证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2008-035

新疆中泰化学股份有限公司

【2008】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士及会计机构负责人(会计主管人员)张霞女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	4,014,689,482.45	4,174,747,969.13	-3.83%
所有者权益(或股东权益)	2,388,881,641.63	2,354,992,105.64	1.44%
股本	536,860,000.00	268,430,000.00	100.00%
每股净资产	4.45	8.77	-49.26%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	746,127,580.41	512,336,701.52	45.63%
净利润	53,977,853.91	31,748,871.46	70.02%
经营活动产生的现金流量净额	-66,772,349.09	99,572,289.39	-167.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.12	0.42	-128.57%
基本每股收益	0.101	0.13	-22.31%
稀释每股收益	0.101	0.13	-22.31%
净资产收益率	2.26%	2.65%	-0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.24%	2.66%	-0.42%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益			55,045.65
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外			780,001.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-282,132.55
中国证监会认定的其他非经常性损益项目			0.00
所得税影响额			3,889.31
合计			556,803.41

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数			39,548
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
乌鲁木齐环鹏有限公司	50,000,000	人民币普通股	
新疆三联投资集团有限公司	29,744,300	人民币普通股	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	22,000,000	人民币普通股	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	20,000,000	人民币普通股	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	15,934,788	人民币普通股	
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	15,754,134	人民币普通股	
新疆中原富海投资有限公司	14,067,800	人民币普通股	
久嘉证券投资基金	6,720,496	人民币普通股	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	6,579,562	人民币普通股	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	6,175,248	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间,不存在关联关系。		

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、一季度公司营业收入较上年同期增长45.63%,增长的主要原因:

1、华泰公司一期技改项目于去年底投产,装置产能增加,致使产品销量增加。

2、产品销售价格较去年同期上涨。

二、归属母公司的净利润较上年同期增长70.02%,增长的主要原因是公司产品销量增加及产品销售价格上涨。

三、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因:

1、为了保证主要原料电石供应,锁定电石价格,公司增加了电石预付款。

2、公司近年聚氯乙烯树脂产能增长较快,但还没有形成自己的原材料供应基地。为了冲销因电石等原材料价格的上涨给公司带来的成本上升压力,降低生产成本,根据往年一季度、四季度是聚氯乙烯树脂销售淡季的特点,公司调整了营销策略。在满足生产经营资金正常需求的情况下,有计划的库存聚氯乙烯树脂产成品共计28,992吨,计划在旺季合适时间进行销售。

四、每股净资产较上年同期减少,主要原因:

2007年12月公司公开发行股票3,243万股,公司股本由23,600万股增至26,843万股;2007年度公司股东大会通过向全体股东实施10送2转8的利润分配方案,除权后公司股本增至53,686万股,因此使公司每股净资产减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股利分配情况:

2008年3月9日公司召开年度股东大会,通过2007年度利润分配方案为:以公司总股本26,843万股为基数,向全体股东每10股送2股红股、派0.7元现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派0.43元现金);向全体股东以资本公积每10股转增8股;分红转增派息前公司总股本为26,843万股,分红转增派息后公司总股本增至53,686万股。公司已于2008年3月18日完成了上述利润分配。

2、募集资金项目情况:

公司2007年增发新股募集资金投资项目新疆华泰重化工有限责任公司年产12万吨聚氯乙烯树脂配套10万吨离子膜烧碱一期技改项目已于2008年2月实现满负荷生产。

3、募集资金使用情况:

经公司第三届二次董事会(临时会议)审议通过,立信会计师事务所有限公司出具专项审核报告,保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确同意的专项核查意见后公司于2008年1月25日金额置换了华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金278,637,389.82元和银行借款400,000,000.00元,共计678,637,389.82元。余额243,472,610.18元按照《募集资金三方监管协议》专项用于华泰公司一期技改项目的资金支付。截至2008年3月31日,公司又支付了项目款共计86,446,481.18元,中国建设银行乌鲁木齐人民路支行账号为:65001610200059666888的募集资金专户上资金余额为157,026,129.00元。公司开立在工商银行乌鲁木齐市西大桥支行银行账号:3002013129200006166募集资金专户目前已注销。

