

证券代码: 002145 公司简称: 中核钛白 公告编号: 2008—011

中核华原钛白股份有限公司

关于中国信达资产管理公司保荐承销业务资格转移到信达证券股份有限公司的公告

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,对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2008年3月13日接到信达证券股份有限公司《关于中国信达资产管理公司保荐承销业务资格转移到信达证券股份有限公司的通知》(以下简称“《通知》”),《通知》称:由中国信达资产管理公司(下称信达资产)控股的信达证券股份有限公司(下称信达证券)于2007年9月19日正式挂牌成立,信达资产原拥有的资产管理范围内的保荐承销业务资格也相应转移到信达证券。近日,信达资产已将原证券部操作的项目全部转移给信达证券,承担

本公司上市保荐及持续督导业务的保荐机构已由中国信达资产管理公司变更为信达证券股份有限公司,具体保荐代表人不变。

特此公告。

备查文件:《关于中国信达资产管理公司保荐承销业务资格转移到信达证券股份有限公司的通知》

中核华原钛白股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月十三日

证券代码: 000001 证券简称: 深发展A 公告编号: 2008—009

深圳发展银行股份有限公司

关于发行次级债券获得监管机构批准的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本行获得中国银行业监督管理委员会和中国人民银行关于同意本行发行次级债券的批准。根据《中国银监会关于深圳发展银行发行次级债券的批复》(银监复[2008]59号)以及《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2008]第11号),同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过70亿元人民币的次级债券,并按照《商业银行资本充足率管理办法》等有关规定计入附属资本。

本行将严格遵守《商业银行次级债券发行管理办法》等的有关规定,做好债券发行及有关信息披露工作。债券发行结束后,按照中国人民银行的有关规定在全国银行间债券市场流通转让。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司
董 事 会
2008年3月14日

股票代码: 002005 股票简称: 德豪润达 编号: 2008—07

广东德豪润达电气股份有限公司澄清公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、媒体内容简述

今日,媒体刊登了“德豪润达与浦项钢板建立战略联盟”的文章,主要内容为“公司与韩国最大的钢铁公司浦项钢板(POSCOC&C)签署了建立长期战略联盟协议。”

二、澄清说明

本公司现就有关事项说明如下:

一、韩国浦项钢板株式会社(POSCOC&C)(以下简称“浦项公司”)是本公司最主要的钢材供应商,双方自1998年至今一直保持着良好的合作关系。2008年3月12日,浦项公司高层一行到访本公司,双方基于多年良好合作的基础上签署了《长期供应协定》,该协定是框架性的,主要内容如下:

1、协定的目的:基于平等互利的精神,加强并长期发展两司之间友好的贸易关系。

2、价格:交易价格根据中国国内以及国际钢铁市场的供需情况、价格水平,在双方协议之下,每月决定一次。

3、期限:有效期1年,但在期满30日之前,基于双方协议的情况,可以延长一年,依此类推。

二、公司与浦项公司的业务合作,以往主要以产品订单的方式确认;本次协定的签署,在具体业务合作方面与以往并无不同,仅是进一步明确了双方公司确立长期合作关系的共同意愿。

三、影响

1、据有关资料,韩国浦项制铁是全球第三大钢铁公司,浦项公司(POSCOC&C)是其下属企业。

在国际、国内钢材价格高位波动并上涨的背景下,公司正在努

力通过与主要供应商建立长期战略合作关系的方式,获得较竞争对手优惠、品质可靠、供货稳定的原材料供应;上述协定的签署,有利于本公司进一步加强与浦项公司等国际大型供应商在钢材采购方面的合作。

2、为了应对人民币升值和家电出口退税率降低的影响,基于国外采购主要采用美元计价方式,本公司在严格测算并有利于降低成本的基础上,将加大国际原材料采购的规模;公司该采购政策亦能有效降低家电出口退税政策的影响,部分缓解经营压力。

3、由于国际、国内原材料市场价格的波动剧烈,上述协定若能顺利执行,将使本公司在市场同等条件下能够获得相对优惠的钢材供应;但本公司亦难以准确测算其效益及对公司未来经营业绩的影响。

四、其他

北美电器(珠海)有限公司(以下称“ACA”)是本公司实质控股100%的子公司。截至2007年末,ACA目前已在全国的主要城市建立了600多个核心形象销售网点。

公司对ACA产品的定位要求是国际小家电的一线阵营品牌。2008年,公司将继续加强国内市场的开拓,积极支持ACA自主品牌 的培育,期望未来三年能够大幅度提高德豪润达产品的内销比例,实现内销、外销实力并举的局面。

公司提醒广大投资者:注意投资风险。

公司再次感谢所有投资者和媒体对公司经营发展的关心与支持!

