

证券简称:现代投资

证券代码:000900

公告编号:2008-028

现代投资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。

根据交通部《关于107国道岳阳段汽车专用公路收费经营权经营期限的批复》,公司受让的107国道岳阳段汽车专用公路收费经营权经营期限自1994年1月1日起共25年。鉴于国家要求撤消二级公路收费站的政策规定,公司日前与湖南省交通厅签定《107国道岳阳段汽车专用公路收费经营权转让意向书》,拟将107国道岳阳段汽车专用公路收费经营权剩余10年的经营期限由湖南省交通厅赎回。《转让意向书》的主要内容为:经营权的转让范围为上述路段的收费经营权及

附属设施;该公路收费经营权的转让行为属于政府赎回性质,转让价格由公司同湖南省交通厅协商确定;湖南省交通厅承诺做好相关安置工作。

上述转让意向需经湖南省人民政府批准后生效。公司将另行公告转让进展情况。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月22日发布了《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:

间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。

特 此 公 告

中邮创业基金管理有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日

关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月13日发布了《关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:

间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。

特 此 公 告

中邮创业基金管理有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日

中储发展股份有限公司四届三十九次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司四届三十九次董事会会议通知于2008年12月19日以电子文件方式发出,会议于2008年12月29日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,在京董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事10人,亲自出席会议的董事4名,委托他人出席会议的董事1名,公司董事李小晶女士委托公司董事王学明先生代为行使表决权,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;不在京的5名董事以通讯表决方式召开,共4名董事填写了表决票,独立董事朱道立先生因公未参加表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于同意公司所属大连分公司拥有部分资产拆、搬迁及获取补偿的议案》

为适应大连市规划的城市规划,积极配合市重点项目建设,按照大连市政府城市规划和国家主管部门的相关批准文件,大连发电有限责任公司资产搬迁改造项目(大连市甘井子区热电厂),需占用控股股东-中国物资储运总公司所属大连仓库(位于大连市甘井子区西北路867号)的部分土地。由于该土地上有我公司部分固定资产及存货,经研究,同意公司所属大连分公司对所拥有位于大连甘井子区西北路867号中国物资储运总公司大连仓库西库区内部分土地上的部分资产进行拆、搬迁,具体协议情况如下:

一、协议方介绍
甲 方:中储发展股份有限公司
乙 方:大连发电有限责任公司
住 所:大连高新技术产业园区火炬路3号
法定代表人:曾普宁
注册资本:人民币壹亿肆仟肆佰万元整
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:发电;(供热;风电厂、发电厂和热电厂的基建管理、

运行、维护、检修;提供国内劳务代理服务;房屋出租。

二、补偿范围
本协议项下需进行补偿的资产等位于中国物资储运总公司大连仓库的西库区,涉及乙方需占用的土地上的所有地表建筑及附属物等。

三、补偿价格
双方同意由甲方委托的大连光华资产评估有限公司(大连市国土资源与房屋局、大连市财政局备案的评估单位),对甲方因乙方项目搬迁所涉及的土地固定资产、存货进行评估。《资产评估报告书》(详见上海证券交易网站www.sse.com.cn)的评估结论为5143.80万元(大写:人民币伍仟壹佰肆拾叁万捌仟元整)。双方确认补偿范围内资产等各项搬迁损失补偿价格为5143.80万元(大写:人民币伍仟壹佰肆拾叁万捌仟元整)。

其中有部分为需支付给客户的补偿款,具体金额尚在沟通中。

四、支付方式
1、乙方应于2008年12月31日前,支付甲方补偿款3100万元(大写:人民币叁仟壹佰万元整)。
2、甲方完成全部搬迁,甲乙双方应立刻签订移交备忘录,并于移交备忘录签订之日起3个工作日内,乙方向甲方支付其余补偿款2043.80万元(大写:人民币贰仟零肆拾叁万捌仟元整)。
该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0
(二)审议通过了《关于同意公司变更在浙商银行天津分行办理综合授信业务品种的议案》
同意公司变更在浙商银行天津分行办理综合授信业务品种,变更后公司在浙商银行天津分行办理最高额为3.5亿元人民币的综合授信业务,授信品种为综合,期限至2009年6月1日止。
该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0
特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 9 日

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

重要提示
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。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第二十九次(临时)会议于2008年12月30日以现场方式召开。会议通知已于2008年12月26日以传真和送达方式发出。公司董事会成员9人,应到董事9人,实到董事7人,3名监事出席了会议。会议由董事长徐彬祥先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会提前换届的议案》。
第七届董事会应于2009年5月届满到期,鉴于公司向特定对象发行股份购买资产工作已经完成,信达投资有限公司已经成为公司绝对控股股东,为适应公司发展需要,拟提前换届。

