

DISCLOSURE

信息披露

中国高科集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开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。

中国高科集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年1月4日以书面文件及电子邮件方式发出会议通知,于2008年1月14日在河北省廊坊市召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司监事、高级管理人员列席本次会议,符合法律及公司章程的规定。会议由董事长周伯勤先生主持。与会董事通过以下事项:

一、审议通过《关于购买久智光电10%股权的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司董事易海、卢■回避了本议案表决。

同意本公司使用人民币800万元购买大方正集团有限公司持有的久智光电子材料科技有限公司10%的股份,董事会授权公司经营班子签订股权转让协议,并办理相关股权转让手续。(详细情况见本公司公告临2008-002)

二、审议通过《关于与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司董事易海、卢■回避了本议案表决。

同意本公司与中国高科集团河南实业有限公司签订《贷款相互担保协议》,互保金额为壹亿元,期限为12个月。同意将该互保项提交公司2008年第一次临时股东大会审议,经本公司股东大会议事批准后,互保金额方为生效。(详细情况见本公司公告临2008-003)

三、审议通过《关于设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司董事易海、卢■回避了本议案表决。

同意本公司与中国高科集团河南实业有限公司签订《贷款相互担保协议》,互保金额为壹亿元,期限为12个月。同意将该互保项提交公司2008年第一次临时股东大会审议,经本公司股东大会议事批准后,互保金额方为生效。(详细情况见本公司公告临2008-004)

四、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意召开本公司2008年第一次临时股东大会,审议有关本公司与中国高科集团河南实业有限公司互保相关事项。

现将有关事项公告如下:

(一)会议时间:2008年1月11日上午9:30

(二)会议地点:上海浦东新金桥路179号(金融路口)宴宾16层酒店4楼会议室

(三)会议审议内容:

1、审议《关于与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》

2、审议《关于与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》

3、审议《关于设立合资公司暨关联交易的议案》

4、审议《关于与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》

5、审议《关于与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》

6、股东是出席经理会议登记手续不影响其参加股东大会的资格

(六)会议为期半天,与会股东一切费用自理。

特此公告

中国高科集团股份有限公司董事会
2008年1月5日

附: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士本人出席中国高科集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会

重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司董事会

2008年1月5日

证券简称:绿景地产 证券代码:000502 公告编号:2008-002

绿景地产股份有限公司 第七届二十五次董事会会议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第十五次会议于2008年1月15日以现场方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,有效表决票9张。会议通过以下决议:

一、关于修订公司《独立董事制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四、关于修订公司《总经理工作制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五、关于修订公司《财务管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

六、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

七、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

八、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

九、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十一、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十二、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十三、关于修订公司《利润分配管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十四、关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十五、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十六、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十七、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十八、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

十九、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十一、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十二、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十三、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十四、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十五、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十六、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十七、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十八、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

二十九、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十一、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十二、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十三、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十四、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十五、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十六、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十七、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十八、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

三十九、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十一、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十二、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十三、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十四、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十五、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十六、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十七、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十八、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

四十九、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十一、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十二、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十三、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十四、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十五、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十六、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十七、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十八、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

五十九、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

六十、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。