

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2008-029

中国远洋控股股份有限公司有限售条件流通股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本次上市流通的有限售条件的流通股股份来源和变化情况

2007年12月29日,根据中国证监会《关于核准中国远洋控股股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]486号),公司向特定对象非公开发行1,296,937,124股A股股票。本次非公开发行A股后,A股股本为7,635,674,357股,公司总股本为10,216,274,357股。此次有限售条件的流通股上市后,公司无限售条件的流通股A股为4,434,667,446股,有限售条件的流通股A股为5,472,806,911股。

一、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379,000,000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:

单位:股				
序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	
1	中国人有资产管理有限公	70,000,000	70,000,000	
2	中国中化集团有限公司	50,000,000	50,000,000	
3	南方基金管理有限公司	45,000,000	45,000,000	
4	中国机械工业集团公司	40,000,000	40,000,000	
5	中粮集团有限公司	40,000,000	40,000,000	
6	航天科技财务有限责任公司	40,000,000	40,000,000	
7	中国机械工业集团公司	32,000,000	32,000,000	
8	五矿投资发展有限公司	31,000,000	31,000,000	
9	光大证券股份有限公司	31,000,000	31,000,000	
合计		379,000,000	379,000,000	

三、股本变动情况表

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.国家持有股份	5,472,806,911	5,472,806,911	
	2.国有法人持有股份			
	3.其他法人持有股份			
	4.境内自然人持有股份			
	5.境外法人、自然人持有股份			
	6.战略投资者配售股份			
	7.一般法人配售股份	379,000,000	-379,000,000	0
	8.其他			
	有限售条件的流通股合计	5,851,806,911	-379,000,000	5,472,806,911
	A股	1,783,867,446	379,000,000	2,162,867,446
无限售条件的流通股	B股			
	H股	2,580,600,000		2,580,600,000
	其他			
	无限售条件的流通股合计	4,364,467,446	379,000,000	4,743,467,446

股份总额

10,216,274,357

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
2008年12月22日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2008-030

中国远洋控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国远洋控股股份有限公司(“本公司”)于2008年12月20日召开第二届董事会第七次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。本次会议全体董事以逐项表决的方式决议:除关联董事表决事项外说明外,全体董事一致同意做出如下决议:

一、批准组建第二届董事会执行委员会;

二、批准执行委员会工作职责,即董事会在《公司章程》规定的职权范围内授权执行委员会在一定范围内履行职务。

三、批准于2009年2月6日下午14时,在北京远洋大厦会议中心召开2009年第一次临时股东大会。具体安排详见2009年第一次临时股东大会会议通知。

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2008-074

湖北宜化化工股份有限公司2008年第八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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
- 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
- 本次股东大会召开的有关情况,公司已于2008年12月5日、2008年12月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开情况

1、召开时间:2008年12月22日上午10:00;

2、召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:董事长蒋远华先生授权董事赵大河先生主持;

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共两名,代表有表决权股份数112,499,066股,占本公司股份总数的20.74%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议;

3、本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、贾琛律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》。

①董事谭洪恩先生不再出任公司董事;②董事酒正超先生不再出任公司董事;③董事姚萍女士不再出任公司董事;④独立董事甘德安先生不再担任公司独立董事;⑤独立董事杨继林先生不再担任公司独立董事;⑥聘任何伟军先生为公司独立董事。

以上①②③④⑤⑥项议案经与会股东及股东代表全票赞成通过。

表决结果为:同意112,499,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果为:同意112,499,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2008-026

沈阳银基发展股份有限公司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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2008年12月22日(星期一)上午9时

2、召开地点:皇城酒店会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:沈志奇

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议股东(代理人)4人,代表股份235,005,975股,占上市公司有表决权股份20.35%。

四、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东(代理人)以记名投票表决的方式,对提案进行了表决,通过了如下普通决议:《关于发行公司债券的议案》。(此议案内容详见2008年12月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司董事会第七届六次会议决议公告)

1、发行规模

表决情况:同意235,005,975股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

2、向公司股东投票的安排

表决情况:同意235,005,975股,占出席会议所有有表决权股东所持表

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2008-75

天津泰达股份有限公司关于子公司入选国家级高新技术企业的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2008年12月22日,公司登录科技火炬中心网站(公示专区)得知:

