

Disclosure

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2008-032

西部矿业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2008年9月16日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2008年9月11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13名。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、关于公司申请发行短期融资券的议案；

二、关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》（附录后）。

本次股东大会的详细资料可参见公司本日上传于上海证券交易所网站的会议材料。

会议同意，以董事名义致函公司股东西部矿业集团有限公司，建议由其向公司2008年第一次临时股东大会提交临时提案《关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》。董事会将作为会议召集人及时发出股东大会补充通知。

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
二〇〇八年九月十七日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2008-033

西部矿业股份有限公司
关于推迟 2008 年第一次临时股东大会会议
召开时间和增加临时提案的补充通知

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。

王昕先生于2003年1月至2004年12月在OCEANTON INTERNATIONAL PTY LTD.任董事总经理，于2002年3月至12月在BHP新几内亚钢铁公司业务拓展部任职，于1989年7月至2000年5月历任中国有色金属进出口总公司铜业处业务经理、副处长、处长、高级经济师和中国有色金属工业贸易集团公司铜中主任，1984年8月至1986年8月任原冶金工业部长春黄金设计院采选室助理工程师。

王昕先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会和其他部门的处罚以及证券交易所的惩戒。

王昕先生以二十年国内外金属资源公司的高级管理经历，对国际金属矿业和市场有深入的了解，具有国企与外企、工业与贸易以及实物与期货的复合性知识结构和管理经验，熟知国际资本市场。

2008年9月9日，本公司发出《关于召开2008年第一次临时股东大

会的会议通知》，定于9月24日召开该次临时股东大会。

会议通知发出后，公司第二届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于向公司2008年第一次临时股东大会提交临时提案的议案》，并根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，致函公司股东西部矿业集团有限公司，建议由其向2008年第一次临时股东大会提交临时提案《关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》。在该次董事会召开前，董事会提名与考核委员会依照该委员会《工作细则》出具了推荐和资格审查意见，认为王昕先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，建议作为本届董事会增选董事候选人提请股东大会审议。

股东西部矿业有限公司接受公司董事会的建议，向股东大会召集人提交了该次临时提案，公司2008年第一次临时股东大会将审议以下两项议案：

1、关于公司申请发行短期融资券的议案；

2、关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》（附录后）。

本次股东大会的详细资料可参见公司本日上传于上海证券交易所网站的会议材料。

为此，根据公司《股东大会议事规则》，2008年第一次临时股东大会会议召开时间推迟至2008年9月26日上午9时，会议的股权登记日、会议登记日期不变。

特此公告。

附件：第三届董事会董事候选人王昕先生简历

西部矿业股份有限公司
董事会
二〇〇八年九月十七日

附件

第三届董事会董事候选人王昕先生简历

王昕，男，1963年12月出生，新西兰国籍。王先生拥有北京科技大学采矿工程专业工学士和工商管理硕士（MBA）、（新西兰）奥克兰大学国际金融与商务硕士（MIB）学位，现任中房集团城市房地产投资有限公司董事。王先生于2003年1月至2004年12月在OCEANTON INTERNATIONAL PTY LTD.任董事总经理，于2002年3月至12月在BHP新几内亚钢铁公司业务拓展部任职，于1989年7月至2000年5月历任中国有色金属进出口总公司铜业处业务经理、副处长、处长、高级经济师和中国有色金属工业贸易集团公司铜中主任，1984年8月至1986年8月任原冶金工业部长春黄金设计院采选室助理工程师。

王先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会和其他部门的处罚以及证券交易所的惩戒。

王先生以二十年国内外金属资源公司的高级管理经历，对国际金属矿业和市场有深入的了解，具有国企与外企、工业与贸易以及实物与期货的复合性知识结构和管理经验，熟知国际资本市场。

2008年9月9日，本公司发出《关于召开2008年第一次临时股东大

证券代码:601169 证券简称:北京银行 编号:临 2008-027

北京银行股份有限公司

关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为2,755,180,437股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月19日。

