证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-027

西部矿业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年8月29日在北京市召开,本次会议通知和议案于2008年8月24日以邮件和传真方式向全体董事发出。

会议应到董事13名,实到董事9名。董事冯涛因公未能出席,委托毛小兵董事代为表决;董事黄建荣因公未能出席,委托周宏亮董事代为表决;董事Joe Singer因公未能出席,委托姚立中独立董事代为表决;独立董事郭琳广因公未能出席,委托张宜生独立董事代为表决。会议有效表决票数13票。

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

一、关于全资子公司西矿科技出资认缴其控股子公司新增注册资本并建设20万吨/年磷酸一铵及配套项目的议案

会议同意,公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司出资人民币12 000万元认缴其控股子公司宜昌绿陵化工有限公司新增注册资本12 000万元,并实施建设计划总投资48 725.07万元的20万吨/年磷酸一铵及配套项目。(详见2008-028号:关于全资子公司对外投资的公告)

Joe Singer董事表决弃权并认为:本人对磷矿行业不熟悉。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权1票。

二、关于全资子公司西矿香港为其全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

会议同意,公司全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司为其全资子公司康赛铜业投资有限公司向中国工商银行(亚洲)申请三年期、总额不超过美元1800万元的贷款提供担保。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(一)担保人和被担保人基本情况

担保人中国西部矿业(香港)有限公司为本公司于2005年7月15日在香港独资设立的全资子公司,其注册资本1万港币,主营业务为矿产品贸易和矿业投资。

被担保人康赛铜业投资有限公司为西矿香港于2006年8月12日收购的全资子公司,注册股本为1万元港币,主营业务为矿产品贸易和矿业投资。

(二)担保的主要内容

1.担保标的:被担保人向中国工商银行(亚洲)申请贷款,利息为LIBOR(伦敦银行同业拆放利率)+1.25%,每半年付息一次;

2.担保金额:总额不超过美元1800万元(以担保协议签订日2007年12月28日的人民币汇率中间价换算为人民币13 148.28万元);

3.担保期限:叁年;

4.还款计划:每年偿还600万美元。

合计本次对外担保,本公司累计对外担保额为80 548.28万元,占最近一期经审计净资产的7.54%。本次担保无需提请股东大会审议批准。

三、关于新增2008年度日常关联交易事项的议案

会议同意,公司新增2008年度日常关联交易的金额预计约为3981万元。(详见2008-029号:关于新增2008年度日常关联交易事项的公告)

(一)公司独立董事的独立意见

公司独立董事高德柱、古德生、姚立中、张宜生和郭琳广的独立意见为:

1.本议案的新增关联交易事项,均为日常生产经营所需,对2008年度的交易金额进行了合理预计;

2.上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害;

3.本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

(二)议案的表决程序

参会董事中,关联董事毛小兵、孙永贵和江彪回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会审议公司申请发行短期融资债券的议案

会议同意,提请股东大会审议公司申请在经中国银行间市场交易商协会注册之日起两年内在中国境内发行期限不超过1年、规模为42亿元人民币的短期融资债券,并授权公司董事长签署和决定与具体发行相关的法律文本、实施方案、信息披露等所有事宜。

会议同意,由公司董事长根据《公司章程》确定2008年第一次临时股东大会的召开时间,并另行通知。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
二○○八年九月三日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-028

西部矿业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

重要提示:

1. 本公司的全资子公司青海西部矿业科技有限公司使用自有资金12 000万元认缴其控股子公司宜昌绿陵化工有限公司同额新增注册资本,并用于建设20万吨/年磷酸一铵及配套建设项目,该项目计划总投资为48 725.07万元

特别风险提示:

