

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2007-006

中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2007年1月26日以通讯方式召开,应到董事11人,实到11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

公司2006年度非公开发行募集资金现已到位,公司将严格遵守相关法规的要求,按照股东大会和董事会审议通过的募集资金使用计划和进度合理、科学、规范、有效地使用募集资金。鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资,为了提高资金使用效率,公司决定在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下,将不超过3.5亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限从2007年2月1日起至2007年8月1日。

公司目前旅游主业发展势头喜人,春节前后是公司出境旅游和国内旅游的旺季,3月以后入境旅游业务也将逐步进入旺季,流动资金缺口将一直较大,通过以暂时闲置的募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,降低公司

财务费用,根据同期银行一年期借款利率计算,预计半年最多可节约财务费用约1000万元。

公司保证不存在变相变更募集资金投向的行为,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,当募集资金项目需要时,公司将随时调回资金保证按计划进度进行投入。

公司独立董事发表独立意见认为:公司上述行为有助于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合全体股东的利益,公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形。因此,同意董事会关于用闲置募集资金补充流动资金的意见。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
2007年1月26日

证券代码:000820 证券简称:ST金城 编号:2007-004

金城造纸股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开
1.召开时间:2007年1月26日上午9:00
2.召开地点:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司
3.召开方式:现场投票方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、出席情况
1.出席的总体情况:
股东(代理人)4人,代表股份8569.31万股,占公司有表决权总股份的29.77%。
2.有限条件的流通股股东及股东代理人、代表股份8565.04万股,占公司有有限条件的流通股股东表决权股份总数69.2%;
3.无限条件的流通股股东出席情况:
无限条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份4.272万股,占公司无限条件的流通股股东表决权股份总数0.026%。

四、提案审议情况
《关于公司为葫芦岛铝业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》
同意8569.31万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
其中:
有限条件的流通股同意8565.04万股,占与会有表决权股份的99.95%;反对0股;弃权0股。
无限条件的流通股同意4.272万股,占与会有表决权股份的0.05%;反对0股;弃权0股。
五、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所律师张开胜对本次股东大会进行了见证,认为公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议。
2.辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书。
特此公告

金城造纸股份有限公司董事会
2007年1月26日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2007-003号

天津天士力制药股份有限公司关于揭东县振凯贸易有限公司减持公司股权的公告

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。

揭东县振凯贸易有限公司(原名为“广州天河振凯贸易有限公司”,简称“振凯贸易”)为天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”发起人股东单位,股权分置改革前持有公司17,250,000股(持股比例为6.05%),股权分置改革后持有15,463,393股有限条件流通股(持股比例为5.43%),其中,14,250,000股已于2007年1月4日取得上市流通股,剩余1,213,393股将于2007年12月30日上市流通。

2007年1月26日,公司获悉:截止2007年1月25日收盘,振凯贸易通过上海证券交易所以挂牌交易累计出售本公司1,303,043股,目前仍持有无限条件流通股12,946,957股。至此,振凯贸易持有本公司的股份数合计余额为14,160,350股,占公司现有总股本305,000,000股的4.64%。
特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会
2007年1月26日

揭东县振凯贸易有限公司关于减持天津天士力制药股份有限公司股权的公告

揭东县振凯贸易有限公司(简称“本公司”)为天津天士力制药股份有限公司(简称“天士力公司”)发起人股东单位,股权分置改革前持有天士力公司17,250,000股(持股比例为6.05%),股权分置改革后持有天士力公司15,463,393股有限条件流通股(持股比例为5.43%),其中,14,250,000股已于2007年1月4日取得上市流通股,剩余1,213,393股将于2007年12月30日上市流通。

截止2007年1月25日收盘,本公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售天士力公司1,303,043股,目前仍持有天士力公司无限条件流通股12,946,957股。至此,本公司持有天士力公司的股份数合计余额为14,160,350股,占天士力公司现有总股本305,000,000股的4.64%。
特此公告。

