证券代码:600560　股票简称:金自天正　编号:临2008-12

北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通 知

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。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2008年12月12日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年12月24日在公司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人,实到八人,独立董事吴晓根先生,因公未能出席董事会,委托独立董事周新长先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持,公司四名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第四届董事会董事候选人提名的议案》。

持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名周康先生、张剑武先生、葛钢先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生为公司第四届董事会董事候选人,吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事孙为先生、周新长先生、吴晓根先生就本次提名发表了独立意见,认为上述同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求,同意将上述董事候选人及独立董事候选人提交公司2009第一次临时股东大会选举。

此议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

公司第四届董事会独立董事津贴标准拟为:5万元/人·年(含税),独立董事参加本公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

公司独立董事孙为先生、周新长先生、吴晓根先生就公司第四届董事会独立董事的津贴发表了独立意见,认为该议案符合公司实际情况,同意将该议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

此议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》;

董事会决定于2009年1月19日召开公司2009年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

1)会议时间:2009年1月19日上午9:00开始;

2)会议期限:半天;

3)会议地点:北京市丰台区科学城富丰路6号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼大会议室;

4)会议召开方式:现场表决方式;

5)会议召集人:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会;

6)会议审议事项:

(1)关于选举第四届董事会董事的议案;

(2)关于第四届董事会独立董事津贴的议案》;

(3)关于选举第四届监事会监事的议案。

7)出席会议的人员:

(1)本公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师;

(2)2009年1月9日当天收市后,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股东均有权出席会议,股东因故不能亲自到会,可以委托(授权委托书格式详见附件5)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

8)会议登记办法:

(1)登记时间:2009年1月14日至1月15日(9:00-11:30,2:00-4:00)

(2) 登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

(3)登记方式:直接登记,外地股东可用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

(4)登记地点:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室。

(5)通信地址:北京市丰台区科学城富丰路6号董事会秘书办公室;邮政编码:100070;来函请在信封注明"股东大会"字样。

(6)联系人:胡邦周、杨光浩、薛磊。

(7)联系电话:010-83671666-6104,传真:010-63713257

9)其它事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告!

附1:第四届董事会董事候选人简历

附2:独立董事提名人声明

附3:独立董事候选人声明

附4:授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

２００８年１２月２５日

附１:第四届董事会董事候选人简历

周康,男,中国国籍,48岁,中共党员,教授级高级工程师,工学学士。1982年毕业于江西冶金学院工业自动化专业,1997年被评为冶金部"双十佳"青年岗位能手和冶金科研院所优秀科技青年,1998年被评为中央国家机关优秀青年,1996年获政府特殊津贴, 获得国家及省部级科技进步奖多项。曾任自动化院系统所连铸自动化室副主任、连铸自动化室主任、系统所副所长、系统所所长、国家冶金自动化工程技术研究中心主任、自动化院院长助理、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理、冶金自动化研究设计院院长、党委书记、中国金属学会常务理事。现任中国自动化学会副理事长、中国科技论坛理事,2007年3月19日起任中国钢研科技集团公司副总经理,1999年12月29日起任公司董事,2003年1月27日起任公司副董事长。

张剑武,男,中国国籍,44岁,中共党员,教授级高级工程师,工学硕士。1985年毕业于南京航空学院计算机应用专业,1987年东北大学研究生院计算机应用专业毕业。主持完成多项国家重大工程项目,1997年获政府特殊津贴。曾任自动化院系统所专题组长、轧钢室主任、系统所副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理、冶金自动化研究设计院副院长等职,现任中国自动化学会常务理事、中国金属学会常务理事,中国自动化学会应用委员会主任, 中国金属学会冶金自动化分会主任,2007年3月19日起任中国钢研科技集团公司党委常委,2007年3月20日起任冶金自动化研究设计院院长兼法人代表,2003年1月27日起任公司董事长。

