

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:2008-13

武汉健民药业集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
暨召开公司2009年第一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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于2008年12月16日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，至2008年12月22日形成表决结果。会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成决议如下：

- 1、全票审议通过关于选举公司董事的议案。
鲍俊华先生因工作变动，已提出辞去公司董事职务，经股东推荐选举刘勤强先生为公司董事。
- 刘勤强先生简历：
刘勤强，男，1960年11月出生，中共党员，大学学历，EMBA，高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任公司总裁。

独立董事意见：我们认真审阅了公司董事会办公室提供的刘勤强先生个人简历，对刘勤强先生的职业背景和个人能力进行了审查，并就相关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为刘勤强先生为公司总裁，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，总裁可以兼任公司董事职务，同意提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

- 1、议案需提交公司股东大会审议。
- 2、全票审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》的有关规定，公司定于2009年01月08日在武汉中信实业银行大厦11楼会议室以现场表决的方式召开2009年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

- (一)会议时间:2009年01月08日上午9:00
- (二)会议地点:武汉中信实业银行大厦11楼会议室
- (三)会议议题:审议选举公司董事的议案。
- 会议议题详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2008年12月23日公司公告的《第五届董事会第十二次会议决议》。
- (四)出席会议对象：
 - 1、截止2009年01月06日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
 - 2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
 - 3、见证律师；

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:2008-039

唐山三友化工股份有限公司2008年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。

唐山三友化工股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知于2008年12月6日以公告方式发出，会议于2008年12月22日在公司所在地三友宾馆一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公未出席会议，委托副董事长于得友先生主持会议，股东单位代表席龙先生、张梅红女士、刘勤强周桂先生担任监票人，并由北京众一律师事务所律师、董云鹏律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

- 一、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共3人，持有本公司 485,703,525 股股份，占本公司总股份的51.72%。
- 二、会议表决情况
经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议并逐项表决通过了如下议案：

- (一) 《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
- (二)《关于发行公司债券的议案》
 - 1、发行规模
本次发行的公司债券规模计划不超过人民币10亿元，股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
 - 2、向公司股东配售的安排
股东大会授权董事会在发行前根据公司原股东的认购意向及市场情况决定是否向老股东优先配售或对老股东的优先配售比例(如有)，并在公司债券募集说明书中予以披露。
 - 表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
 - 3、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
 - 表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
 - 4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还银行贷款，调整债务结构或用于补充公司流动资金，具体募集资金用途经股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2008-042

中科英华高技术股份有限公司第五届董事会
第三十次会议决议公告暨召开公司
2009年第一次临时股东大会的通知

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。

中科英华高技术股份有限公司于2008年12月16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三十次会议通知，2008年12月22日公司第五届董事会第三十次会议以(传阅方式)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。

- 会议审议通过如下事项：
 - 一、关于增资中科英华(香港)商贸有限公司的议案；(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

本公司对中科英华(香港)商贸有限公司(下称“中科商贸”)，本公司全资子公司)增资500万美元，使该公司总投资增加至1300万美元。

中科英华(香港)商贸有限公司成立于2004年，注册地为香港，该公司主要经营销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的技服务。

公司2007年非公开发行股票募集资金到位后，根据募集资金使用规定，公司与中科院商的全资子公司BACHFIELD LIMITED同比例对联合铜箔(惠州)有限公司增资。因此，本公司使用募集资金对联合铜箔(惠州)有限公司增资15,000万人民币。中科院商的全资子公司BACHFIELD LIMITED增资5,000万人民币。本增资事项已办理完毕。

鉴于中科院商的全资子公司BACHFIELD LIMITED本次增资所用资金为该司暂借款项及流动资金，为保障中科商贸及BACHFIELD LIMITED业务正常开展，我司对中科商贸进行500万美元的增资。

- 二、拟为全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请最高限额3000万人民币1年期流动资金贷款提供担保议案；(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)
- 三、拟为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海建行川北支行申请最高限额2000万人民币1年期综合授信提供担保议案；(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司。公司注册资本30,000万元。上海中科主要从事热缩高新材料产品的代理、销售和服，主要对象为从事石油、化工、通讯、电力和军事等工程的施工企业，客户需求比较稳定。该公司目前是本公司的采购及销售平台。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此