一、本次上市流通的有限售条件股份来源

本公司2007年首次公开发行A股前已发行总股本5,027,561,881股，首次向社会公开发行A股总额为1,200,000,000股，于2007年9月19日在上海证券交易所上市，上市时发行股份数额6,227,561,881股。

本次上市流通的有限售条件股份为首次公开发行A股前已发行的股份，除ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限公司、北京金融投资（集团）有限公司、国际金融公司所持股份2,272,032,847股锁定定期为三年及部分股份348,597股因已承诺转让暂不流通外，其他股份2,755,180,437股锁定定期自公司股票上市之日起一年，于2008年9月19日限售期满，并将于当日上市流通。

二、限售股份锁定情况

根据公司法规定，本公司首次公开发行前股份自股票上市之日起一年内不得转让。

经查，除法院强制执行外，上述限售股份持有人所持股份在限售期内未发生转让变更情况。

三、本次限售股上市流通安排

1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为2,755,180,437股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月19日。

3、本次有限售条件的流通股上市流通具体情况：

(单位:股)			
序号	限售股股东名称	限售股份数	本次上市数
1	ING BANK N.V.	1,000,494,814	0
2	北京市国有资产经营有限公司	647,962,699	0
3	北京健锐投资(集团)有限公司	372,207,260	0
4	国际金融公司	251,378,694	0
5	北京金融投资有限公司	2,755,180,437	2,755,180,437
6	其他境内法人	4,044,179	348,597
7	境内自然人股东	7,404,170	0
8	境外自然人股东	789,255,722	0
9	其他境内法人	1,054,999,142	348,597
10	境内自然人股东	1,220,102,747	0
11	境外自然人股东	229,417,798	348,597
12	合计	5,027,561,881	2,755,180,437

提示：本公司前四大股东ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限公司、北京金融投资（集团）有限公司、国际金融公司共持有2,272,032,847股，2007年上市时分别承诺：自北京银行上市之日起三十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的北京银行股份，也不由北京银行回购其持有的股份。

四、股份变动情况表

(单位:股)			
序号	本次变动前	本次变动	本次变动后
1	有限售条件股份合计	5,027,561,881	2,755,180,437
2	国家股	-7,404,170	2,272,381,444
3	国有法人股	-4,044,179	1,629,169,093
4	国有自然人股	-789,255,722	0
5	境内法人股	-1,054,999,142	348,597
6	境内自然人股	-1,220,102,747	0
7	境外法人股	-229,417,798	348,597
8	境外自然人股	-1,626,982,900	0
9	其他境内法人股	-1,261,062,900	0
10	其他境内自然人股	-2,755,180,437	348,597
11	其他境外法人股	-229,417,798	348,597
12	其他境外自然人股	-1,626,982,900	0
13	合计	5,027,561,881	2,755,180,437

北京银行股份有限公司董事会

2008年9月17日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2008-038 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于公开增发 A 股股票申请审核未通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年9月16日，中国证监会创业板发行审核委员会对本公司公开增发A股股票的申请未获得通过。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年九月十六日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债代码:600036 H股代码:3996 转债代码:110036 公告编号:2008-039

招商银行股份有限公司

关于持有美国雷曼兄弟公司债券情况的公告

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。

经核查，截至本公司公告日，本公司持有美国雷曼兄弟公司发行的债券敞口共计7000万美元，其中，高级债券6000万美元，次级债券1000万美元。

截至目前，本公司尚未对上述债券计提减值准备；本公司将对上述债券的风险进行评估，根据谨慎原则计提相应的减值准备，并根据相关法律法规予以披露。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2008年9月16日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2008-33

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2008 年 1-9 月累计业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

预计本期业绩情况：

1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日。

2、业绩预告情况：预计大幅上升。

3、具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。

4、上年同期情况：

5、本年累计预计未经注册会计师审计。

6、上年同期实现净利润。

7、本年累计预计净利润较上年同期增长200%以上。

8、预计公司2008年1-9月份累计净利润较上年同期增长200%以上。

9、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。

10、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。

11、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。

12、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。

13、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。

14、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。

15、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。

16、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。

17、预计公司2008年1-9月份净利润较上年同期增长200%以上。