1.该对外投资项目分别存在区域行业管制、宏观调控与产品价格波动、进入新行业经营、国家环保政策限制和变化的风险

一、概述

1.本公司的全资子公司青海西部矿业科技有限公司(下称"西矿科技")拟与其控股(80%的)子公司宜昌绿陵化工有限公司(下称"绿陵化工")的其他两家股东,远安县昌盛矿业有限责任公司(下称"昌盛矿业")和远安县金北矿业有限责任公司(下称"金北矿业")同比例增资,增资总额为15 000万元,其中西矿科技出资12 000万元认缴同额新增注册资本,所持股权比例不变。

增资后的绿陵化工注册资本为20 000万元,将实施建设20万吨/年磷酸一铵及配套建设项目(下称"磷化工项目"),项目计划总投资为48725.07万元。西矿科技将在公司董事会批准后与绿陵化工、昌盛矿业及金北矿业签订《增资协议》,并支付增资款项。

本次对外投资不构成关联交易。

2.公司第三届董事会第十四次会议于2008年8月29日召开,十三名董事全部参与表决,其中:董事冯涛因公未能出席,委托毛小兵董事代为表决;董事黄建荣因公未能出席,委托周宏亮董事代为表决;董事Joe Singer因公未能出席,委托姚立中独立董事代为表决;独立董事郭琳广因公未能出席,委托张宜生独立董事代为表决。会议以12票同意,0票反对和1票弃权的表决结果通过本次投资议案。

Joe Singer董事表决弃权并认为:本人对磷矿行业不熟悉。

3.本次投资经公司董事会批准即行生效,毋需提请股东大会审议。

二、绿陵化工及其股东情况

1.公司名称:宜昌绿陵化工有限公司

法定住所:远安县旧县镇江北工业园区

法定代表人:林大泽

注册资本:人民币5000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:磷矿石筛选;塑料编制袋、普钙、磷酸钾复合肥、磷酸氢钙生产销售;其他能源发电;工业硫酸、磷酸、磷酸一铵的项目工程筹建(经营范围中国家有专项规定的按规定经营)

绿陵化工成立于2005年8月3日,公司主要资产为90万吨/年磷矿重介质选矿系统,是目前国内单套装置规模最大的磷矿选矿厂。该选矿项目自2006年5月16日开工建设,同年11月21日试车,于2007年初正式投入生产。同时,绿陵化工还完成了与之配套的20万吨/年磷酸一铵项目建设的前期准备工作。

2.西矿科技收购控股绿陵化工

根据公司的资源(控制和开发)战略,依照湖北省现有的磷化工资源综合利用的产业政策,为顺利实施西矿科技控股的宜昌孙家墩磷矿开发及其100万吨/年采选工程项目建设,并进一步增强在当地的资源获取能力,在充分调研的基础上,经本公司董事长办公会批准,西矿科技于2008年7月出资7680万元收购并控股了绿陵化工,持股比例为80%。

绿陵化工增资前的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
西矿科技	4000	80%
昌盛矿业	500	10%
金北矿业	500	10%
合计	5000	100%

3.昌盛矿业

昌盛公司成立于2001年4月30日,注册资本50万元,法定代表人姚为珍,注册地址为远安县荷花镇苟家垭村二组,主要经营磷矿石购销,磷矿粉、磷矿砂加工、销售等,下设砦门磷矿。

4.金北矿业

金北矿业成立于1997年1月8日,注册资本65万元,法定代表人向红春,注册地址为远安县荷花镇苟家垭村六组,主要经营磷矿石购销。

三、绿陵化工的本次增资方案

1.增资定价参考

根据辽宁天健会计师事务所有限公司以2008年5月31日为基准日出具的《审计报告》,绿陵化工的总资产为5967.94万元,净资产为4684.84万元,因自公司设立以来即一直实施项目基建,故净利润为负值。根据北京中科华会计师事务所有限公司以同一基准日出具的《资产评估报告》,绿陵化工的净资产评估值为8788.06万元。

