证券代码:002250　　证券简称:联化科技　　公告编号:2008—023

联化科技股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人牟金香女士、主管会计工作负责人鲍臻湧先生及会计机构负责人(会计主管人员)曾明女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度(%)
总资产	1,180,340,418.96	791,014,002.00	49.22%
股东权益	614,339,575.70	246,970,268.98	148.75%
股 本	129,140,000.00	96,840,000.00	33.35%
每股净资产	4.76	2.55	86.67%

	2008年7–9月	比上年同期增减(%)	2008年1–9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	326,753,644.92	–5.38%	823,590,206.34	1.87%
净利润	18,916,598.28	4.98%	52,771,949.72	11.07%
经营活动产生的现金流量净额	–	–	11,775,102.27	–42.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	–	–	0.09	–57.14%
基本每股收益	0.15	–21.05%	0.49	0.00%
稀释每股收益	0.15	–21.05%	0.49	0.00%
净资产收益率	3.08%	–4.22%	8.59%	–10.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.05%	–4.24%	7.48%	–11.17%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2008年1–9月金额
非流动资产处置损益	–42,003.96
计入当期损益的政府补助,但与公司密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,563,750.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–722,797.07
合 计	6,798,948.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,352

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,200,510	人民币普通股
房庄婷	604,900	人民币普通股
陈建永	514,202	人民币普通股
天津义通达景观工程有限公司	499,500	人民币普通股
张仕安	284,165	人民币普通股
刘宁武	279,300	人民币普通股
黄云飞	242,500	人民币普通股
赵玉峰	219,800	人民币普通股
西安英纳爱尔环境科技有限公司	134,200	人民币普通股
许监	124,033	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末数比期初数增加408.55%,变动原因主要系公司本年6月收到上市募集资金款项所致;

2. 应收账款期末数比期初数增加88.71%,变动原因主要系应收美国(E.I.DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY)公司货款较期初有较大增长,该货款将于期后正常回笼;

3. 预付款项期末数比期初数增加69.49%,变动原因主要系:一是公司根据不同原材料的市场供求状况和价格变动趋势,为降低采购成本,增加了原材料采购预付款;二是公司在订购生产设备时,大部分要预付部分货款;

4. 其他应收款期末数比期初数增加218.20%,变动原因主要系公司预付的工程款等未结算所致;

5. 存货期末数比期初数增加38.33%,变动原因主要系公司为应对原料价格上涨,采取了增加部分原料的储备策略;

6. 在建工程期末数比期初数增加44.02%,变动原因主要系公司募集资金投资项目投资增加所致;

7. 应付账款期末数比期初数增加59.39%,变动原因主要系公司本期业务有较大增长,采购结算资金余额也有较大增长;

8. 其他应付款期末数比期初数增加165.22%,变动原因主要系本期公司规模不断扩大,故应付的设备安装费和个人工程承包款也随之增长;

9. 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少100%,变动原因主要系公司到期全部归还该笔借款所致;

10. 股本期末数比期初数增加33.35%,变动原因系公司公开发行人民币普通股(A股)3230万新股所致;

11. 资本公积期末数比期初数增加28,229.74万元,变动原因系公司公开发行人民币普通股(A股)3230万新股溢价所致;

12. 营业外收入本期数比上年同期数增加304.22%,变动原因主要系公司本期获取了860万元的政府技改财政补助。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司无对外担保事项,也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况,公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。该承诺在继续履行。

2、公司其他8名自然人股东陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺:本次公开发行前,其持有联化科技3,728.34万股,其中因2006年度利润分配增加1,657.04万股。对于2006年度利润分配前持有的股份(共计2,071.30万股),自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人收购该部分股份;对于因2006年度利润分配增加的股份(共计1,657.04万股),自2007年7月19日工商变更登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人收购该部分股份。该承诺在继续履行。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的8名自然人股东牟金香、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。该承诺在继续履行。

4、公司控股股东和实际控制人牟金香女士避免同业竞争的承诺在继续履行。

3.4 对2008年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%	
2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润:	58,249,674.25
业绩变动的原因说明	2008年1–9月,公司工业业务继续保持持续稳健增长的发展态势,但由于各项成本持续上涨,毛利水平较去年同期有所下降。现随着公司各项成本趋于稳定,预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

联化科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十日

股票代码:002250　股票简称:联化科技　公告编号:2008—022

联化科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

联化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2008年10月7日以电子邮件形式送达。会议于2008年10月17日在公司会议室以通讯表决方式召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长牟金香女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年第三季度报告》。

《2008年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2008年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》(公告编号:2008–023)。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

