最新公告速览

(上接D001版)

霞客环保(002015)公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月20日召开,增补冯淑君女士为公司第三届董事会董事。

海特高新(002023)公司2008年第二次临时股东大会于2008年12月20日召开,审议通过了《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》。

达安基因(002030)公布关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告。

黑猫股份(002068)公布关于控股股东公司制改造名称变更的公告。

大港股份(002077)公布关于镇江奇美8%股权公开挂牌出售进展公告。镇江奇美化工有限公司、镇江奇美油仓有限公司(简称"镇江奇美")系由公司和美国詹特拉投资有限公司等共同投资的中外合资企业,公司持有镇江奇美8%的股权。

国脉科技(002093)就部分媒体刊登的"国脉科技股份有限公司正在与中国农业银行洽谈一项巨额合同,如果顺利有望在近期签订"的传闻作出澄清。公司2008年第七次临时股东大会于2008年12月22日召开,审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》。

三钢闽光(002110)公布关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告。

恒星科技(002132)公司2008年第五次临时股东大会于2008年12月21日召开,审议通过了《关于公司参与风神轮胎股份有限公司定向增发的议案》的议案。

北斗星通(002151)公布关于全资子公司注册资本及法定代表人变更的公告。

东力传动(002164)公司第一届董事会第二十五次会议于2008年12月22日召开,审议通过《关于全资子公司调整小额贷款公司投资的议案》。

深圳惠程(002168)公布关于控股子公司与中科院长春应用化学研究所签订《合作协议》的后续进展公告。

智光电气(002169)公布关于年产400套智能高压大功率变频调速系统技术改造项目进展情况的公告。

精诚铜业(002171)公布关于更换保荐代表人的公告。

路翔股份(002192)公布关于更换保荐代表人的公告。

金风科技(002202)公司首次公开发行前已发行股份中本次解除限售的数量为40,338万股,实际可上市流通数量为33,388.47万股。上市流通日为2008年12月26日。

华锐铸钢(002204)公司2008年第二次临时股东大会于12月20日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三力士(002224)2009年1月7日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

威华股份(002240)公布关于河北募集资金投资项目进展情况的公告。

上海莱士(002252)公布关于大股东所持公司部分股份解除质押及重新质押的公告。

川大智胜(002253)股票交易异常波动。

浙富股份(002266)公司第一届董事会第七次会议于12月20日召开,审议通过《浙江富春江水电设备股份有限公司(2008-2009年)限制性股票股权激励计划》(草案)的议案、《浙江富春江水电设备股份有限公司利润分配原则》的议案、《聘任证券事务代表》的议案等议案。

华昌化工(002274)公司网下向询价对象配售发行的1020万股股票将于2008年12月25日起开始流通上市。

杭汽轮B(200771)公布关于入选高新技术企业的公告。

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	华商收益增强债券型证券投资基金
基金代码	A类630003 B类630103
基金类型	契约型开放式
管理人	华商基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2008年12月24日
发行截止日期	2009年1月21日
投资范围	本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业(公司)债(包括可转债、可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益证券品种,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场上市公司的首发及增发,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证及权证行权形成的股票等资产。本基金对非债券类资产的投资比例不高于基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
募集规模	不设募集规模上限

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德保本混合型证券投资基金
基金代码	519697
基金类型	保本混合型基金
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2008年12月3日
发行截止日期	2009年1月15日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和高信用等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等)、货币市场工具和现金等。本基金投资的收益资产为股票、权证等,股票指数期货等金融衍生产品面市后,如果法律法规或中国证监会允许基金投资,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金可投资的收益资产范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的60%-100%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。
募集规模	不超过50亿元

发行要素	内容提要
基金名称	长城双动力股票型证券投资基金
基金代码	200010
基金类型	股票型
管理人	长城基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2008年12月10日
发行截止日期	2009年1月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产60%-95%,权证投资占基金资产0%-3%,债券占基金资产0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	汇添富价值精选股票型证券投资基金
基金代码	基金代码:519069,场内认购代码:521069
基金类型	契约型、开放式、股票型证券投资基金
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2008年12月17日
发行截止日期	2009年1月19日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%,现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不少于2亿元

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根中小盘股票型证券投资基金
基金代码	379010
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2008年12月22日
发行截止日期	2009年1月16日
投资范围	本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。
募集规模	不设募集上限

发行要素	内容提要
基金名称	长信利丰债券型证券投资基金
基金代码	519989
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	中国农业银行
发行起始日期	2008年12月3日
发行截止日期	2009年1月8日
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
募集规模	不少于2亿元

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
基金代码	基金代码:519111 场内认购代码:521111
发行起始日期	2008年11月24日
发行截止日期	2008年12月23日

发行要素	内容提要
基金名称	富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
基金代码	前端代码为"100032" 后端代码为"100033"
发行起始日期	2008年11月27日
发行截止日期	2008年12月24日

