证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2007-010

黄山永新股份有限公司关于召开2006年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2007年2月9日上午9:00

网络投票时间为:2007年2月8日-2007年2月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年2月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年2月8日15:00至2007年2月9日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2007年2月2日

(三)现场会议召开地点:黄山云松宾馆会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)提示公告

公司将于2007年2月6日(星期二)就本次股东大会发布提示公告。

(八)会议出席对象

1、凡2007年2月2日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳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股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

(一)审议《公司2006年度董事会工作报告》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

(二)审议《公司2006年度监事会工作报告》;

(三)审议《公司2006年度财务决算报告》;

(四)审议《关于公司2006年度利润分配的预案》;

(五)审议《关于发放董事、监事2006年度奖金的议案》;

(六)审议《公司2006年年度报告及摘要》;

(七)审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》;

(八)审议《关于2007年度日常关联交易的议案》;

(九)审议《关于涉及2007年董事、监事获授股票期权的议案》;

(十)审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》;

(十一)审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》;

(十二)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

(十三)审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

(十四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》;

上述审议事项之(十)至(十四)事项必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:2007年2月6日、7日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:黄山永新股份有限公司证券投资部。

信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号;

邮　编:245061;

传真号码:0559-3516357。

(四)其他事项:

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券投资部

联 系 人:唐永亮先生、付允先生

联系电话:0559-3514242

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码:362014,投票简称均为"永新投票"。

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入;

(2)整体与分拆表决

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
永新投票	总议案	100元

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的十四项议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

b)分拆表决

在"委托价格"项下填报本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体

在"委托价格"项下填报本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《公司2006年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《公司2006年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《公司2006年度财务决算报告》	3.00元
议案4	《关于公司2006年度利润分配的预案》	4.00元
议案5	《关于发放董事、监事2006年度奖金的议案》	5.00元
议案6	《公司2006年年度报告及摘要》	6.00元
议案7	《关于续聘2007年度审计机构的议案》	7.00元
议案8	《关于2007年度日常关联交易的议案》	8.00元
议案9	《关于涉及2007年董事、监事获授股票期权的议案》	9.00元
议案10	《关于公司符合公开发行股票条件的议案》	10.00元
议案11	《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》	11.00元
议案12	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	12.00元
议案13	《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	13.00元
议案14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》	14.00元

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年2月8日15:00至2007年2月9日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董　事　会

二OO七年二月六日

附件:授权委托书

黄山永新股份有限公司

2006年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席黄山永新股份有限公司2006年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司2006年度董事会工作报告》			
2	《公司2006年度监事会工作报告》			
3	《公司2006年度财务决算报告》			
4	《关于2006年度利润分配的预案》			
5	《关于发放董事、监事2006年度奖金的议案》			
6	《公司2006年年度报告及摘要》			
7	《关于续聘2007年度审计机构的议案》			
8	《关于2007年度日常关联交易的议案》			
9	《关于涉及2007年董事、监事获授股票期权的议案》			
10	《关于公司符合公开发行股票条件的议案》			
11	《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》			
12	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》			
13	《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告代码:临2007-8

风神轮胎股份有限公司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的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或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;

●本次会议无新提案提交表决;

一、会议召开、出席情况

现场会议时间为:2007年2月5日下午14:00

网络投票时间为:2007年2月5日上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

会议召开地点:焦作市迎宾馆2#楼1楼迎宾厅召开

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

提示公告:本次股东大会召开前,公司已于2007年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开本次股东大会的提示性公告。

会议出席情况:出席会议的股东及股东授权代表共87人,代表股份160,870,914股,占公司总股本的63.09%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表7人,代表股份143,040,680股,占公司总股本的56.09%,参加网络投票的股东及股东授权代表80人,代表股份17,830,234股,占公司总股本的6.99%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集,公司董事长曹朝阳先生主持会议,公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

二、议案审议情况

会议以记名表决方式审议表决如下:

(一)审议《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

公司已于2005年8月16日成功完成了股权分置改革,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,公司自查后认为符合上市公司非公开发行股票的条件。

赞成160,356,614股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.68%;反对316,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2%;弃权197,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.12%。

(二)逐项审议《关于风神轮胎股份有限公司申请向特定对象非公开发行股票的议案》;

1、发行股票的种类和面值:

境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,985,574股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.23%;反对319,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.18%;弃权698,630股占出席会议股东有表决权股份总数的2.59%。

