

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临时2008-005

宁波富邦精业集团股份有限公司
股东股份减持公告

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。
本公司接到第三大股东上海城开(集团)有限公司(以下简称“上海城开”)的通知:2008年2月26日至2008年3月6日,上海城开共计通过上海证券交易所卖出售本公司流通股1,345,041股,占总股本的1.0057%。本次减持后,上海城开共持有本公司股份14,600,061股,持股比例为10.92%。
特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2008年3月7日

证券代码:000697 证券简称:咸阳偏转 公告编号:2008-002

咸阳偏转股份有限公司
关于重大事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因控股股东正在筹划对公司有重大影响的事项,目前,上述事项正在协商论证之中,该事项尚存在不确定性,为避免公司股票交易价格发生异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2008年3月6日起停牌。公司将积极与控股股东联系,及时取得相关资料及跟踪上述事项进展情况,并根据事项进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会
二〇〇八年三月六日

股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临2008-18

重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事局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。
日前接公司股东深圳市东融投资发展有限公司(简称“深圳东融”)通知,深圳东融于2008年2月18日将其持有的本公司限售流通股1,200万股质押给上海国际信托有限公司,并在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇〇八年三月六日

证券代码:600664 股票简称:S哈药 编号:临2008-014

哈药集团股份有限公司
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。
本公司于2008年3月6日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于哈药集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(黑国资产[2008]75号),本公司的股权分置改革方案已获国有资产监督管理部门的批准。
特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇〇八年三月六日

证券代码:000662 证券简称:索美特 公告编号:2008-011

索美特股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2008年3月6日收到公司独立董事毕亚林先生的辞职报告,毕亚林先生因工作繁忙的原因请求辞去公司独立董事职务。由于毕亚林先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于公司章程所规定的人数,因此,根据相关规定,毕亚林先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效,在下任独立董事就任前,毕亚林先生仍应当按照法律、行政法规及

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2008-002

山东联合化工股份有限公司
关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东联合化工有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)3100万股,发行价格每股11.39元。公司募集资金总额人民币353,090,000.00元,扣除发行费用人民币18,113,880.00元,实际收到股东投入现金净额人民币334,976,120.00元。以上募集资金已经上海会计事务所审核后公司于2008年2月5日出具的上会师报字[2008]第1712号验资报告验证确认。
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的有关规定,公司和保荐机构联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)和中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》,协议三方约定的主要条款如下:
一、公司已在中国农业银行沂源县支行(以下简称“开户银行”)开设募集资金专项帐户(以下简称“专户”),账号为15-25011014001125。该专户仅用于甲方3号地二甲聚羧酸酯综合利用及节能技术改造工程项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
二、公司以专户方式存放的募集资金,承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知联合证券。公司存单不得质押。
三、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章,并遵守《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》,联合证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。联合证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度对

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2008——011

西藏诺迪康药业股份有限公司
股份被冻结的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年3月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权冻结及司法划转通知》(西藏诺司冻104号)和《四川省高级人民法院协助执行通知书》【(2008)川民终字第26-1号】。
《股权冻结及司法划转通知》表明,西藏西药业集团有限公司持有的本公司限售流通股700万股被继续冻结(西藏西药业集团有限公司持有本公司3148万股股份,占总股本的22.69%),继续冻结日期从2008年3月12日至2010年3月12日。
《四川省高级人民法院协助执行通知书》称,关于成都嘉豪实业有限责任

证券代码:600831 股票简称:亚泰集团 编号:临2008-010号

吉林亚泰(集团)股份有限公司重大事项进展情况公告

特别提示
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。
亚泰集团2007年12月5日召开的2007年第六次临时董事会和2007年12月25日召开的2007年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于投资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司并收购所属水泥产业子公司股权的议案》,亚泰集团决定出资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司(以下简称“水泥投资公司”),注册资本为274,300万元,其中亚泰集团出资274,300万元,占水泥投资公司注册资本的100%。水泥投资公司成立后,亚泰集团将对所属水泥产业子公司的股权进行整合,即将亚泰集团及所属子公司持有的所属水泥产业子公司的股权全部转让给水泥投资公司,转让价格以所属水泥产业子公司2007年12月31日经审计的净资产为依据。
目前,水泥投资公司的注册及增资工作,所属水泥产业子公司的审计工作已经完成,水泥投资公司的注册资本已增至274,300万元,为亚泰集团的全资子公司。根据亚泰集团所属水泥产业子公司2007年12月31日经审计的

