股票代码:600151 股票简称:航天机电 编号:2008-033

上海航天汽车机电股份有限公司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

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

公司2008年度第二次临时股东大会通知于2008年7月29日和8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

公司2008年度第二次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开,现场会议于2008年8月25日下午在上海漕宝路66号上海光大会展中心国际大酒店召开,网络投票时间为8月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

现场会议由董事会召集,董事长曲顺女士主持。会议应到董事9名,亲自出席会议的董事6名,董事姜文正、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议,分别委托董事左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。应到监事5名,亲自出席会议的监事4名。部分高级管理人员列席了会议。

参加本次会议的股东及股东代理人共521名,共持有股份471,119,491股,占公司总股本的62.9381%,其中,参加现场会议的股东及股东代理人共62名,共持有股份452,373,808股,占公司总股本的60.4338%;参加网络投票的股东共459名,共持有股份18,745,683股,占公司总股本的2.5043%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议资料于2008年8月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了以下议案:

1、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》

同意466,952,811股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.1156%;反对2,742,820股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5822%;弃权1,423,860股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.3022%。

2、《关于公司符合配股资格的议案》

同意463,603,608股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.4047%;反对2,488,120股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5281%;弃权5,027,763股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.0672%。

3、《关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案》

事项1:增资内蒙古神舟硅业有限责任公司

同意17,094,202股,占到会有表决权的股东所代表股份数的71.3984%;反对2,333,120股,占到会有表决权的股东所代表股份数的9.7449%;弃权4,514,663股,占到会有表决权的股东所代表股份数的18.8567%。

鉴于神舟硅业第一大股东是公司控股股东上海航天工业总公司,且上海航天工业总公司并不对内蒙古神舟硅业有限责任公司进行同比例增资,故本事项构成关联交易,有利害关系的关联人回避表决。

事项2:通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")

同意463,646,308股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.4137%;反对2,415,020股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5126%;弃权5,058,163股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.0737%。

4、《关于公司二○○八年度增资配股的议案》

事项1:本次配股的类型及面值

同意463,258,908股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3315%;反对2,477,620股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5259%;弃权5,382,963股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1426%。

事项2:本次配股基数、比例和数量

同意463,248,908股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3294%;反对2,437,220股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5173%;弃权5,433,363股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1533%。

事项3:本次配股定价方式和配股价格

同意463,271,108股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3341%;反对2,595,420股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5509%;弃权5,252,963股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1150%。

事项4:本次配股的发行方式

同意463,245,908股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3288%;反对2,409,620股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5115%;弃权5,463,963股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1597%。

事项5:本次配股的配售对象

同意463,235,608股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3266%;反对2,510,020股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5328%;弃权5,373,863股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1406%。

事项6:本次配股的发行时间

同意463,234,608股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3264%;反对2,410,320股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5116%;弃权5,474,563股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1620%。

事项7:本次配股募集资金的用途

7-1:增资内蒙古神舟硅业有限责任公司

同意16,100,402股,占到会有表决权的股东所代表股份数的67.2476%;反对2,376,220股,占到会有表决权的股东所代表股份数的9.9249%;弃权5,465,363股,占到会有表决权的股东所代表股份数的22.8275%。

鉴于神舟硅业第一大股东是公司控股股东上海航天工业总公司,且上海航天工业总公司并不对内蒙古神舟硅业有限责任公司进行同比例增资,故本事项构成关联交易,有利害关系的关联人回避表决。

7-2:通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")

同意463,274,908股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3349%;反对2,404,120股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5103%;弃权5,440,463股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1548%。

事项8:本次配股决议的有效期限

同意463,237,408股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3269%;反对2,407,520股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5110%;弃权5,474,563股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1621%。

5、《本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案》

同意463,234,208股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3263%;反对2,410,520股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5117%;弃权5,474,763股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1620%。

6、《关于提请股东大会授权董事会办理二○○八年度增资配股相关具体事宜的议案》

同意463,288,008股,占到会有表决权的股东所代表股份数的98.3377%;反对2,364,420股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.5019%;弃权5,467,063股,占到会有表决权的股东所代表股份数的1.1604%。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市通力律师事务所陈鹏、陈军律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及会议记录;

