股票简称：S*ST 星美　　股票代码：000892　　公告编号：2008-122

星美联合股份有限公司 关于召开相关 股东会议的第一次提示性公告

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。

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年9月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《星美联合股份有限公司关于召开相关股东会议的通知公告》，并于10月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《星美联合股份有限公司关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》规定，现发布本公司相关股东会议（以下简称“本次会议”）的第一次提示性公告。

一、本次会议召开基本情况

（一）召开时间

本次现场会议召开时间为2008年10月28日(星期二) 14:30。

网络投票时间:2008年10月24日～10月28日。

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为:2008年10月24日～10月28日每个交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2008年10月24日9:30～10月28日15:00期间的任意时间。

（二）本次会议召开地点

重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座底楼大会议室。

（三）会议方式

本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）表决方式

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）股权登记日：2008年10月21日。

（七）提示性公告

本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示性公告，公告时间分别为2008年10月22日，2008年10月24日。

（八）出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

3、公司股权分置改革保荐代表人、见证律师等。

（九）本次会议公司股票停复牌安排

1、公司股票已在2008年10月15日至2008年10月21日期间复牌交易，并于2008年10月21日15:00交易结束后停牌。

2、公司股票停牌后直至会计师就有关事项明确发表意见或公司按规定做出更正、补充披露后复牌。

二、本次会议审议事项

（一）本次会议审议如下议案：

1、《星美联合股份有限公司股权分置改革方案》

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2008年9月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《星美联合股份有限公司第四届董事会第13次会议决议公告》、《星美联合股份有限公司股权分置改革说明书摘要》。

（三）特别强调事项

本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过方可实施。

三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

（一）流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

（二）流通股股东主张权利的方式、条件和期间

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

3、如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

4、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。

（三）流通股股东参加投票表决的重要性

1、有利于保护自身利益不受到损害；

2、充分表达意愿，行使股东权利；

3、如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。

（四）流通股股东与非流通股股东沟通

为了保证及时广泛地了解流通股股东的意见及信息，公司公布股权分置改革方案之后，通过股权分置改革电话热线、董秘信箱、公司网站等渠道与广大流通股股东进行沟通。非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，公司董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的，则在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后，申请公司股票复牌。

查询和沟通渠道：

方式	号码	单位
电　话	023-67882859	星美联合
	023-67882862	
传　真	023-67882868	星美联合
	023-67882861	
	023-67882851	
电子信箱	stellarmegaunion@yahoo.cn	
交易所网站	www.szse.cn	

四、参加现场会议的登记办法

(一)登记手续

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

(二)登记时间

2008年10月21日～2008年10月27日的每个工作日9:00～17:00，2008年10月28日9:00～11:30。

(三)登记地点

重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼本公司证券部。

五、采取交易系统的投票程序

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加投票。

（一）审议议案：本公告第二项的议案1；

（二）通过交易系统进行投票的起止时间：2008年10月24日至10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（三）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。该证券相关信息如下：

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360892	星美投票	买入	对应申报价格

（四）股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作，股东投票的具体程序为：

1、买卖方向为：买入股票；

2、输入证券代码：360892

3、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

序号	证券简称	议案内容	对应的申报价格
1	星美投票	议案1	1元

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

5、确认投票委托完成。

（五）投票举例

1、股权登记日持有“S*ST星美”股票的投资者，拟对议案1投同意票，其申报如下：

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
360892	星美投票	买入	1元	1股

2、如某投资者拟对议案1投反对票，则申报价格1元的对应申报股数改为2股。

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格	委托股数
360892	星美投票	买入	1元	2股

（六）投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

（七）投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、采用互联网络投票的股东身份确认与投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

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或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

（二）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的互联网投票系统进行投票。

（三）投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月24日9:30～10月28日15:00期间的任意时间。

（四）投票注意事项

1、互联网投票时间不受交易时段限制，在2008年10月24日9:30～10月28日15:00时任意时间内都可投票。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

七、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。本次征集投票权的具体方案如下：

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为星美联合截止2008年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的流通股股东。

（二）征集时间：自2007年10月21日至2008年10月27日（正常工作日每日9:00-17:00），2008年10月28日9:00～11:30。

（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序：详见《星美联合股份有限公司董事会投票委托征集函》

八、其他事项

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

电　话：023-67882859、023-67882862

传　真：023-67882851、023-67882868、023-67882861

联系人：徐虹、陈亚兰

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会
二○○八年十月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表我公司(本人)出席星美联合股份有限公司A股相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)：　　　　受托人(签字)：
委托人持股数：　　　　受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托日期：

