

证券代码:600332(A股) 股票简称:广州药业 编号:临 2007-001

广州药业股份有限公司 第三届第二十九次董事会会议决议公告

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。

广州药业股份有限公司(“本公司”)第三届第二十九次董事会会议通知于2006年12月31日以传真和电邮方式发出,并于2007年1月10日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人。其中,执行董事陈志农先生因公无法出席会议,委托杨荣明董事代为出席并行使表决权。董事长杨荣明先生主持了会议;本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。

经过审议,与会董事对如下三项议案进行了表决,表决结果如下:
会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下三项议案,其中,关联董事杨荣明先生就第一项、第二项议案回避表决,冯贻胜先生就第三项议案回避表决。

一、关于广州药业受让广州医药集团有限公司、安徽华东中药工程集团有限责任公司及刘菊妍等5名自然人持有广州现代中药研究开发有限公司股权的议案;

二、关于广州现代中药研究开发有限公司吸收合并广州环叶制药有限公司的议案;
三、关于广州药业受让广州医药有限公司康康大厦的议案。
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。

为加强对下属企业物业的管理,提高物业收益水平,本公司将受让控股子公司广州医药有限公司名下物业——康康大厦,交易价格为该物业的评估价人民币41,116,178元(评估基准日为2006年12月31日,该物业的账面净值为人民币38,482,738.95元)。

特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2007年1月10日

证券代码:600332(A股) 0874(H股) 股票简称:广州药业
编号:临 2007-002

广州药业股份有限公司 第三届第十一次监事会会议决议公告

本公司及监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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州药业股份有限公司(以下简称“广州药业”或“本公司”)第三届第十一次监事会会议通知于2006年12月31日以传真和电邮方式发出,并于2007年1月10日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3名。监事会主席陈灿英先生主持了会议,会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

经过审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了如下事项:
一、关于广州药业受让广州医药集团有限公司、安徽华东中药工程集团有限责任公司及刘菊妍等5名自然人持有广州现代中药研究开发有限公司的股权的议案;

二、关于广州现代中药研究开发有限公司吸收合并广州环叶制药有限公司的议案;
三、关于广州药业受让广州医药有限公司康康大厦的议案。
特此公告

广州药业股份有限公司监事会
二〇〇七年一月十日
证券代码:(A股)600332 股票简称:广州药业 编号:临 2007-003

广州药业股份有限公司关于 增持子公司股权及两间子公司合并的公告

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。

一、增持子公司股权交易概述

广州药业股份有限公司(“本公司”)与广州医药集团有限公司(“广药集团”)、安徽华东中药工程集团有限责任公司(“安徽华东”)及刘菊妍等五名自然人于2007年1月10日签订了《股东转让股权合同》。根据该合同,本公司拟受让以上各方持有本公司子公司——广州现代中药研究开发有限公司(“汉方公司”)合共26.04%的股权。

根据广东羊城会计师事务所有限公司出具的以2006年8月31日为基准日的资产评估报告书,汉方公司经评估的净资产价值为人民币82,269,100元,折合每一元出资额的净资产价值为人民币0.64元。经各方协商,本公司拟以总额人民币23,299,010元受让以上各方持有汉方公司共26.04%的股权,折合每一元出资额的净资产价值为人民币0.70元。

二、两家子公司合并交易概述

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2007-002

华电国际电力股份有限公司 2006年度发电量公告及项目进展公告

特别提示
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。

华电国际电力股份有限公司(“本公司”)截止2006年12月31日,本公司及所属分公司与合营公司按照财务报告合并口径(注1)计算的全年发电量为525.32亿千瓦时,比去年同期增长12.20%;上网电量490.77亿千瓦时,比去年同期增长11.98%。截至2006年12月31日,本集团控股参股总装机容量达到1,476.22万千瓦,权益装机容量达到1,174.89万千瓦。

注1、截止2006年12月31日装机容量、发电量、上网电量表(亿千瓦时):