揭东县振凯贸易有限公司
2007年1月26日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2007-003

金地(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年1月22日发出召开2007年第一次临时股东大会的通知,会议于2007年1月25日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十五人,经传真表决,以十五票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案:
1.《金地(集团)股份有限公司重大交易管理制度》
为规范公司交易行为,保护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上海证券交易所上市规则》、《金地(集团)股份有限公司章程》,制定了本制度。请各位董事审议,制成正文附后。

2.《金地(集团)股份有限公司募集资金管理办法》
为了规范金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了本办法。请各位董事审议,制成正文附后。

根据《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定,拟将募集资金存入以下账户:
中国银行深圳福田支行 820100043808091001
中国建设银行深圳城建支行 0580026104115116
中国工商银行深圳红围支行 4000021209024219106
中国农业银行深圳地王支行 41000400040001655
招商银行深圳红荔支行 8380202910001
深圳市商业银行福田支行 0112100053606

兴业银行深圳上步支行 337020101400028386
3.《关于夏场先生申请辞去公司第四届董事会董事职务的议案》
因工作变动,夏场先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。
董事会对夏场先生在职期间的勤勉尽职表示敬佩和感谢。

4.《关于推荐蒋秋敏先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
深圳市福田投资发展公司推荐其法人代表蒋秋敏先生出任公司第四届董事会董事。
5.《关于更换保荐代表人的议案》
因工作变动,陈亿律先生已离开公司2004年增发持续督导保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司,该公司推荐徐康先生为公司新任保荐代表人。
特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
二〇〇七年一月二十五日

附:董事候选人个人简历
蒋秋敏,男,1965年5月14日生,美国旧金山大学MBA,历任深圳华润方超级市场有限公司总经理、香港华润超级市场有限公司总经理、华润万家有限公司副总裁、北京物美控股集团副总裁,现任深圳市福田投资发展公司总裁(法定代表人)。
附:保荐代表人个人简历
徐康,男,特许金融分析师(CFA)、中国证监会首批注册的保荐代表人,已有超过九年的企业融资经验,曾经主持和参与海螺水泥定向发行、联创光电IPO、宝商集团配股、凤凰光学配股、赣粤高速IPO主承销的工作;曾作为保荐代表人完成福成五丰IPO发行上市和持续督导的保荐工作;还曾参与宁波港股份改制辅导工作,武钢股份2002年增发项目的工作。加入长江巴黎百富勤之前,曾任职于南方证券投资银行部。现任长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部助理总经理,保荐代表人。

证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临 2007-01

宁波热电股份有限公司董事会决议公告

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。

宁波热电股份有限公司董事会于2007年1月25日以电话形式发出通知,并于当日以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定,会议审议并通过如下决议:

一、因工作需要,董事会同意高姚梁先生不再担任公司副总经理职务。
二、董事会同意聘任姚家华先生、杜继恩先生为公司副总经理,聘任张洪先生为公司总工程师,以上人员任期自聘任之日起至2007年12月止。

特此公告。

附:姚家华、杜继恩、张洪简历

姚家华,男,1970年2月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任浙江腾纶厂技术员、车间副主任,浙江金甬腾纶有限公司生产部主任、总经理助理、副总经理。

杜继恩,男,1973年5月出生,大学本科,工程师。曾任宁波镇海热电公司炉、班、班长、司机,宁波开发区北仑热电有限公司前期技术负责人、工程部助理,宁波热电股份有限公司工程部助理、总经理助理。

张洪,男,1962年8月出生,大学本科,高级工程师。曾任宁波余姚化纤厂热电车间工艺员、副主任、主任,宁波开发区北仑热电有限公司运行部经理助理,宁波热电股份有限公司总师办主任、副总工程师、总经理助理。