4、公司在准东煤田奇台县南黄草湖煤矿区探矿工作进展情况

公司在2007年获得了准东煤田奇台县南黄草湖248.6平方公里九个煤矿区的探矿权,并与新疆乌鲁木齐地质勘查科技开发公司签订了《新疆准东煤田奇台县南黄草湖煤矿区普查合同书》,在12月公布的2007年第58号公告中对整个勘查工作进展情况作了详细披露。

截止2008年3月27日已完成钻探12个孔,其中2007年完成4个孔,平均每个孔钻探深度666米;2008年一季度完成8个孔,平均每个孔钻探深度527米;平均煤层厚度45米左右,见煤深度从239米至554米之间。目前尚有32个孔正在钻探中。

5、重大项目进展情况

公司第三届四次董事会通过了关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案。2008年4月10日公司取得了新疆维吾尔自治区环境保护局《关于新疆中泰化学矿业有限公司50万吨/年电石扩建项目环境影响报告书的批复》(新环监函[2008]128号)。2008年4月18日公司取得了新疆维吾尔自治区经济贸易委员会《新疆中泰矿冶有限责任公司年产50万吨电石技改项目备案证明》(新经贸技备[2008]24号)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

一、公司、股东及实际控制人承诺事项如下:

(一)公司未做出任何承诺。

(二)控股股东中国化工新材料总公司及股东新疆化工(集团)有限责任公司承诺:"自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的该公司股份,也不由该公司收购该部分股份。"

(三)公司实际控制人中国化工集团公司承诺:"本公司通过全资子公司中国化工新材料总公司间接持有的新疆中泰化学股份有限公司股份,自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司间接持有的该公司股份,也不由该公司收购该部分股份。"

(四)控股股东中国化工新材料总公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。

(五)本公司实际控制人中国化工集团公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。

二、承诺履行情况

截至本报出具日,公司股东及实际控制人均遵守其所做的承诺。

3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上		
	公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%		
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:		92,293,545.65
业绩变动的原因说明	生产销售规模持续增长		

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2008-034

新疆中泰化学股份有限公司三届六次董事会(临时会议)决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次董事会(临时会议)通知于2008年4月15日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2008年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

报告正文刊登在2008年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上,报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。

公司《首期(2007-2012年)限制性股票与股票期权激励计划》中规定:若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

2008年2月28日,公司股权激励第一次行权工作实施完毕,共行权1,584,000股,尚有3,696,000份股票期权(第二次可行权数量为158.4万股,第三次可行权数量为211.2万股)未实施,价格为5.53元/股。

2008年4月18日,公司2007年度利润分配方案实施完毕;以公司现有总股本139,200,000股为基数,向全体股东按每10股派3.00元(含税)。

根据《股权激励计划》中规定的调整方法和调整程序,现对股票期权数量和行权价格作如下调整:

●股票期权数量不变,为3,696,000股。

●股票期权行权价格

派息:P=P0-V(其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。)

调整后股票期权的行权价格P=5.53-0.30=5.23元。即:满足行权条件后,获授激励对象可以5.23元/股的价格购买公司股票。

安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见,内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二00八年四月二十二日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　公告编号:2008-036

新疆中泰化学股份有限公司三届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司三届四次监事会于2008年4月15日以专人送达和传真方式发出会议通知,于2008年4月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2008年第一季度季度报告》。

经认真审核,监事会认为公司2008年第一季度季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定,季报的内容格式符合中国证监会和深证交易所的各项规定,所包含的信息能够真实的反映出公司一季度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二00八年四月二十二日

