证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2008-018

平顶山天安煤业股份有限公司保荐代表人变更公告

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

本公司接中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的通知，由于本公司首次公开发行A股并上市的持续督导保荐代表人司宏鹏离职，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求，银河证券另行委派张涛接替司宏鹏对本公司的持续督导工作，持续督导项目保荐代表人变更为郑炜、张涛。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇〇八年九月二十二日

证券代码:600869　股票简称:三普药业　编号:临2008-015

三普药业股份有限公司重大事项进展公告

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。

目前，因公司控股股东远东控股集团有限公司筹划可能涉及到本公司的重大资产重组事项，公司股票交易已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，本公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注重大资产重组事项进展情况并及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

特此公告。

三普药业股份有限公司

董事会

2008年9月22日

证券代码:601186　股票简称:中国铁建　编号:临2008—014

中国铁建股份有限公司联系方式变更公告

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。

中国铁建股份有限公司搬迁至新办公楼办公，现将变更后的公司联系方式予以公告：

1. 联系地址：北京市海淀区复兴路40号东院，邮编：100855
2. 公司网址：www.crcc.cn
3. 电子信箱：ir@crcc.cn
4. 投资者热线电话：010-52688600
5. 传真：010-52688302

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2008年9月23日

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2008-041

湖南辰州矿业股份有限公司总经理辞职公告

本公司及全体董事会成员、高级管理人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。

公司董事长陈建权先生于2008年9月19日向公司董事会递交了请求辞去所兼任的公司总经理职务的书面辞职报告。鉴于公司已根据一届十五次董事会审议通过的《公开招聘总经理实施办法》选举出总经理正式候选人，经公司第一届董事会第十七次会议审议，同意陈建权先生辞去兼任的公司总经理职务，同时聘任李希山先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

在此，公司董事会谨向陈建权先生在担任公司总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董事会

2008年9月22日

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2008-042

湖南辰州矿业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议于2008年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2008年9月16日通过电子邮件和专人送递方式送达给所有董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以传真表决方式审议通过了《关于聘任李希山为公司总经理的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次董事会同意陈建权先生辞去兼任的公司总经理职务，同时根据一届十五次董事会审议通过的《公开招聘总经理实施办法》和董事长陈建权先生的提名，同意聘任李希山先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。李希山先生个人简历附后。

公司独立董事对聘任总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2008年9月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董事会

2008年9月22日

附：李希山先生个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李希山先生，男，1965年出生，中共党员，大学学历，选矿高工，1987年中南工业大学选矿专业毕业进入原湖南湘西金矿工作，1987年7月至1988年8月任湘西金矿选矿厂选矿技术员；1988年9月至1991年12月任湘西金矿选矿厂选矿助工；1992年1月至2006年5月先后任湘西金矿选矿厂副厂长、厂长、辰州有限采购供应中心主任、湘安钨业经理、辰州有限副总经理；2006年6月至今任辰州矿业副总经理。

（二）其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

（三）其本人未持有本公司股份。

证券代码 600320 900947　股票简称 振华港机　振华B股　编号:临2008-26

上海振华港口机械(集团)股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年9月22日在公司205会议室召开，本次会议采用采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加表决的股东及股东代表共1256人，代表股份1,837,076,236股，占公司总股本的57.2770%，其中，参加网络投票的股东及股东授权代理人共计1037人，代表股份238,681,537股，占公司股份总额的7.4417%。议案中第二、三、四、五、七、八、九项涉及关联交易，相关关联股东实施了回避表决，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,765,340,333	67,523,680	4,212,223	96.0951%
A股股东	1,048,796,607	1,041,501,100	3,226,084	4,069,423	99.3044%
B股股东	788,279,629	723,839,233	64,297,596	142,800	91.8252%

二、关于公司非公开发行股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	371,486,709	67,642,159	10,356,550	82.6471%
A股股东	248,869,789	237,072,266	3,444,160	8,353,363	95.2596%
B股股东	200,615,629	134,414,443	64,197,999	2,003,187	67.0010%

2、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,958,953	67,103,066	11,423,399	82.5297%
A股股东	248,869,789	236,524,910	2,925,167	9,419,712	95.0396%
B股股东	200,615,629	134,434,043	64,177,899	2,003,687	67.0108%

3、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,633,955	67,141,304	11,710,159	82.4574%
A股股东	248,869,789	236,220,012	2,958,705	9,691,072	94.9171%
B股股东	200,615,629	134,413,943	64,182,599	2,019,087	67.0007%