股票简称：S*ST 星美　　股票代码：000892　　公告编号：2008-123

星美联合股份有限公司 关于变更相关股东会议 地址的提示公告

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。

星美联合股份有限公司（下称“公司”）董事会原决定于2008年10月28日（星期二）下午2:30在重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室召开相关股东会议的现场会议。考虑到在非流通股股东与流通股股东沟通过程中，部分流通股股东表达了参加现场会议的意向，因公司会议室面积较小，故进行调整。现将本次相关股东会议地址变更为：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座底楼大会议室。会议的其它事项不变。

特此公告

星美联合股份有限公司董事会
二○○八年十月二十二日

山东金创股份有限公司 2007年度分红派息实施公告

公司董事会决定自2008年10月27日开始实施分红派息工作（每10股发放现金红利3.00元，含税）。

分红手续：股东或代理人持股东及代理人身份证原件和山东产权登记公司IC卡于以下地点领取：

1、10月27日上午9点至下午4点在山东金创股份有限公司（大辛店镇黑岚沟村东）领取；

2、10月28日至10月31日上午8点至下午4:30在蓬莱金创集团公司（蓬莱经济开发区上海路1号）领取；

3、11月4日以后，到山东产权登记有限责任公司营业厅（济南泺源大街回民小区）领取。

联系电话：0535－5667630（5667805）

山东金创股份有限公司
2008年10月22日

上海奇想青晨化工科技股份有限公司 接受上市辅导公告

上海奇想青晨化工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟首次公开发行股票并上市，目前正在接受东方证券股份有限公司（辅导机构）的辅导。

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。现将有关联系方式和举报电话公告如下：

本公司主要发起人为上海奇想青晨投资咨询有限公司，公司住所：上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄28号，法定代表人：赵永旗，公司联系电话：021-57236335、电子信箱：qxqc@qxqc.cn、传真：021-57237053。中国证监会上海监管局的举报电话为：021-64719548，通讯地址为：上海市建国西路319号，邮编：200031。

特此公告。

上海奇想青晨化工科技股份有限公司
2008年10月22日

光大证券股份有限公司关于对网上基金申购实行费率优惠的公告

尊敬的投资者：

为答谢广大投资者的厚爱与支持，方便广大投资者通过网上交易系统投资开放式基金，光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金管理公司协商，并报经中国证监会批准，决定于2008年10月27日起对通过本公司网上交易系统申购开放式基金实行前端申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过本公司网上交易系统申购（认购费率仍执行基金份额发售公告中规定的费率标准）开放式基金的投资者。

二、适用基金费率

投资者通过网上交易方式申购我司代理销售的开放式基金（仅限前端、场外模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）。

三、首批参加优惠活动的基金公司名单（排名不分前后）

大成基金、博时基金、光大保德信基金、华宝兴业基金、嘉实基金、建信基金、广发基金、国泰基金、华安基金、易方达基金、南方基金、长城基金、长盛基金、鹏华基金、国投瑞银基金、长信基金、东吴基金、富国基金、工银瑞信基金、海富通基金、华商基金、汇丰晋信基金、汇添富基金、交银施罗德基金、金鹰基金、金元比联基金、诺安基金、上投摩根基金（旗下基金不低于原申购费率6折）、申万巴黎基金、泰信基金、泰达荷银基金、天治基金、兴业基金、银河基金、银华基金、友邦华泰基金、招商基金、中海基金、华富基金、中欧基金、信达澳银基金、益民基金、国海富兰克林基金、中银基金。

以上基金公司旗下全部基金产品（包括今后发行的基金产品）均参加本次活动。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、登录光大证券股份有限公司网站www.ebscn.com；

2、拨打光大证券股份有限公司统一客服电话：4008888788、10108998；

3、到光大证券股份有限公司各营业网点。

五、重要提示

本优惠办法的解释权属于光大证券股份有限公司。

光大证券股份有限公司
二OO八年 十 月二十日

东方基金管理有限责任公司 关于股东名称变更的公告

经东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）股东会会议通过，并经中国证监会证监许可[2008]1179号文批准，本公司股东上海市原水股份有限公司更名为上海城投控股股份有限公司。本公司股东为：东北证券股份有限公司，持股比例46%；上海城投控股股份有限公司，持股比例18%；中辉国华实业（集团）有限公司，持股比例18%；河北省国有资产控股运营有限公司，持股比例18%。