2、上海市通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○○八年八月二十七日

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2008-79

东莞市方达再生资源产业股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在2008年8月22日、25日、26日连续三个交易日内日价格触及跌幅限制。根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会核实,截止目前公司经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。

公司拟投资设立子公司从事再生橡胶生产、经营,将于近期提交董事会审议。

经征询公司大股东、公司董事会和管理层,确认在未来两周内不存在除上述设立子公司计划外的其他影响公司股价波动的重大事宜,包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。

三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明

本公司董事会确认,除已经披露的公开信息外,本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司提醒投资者注意,本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会

二OO八年八月二十六日

证券代码:600691 证券简称:*ST东碳 编号:临2008-28

东新电碳股份有限公司股票异常波动公告

本董事会及其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承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于8月22日、25日、26日连续三个交易日触及跌幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属股价异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

截至目前,公司无应披露而未披露的信息。经书面询问公司主要股东,公司第一大股四川香凤企业有限公司于8月26日回函称其公司及控股股东,到目前为止并在可预见的两周之内,无应披露而未披露的信息。包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司提醒广大投资者,以公司指定的信息披露报刊《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

东新电碳股份有限公司

董事会

二○○八年八月二十六日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2008-022

山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议(临时)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、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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十五次会议(临时)于2008年8月26日以传真的形式召开,应参加会议董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,通过了《关于向中国建设银行济南珍珠泉支行申请授信的议案。》

公司向中国建设银行济南珍珠泉支行申请肆亿元人民币的授信,期限为一年,公司将在此授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定贷款金额。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2008年8月26日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2008-022

泰豪科技股份有限公司重要事项公告

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。

日前,泰豪科技股份有限公司与山东潍柴华丰动力有限公司签订100台柴油发电机组销售合同,计划于2008年完成供货24台,剩余机组将在收到预付款后两个月内发货,本合同总价款为19100万人民币。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年八月二十六日

证券代码:600757 证券简称:ST源发 编号:临2008-058

上海华源企业发展股份有限公司关于股权司法继续冻结的公告

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。

本公司获悉公司第一大股东中国华源集团有限公司因债务纠纷,其所持有的本公司95,127,100股有限售条件股票(占公司总股本的17.23%),和华源集团关联公司上海华源投资发展(集团)有限公司所持有的本公司3,560,100股有限售条件股票(占公司总股本的0.64%)继续被司法冻结,冻结期限均为2008年8月28日至2010年8月27日止。

特此公告。

上海华源企业发展股份有限公司

二○○八年八月二十六日

股票代码:600893 股票简称:S吉生化 公告编号:临2008-056

吉林华润生化股份有限公司关于全部债权债务转移的公告

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。

经中国证监会核准,本公司将向中粮生化投资有限公司的新设营运公司吉林中粮生化有限公司出售全部资产、负债及相关业务(下称"本次资产出售")。于本次资产出售交割日后,本公司截至交割日的债权将转移由吉林中粮生化有限公司承继,债务将转移由吉林中粮生化有限公司履行。

特此公告。

吉林华润生化股份有限公司

二OO八年八月二十六日

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2008-024

广东省宜华木业股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

接公司非公开发行项目保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")通知,我公司非公开发行项目原保荐代表人姚军因工作变动,广发证券另安排保荐代表人赫涛负责我公司非公开发行项目后续的持续督导工作。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2008年8月27日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临2008--023

马应龙药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2008年8月25日上午9:30以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第九次会议,公司七名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议并一致通过《关于马应龙大药房收购湖北天下明的议案》。

为了迅速提高公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司(以下简称"马应龙大药房")的采购和配送能力,进一步降低马应龙大药房的营运成本,公司董事会同意马应龙大药房按其公司章程的相关规定以3269万元受让湖北天下明药业有限公司51%的股权。具体内容在《股权转让协议书》签订后公告。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二○○八年八月二十七日

证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临2008-20

中海油田服务股份有限公司二○○八第一次临时股东大会决议及境外收购项目进展公告

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,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示:

●本次会议无议案未获通过的情况;

●本次股东大会没有新提案提交表决

一、会议的召集、召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、召开方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开时间:2008年8月26日14:30。