4、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	372,550,902	67,083,581	9,850,935	82.8839%
A股股东	248,869,789	238,120,659	2,906,882	7,842,248	95.6808%
B股股东	200,615,629	134,430,243	64,176,699	2,008,687	67.0089%

5、发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	372,949,938	68,746,058	7,789,422	82.9726%
A股股东	248,869,789	238,495,895	4,572,759	5,801,135	95.8316%
B股股东	200,615,629	134,454,043	64,173,299	1,988,287	67.0207%

6、发行数量、发行价格的调整

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,432,398	67,087,176	11,965,844	82.4126%
A股股东	248,869,789	236,012,255	2,913,877	9,943,657	94.8336%
B股股东	200,615,629	134,420,143	64,173,299	2,022,187	67.0038%

7、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,428,996	67,039,145	12,017,277	82.4118%
A股股东	248,869,789	236,002,853	2,886,746	9,980,190	94.8299%
B股股东	200,615,629	134,426,143	64,152,399	2,037,087	67.0068%

8、上市地

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	370,231,376	67,010,145	12,243,897	82.3678%
A股股东	248,869,789	235,821,433	2,841,546	10,206,810	94.7570%
B股股东	200,615,629	134,409,943	64,168,599	2,037,087	66.9987%

9、本次募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	372,245,778	67,020,461	10,219,179	82.8160%
A股股东	248,869,789	237,835,435	2,868,062	8,166,292	95.5662%
B股股东	200,615,629	134,410,343	64,152,399	2,052,887	66.9989%

10、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	356,614,231	66,882,495	25,988,692	79.3383%
A股股东	248,869,789	222,244,488	2,732,996	23,892,305	89.3015%
B股股东	200,615,629	134,369,743	64,149,499	2,096,387	66.9787%

11、本次发行决议有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	356,496,126	66,831,906	26,157,386	79.3121%
A股股东	248,869,789	222,141,683	2,679,507	24,048,599	89.2602%
B股股东	200,615,629	134,354,443	64,152,399	2,108,787	66.9711%

三、关于本次非公开发行股票预案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	356,388,273	66,891,411	26,205,734	79.2881%
A股股东	248,869,789	222,011,230	2,722,812	24,135,747	89.2078%
B股股东	200,615,629	134,377,043	64,168,599	2,069,987	66.9823%

四、关于本次募集资金运用可行性分析的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	355,875,526	67,391,291	26,218,601	79.1740%
A股股东	248,869,789	221,521,083	3,245,891	24,102,815	89.0108%
B股股东	200,615,629	134,354,443	64,145,400	2,115,786	66.9711%

五、关于与中国交通建设股份有限公司签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》及相关补充协议的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	357,420,338	66,483,444	25,581,636	79.5177%
A股股东	248,869,789	221,409,895	2,239,147	25,220,747	88.9662%
B股股东	200,615,629	136,010,443	64,244,297	360,889	67.7965%

六、关于前次募集资金使用情况说明的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,744,923,846	67,560,894	24,591,496	94.9837%
A股股东	1,048,796,607	1,021,262,603	3,406,834	24,127,170	97.3747%
B股股东	788,279,629	723,661,243	64,154,060	464,326	91.8026%

七、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	355,791,245	65,982,017	27,712,156	79.1552%
A股股东	248,869,789	221,417,702	1,819,417	25,632,670	88.9693%
B股股东	200,615,629	134,373,543	64,162,600	2,079,486	66.9806%

八、中国交通建设股份有限公司委托上海振华港口机械（集团）股份有限公司管理中交上海港口机械制造厂有限公司和上海江天实业有限公司的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	357,475,321	66,092,679	25,917,418	79.5299%
A股股东	248,869,789	221,434,578	1,947,279	25,487,932	88.9761%
B股股东	200,615,629	136,040,743	64,145,400	429,486	67.8116%

九、关于提请股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	449,485,418	355,879,521	66,151,462	27,454,435	79.1749%
A股股东	248,869,789	221,407,781	2,006,062	25,455,946	88.9653%
B股股东	200,615,629	134,471,740	64,145,400	1,998,489	67.0295%

十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,744,855,659	66,128,362	26,092,215	94.9800%
A股股东	1,048,796,607	1,021,195,816	1,965,762	25,635,029	97.3683%
B股股东	788,279,629	723,659,843	64,162,600	457,186	91.8024%