2.本次增资方案

参考上述中介机构出具的专业报告,经过股东各方协商决定,由各股东按现有持股比例以1.00元/注册资本元的价格对绿陵化工进行现金增资,使其注册资本达到2亿元人民币。

本次增资完成后,绿陵化工的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
西矿科技	16 000	80%
昌盛矿业	2 000	10%
金北矿业	2 000	10%
合 计	20 000	100%

四、绿陵化工实施建设的20万吨/年磷酸一铵及配套建设项目

(一)项目概述

本次增资,主要是在绿陵化工现有90万吨/年磷矿选矿系统的基础上,建设20万吨/年磷矿一铵及配套建设30万吨/硫磺制酸、15万吨/年硫酸钾复合肥的下游配套工程,形成中低品位磷矿综合利用的完整产业链。

该项目现已获得了立项批复及环评批复,根据《可行性研究报告》,项目基建期为12个月,项目建设总投资计划48 725.07万元,其中,固定资产投资28 543.16万元,流动资金20 181.91万元。项目正常达产后可产出20万吨磷酸一铵、15万吨硫酸钾型复合肥、30万吨硫酸和12万吨湿法磷酸(自用),以磷酸一铵4600元/吨和硫基复合肥3400元/吨的价格测算,预计实现年销售收入14.75亿元、净利润7502万元。

(二)必要性分析

1.基于全球对粮食需求的持续上升趋势,包括磷肥在内的化肥需求稳定增长,下游的精细磷化工产品应用广泛,尤其在我国这样一个农业大国,投资磷矿资源开发符合行业发展趋势和国家产业政策;

2.随着国家资源战略的初步实施,包括湖北省在内的磷矿资源大省对政府主导下的非金属资源有序开发的政策导向明显,公司全资的西矿科技通过本次增资进入磷化工行业,优化了公司产业、产品结构,增强了抵御有色基本金属行业市场风险的能力;

3.绿陵化工所在的湖北省宜昌市远安县是宜昌地区磷矿资源主要分布区之一,该县人民政府对项目建设还有相应的优惠政策和措施,可以增加获得资源配置的机会和资源储量;

4.符合湖北省"新建矿山企业必须是采选冶一体化,优势企业对上下游进行产业链整合"的磷矿产业政策,为西矿科技控制的孙家墩磷矿"探转采"工作创造有利条件。

(三)可行性分析

1.该项目的投资符合国家发改委《产业机构调整指导目录》的建设规模,符合湖北省《磷化学工业2006~2015发展规划》、《经济和社会发展第十一个五年规划》中实现资源分类共享,解决中低品位磷矿合理利用和宜昌市、远安县的产业政策;

2.2007年以来,受生产成本上涨和需求旺盛的双重推动,国内外磷肥价格大幅走高,也带动磷矿石和磷化工产品价格上涨,行业景气度维持高位,未来一段时间的产品价格预计具有一定支撑基础;

3.绿陵化工自设立以来的运营情况合规,不存在实质性重大法律问题;

4.通过对当地生产企业分布和产能结构分析,绿陵化工项目投产后的原料保证有一定基础;

5.绿陵化工拟建项目的整体工艺情况具有一定的竞争优势,且西矿科技在磷矿选矿技术方面已申请了国家973计划项目"低品位磷矿生物浸出技术研究",对其在磷矿资源开发方面将起到技术推动作用。

五、《增资协议》的主要内容

本公司第三届董事会第十四次会议审议批准西矿科技增资绿陵化工并承建磷化工项目后,相关各方将签订《增资协议》,主要内容包括:

1.西矿科技以现金12 000万元认缴绿陵化工本次新增注册资本12 000万元,增资后持有该公司股权仍为80%;

2.《增资协议》生效后十个工作日内,三方股东需向绿陵化工一次性足额交付增资价款。

六、增资绿陵化工对本公司的影响

1.西矿科技本次出资的12 000万元均为其自有资金;

2.绿陵化工的磷化工项目建成投产后,公司的磷矿资源开发将形成一条完整的产业链,综合经济效益将逐步体现。但由于绿陵化工目前主要处于项目基建阶段,对西矿科技和本公司的当期损益无实质性影响。

