

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-52

长航凤凰股份有限公司
重大事项公告

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。
本公司日前获悉,根据国务院国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》(国办发[2006]97号)精神,为了实现强强联合和优势互补,本公司实际控制人——中国长江航运(集团)总公司与中国对外贸易运输(集团)总公司向国资委共同报送的《关于中国外运集团与中国长江航运集团重组的请示》,经报国务院批准,国务院国资委十二月十九日下发通知,批准中国外运与中国长航实施重组,将中国外运更名为中国外运长航集团有限公司作为重组后的母公司。重组实施方案由重组双方共同研究制订,并报国务院国资委审批。本公司将及时公告该事项的进展情况及其对公司产生的影响。同时,本公司郑重提醒广大投资者,凡与此有关的本公司的任何信息,请以本公司发布的正式公告为准。
特此公告。

长航凤凰股份有限公司
二〇〇八年十二月二十二日

申万巴黎基金管理有限公司
关于变更公司办公电话的公告

申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于近日升级电话系统,变更后的办公电话如下:
总公司总机电话:021-23261188
同时,本公司直销中心的电话变更为021-23261088
变更后的电话将于2009年1月1日起正式启用,原总公司办公电话(021-63353535)和直销中心电话(021- 63353535-8318)将同时停止使用。
同时,本公司客服电话(400 880 8588,或021-962299);本公司北京分公司、广州分公司的办公电话均保持不变。
特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司
二零零八年十二月二十三日

股票代码:600276 股票简称:恒瑞医药 编号:临2008-015

江苏恒瑞医药股份有限公司
关于被认定为2008年
第二批高新技术企业的公告

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。
公司于2008年12月19日接到江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》(苏高企办[2008]9号),认定本公司为江苏省2008年度第二批高新技术企业,发证日期为2008年10月21日,有效期3年。
根据相关规定,公司所得税税率自2008年起三年内将减按15%的税率征收。公司将及时到主管税务机关办理减税手续,落实有关税收优惠政策。
此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2008-030

广东威华股份有限公司
关于河北募集资金投资项目进展情况的公告

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。
我公司接到控股子公司——河北威利邦木业有限公司通知:公司募集资金投资项目之一“河北威利邦年产22万立方米中高密度纤维板生产线”已于2008年12月19日在河北省邯郸市邱县境内投产成功。(我公司持有河北威利邦木业有限公司91%的股权,清远市威利邦木业有限公司持有其9%的股权)
该项目自2007年4月正式开工建设,总投资34,473万元,生产线设备主要采用当今国际最先进的连续平压热压进口生产线,设备技术先进,运行可靠,自动化控制水平高。根据中高密度纤维板进口生产线的特点,自试产到投产(达到设计产能)一般需要三个月左右的时间。届时,本公司将组织项目公司——河北威利邦木业有限公司与外国设备供应商共同进行该项目的投产验收确认。
该项目正式投产后,本公司中高密度纤维板年生产能力将达到128万立方米,为进一步扩大公司产品在全国性市场占有率提供了有利条件。
特此公告。

广东威华股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十二日

证券简称: *ST丹化 证券代码:000498 公告编号:2008-35

丹东化学纤维股份有限公司
收到财政补贴的公告

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。
2008年12月22日,公司收到丹东市财政局《关于下拨丹东化学纤维股份有限公司财政补贴的通知》,根据公司的实际情况,为保障职工利益,维护社会稳定,经丹东市政府研究决定,市财政局同意给予公司财政补贴2000万元,该款项已拨付到公司账户,将计入公司2008年损益。
丹东化学纤维股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券简称: *ST丹化 证券代码:000498 公告编号:2008-36

丹东化学纤维股份有限公司
业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间:2008年1月1日至2008年12月31日

2、业绩预告修正情况:扭亏
预计盈利200万元左右。
3、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计:否
二、上年同期业绩
1、净利润:-72,707万元。
2、每股收益:-1.86元。
三、与已经披露的业绩预告内容的差异
1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见2008年10月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》的临时公告。
2、已经披露的业绩预告为:亏损18,500万元左右。
四、业绩预告修正情况说明
1、2008年12月16日公司与丹东市商业银行股份有限公司签订《债务豁免协议书》,同意豁免公司贷款本息171,190,799.73元。
2、2008年12月22日公司收到丹东市财政局《关于下拨丹东化学纤维股份有限公司财政补贴的通知》,同意给予公司财政补贴款2000万元。
由于上述两项原因将使公司2008年度业绩扭亏为盈,预计盈利200万元左右。
五、其他相关说明
由于本次业绩预告未经注册会计师审计,存在不确定因素。如果本年度继续亏损,公司股票将被终止上市,公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

