

证券代码:600064 股票简称:南京新港

有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案(修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:128,252,400股同意,0股反对,10,000股弃权,赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.99%。

二、关于为南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。

为支持控股子公司南京仙林房地产开发有限公司(以下简称“仙

林地产”)做大做强,满足其后续发展对资金的需求,同意公司为仙林

地产一年内提供不超过8亿元的贷款担保额度。

表决结果:128,949,286股同意,72,900股反对,240,214股弃权,

赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.76%。

经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏法永律股字(2008)第56号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会议对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

备查文件:

1、股东大会决议和记录;

2、法律意见书。

特此公告。

南京新港科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月十六日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2008-037

启明信息技术股份有限公司

2008年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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、会议通知情况及公告

2008年11月29日启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会会议通知》的公告。

二、会议召开和出席情况

本次股东大会于2008年12月15日上午9:00-10:30时在长春市东风大街2489号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第二届董事会召集,公司董事长徐建一先生出席并主持会议,出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份95,120,000股,占公司总股本的37.56%。会议由董事长徐益民先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议,符合有关法律、法

规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案(修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:129,252,400股同意,0股反对,10,000股弃权,赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.99%。

二、关于为南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。

为支持控股子公司南京仙林房地产开发有限公司(以下简称“仙

见证。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、通过《关于变更会计师事务所的议案》;

该议案表决结果为:赞成95,120,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

独立董事对该项目进行了核查,并发表同意意见。

详细内容见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更会计师事务所的公告》。

2、通过《关于修改公司章程的议案》;

该议案表决结果为:赞成95,120,000股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人和召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、启明信息技术股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议。

2、启明信息技术股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告。

2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2008年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月十六日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2008-038

启明信息技术股份有限公司

关于变更为公司提供审计服务会计师事务所的公告

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,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。

中准会计师事务所系公司自2007年以来聘请的外部审计机构,为公司规范运作和稳健发展提供了科学的专业化服务,对公司财务内控制度的不断完善与水平提升发挥了关键作用。公司与其一贯保持着良好的合作关系。

由于中准会计师事务所承担了国内多家上市公司的审计业务,

证券代码:000691 证券简称:ST联油 公告编号:2008-070

海南联合油脂科技发展股份有限公司关于控股子公司多起诉讼的公告

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

近日,公司收到控股子公司天津津市绿源生态能源有限公司(简称:天津绿源)寄来的关于天津绿源多起诉讼的材料,现将有关情况公告如下:

一、公司控股子公司天津绿源基本情况

因天津绿源银行账户自2008年6月被冻结(详见公司于2008年6月19日披露的相关公告),该公司正常生产和经营受到重大影响,导致业务无法正常开展,并被部分供应商起诉,目前部分机器设备有多处被法院查封,相关诉讼情况如下:

诉讼1、天津西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)青民二初字第290号]已于2008年11月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼2、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1086号]已于2008年11月27日受理了天津利通化工商销售有限公司诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼3、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第699号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼4、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第698号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼5、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第395号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼6、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第394号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼7、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第394号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼8、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第394号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼9、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第394号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼10、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1540号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼11、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼12、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼13、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼14、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼15、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼16、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼17、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼18、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼19、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼20、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼21、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼22、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼23、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼24、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼25、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼26、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼27、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼28、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼29、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼30、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼31、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼32、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼33、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼34、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼35、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼36、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼37、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼38、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼39、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼40、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼41、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼42、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼43、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼44、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼45、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼46、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼47、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼48、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼49、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼50、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼51、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼52、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。

诉讼53、天津津市西青区人民法院《民事裁定书》[(2008)津民初字第1539号]已于2008年6月13日受理了董重云诉天津绿源买卖合同纠纷案。