

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2008-006

**龙建路桥股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2008年1月23日以传真方式发出,会议于2008年1月29日以传真表决方式召开,应参加会议董事12名,实际参加董事9名,董事邵华先生因出差委托董事倪平先生代为行使表决权;董事高志军先生未参加本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通过了《关于公司副总经理周长军辞职的议案》。同意周长军先生因工作调动辞去公司副总经理职务。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2008年1月29日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2008-004

**上海金丰投资股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2008年1月29日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

- 1、《上海金丰投资股份有限公司三年战略发展规划(2008-2010)》
- 2、《上海金丰投资股份有限公司投资者关系管理制度(2008年修订)》

(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

特此公告

上海金丰投资股份有限公司董事会

2008年1月29日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2008-004

**上海隧道工程股份有限公司
2007年度业绩预增公告**

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。

一、预计的本期业绩情况

- 1、业绩预告区间:2007年1月1日至2007年12月31日
- 2、业绩预告情况:根据公司对2007年度业绩的初步测算,公司2007年全年实现净利润预计较2006年度同期增长50%以上,具体数据将在2007年度报告中详细披露。

3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:125,129,341.64元

2、每股收益:0.2117元

三、业绩变动原因说明

公司2007年度主营业务收益较去年同期有较大增长。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2008年1月29日

证券代码:600611 证券简称:大众交通 编号:临2008-003

**大众交通(集团)股份有限公司
2007年度业绩预增公告**

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日

2、业绩预告情况:经公司测算,预计公司2007年度实现的净利润与去年同期相比大幅上升100%以上,具体数据将在2007年度报告中予以披露。

3、本预增公告未经注册会计师审计。

二、去年同期业绩

1、净利润:228,322,220.27元

2、每股收益:0.28元

三、业绩增长原因

2007年度公司主营业务经营规模扩大、增厚利润,投资收益增长更为明显,经营业绩较去年同期大幅上升。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2008年1月29日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2008-005

**杭州士兰微电子股份有限公司
的说明公告**

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。

公司对股权激励对象出售股权激励所获得股票的交易情况进行了一次核查,截至2007年12月31日公司控股股东、董事、监事、高级管理人员未低于减持价格出售股权激励所获得的股票,严守了股改承诺。

公司在授予股权激励股票时,已向股权激励对象申明了承诺价格。公司在发现5名股权激励对象(非公司高管)低于规定价格减持后,按照股改承诺,立即追缴差额部分的双倍资金,并且在公司内部郑重重申了承诺价格,加强了教育。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2008年2月30日

公司简称:S*ST炎黄 股票代码:000805 公告编号:2008-006

**江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会决议公告**

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

江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会临时会议于2008年1月28日以通讯方式召开。会议通知于2008年1月18日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事8人,实际参加董事8人(曾东江先生、王宏先生、肖昌先生、李世界先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生、张国和先生),符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议由董事长曾东江先生主持。经审议表决,会议以8票同意,0票弃权,0票反对对审议通过了以下议案:

一、《关于聘请会计师事务所的议案》

根据公司2007年度报告相关审计工作的需要,经与天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司协商,公司拟续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期一年。

此议案需提交公司下一次股东大会审议。

二、《关于公司人事调整的议案》

董事会聘任卢珊女士为公司董事会秘书,聘任封永红女士为公司证券事务代表;经公司总裁曾东江先生提名,聘任李世界先生为公司常务副总裁兼财务负责人;聘任卢珊女士为公司副总裁。(个人简介见附件一)

三、《关于增补公司董事的议案》

根据《公司章程》等有关规定,公司拟增补周振清先生为公司董事候选人。(个人简介见附件一)

此议案需提交公司下一次股东大会审议。

公司独立董事孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生就公司上述人事调整及增补董事发表了同意的独立意见(见附件二)。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零八年一月二十九日