2、发行对象:

中国昊华化工(集团)总公司及证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者等特定投资者,上述发行对象合计不超过10名。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,976,174股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.19%;反对316,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.17%;弃权711,030股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.64%。

3、发行数量:

本次发行数量不超过12,000万股,募集资金约6亿元,其中中国昊华化工(集团)总公司认购不少于30,000万元,其他机构投资者认购剩余部分,具体发行数量由发行人与保荐机构协商确定。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,976,174股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.19%;反对316,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的1.17%;弃权711,030股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.64%。

4、发行方式:

非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,976,174股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.19%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权1,027,330股,占出席会议股东有表决权股份总数的3.81%。

5、发行价格及定价方式:

发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,958,864股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.13%;反对11,410股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.04%;弃权1,033,830股,占出席会议股东有表决权股份总数的3.83%。

6、募集资金用途:

为提高公司整体竞争能力,公司本次非公开发行股票,募集资金约6亿元(扣除发行费用后),主要用于新建15万套工程子午胎项目。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,960,874股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.14%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权1,042,630股,占出席会议股东有表决权股份总数的3.86%。

7、本次定向增发决议的有效期限:

提请股东大会同意本次增发的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。本次增发方案经股东大会通过后,尚须报中国证券监督管理委员会核准。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,976,174股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.19%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权1,027,330股,占出席会议股东有表决权股份总数的3.81%。

8、限售期

本次非公开发行股票,中国昊华化工(集团)总公司认购的股票自发行结束之日起36个月不得转让,其他投资者认购的股票自发行结束之日起12个月不得转让。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,969,674股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.17%;反对7,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.03%;弃权1,027,330股,占出席会议股东有表决权股份总数的3.80%。

9、上市地点

本次非公开发行股票限售期满后,拟在上海证券交易所上市。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,976,174股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.19%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权1,027,330股,占出席会议股东有表决权股份总数的3.81%。

(三)审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》;

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,结合公司实际经营情况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次非公开发行股票募集资金拟投向15万套工程子午胎项目。

赞成159,842,984股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.36%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权1,027,330股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.64%。

(四)审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

赞成159,832,174股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.35%;反对11,410股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%;弃权1,027,330股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.64%。

(五)审议《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》;

为兼顾新老股东的利益,本次定向增发新股完成后,由公司全体新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

赞成159,841,674股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.36%;反对140,230股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.09%;弃权889,010股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.55%。

(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

为保证本次定向增发有关事宜的顺利进行,拟提请公司股东大会授权董事会授权办理本次定向增发的有关事宜,包括:

1、按照股东大会通过的发行方案,根据市场情况确定具体的发行时机、发行对象、发行价格、发行数量、发行起止日期、具体认购办法、以及发行有关的其它事项;

2、授权签署本次增发募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3、授权办理本次增发申报事项;

4、授权董事会与承销商选择确定发行对象、对各发行对象的发行数量,在需要时与各发行对象签署认股协议及其他相关的法律文件;

5、如证券监管部门对上市公司定向增发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,对本次具体发行方案作相应调整;

6、授权办理与本次增发有关的其它事宜;

7、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

赞成159,855,994股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.37%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权1,014,320股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.63%。

公司本次非公开发行股票的有关事宜须经公司股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(七)审议《关于中国昊华化工(集团)总公司通过无偿划转方式对公司进行战略投资的议案》;

根据河南轮胎集团有限责任公司与中国昊华化工(集团)总公司双方于2006年12月14日签署的《风神轮胎股份有限公司国有股权划转协议书》,河南轮胎集团有限责任公司将其持有的本公司10000万股国有法人股通过划转方式转让给中国昊华化工(集团)总公司。中国昊华化工(集团)总公司受让成功后,其持有股份占公司总股本的39.22%,成为公司控股股东。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,992,884股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.26%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权1,010,620股,占出席会议股东有表决权股份总数的3.74%。

本次股权划转和非公开发行股票触及要约收购,须经公司股东大会审议通过后,向中国证券监督管理委员会申请予以豁免后方可实施。

(八)审议《关于对中国昊华化工(集团)总公司要约收购义务予以豁免的议案》。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。赞成25,912,884股,占出席会议股东有表决权股份总数的95.96%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权1,090,620股,占出席会议股东有表决权股份总数的4.04%。