1、我公司控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)入选国家级高新技术企业,尚处于公示期。

2、根据相关规定,企业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,即泰达环保若获准高新技术企业认定资格,从2008年开始将降低税负15%的所得税税率。

截至公告日,公示期已过,泰达环保尚未收到天津市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的公示文件,该事项后续进展情况公司将及时予以披露。该事项存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

天津泰达股份有限公司董事会
2008年12月23日

三、同意公司提请2009年第一次临时股东大会审议在境内发行本总额不超过100亿元人民币的中期票据,发行期限不超过10年。具体内容见2009年第一次临时股东大会通知及会议资料。

四、批准2009年公司与中远散运美洲有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运(澳洲)租船有限公司三家海外公司签署持续关联交易租船期租赁合同。

关联董事对上述议案回避表决,公司非关联董事批准了上述议案。本公司全体独立董事认为,上述关联交易的条款均按正常商业条款经公平磋商后厘定,属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。具体内容请详见公司公告(临2008-033)。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
2008年12月22日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2008-031

中国远洋控股股份有限公司独立董事辞任公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

本公司监事会于近日收到独立董事文峰先生提交的书面辞职报告,文峰先生因个人原因申请辞去独立董事职务。

公司监事会充分尊重文峰先生的个人意见,接受其辞职申请。根据有关规定以及公司《章程》等相关规定,为确保监事会的正常运转,在股东大会选举产生新任独立董事以前,文峰先生将继续履行作为公司独立董事的职责。

作为本公司独立董事,文峰先生在任职期间,尽职尽责,公司及监事会对其文峰先生表示衷心的感谢。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
2008年12月22日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2008-032

中国远洋控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于2009年2月6日(星期五)14:00时,在北京远洋大厦会议中心召开二〇〇九第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心

3、会议召开时间:2009年2月6日(星期五)14:00时召开

4、股权登记日:2009年1月5日(星期一)

二、二〇〇九第一次临时股东大会

(一)大会以特别决议案审议公司在境内发行本金额不超过100亿元人民币的中期票据,发行期限不超过10年

(二)向大会通报有条件接受文峰先生辞任独立董事

(三)表决方式

公司股东行使表决权时,采用投票方式。

(四)出席会议对象

1、截至二〇〇九年第一次临时股东大会股权登记日2009年1月5日(星期一)A股交易结束后,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A股股东,和于该日H股交易结束后名列在北京现场会议登记册的本公司H股持有者;

2、不亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书样式详见附件1);

3、公司董事、监事、高级管理人员;

4、公司董事会聘请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。

三、出席会议登记办法

(一)登记手续

有出席资格的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记。若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二)登记地点

北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦15层。

(三)登记时间

2009年1月16日(星期五) 9:00-11:00,14:30-16:30;

(四)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(五)联系方式

联系人:刘悦、李春波

表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《关于修改公司董事会会议事规则部分条款的议案》。

表决结果为:同意112,499,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》。

表决结果为:同意112,499,066股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所:北京市德恒律师事务所

2、律师姓名:徐建军先生、贾琛先生

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2008年第八次临时股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2008年第八次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十三日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2008-075

湖北宜化化工股份有限公司关于公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司发行7亿元人民币公司债券的申请,已于2008年12月18日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核后获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十三日

电话:010-66492395,010-66492210
传真:010-66492211

(六)其他事项

其他预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
2008年12月22日

附注:1、股东授权委托书及股东回执样式

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席于2009年2月6日(星期五)14:00时召开的中国远洋控股股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议关于公司发行中期票据之预案

同意 反对 弃权

附注:请在上述选项打“√”,多选无效。

委托方身份证号:_____ 委托方股份证号码:_____

委托方持股数量:_____ 委托方持股日期:_____

受托人签字:_____ 受托人身份证号码:_____

(注:授权委托书、股东登记表、或复印或按以上格式自制均有效。)

截止2009年1月5日(星期一)下午交易结束,我公司(个人)持有中国远洋控股股份有限公司股票_____股,拟参加中国远洋控股股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会。