葛钢,男,中国国籍,52岁,中共党员,教授级高级工程师,工学学士。1982年毕业于东北工学院(现东北大学)工业自动化专业。曾任自动化院传动研究室副主任,传动研究设计所所长,北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理、总经理,冶金自动化研究设计院党委委员,冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记等职。主持完成多项国家重大工程项目,1994年起享受政府特殊津贴。现任中国自动化学会电气自动化委员会委员,中国电工技术学会电控系统与装置委员会委员、北京电力电子学会理事长、中国电器工业协会变频器分会副理事长,2007年3月20日起任冶金自动化研究设计院党委书记、副院长,2003年1月27日起任公司董事。

张玉庆,男,中国国籍,52岁,中共党员,高级工程师。1980毕业于清华大学电机工程专业,1993年获政府特殊津贴。曾任自动化院科研处经营科科长、科研处副处长、伺服所常务副所长、所长、院长助理、阿瑞姆科贸集团总经理。2001年12月18日起任冶金自动化研究设计院副院长,2003年1月27日起任公司董事。

孙彦广,男,中国国籍,44岁,工学博士,教授级高级工程师,博士生导师,享受国家级政府津贴专家。1984年毕业于合肥工业大学工业自动化专业,1987年获哈尔滨工业大学硕士学位,1990年获中科院自动化所工学博士学位。曾任自动化院炉窑室副主任、主任,北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部部长、冶金自动化研究设计院总工程师,国家冶金自动化工程技术中心主任等职,现任中国自动化学会理事兼副秘书长,中国自动化学会应用委员会秘书长,中国金属学会冶金自动化分会秘书长,中国仪器仪表学会青年工作委员会常务副主任,2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院副院长,2006年1月18日起任公司董事。

杨溪林,男,满族,中国国籍,50岁,中共党员,工学博士,教授级高级工程师,中国科技大学、钢铁研究总院、大连理工大学博士研究生导师。1980年毕业于本溪钢铁学校(中专),1983年毕业于本钢工学院工企自动化专业,1986年获冶金自动化研究院硕士学位,1998年获清华大学光学仪器专业博士学位。1993年获政府特殊津贴。主持完成多项国家重大工程项目,多次获国家及省部级科技进步奖。曾任本溪钢铁公司技术员,冶金自动化研究院副主任、主任、副所长、所长、院长助理、北京金汇自动化系统工程有限公司总经理,北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。现任中国自动化学会理事和国家计委国家重大专项项目评审专家组专家, 北京金自天正智能控制股份有限公司总经理,2006年1月18日起任公司董事。

吕晓峰,男,汉族,中国国籍,38岁,第一届保荐代表人,北京交通大学经济管理学院经济学博士研究生,1994年毕业于北京交通大学机电工程学院, 获工学学士学位,1996年获北京交通大学经济管理学院经济学硕士学位。曾任申银万国证券股份有限公司北京总部核心成员、北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、瑞银证券有限责任公司投资银行部董事,负责或参与完成了多家公司的再融资项目、首发项目、H股回归项目、资产重组及公司改制项目,具有丰富的项目评估、中外合资、风险投资、证券发行、资产重组等投资银行业务实际经验。现任中信建投证券有限责任公司投资银行部执行总经理,北京交通大学经济管理学院企业竞争力研究中心学术委员。

姚俭方,男,汉族,41岁,中国注册会计师,中国注册资产评估师(非执业会员),1990年毕业于湖南财经学院,本科学历。先后在中国人民银行湖南省分行邵阳市中心支行、湖南省湘潭大学财务处及审计处工作,曾任北京岳华会计师事务所合伙人、中瑞华恒信会计师事务所合伙人、天职国际会计师事务所税务服务负责人,具有13年注册会计师职业经历,负责完成了多家上市公司改制上市和年度会计报表审计、国有大型企业年度会计报表审计、税务审计和咨询服务等工作。现任中嘉会计师事务所副主任会计师。