发电厂/公司	装机容量(MW)	股权比例(注1)	发电量	上网电量	企业性质
邹县发电厂	3,540	100%	13,602	12,759	本公司发电厂
十里泉发电厂	1,300	100%	6,961	6,496	本公司发电厂
莱芜发电厂	1,200	100%	4,414	6,025	本公司发电厂
华电青岛发电有限公司	1,260	55%	5,673	5,285	附属公司
华电潍坊发电有限公司(潍坊公司)	1,330	45%	40,44	37,69	附属公司
华电淄博发电有限公司	467	100%	26,58	23,36	附属公司
华电重庄发电有限公司	890	84.6%	23,08	21,33	附属公司
华电德州发电有限公司	963	88.16%	20,59	19,43	附属公司
四川广安发电有限责任公司	1,300	50%	63,68	59,22	附属公司
宁夏中宁发电有限公司(中宁公司)	660	50%	50,09	47,58	合营公司
本集团(注1)			525,32	490,77	
安徽淮九华电发电有限公司	600	40%	31,06	29,00	联营企业
宁夏发电集团有限公司(宁夏集团)(注2)	1,422	31.11%	64,57	60,63	联营企业

华电国际电力股份有限公司
2007年1月10日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2007-003

华能国际电力股份有限公司 2006年发电量完成情况公告

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。

根据公司的初步统计,截至2006年12月31日,公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1598.39亿千瓦时,比去年同期增长6.24%。发电量同比增长幅度较大的电厂有汕头电厂、太仓电厂、岳阳电厂、丹东电厂、辛店电厂、淮阴电厂、洛塘电厂。

公司发电量增长的主要原因:
1、公司采取了有效的市场营销策略,充分发挥了公司电厂单机容量大、环保高效、运营成本低相对较等优势,在市场竞争中获得了较高的市场份额。
2、公司及所属电厂所在地区市场变化、气候异常等因素创造的机遇,同时机组安全可靠运行、燃料保障供应,使公司电厂发电量持续增长。
3、公司2006年火电及水电机组共有16台机组总装机容量7150兆瓦的新机组投产。这些机组投产,安全稳定运行,为公司发电量增长起到了关键作用。

公司所属各运行电厂2006年度各自发电量(以亿千瓦时计)分别为:

电厂	10027	太仓	9479
大连	10027	太仓	9479
福州	8341	淮阴	6839
南通	7660	榆社	5568
西安	7001	沁北	7027
上海漕浦二厂	7406	辛店	3036
汕头	8446	营口	4830
丹东	4910	井冈山	3579
南京	3451	岳阳	6062
德州	14504	洛塘	9030
济宁	2939	平凉	7937
威海	4430	四川水电	6479
上海漕浦一厂	7497	上海燃气	1368
长兴	1782	玉环	419

特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2007年1月11日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2007-005

东盛科技股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议在审议关联交易议案时,关联股东西安东盛集团有限公司、陕西东盛药业股份有限公司依法履行了回避表决义务。

东盛科技股份有限公司于2006年12月26日以公告的形式发出召开2007年第一次临时股东大会的通知,于2007年1月10日上午9时在司公六楼会议室如期召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共16人,代表股份104,370,069股,占本公司股份总额的52.25%,其中流通股股份945,022股,占公司社会公众股份总额的1.52%,占公司股份总额的0.47%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长郭家学先生主持,对涉及关联交易的相关议案,关联股东西安东盛集团有限公司、陕西东盛药业股份有限公司履行了回避表决义务。经大会认真审议,以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用上市公司资金的议案》,同意股份为14,741,804股,占参加会议表决权所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