《关于公司治理专项活动的整改报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整部分组织机构设置的议案》:撤销原行政管理部和人力资源部,成立人事行政管理部,在分管副总裁的直接领导下,负责公司行政及人事工作;董事会薪酬与考核委员会下设工作小组,协助薪酬与考核委员会工作,同时负责员工薪酬福利及绩效考核工作。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十日

证券简称:S*ST聚酯　证券代码:600259　公告编号:临2008–025

海南兴业聚酯股份有限公司关于股东股权解除冻结的公告

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。

本公司于2008年10月14日收到中国登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》(2008司冻415号),该公司根据《海南省海口市中级人民法院协助执行通知书》([2008]海中法保字第25–1号)解除了对公司原大股东海南华顺实业有限责任公司持有本公司2600万国有股股权的司法冻结。

特此公告

海南兴业聚酯股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十七日

证券简称:S*ST聚酯　证券代码:600259　公告编号:临2008–026

海南兴业聚酯股份有限公司关于股权过户的公告

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。

本公司于2008年10月16日收到中国登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》,广东广晟有色金属集团有限公司已办理了其通过协议转让方式获得的海南华顺实业有限责任公司持有本公司6471万国有股股份的过户登记手续,过户后的股份性质仍为国有股。至此,广东广晟有色金属集团有限公司成为本公司第一大股东,其所持有本公司6471万股股份占本公司总股本的30.32%。

特此公告

海南兴业聚酯股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十七日

泰信双息双利基金2008年第一次分红公告

泰信双息双利基金(以下简称"本基金")自今年以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行2008年第一次分红。截至2008年10月14日,本基金可分配收益31,097,844.84元。根据《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,经基金管理人计算并由本基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截至2008年10月14日的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.30元。现将有关事项公告如下:

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利0.30元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2008年10月22日;

2、红利发放日:2008年10月23日;

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年10月22日。

三、收益分配对象

权益登记日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年10月23日自基金托管账户划出。

2. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年10月23日直接计入其基金账户,10月25日起可查询。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本公司可根据情况对本方案作适当调整,并另行公告。

七、咨询机构

1、中国工商银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、上海银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、北京银行、深圳发展银行、深圳平安银行、国泰君安证券、海通证券、东方证券、湘财证券、中国银河证券、新时代证券、信泰证券、渤海证券、中信证券、财富证券、联合证券、上海证券、中银国际证券、国都证券、中信万通证券、安信证券、山西证券、平安证券、光大证券、华泰证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、华安证券、国信证券、申银万国证券、万联证券、江南证券、金元证券、德邦证券、上海远东证券等机构的代销网点。

2、泰信基金管理有限公司

(1)公司网站:www.ftfund.com

(2)客户服务中心电话:400–888–5988,021–38784566

(3)上海理财中心:电话:021–50372147,传真:021–50372269

(4)北京理财中心:电话:010–66215978,传真:010–66215968

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2008年10月20日

证券代码:600106　证券简称:重庆路桥　公告编号:临2008–032

重庆路桥股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为187,308,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月24日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2005年10月14日经相关股东会议通过,以2005年10月20日作为股权登记日实施,于2005年10月24日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺:

公司控股股东重庆国际信托有限公司(以下简称:重庆信托)在股权分置改革方案中的承诺:在2005年至2009年度将在股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配。若公司以现金分红方式进行分配时,则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的50%;若公司以现金分红并送股或转增股本方式进行分配时,则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的30%。

公司股东重庆信托一贯严格按照股改承诺执行。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况:

本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

1、2006年度公司利润分配方案为:以2006年末公司总股本310,000,000股为基数,按每10股送1股并派发现金红利0.79元(含税),即每股送0.1股并派发现金红利0.079元(含税)向全体股东分配。

完成2006年度利润分配方案后,公司总股本增加至341,000,000股,其中,有限售条件流通股187,330,000股,无限售条件流通股153,670,000股。

2、2007年度公司利润分配方案为:以2007年末股本总数341,000,000股为基数,按每10股派0.91元(含税)比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利31,031,000.00元,结余71,559,381.91元作为未分配利润,转以后年度分配;本年度不实行送股。同时以2007年末股本总数341,000,000股为基数,按每10股转增1股比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增34,100,000股。

完成2007年度利润分配方案后,公司总股本增加至375,100,000股,其中,有限售条件流通股187,308,000股,无限售条件流通股187,792,000股。

四、公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见:

1、保荐机构变更:

公司于2005年9月9日与华西证券签订《重庆路桥股份有限公司股权分置改革保荐及财务顾问协议》,聘请其担任股权分置改革的保荐机构,保荐代表人为张邦明先生。

华西证券因其自身原因已不适宜继续担任我司股改持续督导的相关工作,并向公司书面提出了终止股改保荐协议。

根据有关规定,公司与宏源证券签订了《关于股权分置改革之持续督导协议》,聘请其担任公司股权分置改革持续督导的保荐机构,继续履行持续督导职责。宏源证券指定周洪刚先生为持续督导保荐代表人。