刘晓榛,男,汉族,37岁,中共党员,注册会计师、证券特许注册会计师、注册税务师。1993年毕业于河北财经大学会计系, 2004年获南开大学国际经济研究所经济学硕士学位。曾任航天部第一设计研究院811厂会计、外经贸部利安达会计师事务所项目经理,负责或参与了多家大中型企业的财务决算审计、经济责任审计、财务咨询,以及财政部、商务部专项资金经费的审计项目和证监会组织的专项检查, 积累了丰富的理论和实践经验。现任中天运会计师事务所总经理、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、北京注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、商务部境外经济贸易合作区评审委员会专家。

附２:独立董事提名人声明

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事提名人声明

提名人冶金自动化研究设计院现就提名吕晓峰、姚俭方、刘晓榛为北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京金自天正智能控制股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合北京金自天正智能控制股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京金自天正智能控制股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括北京金自天正智能控制股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:冶金自动化研究设计院

２００８年１２月２４日于北京

附３:独立董事候选人声明

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吕晓峰、姚俭方、刘晓榛,作为北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京金自天正智能控制股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括北京金自天正智能控制股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:吕晓峰、姚俭方、刘晓榛

２００８年１２月１６日于北京

附４:授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席北京金自天正智能控制股份有限公司2009年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》;赞成□、反对□、弃权□

2、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》;赞成□、反对□、弃权□

3、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》;赞成□、反对□、弃权□

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及受托权限:

注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成□、反对□、弃权□)进行表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600560　股票简称:金自天正　编号:临2005-13

北京金自天正智能控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年12月24日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人,实际到会4人,监事李崇坚先生因公未能出席监会,委托王社教监事代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席王社教先生主持。经与会监事认真讨论,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第四届监事会监事候选人提名的议案》。

持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名王社教先生、李崇坚先生、张丕贞先生为公司第四届监事会监事候选人,公司职工代表大会选举邱建平先生、高萍女士为公司第四届监事会职工监事。

此议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

附1:第四届监事会监事候选人简历

附2:候任公司第四届监事会职工代表监事简历

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

２００８年１２月２５日

附１:第四届监事会监事候选人简历

王社教,男,中国国籍,42岁,中共党员,高级会计师。1988年毕业于西安交通大学会计学院(原陕西财经学院)会计系工业财务会计专业,获经济学学士学位,2004年12月获中南财经政法大学工商管理专业硕士学位。曾任北京遏依根电气传动有限公司(中德合资)财务经理,冶金自动化研究设计院传动所计划财务部常务副主任兼财务科科长,北京金自天正智能控制股份有限公司(筹)财务工作小组副组长、财务金融部副部长兼会计室主任、财务金融部部长,冶金自动化研究设计院副总会计师兼财务经济部主任,2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院总会计师,2006年1月18日起任公司监事会主席。

李崇坚,男,中国国籍,56岁,中共党员,教授级高级工程师,工学博士。清华大学电机专业毕业。曾任冶金部自动化研究院副总工程师、传动所副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。长期从事电气传动及自动化的研究工作,是一位很有建树,并作出突出贡献的专家。曾获国家及省部级奖一、二等奖多项,光华奖获得者。在科学研究、开发经营、产业建设和行政管理等方面具有领导才能。1996年获政府特殊津贴,1998年被国家人事部批准为国家有突出贡献专家。现任硕士生导师、清华大学博士生副导师、中国电工学会常务副理事,2005年9月8日起任冶金自动化研究设计院总工程师,2006年1月18日起任公司监事。

张丕贞,男,中国国籍,54岁,中共党员,1978年毕业于北京钢铁学院(现北京科技大学)仪表专业,高级工程师。曾任冶金部自动化研究院系统所办公室副主任、机关党支部书记、综合办公室主任、科研生产办公室主任、所长助理、副所长、所总支副书记,冶金部自动化研究院人事教育部主任, 冶金部自动化研究院冶金自动化生产力促进中心副主任,冶金自动化研究设计院工程中心主任,

冶金部自动化研究院院务部主任、院长助理,北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司党总支书记,冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记、工会主席,2008年4月21日起任公司监事。