(九)审议《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订(动力介质购买与销售协议)的议案》;

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。

赞成24,636,257股,占出席会议股东有表决权股份总数的91.23%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权2,367,247股,占出席会议股东有表决权股份总数的8.77%。

(十)审议《关于确定2006年11-12月份以及2007年度公司和焦作三和利众动力有限公司相互提供动力介质定价原则的议案》。

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。

赞成24,636,257股,占出席会议股东有表决权股份总数的91.23%;反对600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.00%;弃权2,367,247股,占出席会议股东有表决权股份总数的8.77%。

(十一)审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供最高额担保的议案》;

关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。

赞成24,615,967股,占出席会议股东有表决权股份总数的91.16%;反对20,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.08%;弃权2,367,247股,占出席会议股东有表决权股份总数的8.76%。

以上议案已经2006年12月14日召开的公司董事会三届十六次会议审议通过,公告刊登于2006年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

三、律师见证情况

本公司聘请北京市众鑫律师事务所张武律师见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

2、北京市众鑫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2007年2月5日

证券代码:600800　　证券简称:S*ST磁卡　　编号:临07-006

天津环球磁卡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2007年1月31日至2月2日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》的有关规定,股票交易异常波动,特作如下公告:

截止公告日,公司无应披露而未披露的重大事项。经向大股东天津环球磁卡集团有限公司询证,截至目前大股东没有对上市公司有重大影响的信息。

本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,公司的指定信息披露报纸为《上海证券报》,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董　事　会

2007年2月5日

证券代码:600800　　证券简称:S*ST磁卡　　编号:临07-007

天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会临时董事会会议通知于2007年2月2日以电话方式发出,会议于2007年2月5日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了如下议案:桑学礼同志因年龄原因,不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董　事　会

2007年2月5日

证券代码:600800　　证券简称:S*ST磁卡　　编号:临07-008

天津环球磁卡股份有限公司监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第四届监事会第十次会议于2007年2月5日以通讯表决方式召开,应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对,通过了如下议案:杨书琴同志因年龄原因,不再担任公司监事职务。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

监　事　会

2007年2月5日

证券代码:600325　　证券简称:华发股份　　公告编号:2007-011

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暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股上市提示公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股将于2007年2月12日开始上市流通。

2、暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股合计80,487,658股,占公司总股本的30.96%。

本公司是1992年4月20日经珠海市经济体制改革委员会以珠体改委[1992]50号文批准设立:1992年4月28日,珠海市经济体制改革委员会又以珠体改委[1992]73号文批准本公司股份规模与结构调整为:总股份24,000万股,其中法人股17,800万股,个人股6,200万;1992年4月29日,经中国人民银行珠海分行(92)珠人银金管字第110号文批准发行内部职工股8,000万股。内部职工股面值1元/股,溢价发行,发行价格1.50元/股,实际执行发行总额6200万股。截止公司成立日期1992年8月18日,法人股17,800万股已全部募足,内部职工股共募集了84,046,250元,合56,030,833股。从1992年8月21日至1992年11月20日,内部股股东陆续认购3,322,167股。尚余2,647,000股内部股由珠海经济特区华发集团公司(以下简称"华发集团")于1992年12月30日一次全部认购。此后华发集团又将持有的内部职工股转让给华发集团工会以及其他单位职工。2001年2月,经珠海市体改委以珠体改委[2001]5号文批准,华发集团工会将原从华发集团转让的1,892,000股,连同后来通过柜台交易购买的1,272,500股,合计3,164,500股转让给华发集团并将股份性质变更为国有法人股,至此,内部职工股调整为58,835,500.00股。

2002年6月25日,经珠海市人民政府以珠府办函[2002]48号函批准,华发集团受让部分个人股东持有的本公司内部职工股755,000股,并变更为国有法人股,至此,内部职工股调整为58,080,500股。

2004年2月10日,经中国证监会证监发行字[2004]7号文批准,本公司首次公开发行股票6,000万股。根据中国证监会股票发行审核备忘录第11号的规定,公司现有58,080,500股内部职工股中,有3,322,167股界定为发行后三年暂不上市流通内部职工股,54,758,333股界定为发行后三年上市流通内部职工股。

