

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 公告编号:临 2007-004  
**上海汽车股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次会议无否决或修改提案情况;

(二)本次会议无新提案提交表决。

二、会议的召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2007 年 1 月 29 日下午 1 时 30 分

(二)现场会议召开地点:上海张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层会议室。

(三)召开方式:采取现场投票方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长胡茂元先生委托副董事长陈虹先生主持会议。

(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议的股东及代表共 11 人,代表股份 5,500,532.338 股,占公司股份总数的 83.9644%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案,现场表决结果如下:

1、审议通过了《关于吸收合并上汽汽车制造有限公司的议案》;

参会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
	5,500,532.338	5,500,532.338	0	0	100%

2、审议通过了《关于舒畅先生因工作调动辞去董事职务的议案》;

参会股东	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
	5,500,532.338	5,500,532.338	0	0	100%

五、律师见证情况

公司聘请了中豪律师事务所(上海)事务律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《中豪律师事务所(上海)事务师关于上海汽车股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书》(沪中豪[2007]法见字第 3 号)。该法律意见书认为:上海汽车股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议的表决方式、表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000 年修订)》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、规范性文件以及《上海汽车股份有限公司章程》的有关规定;上海汽车股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会所通过的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)上海汽车股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议;

(二)中豪律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海汽车股份有限公司  
2007 年 1 月 30 日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2007-003  
**中国人寿保险股份有限公司  
 关于 2006 年度业绩预增提示性公告**

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、预计 2006 年度业绩

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:经初步估算,预计中国会计准则下,本公司 2006 年度实现的净利润将比上年度增长 50%以上,具体财务数据将在本公司 2006 年年度报告中予以披露。

二、2005 年度业绩

中国会计准则下,本公司 2005 年度实现净利润为人民币 54.56 亿元,每股收益为人民币 0.20 元。

三、预增原因

2006 年,本公司保险业务继续保持健康、快速增长,中国会计准则下保费收入较 2005 年同期增长了 14.22%(未经审计)。同时,受国内资本市场向好的外部影响,本公司在保持债权类投资为主的的前提下适度加大了权益类投资的力度,并取得较好的投资回报。

特此公告  
 中国人寿保险股份有限公司董事会  
 2007 年 1 月 29 日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号 临 2007-008  
 转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号 临 2007-008  
**中国民生银行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。

本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据上市规则,上市公司应当披露股票交易异常波动公告。经查询本公司主要

中国民生银行股份有限公司董事会  
 2007 年 1 月 30 日

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2007-001 号  
**中外运空运发展股份有限公司  
 第三届董事会第十四次会议决议公告**

中外运空运发展股份有限公司董事会于 2007 年 1 月 18 日以书面方式向全体董事发出了于 2007 年 1 月 26 日在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天竺路 20 号外运发展天竺物流园办公楼 5 层会议室召开第三届董事会第十四次会议的通知。本次董事会如期举行,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议,并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议按预定议程进行:

1、通过了《关于审议公司金融产品投资计划的议案》,授权公司总经理在保证资金安全的前提下,当年使用不超过人民币 50,000 万元的资金进行一级市场投资。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0,弃权票 0 票。

中外运空运发展股份有限公司董事会  
 二〇〇七年一月三十日

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2007-5  
**徐州工程机械科技股份有限公司业绩预告公告**

本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

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:实现扭亏为盈,实现净利润 1000 万元左右。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

二、上年同期业绩

1、净利润:-129,083,641.64 元

2、每股收益:-0.24 元

三、业绩变动原因说明

2006 年实现扭亏为盈的原因是:

1、管理费用减少,主要影响因素为人工费用、三包服务费用减少。

2、营业费用减少,主要影响因素为市场建设费用减少。

3、其他业务利润增加。

4、加强产品的成本控制及价格管理,毛利率有所提高。

四、其他相关说明

本公司敬请广大投资者注意投资风险。

徐州工程机械科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇〇七年一月二十九日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2007-009  
 债券代码:110325 债券简称:华发转债  
**珠海华发实业股份有限公司  
 第五届董事局第五十八次会议决议公告**

本公司及董事局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负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事局第五十八次会议于二〇〇七年一月十九日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二〇〇七年一月二十九日在珠海拱北丽景花园华发三楼会议室召开,会议由董事局主席袁小波先生主持,公司应到董事 11 人,实到董事 11 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事记名投票表决一致通过了《关于出资收购珠海市世荣房地产开发有限公司 50%股权的议案》。具体内容见今日投资公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局  
 二〇〇七年一月三十日

人民币 100 万元,均为货币资金。

2、项目公司财务状况:根据珠海中拓正泰会计师事务所有限公司出具的中拓正泰 2007-S00001 号《关于珠海市世荣房地产开发有限公司二〇〇七年一月十二日会计报表审计报告》,截至 2007 年 1 月 12 日,项目公司总资产 382,631,226.65 元,其中,现金 301.65 元,其他应收款 2,830,925.00 元,无形资产 379,800,000.00 元;

3、项目公司整体资产评估情况:根据广东恒信德律行会计师事务所有限公司出具的(2007)恒德律评 1 号《关于珠海市世荣房地产开发有限公司全部权益价值的资产评估报告》列示,评估基准日为 2007 年 1 月 12 日,项目公司资产帐面总值为人民币 382,631,226.65 元,评估值为人民币 578,550,226.65 元,增幅为 51.20%;总负债帐面值为人民币 191,400.00 元,评估值为人民币 191,400.00 元;净资产(股东全部权益价值)账面值为人民币 382,439,826.65 元,评估值为人民币 578,358,826.65 元,增幅为 51.23%。

4、项目公司土地地址:珠海市斗门区井岸镇珠峰大道南地块。

5、项目公司土地面积:占地面积为 1,151,007.63 平方米,容积率为 1.0。

6、项目公司土地状况:三通一平,已交土地出让金,具备开发条件。

7、项目公司土地用途:商住、别墅。

四、协议主要内容

1、投资金额及所占比例。

根据《股权转让协议书》的规定,公司向世荣实业支付股权转让对价 277,612,237 元,向梁社增支付股权转让对价 11,567,177 元,合计 289,179,414 元。股权转让完成后,公司和世荣实业各持有项目公司 50%股权。

2、款项支付方式。

根据《股权转让协议书》的规定,股权转让款的支付方式为:

1) 在股权转让协议签订之日起 3 个工作日内梁社增向公司转让项目公司 2%股权并完成工商变更登记手续,工商变更登记手续完成之日起 3 个工作日内公司向梁社增支付股权转让款 1,567,177 元,并承担梁社增对项目公司 1000 万元注册资本到位义务;

2) 在股权转让协议签订之日起 3 个工作日内世荣实业向公司转让项目公司 48%股权并完成工商变更登记手续,工商变更登记手续完成之日起 3 个工作日内公司向世荣实业支付第一期股权转让款 18,000 万元;

3) 在世荣实业完成项目公司 48%股权转让的工商变更登记手续 1 年内,公司向世荣实业分期支付其余股权转让款 97,612,237 元。

3、争议解决及协议生效。

因履行《股权转让协议书》产生的争议,同意提交珠海仲裁委员会仲裁;协议自各方签字盖章之日起生效。

五、资金来源

本次受让项目公司股权的资金来源为公司自有资金。

六、投资目的和对公司的影响

本次投资的目的是充分利用公司资金,增加公司土地储备和开发项目,为公司在今后三至五年内创造更大的经济利益,提供新的利润增长点。公司已认真考虑了该项目可能出现的运营风险并拟定了相应的对策,未来几年将获得稳定的投资收益,有利于公司将未来整体经营业绩的稳步增长。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事局第五十八次会议决议及会议纪要;

2、《股权转让协议书》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司  
 二〇〇七年一月三十日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2007-005  
**安徽山鹰纸业股份有限公司  
 关于“山鹰转债”赎回事宜的提示性公告**

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

1、安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2003 年 6 月 16 日向社会公开发行 25 亿元可转换公司债券,简称“山鹰转债”,代码“100567”。

2、“山鹰转债”赎回日为 2007 年 1 月 31 日;

3、公司按照票面金额 106%的价格(即 105 元/张,含当期利息,且当期利息含税,个人和基金持有“山鹰转债”扣税后赎回价格为 104.70 元/张)赎回在“赎回日”之前未转股的全部“山鹰转债”;

4、本次赎回款的付款日为 2007 年 2 月 6 日。

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)56 号文批准,于 2003 年 6 月 16 日向社会公开发行 25,000 万元可转换公司债券(以下简称“山鹰转债”)自 2003 年 12 月 16 日开始转换为本公司发行的 A 股股票;截止 2006 年 4 月 12 日,公司可转债的流通数量已小于 3000 万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,“山鹰转债”于 2006 年 4 月 19 日起停止交易;截止至 2007 年 1 月 5 日,已有 248,932,000 元“山鹰转债”转换为本公司发行的 A 股股票,尚有 1,068,000 元“山鹰转债”在流通股。

本公司 A 股股票自 2006 年 11 月 22 日至 2007 年 1 月 5 日,在连续 30 个交易日已累计有 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价(2.46 元/股)的 130%(3.20 元/股)。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》(2006 年修订)等有关规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定:“自本次可转债发行首日(即 2003 年 6 月 16 日)起至 2007 年 6 月 15 日,如公司 A 股股票任意连续 30 个交易日内有 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%,公司有权赎回未转股的公司可转债。在此期间当赎回条件首次满足时,公司有权按本公司可转债票面金额的 105%(含当期利息)赎回全部或部分在“赎回日”之前未转股的公司可转债”。本公司行使赎回权的条件已于 2007 年 1 月 5 日收市后首次满足。公司决定行使“山鹰转债”的赎回权,对“赎回日”之前未转股的“山鹰转债”全部赎回。

现将公司本次赎回“山鹰转债”的有关事宜公告如下,特提醒广大投资者注意:

1、赎回条件

自本次可转债发行首日(即 2007 年 6 月 15 日)起,如公司 A 股股票任意连续 30 个交易日内有 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%,公司有权赎回未转股的公司可转债。在此期间当赎回条件首次满足时,公司有权按本公司可转债票面金额的 105%(含当期利息)赎回全部或部分在“赎回日”之前未转股的公司可转债。

2、赎回价格

公司将按面值 105%的价格(即 105 元/张,含当期利息,且当期利息含税,个人和基金持有“山鹰转债”扣税后赎回价格为 104.70 元/张)赎回在“赎回日”之前未转股的全部“山鹰转债”。

3、赎回对象

截止至 2007 年 1 月 31 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部“山鹰转债”持有人。

5、赎回程序及时间安排

(1)2007 年 1 月 31 日,“山鹰转债”赎回日,上海证券交易所停止“山鹰转债”的转股;

(2)2007 年 2 月 1-2 日,公司将赎回“山鹰转债”所需资金划入上海证券交易所指定的资金帐户;

(3)2007 年 2 月 5 日,上海证券交易所将资金划入券商清算户头帐户,同时计提投资者相应的“山鹰转债”数量;

(4)2007 年 2 月 6 日,券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户;

(5)本公司在赎回期结束后的 5 个交易日,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

6、赎回到账日

本次“山鹰转债”赎回款于 2007 年 2 月 6 日通过受托券商商直接划入“山鹰转债”持有人的资金帐户。

7、赎回相关事宜

(1)“山鹰转债”赎回公告刊登日至赎回日(2007 年 1 月 9 日至 2007 年 1 月 31 日)之前,在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,“山鹰转债”不停止转股;

(2)赎回日(2007 年 1 月 31 日)起“山鹰转债”停止转股。

(3)投资者欲全面了解赎回“山鹰转债”的具体事宜,请查阅《安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,该说明书摘要已经刊登在 2003 年 6 月 11 日的《上海证券报》上,投资者亦可到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询募集说明书全文。

8、联系方式

联系地址:马鞍山市勐俭路 3 号

联系电话:0565-2826275

联系人:钱军、孙红梅

传真:0565-2826369

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会  
 2007 年 1 月 30 日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2007-009  
**黄山永新股份有限公司关于举行  
 2006 年年度报告暨公开发行股票网上说明会的公告**

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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2007 年 2 月 2 日(星期五)上午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2006 年年度报告暨公开发行股票网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可通过登陆投资者互动平台:<http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有:公司董事长江继忠先生、董事、总经理鲍祖本先生、独立董事李晓玲女士、副总经理/财务负责人方秀华女士、副总经理/董事会秘书方洲先生、保荐代表人于力先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

黄山永新股份有限公司  
 董事会  
 二〇〇七年一月三十日

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临 2007-02 号  
**上海交大昂立股份有限公司  
 第三届第二十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。

本公司第三届董事会于 2007 年 1 月 21-29 日以通讯表决方式召开临时董事会,截至 2007 年 1 月 29 日,应参与表决 12 名董事,因一名董事出差国外,收回 11 名董事书面表决,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会依据表决结果作出决议如下:同意向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请综合授信人民币 11,000 万元,期限 12 个月,由上海交大昂立生物制品有限公司提供信用担保。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司  
 2007 年 1 月 29 日

证券代码:600462 证券简称:S 石纸 公告编号:临 2007-03 号  
**延边石岬白麓纸业股份有限公司 2006 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,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 2006 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 年度将继续亏损,亏损额将超过 2005 年度。具体数据将在 2006 年年度报告中进行披露。

3、本次所预计的数据是否经过注册会计师预审计:否

二、2005 年度业绩

1、净利润:-166,280,407.32 元

2、每股收益:-0.9763 元

三、造成公司 2006 年度业绩亏损的原因

由于主要原材料价格仍然维持高位,新闻纸等主要产品售价持续走低,公司产品毛利率偏低,因此公司 2006 年度将出现亏损。同时由于公司 2005 年度的净利润为负数,因此公司 A 股股票面临被特别处理的结果。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告

延边石岬白麓纸业股份有限公司董事会  
 二〇〇七年一月二十九日

证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2007-02  
**华夏银行股份有限公司  
 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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

截止 2007 年 1 月 29 日,本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易异常波动。本公司董事会特作如下公告:

截止到目前为止,经咨询公司主要股东和公司管理层,公司不存在应披露而未披露的重大信息。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为本公司指定的信息披露报刊,本公司将严格按照国家法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,认真和及时地履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会  
 2007 年 1 月 30 日

股票代码:600525 股票简称:长园新材 公告编号:2007003  
**深圳市长园新材料股份有限公司 2006 年度业绩预增公告**

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,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、预计的本期业绩情况

1、报告期:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。

2、预计业绩:预计本公司 2006 年度净利润同比上升 85%以上。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

二、上年同期业绩

1、净利润:5255.47 万元

2、每股收益:0.53 元

三、业绩变动的原因

在报告期内,由于公司在自身业务快速发展的同时,收购了 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亚洲电力科技投资有限公司)100%的股权(达到间接持有深圳南瑞科技有限公司 35%的股权)以及完成了对东莞市高能实业有限公司的增资,因而导致公司净利润大幅增加。具体财务数据本公司将在 2006 年度报告中进行详细披露。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇〇七年一月二十九日

证券代码:900957 证券名称:凌云 B 股 编号:2007-001  
**上海凌云实业发展股份有限公司 2006 年业绩预告公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩情况

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:经初步测算,预计 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日公司经营结果可扭亏为盈。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否

二、上年(2005 年)同期业绩

1、净利润:-26,853 万元

2、每股收益:-0.769 元

三、业绩变动原因说明

由于本公司出售原子公司广东环渤海房地产开发有限公司资产,取得收益,导致 2006 年利润扭亏为盈。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司  
 董事会  
 2007 年 1 月 29 日