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

14、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

15、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

16、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

17、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

18、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

19、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

20、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

21、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

22、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。

表决情况：同意136,155,183股，反对0股，弃权0股。

23、审议通过了《关于修改&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。