4、网络投票时间:2008年8月25日15:00至2008年8月26日15:00。

5、现场会议召开地点:北京市东城区朝阳门北大街25号海洋石油大厦504室。

6、现场会议主持人:由副董事长袁光宇先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计11人,代表的股份总数为3,086,343,991股,占公司有表决权股份总数的68.66%。

1、现场会议出席情况

出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表股份3,085,847,392股,占公司有表决权股份总数的68.65%。其中,A股股东及股东代理人6人,代表股份2,461,638,520股,占公司A股有表决权股份总数的83.15%;H股股东及股东代理人2人,代表股份624,208,872股,占公司H股有表决权股份总数的40.67%。

2、网络投票情况

参加本次年度股东大会网络投票的股东共3人,代表股份496,599股,占公司有表决权股份总数的0.01%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

说明:依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定,"出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对;若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票,公司在计算该表决结果时,其所投的票数将不计入表决结果内",公司在本次年度股东大会各项提案的表决中,对于投弃权票或放弃投票的,均不作为有表决权的票数处理。

本次股东大会对下列议案进行了审议并逐项表决,投票表决情况如下表:

1.批准本公司通过其全资子公司COSL Norwegian AS收购挪威AWILCO OFFSHORE ASA公司所有已发行股份的议案("收购建议",详情载于本公司于2008年7月22日刊发的《重大资产购买报告书》),即:

提请公司股东大会批准公司根据《中海油田服务股份有限公司重大资产购买报告书》("《重大资产购买报告书》")规定的相关内容执行收购建议。(有关收购建议中的以下内容:(1)收购的方式、交易标的和交易对方;(2)交易价格;(3)定价方式或者定价依据;(4)收购先决条件;(5)目标股份办理权属转移的相关事项等详见《重大资产购买报告书》第五章);

投票数为3,086,343,991,赞成票为3,086,343,991(其中A股赞成票为2,462,135,119,H股赞成票为624,208,872),反对票0,赞成数占出席总数的比例为100%

2.提请公司股东大会一般及无条件授权本公司董事会及任何一位董事代表本公司采取一切进一步行动及办理一切进一步事宜并签署及签订董事会认为必要、适当、适宜或权宜的所有其它或进一步文件(如有)及采取所有步骤,以执行及/或使收购建议所载的交易生效,包括同意修改、修订、补充或豁免任何与此相关而董事会认为符合本公司利益的事项,惟有关修改、修订、补充或豁免不会对该等交易的重大条款构成重大变更,及授权董事会处理收购建议所载的融资安排的一切事宜;及授权、批准及(倘必要)追认并确认本公司董事会过往采取或批准的任何符合此等议案项下进行的任何事项的所有必要的行动;

投票数为3,086,343,991,赞成票为3,086,343,991(其中A股赞成票为2,462,135,119,H股赞成票为624,208,872),反对票0,赞成数占出席总数的比例为100%

3.本次股东大会决议的有效期为12个月,自本次股东大会决议生效日起计算。"

投票数为3,086,343,991,赞成票为3,086,343,991(其中A股赞成票为2,462,135,119,H股赞成票为624,208,872),反对票0,赞成数占出席总数的比例为100%

上述议案的详情可参见公司于2008年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜事务所唐丽子、景岗律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。根据律师的见证意见,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规及《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;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

五、项目进展

根据最终统计的结果,共有147,414,929股挪威Awilco Offshore ASA公司股份接受本公司在挪威设立的子公司COSL Norwegian AS公司发出的要约;该等股份代表Awilco Offshore ASA公司全部股权和表决权的98.66%。至此,要约的生效条件之一"最低接受率"已获满足(要约生效的条件请参见公司于2008年7月22日公告的《中海油田服务股份有限公司重大资产购买报告书》第五章"本次交易合同的主要内容")。

六、备查文件

1.本公司《中海油田服务股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议》;

2.北京市金杜律师事务所出具的《关于中海油田服务股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

二○○八年八月二十六日

证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2008-21

中海油田服务股份有限公司关于2008年中期业绩披露时间调整的公告

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。

中海油田服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2008年8月28日召开会议审批2008年中期业绩。2008中期报告全文及摘要将于2008年8月29日披露(比在上交所网站上原定的披露时间推迟两天)。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2008年8月26日

