

股票简称: 华发股份

股票代码: 600325

公告编号: 2008-057

珠海华发实业股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和股东出席情况

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”) 2008年第四次临时股东大会于2008年12月6日上午在珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共20人,代表股份233,732,489股,占公司股份总额的28.61%。会议由董事局主席袁小波先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。

二、本次股东大会以现场投票方式记名投票表决了下列议案:
审议通过了《关于参与竞拍珠海洪湾桥东地块项目公司股权的议案》;
鉴于审议的议案属于关联交易,与该议案有关关系的关联股东回避了

对该议案的投票表决。表决结果如下:同意30,540,401股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。

三、律师出具的法律意见

广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2008年第四次临时股东大会决议;
2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2008年第四次临时股东大会的法律意见书;
3、2008年第四次临时股东大会会议资料。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇八年十二月九日

证券代码: 000683

证券简称: 远兴能源

公告编号: 2008-086

内蒙古远兴能源股份有限公司关于取得探矿权的提示性公告

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。

特别提示:

- 1、本次公司获得的仅仅是探矿权,是否能够以及何时能够取得采矿权还存在很大不确定性。
- 2、取得上述煤田探矿权的价款及其他费用的具体金额尚在商定过程中,存在很大的不确定性。
- 3、该事项不会增加公司2008年度及近期利润。

一、本次事项的基本情况

本公司日前接到公司控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司(以下称“蒙大新能源公司”)全资子公司乌审旗蒙大矿业有限责任公司(以下称“蒙大矿业公司”)关于取得探矿权的通知。

内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司,成立于2005年12月27日,其宗旨是为投资者创造最佳的投资环境,吸引国内外投资者落户,最终将基地建设成高技术、高效益、高资源利用率,循环经济特征明显的新型能源化工基地。目前,蒙大新能源公司园区的基础设施,道路交通建设成效显著。蒙大新能源公司的建成有效的改善了所属地区的投资环境。根据内蒙古自治区招商引资优惠政策,蒙大新能源公司根据相关政策可以得到与之匹配的优惠资源。在公司的积极争取下,在当地政府的支持下,乌审旗国有资产投资经营有限公司将东胜煤田纳林河二号矿探矿权转让给蒙大矿业公司。

蒙大矿业公司目前已支付勘探费用3217万元,探矿权转让价款尚在商议过程中,具体金额及支付方式尚未确定。

东胜煤田纳林河二号矿井,已完成煤田的勘探工作,该煤田煤质优良,属低水分、特低灰、低灰、低硫—中高硫,特低磷—低磷,高—特高热值的长焰煤、不粘煤及弱粘煤。该煤田已查明资源量为12.31亿吨,可采储量7.62亿吨。服务年限109年。蒙大矿业公司日前取得国土资源部颁发的探矿权证,探矿权证号T01120081101018879。图幅号为J49E012006、J49E012004、J49E009006、J49E009004,勘察面积139.39平方公里。

二、本事项存在的风险性和不确定性

1、本次公司获得的仅仅是探矿权,从取得的探矿权到取得采矿权还需要经过矿产勘探、制定开发利用方案、制定地质环境保护方案、办理采矿权价款评估等法定程序,公司是否能够以及何时能够取得采矿权还存在很大不确定性。

2、取得上述煤田的探矿权价款及其他费用的具体金额尚在商定过程中。

3、如本公司最终获得上述煤田勘查区内采矿权,本公司对上述煤区的具体投资方式及投资金额尚未确定,存在很大的不确定性。

三、其他说明事项

1、本次探矿权的取得为公司未来的发展提供了良好的资源条件,不会增加本公司2008年度及近期利润。

2、本公司将对蒙大矿业办理采矿权证各项手续的进展情况及时时进行披露。

由于该事项存在很大不确定性,且存在较大风险,为此,本公司特别提醒广大投资者注意上述风险。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月八日

证券代码: 600067

证券简称: 冠城大通

编号: 临2008-072

冠城大通股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第四次临时股东大会于2008年12月8日上午9:30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开,会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

公司总股本612,918,781股,出席现场会议的股东及股东代表2人,所持股份250,476,653股,占公司有表决权总股份的40.87%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

(一)以投票方式通过《关于变更部分募集资金投向的议案》:
具体投票表决结果如下:
赞成250,476,653股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