此议案将提交公司第四十二次(2009年第一次临时)股东大会审议表决。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司控股股东信达投资有限公司提名贾放、马立明、宁桂兰、刘杜梅、刘大为、刘慧勇、邓海魁为公司第八届董事会董事候选人,公司股东正元投资有限公司提名陈瑞为第八届董事会董事候选人,公司股东江西赣粤高速公路股份有限公司提名陶毅为第八届董事会董事候选人,其中刘大为、刘慧勇、邓海魁为前八届董事会独立董事候选人。
此议案将提交公司第四十二次(2009年第一次临时)股东大会审议表决。

董事候选人简历详见附件一;
独立董事提名人声明详见附件二;
独立董事候选人声明详见附件三;
独立董事关于董事会换届选举的独立意见详见附件四。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》。
为保证公司在新形势下的经营活动、资产重组等事项的顺利进行,董事会接受吴敏生先生辞去公司总经理职务,任仕安先生、薛丽女士、于明女士辞去公司副总经理职务,于明女士辞去公司董事会秘书职务,胡国芳女士辞去公司总会计师职务,李晴女士辞去公司证券事务代表职务的申请。
根据董事长徐彬祥先生的提名,聘任马立明先生为公司总经理。
根据公司总经理马立明先生的提名,聘任俞杰先生、黄凯先生、张小琦女士、张宁先生、潘建平先生为公司副总经理。
根据董事长徐彬祥先生的提名,聘任张小琦女士兼任公司董事会秘书。

董事会议要求马立明先生、俞杰先生、张小琦女士、潘建平先生辞去在公司控股股东信达投资有限公司及其关联单位的任职,要求总经理马立明先生尽快提出公司财务总监人选,要求张小琦女士尽快提名公司证券事务代表人选,报董事会审议。

上述高级管理人员的聘任由换届后的第八届董事会进行确认。
上述人员简历请见附件五。
独立董事关于更换高级管理人员的独立意见详见附件六。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开第四十二次(2009年第一次临时)股东大会的议案》。
公司定于2009年1月15日召开公司第四十二次(2009年第一次临时)股东大会。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

附件一:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事候选人简历
贾放先生简历
贾放,男,1953年生,汉族,中国共产党党员,本科学历,副研究员。毕业于中国人民大学贸易系商业经济专业。曾任中国信达资产管理公司总裁办公室主任、党委办公室主任。现任中国信达资产管理公司总裁助理。

马立明先生简历
马立明,男,1956年生,汉族,中国共产党党员,本科学历,高级经济师。毕业于同济大学工业与民用建筑专业。曾任中国信达资产管理公司广州办事处副主任、党委委员、纪委书记。现任中国信达资产管理公司资本管理委员会办公室主任。

宁桂兰女士简历
宁桂兰,女,1956年生,汉族,中国共产党党员,研究生学历,高级经济师。毕业于东北财经大学投资经济专业。曾任信达投资有限公司副总经理、党委委员兼纪委书记。现任信达投资有限公司副总经理、党委委员。

刘杜梅先生简历
刘杜梅,男,1963年生,汉族,中国共产党党员,博士,高级工程师、高级经济师。毕业于中国人民大学商学院企业管理专业。曾任信达投资有限公司证券业务部副总经理、总经理,现任信达投资有限公司投资银行部总经理。

侯琦先生简历
侯琦,男,1960年生,汉族,中国共产党党员,硕士,高级工程师。曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,麦科特光电股份有限公司董事,潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事。现任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副董事长、北京北大青鸟有限责任公司副总裁,正元投资有限公司董事长。

陶毅先生简历
陶毅,男,1970年生,中国共产党党员,金融经济师,硕士研究生。历任江西省电力设计院工程师,江西发展信托股份有限公司证券经纪管理部副总经理、证券营业部副总经理、投资部总经理,江南证券电子商务部副总经理、研发部副总经理,南昌大学管理科学与工程专业教师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司研究发展部助理。

刘大为先生简历
刘大为,男,汉族,1948年生,中国共产党党员,本科学历。毕业于北京经济学院(现首都经济贸易大学)。2001年11月至2002年12月澳大利亚南威尔士大学高级访问学者,高级经济师,享受国务院特殊津贴。曾任北京燕山石化化工公司炼油厂办公室主任、北京市政府研究室处长、北京市第一商业局副局长、中国建设银行总行信托投资公司总经理、中国投资银行行长等职。现任国家开发银行股份有限公司(原国家开发银行)总会计师。