发行要素	内容提要
基金名称	广发沪深300指数证券投资基金
基金代码	270010
发行起始日期	2008年12月8日
发行截止日期	2008年12月26日

上市公司股权分置改革最新进程提示

代码	简称	对价(预)方案	股权登记日	董事会投票委托征集日	相关股东会登记日期	相关股东会召开日期	网络投票日期	停(复)牌日期	批次
处于沟通期公司									
000750	SST集琦	公司本次资产置换暨以新增股份吸收合并国海证券形成的新非流通股股东和公司原非流通股股东南宁市荣高投资有限公司一致同意向流通股股东按照相同的支付比例送股作为对价安排,以换取其持有的非流通股份的流通权。股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2股股份,非流通股股东支付的股份总数为24,440,000股。							
待相关股东大会批准公司									
600800	SST磁卡	流通股股东合计每10股获送4.86股	12月19日	12月20日-22日	12月22日-23日	12月29日	12月25日-29日	12月15日起复牌	
股改方案获相关股东大会通过公司									
600892	S*ST湖科	本次股权分置改革拟采取"资本公积转增股本和债务豁免"相结合的对价安排。二者合计,则流通股股东获得对价水平相当于:每持有10股流通股可获付3.25股。							
近日实施公司									
600734	S*ST实达	公司除潜在股东昂展置业和中兴鸿基以外的非流通股股东以向公司流通股股东支付一定数量股份的方式作为对价安排;同时潜在股东昂展置业、中兴鸿基捐赠资产给上市公司并与公司进行资产置换,换取非流通股股份的上市流通权。	9月26日	08年9月27日-10月10日		10月10日	08年10月8日-10日	08年12月26日复牌*	

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600525	长园集团	持有限售流通股股东共2家	76,997,072	27,576,351		2008-12-23
002066	瑞泰科技	持有限售流通股股东共4家	90,000,000	1,800,000	2.00	2008-12-23
600073	上海梅林	上海梅林正广和(集团)有限公司	163,020,000	17,820,000		2008-12-23
002124	天邦股份	张炳良	500,000	500,000		2008-12-23
600673	东阳光铝	持有限售流通股股东共11家	56,000,000	56,000,000		2008-12-24
600313	ST中农	持有限售流通股股东共5家	172,200,000	16,260,000		2008-12-24
600724	宁波富达	持有限售流通股股东共8家	90,046,417	22,627,281		2008-12-24
600157	鲁润股份	持有限售流通股股东共3家	138,403,936	15,153,043		2008-12-25
601601	中国太保	大连实德集团有限公司等	6,700,000,000	1,580,983,000		2008-12-25
002274	华昌化工	持有限售流通股股东共57家	10,200,000	10,200,000		2008-12-25
600768	宁波富邦	持有限售流通股股东共4家	69,145,619	19,463,077		2008-12-26
002202	金风科技	持有限售流通股股东共54家	403,380,000	333,884,700	33.39	2008-12-26
600207	ST安彩	持有限售流通股股东共2家	176,108,413	22,000,000		2008-12-29
600283	钱江水利	持有限售流通股股东共4家	127,499,507	30,343,544		2008-12-29
600572	康恩贝	上海和远科技发展有限公司等	175,711,463	20,111,861		2008-12-29

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2008-031

华东医药股份有限公司 关于控股子公司杭州中美华东制药有限公司取得国家高新技术企业资格的补充公告

重要提示:

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

本公司曾于2008年10月18日发布公司2008-026号——关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司取得国家高新技术企业资格认证的公告。该事项已经浙江省科学技术厅网站公布,详见浙江省科学技术厅网站:http://www.zjkjt.gov.cn/html/index.htm。

目前公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司(公司持有其75%的股份)已经取得收到浙江省科学技术厅正式文件,并到主管税务机关办理了减税手续,落实了有关税收优惠政策。

根据相关规定,杭州中美华东制药有限公司自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008年),所得税按15%的比例征收。

本公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告

华东医药股份有限公司董事会
2008年12月22日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2008-047

浙江伟星实业发展股份有限公司 关于被认定为高新技术企业的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于近日认定本公司为2008年浙江省第二批高新技术企业,有效期3年。

公司将根据相关要求,及时到主管税务机关办理减税手续,尽早落实有关税收优惠政策。上述手续办理完毕后,公司本部(不包括分支机构)从2008年开始即按15%的税率计缴企业所得税。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2008年12月23日

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2008-044

北京燕京啤酒股份有限公司 股东增持公告

本公司及其董事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。

公司于2008年12月22日接到公司股东北京燕京啤酒集团公司(以下简称"燕京集团")通知,燕京集团于2008年12月22日通过深圳证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 107.65万股,占公司总股本的0.09%。通过此次增持,燕京集团表达了对本公司未来持续稳定发展的信心。

燕京集团此次增持前,持有本公司22,613,562股,占公司总股本的1.87%,增持后,燕京集团持有公司23,690,062股股份,占公司股份总额的1.96%。燕京集团的此次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。

特此公告。

北京燕京啤酒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:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2008-35

长城信息产业股份有限公司 关于申报高新技术企业认定的进展公告

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

我公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)有关规定,经企业申报、地方初审、专家评审等程序,我公司及控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司和长沙湘计华湘计算机有限公司入选湖南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单,并于2008年11月27日开始公示,公示期15个工作日。若最后正式通过高新技术企业认定,我公司及相关下属子公司将享受高新技术企业的相关税收优惠政策(如果2008年内获得认定,则公司将继续享受所得税15%的优惠税率)。