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十三日

股票简称: 隆平高科 股票代码: 000998 公告编号: 2008—005

袁隆平农业科技股份有限公司

限售股份上市流通的提示性公告

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、本次有限限售条件的股份可上市流通数量为7,875,000股。

2、本次有限限售条件的股份可上市流通日为2008年3月17日。

一、公司股权分置改革方案概述

(一)公司股权分置改革方案要点

本公司以资本公积金转增股本,以公司股改前总股本10,500万股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股。长沙新大新集团有限公司将获得的转增总股数1,325万股中的475万股支付给流通股股东,公司其他六家非流通股股东将获得的转增总股数1,175万股全部支付给流通股股东。每10股流通股股份在实施本方案后将成为18股,相当于流通股每10股获得2股的代价。方案实施后,本公司总股本增加到15,750万股。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通。

(二)通过股权分置改革方案的相关股东会议日期

2006年2月13日,公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

(三)股权分置改革方案实施日:2006年3月13日

二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时做出的承诺及承诺履行情况

(一)承诺情况

在公司股权分置改革时,公司非流通股股东的承诺事项如下:

(1)法定承诺事项:公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(2)特别承诺事项:

A.减持时间、减持价格承诺

公司控股股东长沙新大新集团有限公司承诺:持有隆平高科的股份自改革方案实施之日起,在二十四月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在二十四个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

长沙新大新集团有限公司承诺其减持价格将不低于13.50元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出交易,卖出资金归上市公司所有。

B.提出分红方案的承诺

长沙新大新集团有限公司将提出隆平高科自2006年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的60%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。同时,长沙新大新集团有限公司承诺如果隆平高科2006、2007、2008连续三年任何一年经审计的净利润增长率低于30%,长沙新大新集团有限公司将放弃当年全部分红的50%,由年度分红派息股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东按比例享有。

C.承诺事项的违约责任和承诺人声明

全体非流通股股东保证,如果不履行或者不完全履行承诺,给相关方造成损失的,赔偿其他股东因此遭受的损失。全体流通股股东声明:将忠实履行上述承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,将不转让所持有的股份。

(二)承诺履行情况

截至本提示性公告发布之日,公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司严格履行了其在股权分置改革时所做出的上述承诺。

三、股权分置改革方案实施后至今公司股本结构变化情况

(一)自2006年3月13日公司实施股权分置改革方案至今,公司总股本未发生变化。

(二)2007年3月16日,公司第一次安排有限限售条件(仅限股改形成)的流通股上市导致公司股本结构发生相应变化。具体变化内容详见公司于2007年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登的相关公告。

四、本次解除股份限售安排

(一)本次有限限售条件的股份可上市流通日为2008年3月17日。

(二)本次有限限售条件的股份可上市流通数量为7,875,000股,占公司股份总数的5%。限售股份持有人本次有限限售条件的股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有有限股份数量(股)	本次可解除限售的股份数量(股)	本次可解除限售的股份数量占公司股份总数的比例	剩余有限限售条件的股份数量(股)
长沙新大新威迈农业有限公司	35,000,000	7,875,000	5%	27,125,000

注:公司控股股东长沙新大新集团有限公司于2007年8月1日更名为长沙新大新威迈农业有限公司,具体情况详见公司2007年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登的相关公告。

(三)本次有限限售条件的股份上市情况与公司股权分置改革说明书所载情况完全一致。

五、此前有限限售条件的股份上市流通情况

2007年3月16日,湖南东方农业产业有限公司等五家股东持有的11,000,000股有限限售条件的股份上市流通。本次有限限售条件的股份上市流通为公司第二次安排有限限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

六、公司股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通后
二、有限限售条件股份	47,500,750	39,625,750
1、国家持股	0	0
2、国有法人持股	12,500,000	12,500,000
3、其他内资持股	35,000,750	27,125,750
其中:		
境内法人持股	35,000,000	27,125,000
境内自然人持股	750	750
4、外资持股	0	0
其中:		
境外法人持股	0	0
境外自然人持股	0	0
二、无限售条件股份	109,999,250	117,874,250
1、人民币普通股	109,999,250	117,874,250
2、境内上市的外资股	0	0
3、境外上市的外资股	0	0
4、其他	0	0
三、股份总数	157,500,000	157,500,000

七、控股股东及实际控制人对所持解除限售股份的持有意图

公司控股股东及实际控制人长沙新大新威迈农业有限公司在限售股份解除限售后六个月以内没有通过证券交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划,并已经做出承诺如下:如果本公司计划未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,本公司将将于第一次减持前两个交易日内通过袁隆平农业科技股份有限公司对外披露出售提示性公告,披露内容根据《股权分置改革工作备忘录16号—解除限售》的相关规定确定。