七、对外投资的风险分析

1.区域行业管制的风险

鉴于磷矿资源的稀缺、不可再生性以及目前湖北省内磷矿开采的低效率,湖北省出台了一系列的管理条例,对磷矿开采规模实行总量控制,省国土资源厅根据《湖北省矿产资源总体规划》要求,核定全省及各矿区磷矿石年采总量。

2.宏观调控与产品价格波动风险

作为人口众多的农业大国,为保证国内农业的正常生产,我国未来可能出台相应的宏观调控政策,以稳定农业基础化工原料的价格。

3.进入新行业的经营风险

绿陵化工是西矿科技投资的第一家磷化工企业,需要对其行业特性和管理重点及时做出调整和适应。

4.国家环保政策限制和变化的风险

国家对化工行业有一系列环保要求,相关的法规和标准有可能日益趋严,将会导致环保费用上升,增加生产成本,从而影响企业盈利能力。

八、备查文件目录

1.第三届董事会第十四次会议决议;

2.《增资协议》;

3.辽天会内审字[2008]D717号《审计报告》;

4.中科华评报字[2008]第058号《资产评估报告》。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
二○○八年九月三日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-029

西部矿业股份有限公司 关于新增2008年度日常关联交易事项的公告

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。

重要内容提示:

1. 本公司2008年度与控股股东西部矿业集团有限公司的关联公司所发生的日常关联交易预计新增3980.78万元

2.2008年8月29日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了上述关联交易议案,关联董事均回避表决,由非关联董事参与表决

3.根据《公司章程》,上述关联交易毋需提请公司股东大会审议

一、新增2008年度日常关联交易事项

由于近期国家发改委全面调整煤、油、电价等综合因素,本公司唐湖电力分公司向控股股东西部矿业集团有限公司(下称"西矿集团")的关联公司青海西海煤电有限责任公司(下称"西海煤电")采购的燃煤价格上涨,导致原预计2008年度该项关联交易金额增加3949万元。

由于所处地理环境条件的原因,公司控股股东西矿集团的关联公司青海西部镁业科技发展有限责任公司(下称"西部镁业")、青海西部地质工程有限责任公司(下称"西部地质工程")和青海西部矿业地质勘查有限责任公司(下称"西矿地勘")今年以来在锡铁山地区日常作业耗用的水、电、暖只能由公司的锡铁山动力分公司供应,导致新增2008年度日常关联交易金额31.78万元。

具体情况详见下表:

单位:万元

关联交易类型	关联人	2008年度原预计额	2008年度调整额/新增额
采购燃煤	西海煤电	4600	8549/3949
销售水电暖	西部镁业	/	30.48
销售水电暖	西部地质工程	/	0.64
销售水电暖	西矿地勘	/	0.66
新增合计			3980.78

