证券代码:600311　证券简称:荣华实业　公告编号:2008-024

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于重大事项进展情况的公告

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。

我公司正在敦促刘际秩、刘德誉尽快完成肃北县金山金矿探矿证的受让工作,并提供专业机构对浙商矿业金山金矿、警鑫金矿出具的最新储量报告。按照2008年3月22日签署的《补充协议》约定,刘际秩、刘德誉保证上述工作在2008年4月15日以前完成。待储量报告完成后,本公司将储量报告提交国土资源部评审备案,并聘请评估机构进行矿权和资产评估,目前评估工作尚未开展。

因此次收购事项仍存在重大不确定性,为了维护投资者权益,避免对公司股价造成重大影响,本公司股票将继续停牌,待相关事项明确后复牌。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
二008年3月31日

股票简称:洪都航空　股票代码:600316　公告编号:2008-026

江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行事项进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年3月31日,公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司在北京锦江富园大酒店召开了2008年度第一次临时股东大会,会议以投票表决方式审议通过了本公司非公开发行事项。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司
二○○八年四月一日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工行")协商,决定自2008年4月1日起,旗下部分开放式基金继续参加在工行推出的个人网上银行基金申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:

一、适用投资者范围

通过工行"金融@家"个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

二、活动时间

2008年4月1日-2009年3月31日(截至当日法定交易时间)。

三、适用基金

易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金。

如有新增将另行公告。

四、优惠费率说明

在优惠活动期间,投资者通过工行网上银行申购开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率x0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。以上各基金费率请详见各只基金基金合同、更新的招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新相关公告。

五、注意事项:

1、本优惠活动仅适用于处在正常申购期的基金产品的申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、投资者欲了解以上基金产品的详细情况,请仔细阅读以上基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3、上述优惠活动如展期,本公司或工行将另行公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国工商银行

服务热线:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

2、易方达基金管理有限公司

客户服务热线:4008818088

公司网址:www.efunds.com.cn

本公告的解释权归易方达基金管理有限公司。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2008年4月1日

易方达基金管理有限公司增加安信证券股份有限公司为易方达价值成长混合型证券投资基金代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司与安信证券股份有限公司签署的销售代理协议,易方达基金管理有限公司将增加安信证券股份有限公司为易方达价值成长混合型证券投资基金的代销机构,具体情况如下:

从2008年4月2日起,安信证券股份有限公司将代理易方达价值成长混合型证券投资基金的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、安信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:0755-82825555

网址:http://www.axzq.com.cn

在以下23个主要城市的53家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务:

北京、上海、深圳、广州、武汉、昆明、重庆、佛山、中山、东莞、肇庆、四会、新兴、清远、茂名、阳江、河源、韶关、梅州、汕头、潮州、揭阳、汕尾

投资者可以拨打安信证券咨询电话:0755-82825555,或拨打各城市营业网点咨询电话。

2、易方达基金管理有限公司

客户服务电话:4008818088

网站:www.efunds.com.cn

特此公告

易方达基金管理有限公司
2008年4月1日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2008-027

湖北宜化化工股份有限公司五届十三次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司五届十三次董事会于2008年3月28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。会议应到董事15名,实到董事12名,独立董事甘德安先生、李善民先生委托独立董事邱思胜先生、杨继林先生代为出席并表决。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议,会议全票审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司收购资产的议案》(详见2008-028)

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二008年三月三十一日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2008-028

湖北宜化化工股份有限公司收购资产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、收购资产交易的基本情况

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"湖北宜化"或"公司")以10,098万元价格,收购山西裕丰铁路建设投资有限公司(以下简称"裕丰铁路")100%控股的太原非凡高新技术发展有限公司(以下"非凡高新")51%股权。

