

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2008-007

苏州新区高新技术产业股份有限公司2007年度股东大会年会决议公告

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。

一、重要内容提示

本次会议未有否决情况；

本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2008年4月10日上午10:30

2、召开地点:苏州新区金河大厦25楼公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:副董事长高剑平先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代表人)11人,代表股东15家,代表股份259,102,497股,占公司有表决权总股份比例为52.904%。

四、提案审议和表决情况

1、公司2007年度董事会工作报告

(1)总的表决情况:

同意259,102,497股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了公司2007年度董事会工作报告。

2、公司2007年度监事会工作报告

(1)总的表决情况:

同意259,102,497股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了公司2007年度监事会工作报告。

3、公司2007年度财务决算报告

(1)总的表决情况:

同意259,102,497股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了公司2007年度利润分配方案

公司2007年期末未分配金额为385,372,627.30元,根据新会计准则调整后,期初未分配利润余额为548,413,446.27元。2007年度公司实现净利润222,270,118.11元,根据新会计准则调减11,901,307.48元,提取法定盈余公积金26,240,379.89元,提取职工奖励及福利基金191,738.05元,分配上年度利润82,344,600.00元,本年度合计未分配利润增加101,592,092.69元。

加上期初未分配利润548,413,446.27元,公司期末可供分配利润为650,005,538.96元。

本年度拟以2007年12月31日总股本48976万股为基数,每10股派送红股2股,每10股资本公积转增股本6股,每10股派发现金红利0.23元。

2007年度具体分红派息实施方案另行公告。

(1)总的表决情况:

同意259,102,497股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了公司2007年度利润分配方案。

5、关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案

(1)总的表决情况:

同意259,102,497股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案

6、关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案

的议案

(1)总的表决情况:

同意259,102,497股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案。

7、关于调整公司独立董事津贴的议案

公司独立董事津贴多年来维持每年每人4万元的标准,参照公司同类、同规模及同行业的上市公司独立董事津贴的水平,对目前公司董事的津贴按每年每人4万元提高到每年每人5万元的水平。

(1)总的表决情况:

同意259,102,497股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。

8、关于同意整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案

同意公司向苏高新集团的下属子公司苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司转让所持有的苏州钻石金属粉有限公司全部83.16%的股权,股权转让价格为6777.54万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,与该关联交易有利害关系的关联人(苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司)回避了对该议案的表决。

同意公司向苏高新集团的下属子公司苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司转让所持有的苏州钻石金属粉有限公司全部83.16%的股权,股权转让价格为6777.54万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,与该关联交易有利害关系的关联人(苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司)回避了对该议案的表决。

(1)总的表决情况:

同意47,589,495股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了关于同意整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案。

9、关于同意苏州高新及新港公司参与发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”的议案

同意本公司、本公司下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司与本公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司以名下不动产作价及现金出资相结合的方式,共同发起成立苏州高新狮山商旅发展有限公司,狮山商旅公司注册资本50000万元人民币。狮山商旅公司成立后,本公司、新港公司与苏高新集团持有该公司股权比例分别为20%、40%、40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,与该关联交易有利害关系的关联人(苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司)回避了对该议案的表决。

(1)总的表决情况:

同意47,589,495股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)表决结果:审议通过了关于同意苏州高新及新港公司参与发起成立“苏州高新狮山商旅发展有限公司”的议案。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名:李国兴

3、结论性意见:公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件:1、股东大会决议和记录;

2、法律意见书。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2008年4月10日

嘉实基金管理有限公司

关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告

因工作需要,嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议:刘嘉先生任嘉实债券证券投资基金基金经理,刘夫先生不再担任嘉实债券证券投资基金基金经理职务。刘嘉先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

上述事项已按有关规定上报北京证监局备案。

特此公告。

附:刘嘉先生简介

刘嘉先生,经济学硕士,15年证券从业经验。曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理,巨田证券公司投资部副经理,招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金管理有限公司,2003年2月至今任社保债券基金经理,2006年12月至2008年2月任嘉实策略增长基金基金经理,现任公司投资决策委员会成员、固定收益部总监。