八、保荐机构核查的结论性意见

保荐机构方正证券有限责任公司核查后认为,隆平高科相关股东履行了其在股改中所做出的承诺,隆平高科董事会提出的本次有限限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定。

长沙新大新威迈农业有限公司本次解除限售持有隆平高科7,875,000股股份不影响其作出的上市公司分红方案承诺的履行。长沙新大新威迈农业有限公司原持有隆平高科35,000,000股股份,占上市公司总股本的22%,本次解除限售的股数占上市公司总股本的5%,本次解除限售对上市公司分红方案的表决通过没有决定性影响。

九、其他说明事项

(一)本次申请解除其所持股份限售的股东不存在垫付对价及偿还的情形。

(二)本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情形,公司对上述股东也不存在违规担保的情形。

(三)袁隆平农业科技股份有限公司本次申请限售股份上市流通的数量为7,875,000股。本次上市流通完成后,袁隆平农业科技股份有限公司有限限售条件股份数为39,625,750股,不存在被质押、冻结或其他限制行使所有权的情形及其他权属争议。

十、备查文件

(一)解除股份限售申请表;

(二)保荐机构方正证券有限责任公司关于袁隆平农业科技股份有限公司限售股份上市流通的核查报告;

(三)湖南启元律师事务所出具的《关于袁隆平农业科技股份有限公司申请有限限售条件股份解除限售的法律意见书》。

特此公告。

袁隆平农业科技股份有限公司董事会
2008年3月14日

证券代码: (AH): 000063/763 证券简称: (AH): 中兴通讯 公告编号: 200813 债券代码: 115003 债券简称: 中兴债1 权证代码: 031006 权证简称: 中兴ZXC1

中兴通讯股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2008年3月5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知》。2008年3月13日,公司第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开,应表决董事14名,实际表决董事14名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,有关详情请见与本公告同日公告的《公司以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

同意公司以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,共计157,693.66万元人民币。公司已聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见,深圳大华天诚会计师事务所已对该事项出具了专项审核报告。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》,《公司董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司独立董事年报工作制度》,《公司独立董事年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司
董 事 会
2008年3月14日

证券代码: (AH): 000063/763 证券简称: (AH): 中兴通讯 公告编号: 200814 债券代码: 115003 债券简称: 中兴债1 权证代码: 031006 权证简称: 中兴ZXC1

中兴通讯股份有限公司

关于以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”或“公司”)于2008年3月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《公司以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,为了加快募集资金投资项目的建设,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截止2007年12月31日,公司使用自筹资

金先期投入募集资金投资项目的总金额为157,693.66万元人民币。为了提高资金利用效率,减少财务费用支出,公司将用分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司已聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见,深圳大华天诚会计师事务所已出具深华(2008)专审字118号《关于中兴通讯股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》,该审核报告结论为:公司董事会《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。(公司董事会《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》以及深圳大华天诚会计师事务所出具的深华(2008)专审字118号《关于中兴通讯股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

国泰君安证券股份有限公司作为公司保荐人就募集资金使用情况进行了核查并发表意见如下:

经核查,本保荐人认为,中兴通讯本次以募集资金157,693.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金157,693.66万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致;不违反中兴通讯在《募集说明书》中对募集资金投资项目的承诺;不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

保荐人国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司
董 事 会
2008年3月14日

证券代码: 000825 证券简称: 太钢不锈钢 公告编号: 2008—004

山西太钢不锈钢股份有限公司

部分有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

本次限售股份的上市流通时间为:2008年3月17日。

本次限售股份的上市流通数量为:167882520股,占公司总股本4.85%。

本次解禁的限售股份的持有人为:太原钢铁(集团)有限公司

一、公司股权分置改革方案的基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“太钢不锈”)的股改方案为:公司唯一非流通股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)向本方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东支付对价,作为非流通股获得流通权的对价,由此获得所持非流通股份的流通权。流通股股东按每10股流通股获送3.4股。2006年3月7日,太钢集团所持有的非流通股股份性质变更为有限售条件流通股。

上述股权分置改革方案于2006年3月1日经太钢不锈相关股东会议表决通过,并以2006年3月6日作为实施股份变更登记日实施,于2006年3月7日实施后复牌。

二、本次限售股份的上市流通时间和数量

时间:2008年3月17日

数量:167882520股,占公司总股本4.85%。

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	本次解除限售股份占公司总股本比例(%)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
太钢集团	2,439,455,200	70.53	167,882,520	4.85	2,271,572,680