- 4、因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议。
- (五)会议登记办法：
 - 1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书、股东帐户及持照人身份证复印件；法人股东的法定代表人需持股东帐户、营业执照副本复印件(加盖公章)和公司章)和本身份证；法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)的章)、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
 - 2、股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
 - 3、登记时间：2009年01月07日
 - 4、登记地点：湖北省武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦11层武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
 - 5、邮编：430015
 - 6、联系电话：027-85355035、85355039
 - 传真：027-85355039
 - 7、联系人：周捷、曹洪
 - (六)其他事项：
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，代行使表决权并签署股东大会决议。

- 委托人名称：
- 委托人营业执照或身份证号码：
- 委托人股东账号：
- 委托人持有股数：
- 委托人签字(盖章)：
- 法定代表人：
- 受托人姓名(签字)：
- 受托人身份证号码：
- 授权委托书签署日期：
- 特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

- 5、决议的有效期
本次申请发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
- 表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
- 6、对董事会的其他授权事项
股东大会授权董事会办理以下与本次债券发行上市的相关事项，包括但不限于：
 - (1)决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；
 - (2)依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记在册的公司原股东的优先认购比例等具体事宜、还本付息的安排，确定相关担保安排等；
 - (3)执行发行及申请上市所有必要的步骤[包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有的文件、协议、合约(包括但不限于筹集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法律进行相关的信息披露]及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
 - (4)根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
 - (5)确定在核准额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；
 - (6)办理公司债券的还本付息等事项；
 - (7)在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
 - (8) 授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

- 表决结果：以同意票485,703,525股，占有表决权股东所持有股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
- 本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
- 北京众一律师事务所律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。
- 特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

续开展本次公司债券发行工作；

法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

董事会议决事项如下：
截止2008年9月30日，该司总资产为57,887.29万元，净资产为29,740.61万元，实现营业收入19,798.55万元，净利润155.65万元。(未经审计)，公司资产负债率未超过70%。

四、拟为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万人民币2年期流动资金贷款提供担保议案；(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

郑州电缆有限公司为本公司的控股子公司，公司注册资本30000万元。本公司占该司总股本的75.53%。郑州电缆有限公司主要从事电线电缆及附件、电线电缆辅料、电工专用设备及配件、电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆辅料、电工专用设备及配件、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。

公司拟向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万元2年期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。

董事会认为该司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该司进行贷款并由本公司为其担保。

截止2008年9月30日该司总资产为38,953.09万元，净资产为29,960.45万元，实现主营业务收入30,030.94万元，净利润222.78万元。(未经审计)，公司资产负债率未超过70%。

由于公司累计对外担保额106400万元(均为给控股或全资子公司担保)，占经审计的公司最近一期经审计净资产的125.66%。超过董事会行权额度，故上述三项担保需经公司股东大会审议通过。

五、关于修改《公司章程》部分条款的议案(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

根据中国证券监督管理委员会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修改。

修改前：第一百七十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

修改后：第一百七十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

本议案需经股东大会审议批准。

六、关于提请召开公司2009年第一次临时股东大会的议案(表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权)

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

- (一)会议时间
2009年1月9日9:30时。
- (二)会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
- (三)会议审议议案
1、拟为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金贷款3000万元人民币提供担保的议案
- 2、拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海建行川北支行申请1年期综合授信2000万人民币提供担保的议案
- 3、拟为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000万人民币2年期流动资金贷款提供担保议案
- 4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 5、关于为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请1年期的2000万元人民币贷款提供担保议案

证券代码:A股 600801 B股 900933 编号:临2008-020

华新水泥股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

- 要提示：
 - 本次有限售条件的流通股上市数量为13,832,764股
 - 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月29日
- 一、股权分置改革方案的相关情况

1、华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案于2005年12月16日经相关股东大会审议通过，以2005年12月27日作为股权登记日，于2005年12月29日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
所有持有公司有限售条件的流通股股东承诺自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

除法定承诺事项以外，公司第一大股东华新集团有限公司(以下简称“华新集团”)附加承诺以下事项：

- (1)华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第三十三至三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
- (2)华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理)。
- (3)华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理)。
- (4)华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的流通股总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

三、股改实施至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。

2、2008年2月18日，公司发布“华新水泥股份有限公司向外国战略投资者非公开发行人民币普通股(A股)发行情况报告书暨股权变动公告书”，公司向股东Holchin B.V.定向增发美元人民币普通股7520万股(有限售条件)，公司总股本由增发前的32340万股增加到40360万股。