十一、关于《上海振华港口机械（集团）股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,806,798,225	2,469,019	27,808,992	98.3518%
A股股东	1,048,796,607	1,021,728,522	1,456,979	25,611,106	97.4191%
B股股东	788,279,629	785,069,703	1,012,040	2,197,886	99.5928%

十二、关于公司对子公司上海振华港口机械集团（香港）有限公司提供融资担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,806,689,482	2,625,424	27,761,330	98.3459%
A股股东	1,048,796,607	1,021,538,479	1,613,384	25,644,744	97.4010%
B股股东	788,279,629	785,151,003	1,012,040	2,116,586	99.6031%

十三、关于调整独立董事薪酬的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,806,491,617	4,502,748	26,081,871	98.3351%
A股股东	1,048,796,607	1,021,449,914	3,371,411	23,975,282	97.3926%
B股股东	788,279,629	785,041,703	1,131,337	2,106,589	99.5892%

十四、关于更选公司监事的议案

选举陈斌先生为第四届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,837,076,236	1,808,309,912	2,475,219	26,291,105	98.4341%
A股股东	1,048,796,607	1,021,612,609	1,463,179	25,720,819	97.4081%
B股股东	788,279,629	786,697,303	1,012,040	570,286	99.7993%

公司聘请的北京市嘉源律师事务所施贵宁律师、史震建律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

上海振华港口机械(集团)股份有限公司

2008年9月22日

证券代码:600815　证券简称:厦工股份　公告编号:临2008-022

厦门厦工机械股份有限公司2008年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。

特别提示：

1、本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

2、关联人回避事宜：涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

3、公司本次股东大会议案均获得审议通过。

一、厦门厦工机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年9月22日在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共92名，共代表或拥有464,512,503股份，占公司股份总数的66.43%。其中参加现场投票的股东及股东代表2名，代表股份426,829,826股，占公司股份总数的61.04%；参加网络投票的股东及授权代表共90名，代表股份37,682,677股，占公司股份总数的5.39%。会议由公司董事会召集，陈玲董事长因公出差，董事会推举王昆东董事主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463743229	99.83	754894	0.16	14380	0.01

2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（1）发行种类

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（2）发行总额

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（3）票面金额

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（4）债券期限

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（5）票面利率

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（6）还本付息的方式

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（7）转股期

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（8）转股价格的确定和修正

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（9）转股价格向下修正条款

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
456244191	98.22	332700	0.07	7935612	1.71

（10）赎回条款

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（11）回售条款

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（12）转股时不足一股的处理办法

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（13）转股年度有关股利的归属

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（14）发行方式及发行对象

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（15）向原股东配售的安排

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（16）可转换公司债券持有人会议

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（17）担保事项

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

（18）本次发行可转换债券方案的有效期限

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463444191	99.77	332700	0.07	735612	0.16

3、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案》

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463441551	99.77	326100	0.07	744852	0.16

4、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案》

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463441551	99.77	326100	0.07	744852	0.16

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463441551	99.77	326100	0.07	744852	0.16

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463441551	99.77	326100	0.07	744852	0.16

7、审议通过《公司募集资金使用管理办法》

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
463441551	99.77	326100	0.07	744852	0.16

8、审议通过《关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案》

本议案为关联交易事项，关联股东厦门厦工宇威重工有限公司回避表决。

赞成		反对		弃权	
票数（股）	占%	票数（股）	占%	票数（股）	占%
43811725	97.61	326100	0.73	744852	1.66

关于《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》均属特别决议，获得参加表决的全体股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、本次股东大会律师见证情况：

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文、戴达伟先生现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门厦工机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董事会

2008年9月22日

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理变更公告

经本公司董事会研究决定，聘任吴丰树先生担任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金的基金经理，闫旭女士因工作原因不再担任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金的基金经理。以上任免已报中国证监会上海证监局备案。

特此公告。

附：吴丰树先生简历

吴丰树先生1974年出生，2002年毕业于加拿大约克大学，获工商管理硕士学位。2003年3月至2008年5月，在中国国际金融有限公司任研究部副总经理，2008年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，任行业精选基金基金经理助理职务。

吴丰树先生自2003年3月工作至今未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施，符合基金经理任职条件。

华宝兴业基金管理有限公司

2008年9月23日

华宝兴业现金宝货币市场基金增加中国银行为代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司与中国银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，华宝兴业现金宝货币市场基金（基金代码:240006）增加中国银行为代销机构。自2008年9月23日起中国银行在中国内地的37家一级分行及直属分行的9000多个营业网点为投资者办理现金宝货币市场基金的销售业务。

