

股票简称：\*ST赛格、\*ST赛格B股票代码：000058、200058公告编号：2008—003

深圳赛格股份有限公司关于股权分置改革有限售条件股份解除股份限售的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为39,239,950股。

2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月17日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点：

根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案，公司向流通股A股股东转增股本，流通股A股股东每10股获得4.6445股的转增股份，共计获得转增股份40,233,556股，非流通股A股股份以此获得上市流通权。流通股A股股东所获得的转增股本中，扣除其因公司股本扩张而应得的6,997,054股外，其余33,236,502股为非流通股A股股东定向向流通股A股股东安排的对价股份。按照《股权分置改革备忘录第2号——信息披露(1)》的计算口径，以上次转增后的流通股93,623,292股为基数，本次定向转增相当于流通股A股股东每10股获得3.55股的对价股份。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：

2006年6月5日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日：

2006年6月14日。

一、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况

1、承诺情况

本公司非流通股A股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。

2、承诺履行情况

根据本公司董事会的核查，截至本说明出具之日，本次申请解除其所持股份限售的股东所持有的股份未上市流通或转让，已严格履行了在股权分置改革中的承诺。

1、本次解除股份限售安排

2、本次解除限售的股份数量为39,239,950股，占公司股份总数的5%，具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售的股份数量(股)	本次解除限售股份的数量占股份总数的比例(%)
1	广州福达企业集团有限公司	129,968,232	39,239,950	5.0000
	合计	129,968,232	39,239,950	5.0000

四、公司股本结构变动表

本次解除股份限售前后，公司股本结构变动情况如下表：

本次解除股份限售前			本次解除股份限售后		
	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)		股份数量 (股)	占总股本 比例(%)
一、有限售条件股份	328,133,187	41.81	一、有限售条件股份	288,893,237	36.82
1、国家持股			1、国家持股		
2、国有法人持股	198,119,716	25.24	2、国有法人持股	198,119,716	25.24

股票简称：新乡化纤股票代码：000949公告编号：2008—002

新乡化纤股份有限公司  
董事会更正公告

2008年1月15日，在中国证监会指定媒体刊登的第五届二十次董事会决议公告，由于我们工作中笔误，将第五项议题，本公司与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团设计研究所签订的《建设工程设计合同》第五条设计费用支付方式事项写成“本合同生效后三日内，本公司支付设计费总额的20%，计160,000万元(大写：壹拾陆万元)人民币作为定金；设计人提交工程设计方案三日内本公司支付设计费总额的30%，计240,000万元(大写贰拾肆万元)人民币。”

现更正为：“本公司支付设计费总额的20%，计160,000元。(大写：壹拾陆万元)人民币作为定金；设计人提交工程设计方案三日内本公司支付设计费总额的30%，计240,000元(大写贰拾肆万元)人民币。”

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会  
2008年1月15日

股票简称：新乡化纤股票代码：000949公告编号：2008—003

新乡化纤股份有限公司  
召开2008年第一次临时股东大会的通知

新乡化纤股份有限公司董事会决定召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2008年2月1日(星期五)上午9:30点。

3、会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

4、会议召开方式：现场投票

5、会议议题：

审议通过设立新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会的议案

6、出席会议的人员：

(1)公司董事、监事和高级管理人员。

(2)凡2008年1月28日(星期一)下午证券交易系统结束后，在中国证券登

证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2008—1

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
三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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司于2008年1月4日以书面送达和传真方式发出了召开三届董事会第七次会议的通知。会议于2008年1月15日上午9:00在公司本部会议室召开。应到董事11人，实到9人。公司副董事长王光西先生、副总裁贾生因工作原因未能出席本次会议，王光西先生已书面委托董事贾生、副总裁贾生已书面委托董事于有德先生代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王浩涛先生主持，公司董事会秘书刘波先生作了会议记录。经与会董事审议，通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名王浩涛先生、王光西先生、于有德先生、严文俊先生、于瑞峰先生、宋其东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名于增彪先生、刘国先先生、袁贵男先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为满足公司规范运营的需要，将《公司章程》作以下修改：

第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

修改为：

第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为全票通过。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会  
二〇〇八年一月十五日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事提名人名声

提名中国重汽集团济南卡车股份有限公司 现就提名于增彪、袁贵男、刘岗为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间不存在任何影响被提名入独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名入职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，被提名人认为被提名人是符合《公司法》及《公司章程》的要求。

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在中国重汽集团济南卡车股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名入及其直系亲属不是在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名入在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名入不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的单位；

四、包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

被提名入保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，被提名入完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名入：中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
(盖章)  
2008年1月15日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：袁贵男，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

四、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职；

五、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

六、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人：袁贵男  
2008年1月15日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：于增彪，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：于增彪，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：于增彪，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

3.其他内资持股	130,013,471	16.57	3.其他内资持股	90,773,521	11.57
其中：(1)境内法人持股	129,968,232	16.56	其中：(1)境内法人持股	90,728,282	11.56
(2)境内自然人持股(高管股)	45,239	0.006	(2)境内自然人持股(高管股)	45,239	0.006
4.外资持股	—	—	4.外资持股	—	—
二、无限售条件股份	456,665,823	58.19	二、无限售条件股份	495,905,773	63.18
1.人民币普通股	210,204,505	26.79	1.人民币普通股	249,444,455	31.79
2.境内上市外资股	246,461,318	31.40	2.境内上市外资股	246,461,318	31.40
三、股份总数	784,799,010	100.00	三、股份总数	784,799,010	100.00