宁波热电股份有限公司董事会
二〇〇七年一月二十六日

证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 公告编号:临 2007-001

江苏琼花高科技股份有限公司二〇〇六年度业绩快报

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。

本公告所载2006年度财务数据已经公司内部审计机构审计,未经会计师事务所审计,与会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)
主营业务收入(元)	300,228,875.80	294,714,026.95	1.87
主营业务利润(元)	42,360,132.04	55,045,788.88	-23.05
利润总额(元)	15,149,160.50	33,032,720.32	-54.14
净利润(元)	11,003,320.14	20,082,031.85	-45.21
每股收益(元)	0.1200	0.2190	-45.21
净资产收益率(%)	3.59	6.39	减少2.8个百分点
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	549,587,431.30	548,274,931.60	0.24
净资产	306,910,407.49	314,247,087.25	-2.33
总股本	91,700,000	91,700,000	0.00
每股净资产	3.347	3.427	-2.33

二、经营业绩和财务状况的简要说明
2006年度,公司的生产经营有序进行,主营产品产销稳步增长,全年实现主营业务收入300,228,875.80元,比上年度增长1.87%;实现主营业务利润42,360,132.04元,比上年度减少23.05%,实现净利润11,003,320.14元,比上年度减少45.21%。

主要原因是:一、公司主导产品市场竞争进一步加剧,销售价格有所下降,加上因消耗上年高价原材料库存,导致公司毛利率较去年同期略有下降。二、报告期公司募集资金使用较多,存款额度减少,相应的利息收入大幅减少;银行借款额度和利率上升,导致财务费用大幅增加。三、报告期内公司募集资金和自有资金项目处于试生产阶段和建设期,尚未产生较大效益,公司利润来源主要依靠原主营产品。

三、备查文件

1.经公司现任法定代表人于青先生、财务负责人朱卫红女士、会计机构负责人陈晓红女士签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2.公司内部审计部门出具的审计意见。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年一月二十七日

证券代码:600193 证券简称:创兴科技 编号:临 2007-004号

厦门创兴科技股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

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。

厦门创兴科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月26日上午在厦门市建业路18号四楼9楼公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共5人,代表股份10,800万股,占公司总股本的64.36%。本次会议由公司第三届董事会召集,由公司副董事长郑旭达先生主持会议,会议符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议以记名投票方式表决,审议通过了《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股权的议案》。具体表决结果如下:
赞成:10,800万股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所张光晖律师参加见证并出具了法律意见书。认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;会议召集人和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

厦门创兴科技股份有限公司
2007年1月26日

证券代码:600223 股票简称:万杰高科 编号:临 2007-002号

山东万杰高科技股份有限公司关于第一大股东股权冻结的公告

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。

山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“万杰高科”)第一大股东万杰集团有限责任公司持有本公司限售流通股23,895.625万股(占公司总股本的44.56%),该股权已全部质押及被冻结。

根据山东省高级人民法院签发的(2007)鲁民二初字第10号协助执行通知书,关于兴业银行股份有限公司济南分行与万杰集团有限责任公司借款合同纠纷申请财产保全,轮候冻结万杰集团有限责任公司持有的万杰高科限售流通股10,000万股,冻结期限一年,自2007年1月25日至2008年1月24日止。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司均已办理了以上有关冻结手续。
特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司
2007年1月26日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2007-004

辽宁成大股份有限公司关于深圳宜发创业投资有限公司减持公司股权的公告

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。

深圳宜发创业投资有限公司(原大连利方投资有限公司,以下简称“宜发创业”)为公司的第三大股东,股权分置改革前持有公司45,898,380股,股权分置改革后持有30,774,001股有限条件流通股,其中,24,922,404股已于2007年1月24日取得上市流通股,剩余5,851,597股将于2008年1月24日上市流通。

2007年1月26日,公司收到宜发创业《关于减持股权的公告》,该函提及:截止2007年1月26日,宜发创业已累计出售辽宁成大10,297,979股(占公司总股本的2.07%),目前仍持有无限条件流通股14,634,425股,至此,宜发创业持有辽宁成大的股份数合计余额为20,486,022股。