证券代码:002018　　证券简称:华星化工　　公告编号:2008-022

安徽华星化工股份有限公司

【2008】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人庆祖森先生、主管会计工作负责人李辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐柏林先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,194,286,676.35	1,064,150,060.16	12.23%
所有者权益(或股东权益)	561,780,546.60	505,028,920.71	11.24%
股本	125,580,000.00	125,580,000.00	0.00%
每股净资产	4.47	4.02	11.19%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	330,705,984.85	110,621,524.29	198.95%
净利润	55,243,806.56	4,292,150.14	1,187.09%
经营活动产生的现金流量净额	34,159,286.40	-59,440,345.89	157.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	-0.61	144.26%
基本每股收益	0.44	0.04	1,000.00%
稀释每股收益	0.44	0.04	1,000.00%
新股本每股收益(注)	0.34	0.04	750.00%
净资产收益率	9.83%	0.95%	8.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	9.83%	0.96%	8.87%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
各项营业外收入			9,470.00
罚款支出			-200.00
所得税影响数			-2,317.50
合计			6,952.50

注:公司于2008年4月22日实施完成了2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案,按公司转增后的新股本163,254,000股摊薄计算,2008年第一季度每股收益为0.34元。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数			12,294
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	5,380,000	人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	5,140,308	人民币普通股	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	4,312,675	人民币普通股	
吴正鹰	3,021,029	人民币普通股	
全国社保基金一零六组合	3,000,000	人民币普通股	
安徽省科技产业投资有限公司	2,930,000	人民币普通股	
盛学龙	2,653,747	人民币普通股	
苏州华音投资有限公司	2,595,800	人民币普通股	
中国银行-华夏回报三号证券投资基金	2,478,282	人民币普通股	
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,800,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司上下紧紧围绕主营业务稳健经营,坚持以市场为导向,以销售为龙头,以降本增效为核心,强化内部管理,不断加大新投产项目的生产力度,保持了公司较快发展。

报告期内,公司实现营业收入33,070.60万元,比上年同期增长198.95%,主要原因是公司通过利用品牌和规模优势,大力开拓国际市场,不断完善国内市场,实现了主营业务收入的较快增长。

报告期内,公司实现净利润5,524.38元,比上年同期增长1,187.09%,增幅大于营业收入增幅。主要原因是:①公司主导产品之一的草甘膦原药生产规模扩大,较去年同期的年产5,000吨已增至目前的年产15,000吨;②因受国际市场供需关系变化影响,草甘膦原药自去年年初以来供小于求,产品售价不断上升,目前该产品已涨至8万元/吨以上,而去年同期该产品均价约为2.99万元/吨;③公司企业所得税率由33%下降到25%。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为3,415.93元,比上年同期上升157.47%,主要原因是一方面公司加大货款催收力度,另一方面公司预收了部分农药订货款 。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

、持股5%以上的非流通股股东庆祖森和谢平承诺:I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让;II.在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十;III.承诺在第I条承诺期满后的12个月内,通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于7.55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,对此价格进行除权处理);IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量,达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但无需停止出售股份。

机构投资者认购公司2006年非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。控股股东认购的股份,36个月内不得转让。

3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上		
	公司预计2008年1-6月盈利比上年同期增长幅度30-50%。		
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:		18,117,453.45
业绩变动的原因说明	公司加大学术推广力度,促使销售增长。		

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券简称:独一味　　证券代码:002219　　公告编号:2008-007

甘肃独一味生物制药股份有限公司第一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。

2008年4月21日,甘肃独一味生物制药股份有限公司在成都市新成仁路锦江工业开发区公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持。

经过充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一季度报告》。

本报告刊登于2008 年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会独立董事独薪津贴的议案》,该议案需提交临时股东大会审议通过生效。

同意将第一届董事会每位独立董事的津贴调整为每年人民币60,000.00元(税后)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司现任董事(除独董外)、监事发放年度津贴的议案》,该议案需提交临时股东大会审议通过生效。

同意对公司现任董事(除独董外)按照3万元/年(税后)的标准发放年度津贴、监事按照1万元/年(税后)的标准发放年度津贴。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意执行此方案,实行年薪制,由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬是按照高级管理人员所处的岗位责任大小确定,占薪酬总额的60%,扣除所得税后每月发放;绩效薪酬是按照公司的经营业绩和个人表现确定,占薪酬总额的40%,根据具体指标按季度考核和年终考核发放。