五、保荐机构核查的结论性意见

保荐机构世纪证券有限责任公司经核查，认为：

\*ST赛格原非流通股A股股东在股权分置改革时所作出的承诺均得以完全履行；\*ST赛格董事会提出的本次有限售条件股份上市申请符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定；\*ST赛格本次有限售条件股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意\*ST赛格本次有限售条件股份上市流通。

六、其他说明事项

1、公司于2007年6月14日办理了一次有限售条件流通股上市流通的手续，关于此次股权分置改革限售股份的解除限售事宜，公司已于2007年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》进行了提示性公告。

公司持股5%以上的股东为深圳市赛格集团有限公司和广州福达企业集团有限公司。按照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，公司第一大股东(占公司总股本的30.24%)深圳市赛格集团有限公司已于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除限售手续，数量为39,239,950股的有限售条件股份的解除限售手续，其所持有的其他有限售条件股份按规定继续锁定。

公司持股比例5%以下的原非流通股A股股东已于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了相应股份的解除限售手续，该部分股份数量为44,150,000股。

广州福达企业集团有限公司(占公司总股本的16.56%)于2007年6月14日获得了39,239,950股有限条件股份(占公司总股本5%)的上市流通权，但其当时未申请办理相应股份的解除限售手续。

2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在垫付对价情形及偿还事项。

3、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用事项，也不存在对该股东的违规担保情况。

七、备查文件

1、解除股份限售申请表；

2、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会  
二〇〇八年一月十六日

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。

(3)因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

7.登记办法：

(1)符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

(2)社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

8.登记时间：2008年1月31日(星期四)

上午8:30—11:30 下午1:30—4:30

9.登记地点：中国证券部。

10.其他事项：

(1)公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1号。

(2)联系电话：(0373)3978861 3978966

(3)公司传真：(0373)3911359

(4)邮政编码：453011

(5)联 系 人：肖树彬 冀涌泉

(6)异地股东，可用信函或传真方式登记。

(7)会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会  
2008年1月15日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人单位出席新乡化纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码：

受托人(签字)：

委托人身份证号码：

受托人(签字)：

委托日期：

(此授权委托书自行复印有效)

委托日期： 年 月 日

声明人：于增彪  
2008年1月15日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人刘 岗，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不是在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

六、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人：于增彪  
2008年1月15日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人刘 岗，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不是在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

六、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人：于增彪  
2008年1月15日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人刘 岗，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不是在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

六、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人：刘岗  
2008年1月15日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人刘 岗，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不是在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

六、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人：袁贵男  
2008年1月15日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：袁贵男，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：于增彪，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：于增彪，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：于增彪，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人：于增彪，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现就本人与中国重汽集团济南卡车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间内不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是在该公司前十名股东；

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名高振华先生、李清清先生、王群女士、王涿非女士为公司第四届监事会监事职务，并提请最近一次股东大会审议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会  
二〇〇八年一月十五日

证券代码：000932股票简称：华菱管线公告编号：2008—10

湖南华菱管线股份有限公司更正公告

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。

公司于2008年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，该公告中关于有关事项对《关于华菱湘钢大盘卷工程高线项目》提出的反对意见，由于翻译原因，不够全面，经进一步核实，现将具体反对意见更正如下：

1) 在华菱湘钢开始实施该项目前未经董事会合适的批准；

2) 提交此次董事会的议案未说明发生这种情况的原因，以后将采取什么措施防止类似情况的发生；

3) 董事会不应该仅是一个批准所有已被执行的项目的橡皮图章，而是为了保证规范的公司治理。因此，提前准备好议案，以便董事会能充分审阅和检查之后给予批准是很重要的。

由此给投资者带来的不便，敬请原谅。

湖南华菱管线股份有限公司董事会  
2008年1月16日

证券代码：000932股票简称：华菱管线公告编号：2008—11

湖南华菱管线股份有限公司  
关于“华菱JTP1”认沽权证到期风险提示性公告

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。

证券代码：000780证券简称：ST平能公告编号：2007—002

内蒙古平庄能源股份有限公司  
第七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。

2008年1月5日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第七次会议的通知》。2008年1月15日，公司第七届董事会第七次会议以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议采取记名表决方式审议通过以下议案：

1、关于《独立董事年报工作制度》的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、关于《审计委员会年报工作规程》的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司  
董 事 会  
2008年1月15日

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2008—3

唐山冀东水泥股份有限公司  
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年1月5日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。会议于2008年1月15日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了公司有效组建冀东水泥临澄有限责任公司的议案。

为有效开发和利用资源，壮大品牌企业的竞争实力，开拓湖南省水泥市场，公司决定在湖南省临澧县独家投资2.45亿元人民币作为注册资本设立冀东水泥临澄有限责任公司(暂定名，以工商注册登记为准)，筹备建设两条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目，项目预计总投资14亿元。项目分两期建设，第一期预计投资7亿元人民币建设一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目，第二期工程择机开工建设。

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

三、是否在本公司实际控制人控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项，或为该机构的主要负责人或合伙人？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

六、是否在国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

七、是否在国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

八、是否在国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

九、是否在国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

十、是否在国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

十一、是否在国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

十二、是否在国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否 ■

如是，请详细说明。

十三、是否在国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 □ 否