

证券代码:000035 证券简称:ST科健 公告编号:KJ2008-27

中国科健股份有限公司  
股票交易异常波动公告

本公司及公司董事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。

## 一、关于股票交易异常情况的说明

本公司股票于2008年4月17日、4月18日、4月21日连续三个交易日收盘价

格跌停,按《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属股票交易异常波动的情形。

## 二、相关情况的说明

1、本公司资产及债务转让方案及向特定对象非公开发行股票购买同方联合控股集团有限公司(以下简称“同方集团”)100%股权的相关事宜已于2008年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了详细披露,敬请投资者查阅。

2、本公司关注到,近期媒体对公司重大重组项目的报道较多,本公司郑重声明:相关事项以本公司公告为准。截止本公告之日,除已经披露的资产及债务转让和非公开发行股票购买资产事宜外,公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

## 三、不存在应披露而未披露信息的说明

除已经披露的资产及债务转让和非公开发行股票购买资产事宜外,本公司董事会确认,本公司没有应披露而未披露的信息,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

## 四、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

5、本公司将继续严格依照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》,信息披露网站为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 六、风险提示

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2008-014

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2008年第一季度业绩预亏公告

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、预计的本期业绩情况

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:预计公司2008年第一季度归属于母公司的净利润亏损300—400万元。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

## 二、上年同期业绩情况

1、归属于母公司所有者的净利润:388.89万元(按新会计准则)

2、每股收益:0.04元/股

三、业绩变动原因说明:

公司一季度受南方持续大范围雪凝灾害影响,造成公司原材料及产品销售不能正常运输,生产经营遭受影响,受物价大幅度上升的宏观环境影响,公司原材料均大幅度涨价,导致产品成本大幅度上升;受国家行业淘汰火雷管、火索、硝铵炸药等产品结构性调整的影响,产品生产和销售均受到较大影响。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十二日

中国科健股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年四月二十二日

## 易方达科讯股票型证券投资基金增加确权机构的公告

具体的确权业务指引可参照本公司2008年1月9日发布的《易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》或致电上述机构的咨询热线进行咨询。

长江证券咨询热线:4008-888-999

长江证券网站: [www.95579.com](http://www.95579.com)

或咨询

易方达客服热线:400-881-8088

易方达基金网站: [www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

特此公告。

易方达基金管理有限公司

二〇〇八年四月二十二日

## 中航光电科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 三、《关于2007年度财务决算的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 4、《关于2008年度财务预算的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 5、《2007年度报告全文及摘要》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 6、《关于2007年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 7、《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果:在关联股东中国航空工业第一集团公司、中国空空导弹研究院、关联方航电科技股份有限公司、金箭数码科技有限责任公司所持58,184,287股回避表决的情况下,有效表决权股份为28,123,913股,同意28,123,913股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)100%通过。

## 8、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 10、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 11、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 12、《关于修改〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 13、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)100%通过。

股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 14、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 四、律师出具的法律意见

本次会议由金杜律师事务所柳思佳律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

## 五、备查文件

1、中航光电科技股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议

2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告

中航光电科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十二日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2008-023号

## 中航光电科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告

股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 8、《关于修改公司〈章程〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 5、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 6、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 7、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 8、《关于修改〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 10、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 11、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 12、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 13、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 14、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 15、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 16、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 17、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 18、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 19、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 20、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 21、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 22、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 23、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 24、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案通过。

## 25、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意86,308,200股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,该议案