

股票代码:600110

股票简称:中科英华

编号:临2008-040

中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2008年12月2日以传真或电话通知方式向公司董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议通知，2008年12月8日公司第五届董事会第二十九次会议以传方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并全票通过如下议案：

关于拟收购上海科润创业投资有限公司部分股权定价依据进行重新确认的议案。

2008年5月29日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过公司拟出资收购上海易思实业有限公司持有的上海科润创业投资有限公司9000万股股权（占该公司总股本60%），定价依据为截止2008年3月31日该公司经审计的净资产值为参考依据。上海科润创业投资有限公司，成立于2000年3月24日，注册资本1500万元。经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字[2008]第2234号），截至2008年3月31日，上海科润的净资产为148,394,

994.14元，2008年1-3月的净利润为10,681,429.73元；，为每股1.00元。（详见公司临2008-021公告）

鉴于上述议案审议通过后至今时间已过半年，在此期间标的公司根据市场宏观情况的变化，从有利于其未来发展的目的对其下属公司的股权及资产进行了部分调整。为保障本公司全体股东的利益，公司董事会决定对上海科润进行重新审计，并将收购上海科润创业投资有限公司部分股权的定价依据进行重新确认，调整为以截止2008年10月31日该公司经审计的净资产值为定价依据，以9000万元的价格收购上述股权。

经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字[2008]第2158号），截至2008年10月31日，上海科润的净资产为144,726,355.58元，2008年1-10月，公司实现净利润7,012,791.17元。

公司承诺待相关协议签署后将及时履行信息披露义务，发布收购资产公告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2008年12月9日

股票代码:600719

股票简称:大连热电

编号:临2008-017

大连热电股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及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：

本次会议无否决提案及修改提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2008年12月8日上午9时整

2、召开地点：本公司五楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：于长敏董事长

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东及股东代理人9人，代表股数103,460,100股，占公司有表决权总股数的51.14%。

四、提案审议和表决情况

大会以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

关于调整为大连热电集团有限公司提供担保的议案。

在2008年4月17日召开的2007年度股东大会上，审议了《关于2008年度为大连热电集团有限公司申请的授信额度提供担保的议案》，批准本公司分别为大连热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）向六家银行共计25,000万元人民币授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保方式同向中信银行大连分行申请的1,500万元人民币授信额度为流动资产质押担保外，其余均为连带责任保证。

特此公告

大连热电股份有限公司

2008年12月8日

股票代码:600575

股票简称:芜湖港

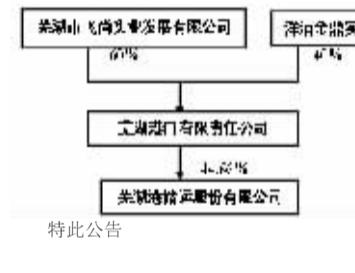
公告编号:2008-023

芜湖港储运股份有限公司

关于本公司控股股东股权结构变动的提示性公告

本公司及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。

现本公司接到控股股东芜湖港口有限公司（以下简称：港口公司）的通知，安徽鑫科新材料股份有限公司四届七次董事会决议将其所持有的港口公司40%股权一次性转让给洋浦金鼎实业有限公司（以下简称：金鼎公司）。该项资产对本公司实际控制结构不构成影响，本公司实际控制人未发生变化，截止2008年10月31日，港口公司仍持有本公司44.66%的股份。本公司控股股东股权变动如下：



特此公告

芜湖港储运股份有限公司

董事会

2008.12.9

股票代码:000627

股票简称:天茂集团

公告编号:2008-043

天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三十七次会议通知于2008年11月25日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2008年12月8日以通讯方式召开，会议应到董事5人，实际到董事5人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《修改公司经营范围及公司章程》内容并授权董事会办理工商登记变更：

为加强内部控制、提高管理效率，公司拟以控股98%的子公司湖北百利康药业有限公司为医药平台整合公司的全部医药资产，本公司将不再进行医药产品的生产，故对经营范围作相应调整，去掉经营范围中“原料药、医用氧气、大容量注射剂的生产（有效期至2010年12月31日）；外用药品的生产与销售（限制生产的分支机构经营）；承接装饰工程等内容”。

原《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工产品（不含危险化学品，需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、丙酮、二甲醚、异丁基、石油醚的批发（有效期至2010年6月20日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至2010年7月31日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

修改为公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

化工产品（不含危险化学品，需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、丙酮、二甲醚、异丁基、石油醚的批发（有效期至2010年6月20日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至2010年7月31日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。

该议案须提交公司2008年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定召集2008年第四次临时股东大会，会议时间：2008年12月24日（星期三），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。（具体开会时间见同日公告2008-044）

2008年10月29日公司四届三十六次董事会审议通过的《关于调整董事会成员的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》（具体内容可参见2008年10月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》）一并提交公司2008年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。

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。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日

股票代码:000627

股票简称:天茂集团

公告编号:2008-044

天茂实业集团股份有限公司关于召开二〇〇八年第四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。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日

股票代码:000627

股票简称:天茂集团

公告编号:2008-044

天茂实业集团股份有限公司关于召开二〇〇八年第四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。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月八日

股票代码:000707

股票简称:双环科技

公告编号:2008-055

湖北双环科技股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事宜。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2008年12月8日（星期一）上午10点30分。

2.召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。

3.召开方式：现场召开、现场投票。

4.召集人：湖北双环科技股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长张忠华先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的規定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）4人、代表股份117,339,690股、占上市公司有表决权总股份的25.28%

股票代码:600110

股票简称:中科英华

编号:临2008-040

中科英华高技术股份有限公司2008年第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2008年12月2日以传真或电话通知方式向公司董事、监事发出关于召开公司第二十九次会议通知，2008年12月8日公司第五届董事会第二十九次会议以传方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并全票通过如下议案：

关于对拟收购上海科润创业投资有限公司部分股权定价依据进行重新确认的议案。

2008年5月29日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过公司拟出资收购上海易思实业有限公司持有的上海科润创业投资有限公司9000万股股

权（占该公司总股本60%），定价依据为截止2008年3月31日该公司经审计的净资产值为参考依据。上海科润创业投资有限公司，成立于2000年3月24

日，注册资本1500万元。经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字[2008]第2234号），截至2008年3月31日，上海科润的净资产为148,394,

994.14元，2008年1-3月的净利润为10,681,429.73元；，为每股1.00元。（详见公司临2008-021公告）

鉴于上述议案审议通过后至今时间已过半年，在此期间标的公司根据市

场宏观情况的变化，从有利于其未来发展的目的对其下属公司的股权及资产进行了部分调整。为保障本公司全体股东的利益，公司董事会决定对上海科

润进行重新审计，并将收购上海科润创业投资有限公司部分股权的定价依据

进行重新确认，调整为以截止2008年10月31日该公司经审计的净资产值为定价

依据，以9000万元的价格收购上述股权。

经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字[2008]第2158号），截至

2008年10月31日，上海科润的净资产为144,726,355.58元，2008年1-10月，

公司实现净利润7,012,791.17元。

公司承诺待相关协议签署后将及时履行信息披露义务，发布收购资产公

告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事

会</