

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—042号

河南天方药业股份有限公司关于公司股东出售股份情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年12月16日，本公司接到公司股东住友商事株式会社和住友商事（中国）有限公司（注：住友商事（中国）有限公司是住友商事株式会社的全资子公司，两者为一致行动人）的通知，自2008年11月18日到2008年12月15日收盘，住友商事株式会社通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份3,999,900股，占本公司股份总额的0.952%，2008年12月16日，住友商事株式会社通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份1,000,000股，占本公司股份总额的0.238%，截至2008年12月16日收盘，住友商事株式会社共出售本公司股份4,999,900股，占本公司股份总额的1.19%，其中3,500,000股属于大宗交易；住友商事（中国）有限公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份60,000股，占本公司股份总额的0.014%。截至2008年12月15日收盘，两者合计通过上海证券交

易所挂牌交易累计出售本公司股份4,059,900股，占本公司股份总额的0.97%。截至2008年12月16日收盘，两者合计通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份5,059,900股，占本公司股份总额的1.204%。

本次出售后，住友商事株式会社尚持有本公司股份39,245,661股，占本公司股份总额的9.344%，其中已获准流通股份14,045,661股，占本公司股份总额的3.344%；住友商事（中国）有限公司尚持有本公司股份9,198,279股，占本公司股份总额的2.190%，其中已获准流通股份9,198,279股，占本公司股份总额的2.190%。

本公司将继续关注公司股东出售股份情况，并及时做出公告。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会
2008年12月17日

证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2008-48

内蒙古时代科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

内蒙古时代科技股份有限公司于2008年12月17日（星期三）上午9:00，在内蒙古时代科技股份有限公司一楼会议室召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议的通知于2008年12月8日以书面和电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席董事会董事9名，实际出席9名，监事及高管人员列席了会议。会议审议并通过了议案。

一、审议通过了《关于中国证监会内蒙古证监局现场检查有关问题的整改报告》

2008年10月21日中国证监会内蒙古证监局向本公司治理情况、2007年度报告编制情况、执行新会计准则情况等内容进行了现场检查，并于11月19日向本公司发出了《限期整改通知书》。针对整改通知中提出的问题，公司董事会、监事会和相关管理人员经过认真分析和自查，提出系列整改措施并出具整改报告。（内容详见2008年12月18日公司临2008-49号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于改聘证券事务代表的议案》。

因工作变动原因，公司原董监高女士辞去公司第五届董事会证券事务代表职务，同时决定聘任申萍女士为公司第五届董事会证券事务代表。

三、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

公司以自有资金出资1500万元人民币，注册全资子公司。该公司拟从事机电产品及纺织品的贸易业务，具体公司设立的相关事宜全权委托董事会进行办理。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月十七日

证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2008-49

内蒙古时代科技股份有限公司关于中国证监会内蒙古证监局现场检查有关问题的整改报告

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

2008年10月21日中国证监会内蒙古证监局对公司治理情况、2007年度报告编制情况、执行新会计准则情况等内容进行了现场检查，并于11月19日向本公司发出了《限期整改通知书》。公司接到整改通知后立即启动整改工作并下发给公司董事、监事、高管人员，并召集相关部门人员进行认真讨论和研究。针对整改通知中提出的问题，公司董事会、监事会和相关管理人员经过认真分析和自查，提出如下整改方案：

一、公司治理问题

（一）目前公司董事会下设了三个专业委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会），但是没有设立提名委员会，根据《上市公司治理准则》的规定，除战略委员会外其他三个委员会中独立董事应当占多数，并要担任主任委员，但是公司的实际情况不符合有关规定。

情况说明及整改措施：

1、公司董事会将三个月内提议设立提名委员会，并提交股东大会批准。

2、基于公司内有一独立董事任职期间，将修改独立董事与薪酬与考核委员会、审计委员会增加独立董事比例一事并解决，所以至今公司董事专业委员会的独立董事没有达到《上市公司治理准则》规定比例。公司董事会将三个个月内按照《上市公司治理准则》规定改造专业委员会，在除战略委员会外其他三个委员会中提高独立董事比例，并由独立董事担任主任委员。