(二)以投票方式通过《关于为本公司控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的2000万元借款提供担保的议案》:
具体投票表决结果如下:
赞成250,476,653股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

(三)以投票方式通过《关于为本公司控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的2000万元借款提供担保的议案》:
具体投票表决结果如下:
赞成250,476,653股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

特此公告

冠城大通股份有限公司
董事会
2008年12月9日

证券代码: 000213

证券简称: 广宇集团

公告编号: (2008)088

广宇集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、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。

“广宇集团股份有限公司”(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2008年12月5日以电子邮件的方式发出,会议于2008年12月8日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式,审议表决并通过了以下提案:
1、广宇集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
会议同意将《公司章程》第一百六十二条修改为:
公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
此议案尚须提交公司2008年第五次临时股东大会审议。
《公司章程修正案》详见附件一。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、广宇集团股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的议案
会议同意于2008年12月26日(星期五)召开2008年第五次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事局
2008年12月9日

附件一:
公司章程修正案

原公司章程	修改后公司章程
第一百六十三条: 公司采取现金、股票或两者相结合的形式分配利润,但利润分配不得超过累计可分配利润。	第一百六十三条: 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

证券代码: 000213

证券简称: 广宇集团

公告编号: (2008)089

广宇集团股份有限公司
召开2008年第五次临时股东大会的通知

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十六次会议决定于2008年12月26日(星期五)召开2008年第五次临时股东大会,会议有关事项如下:
一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2008年12月26日(星期五)上午9时

2、股权登记日:2008年12月19日

3、现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票一种表决方式

7、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2008年12月23日发布提示

证券代码: 000712

证券简称: 锦龙股份

公告编号: 2008-38

广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2008年11月28日以书面形式发出,会议于2008年12月8日上午在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持,会议审议通过了《关于竞拍东莞证券有限责任公司股权的议案》。

鉴于东莞市东糖实业集团公司已委托东莞市产权交易中心于2008年11月13日挂牌,公开转让其持有的东莞证券有限责任公司(下称“东莞证券”)15.6%股权,公司董事会决定参与竞拍。根据东莞市产权交易中心《关于东莞市东糖实业集团公司持有的东莞证券15.6%股权公开转让公告》,前述东莞证券15.6%股权(8580万股)的转让底价以具有证券从业资格的广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《东莞市东糖实业集团公司股权转让涉及东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》([2008]羊

资评字第247号,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的数据作为参考依据,确定为29,343.6万元,即每股底价为3.42元。

上述东莞证券股权转让挂牌公告期限为2008年11月13日至12月10日,本公司将在2008年12月10日前参加竞拍报名。本公司参与东莞证券股权的竞拍,须在竞拍日的前一日支付3,000万元竞买保证金。根据东莞证券股权转让方和受让方拟签订的《股权转让合同书》,如本公司竞拍成功,则以上保证金作为股权转让价款,如因不可抗力或中国证监会不予批准,则股权转让合同可以解除,合同解除后以上竞买保证金3,000万元可返还本公司。

由于本公司竞拍东莞证券有限责任公司股权事项存在较大的不确定性,而且即使竞拍成功,还须经本公司股东大会批准,并须经中国证监会审核批准后方能生效。敬请广大投资者关注投资风险。本公司董事会将对该事项的进展及时披露相关信息。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月八日

证券代码: 000600

证券简称: 建投能源

公告编号: 2008-36

河北建投能源投资股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于2008年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。因本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:
现场会议召开时间:2008年12月12日下午14:30;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2008年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2008年12月11日15:00至2008年12月12日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2008年12月8日

4、现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

5、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡2008年12月8日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

三、会议审议事项

1、逐项审议关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案;
2、审议《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》;
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案》;
5、审议《关于补选公司董事的议案》;
6、审议《公司章程修正案》(草案);
7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

以上审议事项的详细内容见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2008年第二次临时股东大会会议文件。

四、现场会议登记方式

1、会议登记
具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证原件于2008年12月11日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
邮政编码:050051
联系电话:0311-85518633
传真:0311-85518601
联系人:赵辉、郭嘉

5、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年12月12日上午9:

30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股票代码:360600;投票简称:建投能源

(3) 股东投票的具体程序为:

- ① 买卖方向为买入投票
- ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的修正案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案	1.00
事项一:发行规模		1.01
事项二:发行价格		1.02
事项三:发行对象		1.03
事项四:发行方式		1.04
事项五:债券利率		1.05
事项六:债券期限		1.06
事项七:还本付息的方式和期限		1.07
事项八:债券回售条款		1.08
事项九:担保安排		1.09
事项十:认股权证的存续期		1.10
事项十一:认股权证的行权期		1.11
事项十二:认股权证的行权价格及其调整方式		1.12
事项十三:认股权证的行权比例		1.13
事项十四:本次募集资金用途		1.14
事项十五:本次决议的有效期		1.15
2	关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案	2.00
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案	4.00
5	关于补选公司董事的议案	5.00
6	《公司章程修正案》(草案)	6.00
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	7.00

注:上表议案五采用累积投票制;
③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东投票身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2008年12月11日15:00至12月12日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理;

2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议;

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议进程另行通知。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2008年12月8日

证券代码: 000709

证券简称: 唐钢股份

公告编号: 2008-068

唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券付息公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月14日发行可转换公司债券(以下简称“唐钢转债”),截至2008年12月13日唐钢转债发行满一年。根据公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将唐钢转债付息有关事项公告如下:
一、付息方案
《募集说明书》对债券利率和付息日期的规定:“本次发行可转换公司债券的年利率第一年息0.8%,第二年息1.1%,第三年息1.4%,第四年息1.7%,第五年息2.0%。本次发行可转换公司债券募集资金总额由2007年12月14日起开始计算利息,每年付息一次。”

2007年度唐钢转债付息方案为:每10张唐钢转债(面值1000元)派息8元(含税),扣20%个人所得税后,个人投资者和证券投资基金实际得10张派息6.4元。

二、付息债权登记日与付息日

根据《募集说明书》发行条款和公司《可转换公司债券上市公告书》的有关规定,本次付息债权登记日为2008年12月12日(星期五),付息日为2008年12月15日(星期一)。

本次付息对象为:截至2008年12月12日下午深圳证券交易所收市后,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全部唐钢转债持有人。

四、付息方法

本次唐钢转债所派利息于2008年12月12日起五个交易日内通过股东托管券商直接划入其资金账户。

五、咨询机构

咨询地址:唐山钢铁股份有限公司董事会秘书室
电话:0315-2702941
传真:0315-2702198

唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月九日

证券代码: 000709

证券简称: 唐钢股份

公告编号: 2008-068

唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券付息公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月14日发行可转换公司债券(以下简称“唐钢转债”),截至2008年12月13日唐钢转债发行满一年。根据公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将唐钢转债付息有关事项公告如下:
一、付息方案
《募集说明书》对债券利率和付息日期的规定:“本次发行可转换公司债券的年利率第一年息0.8%,第二年息1.1%,第三年息1.4%,第四年息1.7%,第五年息2.0%。本次发行可转换公司债券募集资金总额由2007年12月14日起开始计算利息,每年付息一次。”

2007年度唐钢转债付息方案为:每10张唐钢转债(面值1000元)派息8元(含税),扣20%个人所得税后,个人投资者和证券投资基金实际得10张派息6.4元。

二、付息债权登记日与付息日

根据《募集说明书》发行条款和公司《可转换公司债券上市公告书》的有关规定,本次付息债权登记日为2008年12月12日(星期五),付息日为2008年12月15日(星期一)。

本次付息对象为:截至2008年12月12日下午深圳证券交易所收市后,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全部唐钢转债持有人。

四、付息方法

本次唐钢转债所派利息于2008年12月12日起五个交易日内通过股东托管券商直接划入其资金账户。

五、咨询机构

咨询地址:唐山钢铁股份有限公司董事会秘书室
电话:0315-2702941
传真:0315-2702198

唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月九日

股票简称: 皇台酒业

股票代码: 000995

编号: 2008-24

甘肃皇台酒业股份有限公司股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳市乔尹兴科技发展有限公司	集中竞价交易	2008年7月30日-2008年12月5日	236.5	1.33
	大宗交易			
	其它方式			

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
深圳市乔尹兴科技发展有限公司	合计持有股份	940	5.3	703.5	3.96
	其中:无限售条件股份	328.2048	1.84	91.7048	0.52
	有限限售条件股份	611.7952	3.46	611.7952	3.45

