

股票简称:中海发展  
股票代码:600026  
转债简称:中海转债  
转债代码:110026公告编号:临2008-017  
公告编号:临2008-017中海发展股份有限公司  
关于"中海转债"赎回事宜的第五次公告

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:

1.中海发展股份有限公司(以下简称"中海发展"、"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]150号文"核准,于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券(以下简称"中海转债"),代码为110026,并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。

2.根据中海转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载的《中海发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文》),中海转债于2008年2月26日首次满足赎回条件,经公司2008年第五次董事会会议决定,公司行使赎回权。

3.中海转债赎回公告刊登日期为2008年2月28日,2月29日,3月4日。

4.中海转债赎回登记日为2008年3月26日,赎回日为2008年3月27日。

5.中海转债赎回价格为103.00元(含当期计息年度利息,且当期利息含税),个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元。

6.赎回登记日:2008年3月26日,退市之后未转股的中海转债将全部由公司赎回。

7.赎回款发放日:2008年4月2日。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文批准,于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券。中海转债自2008年1月26日开始转换为本公司发行的A股股票(债券简称"中海转债");截至2008年3月21日,已有1,587,385,000元中海转债转为本公司A股股票,尚有412,615,000元的中海转债在市场流通。

根据中海发展公开发行可转换公司债券募集说明书的披露,在本期可转债转股期内,如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。中海发展从2008年1月23日至2008年2月26日,已连续20个交易日高于当期转股价格(25.31元/股)的130%(32.91元/股),已满足首次赎回条件。根据上述约定和《上市公司管理方法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定,公司2008年第五次董事会会议通过"使~~得~~有赎回条款"的议案,决定将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的中海转债全部赎回。

现将中海转债赎回事宜公告如下,特提醒广大投资者注意:

1.赎回条件  
在可转债的转股期内,如果中海发展A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不再行使赎回权。

2.赎回价格

每张中海转债赎回价格为103.00元,个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元。

3.赎回登记日  
中海转债的赎回登记日为2008年3月26日。

4.赎回回售

中海转债的赎回日为2008年3月27日。

5.赎回对象

2008年3月26日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部"中海转债"持有人所持有的全部中海转债。

6.赎回程序及时间安排

(1)2008年3月26日为中海转债赎回登记日;

(2)2008年3月27日为中海转债赎回日,当日中海转债全部冻结,停止交易与转股;

(3)2008年3月27日-2008年3月31日,公司将赎回中海转债所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所指定的资金账户;

(4)2008年4月1日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将资金划入各证券公司结算账户,同时计算投资者的中海转债数量;

(5)2008年4月2日,各证券公司将兑付款划入投资者的资金或保证金账户;

7.本公司在赎回期结束后5个交易日内,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果以及赎回对公司的影响。

8.赎回相关事宜

(1)2008年2月28日至2008年3月26日,即中海转债赎回公告首次刊登日至赎回登记日期间,在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,中海转债正常交易与转股;

(2)2008年3月27日(赎回日)起中海转债停止交易与转股;

(3)投资者欲了解"中海转债"的具体事宜,请查阅《中海发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,该说明书摘要已经刊登在2007年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上,投资者亦可到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询募集说明书全文。

9.联系方式

联系地址:上海市东大名路700号1601室中海发展股份有限公司董事会秘书室  
联系电话:021-65966666-7742165 传真:021-65966160

联系人:胡宝顺、马国强

特此公告。

中海发展股份有限公司  
二零零八年三月二十四日

股票代码:002026

证券简称:山东威达

公告编号:2008-013

## 山东威达机械股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")2007年度股东大会于2008年3月24日在公司副楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份数78,750,000股,占公司有表决权股份总数的58.33%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长杨桂模先生主持;见证律师出席了会议;公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

一、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

同意78750000股,占出席会有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

同意78750000股,占出席会有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)审议通过了《公司2007年度报告及摘要》

同意78750000股,占出席会有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(四)审议通过了《2007年度利润分配预案》

同意78750000股,占出席会有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

经中瑞岳华会计师事务所审计,2007年公司实现净利润40,046,240.72元,截止2007年底未分配利润为123,483,794.34元。

公司拟以2007年12月31日总股本13500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利1350万元(含税)。

本次股利分配后公司会计报表未分配利润余额为109,983,794.34元,结转以后年度分配。

(六)审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审

计机构的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(七)审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(八)审议通过了《预计2008年度日常关联交易的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(九)审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(十)审议通过了《关于扩大经营范围的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(十一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

二、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派毛国权律师参加本次股东大会对相关事项进行见证,并去法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决办法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

三、备查文件

1.本次股东大会决议。

2.法律意见书。

3.会议记录。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2008-013

## 南通江山农药化工股份有限公司

## 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。

重要内容提示:

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南通江山农药化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月22日以

现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持,出席

会议的股东及股东代表共21名,代表股份113,490,857股(其中有限售

条件的股份数为111,744,000股,无限售条件的股份数为1,746,857股),占公司有

表决权股份总额的57.32%,符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规

的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、广东广

大律师事务所陈芳芳律师列席了会议。

二、提案审议情况

会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项:

1.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《公司2007年董事会工作报告》。

2.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《公司2007年监事会工作报告》。

3.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

4.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。

5.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。

6.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

7.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

8.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

9.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

10.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

11.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

12.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

13.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

14.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

15.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

16.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

17.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

18.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

19.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

20.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

21.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

22.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

23.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

24.会议以113,490,857股赞成(占出席大会有表决权股份数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。&lt;/div