

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2008-074号
长沙中联重工科技发展股份有限公司关于高新技术企业认证情况的公告

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。

根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局《关于公示湖南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(湘科字[2008]164号),我公司再次被列为湖南省

2008年第一批拟认定高新技术企业名单,并于2008年11月27日起进入公示期,公示期为15个工作日。截至公告日,我公司尚未获得高新技术企业认定的相关文件。

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,即我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。该项对对公司业绩有积极影响,具体情况将在公司2008年度报告中披露。我公司将及时披露该事项的进展情况。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月二十三日

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁
A股代码:601390 H股代码:00390

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近日,本公司中标以下重大工程:

一、本公司所属子公司中铁一局集团有限公司、中铁三局集团有限公司和中铁隧道集团有限公司分别中标新建西安至平凉铁路站前及部分站后工程施工总承包XPS-3标段、XPS-1标段和XPS-2标段,中标价合计为人民币522,480万元。

二、本公司所属子公司中铁隧道集团有限公司中标新建北京至

石家庄铁路客运专线(北京局代建部分)石家庄隧道工程施工总承包工程,中标价为人民币172,582万元。

三、本公司所属子公司中铁六局集团有限公司中标新建朔州至准格尔铁路工程ZSXS-2标段,中标价为人民币96,022万元。

上述工程中标价合计为人民币791,084万元,约占本公司中国会计准则下2007年营业收入的4.38%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2008年12月23日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2008-027

中国建设银行股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第十八次会议于2008年12月19日在中国海南省三亚市以现场会议方式召开。会议应到董事17名,实际亲自出席董事17名。会议由郭树清董事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

本次董事会会议审议通过了《关于2009年度固定资产投资预算的议案》。

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

根据推进本行发展战略和业务转型的需要,本行2009年预算安排固定资产投资人民币230亿元,主要安排于能够提升长期盈利能力和核心竞争力的营业网点建设、电子渠道建设、IT设备和科技项目、生产性基础设施及办公设施等方面。

本项议案将提交本行2008年度股东大会审议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董 事 会
2008年12月22日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2008-087

保定天威保变电气股份有限公司关于天威保变(合肥)变压器有限公司完成工商变更手续的公告

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

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“天威保变”)于2008年7月7日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“天威合变”)股权的议案》,决定收购天威合变另一股东北京富华创业投资有限公司(简称“北京富华”)持有的该公司30%股权。收购完成后,本公司将持有天威合变100%的股权(详见

本公司2008年7月9日披露于上海证券交易所http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告)。

近日,天威合变已完成了工商变更手续,领取了新的企业法人营业执照,公司类型变更为一人有限责任公司。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2008年12月22日

证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2008-20号

华北高速公路股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

华北高速公路股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年12月1日以传真方式通知,本次会议于2008年12月22日上午10:00在公司A301会议室召开。公司董事共13人,亲自出席会议的董事12人,石万鹏先生因工作原因,未能出席本次会议,已书面授权独立董事秦伟先生代为行使表决权。本公司应表决董事13名,实际行使表决权董事13名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持,经逐项表决审议并通过了以下议案:

一、审议华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。

经审核,会议以13票同意,0票反对,0票弃权同意将符合条件并由股东推荐的董事候选人罗翼女士作为本公司第四届董事会董事候选人(许洪先生因工作变动原因辞职),该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议聘任公司董事会秘书的议案。

根据郑海军董事长的提名,会议以13票同意,0票反对,0票弃权同意聘任都继业先生为公司董事会秘书。

三、审议聘任公司副总经理的议案。

根据孙祥保总经理的提名,会议以13票同意,0票反对,0票弃权同意聘任袁宇先生为公司副总经理。

四、审议聘任公司财务总监的议案。

根据孙祥保总经理的提名,会议以13票同意,0票反对,0票弃权同意聘任罗翼女士为公司财务总监。

五、审议召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2009年1月7日上午10:00时召开公司2009年第一次临时股东大会,审议事项为:选举罗翼女士为本公司第四届董事会董事。(详情请参见《华北高速公路股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》)

特此公告

华北高速公路股份有限公司董事会
2008年12月22日

公司董事会秘书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《华北高速公路股份有限公司章程》等规定,我们作为公司的独立董事,现就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见:

经审阅公司所聘任公司高级管理人员的个人履历,未发现有不符合《公司法》规定的情况,并具备《公司章程》规定的任职条件和资格,具有丰富的工作经验,能够胜任公司高级管理人员职务,其推荐、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

独立董事签名:石万鹏、王全洲、林国伟、陈尚和、秦伟

二〇〇八年十二月二十二日

证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2008-21号

华北高速公路股份有限公司关于召开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,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、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2009年1月7日(星期三)上午10:00。

2、会议地点:本公司A301会议室。

3、本次股东大会的召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:现场记名投票表决方式。

二、会议审议事项

选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案。候选人简历请参见同时披露的第四届董事会第八次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止2008年12月30日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人;股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记

1、登记方法

(1)个人股东持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2008年12月30日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记;

(2)法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证件办理登记;

(3)代理人出席会议应持本人身份证件原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2008年12月30日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记。

2、登记时间

2008年12月30日,31日

上午8:30-11:30 下午1:00-4:30

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

3、登记地点

北京市经济技术开发区东环北路9号

邮政编码 100176

联系电话 010-58021227

传 真 010-58021229

五、其他事项:

与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司董事会

2008年12月22日

附件1 授权委托书

附件1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席华北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并按照本人意见行使表决权。

序号 决议内容 同 意 反 对 弃 权

1、选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案

股东名称:

持股数:

法定代表人(签名):

身份证号码:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反

对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单

位公章。

附3: 华北高速公路股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《华北高速公路股份有限公司章程》等规定,我们作为公司的独立董事,对公司第四届董事会第八次会议审议的《选举罗翼女士任公司董事的议案》发表以下独立意见:

1、罗翼女士符合《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定,具备履行董事职责所必需的工作经验。

2、本次会议审议的《选举罗翼女士任公司董事的议案》的内容合法,审议、表决的程序均符合相关规定,合法有效。因此,同意罗翼女士为公司第四届董事会董事候选人,并将上述议案提交公司临时股东大会审议。

独立董事签名:石万鹏、王全洲、林国伟、陈尚和、秦伟

二〇〇八年十二月二十二日

附3: 华北高速公路股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

2008年12月22日,华北高速公路股份有限公司第四届董事会第八次会议聘任袁宇先生为公司副总经理,罗翼女士为公司财务总监,郝继业先生为

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2008-33号

湖南金健米业股份有限公司为湖南金健药业有限责任公司提供担保的公告

剂:经营进出口业务。截至2007年12月31日,公司总资产为258971050.98元,负债为118899255.81元,所有者权益为140071795.17元,营业收入为129764038.42元,净利润为23901527.73元。

三、独立董事意见

湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健药业有限责任公司贷款提供担保,将为湖南金健药业有限责任公司生产经营提供良好的资金保障。通过对湖南金健药业有限责任公司的基本情况及资信情况的调查,我们认为湖南金健药业有限责任公司经营业绩稳定,资产状况、盈利能力及资信状况良好,为其担保不会给公司生产经营带来风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此项担保事项完成后,湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为:31518万元,占公司最近一次经审计净资产总额的41.69%。无逾期担保。

五、备查文件目录

湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十八次会议决议;独

立意见。

湖南金健米业股份有限公司董事会2008年12月22日

股票代码:特变电工 股票代码:600039 公告编号:临2008-062

特变电工股份有限公司2008年第十六次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2008年12月1