2、保荐机构核查意见:

宏源证券认为:截至本核查意见出具日,重庆信托履行了在股权分置改革时所作出的承诺;重庆路桥本次有限售条件流通股的上市流通不影响其他股权分置改革承诺的履行;重庆路桥董事会提出的本次有限售条件流通股的上市申请及本次有限售条件流通股的上市流通符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况:

1、本次有限售条件的流通股上市数量为187,308,000股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月24日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	重庆国际信托有限公司	187,308,000	49.93%	187,308,000	0
合计		187,308,000	49.93%	187,308,000	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

根据公司股改相关规定,2006年11月3日,重庆信托持有的"重庆路桥"1,550万股股份(占公司总股本的5%)有限售条件流通股解除限售,可通过上海证券交易所交易系统上市流通。

2007年10月24日,重庆信托持有的"重庆路桥"1,705万股股份(占公司总股本的5%)有限售条件流通股解除限售,可通过上海证券交易所交易系统上市流通。

七、股本变动结构表:

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	187,308,000	–187,308,000	0
	有限售条件的流通股合计	187,308,000	–187,308,000	0
无限售条件的流通股份	A股	187,792,000	+187,308,000	375,100,000
	无限售条件的流通股份合计	187,792,000	+187,308,000	375,100,000
股份总额		375,100,000	0	375,100,000

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2008年10月17日

证券代码:600579　证券简称:ST黄海　公告编号:2008–063

青岛黄海橡胶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。

重要提示:

公司股票连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2008年10月15日、16日、17日,连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司1月14日披露了第三届董事会第二十次会议决议,6月6日披露了第三届董事会第二十四次会议决议,7月22日披露了第三届董事会第二十六次会议决议,提请投资者阅读。

2、经函证,实际控制人中车集团声明:"在可预见的两周以内,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。"

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会在核实并函证实际控制人中车集团后做出如下声明:

本公司董事会确认,在可预见的两周以内,除前述第二部分涉及的披露事项外,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、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十七日

证券代码:600579　股票简称:ST黄海　公告编号:2008–064

青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十八次会议的《会议通知》和会议文件于2008年10月7日以书面和电子邮件的方式通知与会人员,并于2008年10月17日8:30在青岛黄海橡胶股份有限公司(青岛市李沧区沧安路1号)2楼5#会议室召开。本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。同时,全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长鞠建宏先生主持,其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

与会董事经认真审议,表决通过了《关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司返还资产的议案》,同意我公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司《协议书》,就因青岛黄海橡胶集团有限责任公司对外合同纠纷原因,被青岛市李沧区人民法院强制扣押及拍卖的我公司2,574套全钢胎一事,由青岛黄海橡胶集团有限责任公司根据有关评估价值以现金或物资抵账的方式返还我公司。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十七日

证券代码:600579　股票简称:ST黄海　公告编号:2008–065

青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易公告

本公司监事会及全体监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、关联交易概述

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称本公司、公司)第三届董事会第二十八次会议于2008年10月8日召开,审议通过了拟与青岛黄海橡胶集团有限责任公司(以下简称"黄海集团")签订的《协议书》,就因黄海集团对外合同纠纷原因,被青岛市李沧区人民法院强制扣押及拍卖的本公司2,574套全钢胎一事,由黄海集团根据有关评估价值(4,596,165.00元人民币)以现金或物资抵账的方式返还本公司。

鉴于黄海集团为本公司的控股股东,据《上海证券交易所上市规则》及中国证监会的有关规定,上述方属本公司的关联方,上述协议规定的交易内容属于关联交易。在本次董事会对这些关联交易进行表决时,在关联方(黄海集团)的六名关联董事回避,其余五名非关联董事一致同意,且四名独立董事发表了独立董事意见。

二、关联方介绍

1. 本公司基本情况

公司名称:青岛黄海橡胶股份有限公司

工商登记类型:股份有限公司(上市)

注册地点:青岛市城阳区棘洪滩金玲工业园3号

注册资本:25,560万元

法定代表人:鞠建宏

经营范围:橡胶轮胎制造、销售;橡胶化工产品开发、生产及销售;进出口业务(按外经贸部核准范围经营);高新技术开发、咨询及服务;工艺开发;修旧利废;分支机构经营:二类汽车维修(小型车维修);货物进出口:汽车装饰;汽车清洗服务;销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、电子产品。