证券代码:000415 证券简称:汇通集团 公告编号:2008-039

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会关于股票继续停牌暨重大事项进展公告

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。

目前本公司因筹划重大资产重组事宜,已按照相关规定的要求申请了股票交易停牌,在此期间公司进行了合并的前期工作,经与相关部门沟通,本公司筹划的重大资产重组事宜属于上市公司合并创新业务,在申请停牌期限内无法按照相关规定披露重组事宜等,本公司股票继续停牌。

特此公告。

新疆汇通(集团)股份有限公司

董事会

二00八年八月二十六日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号 临2008-31

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司接到股东甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司的通知,2008年8月20日、8月25日,甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司通过上海证券交易所大宗交易平台共减持本公司股份2,500,000股,占本公司增发前总股本138,400,000股的1.81%,占本公司增发后总股本178,400,000股的1.40%。减持后,甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司还持有本公司股份24,238,453股,占本公司总股本178,400,000股的13.59%,仍为公司第一大股东。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二○○八年八月二十七日

证券简称:ST宝龙 证券代码:600988 编号:2008-037号

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司监事会公告

本公司及监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、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

公司监事杨金朋已经于2008年5月8日提出辞呈,不再担任公司监事职务。广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2008年8月26日召开临时职工代表大会,选举李传君女士为本公司监事会职工代表监事(附李传君的个人简历)。

特此公告。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

监事会

2008年8月26日

附:

李传君,女,22岁,汉族,本科学历,毕业于湖北工业大学外贸英语专业;2008年起任广州东方宝龙汽车工业股份有限公司办公室文员。

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2008-035

A股代码:601390 H股代码:0390 公告编号:临2008-035

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近日,本公司收到如下重大工程中标通知书:

一、南涪铁路有限责任公司《中标通知书》,通知本公司所属子公司中铁八局集团有限公司中标新建铁路南川至涪陵线土建工程施工总承包工程,中标价为人民币163911万元,预计总工期27个月。

二、陕西省榆林榆神高速公路有限公司《中标通知书》,通知本公司中标榆林至神木高速公路A1标段,中标价为人民币158504万元。

三、湖南省高速公路建设开发总公司《中标通知书》,通知本公司所属子公司中铁五局集团有限公司中标湖南省汝城至郴州高速公路项目土建工程第14合同段和湖南省宁远至道县高速公路项目土建工程第11合同段,中标价合计为人民币53239万元。

四、广东省高速公路有限公司《中标通知书》,通知本公司所属中铁隧道集团有限公司中标广东省江门至肇庆公路G12标段土建工程,中标价为人民币48891万元。

五、湖南省高速公路建设开发总公司《中标通知书》,通知本公司所属子公司中铁一局集团有限公司中标湖南省郴州至宁远高速公路土建工程第7合同段,中标价为人民币36311万元。

上述五项工程中标价合计为人民币460856万元,约占本公司中国会计准则下2007年主营业务收入的2.57%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2008年8月27日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2008-044

债券代码:126017 债券简称:08葛洲债

权证代码:580025 权证简称:葛洲CWB1

中国葛洲坝集团股份有限公司控股子公司对外投资公告

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:

公司控股子公司潜江葛洲坝水泥有限责任公司拟在潜江扩建一条年产100万吨的水泥粉磨生产线。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

鉴于潜江地区具备比较优越的建设条件和良好的地理、市场条件,混合材资源丰富,本公司控股87%的子公司潜江葛洲坝水泥有限责任公司(以下简称"潜江水泥公司")拟在当地扩建一条年产100万吨的水泥粉磨生产线,新项目投资估算为8914万元,项目资本金为3211万元。

以上投资均不构成关联交易。

2、项目决议情况

按照《公司章程》中董事会授权总经理行使职权的规定,公司2008年第10次总经理办公会审议通过同意潜江葛洲坝水泥有限责任公司投资建设一条年产100万吨的水泥粉磨生产线,并对其增资3200万元。

3、投资审批程序

该项目已经湖北省发改委备案并立项。

4、股东大会审议情况

本投资项目不需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

本项目由本公司控股87%的子公司潜江葛洲坝水泥有限责任公司投资建设。潜江葛洲坝水泥有限责任公司是本公司与湖北齐力华盛铝业有限公司于1999年共同出资组建的水泥生产企业,年产水泥20万吨,注册资本为480万元,其中:本公司持股比例为87%,湖北齐力华盛铝业有限公司持股比例为13%。