刘慧勇先生简历
刘慧勇,男,汉族,1947年生,中国共产党党员。毕业于中国人民大学,硕士学位。
1997年2月至1998年6月美国罗得岛大学访问学者、研究员。曾任东北师范大学助教,中国建设银行投资研究所编辑、副主任、主任、副所长、所长,中国建设银行总行项目组组长,中国建设银行政策研究室、办公室研究员等职。现任中国投资学会副会长。

邓海魁先生简历
邓海魁,男,汉族,1934年生,中国共产党党员,高级会计师,曾获中国人民银行金融科技进步一等奖,享受国务院特殊津贴。曾任交通银行总管理处职员,中国建设银行总行会计处副处长,中国投资银行总行财会处副处长,中国建设银行总行会计处处长、副主任,中国建设银行总行清算中心总经理等职。

附件二:

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人信达投资有限公司现就提名刘大为、刘慧勇、邓海魁为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京天桥北大青鸟科技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一),被提名人已书面同意出任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明书见附件三),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、符合北京天桥北大青鸟科技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天桥北大青鸟科技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、被提名人不作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、包括北京天桥北大青鸟科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

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

提名人:信达投资有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 于北京

附件三:
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘大为、刘慧勇、邓海魁先生,作为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京天桥北大青鸟科技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关系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,包括北京天桥北大青鸟科技股份有限公司在内,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,不存在任何虚假记载或误导成分,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督,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:刘大为、刘慧勇、邓海魁
2 0 0 8 年 1 2 月 于北京

附件四:
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定,作为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会独立董事,现就公司董事会换届选举发表如下独立意见:
经审阅上述人员的个人简历、工作实绩等有关资料,未发现其有违反《公司法》规定的

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 证券简称:西部矿业
西部矿业股份有限公司
关于实际控制人因受让而增持控股股东股权比例的公告

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。

2008年12月29日,本公司收到控股股东西部矿业集团有限公司来函,称:因受让其他股东转让股权,该公司控股股东青海省人民政府国有资产监督管理委员会的持股比例由31.20%增加至42.97%,仍为该公司第一大股东和实际控制人,并已于2008年12月24日完成工商变更登记。

至此,公司的实际控制人仍为青海省人民政府国有资产监督管理委员会。特此公告。

西部矿业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月三十一日

长信基金管理有限责任公司北京分公司迁址公告

长信基金管理有限责任公司北京分公司将于2009年1月1日搬迁到新办公地点。为确保业务正常进行,现对投资人的利益,现就有关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京市西城区月坛南街甲一号东方亿通大厦3层。
邮编:100045
电话:010-68042292
传真:010-68042262

长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。

2008年12月30日,本公司旗下基金所持有的承德钢铁(股票代码:600357)当日交易体现为活跃市场交易特征。经本公司与托管行协商一致,自2008年12月30日起对旗下基金所持有的承德钢铁采用交易当天收盘价进行估值。

本公司旗下基金持有的其他长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商后认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,

证券代码:600217 证券简称:ST 秦岭 编号:临2008-049
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2008年12月30日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事8人,董事陈建龙因出差未参加表决。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,与会董事以书面记名投票表决方式通过通知所列议案,并形成如下决议:

审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。

因公司第四届董事会审计委员会原主任委员何雁明先生和委员郭战武先生已辞去本公司董事职务,公司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整。调整后的公司第四届董事会审计委员会由独立董事覃卫华先生和段秋关先生、董事安学辰先生等三人组成,其中覃卫华女士为主任委员。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 十 二 月 三 十 日

证券代码:600166 股票简称:福田汽车 编号:临2008-102
北汽福田汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示
本公司股票连续三个交易日(2008年12月26日、12月29日、12月30日)收盘价涨幅偏离度累计达20%。根据上海证券交易所有关规定,此属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2008年12月26日、12月29日、12月30日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达20%。根据上海证券交易所有关规定,此属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
针对以上波动,经公司向控股股东北京汽车工业控股有限责任公司询证,答复如下:“我公司确认截至2008年12月30日以及在可预见的未来三个月内,不存在针对你公司的重大资产重组以及转让、增持、减持你公司股票的情况,也没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,公司目前生产经营情况正常,除目前董事

证券代码:600657 证券简称:ST天桥 编号:临2008-054号
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
关于召开第四十二次(2009年第一次临时)股东大会通知公告

重要提示
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。

重要内容提示
●会议召开时间:2009年1月15日(星期四)上午9:30
●召集人:董事会
●会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京国际·C座17层
●会议方式、现场方式
一、召开会议基本情况
根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第二十九次(临时)会议决议,公司定于2009年1月15日(星期四)在北京国际大厦C座17层会议室以现场方式召开公司第四十二次(2009年第一次临时)股东大会。