股票名称:_____ 持股股数:_____

出资人姓名:_____ 股东签字(盖章):_____

年 月 日

注:授权委托书书回执,以剪报或复印件形式均有效。

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2008-033

中国远洋控股股份有限公司续订2009年持续关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本公司分别与中散澳洲、中散欧洲、中散美洲签订有效期至2009年12月31日的《船舶期租总协议》,由本公司或附属公司向承租船舶分别定期租船租赁该三家公司;
- 本公司第二届董事会第七次会议审议通过上述关联交易协议,本公司关联董事在审议上述关联交易时回避表决;
- 交易安排有利于拓展海外市场,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响;
- 交易符合本公司及股东的整体利益。

一、关联交易概述

根据业务发展的需要,经公司董事会批准,2008年6月20日,中国远洋与中远散运美洲有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运(澳洲)租船有限公司三家海外公司分别签订了船舶期租总协议并刊登了公告(见上交所网站,临2008-018)。鉴于协议到期,根据截止到2008年10月31日的交易情况(详见附表),本公司就前期签订的持续关联交易与中散澳洲、中散欧洲及中散美洲,分别续签了有效期至2009年12月31日的《中散澳洲船舶期租总协议》、《中散欧洲船舶期租总协议》和《中散美洲船舶期租总协议》。三项关联交易协议于2009年协议期内的交易最高金额如下:

单位:元人民币

协议	截止到2008年10月31日的实际交易情况	2009年交易最高金额
中散澳洲协议	283,582,000	146,000,000
中散欧洲协议	862,430,000	143,000,000
中散美洲协议	588,520,000	141,000,000

中远集团为中散澳洲、中散欧洲及中散美洲的主要股东,中远集团为本公司的控股股东。因此,中散澳洲、中散欧洲及中散美洲均为本公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司于中散澳洲、中散欧洲及中散美洲的上述协议,构成本公司的关联交易。截至本协议关联交易发生,本公司与同一关联人就同一标的的关联总金额仍不超过最近一期经审计净资产的5%。

经本公司第二届董事会第七次会议审议通过上述三项关联交易协议及其各协议期内的最高交易额。本公司一名董事,其中七名关联董事回避表决,其余四名董事参与了表决并一致同意本公司与中散澳洲、中散欧洲及中散美洲于2008年12月20日签订的《中散澳洲(船舶期租总协议)》、《中散欧洲(船舶期租总协议)》和《中散美洲(船舶期租总协议)》。

本公司全体独立董事认为,本次总协议的条款按正常商业条款经公平磋商后厘定,属公平合理,符合本公司及股东的整体利益,并一致同意提交董事会审议。

关联方介绍

1、名称:中远(澳洲)租船有限公司

注册地址:澳大利亚新南威尔士州,悉尼

企业类型:有限责任公司

法定代表人:魏卿

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2008-48

江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第二十九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有连带责任。

江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议通知于2008年12月18日以电话方式发出,会议于2008年12月20日以通讯方式召开。应参加表决董事8人,实际表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司向银行申请固定资产贷款展期的议案》

拟同意公司向中国建设银行万年支行申请21,400万元固定资产贷款展期,利率执行中国人民银行同期贷款基准利率,用公司机器设备、房产、土地进行抵押。

依据公司章程规定,此笔借款金额达到公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的10%,需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于公司向申请银行流动资金贷款的议案》

同意公司向中国建设银行万年支行申请7000万元流动资金贷款,贷款期限一年,利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。用公司机器设备、房产、土地进行抵押。

三、审议《关于公司为子公司的固定资产贷款展期提供担保的议案》

同意子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国建设银行万年支行申请5000万元固定资产贷款展期,利率执行中国人民银行同期贷款基准利率,并同意用公司机器设备、房产、土地为其提供抵押担保。

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:临2008-23

南宁化工股份有限公司恢复生产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司经安全隐患停产整改后,根据南宁市及自治区上级部门的有关批示精神,已恢复生产。

特此公告。

南宁化工股份有限公司
董 事 会
2008年12月22日

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临2008-033

中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2008年12月19日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》(《公司章程》)的规定。会议审议通过了如下事项:

1、公司同意在光大银行北京复兴路支行申请综合授信额度一亿元,期限为一年;

2、公司同意在工商银行北京东城支行贷款两千万整,期限为一年。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司
董 事 会
2008年12月22日