丹东化学纤维股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2008-074

东北制药集团股份有限公司
全资企业东北制药总厂
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。
一、情况概述
辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于2008年12月5日以辽科办发[2008]74号文件下发了《关于公示辽宁省2008年拟认定高新技术企业名单的通知》,我公司全资企业东北制药总厂被列为国家级高新技术企业公示名单。
二、相关说明
经核实,本公司针对上述事项说明如下:
我公司全资企业东北制药总厂根据《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、专家评审等程序,入选国家级高新企业公示名单,从2008年12月5日开始公示,公示期15天。截止公告日,公示期已过,但本公司全资企业东北制药总厂尚未收到辽宁省高新技术企业认定

管理工作领导小组办公室的正式文件。
东北制药总厂现实行25%的所得税税率,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,若获准高新技术企业认定资格,从2008年1月1日开始将执行15%的所得税税率。
三、必要的提示
截至公告日,本公司全资企业东北制药总厂尚未收到辽宁省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件,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,敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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。

东北制药集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十二日

公司简称:S*ST炎黄 股票代码:000805 公告编号:2008-080

江苏炎黄在线物流股份有限公司
2008年第一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。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间:2008年12月20日
2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长曾东江先生
6、会议召开符合《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
1、出席的总体情况
出席会议股东(代理人)3人、代表股份26,036,000股、占上市公司有表决权股份45.50%。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参与会议表决;另外,社会公众股股东一人以嘉宾身份列席本次会议,未参加会议登记。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏东晟律师事务所律师列席会议。

四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议:
1、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》
同意26,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万元资金垫付额度的议案》
同意9,182,700股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。
因北京中企华盛投资有限公司为本公司第一大股东,本议案属于关联交易,关联股东回避表决。
六、备查文件:
1、载有董事签名的股东大会决议;
2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司
董 事 会
二零零八年十二月二十二日

国投瑞银基金管理有限公司
关于增加渤海证券为开放式基金代销机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)签署的开放式基金销售代理协议,自2008年12月26日起,渤海证券将代理本公司旗下开放式基金的销售业务。
一、代理基金

基金简称	基金代码
国投瑞银融华基金	前端收费121001
国投瑞银景气基金	前端收费121002
国投瑞银核心基金	121003
国投瑞银创新基金	前端收费121005
国投瑞银稳健基金	前端收费121006
国投瑞银成长基金	前端收费121008
国投瑞银稳定基金	121009

二、本次渤海证券仅代理上述基金的前端收费业务,后端收费业务暂未开通(国投瑞银核心基金和国投瑞银稳定基金无后端业务模式)。
三、本次渤海证券将同时开通办理上述基金之间的转换业务。具体转换规则详见本公司网站。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、渤海证券咨询电话:400-651-5988
2、渤海证券网址:www.bhzq.com
3、本公司网站:www.ubsdic.com
4、本公司客服电话:400-880-6868
欢迎广大投资者到渤海证券各营业网点咨询以及办理开户、申购、赎回等相关业务。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2008-30

山东东阿阿胶股份有限公司
关于入选山东省高新技术企业的公告

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。
公司根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》的相关规定,经企业申报、地方初审和专家评审的程序,我公司入选山东省2008年第一批高新技术企业名单,从2008年12月5日起,公示期15个工作日,详见高新技术企业认定管理工作网https://www.innocom.gov.cn/huojupublishinfo_announce_main.htm。截止公告日,公司未完成公示期,未收到山东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件。
公司现实行25%的所得税税率,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,即公司若获准高新技术企业认定资格,从2008年开始将执行15%的所得税税率。
截至公告日,本公司尚未收到山东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件。该事项存在不确定性,公司将持续公告相关事项。请广大投资注意投资风险。
特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号2008-040

海南海药股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。
海南海药股份有限公司(下称:“公司”)第六届董事会第十三次临时会议,于2008年12月14日发出通知,并于2008年12月19日采用通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事8人。董事杨仁发先生因公出差请假未出席本次会议,公司董事刘惠承、许力宏、陈义弘、张珊珊、白智全及独立董事喻俊杰、董志、曾与平出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议,表决通过了如下决议:
会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供55万美元续保的议案》:
公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司(下称:“天地药业”)因进口贸易融资需求,拟接受汇丰银行(中国)有限公司成都分行(下称:“汇丰成都分行”)的进口开证授信额度100万美元。经公司董事会研究,全体参会董事一致同意公司为天地药业向汇丰成都分行申请的进口开证授信额度100万美元提供55万美元的续保,最短保证期限为续保协议签署后的48个月。天地药业以等额资产提供了反担保。
此外,公司第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供55万美元担保的议案》并于2007年12月29日刊登在《中国证券报》上。由于公司控股子公司天地药业接受汇丰成都分行进口开证授信额度100万美元一年期已到期,故天地药业向汇丰成都分行申请延续进口开证授信额度100万美元,因此本公司继续为天地药业提供担保。
特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十二日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号2008-041