2007年度的净利润为2,227万元,2007年末的净资产为37,712万元。

2. 交易对方基本情况

青岛黄海橡胶集团有限责任公司

工商登记类型:有限责任公司

注册地址:青岛市李沧区沧安路1号

注册资本:80,000万元

法定代表人:孙振华

经营范围:受托范围内的国有资产运营;轮胎、橡胶制品制造;橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务;自营进出口业务(按核准许可证经营);对外经济技术合作业务。

2007年度的净利润为–19,800万元,2007年末的净资产为–152,458万元。

三、关联交易协议基本情况

就因黄海集团对外合同纠纷原因,被青岛市李沧区人民法院强制扣押及拍卖的本公司2,574套全钢胎资产,由黄海集团根据有关评估价值(4,596,165.00元人民币),以现金或物资抵账的方式尽快返还本公司。协议经本次会议审议批准后,自双方签字日起生效。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

双方以协议约定,按照青岛公信永和有限责任会计师事务所出具的《司法鉴定评估报告书》(青公会资评字[2008]第043号)中对2574套全钢胎的评估值(4,596,165.00元人民币),确定此次偿还数额。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司董事会认为,本次关联交易合同的签订,系因有关裁定造成了大股东对上市公司的资金占用,不得已双方经协商签订有关还款协议,有利于维护上市公司利益,也符合证券法规及监管要求。

六、独立董事意见

公司独立董事通过调阅资料、充分研究后,认为:根据法院有关裁定,公司与黄海集团经充分协商,就因黄海集团责任被拍卖的公司所属2,574套全钢胎资产,约定由黄海集团依据有关评估价值以现金或物资抵账的方式返还我公司,并签订有关还款协议,可避免出现大股东占款上市公司资金的情形,维护上市公司的正当利益和广大股东的合法权益。

七、独立财务顾问的意见(不适用)

八、备查文件目录

1、青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十八次会议独立董事关于关联交易等事项的独立意见;

3、青岛黄海橡胶股份有限公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司签订的《协议书》。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十七日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2008–050

湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定召集2008年度第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

现场会议时间:2008年10月22日(星期三)上午9:00;

网络投票时间:2008年10月21日——2008年10月22日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年10月22日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年10月21日下午15:00——10月22日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:湖南省 长沙经济技术开发区 滴湘路2号 本公司技术中心大楼 一楼国际会议厅;

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

5、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

6、出席对象:

(1)、2008年10月16日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、公司董事、监事、高级管理人员;

(3)、公司聘请的见证律师;

(4)、公司聘请的保荐人代表。

二、会议审议事项

1、《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》;

2、《关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案》。

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续:

(1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续,信函或传真以抵达本公司的时间为准;

(2)、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续;

(3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2008年10月17日、20日上午8:00–12:00、下午13:00–17:00;

3、登记地点:公司董事会办公室;

4、委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:出示身份证、授权委托书和证券帐户卡。

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2008年10月22日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362097	山河投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令;

② 输入证券代码362097;

③ 在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格
1	总议案	100.00
2	议案一,关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案	1.00
3	议案二,关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案	2.00

④ 在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤ 确认投票委托完成。

4. 注意事项

① 投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过现场投票又通过网络投票的,以第一次投票为准;

④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

① 如在股权登记日持有"山河投票"股票的某股东,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	100元	1股

② 如在股权登记日持有"山河投票"股票的某股东,对公司议案一投反对票,对其他议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	1元	2股
362097	买入	100元	1股

(二)采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码和数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等信息,设置6–8位的服务密码;如申请成功,系统会反回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话:0755–83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进入互联网投票系统投票。

① 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖南山河智能机械股份有限公司2008年度第二次临时股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年10月21日下午15:00,网络投票结束时间为2008年10月22日下午15:00。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区滴湘路2号

邮政编码:410100

联系电话:0731–3572669　传真:0731–3572606

联系人:王义伟、邹蕾

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书(格式附后)

湖南山河智能机械股份有限公司董事会

二00八年十月十八日

附:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人/本公司出席湖南山河智能机械股份有限公司2008年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案			
2	关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案			

委托人(签字或盖章):　委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东帐号:

受托人姓名:　受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:600728　股票简称:SST新太　编号:临2008–076

新太科技股份有限公司关于股改进展的风险提示公告

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:

●本公司在近一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,书面同意股改的非流通股股东有6家,其持股总数占非流通股股份总数比例为95.59%,已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,本公司未能进行股改的原因是:非流通股东尚未提出明确的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同,保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

新太科技股份有限公司

2008年10月17日

证券代码:600555 900955　股票简称:九龙山 九龙山B　公告编号:临2008–32

上海九龙山股份有限公司股价异常波动公告

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。

重要提示:

经征询控股股东及公司自查,公司没有应披露而未披露的重要事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票于2008年10月15日、16日及17日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%,按照上海证券交易所上市规则的有关规定,此种情形属股价异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

截至目前