

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2008-04

安徽皖通高速公路股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告于二〇〇八年三月六日(星期四)以通讯方式召开了第四届董事会第十七次会议,应到董事8人,实到8人,全体董事均亲自出席了会议;监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议经审议以全部赞成票通过下述事项:

一、审议通过了《关于投资设立安徽宁宣杭高速公路投资有限公司的议案》;

为发展安徽省交通事业,本着平等互利原则,我公司计划与宣城市交通建设投资有限公司共同投资设立安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”),共同投资建设宁宣杭高速公路安徽段。宁宣杭公司注册资本为人民币壹亿元,由本公司出现现金人民币7000万元,占70%股份,并于此授权副董事长陈皖北先生在海宁法律、法规及本公司章程的前提下,代表本公司办理有关手续,签署有关文件、协议、合同。

为加强对于宁宣杭公司的管理,本公司委派屠筱北先生、钱东升先生、谢新宇先生和李会明先生四人为宁宣杭公司的董事;委派杨一聪先生为宁宣杭公司的监事;委派梁冰女士为宁宣杭公司的财务总监。

二、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》和《审核委员会工作规程》;

公司原《审核委员会职权范围书》同时废止。

三、审议通过了《关于聘任李俊杰先生为公司副总经理的议案》。

经总经理提名,董事会同意聘任李俊杰先生为公司副总经理(李俊杰先生简历附后),任期自二〇〇八年三月至二〇〇八年八月十六日止。

出席会议的各位独立董事一致认为本次会议聘任的公司高级管理人员任职资格合法,提名方式和聘任程序合法。

(李俊杰先生,四十九岁,研究生学历。曾先后担任共青团安徽省委员会组织部副部长、宣传部部长,安徽省高速公路总公司营运处副处长、蚌埠管理处党总支书记,安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理、安徽现代经济经济技术有限公司总经理和安徽高速公路房地产公司总经理等职务。)

公司《独立董事年报工作制度》和《审核委员会工作规程》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司网站 (<http://www.anhui-expressway.cn>)。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇〇八年三月六日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2008-10

江西万年青水泥股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

重要提示

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。

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会
2、会议时间:2008年3月6日上午9:00;
3、会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司会议室

4、会议方式:现场投票表决

5、主持人:公司董事长刘明秀先生
6、本次会议通知于2008年2月19日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共4人,代表股份199,949,630股,占公司总股份的50.50%;

2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东以记名投票表决方式进行了表决,其中出席本次会议的股东江西水泥有限责任公司及胡昱坤先生作为关联股东回避了表决。所审议的议案获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

具体议案审议情况如下:

审议通过了关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》

同意12484股,占有表决权股份的100%;反对0股,占有表决权股份的0%;弃权0股,占有表决权股份的0%。

五、律师出具的法律意见

北京金杜律师事务所王立新、宋萍萍律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书,认为公司2008年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

六、备查文件

1、公司2008年第二次临时股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年三月七日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2008-015

湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无新增提案的情况;
2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会无修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月6日在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室召开。出席本次年度股东大会会议的股东及股东代理人共计十六名,代表有表决权的股份数为273,377,764股,占公司股份总数的50.4%。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长蒋远华先生因公出差未出席本次会议,经与会董事推举,会议由董董事王在孝先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

大会以现场记名投票表决方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案》

此项议案为关联交易,公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司依法对此项议案的表决进行了回避。

表决结果:同意185,108,266股,占出席会议有表决权的股东所持股份的99.8%;反对400,000股,弃权0股。

2、审议通过了《关于投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案》

表决结果:同意273,377,764股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2008-008

河南平高电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十四次临时会议于2008年2月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2008年3月4日—6日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到韩海林、张春仁、魏光林、董增平、陈邦栋、李锋、马志谦、刘彻等八人,独立董事陈克林因事未能到会,符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议的审议情况如下:

会议以八票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向招商银行郑州分行申请授信的议案》;

3、审议通过了《关于控股子公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套项目的议案》

表决结果:同意273,377,764股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬的议案》

表决结果:同意273,377,764股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《关于为控股公司宜昌宜化太平洋化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

表决结果:同意273,377,764股,占出席会议有表决权的股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所徐建军律师、吴莲花律师到会见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 3 月 6 日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2008-02