二、关联方介绍和关联关系

1.青海西海煤电有限责任公司

法定代表人:马生贵

住 所:青海省海北州西海镇央隆路2号

注册资本:人民币98,749,072.00元

公司类型:有限责任公司

成立日期:2004年11月08日

经营范围:煤炭资源的开采、选矿、加工、销售;发电、供热

该公司系由本公司控股股东西矿集团控股50.74%。

2.青海西部镁业科技发展有限责任公司

法定代表人:李增荣

住 所:青海省甘河工业园

注册资本:人民币2600万元

公司类型:有限责任公司

成立日期:2006年2月8日

经营范围:研发镁系列产品和其他盐湖产品的精细化产品

该公司系由本公司控股股东西矿集团控股75%。

3.青海西部地质工程有限责任公司

法定代表人:罗寨

住 所:西宁经济开发区中小企业创业园

注册资本:人民币800万元

公司类型:有限责任公司

成立日期:2005年10月19日

经营范围:矿产工程技术咨询;矿产地质勘查技术咨询;工程地质勘查咨询地质探矿工程技术咨询;钻探施工、坑探施工、钻探技术咨询服务。

该公司系由本公司控股股东西矿集团之控股子公司青海西部资源有限公司控股51%。

4.青海西部矿业地质勘查有限责任公司

法定代表人:樊俊昌

住 所:青海生物科技产业园区纬二路16号6楼

注册资本:人民币6000万元

公司类型:有限责任公司

成立日期:1998年6月22日

经营范围:有色金属、黑色金属及其他固体矿产地质勘查、开发和经营;地质勘探工程;地质咨询;地质技术服务。

该公司系由本公司控股股东西矿集团之控股子公司青海西部资源有限公司控股54%。

三、上述日常关联交易事项的协议签署

本公司与西海煤电于2007年4月9日签署的《煤炭采购框架协议》中约定,在协议期限内(自2007年1月1日起至2008年12月31日),销售价格由双方签署的具体煤炭销售合同中按照当时市场价格协商确定。

参照当地市场价格水平,公司与西部镁业、西部地质工程和西矿地勘公司按照含税单价1.75元/吨、0.48元/度和10元/片的价格确定水、电、暖的交易价格。

四、上述日常关联交易的定价政策和对公司的影响

因国家政策变化及关联方所处地理环境的限制性,公司与之的关联交易事项适时调整,体现了相当的必要性和合理性;所签署的上述协议,定价政策遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及非关联股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

公司在会前将相关资料提交独立董事审核,独立董事进行了必要的调查、质询和咨询工作后,同意将该议案提请公司第三届董事会第十四次会议审议。

独立董事认为:

1.本议案的新增关联交易事项,均为日常生产经营所需,对2008年度的交易金额进行了合理预计;

2.上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司利益和非关联股东利益未受损害;

3.本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
二○○八年九月三日

股票代码:600220 股票简称:江苏阳光 编号:临2008-037

江苏阳光股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

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。

江苏阳光股份有限公司(以下简称"公司")于2008年8月20日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知,并于2008年9月1日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到9人,实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司为宁夏阳光硅业有限公司(以下简称"宁夏阳光")提供担保的议案

宁夏阳光是本公司控股子公司,公司为宁夏阳光向中国进出口银行申请人民币7.2亿元,期限为5年的贷款提供连带责任担保,贷款利率为中国人民银行公布的同档次的金融机构人民币贷款利率下浮5%,担保期间为主债务履行期届满之日起二年,以上贷款主要用于宁夏阳光多晶硅项目技术装备的进口。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2008年第四次临时股东大会通知的决议。

本公司决定在9月19日召开临时股东大会审议公司为宁夏阳光提供担保的议案。

(一)召开会议基本情况:

1、会议时间:2008年9月19日上午9:00

2、会议地点:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦

3、召集人:董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)截止2008年9月12日下午3:00上海证券交易所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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

3)公司聘请的律师。

(二)会议审议事项:

一、审议关于公司为宁夏阳光提供担保的议案

(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记,也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以月日前公司收到为准。

2、登记时间:2008年9月15日-9月17日。

3、登记地点:公司证券部或用信函、传真方式登记。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市新桥镇

邮政编码:214426

联 系 人:徐伟民,周扬

联系电话:0510-86121688

传 真:0510-86121688

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

(五)授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏阳光股份有限公司2008年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人签名:

特此公告。

江苏阳光股份有限公司
2008年9月1日

证券代码:600220 证券简称:江苏阳光 公告编号:临2008-038

江苏阳光股份有限公司对外担保公告

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:

● 被担保人名称:宁夏阳光硅业有限公司(以下简称"宁夏阳光")。

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额共为7.2亿元人民币,累计为其担保金额为7.2亿元人民币。