嘉实基金管理有限公司

2008年4月11日

证券代码:600028 证券简称:中国石化 公告编号:临2008-19

中国石油化工股份有限公司二零零七年度业绩推介网上路演公告

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。

中国石油化工股份有限公司(中国石化)将于二零零八年四月十一日(星期五)在新浪网举行二零零七年度业绩推介暨投资者交流会。届时,公司高级管理人员将在线就公司二零零七年度业绩、生产经营情况等与投资者进行互动交流,欢迎公司广大股东及投资者踊跃参加。

1、网上路演网址: <http://www.p5w.net>;

2、网上路演时间:2008年4月11日(星期五)上午9:30-11:30;

中国石油化工股份有限公司

二〇〇八年四月十日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 编号:2008-010

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

一、担保情况概述

1、被担保人名称:江西省金星木业有限公司(以下简称“金星木业”)。

2、本次担保金额及累计为其担保金额:600万元(指人民币元,下同),累计为其担保金额1,200万元。

3、公司累计对外担保总额:9,011万元。

4、对外担保逾期的累计金额:无

5、担保程序:公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》,同意公司为金星木业提供总金额不超过人民币2,000万元(含2,000万元)的贷款担保额度。在此额度内,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起一年,担保方式为连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:江西省金星木业有限公司

2、注册地址:江西遂川县工业园区创业大道8号

3、法定代表人:吴荣法

4、注册资本:1,818万元

5、经营范围:造林、林木的抚育和管理;竹林、木材的采运;木材、毛竹销售,木材成品、半成品加工、销售及进口经营

6、与本公司关系:全资子公司

7、财务状况:截至2008年3月31日,公司资产总5,477.61万元,负债总额2,529.94万元,净资产2,947.67万元。2007年1-3月实现主营业务收入1,158.77万元,主营业务利润238.45万元,净利润72.28万元

证券代码:000673 证券简称:ST大水 公告编号:2008-20

大同水泥股份有限公司股权拍卖进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日接到山西省高级人民法院送达民事裁定书,现将有关事项公告如下:

2007年12月31日,山西省高级人民法院委托山西晋德拍卖有限责任公司于对已冻结的大同水泥集团有限公司所持大同水泥股份有限公司12240万股国有法人股进行了拍卖,拍卖公告详见2008年1月3日的中国证券报,该拍卖以壹亿贰仟七拾万元成交,经拍卖成交确认买受人:南京爱瑞特新材料有限公司买受10240万股,二槌竞买受2000万股。现依照最高人民法院《关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》第一条、第十七条之规定,裁定如下:将大同水泥集团有限公司大同水泥集团有限公司所持大同水泥股份有限公司2000万股变更登记至买受人储伟名下,占总股本的9.61%,为公司第二大股东。

大同水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-011
A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2008-011

招商银行股份有限公司2008年第一季度业绩预增公告

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。

1.业绩预告期间:2008年1月1日至2008年3月31日
2.业绩预告情况:同向大幅上升
3.业绩回顾:根据中国人民银行颁布的2006年颁布的《企业会计准则》对2008年第一季度财务数据进行了初步测算,预计本公司2008年第一季度净利润较上年同期增长140%以上,具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中进行详细披露。
4.业绩增长主要原因:2008年1月1日至2007年3月31日
1.净利润:人民币24.62亿元
2.每股收益:人民币0.17元
3.每股派息:人民币0.12元
业绩增长主要原因是:本公司资产规模增长,利差提高,非利息收入增长,信用成本下降,有效所得税降低。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008年4月10日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 编号:2008-010

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

[以上数据未经审计]。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

3、担保金额:人民币600万元。

四、本公司董事会意见

公司董事会认为:金星木业为本公司的全资子公司,为金星木业正常生产经营所需的流动资金提供担保,公司能有效地控制和防范风险。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业公司的本次银行借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年3月31日,公司的对外担保额度为18,800万元,占最近一期经审计净资产的49.63%,实际对外提供担保累计金额为人民币9,011万元,占最近一期经审计净资产的23.79%。公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、本公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、与相关银行签订的借款合同、保证合同、抵押合同。

3、被担保人最近一期的资产负债表;

特此公告!