截至目前公司还未收到正式的《高新技术企业证书》,公司将根据申报高新技术企业的进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司
董事会
2008年12月23日

南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回等业务的提示性公告

根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,2008年12月25日和26日境外主要市场节假日(圣诞节假期)为南方全球精选配置证券投资基金(以下简称"本基金")的非开放日。南方基金管理有限公司决定12月25日、26日(周四、周五)暂停本基金申购、赎回与定期定投等业务,并自12月29日(周一)起恢复日常申购、赎回和定期定投等业务,届时不再另行公告。

投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
二〇〇八年十二月二十三日

长盛基金管理有限公司 关于调整基金经理的公告

因工作需要,经公司第四届董事会第十九次会议审议批准,聘任蔡宾先生兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,与现任基金经理刘静女士、吴达先生共同管理该基金。

新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述聘任拟报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。

特此公告。

附件:新任基金经理简历

蔡宾先生,1978年11月出生。毕业于中央财经大学,获硕士学位。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理等。

长盛基金管理有限公司
2008年12月23日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2008-030

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 关于国家高新技术企业认定相关事项的说明

本公司及董事会全体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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2008年12月20日,《证券时报》报道:安徽19家上市公司入选国家级高新企业报道,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称"公司")位列其中。

经核实:2008年12月19日中华人民共和国科技部网站刊登了关于《安徽首批162家高新技术企业通过国家公示》,获悉公司及全资子公司安徽微讯软件技术有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司申请国家高新技术企业已通过国家公示,待国家认定办备案证书编号后,安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局将共同颁发高新技术企业证书。

根据相关规定,公司及全资子公司将自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年),执行15%的所得税税率。

截至公告日,公司及全资子公司尚未收到被认定为高新技术企业的相关文件,公司将在收到相关确认文件后即时公告。公司及全资子公司目前所得税税率为25%。

特此公告

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月二十二日

证券代码:002204 证券简称:华锐铸钢 公告编号:临2008-041

大连华锐重工铸钢股份有限公司2008年第二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、重要内容指示:

本次会议无否决提案及修改提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2008年12月20日上午九时整

2、召开地点:本公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:宋甲晶董事长

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《大连华锐重工铸钢股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东3人,代表股数160,001,500股,占公司有表决权总股份的74.77%。

四、提案审议和表决情况

大会以记名投票方式表决通过如下决议:

审议批准《关于修改公司章程的议案》。

同意160,001,500股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名:包敬欣、邹艳东

3、结论性意见:公司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;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、大连华锐重工铸钢股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;

2、辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司
二〇〇八年十二月二十日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2008-026

上海新黄浦置业股份有限公司 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。

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、会议召开和出席情况

上海新黄浦置业股份有限公司于2008年12月22日在上海南市影剧院召开了二〇〇八年第三次临时股东大会。

出席会议的股东及股东授权委托代表共计72人次,代表股份146,629,488股,占公司股份总数的26.1295%。

大会由公司董事会召集,公司副董事长陆却非先生主持大会,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案

同意:146,601,421股,占99.9809 %;反对:24,960股,占0.0170 %;

弃权:3,107股,占0.0021 %

2、逐项审议公司发行公司债券方案的议案

① 发行公司债券发行规模

同意:146,601,421股,占99.9809 %;反对:24,960股,占0.0170 %;

弃权:3,107股,占0.0021 %

② 发行公司债券向公司股东配售的安排

同意:146,601,421股,占99.9809 %;反对:24,960股,占0.0170 %;

弃权:3,107股,占0.0021 %

③ 发行公司债券的债券品种及期限

同意:146,601,421股,占99.9809 %;反对:24,960股,占0.0170 %;

弃权:3,107股,占0.0021 %

④ 发行公司债券的债券利率

同意:146,600,121股,占99.9800 %;反对:24,960股,占0.0170 %;

弃权:4,407股,占0.0030 %

⑤ 发行公司债券的募集资金用途

同意:146,601,421股,占99.9809 %;反对:24,960股,占0.0170 %;

弃权:3,107股,占0.0021 %

⑥ 发行公司债券决议的有效期

同意:146,601,421股,占99.9809 %;反对:22,960股,占0.0157 %;

弃权:5,107股,占0.0034 %

⑦ 本次发行公司债券拟在上海证券交易所上市交易

同意:146,601,421股,占99.9809 %;反对:24,960股,占0.0170 %;

弃权:3,107股,占0.0021 %

3、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

同意:146,601,421股,占99.9809 %;反对:24,960股,占0.0170 %;

弃权:3,107股,占0.0021 %

4、提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施

同意:146,605,721股,占99.9838 %;反对:15,821股,占0.0108 %;

弃权:7,946股,占0.0054 %

三、律师见证情况

本次股东大会聘请北京市大成律师事务所上海分所史俊明、周宪君律师出席,并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、表决结果出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议;

2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月二十二日