附件一:个人简介

周振清,男,1966年8月出生,大学本科毕业,经济学学士,会计师。曾在天津动力机厂、天津鼎盛工程机械有限公司、天津市德恩商贸有限公司任财务会计。现任北京中企华盛投资有限公司财务会计。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李世界,男,1967年5月出生,大学本科,注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院,江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理,江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、财务负责人等。现任公司董事、副总裁兼财务负责人;聘任卢珊女士为公司副总裁。(个人简介见附件一)

此议案需提交公司下一次股东大会审议。

公司独立董事孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生就公司上述人事调整及增补董事发表了同意的独立意见(见附件二)。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零八年一月二十九日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2008-001

**上海飞乐音响股份有限公司
第七届十八次董事会决议**

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。

上海飞乐音响股份有限公司七届十八次董事会于2008年1月29日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,关联董事冯冠平先生回避表决,应参与表决董事8名,实际参与表决董事7名,独立董事王兢先生未出席会议。会议出席董事人数及召开会议程序相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案》。

董事会同意向深圳力合创业投资有限公司以93,168,370.00元人民币的价格转让让我公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%的股权,并授权经营班子办理该部分股权转让过程中的相关手续。

二、审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。

鉴于转让公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%股权构成关联交易,且交易金额超过3000万元,占本公司经审计的净资产的5%以上,按照上海证券交易所股票上市规则相关规定,应当提交公司股东大会审议。公司董事会同意召集公司临时股东大会进行审议转让公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%股权事项。

(一)会议时间:2008年3月7日(星期五)上午9时整

(二)会议地点:另行通知

(三)会议表决方式:现场投票

(四)会议内容

1、审议关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案

(五)出席会议对象

1、截至2008年2月28日下午交易结束后,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公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(六)出席会议登记办法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其法定代表人身份的有效证明;法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席会议登记,传真以到达公司时间,信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间:2008年3月3日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。

5、登记地点:上海市丽园路478号五楼

(七)其他事项

联系地址:上海市丽园路478号

上海飞乐音响股份有限公司

联系人:叶盼、陈静

联系电话:021-53020606

联系传真:021-53018260

邮政编码:200023

本公司现持有深圳力合数字电视有限公司30%的股权,为深圳

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2008年1月29日

附件:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为代理人代为出席上海

飞乐音响股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签名): 代理人身份证号码:

委托权限:

委托日期: 年 月 日

注:

1.委托人为法人股东的,应由法定代表人签字并加盖单位印章;

2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2008-002

上海飞乐音响股份有限公司

关于转让深圳力合数字电视有限公司30%股权的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:公司向关联方深圳力合创业投资有限公司(以下简称:力合创投)转让深圳力合数字电视有限公司(以下简称:力合数字)30%股权。

●关联人回避事宜:关联董事冯冠平先生回避表决,其余非关联董事投票表决并一致通过。公司独立董事杨昌基先生、祝世寅先生表示同意本次关联交易事项,并发表了独立意见。

●本公司以93,168,370.00元人民币转让深圳力合数字电视有限公司30%股权。

●因交易金额超过3,000万元,且占本公司经审计的净资产5%以上,本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

1、关联交易概述

公司七届十八次董事会审议通过了《关于转让深圳力合数字电视有限公司30%股权的议案》。关联董事冯冠平先生回避表决,其余非关联董事投票表决并一致同意将公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%股权转让给深圳力合创业投资有限公司。公司独立董事杨昌基先生、祝世寅先生表示同意本次关联交易事项,并发表了独立意见。

近日,公司与力合创投在上海正式签署了《关于转让深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》,公司拟以人民币93,168,370.00元转让公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%的股权。

力合创投在过去十二个月曾持有本公司股份超过5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)的规定,力合创投为公司的关联法人,本次股权转让事项构成关联交易。因交易金额超过3,000万元,且占本公司经审计的净资产5%以上,本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

2、关联交易定价情况

双方同意在本合同经飞乐音响股东大会批准后生效。

3、支付方式与期限:

双方同意在本合同经飞乐音响股东大会批准后至2008年3月31日前,受让方向转让方支付100%股权转让款。

4、合同