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2008年4月11日

本公司及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。

一、重要提示

1、发行数量和价格
发行数量:42,875,989股
发行价格:15.16元/股
募集资金总额:649,999,993.24元
募集资金净额:632,712,117.40元

2、各机构认购的数量和时间限售

序号	名称	发行价格(元/股)	认购数量(股)	限售期(月)
1	内蒙古博源投资有限公司	15.16	2,186,675	36
2	上海证大投资管理有限公司	15.16	2,100,923	36
3	无锡市新亚投资有限公司	15.16	10,000,000	12
4	中国电力燃料有限公司	15.16	10,000,000	12
5	瑞士银行(UBS AG)	15.16	7,000,000	12
6	中国人保资产管理股份有限公司	15.16	10,000,000	12
7	比尔盖茨和梅琳达基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)	15.16	1,588,391	12
合计			42,875,989	

3、预计上市时间
本次发行的股票限售期自2008年4月16日开始计算,4月16日本次非公开发行股票上市,上市首日本公司股票交易不设置涨跌幅限制。除内蒙古博源投资有限公司(以下简称“博源投资”)、上海证大投资管理有限公司(以下简称“证大”)和证大证券经纪有限公司(以下简称“证大证券”)外,其他发行对象认购的股票自上市流通时间为2009年4月16日。

4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
重要提示
本公司的目的为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票说明书》(全文),该报告书刊登于深圳证券交易所网站<http://www.sse.cn>。

(一)发行对象及认购程序
1、内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“远兴能源”)公司“2007年度非公开发行股票方案经2007年5月22日召开的第四届董事会第十次会议、2007年6月7日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于2007年8月31日由中国证监会受理,2008年1月16日经中国证监会发行审核委员会审议通过并于2008年1月24日取得中国证监会证监许可[2008]196号核准文件。

(二)发行对象及认购程序
1、远兴能源本次非公开发行股票基本情况如下:

2、发行数量:42,875,989股

3、发行价格:15.16元/股

4、发行数量:42,875,989股

5、发行数量:42,875,989股

6、发行数量:42,875,989股

7、发行数量:42,875,989股

8、发行数量:42,875,989股

9、发行数量:42,875,989股

10、发行数量:42,875,989股

11、发行数量:42,875,989股

12、发行数量:42,875,989股

13、发行数量:42,875,989股

14、发行数量:42,875,989股

15、发行数量:42,875,989股

16、发行数量:42,875,989股

17、发行数量:42,875,989股

18、发行数量:42,875,989股

19、发行数量:42,875,989股

20、发行数量:42,875,989股

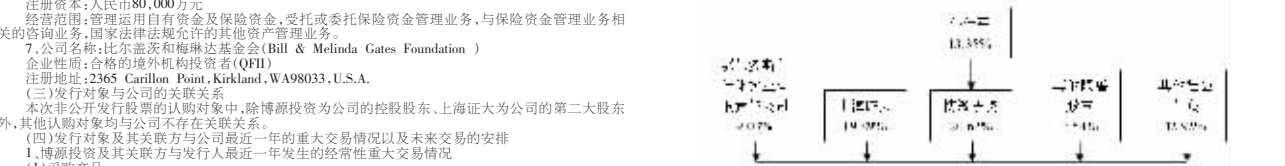
21、发行数量:42,875,989股

22、发行数量:42,875,989股

23、发行数量:42,875,989股

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2008-020

内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书



本次非公开发行完成后,远兴能源的控股股东仍为博源投资,实际控制人仍为牛伊平先生。本次非公开发行不会导致上市公司控制权发生变更。

三、本次发行前后公司前十名股东变化
截止2007年12月31日,公司前10名股东及持股数量和比例如下:

序号	股东名称	持股数(股)	占总股数(%)
1	内蒙古博源投资有限公司	103,768,003	22.04%
2	上海证大投资管理有限公司	99,720,000	21.26%
3	无锡市新亚投资有限公司	46,211,697	9.86%
4	中国建设银行-工银信託信託成长型股票型证券投资基金	9,566,378	1.00%
5	中国建设银行-工银信託信託成长型股票型证券投资基金	7,726,394	0.79%
6	中国建设银行-工银信託信託成长型股票型证券投资基金	3,469,862	0.33%
7	中国建设银行-工银信託信託成长型股票型证券投资基金	2,916,032	0.34%
8	中国建设银行-工银信託信託成长型股票型证券投资基金	1,939,079	0.25%
9	中国建设银行-工银信託信託成长型股票型证券投资基金	1,832,516	0.21%
10	万源证券股份有限公司	1,244,585	0.20%

本次发行后,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	占总股数(%)	股份性质
1	内蒙古博源投资有限公司	105,554,978	20.62%	其中103,368,303股为本次发行前持有的有限条件的流通股,2,186,675股为本次发行新增的有限条件的流通股,限售期36个月
2	上海证大投资管理有限公司	101,820,923	19.89%	其中99,720,000股为本次发行前持有的有限条件的流通股,限售期36个月
3	鄂尔多斯伊泰实业有限责任公司	46,211,697	9.03%	全部为本次发行前持有的有限条件的流通股,限售期12个月
4	无锡市新亚投资有限公司	10,000,000	1.95%	全部为本次发行前持有的有限条件的流通股,限售期12个月
5	中国电力燃料有限公司	10,000,000	1.95%	全部为本次发行前持有的有限条件的流通股,限售期12个月
6	瑞士银行(UBS AG)	7,000,000	1.37%	全部为本次发行前持有的有限条件的流通股,限售期12个月
7	中国人保资产管理股份有限公司-万能-一个	8,500,000	1.66%	全部为本次发行前持有的有限条件的流通股,限售期12个月
8	中国建设银行-工银信託信託成长型股票型证券投资基金	4,358,154	0.85%	无限条件的流通股
9	中国建设银行-工银信託信託成长型股票型证券投资基金	3,780,000	0.73%	无限条件的流通股
10	李健雄	3,079,090	0.60%	无限条件的流通股

四、本次发行前后公司股本结构变化
本次发行前,公司总股本为48,976万股,本次发行后,公司总股本为53,263.989万股。

五、本次发行前后公司股权结构变化
本次发行前,公司股权结构如下:

六、本次发行前后公司财务状况
截止2007年12月31日(基准日),公司净资产(归属于母公司所有者权益)为636,013,166.76元,预计发行的净资产为1,268,725,284.16元,比基准日增长99.48%。

七、本次发行前后公司财务状况
截止2007年12月31日,母公司资产负债率为63.91%,预计发行后母公司资产负债率为43.13%,比基准日降低23.51%。母公司资产负债率将得到有效降低,债务风险得到有效控制。

八、本次发行前后公司财务状况
截止2007年12月31日,公司总资产为1,268,725,284.16元,净资产为636,013,166.76元,总资产较基准日增长99.48%,净资产较基准日增长99.48%。

九、本次发行前后公司财务状况
截止2007年12月31日,公司总资产为1,268,725,284.16元,净资产为636,013,166.76元,总资产较基准日增长99.48%,净资产较基准日增长99.48%。

十、本次发行前后公司财务状况
截止2007年12月31日,公司总资产为1,268,725,284.16元,净资产为636,013,166.76元,总资产较基准日增长99.48%,净资产较基准日增长99.48%。