本次交易不构成关联交易。

本次交易经公司董事会批准后即可实施。

二、交易对方情况介绍

1.名称:山西裕丰铁路建设投资有限公司

2.企业性质:有限责任公司

3.注册地和主要办公地点:山西省泽州县金村镇东方旅馆

4.法定代表人:崔晋凯

5.注册资本:1,000万元

6.主营业务:对铁路建设项目及煤矿、化工、房地产、旅游开发。

三、交易标的基本情况

1.交易标的名称:裕丰铁路持有的非凡高新51%的股权。

2.权属:山西裕丰铁路建设投资有限公司持有。

3.法定代表人:崔晋凯

4.注册资本:伍佰万元

5.公司类型:有限责任公司

6.经营范围:高科技农业的开发;科教仪器、机械设备、机电产品(不含小轿车)、化工产品(不含危险品)、建材(不含木材)、煤制品的批发、零售。

7.转让限制情况:无设定担保、抵押、质押及其他任何的限制情况,无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

8.非凡高新的情况简介:

非凡高新系裕丰铁路的全资子公司,该公司主要资产为全资拥有鹿台山煤业100%股权,非凡高新除对山鹿台山煤业投资外,没有其它投资行为。鹿台山煤业于2006年12月28日取得了山西省国土资源厅颁发的山西沁水鹿台山煤业有限公司采矿许可证,该采矿权证号为1400000623135,期限自2006年12月至2011年12月,期满换证。矿区面积4.7平方公里。开采方式为地下开采,生产规模年产30万吨煤炭。

截止2008年2月29日,非凡高新的资产总额为16,575万元,负债为9,360万元,净资产为7,215万元,资产负债率为56%(以上财务数据未经审计),该公司尚处于基建建设阶段,未正式进行生产经营,尚未有相应的经营收入及经营利润。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1.主要内容:

(1)双方共同确认非凡高新的资产范围包括但不限于鹿台山煤矿4.7平方公里资源面积及全部采矿权、已有矿井设施、机器设备、巷道、地上房屋建筑物、在建工程等。

(2)除《安全生产许可证》及《煤炭生产许可证》、《营业执照》(营业执照需在前述两证办理完毕后方能办理)外,裕丰铁路保证鹿台山煤业目前已具备煤矿正式投产所必需的其他证照手续,并承诺与湖北宜化一同办理未完善证照的相关手续。

(3)裕丰铁路保证在本协议签订时非凡高新无其他债务负担,如本协议签订以前非凡高新存在已有、或有、潜在负债及遗留问题,由裕丰铁路负责处理完结、妥善解决,不得因此而影响煤矿生产;湖北宜化及本次股权变更后的公司对上述债务不承担任何责任。如果因上述潜在、或有负债及遗留问题导致由股权变更后的新公司承担,则双方同意降低裕丰铁路在股权变更后的新公司的股权比例,由裕丰铁路将其持有的新公司股权相应折抵给乙方。

本协议签定之前,非凡高新的债权仍由裕丰铁路享有。

2.定价情况。

公司决定投资10,098万元,收购裕丰铁路持有的太原非凡高新技术发展有限公司51%股权。

非凡高新主要资产为鹿台山煤业。该煤业公司位于山西省晋城市沁水县,矿区面积4.7平方公里,煤炭地质储量约为2436.7万吨。山西沁水鹿台山煤业有限公司生产规模为30万吨/年,并拥有年产煤炭30万吨的矿井及开采、通风、运输以及相应配套的生活设施。达到上述规模后,在目前市场和价格变化不大的情况下,鹿台山煤业年可实现净利润4,500万元左右,根据以上实际情况,双方协议,由本公司出资10,098万元,收购裕丰铁路持有的非凡高新51%股权。

3、价款支付

双方签订本股权转让协议后,由湖北宜化在七个工作日内向裕丰铁路支付股权转让款的50%,即人民币5049万元整;裕丰铁路协助湖北宜化完成股权变更工商登记手续后三天内,湖北宜化支付裕丰铁路股权转让余款人民币5049万元整。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次收购不涉及的人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不产生关联交易和同业竞争