中国银行客户服务统一咨询电话:95566，网址:www.boc.cn。

投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话（4007005588）咨询有关情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2008年9月23日

证券代码:600112　股票简称:长征电气　编号:临2008-035

贵州长征电气股份有限公司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：

● 本次会议没有被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

贵州长征电气股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年9月22日上午9:30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份55,601,650股，占公司总股本的17.22%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，李勇副董事长受唐勇董事长委托主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了《为关联方银行借款提供担保》的议案

批准公司为同受广西银河集团有限公司控制的关联方江西变压器科技股份有限公司银行借款提供担保。

本次担保的内容为：为江西变压器科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署的最高额不超过2500万元人民币（包含2500万元）的流动资金借款合同提供担保；授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年，担保方式为连带责任担保。

赞成55,601,650股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

2、法律意见书。

特此公告！

贵州长征电气股份有限公司

2008年9月22日

证券代码:600247　证券简称:物华股份　编号:2008-019

吉林物华集团股份有限公司2008年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。

重要提示：本次会议召开期间没有新增、否决或修改提案情况。

一、会议召开情况

1、召开的时间：

现场会议召开时间为:2008年9月22日上午9:30

2、现场会议召开地点:吉林市怀德街29号，吉林物华商城有限责任公司办公楼8楼会议室。

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:现场投票方式

5、现场会议主持人:董事长成卫文女士

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份32,530,298股，占公司总股本的9.67%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案》

2,280,247股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

本项议案关联股东深圳市中技实业（集团）有限公司回避表决。

2、《关于修改公司章程的议案》

32,530,298股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

四、律师见证情况

本次股东大会经吉林丰德律师事务所王凤来律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

五、备查文件

1、吉林物华集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；

2、吉林物华集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

吉林物华集团股份有限公司董事会

2008年9月22日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2008-055

新疆国统管道股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议通知于2008年9月18日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于设立中山分公司的议案》：

根据公司“立足新疆，东进西出”的战略发展部署，我公司已在全国范围内形成以西北、华北、华南生产基地为主的战略布局，在华南地区投资设立了中山银河管道有限公司（以下简称“中山银河”），股权比例88.2%。

由于PCCP行业工程招投标，对投标企业的业绩要求较高，因此，公司在项目投标过程中，一般均以公司的名义参与招投标，取得项目后，视项目具体情况再与业主协商由公司在该地区的子公司与业主签订合同，由子公司负责生产供货。但是依照此种模式操作并非能够完全取得业主的认同，部分业主要求公司在中标后，必须由公司与业主签订合同，并自行负责生产。

因此，为了保障公司在华南地区的市场份额以及业务的顺利开展，公司拟在广东省中山市设立中山分公司，投资总额人民币1200万元，中山分公司将视该地区具体情况要求，在与中山银河统一协调的基础上，开展业务。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇〇八年九月二十二日

证券代码:600528　证券简称:中铁二局　编号:临2008-061

中铁二局股份有限公司重大工程中标公告

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。

近日，本公司收到如下中标通知书：

1、湖南省高速公路建设开发总公司《中标通知书》，通知本公司中标湖南省宁远至道县高速公路项目土建施工招标第1合同段，中标价为人民币130,125,973元。

2、昆明新颐侨江投资有限公司《中标通知书》，通知本公司中标昆明主城东二环快速系统改扩建工程4合同段施工，中标价为人民币399,081,784元，工期355日历天，要求工程质量一次验收合格率达到100%，质量标准优良。

3、广州市地下铁道总公司《中标通知书》，通知本公司中标广州市轨道交通二、八号线延长线盾构7标段[三元里站－远景站盾构区间]，[江夏站－陈田村站盾构区间]盾构掘进施工工程，中标价为人民币144,809,670元。

4、广州市地下铁道总公司《中标通知书》，通知本公司中标广州市轨道交通二/八号线延长线嘉禾车辆段±0.00以上工程，中标价为人民币567,584,746元。

上述四项工程金额合计为1,241,602,173元。

截止2008年8月19日，本公司累计中标工程总额209.6611亿元，为2008年度计划承揽项目179亿元的117%，为2007年度承揽项目总额193.18亿元的108%。其中铁路工程70.8875亿元，为2007年度承揽项目金额95.67亿元的74%；非铁路工程138.7736亿