公司发行新股后股东持有公司有限售条件的流通股变化情况为：

序号	股东名称	持有有限售条件股份(股)		持股比例(%)	
		发行前	发行后	发行前	发行后
1	Holchin B.V.	160,961,300	160,961,300	26.1149	39.8814
2	国家股(由华新集团有限公司代持有)	79,250,648	79,250,648	24.1324	19.6359
3	华新集团有限	9,870,232	9,870,232	3.0056	2.4455

注：Holchin B.V.在新股发行前持有公司流通股B股85,761,300股，在新股发行完成后，部分股份也予以锁定，三年内限制流通。

- 四、公司不存在大股东占用资金情况。
- 五、保荐机构核查意见
长江证券承销保荐有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备

查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2008-035

腾达建设集团股份有限公司
第五届董事会2008年
第四次临时会议决议公告

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。

腾达建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2008年第四次临时会议已于2008年12月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年12月22日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决审议通过了如下决议：

一、《关于投资设立台州腾达建设置业有限公司(暂定名)的议案》
公司出资人民币1,000万元投资设立台州腾达建设置业有限公司(暂定名)(以下简称“台州腾达置业”)，用以承接路桥汇鑫广场项目的建设和开发。

设立的台州腾达置业注册在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号，注册资本为人民币1,000万元。

台州腾达置业的经营范围是：房地产开发(以工商登记核定为准)。

台州腾达置业注册成立后将与路桥土地管理分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

同意九票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见公司临2008-036号公告。

特此决议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2008-036

腾达建设集团股份有限公司
投资设立台州腾达建设置
业有限公司的公告

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。

一、投资概述
腾达建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年7月1日召开的五届六次董事会和2008年9月10日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投

2008年11月5日，中科英华高技术股份有限公司(简称中科英华)与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行签订了贷款担保合同，为控股子公郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请的2000万人民币贷款提供担保，期限为1年。(详见2008年公司临2008-039号公告)

2008年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了为郑州电缆有限公司申请的最高限额8000万元人民币1年期流动资金贷款提供担保事项(详见2008年1月11日公司临2008-003号公告)的决议，由于该决议已通过半年多时间，此担保需经股东大会重新确认。

(四)股东大会投票表决方式
本次股东大会采用会议现场投票的表决方式。

(五)出席会议的对象
1、截止2009年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(六)会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件1)；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(七)登记时间
2009年1月6日—1月8日9时至16时。

(八)登记地点
中科英华董事会秘书处

(九)其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
邮政编码：130012
联系电话：0431-85161088
传 真：0431-85161071
特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

附件1：
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代行使表决权。

委托人名：
身份证号码：
受托人签名：
受托人股票帐户：
受托人持有股份：
受托人股东帐户：
股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2008-043

重要内容提示：

- 被担保人：联合铜箔(惠州)有限公司，上海中科英华科技发展有限公司，郑州电缆有限公司
- 本次担保金额：共计15,000万人民币；
- 对外担保累计数量：106,400万元人民币

忘录》等有关规则，对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。

该保荐机构认为：经核查，上述意见、书出具日，华新水泥的持有有限售条件的流通股股东均履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺，华新水泥本次有限售条件的流通股上市流通并不影响其他尚未完成的股改承诺的履行。华新水泥提交的《有限售条件的流通股上市公告》中就股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整，因华新集团不存在占用上市公司华新水泥资金的情形，故对华新集团所持有的有限售条件的流通股本次上市流通不构成影响；本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革时所做出的相关承诺。本次有限售条件的流通股上市流通后，华新水泥的剩余有限售条件的流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。华新水泥本次有限售条件的流通股上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定，上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,832,764股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月29日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	Holchin B.V.	160,961,300	39.8814	0	160,961,300
2	国家股(由华新集团有限公司代持有)	79,250,648	19.6359	3,962,532	75,288,116
3	华新集团有限	9,870,232	2.4455	9,870,232	0
合计		250,082,180	61.9629	13,832,764	236,249,416

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、2006年12月29日，公司第一次安排荆州沙隆达财务咨询有限公司等12家公司有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市；2007年4月9日，公司安排中国信达资产管理公司等5家公司有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.Holchin B.V.	160,961,300	0	160,961,300
	2.国家持有股份	79,250,648	-3,962,532	75,288,116
	3.其他境内法人持有股份	9,870,232	-9,870,232	0
	有限售条件的流通股合计	250,082,180	-13,832,764	236,249,416
无限售条件的流通股	A股	75,279,120	+13,832,764	89,111,884
	B股	78,238,700	0	78,238,700
	无限售条件的流通股合计	153,517,820	+13,832,764	167,350,584
股份总额		403,600,000	0	403,600,000

特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记