证券代码:600112 证券简称:长征电气 公告编号:临2008-015

贵州长征电气股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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:
●公司分红派息方案:每10股送股转增1.5股派0.12元(含税,扣税后实际每股0.0008元现金)
●股权登记日:2008年3月12日
●除权及除息日:2008年3月13日
●新增无限售条件流通股上市日:2008年3月14日
●现金红利发放日:2008年3月18日
一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会日期
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2008年2月27日召开的公司2007年度股东大会审议通过。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司分红派息方案为:以2007年12月31日总股本258,298,248股为基数,向全体股东按每10股送股1股并派发现金0.12元(含税,扣税后实际每股派0.0008元现金),同时以资本公积金按每10股转增1.5股的比例向全体股东转增股本,减少未分配利润28,929,403.78元,未分配利润余额6,312,302.18元,结转至下一年度,减少资本公积金38,744,737.2元,资本公积金结余为3,313,394.34元,结转至下一年度。
分红及转股前公司总股本258,298,248股,分红及转股后公司总股本增至322,872,810股。
2、发放范围:2007年度
3、发放范围:截止2008年3月12日下午3时上海证券交易所收市后,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全体股东。
三、利润分配及资本公积金转增股本具体实施日期
1、股权登记日:2008年3月12日
2、除权(除息)日:2008年3月13日
3、新增无限售条件流通股上市日:2008年3月14日
4、现金红利发放日:2008年3月18日
四、利润分配及资本公积金转增股本发放对象
截止2008年3月12日下午3时上海证券交易所收市后,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全体股东。
五、利润分配及资本公积金转增股本实施办法
1、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统按照股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
有限限售条件的流通股股东为广西银海集团有限公司、北海银科科技电气有限公司和成都财盛投资管理有限公司现金红利由公司直接发放。
2、送股及资本公积金转增股本的办法
送股及资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算网络,根据股权登记日在册的股东持股数,按转增比例自动计入股东账户,转增股本过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、资本公积金转增股本实施前后股本结构变动表(单位:股)

八、咨询联系方式
1.地址:贵州省遵义市上海路100号
2.地点:董事会办公室
3.电话:(0852-8622952; 传真:0852-8680022
九、备查文件
公司2007年度股东大会决议及公告。
贵州长征电气股份有限公司董事会
二〇〇八年三月六日

送股(转增股本)上市申请表(表二)

上海证券交易所上市公司部:
根据公司股东大会决议,特申请本次送股(转增股本)方案实施后新增流通股上市流通,现将有关事项申请如下:
A股代码:600112 B股代码:
A股简称:长征电气 B股简称:
公告日期:2008年3月13日 除权日:2008年3月13日
本次上市数量:44,946,930股
新增A股上市日:2008年3月14日 A股上市增额:44,946,930股
新增B股上市日: B股上市增额:股
备注:
注:此表必须提供打印稿,不得手写。
董事会秘书(签字):
申请日期:
申请人:
上海证券交易上市公司部 初审人:
日期:

证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2008-016

贵州长征电气股份有限公司
2008年第三次临时董事会决议公告

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。
贵州长征电气股份有限公司2008年第三次临时董事会于2008年3月6日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2008年3月5日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事,本次董事应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,会议经过认真审议,审议通过了关于公司为子公司江苏银河机械有限公司提供担保的议案。
本次担保的内容为:为子公司江苏银河机械有限公司(本公司持有其46.7%的股权)向射阳县农村信用合作联社申请流动资金短期借款500万提供担保。授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年,担保方式为连带责任担保。
江苏银河机械有限公司主要从事汽车配件的生产加工。经营范围为:内燃机配件、汽车配件、拖拉机配件、纺织机械配件、农机及配件、阀门、五金制造、销售。注册资本2000万元,法定代表人周作安。
截止2007年12月31日,江苏银河机械有限公司经审计的资产总额为15,668.53万元,负债总额为6,038.91万元,净资产总额为9,629.62万元,净利润为1,241.76万元,资产负债率为38.54%。该公司经营稳健,资产质量和财务状况良好,并具有良好的银行信贷资质和偿债能力。
在此次担保前,公司对外担保累计为16,000万元,其中:对子公司江苏银河机械有限公司的担保为500万元,占公司最近一期(2007年度)经审计净资产的1.24%;其他担保金额为15,500万元,占公司最近一期(2007年度)经审计净资产的38.33%;本公司无其他对外担保,亦无逾期担保。
同意9票0票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司董事会
二〇〇八年三月六日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2008-007