本公司章程已进行了相应修改，相应的工商变更登记手续也已办理完毕。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2008年10月22日

股票代码：000629　　股票简称：攀钢钢钒　　公告编号：2008-51
证券代码：031002　　证券简称：钢钒GFC1

攀枝花新钢钒股份有限公司 关于中国证监会并购重组审核 委员会审核公司 重大资产重组的停牌公告

本公司及其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。

本公司于2008年10月21日接中国证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2008年10月24日审核本公司重大资产重组事宜。

根据相关规定，特申请本公司股票（简称：攀钢钢钒，股票代码：000629）、认股权证（简称：钢钒GFC1，证券代码：031002）和公司债券（简称：钢钒债1，证券代码：115001）于2008年10月22日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。对并购重组审核委员会的审核结果，公司将及时公告。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二○○八年十月二十一日

证券代码：000722　　证券简称：*ST金果　　编号：2008-052

湖南金果实业股份有限公司 董事会公告

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。

根据公司本次资产重组拟全资收购的企业舞钢中加矿业发展有限公司（以下简称：中加矿业）的通知，中加矿业已经获得国家国土资源部《关于＜河南省舞钢市经山寺铁矿资源储量核实报告＞矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2008]242号）。该证明指出：

北京中矿联咨询中心报送的《河南省舞钢市经山寺铁矿资源储量核实报告》的评审意见书和相关材料收悉。经合规性检查，评审机构及其聘请的评审专家符合相应资质条件。报送的矿产资源储量评审材料符合部规定的备案要求，同意予以备案。

《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，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，注意风险。

特此公告！

湖南金果实业股份有限公司
董　事　会
2008年10月22日

股票简称：金鹰股份　　股票代码：600232　　公告编号：临2008-027
债券简称：金鹰转债　　债券代码：110232

浙江金鹰股份有限公司 2008年三季报业绩预减公告

本公司及其董事保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

一、　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：净利润减少50%以上。

经公司财务部门初步测算，预计公司2008年1—9月公司净利润比2007年同期下降50%以上。具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。

3、　本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。

二、　上年同期业绩

1、　净利润：41,606,768.61元

2、　每股收益(稀释)：0.134元

三、　业绩预减的原因

1、　由于前期产品出口贸易成本与企业生产要素成本较大幅度提高，公司经营成本尚未取得有效回落，导致公司产品盈利能力下降；

2、　前期行业周期性回落持续了较长时间，致使产品销售不畅，影响了公司经济效益。

3、　汶川“5.12”特大地震，公司绵阳子公司受灾损失影响。

具体数据将在2008年三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2008年10月21日

证券简称：棱光实业　　证券代码：600629　　编号：临2008—33

上海棱光实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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：

●本次有限售条件的流通股上市数量为20,913,961股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月27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2006年11月27日经相关股东会议通过，以2007年10月23日作为股权登记日，于2007年10月26日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

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

1、全体有限售条件的流通股股东承诺：

全体有限售条件的流通股股东持有的上海棱光实业股份有限公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。

2、公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司做出如下承诺：

（1）公司所持有的棱光实业非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让。

（2）上述承诺期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

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

股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是

2007年，公司向上海建筑材料（集团）总公司定向发行股票购买资产的117,622,929股人民币普通股（A股），限售期为36个月，限售期自2008年1月30日开始计算，预计在2011年1月30日上市流通。

本次有限售条件的流通股上市以股权分置改革时的股本总额151377598股为基数计算。股份变动情况表：

股份类型	定向发行前		定向发行后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
一、有限售条件的流通股				
其中：国家持有股份	69,793,021	46.10%	187,415,950	69.67%
其他境内法人持有股份	23,824,029	15.74%	23,824,029	8.86%
有限售条件的流通股合计	93,617,050	61.84%	211,239,979	78.53%
二、无限售条件的流通股				
A股	57,760,548	38.16%	57,760,548	21.47%
无限售条件的流通股份合计	57,760,548	38.16%	57,760,548	21.47%
三、股份总数	151,377,598	100%	269,000,527	100%