股票简称:胜利股份 股票代码:000047 公告编号:2008-041号

山东胜利股份有限公司董事会关于有关交易事项进展情况的公告

本公司及其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。

今接公司控股子公司青岛胜信投资有限公司(本公司持有该公司62.5%股权)通知,交易对方已将公司控股子公司青岛胜信投资有限公司所转让的青岛胜信通海岸置业发展有限公司20%股权全部转让价款34,600万元陆续支付完毕,目前该部分股权过户手续已完成。

按会计准则规定,本项交易已符合收入确认原则,该部分股权转让预计增加山东胜利股份有限公司2008年度利润总额20,375万元。因2008年10月14日公司披露的第三季度报告及业绩预告公告对2008年全年的业绩预测已包含该因素,故无需因该因素对已作出的全年业绩预测进行修正。

特此公告。

山东胜利股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十三日

股票代码:000215 证券简称:北星通 公告编号:2008-034

北京北斗星导航技术股份有限公司关于全资子公司注册资本及法定代表人变更的公告

注册资本:20,000.00元

经营范围:主要从事于散货运输经纪业务及租船业务。

2、名称:中远欧洲散货运输有限公司

注册地址:德国汉堡

企业类型:有限责任公司

法定代表人:许雅璞

注册资本:5,500,000欧元

经营范围:从事散货运输经纪及租船业务。

3、名称:中远散运美洲有限公司

注册地址:美国加利福尼亚州

企业类型:有限责任公司

法定代表人:许雅璞

注册资本:5,500,000美元

经营范围:从事散货运输经纪业务及租船业务。

三、关联交易的基本情况

1、中散澳洲(船舶期租总协议)

根据中散澳洲定期租船总协议,本公司或其附属公司作为船东向中散澳洲提供定期租船。本协议的有效期限自协议签署日至2009年12月31日止。2009年协议期内按照协议进行交易的金额均不超过人民币548,000,000.00元。

2、中散欧洲(船舶期租总协议)

根据中散欧洲定期租船总协议,本公司及其附属公司作为船东向中散欧洲提供定期租船。本协议的有效期限自协议签署日至2009年12月31日止。2009年协议期内按照协议进行交易的金额均不超过人民币548,000,000.00元。

3、中散美洲(船舶期租总协议)

根据中散美洲定期租船总协议,本公司及其附属公司作为船东向中散美洲提供定期租船。本协议的有效期限自协议签署日至2009年12月31日止。2009年协议期内按照协议进行交易的金额均不超过人民币548,000,000.00元。

四、关联交易的主要内容

本公司及其附属公司向中散澳洲、中散欧洲、中散美洲公司及其附属公司定期租船并提供其他相关服务。

上述三份定期租船总协议合同签署日期为2008年12月20日。总协议经公平磋商后按正常商业条款及参考本公司与不同签订协议方就大小相似的船舶订立的其它定期协议及业务的预期增长后订立。

2、总协议约定的具体船舶情况

在遵守本协议规定的条款、条件下,本公司双方或其附属公司之间就定期租船及其它相关服务事宜达成更为具体的服务合同(以下简称“具体租船合同”)。该等具体租船合同应包括双方的责任和权利、双方的义务范围、双方的协调联系、费用及支付方式、资料的使用、违约责任及免责条件等内容。该等具体租船合同应被视为对合同各方均有约束力之协议,该等租船合同将适用英国法律。

3、关联交易的价格政策

本公司或其附属公司向中散澳洲、中散欧洲和中散美洲公司及其附属公司具体租船并提供其它相关服务的价格均按照当时国际干散货市场同等船型和运力的成交价格经双方商定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

持续关联交易符合本公司的业务及商业目标,并有利于拓展散货海外市场。中散澳洲、中散欧洲及中散美洲的干散货航运业务过往一直迅速发展,由本公司与中散澳洲、中散欧洲及中散美洲根据本公司及关联方同属船舶订立的其它定期租船协议相同商业条款而分别订立的定期租约,不但保证本公司的收益,而且亦加强本公司国际干散货航运市场中的协同效应。

六、独立董事意见

本公司全体独立董事认为,上述总协议的条款均按正常商业条款经公平磋商后厘定,属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。