上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事6名,董事陆建浩因未能出席会议,书面委托董事杨士军代为行使董事职权;董事王庆因缺席;独立董事吕红兵因公未能出席会议,书面委托独立董事曹国良代为行使独立董事职权。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由独立董事葛建强主持,经与会董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司2008年度财务预算的报告》;
2、审议通过《关于公司2008年度借款额度的议案》;
根据公司2008年流动资金的需求,公司2008年度借款额度拟不超过人民币肆拾捌亿元之借款额度,并授权公司管理层进行具体事宜操作,有效期为自股东大会批准之日起壹年。
3、审议通过《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》;
公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》,其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币伍亿元,并授权公司管理层进行具体事宜操作,有效期为股东大会批准之日起壹年,关联董事葛建强、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
4、审议通过《关于公司经营管理层人员2007年度经营目标责任制考核的议案》;
关联董事王庆国回避表决。独立董事同意上述考核办法。
5、审议通过《关于公司经营管理层2008年绩效考核考核方案的议案》;
关联董事王庆国回避表决。独立董事同意上述考核方案。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;
拟将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币捌万元(含税),从股东大会批准之日起执行。独立董事李若山、吕红兵、俞铁成回避表决。
8、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》;
9、审议通过《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作条例>的议案》;
10、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》;
11、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。
董事会决定于2008年3月27日召开2007年度股东大会。
上述第一、二、三、六、七、八项需提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2008-008

上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司会议室召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席王向阳先生主持,经与会监事审议,以书面表决方式全票通过以下议案:
审议通过《关于公司2008年度财务预算的报告》。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二〇〇八年三月七日

本公司第四届董事会第八次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事6名,会议审议通过了《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事葛建强、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度,对该事项回避表决,其他非关联董事以书面表决方式一致通过《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》,本次关联交易事项还需提交股东大会审议,并授权公司管理层进行具体事宜操作。
八、独立董事意见:
1、本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是基于公司生产经营和提高决策效率之需要,协议的签署和执行将有利于公司开展生产经营活动。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,维护了全体股东,特别是中小股东的合法权益。
九、备查文件目录:
1、上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见;
3、《银企合作协议书》。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2008-010

上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的公告

根据第四届董事会第八次会议审议通过的《关于召开2007年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:
一、会议时间、地点
会议时间:2008年3月27日(星期四)上午9点整
会议地点:上海浦东东方路899号(浦东假日酒店)
二、会议议题
1、《关于公司2007年度董事会工作报告》;
2、《关于公司2007年度监事会工作报告》;
3、《关于公司2007年度财务决算的报告》;
4、《关于公司2008年度财务预算的报告》;
5、《关于公司2007年度利润分配的预案》;
6、《关于公司2008年度借款额度的议案》;
7、《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》;
8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
9、《关于调整独立董事津贴的议案》;
10、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》;
11、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。
三、出席会议的对象
截止2008年3月20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,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决。
四、会议登记方法
1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规

定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。
4)通讯地址:上海浦东东方路971号钱江大厦24楼上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话:(021)58206677-208
邮编:200122 传真:(021)68765759
5 登记时间:2008年3月24日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6 其他事项:
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日

授委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席上海浦东路桥建设股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字: 身份证号码:
受托者持股数: 委托者股东账号:
受托人身份证号码:
委托日期:
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2008-011

上海浦东路桥建设股份有限公司
关于2007年度报告的补充公告

由于截至公司2007年度报告披露截止,公司2007年度绩效考核工作尚未完成,公司在2007年度报告中披露的部分由公司领取报酬的董、监及高级管理人员薪酬为截至2007年12月31日止公司已发放的2007年度薪酬。2008年3月5日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司经营管理层人员2007年度经营目标责任制考核的议案》,现将公司董、监及高级管理人员2007年度薪酬情况补充公告如下:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司单位或他人处领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
葛建强	董事长	男	50	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
王庆国	董事、总经理	男	43	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	35.00	否
陆建浩	董事	男	47	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
杨士军	董事	男	34	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
吴建强	董事	男	54	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
王冰	董事	男	47	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
李若山	独立董事	男	58	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	6.00	否
吕红兵	独立董事	男	41	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	4.00	否
俞铁成	独立董事	男	52	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	4.00	否
曹国良	监事会主席	男	41	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
吕军	监事	男	34	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
高国武	监事	男	39	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	0	是
陆六明	监事	男	52	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	31.00	否
陆建强	监事	男	51	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	7.80	否
常江	副总经理、董事会秘书	男	40	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	34.05	否
陈爱民	副总经理	男	38	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	28.52	否
刘制	副总经理	男	40	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	30.71	否
王天平	财务负责人	男	34	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0	0	21.96	否
合计			/	/	/	/	0	0	203.13	/

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日