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金：否

五、保荐机构核查意见

经股改保荐机构海通证券股份有限公司核查，保荐机构认为：

1、自棱光实业2007年10月26日实施股权分置改革方案至本核查意见出具日，持有棱光实业有限售条件流通股的股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各项承诺，持有有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定；

2、本次棱光实业相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

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20,913,961股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月27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	股改说明书中一年期限售流通数量	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	上海建筑材料（集团）总公司	44652157	29.4972	0	0	44652157
		25140864	16.6080	7568880	7568880	17571984
2	福州飞越集团有限公司	9745120	6.4376	0注	0	9745120
3	第二冶炼	136620	0.0903	136620	0*	136620
4	第一棉纺	136620	0.0903	136620	0*	136620
5	强生物资	134363	0.0888	134363	0*	134363
6	通用机械	81972	0.0542	81972	0*	81972
7	芜湖县石	81972	0.0542	81972	0*	81972
8	川沙县杨	54648	0.0361	54648	0*	54648
9	建材一站	44788	0.0296	44788	0*	44788
10	江川电器	35521	0.0235	35521	0*	35521
11	合肥化研	27324	0.0181	27324	0*	27324
12	无锡新江南实业股份有限公司	2432784	1.6071	2432784	2432784	0
13	上海纺织发展总公司	1229580	0.8123	1229580	1229580	0
14	中国纺织机械股份有限公司	1092960	0.7220	1092960	1092960	0
15	上海氯碱化工股份有限公司	819720	0.5415	819720	819720	0
16	上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	710424	0.4693	710424	710424	0
17	申银万国证券股份有限公司	584734	0.3863	584734	584734	0
18	大众交通（集团）股份有限公司	546480	0.3610	546480	546480	0
19	上海申达股份有限公司	546480	0.3610	546480	546480	0
20	上海第一医药股份有限公司	546480	0.3610	546480	546480	0
21	上海南上海商业房地产有限公司	447876	0.2959	447876	447876	0
22	上海同达创业投资股份有限公司	409860	0.2708	409860	409860	0
23	上海业振物资贸易有限公司	371606	0.2455	371606	371606	0
24	上海鹏云储运服务部	250000	0.1651	250000	250000	0
25	中国银行股份有限公司上海市分行	223938	0.1479	223938	223938	0
26	上海浦东任辰贸易有限公司	203240	0.1343	203240	203240	0
27	广东省汕头市粤东实业总公司	177606	0.1173	177606	177606	0
28	沈林根	136620	0.0903	136620	136620	0
29	上海精密科学仪器有限公司	136620	0.0903	136620	136620	0
30	上海瑞地置业有限公司	136620	0.0903	136620	136620	0
31	上海盛递贸易商行	136620	0.0903	136620	136620	0
32	上海海立(集团)股份有限公司	136620	0.0903	136620	136620	0
33	时代房产	136620	0.0903	136620	136620	0
34	常熟东湖	136620	0.0903	136620	136620	0
35	农村经济	117968	0.0779	117968	117968	0
36	珠海经济特区金燕金属制品有限公司	106564	0.0704	106564	106564	0
37	江苏大东工贸有限公司	100000	0.0661	100000	100000	0
38	上海宏德实业有限公司	100000	0.0661	100000	100000	0
39	上海功德房地产咨询有限公司	100000	0.0661	100000	100000	0
40	无线电七	99596	0.0658	99596	99596	0
41	上海电机成套联合有限公司	89575	0.0592	89575	89575	0
42	上海县教	81972	0.0542	81972	81972	0
43	上海百维贸易发展有限公司	73240	0.0484	73240	73240	0
44	上海建材工业投资发展公司	71043	0.0469	71043	71043	0
45	湖州海王有限公司	71042	0.0469	71042	71042	0
46	郑创宏	70000	0.0462	70000	70000	0
47	上海信荣室内装潢有限公司	70000	0.0462	70000	70000	0
48	郑金春	60424	0.0399	60424	60424	0
49	上海太平国际货柜有限公司	54648	0.0361	54648	54648	0
50	上海第一建筑材料公司	54648	0.0361	54648	54648	0
51	上海粤宝物资贸易有限公司	50000	0.0330	50000	50000	0
52	上海行中商贸有限公司	50000	0.0330	50000	50000	0
53	上海雨朵贸易有限公司	50000	0.0330	50000	50000	0
54	上海静兴医用贸易有限公司	50000	0.0330	50000	50000	0
55	上海浦东新联制衣厂	49680	0.0328	49680	49680	0
56	上海锦江国际购物中心	47520	0.0314	47520	47520	0
57	上海达尔登实业投资有限公司	44788	0.0296	44788	44788	0
58	上海交大电子信息有限公司	35521	0.0235	35521	35521	0
59	赵建跃	30000	0.0198	30000	30000	0
60	上海金阜贸易有限公司	27324	0.0181	27324	27324	0
61	鲁春荣	13662	0.0090	13662	13662	0
62	夏伟	13662	0.0090	13662	13662	0
63	上海市民防监督管理处工会委员会	7128	0.0047	7128	7128	0
64	上海新宏羊毛衫有限公司	4968	0.0033	4968	4968	0
合计		93617050	61.8434	21647789	20913961	72703089