六、收购出售资产的目的和对公司的影响

公司为合成氨生产企业,对煤炭资源的需求量较大,煤炭做为一种不可再生的资源供应日趋紧张,为使公司原料煤有稳定的来源,同时鉴于煤炭行业较好的经济效益,公司决定投资10,098万元,收购裕丰铁路持有的非凡高新51%股权,进而间接控股非凡高新全资的鹿台山煤业的矿权。

该矿权的取得为本公司煤化工产业的发展提供了更为有效的资源保障,进一步增强了公司在煤化工产品的市场竞争力,将对公司经营效益产生积极的影响。鹿台山煤业生产规模为30万吨/年。在取得相关证照并达到上述生产规模后(预计在2008年第四季度),在目前市场和价格变化不大的情况下,鹿台山煤业年可实现净利润4,500万元左右,每年为本公司增加净利润2,295万元左右。

鉴于煤炭开采行业存在一定的安全风险,上述新增利润的实现具有一定的不确定性。

公司将根据本次收购的进展情况及时公告相关信息,敬请广大投资者留意。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二○○八年三月三十一日

证券代码:002132　证券简称:恒星科技　公告编号:2008016

河南恒星科技股份有限公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月6日以公告形式发出通知,于2008年3月30日上午9时在河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。

本次会议由公司董事会召集,由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共6名,代表有表决权股份12207.8万股,占公司总股份的74.86%。

四、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(二)、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(三)、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(四)、审议通过了《公司2008年度财务预算报告》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(五)、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

会议一致同意2007年度分配方案如下:

1、利润分配预案:

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现利润总额100,454,165.78元,母公司所有者的净利润82,834,784.52元,加年初未分配利润93,713,512.95元及会计政策变更调整-371,011.70元,可供分配的利润为176,177,285.77元,按公司净利润提取10%的法定公积金8,278,966.14元,可供股东分配的利润为167,898,319.63元。公司以2007年12月31日的股本总数163,078,000为基数,拟按10:2的比例派送红股、按每10股派发现金红利0.25元(含税)。尚余131,205,769.63元结转下一年度。

2、资本公积金转增股本方案:

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,2007年度母公司资本公积金余额为265,497,156.28元,公司以2007年12月31日的股本总数163,078,000为基数,拟按10:3的比例用资本公积金转增股本。经转增后,尚余资本公积金216573756.28元。

(六)、审议通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(七)、审议通过了《独立董事津贴调整的议案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(八)、审议通过了《公司独立董事述职报告的议案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(九)、审议通过了《公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(十)、审议通过了《公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(十一)、审议通过了《子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(十二)、审议通过了《公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(十三)、审议通过了《公司2007年度监事会报告的议案》;

表决结果:同意12207.8万股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

五、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:恒星科技本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会决议》;

2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2008年4月1日

证券代码:000096　证券简称:广聚能源　编号:[2008]006号

深圳市广聚能源股份有限公司关于受让深圳亿升液体化工仓储有限公司70%股权进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次公告之股权转让各方同意,就本合同各方的承诺、保证、责任签署补充协议后,本合同将与该补充协议同时生效。

本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让深圳亿升液体化工仓储有限公司70%股权的议案》,有关公告的详细内容已刊登于2007年8月29日《中国证券报》D28版。

2008年3月28日,本公司全资子公司广聚能源(香港)有限公司与EVERLAST HOLDINGS LIMITED、及GREAT EASTERN PROVIDENCE PTE LTD共同签署了《股权转让合同》,现将合同主要内容公告如下:

一、转让方:EVERLAST HOLDINGS LIMITED 为一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司,其注册地址位于英属维尔京群岛。

二、转让方保证人:GREAT EASTERN PROVIDENCE PTE LTD 为一家在新加坡注册成立的有限公司,其注册地址位于新加坡。

三、受让方:广聚能源(香港)有限公司,系本公司全资子公司,为一家在中国香港注册成立的有限公司,其注册地址位于香港。

四、转让方式及价格:

1.转让方现持有PERAL RIVER STORAGE TERMINAL PTE.LTD(以下称"目标公司")100%股份。于本合同签署后,目标公司将拥有深圳亿升液体化工仓储有限公司(以下称"深圳亿升")70%的股权。

2.转让方已同意出售目标公司100%的股权,受让方亦同意受让该转让方所持目标公司的100%的股权(以下称"出让股权"),从而受让方透过受让目标公司100%股权而间接收购深圳亿升70%股权。

3.上述目标公司的转让价格为3,850万美元。

五、合同生效的主要先决条件

1.目标公司在中国相关政府部门注册登记为深圳亿升70%的股权合法持有人;

2.此次股权转让已经取得根据适用的法律要求的一切同意和审批(包括但不限于中国政府相关部门对受让方受让出让股权及支付股权转让款的同意)。

3.签署本合同的各方同意,就本合同各方的承诺、保证、责任签署补充协议,本合同将与该补充协议同时生效。

本公司将根据合同约定的条件及进度,履行相关程序,并及时公告。

特此公告????

深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○○八年四月一日

证券代码:000046　证券简称:泛海建设　公告编号:2008-026

泛海建设集团股份有限公司2007年度分红派息、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。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

泛海建设集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2008年3月17日召开的公司2007年度股东大会审议通过(详细信息刊登于2008年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和当日巨潮资讯网)。

二、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2007年度利润分配方案为:以公司总股本1,131,847,942股为基数,向全体股东每10股送6股红股,派现金红利0.667元(含税,扣税后投资基金和个人股东实际每10股送6股红股及派0.0003元红利)。

资本公积金转增股本方案:以公司总股本1,131,847,942股为基数,向全体股东每10股转增4股。

三、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日。

公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施股权登记日为2008年4月7日,除权除息日为2008年4月8日,新增无限售条件流通股份上市日为2008年4月8日。

四、分红派息对象

截止2008年4月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本及派息方式

1、本次送转的股份将于2008年4月8日直接计入股东证券帐户。

2、本次无限售条件流通股和高管股的现金红利于2008年4月8日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股(不含高管股)现金红利由本公司派发。

六、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例(%)	送股	资本公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、无限售条件股份	222,258,990	19.64	133,355,394	88,903,596	222,258,990	444,517,980	19.64
1、人民币普通股	222,258,990	19.64	133,355,394	88,903,596	222,258,990	444,517,980	19.64
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
二、有限售条件股份	909,588,952	80.36	545,753,371	363,835,581	909,588,952	1,819,177,904	80.36
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、境内非国有法人持股	129,214,210	11.42	77,528,526	51,685,684	129,214,210	258,428,420	11.42
4、境内自然人持股							
5、境外法人持股							
6、境外自然人持股							
7、内部职工股							
8、高管股份	8,250		4950	3300	8250	16500	
9、投资者配售股份	780,366,492	68.95	468,219,895	312,146,597	780,366,492	1,560,732,984	68.95
其中:国家持股							
国有法人持股							
境内非国有法人持股	780,366,492	68.95	468,219,895	312,146,597	780,366,492	1,560,732,984	68.95
境内自然人持股							
境外法人持股							
境外自然人持股							
其金、产品及其他							
10、基金、产品及其他							
三、股份总数	1,131,847,942	100.00	679,108,765	452,739,177	1,131,847,942	2,263,695,884	100

七、实施送转股方案后,公司最新股本总数为2,263,695,884股,按新股本总数全面摊薄计算的2007年度每股收益为0.29元。

八、有关参数的调整

1、公司2006年3月实施了股权分置改革,有限售条件股东承诺:在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8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,则对此价格进行相应调整)。据此,上述承诺事项将作相应调整。

2、公司于2008年3月29日公告的公司2008年公开发行股票方案中有关发行数量及规模事项:发行数量不超过1.8亿股(公司股票在本次董事会决议公告日至本次增发股票发行期间若发生转增、送股、除权、除息等情形,则本次发行数量将做相应调整),据此,发行数量调整为3.6亿股。