七、备查文件

1、独立董事意见

2、第二届董事会第七次会议决议

3、中散澳洲(船舶期租总协议)

4、中散欧洲(船舶期租总协议)

5、中散美洲(船舶期租总协议)

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
2008年12月22日

中远集团 指 中国远洋运输(集团)总公司

中国远洋 指 又称本公司,中国远洋控股股份有限公司,为中远集团的控股子公司

中散澳洲 指 中远(澳洲)租船有限公司,为中远集团间接拥有49%股权的附属公司及中远散运拥有51%的合资公司

中散欧洲 指 中远欧洲散货运输有限公司,为中远集团间接拥有50%股权与中远散运拥有50%股权的合资公司

中散美洲 指 中远散运美洲有限公司,中远集团间接拥有49%股权的附属公司及中远散运拥有51%股权的合资公司

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
2008年12月22日

在担保协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江西万年青水泥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:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2008-49

江西万年青水泥股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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有连带责任。

国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)作为公司非公开发行股票上市的保荐机构,原指定孙盛良先生、梁亮先生为公司持续督导保荐人。本公司2008年12月22日接到国盛证券书面通知,梁亮先生已从国盛证券调离,根据中国证监会《证券发行上市保荐制度》的规定及国盛证券与本公司签署的《保荐协议》的约定,为不影响持续督导工作的正常进行,国盛证券决定由颜永军先生(颜永军先生的简历见附件)接替梁亮担任本公司保荐人。因此,本公司保荐人为孙盛良先生、颜永军先生,保荐期限至2008年12月31日止。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十二日

附件:颜永军先生简历

颜永军,男,1969年3月出生于湖北省潜江市,研究生学历,经济学博士,中国注册会计师,首批保荐代表人,现任国盛证券有限公司投资银行总部副总经理,1998年开始从事投资银行业务,先后在三峡证券有限公司、昆仑证券有限公司投资银行部工作,曾担任广西斯配控股、三峡新材首发项目负责人,担任中孚实业定向增发保荐代表人,并先后承担大冶特钢、东方金钰、红河光明以及天颐科技等多家上市公司财务顾问工作,具有丰富的证券从业经验。

特此公告。

吉林电力股份有限公司公告编号:2008-044

吉林电力股份有限公司关于长岭腰井子.95万千瓦、三十号4.95万千瓦风电场工程项目获吉林省发展和改革委员会核准的公告

公司于2008年12月19日获悉,吉林省发展和改革委员会以《关于长岭腰井子风电场工程项目核准的批复》(吉发改审批字[2008]880号)和《关于吉林长岭三十号风电场工程项目核准的批复》(吉发改审批字[2008]881号)文件核准了公司拟投资的长岭腰井子4.95万千瓦、三十号4.95万千瓦风电场工程项目。

该等投资行为已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,并经公司2007年第二次临时股东大会审议批准(详见2007年9月13日和2007年9月29日刊登于巨潮资讯网站上的相关公告)。

特此公告。

吉林电力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:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2008-041

黄山永新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、误导性陈述或重大遗漏。

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技术企业,黄山永新股份有限公司(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,公司尚未收到被认定为高新技术企业的相关文件,公司将按照相关确认文件后即时公告。公司目前所得税税率为25%。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十二日

证券代码:000215 证券简称:北星通 公告编号:2008-034

北京北斗星导航技术股份有限公司关于全资子公司注册资本及法定代表人变更的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星导航技术股份有限公司(以下简称“本公司”)2008年10月24日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向海南北斗星通信信息服务有限公司增资暨变更的议案》,根据决议本公司将向海南北斗星通信信息服务有限公司(以下简称“海南北斗星通信”)实施增资,投资总额7098.00元。服务期限为2008年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。

近日经海南省工商行政管理局核准,海南北斗星通信注册资本由1000万元变更为6000万元,同时由于本公司推荐赵耀升先生担任海南北斗星通信董事长,因此海南北斗星通信法定代表人由周儒欣先生变更为赵耀升先生,相应工商登记变更手续都已办理完毕,并领取了新的《企业法人营业执照》。

特此公告。

北京北斗星导航技术股份有限公司
董 事 会
2008年12月22日