上述有限售条件的流通股上市明细清单以公司股改时的总股本151377598股为基数。

注：福州飞越集团有限公司持有的9,745,120股股份，因被司法冻结，未明确表示同意参加股改，为使股改尽快实施，避免公司退市风险，由上海建材集团先行代其支付对价，上海建材集团保留向其追索的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得上海建材集团的同意，并由S*ST棱光向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，因此，流通时间未定。

* 主要是这部分有限售条件的流通股股东帐户不规范，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定暂不予以解禁上市所致。

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的差异情况：

(1)、上市股份差异情况：

股改说明书所载本次有限售条件的流通股上市应为21,647,789股，本次有限售条件流通股上市20,913,961股，主要是部分有限售条件的流通股股东帐户不规范，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定暂不予以解禁上市所致。

(2)、股东名称变化情况：

① 原上海第十七棉纺织总厂，现变更为上海纺织发展总公司；
② 原新雅快餐，现变更为上海同达创业投资股份有限公司；
③ 原中国银行上海信托咨询公司，现变更为中国银行股份有限公司上海市分行；
④ 原青浦商榻，现变更为沈林根；
⑤ 原上海贝泽贸易有限公司，现变更为郑创宏；
⑥ 原上海金汇贸易发展有限公司，现变更为郑金春；
⑦ 原上海思湎贸易有限公司，现变更为赵建跃；
⑧ 原上海营伟贸易有限公司，现变更为夏伟、鲁春荣两人。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

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、国家持有股份	187,415,950	-7,568,880	179,847,070
	2、其他境内法人持有股份	23,824,029	-13,345,081	10,478,948
	有限售条件的流通股合计	211,239,979	-20,913,961	190,326,018
无限售条件的流通股份	A股	57,760,548	+20,913,961	78,674,509
	无限售条件的流通股份合计	57,760,548	+20,913,961	78,674,509
股份总额		269,000,527		269,000,527

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会
2008年10月20日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　　公告编号：2008-020号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年10月21日以通讯方式召开，会议通知于2008年10月18日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以传真方式一致通过了关于转让子公司股权的议案

同意公司将持有的参股子公司浪潮集团山东通用软件有限公司 (以下简称“浪潮通软”)48.69%的股权转让给浪潮（山东）电子信息有限公司(以下简称“浪潮山东”)。转让价格以浪潮通软48.69%股权对应的以2008年8月31日为基准日经审计的净资产账面值5825.47万元为基础，双方协商一致后确定该股权转让价格为8738.20万元（详见公司关联交易公告）。股权转让完成后，公司不再持有浪潮通软的股权。

此次交易为关联交易。审议该项议案时，关联董事王茂昌先生回避表决。

独立董事亦就此关联交易发表了独立意见，认为：该项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

该议案同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2008年10月21日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　　公告编号：2008-021号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称"浪潮软件"或"本公司"）第五届董事会第七次会议于2008年10月21日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意本公司以8738.20万元的价格向浪潮（山东）电子信息有限公司(以下简称“浪潮山东”) 转让持有的浪潮集团山东通用软件有限公司(以下简称“浪潮通软”)48.69%的股权。

因本公司与浪潮山东同受浪潮集团控制，此次转让行为构成了关联交易，公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚需公司股东大会以及浪潮国际有限公司股东大会批准。

二、交易双方介绍

(一)本公司基本情况

本公司前身为山东泰山旅游索道股份有限公司，于1996年9月23日在上海证券交易所上市。公司注册地位于山东省泰安市，经营范围为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。截止2007年12月31日，公司总资产93741.48万元，净资产64837.32万元（以上数据已经审计）。

