

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。该事项对公司业绩有积极影响,具体情况将在公司2008年年度报告中披露。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      公告编号:临2008-061  
A 股代码:601390      H 股代码: 00390      公告编号:临2008-061

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  
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 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  
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 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  
选举罗冀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)个人股东持股东帐户卡、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)法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记;  
(3)代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和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

5、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  
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

附件1 授权委托书  
附件1:

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,并按照本人意见代理行使表决权。

序号	决议内容	同意	反对	弃权
1、	选举罗冀女士为公司第四届董事会董事的议案			

股东名称:  
股东帐号:  
持股数:  
法定代表人(签名):  
被委托人(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。

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

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:  
●被担保人名称:湖南金健药业有限责任公司  
●本次担保数量:人民币1亿元  
●对外担保累计数量:人民币31518万元  
●对外担保逾期的累计数量:无  
一、担保情况概述  
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向中国建设银行股份有限公司常德市分行营业部申请7000万固定资产贷款和3000万流动资金贷款提供连带责任保证。

该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。同意将此议案提交下次股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
湖南金健药业有限责任公司注册资本为9000万元,湖南金健米业股份有限公司持股比例为97%。公司主营业务为:生产、销售大容量注射剂,冲洗剂;经营进出口业务。截止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、盈利能力和资信状况良好,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41.66%。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  
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

股票简称:特变电工      股票代码:600089      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18日以传真方式发出会议通知,2008年12月22日以通讯表决方式召开了公司2008年第十六次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(以下简称硅业公司)正在建设1500吨年多晶硅项目,为加快项目建设进度,硅业公司增资扩股,增资扩股方案为:

招商银行向社会发行理财产品筹集资金,并委托中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称经贸信托)对硅业公司投资,投资资金

特变电工股份有限公司  
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券简称:京能热电      证券代码:600578      编号:2008-37

北京京能热电股份有限公司  
关于短期融资券发行获准的公告

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。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)《接受注册通知书》(中市协注[2008/CP116号])(以下简称“通知书”)。根据该通知书,交易商协会同意公司于2009年2月15日之前在银行间债券市场发行短期融资券6亿元,期限365天,由深圳发展银行股份有限公司承销。

有关本公司短期融资券发行的详情请见中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

本公司将根据有关法律法规的规定,继续对本次债券的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

北京京能热电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:600375      证券简称:星马汽车      编号:临2008-014

安徽星马汽车股份有限公司  
关于公司被认定为高新技术企业的提示性公告

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。

根据国家高新技术企业认定管理办法,经企业申报、专家评审、安徽省认定机构审核等程序,本公司作为安徽省2008年第一批高新技术企业已通过国家公示,认定有效期3年。

依照相关规定,本公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年),将享受所得税按15%的税率征收的优惠政策,有助于本公司降低税负,提升业绩。

目前,本公司尚未收到安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合发布的正式通知。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会  
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

嘉实超短债证券投资基金  
2008年第十二次收益分配公告

1、因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

3、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2008年12月23日、24日到本基金销售网点办理变更手续。?

七、咨询办法  
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关本基金详情:  
1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn, 客户服务电话:400-600-8800。

2、基金代销机构:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、北京银行、深圳平安银行、宁波银行、青岛银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证券、德邦证券、浙商证券、光大证券、东海证券、东吴证券、国信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、安信证券、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、中信金通证券、国海证券、长江证券、西部证券、广州证券、南京证券、华泰证券、中原证券、上海证券、华龙证券、新时代证券、东莞证券、万联证券、大同证券、齐鲁证券、财富证券、国金证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

五、有关税收和费用的说明  
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

嘉实多元收益债券型证券投资基金收益分配公告

嘉实多元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2008年9月10日生效。根据《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2008年12月19日,嘉实多元收益债券型证券投资基金A类(基金简称:嘉实多元A,基金代码:070015)的基金份额净值为1.061元,可供分配基金收益为24,384,022.77元;嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(基金简称:嘉实多元B,基金代码:070016)的基金份额净值为1.059元,可供分配基金收益为36,500,172.39元;本公司决定以截至2008年12月19日的可供分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。

一、收益分配方案  
嘉实多元A、嘉实多元B:每10份基金份额派发现金红利0.13元。

二、收益分配时间  
1、权益登记日:除息日:2008年12月24日  
2、红利发放日:2008年12月25日

三、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2008年12月24日

四、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年12月26日

三、收益分配对象  
权益登记日在本公司登记在册的嘉实多元A、嘉实多元B基金份额持有人。

四、收益发放办法  
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年12月25日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年12月24日的基金份额净值作为计算基准,于2008年12月25日确认并计入其基金账户,2008年12月26日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明  
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

嘉实基金管理有限公司  
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日