附２:候任公司第四届监事会职工代表监事简历

邱建平,男,53岁,中共党员,教授级高级工程师,1982年毕业于北京钢铁学院,学士学位。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、主任、副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司采购供应部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部部长,2006年1月18日起任公司监事。

高萍,女,51岁,中共党员,高级工程师,1982年毕业于北京钢铁学院热能工程系,学士学位。曾任冶金自动化研究设计院仪表五室党支部书记,曾获冶金工业部科技成果三等奖,多次被评为先进工作者、优秀党员、优秀党务工作者。现任北京金自天正智能控制股份有限公司工会主席、产品部党支部书记、产品部办公室主任,2006年1月18日起任公司监事。

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2008-46

许继电气股份有限公司五届二十九次董事会决议公告

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。

许继电气股份有限公司五届二十九次董事会会议于2008年12月18日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2008年12月24日以通讯表决方式召开, 公司9名董事均参加了表决, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,经通讯表决,会议审议并通过以下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本公司与河南平高电气股份有限公司签署的《互保协议书》,互保额度为人民币1.6亿元整,期限为壹年。双方承诺,在本协议约定的互保额度及互保期限内,互为对方在金融机构的融资提供担保。依据该协议, 河南平高电气股份有限公司不再另行为本公司提供反担保。在上述互保额度内,本公司将为河南平高电气股份有限公司向中国工商银行平顶山分行申请的7000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟转让本公司所持西安西开高压电气股份有限公司股权的议案》。根据西安西开高压电气股份有限公司的发展需要,经双方友好协商,本公司同意将持有西安西开高压电气股份有限公司0.38%的股权转让给西安西电高压开关有限责任公司, 除西安西电高压开关有限责任公司外,其它股东放弃优先受让权。根据资产评估值结果, 本次股权转让价格为333.9456万元人民币, 该项投资累计收益339.6456万元人民币。2001年,本公司出资100万元人民币投资西安西开高压电气股份有限公司,本次股权转让完成后,本公司不再持有西安西开高压电气股份有限公司的股权。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二○○八年十二月二十四日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2008-47

许继电气股份有限公司关于对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

许继电气股份有限公司五届二十九次董事会于2008年12月24日以通讯表决方式召开,会议审议通过了本公司与河南平高电气股份有限公司签署的《互保协议书》,互保额度为人民币1.6亿元整,期限为壹年。双方承诺,在本协议约定的互保额度及互保期限内,互为对方在金融机构的融资提供担保。依据该协议, 河南平高电气股份有限公司不再另行为本公司提供反担保。在上述互保额度内,本公司将为河南平高电气股份有限公司向中国工商银行平顶山分行申请的7000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

河南平高电气股份有限公司为在上海证券交易所上市的公司,股票代码为600312,股票简称为平高电气。河南平高电气股份有限公司与本公司无关联关系。

注册地址:河南省平顶山市南环东路22号

注册资本:11,195万元人民币

法定代表人:韩海林

经营范围:制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件;咨询服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:一年,从2008年12月24日至2009年12月24日。

3、担保金额:7000万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会本着稳健务实的原则,对被担保方的财务、市场和资信状况进行了调查,认为被担保方产业发展前景良好,经营比较稳定,银行资信较好,为其提供担保不会给公司生产经营带来风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008年12月24日,含本次担保,公司累计对外担保57,477.618万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的26.97%,其中无对控股子公司的担保事项,公司无逾期担保事项。

六、备查文件

五届二十九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二○○八年十二月二十四日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2008-48

许继电气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。

根据河南省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公示河南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(豫高企［2008］5号), 经企业申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作领导小组组织专家评审以及河南省科技厅、财政厅、国税局和地税局会商等程序,本公司被列为河南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单,并已完成公示。截至公告日,本公司已进入备案申请阶段,但尚未获得高新技术企业认定的正式确认文件。