● 对外担保累计金额:本次担保发生后,本公司累计担保金额为7.2亿元人民币。

● 本公司担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

江苏阳光股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司为宁夏阳光提供担保的议案》,同意公司为控股子公司宁夏阳光向中国进出口银行申请人民币7.2亿元,期限为5年的贷款提供连带责任担保,以上贷款主要用于宁夏阳光多晶硅项目技术装备的进口。

上述担保额超过了公司最近一期经审计净资产的10%,根据证监发[2005]120号文、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述担保行为尚需提交公司临时股东大会表决。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:宁夏阳光硅业有限公司

注册地址:宁夏石嘴山工业园区西电路两侧

法定代表人:陈丽芬

注册资本:叁亿陆仟万圆整

主要经营范围:多晶硅生产、销售;化工产品(不含化学危险品)的销售

与本公司关系:本公司控股子公司

截止2007年12月31日,宁夏阳光经审计的总资产219,295,837.78元,总负债0元,净资产219,295,837.78元,2007年1-12月净利润为-6,285,662.22元。

三、担保协议的主要内容

公司将在上述议案获临时股东大会批准后与中国进出口银行签订《保证合同》,为该行给予宁夏阳光技术装备进口贷款7.2亿元提供担保,贷款期限为5年,担保期间为主债务履行期届满之日起二年,担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保将解决控股子公司宁夏阳光多晶硅项目建设过程中暂时资金不足的困难,支持其业务发展,随着多晶硅项目10月份投产及宁夏阳光与海润光伏科技股份有限公司签订的《多晶硅供需合同》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,公告编号为:临2008-028)的实施,将为宁夏阳光带来持续的现金流入,公司对其担保不会对本公司产生不利影响,没有损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司累计对外担保金额为人民币7.2亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.49%。本公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司
2008年9月1日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2008-047

广西桂冠电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

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、会议时间:2008年9月18日上午9:00

二、会议地点:广西南宁市民主路北四里6号公司四楼会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议内容:

审议《关于为全资子公司茂县天龙湖电力有限公司和金龙潭电力有限公司银行贷款提供连带保证担保的议案》。

该议案已经于2008年7月25日以通讯表决方式召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过并公告(详情请查阅2008年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))。

五、股权登记日:2008年9月12日

六、出席对象:

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、截止2008年9月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

七、参加会议办法:

1、请符合上述条件的股东于2008年9月16日(上午9:00—下午17:00)到广西南宁市民主路北四里6号公司一楼证券事务部登记。异地股东可用信函或传真方式登记,并以9月17日下午五时前收到为准。

2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

八、其它事项:

1、会期半天,费用自理;

2、联系方式:

电话:(0771)5636271

传真:(0771)5656215

邮政编码:530023

联系人:梁先生、邓小姐

公司地址:广西南宁市民主路北四里6号

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位),出席广西桂冠电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 委托人签字(盖章):

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2008年9月3日

股票代码:600855 股票简称:航天长峰 编号:2008-025

北京航天长峰股份有限公司2008年第四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、本次会议无否决提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2008年9月2日上午9:00开始

2、现场会议召开地点:北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

3、会议方式:本次会议采取现场投票方式

4、现场会议主持人:副董事长全春来先生

二、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表5人,所持及代表股份8423.1万股,占公司总股本的28.78%。

公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

审议通过了关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。

表决结果:

302万股同意,0股反对,0股弃权。分别占有效表决权总数的100%、0%、0%。

此项议案表决时,关联股东长峰科技工业集团公司,中国航天科工集团二院706所、204所、206所进行了回避。

四、律师见证情况

公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2008年第四次临时股东大会决议;

2、北京市天银律师事务所出具的律师意见书。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年9月2日

证券代码:600257 证券简称:洞庭水殖 编号:2008-033号

湖南洞庭水殖股份有限公司 关于公司股东所持限售流通股股权部分质押的公告

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。

公司接到2008年7月31日第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(以下简称"泓鑫控股",持有本公司股份100,915,500股,占公司总股份的23.63%)的通知,获悉泓鑫控股将所持有的本公司股份中的10,000,000股限售流通股(占公司总股份的2.34%)质押给中国银行股份有限公司常德武陵支行,用于为湖南洞庭水殖股份有限公司贷款质押担保。该股份已于2008年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。