3、公司于2006年9月推出的公司股票期权激励计划中,曾说明,"若在行权前泛海建设有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整","若在行权前泛海建设有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整",据此,公司将按股票期权激励计划规定程序进行调整并作披露。

九、咨询电话:

张颖　010-65123612　　张宇　0755-82985859

十、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司2007年度股东大会决议。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○八年四月一日

证券代码:000046　证券简称:泛海建设　编号:2008-027

泛海建设集团股份有限公司关于控股子公司土地解押的公告

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。

日前,公司接到控股子公司通海建设有限公司(以下简称"通海建设")的通知,获悉通海建设所属的上海市黄埔区董家渡聚居区10号地块(简称"10号地")的担保抵押已经解除,相关手续已办理完毕。2007年1月29日,通海建设以其所属的10号地为其原股东泛海建设控股有限公司在国家开发银行的借款提供担保。截至2008年3月26日,泛海建设控股有限公司已完成10号地的担保抵押解除工作。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○八年四月一日

股票简称:伊利股份　股票代码:600887　公告编号:临2008-07

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2007年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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月31日上午9:00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利集团公司二楼会议室召开,公司董事长潘刚主持本次会议。出席本次大会的股东及股东代表共35人,代表股份114,367,033股,占公司股份总数的17.17%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决,逐项审议并通过了以下议案,形成如下决议:

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式表决,逐项审议并通过了以下议案,形成如下决议:

(一)审议并通过了《公司2007年年度报告及摘要》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(二)审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(三)审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(四)审议并通过了《公司2008年度经营方针与投资计划》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(五)审议并通过了《公司2007年度财务决算与2008年度财务预算方案》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(六)审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(七)审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(八)审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、潘　刚,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

2、王振坤,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

3、高德步,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

4、吴▮光,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

5、王蔚松,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

6、姚树堂,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

7、杨金国,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

8、刘春海,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

9、赵成霞,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

10、胡利平,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

11、王瑞生,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(九)审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、刘忠元,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

2、高　宏,同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

公司职工代表大会民主选举产生的职工监事王晓刚、张文、李建强直接进入公司第六届监事会。

(十)审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(十一)审议并通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

(十二)审议并通过了《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。

同意票114,367,033股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

三、律师见证情况

本次大会经北京市天驰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会会议记录;

2、经与会董事签字的本次股东大会决议;

3、律师法律意见书。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二○○八年三月三十一日

股票简称:伊利股份　股票代码:600887　公告编号:临2008-08

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2008年3月31日经全体董事书面一致同意,于2008年3月31日中午,在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,王振坤董事因事未能出席本次会议,委托王蔚松董事代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事主持,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及相关事宜的议案》。

公司董事会选举潘刚为公司第六届董事会董事长,确认潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生为公司执行董事。

2、审议并通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,由公司董事长提名,公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员(召集人):选举潘刚、王振坤、高德步、王蔚松(独立董事)、杨金国(独立董事)、刘春海、赵成霞、胡利平为战略委员会委员,并选举潘刚为战略委员会主任委员;选举潘刚、吴▮光(独立董事)、姚树堂(独立董事)为提名委员会委员,并选举吴▮光为提名委员会主任委员;选举潘刚、杨金国(独立董事)、王蔚松(独立董事)、姚树堂(独立董事)、赵成霞为薪酬与考核委员会委员,并选举杨金国为薪酬与考核委员会主任委员;选举王蔚松(独立董事)、吴▮光(独立董事)、赵成霞为审计委员会委员,并选举王蔚松为审计委员会主任委员。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二○○八年三月三十一日

股票简称:伊利股份　股票代码:600887　公告编号:临2008-09

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2008年3月31日中午,在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名,监事刘忠元因事未能出席本次会议,委托监事王晓刚出席并代为行使表决权。会议由王晓刚监事主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了此项议案,形成如下决议:

审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司监事会选举王晓刚为公司第六届监事会主席。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会
二○○八年三月三十一日