会议同意西安东盛集团有限公司以其所持有的山西广誉远制药有限公司95%股权、陕西东盛生物制品有限公司72.2%股权、安徽东盛制药有限公司95%股权、安徽东盛友邦制药有限公司98.77%股权、车辆以及东盛集团应收北京首都国际投资管理有限责任公司的债权一起以“以资抵债”方式偿还非经营性占用本公司的等额资金。经审计评估,上述用于抵债的资产价值总额为81333.01万元。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案》,同意股份为104,370,069股,占参加会议表决权所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,同意股份为104,370,069股,占参加会议表决权所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。
四、审议通过了《关于制定<控股股东行为规范>的议案》,同意股份为104,370,069股,占参加会议表决权所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意股份为104,370,069股,占参加会议表决权所持股份的100%;反对股份为0股;弃权股份为0股。

公司继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度的审计机构。
上述各项议案的详细内容请参见2006年10月26日及2006年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站http://www.sse.com.cn的本公司公告。

本次大会已经北京市天银律师事务所肖向阳律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二〇〇七年元月十日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2007-001

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 关于办公地址变更的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司自2007年1月9日起搬至新办公地址,现将变更后的办公地址公告如下:
办公地址:湖南省衡阳市华新开发区白云路42号
公司董事会办公室电话:0734-8239335
传真:0734-8239335

邮政编码:421001
本公司互联网站:www.guhan.com
电子信箱:stocks@guhan.com
特此公告

清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董事会
2007年1月11日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2007-01号

鲁银投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

截止2007年1月10日,公司股票连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,被上海证券交易所认定为股票交易异常波动。经确认,公司目前生产经营状况正常,不存在应披露未披露的重大信息。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,并再次提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十日

于2007年1月10日,汉方公司与本公司全资子公司——广州环叶制药

有限公司(“环叶公司”)签订《合并协议》。根据该协议,双方同意通过以环叶公司所有业务、资产及负债注入汉方公司的方式,将汉方公司与环叶公司合并。合并完成后,将保留汉方公司,注销环叶公司。

汉方公司与环叶公司的相关财务数据如下:(单位:人民币元)

汉方公司	于2004年12月31日(经审计)	于2005年12月31日(经审计)	于2006年8月31日(经审计)
净资产	110,500,670.54	97,370,801.46	82,269,100
净利润	2004年	2005年	2006年
	-5,184,793.67	-13,252,344.08	

环叶公司	于2004年12月31日(经审计)	于2005年12月31日(经审计)	于2006年8月31日(经审计)
净资产	24,019,741.49	24,270,388.18	24,015,600
净利润	2004年	2005年	2006年
	297,083.07	469,478.49	
	33,979.91	251,666.69	

本公司增持汉方公司股权及汉方公司与环叶公司合并完成后,汉方公司的股权结构如下:

股东名称	增持股权及合并完成前(%)	增持股权完成后(但合并完成前)(%)	合并完成后(%)
本公司	70.04	96.08	96.97
广州中一药业有限公司	0.78	0.78	0.61
广州陈李济药厂	1.57	1.57	1.21
广州敬修堂药业股份有限公司	0.67	0.67	0.51
广州市医药工业研究所	0.90	0.90	0.70
广药集团	20.06	0	0
安徽华东	3.91%	0	0
五名自然人	2.07	0	0
合计	100.00	100.00	100.00

三、本公司增持股权及两子公司合并的理由

由于本公司控股股东广药集团同时持有汉方公司超过20%的股权,根据香港联合交易所有限公司(“联交所”)上市规则的有关规定,本公司与汉方公司的许多日常交易均涉及关联交易,从而增加了公司的成本,亦不利于公司的有效管理。为理顺汉方公司的股权关系,加强对汉方公司的控制,本公司拟受让广药集团、华东工程公司及刘菊妍等五名自然人持有汉方公司的股权。

此外,由于汉方公司和环叶公司在中药和天然提取物提取分离纯化研究和生产等业务方面有许多相同之处,其合并有利于优势互补和加快科技

成果产业化和市场化,便于国家工程研究中心科技成果转化和技术辐射。

四、关联关系
在本公司增持汉方公司股权交易中,由于广药集团为本公司控股股东,而刘菊妍等五名自然人现任或在过去十二个月内曾担任汉方公司或本公司其它子公司的董事、监事,因此,本公司受让以上各方持有汉方公司的股权的交易构成了关联交易。

此外,由于广药集团同时持有汉方公司超过20%的股权,根据联交所上市规则的有关规定,汉方公司与环叶公司合并的交易构成了关联交易。

本公司关联董事已就以上两项交易回避表决。

五、交易各方基本情况

1、本公司主要从事(i)中成药的制造与销售;(ii)西药、中药和医疗器械的批发零售及进出口业务;及(iii)天然药物及生物医药的研究开发。

2、广州医药集团有限公司,于1983年成立,主要从事医药产品的研发、生产与销售,现持有本公司57.79%的股权。

3、安徽华东中药工程集团有限责任公司,自1993年成立后,一直从事中药生产设备的研发、生产及开发。

4、广州现代中药研究开发有限公司,本公司属下控股子公司及主要的研发机构,于2002年成立,主要从事(i)开发新中药;(ii)研究及开发中药的新生产方法。

5、广州环叶制药有限公司,本公司全资子公司,于1979年成立,主要从事植物原料的制药、生产与销售。

六、独立董事意见

本公司董事会及独立董事认为,本公司增持汉方公司股权以及汉方公司与环叶公司合并等交易遵循了商业原则,交易是公平、公正和公允的;以上关联交易有利于交易双方,符合企业长期发展需要和全体股东的利益。

七、备查文件目录

(1)广州药业股份有限公司第三届第二十九次董事会会议决议;

(2)《股东转让股权合同》;

(3)汉方公司与环叶公司的《合并协议》;

(4)广东羊城会计师事务所有限公司出具的关于汉方公司《资产评估报告书》[(2006)羊城评字第8979号];

(5)广东羊城会计师事务所有限公司出具的关于环叶公司的《审计报告》[(2006)羊城审字第8968号]。

广州药业股份有限公司
董事会
2007年1月10日

证券代码:600162 股票简称:香江控股 编号:临 2007-001

深圳香江控股股份有限公司 关于变更公司名称和注册地址的公告

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。

公司于2006年11月15日召开2006年度第三次临时股东大会,审议通过了“关于变更公司名称和注册地址的议案”(详见公司于2006年11月16日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的2006年度第三次临时股东大会决议公告)。经深圳市工商行政管理局核准,于2006年12月15日正式办理了变更登记手续(取得新的营业执照)。有关公告如下:

一、公司名称由“山东香江控股股份有限公司”变更为“深圳香江控股股份有限公司”;

二、公司注册地址由“山东临沂市金雀山路17号”变更为“深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106室”。

特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
2006年1月10日

证券代码:600162 股票简称:香江控股 编号:临 2007-002

深圳香江控股股份有限公司 澄清公告

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,部分股评和媒体报道本公司控股股东南方香江集团有限公司(以下简称“南方香江”)及实际控制人香江集团正计划将家居流通类资产深圳市金海马实业股份有限公司(以下简称“金海马”)注入上市公司,经查询后,南方香江回复如下:

金海马并非香江集团的可控公司,和南方香江之间也不存在股权关系,因此,南方香江及香江集团不可能将金海马注入本公司。

另外,某媒体称公司实际控制人香江集团是广东发展银行、广发证券和广发基金管理公司的大股东之一,此部分金融股权投资将给本公司带来巨大收益。求证:公司管理层、本公司并未持有金融类资产股权,不可能获得相关金融股权投资带来的投资收益。

目前公司各项业务经营正常,无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。

特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
2007年1月10日

证券代码 600275 证券简称:武昌鱼 编号:临 2007-001号

湖北武昌鱼股份有限公司关于大股东华普集团收购武昌鱼集团持有公司27.12%股份及公司收购华普集团持有中地公司46%股权的进展公告

特别提示
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、关于大股东北京华普产业集团有限公司(以下简称“华普集团”)收购湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司(以下简称“武昌鱼集团”)持有公司27.12%股份(股改实施后占公司总股本的23.72%)的进展情况

根据华普集团和武昌鱼集团在2006年6月签订的《股份转让协议》,对价最迟支付时间为2007年4月27日,目前,华普集团按合同约定支付了大部分股份转让款,尚余近7000万元的转让款未付。

2006年6月底,公司进入股改程序,按照《股改说明书》的要求,公司股权转让应在股改实施前完成,但华普集团未能在股改实施前支付余款,因此未能在股改实施前完成股权转让。2006年11月,公司股改实施时,华普集团承诺力争在2006年12月31日前完成过户。截止目前,华普集团尚未支付此

剩余转让款,因此,该股权还没有完成过户,经咨询大股东华普集团,华普集团承诺按照合同约定在2007年4月27日前支付此剩余转让款并及时完成过户。

二、关于公司收购华普集团持有中地公司46%股份的进展情况

根据《股改说明书》及公司与华普集团签订的《股份转让协议》的要求,华普集团应在公司股改实施完毕的45日内,协助公司办理完股权转让手续。

公司2006年11月7日完成股改,股权应在12月底完成过户。目前,该过户手续尚未完成,经咨询华普集团,原因是华普集团因债务纠纷,此部分股权于股改停牌期间(2006年9月4日)被债权人申请法院冻结,期限一年。华普集团目前正在与债权人协商,尽快解除冻结,完成过户。

特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司
二〇〇七年一月十日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2007-002

江苏舜天股份有限公司董事会澄清公告

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。

2007年1月10日,《金陵晚报》刊登《华泰证券“抛绣球”借壳上市——江苏舜天、江苏开元、弘业股份花落谁家?》一文以及《信泰一天买入近千万股舜天》等文章后,引发市场对上述文章所述事项质疑和想象,现将有关事项作如下澄清:

一、截至本公告发布之日,本公司及控股股东江苏舜天国际集团有限公司未收到江苏省人民政府、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会及其他有关部门关于华泰证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司“借壳”本公司上市的任何资料或信息。

二、截至本公告发布之日,本公司未和华泰证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司就被“借壳”事宜进行过任何形式的接触、磋商或达成任何协议,上述两证券公司亦未向本公司提出任何“借壳”上市的意向。

三、经询问本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司,截至本公告发

布之日,本公司控股股东亦未和华泰证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司就江苏舜天股份有限公司被“借壳”事宜进行过任何形式的接触、磋商或达成任何协议,上述两证券公司亦未向本公司控股股东提出任何“借壳”上市的意向。

四、截至本报告发布之日,本公司所有经营业务一切正常,无异常情况出现,无应披露而未披露事项。

五、上海证券交易所网站和《上海证券报》是《公司章程》选定的信息披露网站和信息披露报纸,公司亦在《中国证券报》作日常信息披露。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》为准,敬请广大投资者注意。

特此公告!
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十一日

证券代码:600829 股票简称:三精制药 编号:临 2007-002

哈药集团三精制药股份有限公司 关于公司股权过户完成的提示性公告

特别提示
本公司及董事会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。

本公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书,哈药集团有限公司收购哈药集团股份有限公司持有的本公司62,125,398股本公司股票(占本公司总股本的16.07%)的股权过户等相关手续已办理完毕。

特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二〇〇七年一月十一日

续已办理完毕。

特此公告。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2007-02

厦门国贸集团股份有限公司 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。

公司全资子公司厦门国贸泰达保税物流有限公司近日以53,139,403.90元人民币的总价款向厦门市国土资源与房产管理局受让了位于厦门现代物流园区内的工业仓储宗地。

该宗地总面积共计48,308.549平方米,交通非常便利,将用于建设物流

仓项目,项目建成后 will 促进公司港口物流业务的发展,进一步发挥港口物流与贸易业务之间的联动效应,实现资源的整合与共享。

特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二〇〇七年一月九日