

证券代码:000719 证券简称:S*ST鑫安 公告编号:2008-092号
**焦作鑫安科技股份有限公司
股改进展的风险提示公告**

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

特别提示:
 因公司第一大股东股权质押及查封,公司第二大股东股权被冻结,公司股改工作无法进行。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

公司于2008年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了“焦作鑫安科技股份有限公司股改进展的风险提示公告”。

公司非流通股股东未提出股改动议。公司将对股改的进程及时公告。

二、公司股改保荐机构情况

保荐机构:中原证券股份有限公司

保荐代表人:赖步连

三、公司董事会拟采取的措施

公司董事会就股改问题正在与有关方面积极进行沟通,做好相

关工作。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司
董事会

2008年11月6日

证券代码:000719 证券简称:S*ST鑫安 公告编号:2008-094号

焦作鑫安科技股份有限公司关于向焦作市中级人民法院提出重整申请的公告

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

近日,公司董事会收到了公司管理人送达的《重整申请书》。

申请人焦作鑫安科技股份有限公司于2008年11月5日向焦作市中级人民法院提交了《重整申请书》,申请事项为:申请法院裁定焦作鑫安科技股份有限公司进入重整程序。申请理由:2008年6月24日,焦作市中级人民法院做出了焦民破字第2-1号民事裁定书,立案受理了昊华宇航有限公司(以下简称:昊华宇航)对债务人焦作鑫安科技股份有限公司(以下简称:焦作鑫安)的破产清算申请,但焦作鑫安因严重资不抵债被债权人申请破产还债,但焦作鑫安仍存在重整的可能,并且如果对焦作鑫安进行重整,有利于提高债权人的清偿比率,有利于维护社会稳定,有利于维护投资者特别是中小投资者的权益,焦作鑫安有志恢复持续经营能力。因此根据《中华人民共和国企业破产法》第七十条第二款“债权人申请对债务人进行破产清算的,在人民法院受理破产申请后,宣告企业债务人破产前,债务人或出资额占债务人注册资本十分之一以上的出资人,可以向人民法院申请重整。”之规定,特申请焦作市中级人民法院裁定受理焦作鑫安进入破产重整程序。

特此公告

焦作鑫安科技股份有限公司
董事会

2008年11月7日

证券代码:000719 证券简称:S*ST鑫安 公告编号:2008-095号

焦作鑫安科技股份有限公司关于

焦作市中级人民法院裁定公司进入重整程序的公告

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

2008年11月7日,公司董事会收到了焦作市中级人民法院送达的

(2008)焦民破字2-13号《河南省焦作市中级人民法院民事裁定书》,具体内容如下:焦作鑫安科技股份有限公司于2008年11月5日向焦作市中级人民法院提出重整申请,焦作市中级人民法院依法组成合议庭进行了审理。焦作市中级人民法院认为,焦作鑫安科技股份有限公司作为债务人被债权人申请进行破产清算,在本院受理破产申请后、宣告债务人破产之前,向本院申请重整,符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第七十条第二款、第七十一条之规定,裁定如下:

一、焦作鑫安科技股份有限公司进入重整程序;二、自即日起至重整程序终止,为焦作鑫安科技股份有限公司的重整期间。

特此公告

焦作鑫安科技股份有限公司董事会

2008年11月7日

2008年第三次临时股东大会2008年第一次A股类别股东会2008年第一次H股类别股东会通知公告

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临2008-31号

中国铝业股份有限公司关于召开

2008年第三次临时股东大会2008年第一次A股类别股东会2008年第一次H股类别股东会通知公告

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

会议召开时间:

2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00

2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30

2008年第一次H股类别股东会:2008年12月29日上午9:45

会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议

室

会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过

有关议案。

会议议题:

1.审议关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增

持续关联交易的议案

2.审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议

决议召开公司2008年第三次临时股东大会,2008年第一次A股类别股东会、

2008年第一次H股类别股东会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:

2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00

2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30

2008年第一次H股类别股东会:2008年12月29日上午9:45

会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议

室

会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过

有关议案。

会议议题:

1.审议关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增

持续关联交易的议案

2.审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议

决议召开公司2008年第三次临时股东大会,2008年第一次A股类别股东会、

2008年第一次H股类别股东会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:

2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00

2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30

2008年第一次H股类别股东会:2008年12月29日上午9:45

会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议

室

会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过

有关议案。

会议议题:

1.审议关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增

持续关联交易的议案

2.审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议

决议召开公司2008年第三次临时股东大会,2008年第一次A股类别股东会、

2008年第一次H股类别股东会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:

2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00

2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30

2008年第一次H股类别股东会:2008年12月29日上午9:45

会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议

室

会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过

有关议案。

会议议题:

1.审议关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增

持续关联交易的议案

2.审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议

决议召开公司2008年第三次临时股东大会,2008年第一次A股类别股东会、

2008年第一次H股类别股东会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:

2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00

2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30

2008年第一次H股类别股东会:2008年12月29日上午9:45

会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议

室

会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过

有关议案。

会议议题:

1.审议关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增

持续关联交易的议案

2.审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议

决议召开公司2008年第三次临时股东大会,2008年第一次A股类别股东会、

2008年第一次H股类别股东会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:

2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00

2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30

2008年第一次H股类别股东会:2008年12月29日上午9:45

会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议

室

会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过

有关议案。

会议议题:

1.审议关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增

持续关联交易的议案

2.审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议

决议召开公司2008年第三次临时股东大会,2008年第一次A股类别股东会、

2008年第一次H股类别股东会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:

2008年第三次临时股东大会:2008年12月29日上午9:00

2008年第一次A股类别股东会:2008年12月29日上午9:30