

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于会计师事务所迁址并更名的公告

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。

公司于近日收到审计机构《关于安徽华普会计师事务所迁址并更名的函》，该审计机构已由安徽迁往北京，名称由“安徽华普会计师事务所”更名为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”，该公司法定代表人兼主任会计师为肖厚发先生，法定注册地址为北京市西城区西直门南大街2号2105。

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司  
董事会  
2008年12月16日

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司第二大股东持有的本公司 股份解除冻结的公告

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。

公司于近日接到审计机构《关于安徽华普会计师事务所迁址并更名的函》，该审计机构已由安徽迁往北京，名称由“安徽华普会计师事务所”更名为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”，该公司法定代表人兼主任会计师为肖厚发先生，法定注册地址为北京市西城区西直门南大街2号2105。

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司  
董事会  
2008年12月16日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司  
董事会  
2008年12月16日

股票代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2008-19

股票代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2008-20

## 蓝星化工新材料股份有限公司 2008年第四次临时股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示:

1. 本次会议无否决或修改提案的情况；
2. 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开、出席情况

蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称公司)2008年第四次临时股东大会于2008年12月15日上午10:30在北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份282,045,298股，占公司总股本的53.96%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长冯益民先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

#### 二、议案审议情况

##### 二、议案审议情况

经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

议案关于《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案》。

同意票数:282,045,298票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；弃权票数:0

反对票数:0

三、律师见证情况

本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司  
董事会  
2008年12月15日

股票代码:600299 股票简称:蓝星新材 公告编号:临2008-033号

## 航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于控股子公司签订拆迁安置补偿协议的公告

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。

根据宁波市海区人民政府《关于绕城高速东段项目涉及企业搬迁建设专题协调会议纪要》(镇府办纪[2008]127号)的有关要求，宁波绕城高速东段涉及镇海段全长16.7公里，贯穿5个镇(街道)的19个村，公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司(以下简称为：宁波中鑫)所处宁波市海区骆驼街道民联村畈田庵(土地面积为44908平方米，约为67.35亩)厂区在该绕城高速建设范围之内，需要整体搬迁。有关详情请参阅本公司2008年7月23日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司搬迁事

项的公告。

本公司目前持有宁波中鑫50.5%股权。近日中国纺织物资(集团)总公司通过上海联合产权交易所将其持有的宁波中鑫18.5%股权转让给本公司，本公司直接和间接持有100%股权的上海银河投资管理有限公司参与竞买，2008年12月10日上海联合产权交易所出具了上述产权交易确认凭证，有关股权转让的问题下达了《限期整改通知书》(沪证监上市字[2008]6号)，以下简称“通知”。公司高度重视《通知》中提出的各项问题，及时组织全体董事、监事、高管及相关人员对《通知》进行了认真的学习和讨论，对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、规章、制度的明确规定，对公司治理层、内控制度、资金管理等方面进行了深入的梳理和检查，并于2008年12月12日召开了第五届第十六次董事会议，审议通过了《东北电气发展股份有限公司经营范围登记报告》，公司就所提问题逐项进行了详细说明，制定并迅速落实整改措施，取得了阶段性效果，现将有关情况报告如下：

一、关于“规范经营运作”方面的整改措施

1. 在公司年度报告中没有出现虚假的声明、仅主席和记录人签字，经公司办公会议纪要无出席人员的签字。

2. 公司会议记录未见每项提案的审议经过和发言要点。

3. 公司董事会决定聘任聘任财务总监，聘任财务总监为境外合规顾问，聘任财务总监为境外财务顾问。

4. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

5. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

6. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

7. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

8. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

9. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

10. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

11. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

12. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

13. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

14. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

15. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

16. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

17. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

18. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

19. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

20. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

21. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

22. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

23. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

24. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

25. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

26. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

27. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

28. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

29. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

30. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

31. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

32. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

33. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

34. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

35. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

36. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

37. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

38. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

39. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

40. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

41. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

42. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

43. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

44. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

45. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

46. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

47. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

48. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

49. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

50. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

51. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

52. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

53. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

54. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

55. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

56. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

57. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

58. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

59. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

60. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

61. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

62. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

63. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

64. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

65. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

66. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

67. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

68. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

69. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

70. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

71. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

72. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

73. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

74. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

75. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

76. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

77. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

78. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

79. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

80. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

81. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

82. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

83. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

84. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

85. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

86. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

87. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权