二、会议审议事项
(一)《关于董事会提前换届的议案》;
(二)《关于监事会提前换届的议案》;
(三)《关于董事会换届选举的议案》;
(四)《关于监事会换届选举的议案》。
提案内容详见同日刊登的《第七届董事会第二十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:临2008-052);《第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2008-053)。
三、出席会议资格
(一)公司董事、监事、高级管理人员;
(二)截至2009年1月9日下午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所有持有青岛天桥股票的股东。

四、登记方法
(一)登记方式:凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续:法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续;被委托出席人除了持上述证件外,还必须有授权委托书和本人身份证。(授权委托书样式附后)
(二)登记时间:2009年1月12日、13日,9:30-15:00。
(三)地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京国际·C座16层。
(四)联系人:张小琦。
(五)联系电话:010-82190959。
(六)传真:010-82190958。
(七)股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2009年1月15日召开的第四十二次(2009年第一次临时)股东大会。
委托人(签字): 受托人(签字):
身份证号码: 身份证号码:
持股数量: 股东代码:
委托日期:
证券代码:600657 证券简称:ST天桥 编号:临2008-055号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
关于投资者咨询电话等联系方式变更的公告

重要提示
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。

自2008年12月31日起,投资者咨询电话等联系方式变更如下:
联系人:张小琦 吕昕 刘坤炜
联系电话:010-82190959
传真:010-82190958
通讯地址:北京市海淀区中关村南大街18号北京国际·C座16层
邮政编码:100081
电子邮箱地址:dongmian@cnda.com.cn
提请广大投资者注意。

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日

情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。

其中独立董事候选人刘大为、邓海魁先生由于尚未取得独立董事任职资格,已于2008年12月30日出具承诺如下:承诺参加最近一期的独立董事培训,并顺利通过考试。

我们认为,第八届董事会董事候选人的推选程序和候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定。

附件五:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司新聘高管人员简历
马立明先生简历:请见附件一
俞杰先生简历
俞杰,男,1957年生,汉族,中国共产党党员,硕士学位,高级会计师。毕业于中国矿业大学企业管理专业。曾任华建国际集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国信达资产管理公司合规管理部总经理。

黄凯先生简历
黄凯,男,1962年生,汉族,中国共产党党员,本科学历,高级经济师。毕业于江西财经大学财政金融系,江西财经大学财政学专业研究生课程进修班。曾任中国信达信托投资公司深圳证券业务部总经理,中国信达信托投资公司深圳罗湖证券营业部总经理。现任深圳市建信投资发展有限公司总经理。

张小琦女士简历
张小琦,女,1970年生,汉族,中国共产党党员,法学博士,律师,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院法学所。曾任信达投资有限公司总经理办公室副主任、主任、党委办公室主任,宣传群工部部长,董事会秘书。现任信达投资有限公司总经理办公室主任,党委办公室主任,董事会秘书。

张宁先生简历
张宁,男,1966年生,苗族,中国共产党党员,本科学历,助理经济师。毕业于中国人民大学财政金融系。现任上海立人投资管理股份有限公司总经理。

潘建平先生简历
潘建平,男,1963年生,汉族,中国共产党党员,本科学历,高级经济师。毕业于沈阳工业学院管理工程系企业管理专业。曾任青鸟信达荣昌置业集团股份有限公司副总经理,现任信达投资有限公司企业管理部总经理。

附件六:

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司独立董事
关于更换高管人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定,作为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会独立董事,现就更换高管人员发表如下独立意见:
1、经审阅上述人员的个人简历、工作实绩等有关资料,未发现其有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。
2、其提名、聘任通过程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
3、经我们所能了解认为,其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

证券代码:600657 证券简称:ST天桥 编号:临2008-053号
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

重要提示
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。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2008年12月30日以现场方式召开。会议通知已于2008年12月26日以传真和送达方式发出。公司监事会成员3人,应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张永利先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会提前换届的议案》。
同时,监事会接受原职工代表监事刘克承先生提出的辞职。
监事会成员由公司职工代表大会尽快选举职工代表监事。
朱江先生简历
朱江,男,1954年生,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济师。毕业于武汉中南民族学院少数民族经济专业研究生班。曾任中国信达资产管理公司天津办事处副主任、党委委员、纪委书记。现任信达投资有限公司副总经理、党委委员。

薛丽女士简历
薛丽,女,1958年生,汉族,会计师,硕士,注册会计师。毕业于中国人民大学财务会计专业、亚洲(澳门)国际公开大学工商管理专业。曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司总会计师、副总经理,现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁。

上述议案将提交公司第四十二次(2009年第一次临时)股东大会审议表决。

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
监 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 3 0 日