

# DISCLOSURE

## 信息披露

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2008-02

### 广东风华高新科技股份有限公司关于广东粤财投资有限公司减持公司股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第二大股东广东粤财投资有限公司(以下简称:粤财公司)原持有公司42,335,000股有限售条件流通股(占公司总股本的6.31%),其中34,315股于2007年4月6日获得上市流通权。2007年7月11日,粤财公司通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量为8,018,515股,占公司总股本的1.20%。

2008年1月15日,公司接到粤财公司书面通知,粤财公司于2008年1月11日、14日通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票累计为16,229,800股,占公司总股本的2.42%。

目前,粤财公司仍持有公司18,086,685股股票,占公司总股本的2.70%,其中无限售条件流通股为10,300,000股。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

二〇〇八年一月十五日

证券代码:600155 证券简称:ST宝硕 编号:临2008-007

### 河北宝硕股份有限公司 重大事项进展公告

本公司破产管理人、本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

目前,公司因进入破产重整程序已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,因此本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务,公司将每周发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司

2008年1月15日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2008-01

### 北京城建投资发展股份有限公司 重大合同履行公告

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。

2007年9月21日,公司的全资子公司北京汇和房地产开发有限公司签订了《北京世华国际中心项目整体销售协议书》,以人民币145,000万元整体销售世华国际中心项目(详见公司于2007年9月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布的重大合同公告)。日前公司收到第二笔款项29,000万元,累计收款101,500万元。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司

2008年01月15日

股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临2008-1

### 中国石油化工股份有限公司 关于发行分离交易可转换债券的停牌公告

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。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核中国石油化工股份有限公司发行分离交易可转债事宜。按照相关规定,公司股票于2008年1月16日停牌,待公司公告审核结果后复牌。

特此公告。

董事会秘书

陈革

二零零八年一月十五日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2008-02

### 云南罗平锌电股份有限公司关于国产设备投资抵免企业所得税的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2007年11月13日收到云经技术确[2007]25号“符合国家产业政策的技术改造项目确认书”,批准我公司国产设备投资额1963.97万元。公司于2007年11月15日按照规定到税务部门申请办理了国产设备投资抵免企业所得税相关备案手续,于2008年1月3日根据税务部门相关规定公司获得技术改造投资抵免企业所得税总额度为785.58万元,准予从2007年起当年比前一年新增的企业所得税中抵免,抵免期限最长不超过5年。具体计算方法为:年度所得额算清缴结束后,计算公司当年的应缴企业所得税额比上一年新增加

的数额,税务部门确认后对新增加的这部分企业所得税进行抵免,不足抵免部分留到下一年度进行抵免,允许5年内将公司获得技术改造投资抵免企业所得税总额785.58万元抵免完毕。2007年可抵免的企业所得税具体数额将在2007年所得税汇算清缴结束后,计算公司2007年应缴企业所得税额比2006年增加的部分,经税务部门确认后将对新增加的这部分企业所得税在2007年度进行抵免。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会  
2008年1月15日

股票代码:600984

股票简称:ST建机

编号:2008-02

### 陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议(临时)决议公告 暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议(临时)会议通知于2008年1月11日向公司全体9名董事发出,于2008年1月15日以通讯方式召开,会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议和表决,通过了以下决议:

1、通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;

根据新发布的机械工业常用国家和行业标准之要求,公司应当规范经营范围中经营业务的表述,同时为了拓展业务范围拟在经营范围中增加起重机械、矿山机械和化工机械等新业务,为此,需修改公司章程第十三条之规定。

章程第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:建设机械成套设备;筑路机械成套设备;金属结构产品及相关配件的生产、销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械的维修、原辅材料、设备的购销;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。

修改后章程第十三条: 经公司登记机关核准,公司经营范围是:工程、建筑机械;起重机械成套设备;矿山机械成套设备;化工机械与设备;本企业自产成套设备安装、调试、维修工程;金属结构产品及相关配件的生产、销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械的维修;原辅材料、设备的购销;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、同意《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会决定于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会,现将会议有关具体事项公告如下:

(一)会议召集人:陕西建设机械股份有限公司董事会

(二)会议时间:2008年1月31日(星期四)上午9:30

(三)会议地点:本公司一楼会议室(西安市金花北路418号)

(四)会议方式:现场表决

(五)会议议程:

1、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

(六)会议出席对象:

1、截至2008年1月25日(星期五)下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(七)参加会议登记办法:

1、个人股东持本人身份证件、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证件、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

4、出席股东大会股东请于2008年1月29日,30日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券事务处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

(八)其它事项:

出席者交通费自理。

联系地址:陕西省西安市金花北路418号

联系电话:029-82592288 传真:029-82522830

联系人:白海红 李晓峰

邮政编码:710032

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年一月十五日

附件:

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/公司出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围附后)。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签字: 受托人股东账号:

受托人姓名(名称): 受托人身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东账户:

法人委托人盖章: 法定代表人(签字):

法定代理人(签字):

授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/公司出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围附后)。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签字: 受托人股东账号:

受托人姓名(名称): 受托人身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东账户:

法人委托人盖章: 法定代表人(签字):

法定代理人(签字):

授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/公司出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围附后)。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签字: 受托人股东账号:

受托人姓名(名称): 受托人身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东账户:

法人委托人盖章: 法定代表人(签字):

法定代理人(签字):

授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/公司出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围附后)。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签字: 受托人股东账号:

受托人姓名(名称): 受托人身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东账户:

法人委托人盖章: 法定代表人(签字):

法定代理人(签字):

授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/公司出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围附后)。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签字: 受托人股东账号:

受托人姓名(名称): 受托人身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东账户:

法人委托人盖章: 法定代表人(签字):

法定代理人(签字):

授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/公司出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围附后)。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签字: 受托人股东账号:

受托人姓名(名称): 受托人身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东账户:

法人委托人盖章: 法定代表人(签字):

法定代理人(签字):

授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/公司出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围附后)。

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签字: 受托人股东账号:

受托人姓名(名称): 受托人身份证号码:

受托人