（二）董事会会议实际表决方式和章程规定的表决方式不符，章程第120条中规定的是投票表决，但实际执行的是举手表决。

表决结果：赞同7票，反对0票，弃权0票。

二、本公司为贵州恒润龙贸易有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元（100,000,000元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保。

表决结果：赞同7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十二日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-086

天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2008年12月12日以通讯方式召开。会议通知于12月8日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事李运丁、刘正浩、宋金琪、郭魁元、万寿元、潘理、赫国胜出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股权转让协议》。

本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司与贵州恒润龙贸易有限公司截至2008年11月30日经审计的净资产为基础，收购喻平生、喻民先生分别持有的贵州恒润龙贸易有限公司55%、45%的股权。

本次董事会后，待拟收购目标资产贵州恒润龙贸易有限公司的审计工作完成后，公司将再召开董事会，对相关事项作出补充决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、本公司为贵州恒润龙贸易有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元（100,000,000元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保。

表决结果：赞同7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十二日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-087

天津国恒铁路控股股份有限公司全资子公司罗定市铁路物资有限公司收购贵州恒润龙贸易有限公司100%股权的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

重要提示：2008年12月12日，本公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决的方式审议通过了关于本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司收购贵州恒润龙100%股权的《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股权转让协议》，待拟收购目标资产贵州恒润龙的审计工作完成后，公司将再召开董事会，对相关事项作出补充决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、本公司为贵州恒润龙贸易有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元（100,000,000元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保。

表决结果：赞同7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十二日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-088

天津国恒铁路控股股份有限公司全资子公司罗定市铁路物资有限公司收购贵州恒润龙贸易有限公司100%股权的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

重要提示：2008年12月12日，本公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决的方式审议通过了关于本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司收购贵州恒润龙100%股权的《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股权转让协议》，待拟收购目标资产贵州恒润龙的审计工作完成后，公司将再召开董事会，对相关事项作出补充决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、本公司为贵州恒润龙贸易有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元（100,000,000元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保。

表决结果：赞同7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十二日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-089

天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2008年12月12日以通讯方式召开。会议通知于12月8日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事李运丁、刘正浩、宋金琪、郭魁元、万寿元、潘理、赫国胜出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股权转让协议》。

本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司与贵州恒润龙贸易有限公司截至2008年11月30日经审计的净资产为基础，收购喻平生、喻民先生分别持有的贵州恒润龙100%股权。

本次董事会后，待拟收购目标资产贵州恒润龙的审计工作完成后，公司将再召开董事会，对相关事项作出补充决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、本公司为贵州恒润龙贸易有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元（100,000,000元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保。

表决结果：赞同7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十二日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-090

天津国恒铁路控股股份有限公司全资子公司罗定市铁路物资有限公司收购贵州恒润龙贸易有限公司100%股权的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

重要提示：2008年12月12日，本公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决的方式审议通过了关于本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司收购贵州恒润龙100%股权的《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股权转让协议》，待拟收购目标资产贵州恒润龙的审计工作完成后，公司将再召开董事会，对相关事项作出补充决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、本公司为贵州恒润龙贸易有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元（100,000,000元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保。

表决结果：赞同7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十二日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-091

天津国恒铁路控股股份有限公司全资子公司罗定市铁路物资有限公司收购贵州恒润龙贸易有限公司100%股权的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

重要提示：2008年12月12日，本公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决的方式审议通过了关于本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司收购贵州恒润龙100%股权的《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股权转让协议》，待拟收购目标资产贵州恒润龙的审计工作完成后，公司将再召开董事会，对相关事项作出补充决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、本公司为贵州恒润龙贸易有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元（100,000,000元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保。

表决结果：赞同7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十二日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2008-092

天津国恒铁路控股股份有限公司全资子公司罗定市铁路物资有限公司收购贵州恒润龙贸易有限公司100%股权的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

重要提示：2008年12月12日，本公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决的方式审议通过了关于本公司全资子公司罗定铁路物资有限公司收购贵州恒润龙100%股权的《关于贵州恒润龙贸易有限公司之股权转让协议》，待拟收购目标资产贵州恒润龙的审计工作完成后，公司将再召开董事会，对相关事项作出补充决议。

表决