具体税前收入为:总经理年薪17万元;副总经理年薪5—15万元;董事会秘书年薪12万元。

公司独立董事对该预案发表独立意见,详见:甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议独立董事意见。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知将登于2008 年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十一日

证券简称:独一味　　证券代码:002219　　公告编号:2008-008

甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议独立董事意见

我们作为甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,对上述议案进行了认真的审核。在我们所了解的事实范围内,就公司确定第一届董事会独立董事、董事、监事津贴和高级管理人员薪酬事项发表如下独立意见:

1、董事会薪酬与考核委员会提交的第一届董事会独立董事、董事、监事津贴及2008年度公司高级管理人员薪酬方案,符合业内水平及公司实际情况。在基薪的确定、诚信责任考核、经济责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩,也兼顾对高管人员诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价,体现了对董事长和高管人员的激励与约束作用。同意公司上述方案。具体方案为:同意对公司现任董事(除独董外)按照3万元/年(税后)的标准发放年度津贴、监事按照1万元/年(税后)的标准发放年度津贴。同意将第一届董事会每位独立董事的津贴调整为每年人民币60,000.00元(税后)。

2、同意公司对高管人员按其所任职务、任职时间及工作业绩在上述薪酬方案内进行具体考核和个别调整。

3、本次董事会对上述议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

4、同意将《关于调整公司第一届董事会独立董事独薪津贴的议案》和《关于公司现任董事(除独董外)、监事发放年度津贴的议案》提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

独立董事(签字):白慧良、范自力、黄友
二00八年四月二十一日

证券简称:独一味　　证券代码:002219　　公告编号:2008-009

甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

公司第一届董事会第十二次会议在2008年4月21日召开, 经全体董事提议表决通过召开本公司2008年度第一次临时股东大会。具体事项如下:

1、会议召开基本情况

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议时间:2008年5月9日(星期五)上午9:30-12:00

(3)会议地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

(4)会议召开方式:现场表决

(5)股权登记日:2008年4月30 日

2、会议审议事项

(1)审议《关于调整公司第一届董事会独立董事独薪津贴的议案》;

(2)审议《关于公司现任董事(除独董外)、监事发放年度津贴的议案》;

上述事项公告于2008年4月22日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

3、会议出席人员

(1) 截止2008年4月30日下午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股东或其合法代表人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

4、会议登记办法

(1) 登记时间:2008年5月8日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00 (传真登记截止日期为2008年5月8日)。

(2)登记方式:

A、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

C、股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不晚于5月7日)。

(3)会议登记地点:

甘肃独一味生物制药股份有限公司(地址:成都市锦江工业开发园区金石路456号),信函上请注明" 股东大会"字样,邮编:610063

5、其它

(1)会议联系方式:

会议联系人:孙廷武、王娜

联系电话:028-85950888

传真电话:028-85950888

通讯地址:成都市锦江工业开发园区金石路456号

(2)会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十一日

附件一

回　　执

截止2008年5月9日,我单位(个人)持有"独一味"(002119)

股票_____ _股,拟参加甘肃独一味生物制药股份有限公司

2008年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》			

委托人(签名):　　受托人(签字):

身份证号(营业执照号码):　　受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2008年　月　日

附注:

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2008-016

黄山永新股份有限公司

【2008】第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	892,048,675.21	845,799,066.05	5.47%
所有者权益(或股东权益)	560,540,834.81	578,166,368.95	-3.05%
股本	139,200,000.00	137,616,000.00	1.15%
每股净资产	4.03	4.20	-4.05%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	293,562,003.80	250,494,958.85	17.19%
净利润	14,765,845.21	12,050,802.19	22.53%
经营活动产生的现金流量净额	-23,728,894.80	-8,658,807.08	-174.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	-0.09	-88.89%
基本每股收益	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益	0.11	0.10	10.00%
净资产收益率	2.63%	3.50%	-0.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.75%	3.51%	-0.76%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
一、其他营业外收支净额			53,050.00
二、其他非经常性损益项目			-932,030.40
三、影响所得税			222,596.65
四、影响少数股东损益			-5,790.84
合计			-662,174.59