三、投资标的基本情况

本项目为一条年产100万吨的水泥粉磨生产线,投资估算为8914万元,项目资本金为3211万元。工程建设周期为10个月,投产后年产量100万吨,财务内部收益率14.89%,投资回收期6.88年,投资利润率13.63%。

四、对外投资合同的主要内容

经潜江葛洲坝水泥有限责任公司股东双方协商确定,本公司对潜江水泥公司增加注册资本3200万元,增资后潜江水泥公司注册资本增至3680万元,本公司出资总额增至3617.6万元,持股比例调整至98.30%,湖北齐力华盛铝业有限公司出资仍为62.4万元,持股比例调整至1.70%。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排。

本项目的项目资本金为潜江水泥公司的自有资金,其余资金由潜江水泥公司向银行贷款。

2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响分析

本项目的建设符合国家水泥产业发展形势和公司水泥业务发展规划的要求,与此同时,由于潜江地区具备比较优越的地理环境和市场条件,本项目建成投产后,有利于充分利用目标市场和当地丰富的原材料资源,降低水泥物流费用,减少生产经营成本,扩大水泥销售,提高市场占有率,增强公司盈利能力。

六、对外投资的风险分析

1、项目能否按时建成投产的风险;

2、由于国家宏观经济调控,水泥销售市场面临调整的风险。

七、备查文件目录

1、公司2008年第10次总经理办公会纪要

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司

董事会

二○○八年八月二十七日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2008-32

龙元建设集团股份有限公司关于2008年半年度报告全文及其摘要的更正公告

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

本公司2008年8月12日在上海证券交易所网站上披露了《2008年半年度报告全文》;在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露了《2008年半年度报告摘要》。因工作人员的疏忽导致公司合并现金流量表及母公司现金流量表数据出现错误,具体情况如下:

错误1:在编制合并现金流量表进行抵消时,将减记"收到其他与经营活动有关的现金"765,775,720元,减记"支付其他与经营活动有关的现金"765,775,720元,误记为:

减记"收到其他与经营活动有关的现金"765,775,720元,减记"支付给职工以及为职工支付的现金"765,775,720元。从而使得"支付给职工以及为职工支付的现金"减少了765,775,720元,"支付其他与经营活动有关的现金"多了765,775,720元。

错误2:在编制合并现金流量表及母公司现金流量表时,引用"期初现金及现金等价物余额"出现错误,导致该科目及"期末现金及现金等价物余额"科目数据出现错误;

错误3:加权平均净资产收益率计算错误。

现公司错误情况更正公告如下:

1、错误1更正

合并现金流量表原数据:

项 目	本期金额
支付给职工以及为职工支付的现金	164,819,982.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,805,695,201.96

合并现金流量表修正为:

项 目	本期金额
支付给职工以及为职工支付的现金	930,595,702.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,039,919,481.96

2、错误2更正

2.1合并现金流量表原数据:

项 目	本期金额
加:期初现金及现金等价物余额	675,483,852.17
六、期末现金及现金等价物余额	783,828,900.98

合并现金流量表修正为:

项 目	本期金额
加:期初现金及现金等价物余额	569,862,050.63
六、期末现金及现金等价物余额	678,207,099.44

2.2母公司现金流量表原数据:

项 目	本期金额
加:期初现金及现金等价物余额	472,615,396.34
六、期末现金及现金等价物余额	583,610,991.37

母公司现金流量表修正为:

项 目	本期金额
加:期初现金及现金等价物余额	481,053,710.05
六、期末现金及现金等价物余额	592,049,305.08

2008年半年报全文合并报表附注"33、现金流量表补充资料"及母公司报表附注"28、现金流量表补充资料"中"现金的期初余额"及"现金的期末余额"数据同步更正。

3、错误3更正

2008年半年报全文"(十三)补充资料"中"1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益"中涉及加权平均净资产收益率:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	6.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.58

现修正为:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	6.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65

更正后的公司2008年半年度报告全文及其摘要请投资者参见上海证券交易所网站!

特此更正。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2008年8月26日