鉴于公司股权分置改革时,宜发创业承诺:“通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告”,因此,宜发创业在致函公司的同时,委托公司代为公告。
特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2007年1月26日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2007-011

东盛科技股份有限公司重大事项公告

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。

一、河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”)、河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)的债权人先后向河北省保定市中级人民法院提出破产申请,请求宣告宝硕集团和宝硕股份破产,法院经审查,分别以(07)保破字第013号、第014号《受理案件通知书》正式受理上述两起破产案件。公司与宝硕集团、宝硕股份之间在相互提供担保的情况,截止公告日公司分别向宝硕集团、宝硕股份提供了7000万元、29249.83万元的银行借款担保。宝硕集团、宝硕股份在当地政府的协助下正在和申请人及其他债权人协商,争取达成协议。若法院最终裁定宣告宝硕集团、宝硕股份破产,对宝硕集团和宝硕股份未能清偿的且由公司提供担保的银行债务,公司将存在承担连带担保责任的风险。

公司将本着维护全体股东利益的原则,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的要求,切实履行信息披露义务。同时密切关注宝硕集团、宝硕股份破产进展情况及股权变动情况,按规定申报债权,最大限度的保护公司合法权益。
特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二〇〇七年一月二十六日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2007-临 001

大连圣亚旅游控股股份有限公司业绩预告公告

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、预计本年度业绩情况
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:经公司财务部门初步测算,预计公司2006年度净利润与去年同期相比大幅度下降,出现亏损。
3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1.净利润:3,062,631.87元
2.每股收益:0.03元
三、业绩下降原因说明
1.公司在2006年面临着日趋激烈的同业竞争,大连本地同类项目竞争依然激烈,周边主要客源地青岛、沈阳、抚顺均在2006年新开了水族馆项目,对客流冲击巨大,市场分割严重,对公司收入及利润构成巨大不利影响。
2.圣亚极地世界项目于2006年5月-8月进行项目调整建设,对公司客流和旅游旺季销售形成一定不利影响。
3.年内公司投资兴建了恐龙世界项目,并对圣亚极地世界项目进行了较大调整,运营成本、费用和财务费用增加较大;同时本期为应对激烈的市场竞争,加大了营销推广力度,营销费用支出较大。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2007年1月27日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2007-001

浙江新和成股份有限公司2006年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本年度业绩
1.业绩预告期间
2006年1月1日-2006年12月31日
2.前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
前次业绩预告披露的时间为2006年10月24日;
前次预计的业绩为:净利润比上年同比增长幅度小于30%;
有关前次业绩预告的详细说明请见公司2006年第三季度报告。
3.修正后的预计业绩
净利润与上年同期相比下降20%-50%。
4.本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计:否。
二、上年同期业绩
1.净利润:61,181,429.02元人民币
2.每股收益:0.38元人民币
三、业绩预告出现差异的原因
市场竞争激烈,主导产品价格比预期有所下降,新产品陆续开始生产,但尚未达到预期设计要求,再加上人民币升值,致使业绩出现差异。
四、其他相关说明
具体财务数据公司将在2006年度报告中详细披露。
公司董事会就2006年第三季度报告中未能准确预告2006年度业绩情况向广大投资者表示歉意。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2007年1月26日

证券代码:600986 股票简称:科达股份 编号:临 2007-002

科达集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年1月16日以书面、传真的方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知,于2007年1月26日上午8时30分以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议由董事曹真会签,审议通过了以下议案:

一、公司就“科达远望”(公司房地产开发楼盘名称)项目与中国建设银行东营市东城支行及中国工商银行东营市东城支行签订按揭贷款合作协议,贷款额度为人民币7000万元,贷款最长期限为20年。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、公司为该项目借款人(购房人)向中国建设银行东营市东城支行及中国工商银行东营市东城支行提供阶段性(银行放款日至房产证办理完成日)连带责任保证。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇〇七年一月二十七日