关于公司下属天津津滨雅都置业有限公司 收到全部股权转让款的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司下属天津津滨雅都置业有限公司于2007年12月4日与天津开发区陆通置业有限公司签订《股份转让协议》,以每股人民币1.87元的价格转让天津津滨雅宁置业有限公司(简称雅宁公司)7000万股股权,总价款为13090万元。根据合同条款,天津开发区陆通置业有限公司在合同生效后10日内支付合同总价款的50%,其余款项在协议签订后半年内支付完毕。

该股权转让事项已经公司第三届董事会2007年第13次通讯会议审议通过,并于2007年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布公告。该事项还经公司2007年第四次临时股东大会审议通过,并于2007年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布公告。

截至本公告日,公司已全部收到13090万元股权转让款,收款具体情况如下:

时间	收款金额(万元)
2007年12月6日	4350
2007年12月10日	2250
2007年12月11日	1000
2007年12月16日	1000
2007年2月2日	1300
2007年2月26日	3240

上述收款进度符合《股份转让协议》中相关条款规定。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2 0 0 8 年 3 月 5 日

关于建信基金管理有限责任公司 与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告

建设银行付清该笔款项。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇〇八年三月七日

证券代码:600316 股票简称:洪都航空 编号:临2008-016

江西洪都航空工业股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

江西洪都航空工业股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月6日上午9:30在南昌市富商大酒店会议室召开,出席本次会议的股东及代理人共14名,代表股份143,352,355股,占总股本的56.90%。本次会议由董事会召集,公司董事长蒋远华先生因出差,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司过半数董事推举,由董增平副经理主持本次会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议审议了《股东大会通知》所列提案,并采用记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:

1、审议2007年度董事会工作报告
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

2、审议2007年度监事会工作报告
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

3、审议2007年度财务决算报告
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

4、审议2007年度利润分配预案
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

经中审瑞华会计师事务所审计确认,截止2007年12月31日,公司总股本为25200万股,公司未分配利润为249,000,847.92元。

公司2007年度的利润分配方案为:以125200万股为基数,每10股派送红股4股(每股面值1元),现金2元(含税),共派送红股10080万股,现金5040万元,最少未分配利润15120万元。分配完成后,公司总股本增加至35280万股,剩余未分配利润为297,800,847.92元。

5、审议2007年度公司薪酬管理制度
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

6、审议公司2008年度固定资产投资计划
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

2008年公司技术改造固定资产投资计划共安排投资9263万元,其中新安排项目投资4925万元,结转项目投资4338万元。资金来源为公司前次募集资金投资项目结余资金和自有资金。

7、审议公司2008年度日常关联交易议案(内容详见2008年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》)公司公告
此项议案涉及关联交易,公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司代表和江西洪都航空工业集团有限责任公司代表回避了表决,本项议案有效表决股数为1,437,880股。

表决结果:同意1,437,880股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

8、审议公司聘任会计师事务所议案
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

9、审议关于调整公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会人员组成的议案
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

10、审议关于制订董事会战略委员会和提名委员会工作细则的议案
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

11、审议关于制订审计委员会独立监事制度的议案
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

12、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
表决结果:同意143,352,355股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所杨晓林律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西洪都航空工业股份有限公司2007年度股东大会决议;
2、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇〇八年三月七日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临2008-017

江西洪都航空工业股份有限公司第三届 董事会第十次临时会议决议公告暨召开 2008年度第三次临时股东大会的通知

江西洪都航空工业股份有限公司于2008年3月6日以传真方式召开了第三届董事会第十次临时会议,会议于2008年3月11日分别以书面传真和专人送达方式传达全体董事。

本次董事会会议共有12名董事参加,实际参加会议董事12人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下:

一、关于公司变更前次募集资金剩余部分用途的议案
经中国航空工业集团发行于[2000]148号文件批准,于2000年11月16日首次向社会公众公开发行人民币普通股60007股,发行14.98亿元,并于2000年12月15日在上交所证券交易所挂牌交易。公司此次发行人民币普通股共募集资金87,827万元(扣除发行费用)。

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称:航空电子试验室技术改造项目
●募集资金投向的数量:10.86万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●募集资金投向的数量:259.74万元

●募集资金项目名称: NSB飞机研制及适航取证项目
●募集资金投向的数量:80.15万元
●