股票简称:天津宏峰　　股票代码:000594　　编号:2007-006

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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,没有虚假记载,误导性陈述和重大遗漏。

本公司董事会于2007年1月19日以电话方式向各位董事发出通知,于2007年1月31日以通讯方式召开第六届十三次董事会议,应到会董事7人,实到会董事7人,董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长李运丁主持,会议讨论通过了以下议案:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。

本公司已于2006年成功实施了股权分置改革,解决了股权分置的历史问题。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经自查,本公司已具备非公开发行股票的基本条件。

二、以7票同意,0票弃权,0票反对通过《关于公司2007年向特定对象非公开发行股票的议案》。

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值。

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行数量。

本次非公开发行股票的数量不超过33,300万股(含33,300万股),提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定最终发行数量。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象及向原股东配售的安排。

本次发行对象为符合相关规定条件的国内外战略投资者。除了公司控股股东和实际控制人及其控制的企业外,公司其他股东可以参与本次股票发行的认购。本次发行对象不超过10名战略投资者。

投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的上市地点。

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行价格及定价依据。

(1)发行价格:本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格,发行价格不低于本次董事会会议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即不低于3.52元/股,具体发行价格根据市场情况由公司和保荐机构及主承销商另行协商确定。

(2)定价依据:

① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

② 本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

④ 与保荐机构及主承销商协商确定。

6、以7票同意,0票弃权,0票反对通过《关于公司2007年向特定对象非公开发行股票的议案》。

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途。

公司本次发行募集资金约为116,000万元,计划用于收购中铁(罗定)铁路有限责任公司和中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司股权以及投资建设罗岑铁路项目。

8、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案。

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润。

9、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票决议的有限期限。

提请股东大会同意本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对通过《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

同意提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、规章及规范性文件范围内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3、授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、授权根据本次实际非公开发行股票结果,办理本次发行所涉及的股权变更登记;

5、授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间事宜;

6、授权在本次非公开发行股票完成后,对《天津宏峰实业股份有限公司章程》中与股本相关的条款进行相应修改;

7、授权在本次非公开发行股票完成后,办理相关工商变更登记手续;

8、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

9、如证券监管部门对发行新股政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体非公开发行方案作相应调整;

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终以中国证券监督管理会核准的方案为准。

现提请董事会对本议案进行审议,本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议,经股东大会批准后生效。

天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月一日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席天津宏峰实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

	议案名称			
总议案				
议案1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	赞成□	反对□	弃权□
议案2	关于公司2006年向特定对象非公开发行股票的议案	赞成□	反对□	弃权□
	1:发行股票的类型和面值	赞成□	反对□	弃权□
	2:发行股票的数量	赞成□	反对□	弃权□
	3:发行对象及向原股东配售的安排	赞成□	反对□	弃权□
	4:上市地点	赞成□	反对□	弃权□
	5:发行价格及定价依据	赞成□	反对□	弃权□
	6:发行方式	赞成□	反对□	弃权□
	7:募集资金用途	赞成□	反对□	弃权□
	8:本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案	赞成□	反对□	弃权□
	9:本次非公开发行股票决议的有限期限	赞成□	反对□	弃权□
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	赞成□	反对□	弃权□
议案4	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案	赞成□	反对□	弃权□
议案5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	赞成□	反对□	弃权□

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名)

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托持股数:　　股

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

天津宏峰实业股份有限公司
关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

各位董事:

本公司已于2006年成功实施了股权分置改革,解决了股权分置的历史问题。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经自查,本公司已具备非公开发行股票的基本条件。

现提请董事会对本议案进行审议,本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议,经股东大会批准后生效。

天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年一月三十日

附件3:

天津宏峰实业股份有限公司
关于公司2007年向特定对象非公开发行股票的议案

各位董事:

公司已于2006年成功实施了股权分置改革,解决了股权分置的历史问题。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经自查,公司已具备非公开发行股票的基本条件。

公司于2006年11月收购了中铁(罗定)铁路有限责任公司59%的股权。为了巩固公司铁路客货运输的主营业务,本议案提请董事会批准公司向战略投资者非公开发行股票。通过向战略投资者非公开发行,可以确立公司"控制连接我国西南地区和珠三角地区铁路网的最便捷通道"的核心竞争力,确立公司"以铁路运输为主,大力开拓与铁路和铁路运输相关业务"的可持续发展战略。本方案的实施将是公司实现可持续发展战略的重要步骤。具体方案为:

1、发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2、发行股票的数量

本次非公开发行股票的数量不超过33,000万股(含33,000万股),提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定最终发行数量。

3、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行对象为符合相关规定条件的国内外战略投资者。除了公司控股股东和实际控制人及其控制的企业外,公司其他股东可以参与本次股票发行的认购。本次发行对象不超过10名战略投资者。

投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

4、上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

5、发行价格及定价依据

(1)发行价格:本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格,发行价格不低于本次董事会会议公告前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即不低于3.52元/股,具体发行价格根据市场情况由公司和保荐机构及主承销商另行协商确定。

(2)定价依据:

① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

② 本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

④ 与保荐机构及主承销商协商确定。

6、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

7、募集资金用途

公司本次发行募集资金约为116,000万元,计划51,000万用于收购中铁(罗定)铁路有限责任公司和中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司股权,65,000万投资建设罗岑铁路项目。

8、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润。

9、本次非公开发行股票决议的有限期限

提请股东大会同意本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

现提请董事会对本议案进行审议,本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议,经股东大会批准后生效。

天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年一月三十日

附件4:

天津宏峰实业股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

各位董事:

提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、规章及规范性文件范围内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3、授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、根据本次实际非公开发行股票结果,办理本次发行所涉及的股权变更登记;

5、授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间事宜;

6、授权在本次非公开发行股票完成后,对《天津宏峰实业股份有限公司章程》中与股本相关的条款进行相应修改;

7、授权在本次非公开发行股票完成后,办理相关工商变更登记手续;

8、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

9、如证券监管部门对发行新股政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体非公开发行方案作相应调整;

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终以中国证券监督管理会核准的方案为准。

现提请董事会对本议案进行审议,本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议,经股东大会批准后生效。

天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年一月三十日

附件5:

天津宏峰实业股份有限公司
关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案

各位董事:

公司本次发行募集资金约为116,000万元,计划51,000万用于收购中铁(罗定)铁路有限责任公司和中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司股权,65,000万投资建设罗岑铁路项目。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金收购和投资对象情况介绍如下:

一、中铁(罗定)铁路有限责任公司简介

中铁(罗定)铁路有限责任公司(简称"中铁(罗定)")是2001年12月8日经罗定市人民政府罗办复[2001]35号文件批准,由原广东罗定铁路总公司(2006年改制后更名为广东罗定中技铁路集团有限公司)和原中铁建开发中心(现更名为中国铁路建设投资公司)共同出资设立。公司原注册资本8,200万元,原广东罗定铁路总公司出资7,200万元,占87.8%;原中铁建设开发中心出资1,000万元,占12.2%。2002年12月31日公司注册资本变更为10,200万元,由中国铁路建设投资公司新增出资2,000万元,增资后广东罗定铁路总公司出资7,200万元,占70.59%;中国铁路建设投资公司出资3,000万元,占29.41%。2005年12月31日公司注册资本变更为51,490万元,新增实物出资41,290万元,其中广东罗定铁路总公司新增实物出资35,760万元,中国铁路建设投资公司新增实物出资5,530万元,增资后广东罗定铁路总公司出资42,960万元,占83.44%;中国铁路建设投资公司出资8,530万元,占16.56%。目前天津宏峰持股59%。

中铁(罗定)铁路有限责任公司的主要资产为春罗铁路及附属设备(不含轨道资产及鉛煤线资产)。春罗铁路正线全长62.15公里,由于罗岑铁路没有如期修通,因此,春罗铁路成了"尽头路",无法显示其作为连接西南地区和珠三角地区最便捷铁路通道的重要地位。春罗铁路的"尽头路"状态导致了中铁(罗定)铁路有限责任公司的经营困境(见表3-3中铁(罗定)铁路有限责任公司最近三年及一期的主要会计数据),罗岑铁路的修通将结束春罗铁路"尽头路"状态,使中铁(罗定)铁路有限责任公司走出目前的经营困境。

中铁(罗定)铁路有限责任公司主要会计数据(单位:元)

指标名称	2006年1-9月	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	114,711,046.00	10,501,313.49	11,943,729.16	2,637,207.00
营业利润	7,268,172.59	287,608.90	3,347,280.75	-309,987.42
净利润	13,869,562.50	176,780.40	2,247,241.51	-291,813.13
指标	2006-9-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
总资产	1,140,125,698.31	1,138,402,234.10	140,034,846.15	139,182,903.27
股东权益	697,819,163.88	678,386,604.27	106,460,497.42	104,247,241.51
经营活动产生的现金流净额	-8,373,066.49	-10,802,766.80	-	-

二、中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司简介

中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司(简称"中铁(罗定岑溪)")是2002年3月经罗定市人民政府罗办复[2002]4号文件批准,由原广东罗定铁路总公司(现改制更名为广东罗定中技铁路集团有限公司)、中国铁路建设投资公司、广西岑溪市铁路建设有限公司共同出资成立,中铁(罗定岑溪)原注册资本500万元,其中:原广东罗定铁路总公司出资290万元,占58%;中国铁路建设投资公司出资200万元,占40%;广西岑溪市铁路建设有限公司出资10万元,占2%。

2006年4月17日中铁(罗定岑溪)注册资本变更为5,000万元,由深圳市中技实业(集团)有限公司新增出资4,500万元,占90%,于公司注册登记之日起两年内分期缴足,本次出资1,000万元,2006年7月28日出资3,500万元;广东罗定中技铁路集团有限公司出资290万元,占5.8%;中国铁路建设投资公司出资200万元,占4%;广西岑溪市铁路建设有限公司出资10万元,占0.2%。

2006年7月28日中铁(罗定岑溪)注册资本由5,000万元变更为18,500万元,由深圳市中技实业(集团)有限公司新增出资13,500万元,累计出资18,000万元,占97.3%;广东罗定中技铁路集团有限公司出资290万元,占1.57%;中国铁路建设投资公司出资200万元,占1.08%;广西岑溪市铁路建设有限公司出资10万元,占0.05%。

2006年8月1日中铁(罗定岑溪)注册资本由18,500万元变更为51,500万元,实收资本为35,000万元,由深圳市中技实业(集团)有限公司新增出资16,500万元,累计出资34,500万元,占98.57%;广东罗定中技铁路集团有限公司出资290万元,占0.83%;中国铁路建设投资公司出资200万元,占0.57%;广西岑溪市铁路建设有限公司出资10万元,占0.03%。

中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司的主要资产为罗岑铁路。罗岑铁路全长75.42公里,已于2006年12月19日开工修建,预计2008年底全线贯通。罗岑铁路贯通之后,加上原来已经修建好的春罗铁路共计140.54公里,将成为连接西南地区和珠三角地区最便捷的铁路通道,将产生巨大的经济效益和社会效益。

三、罗岑铁路项目情况

罗岑铁路地处广东、广西两省交汇处,是两广间第二条铁路通道,又是洛湛线、三茂线两条铁路大动脉的联络线,其独特的地理位置和在路网中的重要作用,使它具有如下优势:

1、区位优势。罗岑铁路横跨广东、广西两省(区),东连珠三角,西接西部大开发省(区),南接茂名,北达洛阳,使洛湛铁路在岑溪站形成了一个"十"字形路网结构,将三茂铁路与洛湛铁路两条铁路干线有机的连接起来,是两广之间最便捷的铁路通道,列车走罗岑铁路比经河唇、茂名缩短运距103公里。按照铁道部"最短、最直"的铁路运输调度原则,罗岑铁路作为西南地区及北方省份通往珠三角发达地区的最便捷通道,可在粤、港、澳与西南、西北地区越来越密切的经济交往、优势互补中发挥重要作用,自身的营运收益也可得到充分保证。另外,三茂线、黎湛线铁路运输能力已近饱和,运力紧张。罗岑铁路建成后不仅能缓解西南通往广东运力紧张的局面,而且也为自身带来巨大的运量和可观的经济收益。

2、地方政府大力支持罗岑铁路建设。广东省铁路里程占全国的2.3%,列全国倒数第四,广东铁路全社会货物周转量,列全国省(区)倒数第七,广东"南北不畅,东西不通",铁路运输的瓶颈制约相当突出,这与广东省GDP居全国第一的经济强省极不相称。因此,广东省远景规划在2020年将现有的1800多公里铁路发展到4000公里铁路。2005年广东省《政府工作报告》明确提出了"完善东西两翼的交通基础设施,扶持两翼重大基础设施和重大建设项目,推动两翼经济进入快速增长期"的发展战略。广西自治区也急于开辟通往珠三角的另一陆路通道,大力支持罗岑铁路的建设。罗定、岑溪两市从调整产业结构、完善交通基础设施、改善投资环境、发展壮大经济的目的出发,迫切希望罗岑铁路早日建成。在两市经济仍十分薄弱的状况下,仍承诺罗岑铁路建成后,企业所得税采取"免二减三"(前两年全免,后三年减半)的在政策。在土地价格上也给以优惠。

3、罗岑铁路是粤西地区电厂燃煤运输的最便捷通道。括岑铁路为罗定粤泷电厂、云浮电厂的主要燃料——黔煤和湘煤的运输提供了便捷运输通道。受制于罗岑铁路运输能力,电厂一直未能提高发电能力。罗岑铁路贯通之后,铁路运量将随着粤西地区电厂发电能力的增加而提高运量。铁路企业可以依托铁路运输的优势开展煤炭贸易业务。目前,中铁(罗定)铁路有限公司下属贸易公司已经与广东电力发展股份有限公司签订了煤炭销售的框架协议。

4、中国正在与东盟国家共同筹划建设泛亚铁路,将通过广西、云南分别向越南、老挝、缅甸、泰国修建跨国铁路,届时,作为连接西南省份和东南亚地区的重要陆路交通线一部分的罗岑铁路将发挥重要作用,也将产生巨大的经济效益。

四、投资估算及效益预测

根据铁道第二勘察设计院二零零六年八月出具的《新建地方铁路罗定至岑溪线初步设计修正共总概算》和《新建地方铁路罗定至岑溪线初步设计经济评价》,罗岑铁路项目建设初步计划2006年4季度开工,工期为3年。罗岑铁路建成后客货运密度如下表:

区段客货运量　单位:104t/年,对/日

区段	货运			客运		
	初期	近期	远期	初期	近期	远期
罗定~岑溪	515/297	635/364	700/460	4	5	6

注:分子为上行,分母为下行;初期指2010年,近期指2015年,远期指2025年。

罗岑铁路全线总概算为144778.03万元。根据国发[1996]35号《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》,交通运输项目的资本比例为35%以上。按照资本金35%,其余采用国内外长期银行贷款65%的资金筹措计划,罗岑铁路建设项目财务指标如下表:

财务指标表

项目	财务内部收益率(%)		投资回收期(年)		贷款偿还期(年)	财务净现值(万元)	
	所得税前	所得税后	所得税前	所得税后		所得税前	所得税后
财务指标	11.28	9.10	10.70	11.97	10.58	81221	43666

注:投资回收期与贷款偿还期均包括建设期。

从上表可以看出,当采用客运0.10元/人公里,货运0.2元/吨公里运价时,项目全投资财务评价财务内部收益率指标为11.28%,高于铁路财务内部收益率基准指标6%;投资回收期10.7年,小于铁路的基准回收期16.67年。如果不考虑因本项目的建设而产生的罗定至春湾段的经济效益的增值,仅计算岑溪至罗定段的经济效益,其项目全投资财务评价财务内部收益率指标为7.39%,高于铁路财务内部收益率基准指标6%;投资回收期13.58年,小于铁路的基准回收期16.67年。

五、社会效益

根据铁道第二勘察设计院二零零六年八月出具的《新建地方铁路罗定至岑溪线初步设计经济评价》对罗岑铁路国民经济评价指标的分析,罗岑铁路项目全部投资经济内部收益率EIRR=20.21%,高于社会折现率10%。在社会折现率为10%时,经济净现值ENPV=128438万元。从上述主要指标以及敏感性分析结果来看,罗岑铁路项目国民经济效益较好,项目抗风险能力强。可见,罗岑铁路项目的国民经济意义重大。

罗岑铁路的建设,不仅能促进罗定、岑溪的经济发展,而且对加快粤西和桂东南革命老区和山区的经济建设,加强民族团结,促进西南地区与广东省及港澳地区的经济交流与优势互补、双向合作都具有十分重要的意义,并完善了"西兵东送"、"北兵南运"的铁运网络,对国家实施西部大开发,云浮市实施"东渐西连"发展战略具有极大的战略意义。

六、项目风险及对策

1、受煤炭行业供需制约的风险

公司本次非公开发行募集的资金主要用作收购中铁罗岑股权及对其增资以建设罗岑铁路。预计罗岑铁路建成通车后,货运运输尤其是煤炭运输将成为公司的主要利润来源。煤炭市场需求受国民经济波动影响较大,且经济周期作为宏观经济的客观规律必然存在较大的波动性。另外,我国政府目前采取的一系列宏观调控措施可能会降低全社会的煤炭需求,进而降低煤炭运输对铁路运输的需求,从而影响本公司的主营业务收入。

对策:

针对上述风险因素,公司将采取以下措施:

(1)、公司将采取铁路货运与铁路客运相结合的经营模式,保证最大化的铁路利用效率;

(2)、公司在以铁路运输为主业的基础上,采取多元化的经营模式,大力发展商业地产等相关产业,保证公司的盈利能力。

2、铁路运输事故的风险

铁路运输服务的提供是铁路内部工务、电务、机务、车务、车辆等系统安全运转的结果。在运输环节中,每一个岗位、每一道工序、每一项设备都关系到运输安全。公司在未来的铁路运营中将一贯支持铁路安全生产工作,但是依然可能会有铁路运输事故的发生。

对策:公司将长期坚持安全第一、预防为主的方针,认真组织贯彻执行铁道部颁布的《铁路技术管理规程》、铁路各专业的《安全管理规则》等行业安全规程,建立起比较完善的安全管理体系和措施;加强安全管理不断完善安全控制制度和体系。

3、行业管理政策及铁路运输行业改革的风险及对策

目前,我国铁路运输行业的体制改革尚未全面展开。铁道部一方面代表国家对全国铁路的国有资产和铁路运输资源进行宏观管理;一方面需履行铁路运输生产组织职能,并对铁路实施半军事化的行业管理。铁道部从宏观管理和行业管理方面制定的政策和管理规则具有不确定性,可能影响公司未来的盈利能力。另外,在未来的改革过程中,铁路运输行业的整体行业格局、监管框架、监管政策都很可能大幅度变化,从而对本公司业务造成不利影响。

对策:公司将逐步加大对国家宏观调控政策、铁道部行业管理政策的研究力度,及早预见政策的可能变化,制定相应的策略,降低政策变化风险。另外,公司将与铁道部等管理部门保持良好的沟通,使铁道部在制定有关政策使充分考虑本公司的利益,最大限度地保护公司股东利益。

4、环保政策风险

铁路建设将可能发生征用土地、改变沿线地貌、水土、植被等行为;铁路运输本身也会产生污染物,其排放对沿线环境和生态将产生一定影响。随着我国经济实力的增强,国民环保意识的加强及国家对环境保护越来越重视,公司铁路运输担负的环保成本可能会有所提高。

对策:公司将严格按照国家环境保护相关法律法规,加强铁路建设项目环境保护管理,加强流动污染源治理步伐,培养员工的环保意识,提高公司运营效率,有效降低相关成本。

5、管理风险

随着公司经营规模的扩张和业务迅速发展,公司产品主营业务发生了较大变化。公司在战略规划、制度建立、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面都面临更大的挑战,特别是对高级管理人才、营销人才、研发人才和专业人才的引进和培养,提出了更高的要求。公司资产和经营规模的跳跃式增长,给公司建立适应企业发展需求的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。

对策:

(1)借鉴先进经验,完善管理制度

公司将借鉴大秦铁路、广深铁路等同类上市公司的管理经验,着力提高管理水平,形成更加科学有效的决策机制和管理系统,完善符合公司经营理念和经营方针的各项管理制度;经常性地检查各项制度的适用性和有效性,并进行及时修改和调整,以适应公司发展的客观需求;将以建立和完善独立董事制度以及建立董事会专门委员会为契机,进一步健全公司法人治理结构和管理决策机制,为公司管理政策的相对稳定提供制度保障。在保持公司管理层及管理政策相对稳定的同时,公司将随业务发展的客观需要审慎制订和完善各项管理制度及组织结构调整计划,聘请专业咨询机构对制度和机构调整提供咨询,确保各项管理制度调整的科学性、合理性和有效性。

(2)强化人力资源管理

公司将继续坚持"以人为本"的基本理念,实施人才战略,全面改革人力资源管理制度,完善"引才、用才、育才、留才"的人力资源管理体系,建立具有吸引力和竞争力的薪酬制度,完善竞争上岗、按劳取酬的激励机制和惟才是举、任人惟贤的竞争机制,开辟人才绿色通道,为员工提供发挥才智、实现自身价值的平台和良好的学习、培训机会,使公司成为各类专业人才与公司共同成长并认同企业文化的具有高度凝聚力的现代化企业。

现提请董事会对本议案进行审议,本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议,经股东大会批准后生效

天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年一月三十日

附件6:

天津宏峰实业股份有限公司
公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

各位董事:

公司前次募集资金使用情况说明如下:

一、前次募集资金的基本情况

经内蒙古证券监督管理委员会[内证监发字]1998[76]号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]11号文批准,公司于1999年以5元/股的价格向全体股东配售7557.12万股,扣除发行费用后募集资金约为372,728,900元,其中243,663,832元用于偿还所欠内蒙古宏峰有色金属集团公司款项(因公司收购内蒙古宏峰有色金属集团公司的白音诺尔铅锌矿生产经营性资产所致),129,065,068元用于国家重点建设项目——白音诺尔铅锌矿二期采选厂扩建工程。

二、前次募集资金的使用情况

公司前次募集资金的使用情况与配股说明书中的"募集资金使用计划"一致,不存在改变资金投向的情况。已于2002年末按计划全部投入。

现提请董事会对本议案进行审议,本议案经董事会审议通过后将提交股东大会审议,经股东大会批准后生效

天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年一月三十日

证券代码:600816　　股票简称:安信信托　　编号:临2007-010

安信信托投资股份有限公司关于限制流通股股东补偿上海国之杰投资发展有限公司股权分置改革代付对价的提示性公告

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。

一、补偿概况

上海国之杰投资发展有限公司,为安信信托投资股份有限公司第一大股东,在安信信托于2006年5月8日实施的股权分置改革中以重大资产置换的方式(折算成送股方式相当于流通股股东每10股获付3.9股)代其他非流通股股东向流通股股东支付了股改对价。

经国务院国有资产监督管理委员会《关于偿付安信信托投资股份有限公司股权对价有关问题的批复》(国资产权[2007]44号)文件批准,上海国之杰投资发展有限公司与鞍钢集团鞍山矿业公司签订了《关于偿还代垫股份的协议》,该公司将其所持安信信托股份1,855,133股支付给上海国之杰投资发展有限公司,做为上海国之杰投资发展有限公司在安信信托股权分置改革中代其支付对价的补偿。

经中国人保控股公司批准,上海国之杰投资发展有限公司与中国人保财产保险股份有限公司鞍山市分公司签订了《股权分置改革对价补偿协议》,该公司将其所持安信信托股份927,566股支付给上海国之杰投资发展有限公司,做为上海国之杰投资发展有限公司在安信信托股权分置改革中代其支付对价的补偿。

1. 1鞍钢集团鞍山矿业公司补偿情况

鞍钢集团鞍山矿业公司将其所持有的安信信托社会法人股4,122,518股,按每10股支付4.5股的比例(即1,855,133股)支付给上海国之杰投资发展有限公司,做为上海国之杰投资发展有限公司在安信信托股权分置改革中代其支付对价的补偿。

鞍钢集团鞍山矿业公司所剩余股份2,267,385股将在2007年5月8日上市流通。

1. 2协议的主要内容

甲方:鞍钢集团鞍山矿业公司

乙方:上海国之杰投资发展有限公司

1. 2. 1甲方将其所持有的安信信托社会法人股4,122,518股,按每10股支付4.5股的比例(即1,855,133股)支付给乙方,做为乙方在安信信托股权分置改革中代其支付对价的补偿。

1. 2. 2乙方承诺甲方所持股份(2,267,385股)限售期满后立即上市流通。

1. 2. 3甲方限售期是指自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让。

2. 1中国人保财产保险股份有限公司鞍山市分公司补偿情况

中国人保财产保险股份有限公司鞍山市分公司将其持有的安信信托限售的法人股2,061,259股,按每10股拿出4.5股的比例(合计为927,566股)支付给上海国之杰投资发展有限公司,作为上海国之杰投资发展有限公司在安信信托股权分置改革中代甲方给付对价的补偿。

中国人保财产保险股份有限公司鞍山市分公司所持余股1,133,693股将在2007年5月8日流通。

2. 2协议的主要内容

甲方:中国人保财产保险股份有限公司鞍山市分公司

乙方:上海国之杰投资发展有限公司

2. 2. 1甲方将其持有的安信信托限售的法人股2,061,259股,按每10股拿出4.5股的比例(合计为927,566股)支付给乙方,作为乙方在安信信托股权分置改革中代甲方给付对价的补偿。

2. 2. 2乙方负责办理甲方对价补偿后所持的全部余股1,133,693股在股改复牌一年后上市流通的相关手续,并保证在2007年5月8日之前委托安信信托办好上市流通申请。

二、其他事宜

本次补偿股份合计为2,782,699股,占安信信托总股本的0.61%,上海国之杰投资发展有限公司目前持有安信信托32.35%。本次股权转让后,上海国之杰投资发展有限公司直接持有安信信托股权比例上升至32.96%,目前正在办理相关过户手续。

本公司将根据进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司董事会
2007年2月1日

国联安基金管理有限公司关于德盛精选股票证券投资基金持续营销申购费率优惠活动增加代销机构的公告

为答谢广大投资人对德盛精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")的支持与厚爱,国联安基金管理有限公司将开展持续营销申购费率优惠活动并于2007年1月30日公告了活动办法及参与活动的代销机构。经协商,现增加以下机构参与德盛精选股票证券投资基金持续营销申购费率优惠活动:

广发证券

联系电话:020-87555888

公司网站:www.gf.com.cn

海通证券

联系电话:400-8888-001、021-962503

公司网站:www.htsec.com

申银万国证券

联系电话:021-962505

公司网站:www.sw2000.com.cn

银河证券

联系电话:010-68016655

公司网站:www.chinastock.com.cn

兴业证券

联系电话:021-68419974

公司网站:www.xyzq.com.cn

招商证券

联系电话:0755-82943511

公司网站:www.newone.com.cn

截至2007年2月1日,参与本次持续营销费率优惠活动的销售机构共有:华夏银行、交通银行、招商银行、国泰君安证券、广发证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、兴业证券、招商证券和国联安基金管理有限公司。

活动期间(2007年2月1日至2007年3月8日),凡于参与本次持续营销费率优惠活动的销售机构申购德盛精选股票证券投资基金的投资者均享受申购费优惠,具体费率优惠对照表如下:

前端申购费率

档次	优惠费率	正常费率
50万元以下	0.9%	1.50%
50万元(含)-150万元	0.6%	1.00%
150万元(含)-500万元	0.36%	0.60%
500万元(含)以上	1000元/笔	1000元/笔

后端申购费率

持有时间	优惠后端申购费率	正常后端申购费率
1年以下	0.96%	1.6%
1年-3年(含1年)	0.78%	1.3%
3年-5年(含3年)	0.36%	0.6%
5年以上(含5年)	0	0

一年以365天计算

通过国联安基金管理有限公司网上系统申购基金仍统一采用0.6%的费率。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
2007年2月1日

证券代码:600213　　证券简称:S*ST亚星　　编号:2007-08

扬州亚星客车股份有限公司业绩预盈公告

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、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:根据本公司财务部门的初步测算,预计2006年度实现盈利,具体数据将在本公司年度报告中予以详细披露。

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:-111,761,699.19元

2、每股收益:-0.5882元

三、业绩变动原因

业绩预告期与上年同期相比,主营业务利润减亏。同时,公司获得扬州市政府给予的7000万元财政补贴。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会
二零零七年一月三十一日

证券代码:600241　　股票简称:辽宁时代　　编号:临2007-002

辽宁时代服装进出口股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司股票交易价格于2007年1月29日、30日及31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为了保护投资者的利益,公司董事会特做如下公告:

1、公司的生产经营活动一切正常,公司在咨询主要股东后,确定公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、公司严格按照有关法律、法规的规定和要求,做好信息披露工作,公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
二〇〇七年一月三十一日

证券代码:600615　股票简称:SST丰华　编号:临2007-12

上海丰华(集团)股份有限公