海南海药股份有限公司
对外担保的公告

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。
重要风险提示:
被担保人名称:海南海药股份有限公司(下称:“本公司”)控股子公司重庆天地药业有限责任公司(以下简称“天地药业”)
本次担保数量及累计为其担保数量:本次公司为天地药业向汇丰银行(中国)有限公司成都分行(下称:“汇丰成都分行”)申请进口开证授信额度100万美元提供55万美元的续保,公司累计为其担保数量为1750万元(不含本次担保)。
对外担保逾期的累计数量:无
截止公告日,本公司对外担保(不含对控股子公司担保)累计数量为2500

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2008-70

安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇〇八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、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为:2008年12月22日(星期一)下午14:30
网络投票时间为:2008年12月19日—2008年12月22日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2008年12月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间:2008年12月19日15:00至2008年12月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:安徽省宁国经济技术开发区公司会议室
3、会议召集:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人:董事长夏珊珊先生
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计102人,共拥有股份数225,264,601股,占公司总股本的71.5969%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数210,041,404股,占公司总股本的66.7584%;通过网络投票的股东99人,代表有表决权的股份数15,223,197股,占公司总股本的4.8385%。
公司全体董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》
2007年10月21日,公司董事会第三届三十一次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的议案》;并于2008年3月10日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的补充议案》;2008年3月27日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的议案》。2008年8月13日,公司拟向特定投资者非公开

发行不超过4,000万股的申请获中国证监会证监许可[2008]1032号文核准,募集资金拟收购控股股东宁国中鼎持有中鼎泰克、中鼎模具、中鼎减震、中鼎精工的全部股权,以及投资发动机(冷却、三滤系统)用密封件产品技改及技术中心工程建设项目。
为确保本次非公开发行成功,根据近期国内A股市场的实际状况及公司长期持续稳健发展的需要,经慎重考虑,公司决定对非公开发行业案中第4条“发行价格”进行调整,原发行方案的其他内容不变。具体调整方案内容如下:
本次非公开发行股票发行价格不低于第四届第十七次董事会决议公告日2008年12月5日(定价基准日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于6.16元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
表决结果:同意224,596,960股,占出席会议有表决权股份总数的99.7036%;反对666,641股,占出席会议有表决权股份总数的0.2959%;弃权1,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00044%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所
2、见证律师:鲍金桥
3、结论性意见:见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司二〇〇八年第四次临时股东大会决议;
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司二〇〇八年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十三日

股票代码:002015 股票简称:霞客环保 公告编号:2008-060

江苏霞客环保色纺股份有限公司
2008年第三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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第三次临时股东大会于2008年12月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东授权代表共3名,代表有表决权的股份数39,533,515股,占公司股份总额的23.11%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,因公司董事长陈建忠先生出差在外,不能主持本次会议,与会董事一致推荐董事刁鹤庭先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:
审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
增补刁鹤庭女士为公司第三届董事会董事。
同意39,533,515股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,

反对0股,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
江苏世同仁律师事务所陈晓玲律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书;贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议;
2、江苏世同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

江苏霞客环保色纺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:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临2008-56

浙江上风实业股份有限公司
关于国家高新技术企业认定相关事项说明的公告

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。
浙江省高新技术企业认定工作领导小组于2008年12月5日下发了《浙江省2008年第三、四批高新技术企业认定公告》,对浙江省2008年第三、四批拟认定高新技术企业名单予以公示。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,入选国家级高新技术企业,从2008年12月5日开始公示,公示期15个工作日,详见浙江科技网<http://www.zjinfo.gov.cn>。截至公告日,公司尚未收到浙江省高新技术企业认定工作领导小组办公室的正式文件。
据相关规定,公司企业所得税自2008年起三年内享受10%优惠,即按

15%的税率征收。这将有助于降低公司税负,提升公司业绩。如果我公司若获准高新技术企业认定资格,公司将根据相关规定到公司税务主管机关办理减税手续。
必要提示:截至公告日,本公司尚未收到浙江省高新技术企业认定工作领导小组的正式文件,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,请广大投资注意风险。
特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十三日