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年开始本公司将从执行25%的所得税税率改为执行15%的所得税税率, 将对本公司业绩有积极影响。

该事项尚存在不确定性,本公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

二○○八年十二月二十四日

证券代码:600582　证券简称:天地科技　公告编号:临2008-027号

天地科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会会议的公告

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。

天地科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2008年12月18日以书面和传真方式发出。会议于2008年12月24日上午9时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中何敬德董事以及3位独立董事以通讯方式进行审议并表决,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金华董事长主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事经审议,一致通过以下决议:

一、同意聘请中审会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构,审计费用约为63万元。

该事项需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、通过《关于审议修改<公司章程>的议案》。鉴于本公司于2008年4月实施完成了2007年度的利润分配及转增股本方案 (即以2007年末公司总股本33720万股为基数每10股送5股转增5股派0.60元含税),《公司章程》中"第六条 关于公司注册资本"、"第九条 关于公司股份总数"两个条款发生了变化,需要进行修改。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该项修改《公司章程》事宜需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、通过《关于审议召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。本次会议通过的关于聘请2008年度财务审计机构、修改《公司章程》两项议案以及2008年10月22日公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议公司向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案》需提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准(该议案详见本公司公告临2008-026号)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

现将公司2009年第一次临时股东大会的具体事项公告如下:

1、召开时间:2009年1月9日(星期五)上午9:30

2、召开地点:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦300会议室

3、召集人:本公司董事会

4、会议审议议案

(1)关于审议公司向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案;

(2)关于审议修改《公司章程》的议案;

(3)关于聘用公司2008年度财务审计机构的议案。

5、出席会议对象

(1)截止2008年12月31日(星期三)下午3:00交易结束后在中国证券登机结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师;

(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是本公司的股东。

6、登记注意事项

(1)登记方法:拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;可用信函和传真方式登记。

(2)登记时间:2009年1月6日(星期二)上午9:30-11:30,下午2:00-4:00

(3)登记地点:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦610房间,本公司董事会秘书处。

7、其他事项

出席会议股东的食宿、交通费用自理。

8、联系方式

联系人:侯立宁、郭威

电话:010-84262851

传真:010-84262838

地址:北京朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦610房间

邮政编码:100013

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

２００８年１２月２４日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席天地科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):　　受托人(签字):

身份证号:　　身份证号:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

委托日期:

证券代码:601005　股票简称:重庆钢铁　公告编号:临2008-028

重庆钢铁股份有限公司董事会公告

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称"本公司")根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆钢铁股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]23号)于2007年2月6日向境内公众发行人民币普通股(A股)35,000万股,并于2007年2月28日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行A股及上市的保荐机构为国信证券股份有限公司。

本公司2008年11月17日召开的2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会和2008年第一次H股类别股东会批准了公司向中国证券监督管理委员会申请发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"本次发行")的议案,并授权公司董事会聘请保荐人(主承销商)等中介机构以及办理与本次发行有关的其他事宜。经公司董事会研究决定,本公司已聘请招商证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条之规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,因此本公司已与国信证券股份有限公司终止了公司首次公开发行A股的保荐协议。

国信证券股份有限公司未完成的对本公司首次公开发行A股的持续督导工作,将由招商证券股份有限公司完成。招商证券股份有限公司已指派杨梧林、朱权炼担任公司首次公开发行A股剩余持续督导期内的保荐代表人。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

２００８年１２月２４日

证券简称:＊ST潜药　证券代码:600568　编号:2008-032号

湖北潜江制药股份有限公司撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告

特别提示

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。

由于公司2005年和2006年连续两年亏损,公司股票于2007年4月18日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理,股票简称由"潜江制药"变更为"＊ST潜药"。

经大信会计师事务有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。公司2007年度实现营业利润为 6,992.51万元,净利润为4,964.87万元,归属于母公司所有者的净利润为1843.57万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 542.11万元。该扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润主要来自于子公司新疆新特药民族药业有限责任公司, 属于本次重大资产重组置出部分。