(二)受让方 —— 浪潮（山东）电子信息有限公司

浪潮（山东）电子信息有限公司为成立于2004年12月20日的有限责任公司，注册资本现为4067.50万美元，法定代表人：王渺，注册地址为济南市高新开发区，公司主要业务为计算机软、硬件技术开发、生产及相关技术咨询、技术服务。该公司为浪潮国际有限公司（简称“浪潮国际”）之控股子公司。截止到2007年12月31日，该公司总资产50601.45万元，净资产32364.26万元（以上数据已经审计）。

（三）公司与关联方的关联关系

本公司的第一大股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称“齐鲁有限”)，齐鲁有限的第一大股东为济南浪潮网络科技发展有限公司(以下简称“浪潮发展”)，浪潮发展的第一大股东为浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”)，浪潮集团为本公司的实际控制人。浪潮山东为浪潮集团之下属控股子公司，因此本公司与浪潮山东为同一控制人浪潮集团所控制的关联方；此次股权转让行为构成关联交易。

三、交易标的基本情况

交易标的 ———— 拟转让的浪潮通软48.69%的股权。浪潮通软成立于1994年5月25日，注册地址为济南市山大路224号，注册资本为3993.20万元，法定代表人为：王柏华，企业类型：有限责任公司，该公司主要从事财务管理软件、分行业ERP管理软件的开发和咨询服务；该公司主要股东为：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（持股比例为48.69%）、浪潮（山东）电子信息有限公司（持股比例为30.05%）、济南启益信息科技有限公司（持股比例为21.26%）。

根据大信会计师事务有限公司出具的审计报告（大信审字（2008）第0922号），截止2008年8月31日，浪潮通软总资产19702.41万元，净资产11964.40万元。公司拟以该等48.69%股权对应的经审计的净资产账面值（5825.47万元）为基础，交易双方协商一致以8738.20万元的价格转让该股权。转让完成后，本公司将不再持有浪潮通软的股权。

本次转让的该项股权不存在抵押、质押、担保及其他任何限制此次股权转让的情况，亦无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、交易合同的主要内容

本公司与浪潮山东于2008年10月21日签署了《股权转让协议》，经交易各方协商，本次股权以现金方式转让，交易各方的权利和义务均通过本协议予以确认。经双方协商，此次股权转让总价款8738.20万元人民币。该笔款项按下述时间及方式支付：

本协议正式生效之日起10个工作日内，受让方向转让方支付全部股权转让款项，交易各方应完成转让标的的股权过户或工商变更登记手续；协议自本公司及浪潮国际股东大会通过之日起生效。

五、交易的目的及对本公司的影响

此次股权转让是为了整合优势资源，集中精力，围绕着J2EE平台进行的烟草等大型行业应用软件及相关核心产品的开发、生产和销售，是公司进行产品结构调整的战略举措，有利于优化产业结构，降低运营成本，减少关联交易，对公司的长远发展将产生积极影响。此次股权转让将增加公司非经常性损益2912.73万元，对公司的财务指标产生有利影响。

六、独立董事的意见

就本公司此次股权转让，本公司独立董事李华忠先生、李玉春先生发表了独立意见，同意公司的交易行为，认为本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司独立董事发表的独立意见；
3. 公司与浪潮山东签署的《股权转让协议》。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2008年10月21日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　编号：临2008-022号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 关于召开2008年第一次临时 股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2008年11月11日上午9:00；

2、会议地点：济南市山大路224号本公司509会议室。

二、会议审议事项

关于转让子公司股权的议案

三、出席会议的对象

出席会议的股权登记日：2008年11月7日

1、截止2008年11月7日下午3:00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本公司股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2008年11月10日（上午9:30－11:30，下午2:00－4:30）

登记地点：济南市山大路224号本公司证券部

五、其他事项

联系地址：济南市山大路224号本公司证券部
联系电话：0531－85105606
传　真：0531－85105600
邮政编码：250013
联系人：王亚飞

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2008年10月21日

附：授权委托书样本

股东授权委托书

兹委托　　　　代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

委托人：（签字盖章）　　　身份证号码：
委托人持有股份数：　　　委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人：　　　　　　身份证号码：
受托时间：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效