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数			28,962
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
美佳粉末涂料有限公司	7,563,360	人民币普通股	
永邦中国投资有限公司	5,916,823	人民币普通股	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,586,860	人民币普通股	
合肥神鹿集团有限公司	1,200,672	人民币普通股	
中国农业银行-平夏平稳增长混合型证券投资基金	750,000	人民币普通股	
黄山善孚化工有限公司	485,964	人民币普通股	
张兵	421,727	人民币普通股	
曾凤云	359,742	人民币普通股	
林章程	310,000	人民币普通股	
宋天庆	209,200	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间,美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期末,应收票据、其他应收款分别较年初增长106.03%、69.61%,主要系报告期公司主营业务增长多收票据所致;其他流动资产分别较年初增长37.07%,主要是待摊的设备保险费增加所致;在建工程较年初增加,主要本期内募投项目增加投入所致;短期借款较年初数增长,主要系报告期内新增贷款所致;应付职工薪酬较年初下降34.57%,主要系报告期内支付职工年终各项工资所致;未分配利润较年初下降34.43%,主要系报告期内根据股东大会分配方案决议,将2007年度分配利润转入应付股利所致。

本报告期内,管理费用较上年同期增长58.72%,主要系主营业务增长计提了相关费用及期权费用所致。财务费用较上年同期下降系存款利息冲减财务费用所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司《首期(2007-2012年)限制性股票与股票期权激励计划》进入实施阶段,股票期权第一次行权于2008年2月28日行权完毕;2008年限制性股票已完成授予、过户及锁定工作。(详细内容见刊登在2008年3月3日和3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《股权激励计划行权情况暨股本变动公告》和《关于限制性股票激励计划授予的提示性公告》)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司避免同业竞争的承诺。 正在履行

2、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺其参与公司增发认购的股份在增发股份上市后一年内不减持。 正在履行

3、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺:自获得上市流通权之日起三十六个月内,其持有的公司股份占公司股份总数的比例不低于百分之三十;自获得上市流通权之日起三十六个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币12元(若限售期间公司有派发红股红息、转增资本、增资扩股(包括增发新股和配股)等情况使公司股份总数或股东权益发生变化时,该限售价格应进行相应的除权处理;现已调整为9.13元)。 正在履行

4、公司股东大永真空科技股份有限公司股改时承诺:自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让,以及在此满后出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 正在履行

3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%		
	无		
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:		25,287,885.51
业绩变动的原因说明	无		

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量	会计核算科目	期初账面值	期末账面值	报告期损益
1	股票	600346	大橡塑	57,000	交易性金融资产	828,552.00	597,360.00	-231,192.00
2	股票	601919	中国远洋	21,600	交易性金融资产	880,264.80	574,992.00	-305,272.80
3	股票	600237	铜峰电子	75,000	交易性金融资产	504,975.00	430,500.00	-74,475.00
4	股票	000625	长安汽车	34,500	交易性金融资产	613,450.60	333,960.00	-279,490.60
5	股票	000520	长航凤凰	13,000	交易性金融资产	170,560.00	128,960.00	-41,600.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	2,997,802.40	2,065,772.00	-932,030.40

黄山永新股份有限公司
董事长:江继忠
二00八年四月二十一日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2008-017

黄山永新股份有限公司第三届董事会第六次(临时)会议决议公告

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。

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次(临时)会议于2008年4月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2008年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2008年第一季度报告》。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。

公司《首期(2007-2012年)限制性股票与股票期权激励计划》中规定:若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

2008年2月28日,公司股权激励第一次行权工作实施完毕,共行权1,584,000股,尚有3,696,000份股票期权(第