公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核,获得有条件通过。近期经公司申请并经上海证券交易所审核批准, 同意撤销对本公司股票退市风险警示并实施其他特别处理。公司股票于2008 年12 月25 日停牌一天,于2008 年12月26 日起恢复正常交易,公司股票简称由"＊ST 潜药"变更为"ST潜药",股票代码(600568)不变,股票日涨跌幅限制仍为5%。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会

二○○八年十二月二十四日

证券代码:600433　证券简称:冠豪高新　公告编号:临2008-024

广东冠豪高新技术股份有限公司2008年年度业绩预亏公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日。

2、业绩预告情况:亏损

经公司财务部门初步测算,预计2008年度公司出现亏损,具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。

3、业绩预告是否经过注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩

1、净利润:去年同期公司的净利润1,693,258.79元。

2、每股收益:0.01元。

三、业绩亏损的主要原因

2008年前三季度,由于原材料价格上涨,特别是原纸、化工料、燃料油等出现了较大幅度的上涨,造成生产经营成本增加较大;因为市场竞争激烈,致使公司的产品销售价格不能随原材料价格的上涨而同步上涨, 增加的成本不能有效地转移,导致公司盈利能力下降;此外,反倾销与反补贴调查和其裁决的公布以及人民币对美元的升值,使公司产品出口受阻。第四季度由于受全球经济危机的影响,国内外市场需求下降,导致公司自10月份以来订单减少较多。因此,预计公司2008年度全年业绩亏损。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二００八年十二月二十五日

证券代码:600433　证券简称:冠豪高新　编号:临2008-025

广东冠豪高新技术股份有限公司关于募集资金项目投产的公告

公司募集资金项目——年产2.5亿平方米特种防伪纸项目已建成, 设备经过两个月的干湿式试运行,于2008年12月23日正式投产。由于该项目是公司新投产的生产线,设备和工艺技术需要时间磨合,以及外部市场环境发生较大变化,估计投产一年内实际产能在设计产能的50%以内。

根据公司2004年3月21日召开的第二届董事会第五次会议决议及2004年4月23日召开的2004年第一次临时股东大会决议, 同意将原募集资金项目——在广州开发区科学城投资19,770万元实施年产15000吨特种防伪纸项目, 变更为实施地点在湛江经济技术开发区年产2.5亿平方米特种防伪纸项目。变更后的项目总投资19,967.54万元,计划用募集资金投资19,770万元,公司自筹197.54万元。该募集资金调整及变更情况公司分别在2004年3月24日、2004年4月24日及2005年2月25日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二００八年十二月二十五日

益民多利债券基金第一次分红公告

益民多利债券基金(代码:560006,以下简称"本基金")基金合同于2008年5月21日生效。根据《益民多利债券基金合同》和《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,本基金将实施第一次分红。经基金管理人益民基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")复核,本公司决定以截止2008年 12月19日的可分配收益15,877,803.48元为基准, 向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.41元。

现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配时间:

1、权益登记日、除息日:2008年12月26日

2、红利发放日:2008年12月29日

3、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(NAV)确定日:2008年12月26日

二、收益分配对象:

权益登记日在益民基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

三、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29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26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2008年12月29日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年12月30日起投资者可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《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》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金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。

五、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红收益。

2、本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2008年12月26日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过益民基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

六、咨询办法

1、益民基金管理有限公司客户服务热线:4006508808

2、益民基金管理有限公司网站 http://www.ymfund.com

3、益民多利债券基金各代销机构营业网点咨询电话查询。

特此公告

益民基金管理有限公司

２００８年１２月２５日

股票简称:烟台万华　股票代码:600309　公告编号:临2008-25号

烟台万华聚氨酯股份有限公司收到退付企业所得税的公告

本公司接烟台市财政局通知,根据财驻鲁监函［2008］139 号文《关于烟台万华聚氨酯股份有限公司退付企业所得税的批复》,为提升企业产品研发能力,退付烟台万华聚氨