三、股份结构变动表

股份类别	本次变动前	本次变动后
	数量(股)	数量(股)
股份总数	3,458,525,200	3,458,525,200
无限售条件的流通股	1,018,968,440	1,186,850,960
有限售条件的流通股	2,439,556,760	2,271,674,240
其中:		
1.国有法人持股	2,439,455,200	2,271,572,680
2.境内自然人持股	101,560	101,560

四、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况

太钢集团承诺:自股权分置改革方案实施之日起,所持本公司股份在二

十四个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。

太钢集团一直严格履行承诺,其所持本公司股票未发生交易及转让情况。

五、公司原非流通股只有太钢集团一家,不存在垫付对价情形及偿还情况。

六、太钢集团不存在对上市公司的非经营性资金占用情况,上市公司也没有对太钢集团进行任何担保。

七、太钢集团对本次有限售条件流通股上市流通的承诺

太钢集团特别承诺:在本次限售股份解除限售后六个月内以内无通过证券交易系统出售解除限售流通股的计划。

太钢集团同时承诺:如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,太钢集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、保荐机构核查意见

中信证券作为太钢不锈股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对太钢不锈相关股东的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。

保荐机构认为:截至本核查意见签署日,太钢不锈本次申请解除限售股份股东不存在应履行而未履行的承诺事项,本次太钢不锈所提出的有限售条件的部分流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和深圳证券交易所的有关规定,解除太钢集团所持部分股份的限售将不会对上市公司分红方案的提出、表决通过产生影响,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月十四日

证券代码: 000839 证券简称: 中信国安 公告编号: 2008—03 权证代码: 031005 权证简称: 国安GAC1 债券代码: 115002 债券简称: 国安债1

中信国安信息产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年3月5日以书面方式向全体董事发出,会议于2008年3月12日在公司会议室召开,应到董事15名,实到董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

与会董事经过讨论,审议并通过了如下决议:

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案。

选举李士林先生为公司第四届董事会董事长,孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长。

二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

董事会聘任廖小同先生为公司董事会秘书。

三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。

董事会聘任孙璐先生为公司总经理;廖小同先生、李宏灿先生为公司副总经理;吴毅群先生为公司财务总监;刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为公司总经理助理。(简历附后)

本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了独立意见:认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格,审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意上述聘任。

四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举董事会专门委员会委员的议案。

董事会专门委员会人员组成如下:

1、战略与发展委员会委员:罗宁、孙亚雷、鄂钢、秦永忠、李建一、李恒发、孙璐、陈鹏敬(独立董事)、高潮(独立董事),其中孙亚雷为召集人。

2、审计委员会委员:孙亚雷、秦永忠、郑力(独立董事)、傅亮(独立董事)、高潮(独立董事),其中郑力(独立董事)为召集人。

3、提名委员会委员:夏桂兰、鄂钢、郑力(独立董事)、赵旭东(独立董事)、陈鹏敬(独立董事),其中陈鹏敬(独立董事)为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员:夏桂兰、张建昕、郑力(独立董事)、赵旭东(独立董事)、陈鹏敬(独立董事),其中陈鹏敬(独立董事)为召集人。

五、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会战略与发展委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。(细则全文详见巨潮网:www.cninfo.com.cn)

六、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》。(制度全文详见巨潮网:www.cninfo.com.cn)

七、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《董事会审计委员会年报工作规程》(规程全文详见巨潮网:www.cninfo.com.cn)

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月十四日

附:高级管理人员简历

孙璐先生 硕士 历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。未持有本公司股票。

廖小同先生 硕士 历任中信通信项目管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。持有本公司3,248股股票。

李宏灿先生 硕士 高级工程师 历任中信机械设备工程公司经营部副部长、生产科科长、洛阳中重设备工程工具有限责任公司副经理、董事兼中信重机公司重型机械厂副厂长、中信重机公司重型装备厂厂长兼青海中信国安科技副总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

吴毅群先生 大专学历 历任本公司财务部副经理、本公司总经理助理。现任本公司财务总监。未持有本公司股票。

刘国建先生 大学本科学历 历任世华国际金融信息有限公司总经理。现任本公司总经理助理。持有本公司5,557股股票。

万众先生 大学本科学历 历任本公司法律部经理、海南博菱投资控股有限公司总经理助理。现任本公司总经理助理。未持有本公司股票。

严浩宇先生 大学本科学历 历任广东新会高新实业有限公司常务副总经理、广东新会康宇测控仪器仪表工程有限公司总经理、北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理、深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任本公司总经理助理。未持有本公司股票。

证券代码: 000839 证券简称: 中信国安 公告编号: 2008—03 权证代码: 031005 权证简称: 国安GAC1 债券代码: 115002 债券简称: 国安债1

中信国安信息产业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监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。

中信国安信息产业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年3月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年三月十四日