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,深圳市乔尹兴科技发展有限公司在此前任意30天减持数量均未超过1%。

2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。深圳市乔尹兴科技发展有限公司在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中未做出最低减持价格等承诺。

三、备查文件

1、深圳市乔尹兴科技发展有限公司减持情况说明。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2008年12月8日

证券代码: 600289

股票简称: 亿阳信通

公告编号: 临2008-039

亿阳信通股份有限公司
2008年度第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会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。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度第三次临时股东大会于2008年12月8日上午在北京北京市海淀区杏石口路99号公司2533会议室举行。出席会议的股东及股东委托代理人3人,代表公司发行在外有表决权的股份161,344,777股,占公司发行在外有表决权股份总数的45.84%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,见证律师列席了本次股东大会。

公司董事长常学群先生因病临时请假,本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事任志军先生主持,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定。

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

第一批高新技术企业,认定有效期3年。

根据相关规定,宁波万华自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年),其所得税享受10%的优惠,即所得税按15%比例征收,这将有助于降低宁波万华税负,提高公司业绩。

目前,宁波万华正在根据相关规定办理退税手续。

特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司
2008年12月8日

证券代码: 600275

证券简称: *ST昌鱼

公告编号: 临2008-042号

湖北武昌鱼股份有限公司关于公司控股子公司
北京中地房地产开发有限公司涉及仲裁的提示性公告

本公司董事会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。

湖北武昌鱼股份有限公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司(以下简称“中地公司”)于近日收到北京仲裁委员会《关于(2008)京仲案字第1880号仲裁案答辩通知》。北京城建五建设工程有限公司(以下简称“北京城建五”)就与中地公司2001年8月9日签订的华普中地Ⅱ段工程《北京市建设工程施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书,北京仲裁委员会已于2008年12月11予以受理,并于近日送达了答辩通知。

申请人:北京城建五建设工程有限公司
被申请人:北京中地房地产开发有限公司

一、事由
中地公司欠北京城建五(截止2007年12月31日)工程款本金18,475,019.60元人民币。

二、仲裁请求

1、被申请人立即支付工程款欠款本金18,475,019.60元人民币;

2、被申请人立即支付欠款利息14,759,613元;

3、裁决确认申请人对本案合同工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权,并请求确认优先受偿权的数额;

4、本案因仲裁发生的费用由被申请人承担。

三、进展
北京仲裁委员会于2008年12月12日受理了此案,并要求中地公司于15日内北京仲裁委员会递交答辩书及相关材料。

公司将根据案情的进展,披露相关情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2008年12月8日

证券代码: 000712

证券简称: 锦龙股份

公告编号: 2008-38

广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2008年11月28日以书面形式发出,会议于2008年12月8日上午在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持,会议审议通过了《关于竞拍东莞证券有限责任公司股权的议案》。

鉴于东莞市东糖实业集团公司已委托东莞市产权交易中心于2008年11月13日挂牌,公开转让其持有的东莞证券有限责任公司(下称“东莞证券”)15.6%股权,公司董事会决定参与竞拍。根据东莞市产权交易中心《关于东莞市东糖实业集团公司持有的东莞证券15.6%股权公开转让公告》,前述东莞证券15.6%股权(8580万股)的转让底价以具有证券从业资格的广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《东莞市东糖实业集团公司股权转让涉及东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》([2008]羊

资评字第247号,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的数据作为参考依据,确定为29,343.6万元,即每股底价为3.42元。

上述东莞证券股权转让挂牌公告期限为2008年11月13日至12月10日,本公司将在2008年12月10日前参加竞拍报名。本公司参与东莞证券股权的竞拍,须在竞拍日的前一日支付3,000万元竞买保证金。根据东莞证券股权转让方和受让方拟签订的《股权转让合同书》,如本公司竞拍成功,则以上保证金作为股权转让价款,如因不可抗力或中国证监会不予批准,则股权转让合同可以解除,合同解除后以上竞买保证金3,000万元可返还本公司。

由于本公司竞拍东莞证券有限责任公司股权事项存在较大的不确定性,而且即使竞拍成功,还须经本公司股东大会批准,并须经中国证监会审核批准后方能生效。敬请广大投资者关注投资风险。本公司董事会将对该事项的进展及时披露相关信息。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月八日