截止公告日,泓鑫控股持有的本公司限售流通股股份累计质押80,500,000股,占公司总股份的18.85%。

特此公告。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月二日

证券代码:600532 证券简称:华阳科技 公告编号:2008-014

山东华阳科技股份有限公司 股权质押公告

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承担连带责任。

山东华阳科技股份有限公司(以下简称"公司")接到第一大股东山东华阳农药化工集团有限公司(以下简称"华阳集团",持股数为58,272,309股,占公司总股本的38.31%)通知,华阳集团将持有本公司有限售条件的22,400,000股股权,占公司总股本的14.73%,质押给国泰租赁有限公司。华阳集团已于2008年9月1日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

截至目前,华阳集团已累计质押其持有本公司有限售条件的22,400,000股股权,占公司总股本的14.73%。

特此公告

山东华阳科技股份有限公司董事会
2008年9月2日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2008—025

H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

中信银行股份有限公司(简称"公司")于2008年6月12日召开的2007年年度股东大会上审议通过了修改公司章程的议案,并于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。本次对公司章程的修改如下:

1、第二百一十二条修改为:本行监事会由9名监事组成。监事会设监事会主席一名、副主席一名,监事会主席、副主席由专职人员担任,且至少应具有财务、审计、金融、法律等某方面的专业知识和工作经验。本行监事会中应有2名外部监事。

监事会主席、副主席由全体监事的三分之二以上选举产生或罢免。

2、第二百二十四条修改为:监事会由监事会主席召集和主持,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的监事共同推举一名监事召集并主持。

修改后的章程全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(bank.ecitic.com)。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二○○八年九月二日

证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2008-047

东盛科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

●公司股票连续三个交易日股票价格触及跌幅限制。

●经征询大股东及公司董事会和管理层,不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2008年8月29日、9月1日、9月2日,公司股票连续三个交易日股票价格触及跌幅限制,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经向公司管理层及大股东咨询得到回复,公司无应披露未披露的重大信息。

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,在未来的两周内,公司没有任何根据《上海证券交易所股票交易规则》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交易规则》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

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二○○八年九月二日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2008-059

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于限售流通股股东股份减持的公告

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

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)	集中竞价交易	2007.11.10-2007.12.31	717.868	0.9439
		2008.7.25--2008.9.1	119.9582	0.07886
	大宗交易	-	-	-
	其它方式	-	-	-

注:本公司于2008年6月3日实施了2007年度利润分配方案,总股本由76,050万股变更为152,100万股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占完股本比例(%)
佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)	合计持有股份(2007.11.10-2007.12.31)	9,195.8825	12.09	8,478.0145	11.14
	其中:无限售条件股份	2,880.368	3.79	2,162.5	2.84
	有限售条件股份	6,315.5145	8.30	6,315.5145	8.30
	合计持有股份(2008.7.25--2008.9.1)	169,56.029	11.14	16,836.0708	11.07
	其中:无限售条件股份	4,325.00	2.84	4,205.0418	2.77
	有限售条件股份	12,631.029	8.30	12,631.029	8.30

二、其他相关说明

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:

□是 √否

2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺:

√是 □否

三、备查文件

1、相关股东减持情况说明。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月三日

证券代码:000415 证券简称:汇通集团 公告编号:2008-041

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
二00八年九月二日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2008-045

华能国际电力股份有限公司项目进展公告

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)全资拥有的华能上安电厂三期工程一台容量为600兆瓦的超临界空冷燃煤机组(6号机组)近日得到有关部门批复,于2008年8月1日正式投入商业运营。至此,公司权益发电装机容量由36993兆瓦增至37593兆瓦。

华能国际电力股份有限公司
2008年9月3日

证券代码: