

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临 2007-002
**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告**

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16日上午,公司第二届董事会第十六次会议以通讯方式召开。董事张忠其因出差在外,委托董事张展福行使表决权。本次会议共发出9张表决票,收回9张表决票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会会议采取记名投票表决方式,由计票人计票。会议审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于建设和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线的议案》;

经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于建设和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线的议案》;
该生产线为日产2000吨熟料新型干法水泥生产线,具有年产熟料60万吨,水泥75万吨的生产能力。

建设内容:
(一)原料破碎及储存
(二)原料粉磨、生料均化及储存;
(三)原煤破碎及煤粉制备;
(四)熟料煅烧及熟料冷却;
(五)水泥制成及水泥包装、散装;
(六)辅助生产配套设施。
建设厂址:位于和田市西北方向约60公里,皮山县与墨玉县在315国道的交界外,行政区划属于兵团农十四师皮墨垦区玉石镇工业园区内。

项目总投资:项目总投资包括建设投资 and 流动资金。总投资估算为:27513.35万元,其中建设投资25513.35万元,项目正常年流动资金需用额为2000万元。
资金来源:自筹资金1亿元,其余为贷款(包括招商引资、国家投资)。

该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于为和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目申请贷款的议案》;

经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目申请贷款的议案》;

同意公司就和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目向银行申请贷款人民币1.5亿元,期限为五年,以满足和田2000T/D熟料新型干法水泥生产线项目的建设需要,保证该项目按期完工。

三、审议通过了《关于为新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》;

经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为新疆青松水泥有限责任公司6000万元贷款提供担保,担保期限为36个月。详见公司《为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告》。
该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》;
经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总裁的议案》;(候选人简历附后)

公司副总裁丁荣华先生已到法定退休年龄,现已退休。为此,自然终止

担任公司副总裁职务。

公司独立董事许锦敏、吴江、赵晓雷在充分了解公司拟聘任高管人员候选人的简历后,认为本次公司高管人员候选人符合公司聘任公司高管人员的相关条件,提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律法规、法规的规定,合法有效。为此,独立董事同意聘任李迎春、苏发为公司副总裁。

五、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》;
经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。详见公司《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

董事会

2007年1月16日

附:1、李迎春先生、苏发先生简历
附件1:

李迎春:男,汉族,1963年12月出生,河南商丘人。1984年7月毕业于阿克苏地区农校,1989年7月石河子大学经济管理专业毕业,1998年12月中共中国科学院研究生院工业经济管理专业结业。1984年7月参加工作,中共党员,工程师职称。历任新疆生产建设兵团农一师乡镇企业管理局副局长科员,农一师十三团副团长,农一师九团团长,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长。现任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司总裁助理。

苏发:男,汉族,1952年8月出生,黑龙江人。1976年8月哈尔滨师范大学化学专业本科毕业,1971年11月参加工作,中共党员,水泥高级工程师职称。历任黑龙江苍苔林业水泥厂技术员,化验室主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长;黑龙江浩良河水泥有限责任公司总工程师;现任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司总工程师。

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临 2007-003

**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于
为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司
贷款提供担保的公告**

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:新疆青松水泥有限责任公司
- 本次提供担保金额:人民币6000万元
- 累计为其担保数量:人民币8000万元
- 对外担保累计数量:人民币8600万元
- 无逾期对外担保

一、担保情况概述
2007年1月16日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,会议以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议9人,9名董事一致通过了《关于为公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款6000万元提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况
新疆青松水泥有限责任公司(以下简称“该公司”)于2006年5月26日在乌鲁木齐工商行政管理局变更登记,法定代表人:高华,住所:新疆乌鲁木齐市乌奇公路2号;注册资本:人民币壹亿贰仟万元;经营范围:水泥生产、

销售及水泥产品的研制、开发。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司出资9,200万元,占公司注册资本的81.66%,是该公司第一大股东;新疆生产建设兵团农一师十五团出资1,200万元,占注册资本的10%;新疆兵团建设(集团)公司出资500万元,农三师永达水泥厂出资500万元,各占注册资本的4.17%;共计12000万元。

青松水泥公司定位于高标号特种水泥产品系列,其日产2500吨水泥熟料技改项目土建工程于2003年4月破土动工,2004年10月建成点火,经过试生产和设备调试,现已达标达产。2005年4月,公司根据市场需要,投资建设年产70万吨水泥粉磨系统,并于2005年10月建成投产,使公司成为年产水泥100万吨左右的大型企业。

截止2006年12月31日,青松水泥公司的资产总额46,994.57万元,负债总额33,910.23万元,净资产13,084.34万元,资产负债率72.16%;2006年,实现净利润1264.07万元。以上数据未经审计。

三、担保事由

目前,受水泥销售季节影响,水泥销售处于淡季,青松水泥又属新建企业,需储备大量熟料,占用资金较大。为解决原燃料和熟料储备以及维持正常生产所需资金,青松水泥积极与银行联系贷款事宜,但银行要求公司为其提供担保。为此,公司拟为其流动资金借款6000万元提供担保,担保期限为36个月。该借款只能用于原燃料及备品配件采购,不能挪作他用,每月报告资金使用计划,经集团公司核准后按计划开支。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

如本次担保协议正式签署后,公司累计对外担保总额为14600万元,占2006年度经审计净资产值的29.14%;公司不存在逾期担保,对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。

五、独立董事意见

公司三名独立董事认真审阅了有关议案后,认为此项担保是生产经营所需,符合公司发展的要求。审议程序合法,符合中国证监会和交易所的相关规定,不存在违法、违规情况。同时提醒公司高度关注子公司的现金流,切实加强对于子公司流动性风险的防范和管理,采取切实可行的措施,逐步降低公司整体负债水平,保持财务的稳健性,并督促子公司增强产生现金流的能力,对子公司贷款的使用及回收加以严格管理,确保贷款不出风险。

因青松水泥有限责任公司的上述贷款申请尚待银行审批,不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容,故只能披露担保决议而未能披露担保的详细内容。待该公司与银行的贷款协议和公司的担保协议正式签署后,公司将作为持续信息披露。
特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

董事会

2007年1月16日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临 2007-004

**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
关于召开2007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。

经公司第二出董事会第十六会议决议,定于2007年2月1日召开公司2007年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- (一)会议召开时间:2007年2月1日上午10:30
- (二)会议召开地点:公司三楼会议室

股票代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临 2007-006
**福建省青山纸业股份有限公司
关于第一大股東股权轮候冻结的公告**

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

本公司于日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2007司冻23号),获悉本公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司因与中国信达资产管理公司福州办事处欠款纠纷一案,其持有的本公司限售流通股7140万股于2007年1月15日被福建省高级人民法院予以依法冻结(轮候冻结),轮候冻结期限为2007年1月15日至2008年1月14日。本次轮候冻结包括孳息,其效力从登记在先的冻结证券解除且本次轮候冻结部分全部生效之日起产生。

特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二〇〇七年一月十六日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临 2007-003
**中国东方航空股份有限公司
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。

本澄清公告系应上海证券交易所的要求而发出。

近期,若干媒体报道,政府有关部门将向三大航空公司(中国航空集团公司、中国东方航空集团公司(“东航集团”)、中国南方航空集团公司)注资100亿至200亿人民币。
就上述媒体报道,本公司董事会特作声明如下:

中国东方航空股份有限公司
二零零七年一月十六日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临 2007-001
**吉林森林工业股份有限公司
关于控股股东出售股份情况的公告**

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2007年1月16日接到本公司唯一有限售条件的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称“森工集团”)的通知,截至1月15日收盘,森工集团通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份3,180,752股,占公司股份总额的1.02%,平均价格9.26元/股。

森工集团原持有公司有限限售股份158,010,000股,其中的15,525,000股于2006年12月19日可上市流通。截至1月15日收盘,森工集团尚持有公司股份154,829,248股,占公司股份总额的49.8%,仍为公司控股股东。本公司将继续关注有限售条件的控股股东出售股份情况,并及时做出公告。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十六日

证券代码:600757 证券简称:S华源发 编号:临 2007-006
上海华源企业发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告

根据有关非流通股股东的委托,本公司董事会决定于2007年1月22日召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”),审议《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》(以下简称“股权分置改革方案”)。本次会议审议之股权分置改革方案将采用现场投票、网络投票相结合的方式进行现场表决。本公司已于2006年12月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《上海华源企业发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知公告》,根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权管理分置管理办法》等文件的要求,现发布第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年1月22日下午14:00;
网络投票时间为:2007年1月18日至2007年1月22日(期间的交易日),每日9:30至11:30、13:00至15:00。
(二)股权登记日
2007年1月12日
(三)现场会议召开地点
上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼1号会议室
(四)召集人
公司第四届董事会
(五)会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,并将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,全体流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

(六)参加会议的方式
公司股东可亲自出席相关股东会议现场会议(不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或委托公司董事会进行投票),或在网络投票时间内参加网络投票。
(七)提示公告
本次会议召开前,公司发布两次提示公告,公告时间分别为2007年1月11日和2007年1月17日。
(八)会议出席对象
1、截止2007年1月12日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
(九)公司股票停牌、复牌事宜
公司股票已于2007年1月15日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
二、会议审议事项
审议《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

登记表和授权委托书书式见附件2、附件3。
1、征集对象:截止2007年1月12日交易结束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公司全体流通股股东。
2、征集时间:2007年1月15日-2007年1月19日(每日9:00-16:00)。
3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式进行。
4、征集程序和步骤
请详见公司于2006年12月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《上海华源企业发展股份有限公司董事会授权委托书》。
七、其他事项
1、出席本次会议的所有股东及股东大会食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年一月十六日

附件1: 投资者参加网络投票的操作流程

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738757	源发股票	1	A股

附件2: 表决议案

议案简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
S华源发	1	关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案	1元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
二、投票举例
假设投资者持有“S华源发”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738757	买入	1元	1股

如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738757	买入	1元	2股

三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2:

股东登记表
兹登记参加上海华源企业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。
姓名: 联系电话:
股东帐户号码: 身份证号码:
联系地址: 邮政编码:
持股数: 2007年1月 日

附件3: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席上海华源企业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人股东帐户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2007年1月 日

证券代码:600466 证券简称:S迪康 编号:临 2007-004号
**四川迪康科技药业股份有限公司关于股权分置改革
暨以资本公积金定向转增股本解决资金占用问题的补充公告**

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。

《四川迪康科技药业股份有限公司关于资本公积金定向转增股本暨解决控股股东非经营性资金占用问题的议案》及《四川迪康科技药业股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本进行股权分置改革的议案》已分别经公司2006年12月29日召开的2006年度第二次临时股东大会及2007年1月8日召开的2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议表决通过,并将于近日予以实施(具体实施情况详见2007年1月16日刊登的《股权分置改革方案实施公告》及《资本公积金定向转增股本暨解决控股股东非经营性资金占用问题方案实施公告》)。现将关于本次股改暨以资本公积金定向转增股本解决资金占用的有关除权报价情况补充公告如下:
一、关于股权分置改革方案实施:公司以2007年1月17日为股权登记

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2007年1月17日

证券代码:600608 股票简称:S沪科技 编号:临 2007-002
**上海宽频科技股份有限公司
关于2006年度的业绩预亏公告**

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,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、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2006年1月1日至2006年12月31日
2、业绩预告情况:预计大幅亏损
3、业绩预告未经注册会计师预审计

二、上年同期业绩
1、净利润:-253,111,197.70元
2、每股收益:-1.00元
三、业绩预告说明
因大股东南京斯威特集团有限公司的关联企业所占本公司及下属公司的6.02亿元资金至今未归还,根据会计准则及其他有关规定,2006年度公司将继续提取坏帐准备,致使公司2006年度的净利润将出现大幅亏损,详细数据将在2006年度报告中披露。
特此公告

上海宽频科技股份有限公司

董 事 会

2007年1月16日

证券代码:600608 股票简称:S沪科技 编号:临 2007-003
**上海宽频科技股份有限公司
关于股权分置改革方案延迟公布的公告**

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。

由于股改及清欠方案中有关资料尚未准备齐全,公司经与上海证券交易所协商,决定本次股权分置改革方案及清欠方案最晚不迟于2007年2月8日公布,公司股票将继续停牌至2007年2月8日。如公司届时不能公布方案,公司股票将于下一交易日复牌。
特此公告

上海宽频科技股份有限公司

董 事 会

2007年1月16日

证券代码:600608 股票简称:S沪科技 编号:临 2007-004
上海宽频科技股份有限公司公告

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。
虽经公司董事会和高管人员的多次努力,截至国务院要求完成清欠的2006年年底,公司大股东及其关联企业仍未有清欠的实际进展。公司于2006年12月30日已就关联企业南京口岸进出口有限公司其他借款合同一事,向南京市中级人民法院提起诉讼。
特此公告

上海宽频科技股份有限公司

董 事 会

2007年1月16日