2005年8月12日,根据本公司2005年第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案,关于内部职工股的对价支付方式为:向发行后三年可上市流通内部职工股股东每持有10股支付0.7股对价股份,发行后三年暂不上市流通内部职工股股东需承担的对价由华发集团暂代支付。股权分置改革方案实施后暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股为61,913,583股。支付对价后暂不上市内部职工股获得了和发行三年后上市流通内部职工股相同的流通权。

2005年9月30日,公司第二次临时股东大会通过了实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案,暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股合计增至80,487,658股。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]7号文有关内部职工股上市流通的批准,经本公司申请,暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股将于2007年2月12日开始上市流通。本次申请暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股合计80,487,658股,占公司总股本的30.96%。

本公司内部职工股东人数17,149人,人均持有4,693股。

以2006年12月31日为基准日,本次暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股上市后,本公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份	158,600,000	-80,487,658	78,112,342
1、国有法人持有股份	78,112,342	-	78,112,342
2、发行三年后上市流通内部职工股	76,168,841	-76,168,841	-
3、暂不上市内部职工股	4,318,817	-4,318,817	-
二、无限售条件流通股份	101,400,000	+80,487,658	181,887,658
合计	260,000,000	-	260,000,000

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2007年2月6日

证券代码:600576　　证券简称:*ST庆丰　　公告编号:临2007-16

无锡庆丰股份有限公司第三届董事会2007年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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。

无锡庆丰股份有限公司第三届董事会于2007年02月02日以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议形成决议如下:

为满足本公司的全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司业务发展需要,同意将我公司座落于杭州市密渡桥路1号白马大厦12层(房产证号码:杭房权证拱移字第07502791、07502794、0750299、07502786、07502793、07502796、07502801号)写字楼抵押给杭州市商业银行延安支行,作为全资子公司浙江万好万家连锁酒店有限公司向该行申请壹仟伍佰万元贷款的抵押担保。

同意7票,无反对和弃权票。

无锡庆丰股份有限公司董事会

2007年2月2日

证券代码:600313　　证券简称:SST中农　　编号:临2007-012

中垦农业资源开发股份有限公司诉讼进展公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日,公司收到控股子公司--华垦国际贸易有限公司(本公司出资额占其注册资本的85%,以下简称华垦公司)上报的北京市西城区人民法院民事判决书([2006]西民初字第11225号),北京市西城区人民法院对华垦公司与山西伦达肉类工业有限公司(以下简称山西伦达公司)借款合同纠纷案做出如下判决:

一、本判决生效后10日内,被告山西伦达公司返还华垦公司人民币150万元;

二、驳回原告华垦公司其他诉讼请求。

案件受理费19690元,由被告山西伦达公司负担。如不服本判决,可于判决书送达之日起15日内,上诉于北京市第一中级人民法院。

(说明:与案件相关的其他情况已刊登在公司2006年半年度报告、2006年11月2日《上海证券报》。)

公司将密切关注此案的进展情况并及时公告,并提请投资者注意投资风险。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2007年2月5日

证券代码:600361　　股票简称:华联综超　　编号:2007-002

北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司(以下称"公司")董事会于2007年1月25日向全体董事发出了召开公司第三届董事会第六次会议的通知。公司第三届董事会第六次会议于2007年2月5日下午2:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:

一、同意公司董事长陈耀东先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务,公司董事会高度评价陈耀东先生担任董事长期间的工作。

二、选举公司现董事畅丁杰先生担任董事长职务。

三、审议通过在山西省设立1家、在河南省设立2家、在北京市设立4家分公司经营商业项目。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2007年2月6日

证券代码:600461　　证券简称:洪城水业　　编号:临2007-001

江西洪城水业股份有限公司关于股权分置改革保荐代表人变更公告

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。

近日公司收到股权分置改革保荐机构-长城证券有限责任公司(下称:长城证券)的函:长城证券原指定保荐代表人王玮同志担任洪城水业股份有限公司股权分置改革的保荐工作,现因王玮同志已调离长城证券保荐机构,经长城证券研究决定推荐保荐代表人李瑞华同志接替担任江西洪城水业股份有限公司股权分置改革的保荐工作。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二OO七年二月五日

证券代码:600462　　证券简称:S石纸　　编号:临2007-05

延边石岘白麓纸业股份有限公司关于股价异常波动公告

近期以来,公司股票价格波动较大,为了提醒广大投资者规避风险,公司董事会就此事项公告如下:

一、股价异常波动情况

2007年2月1日、2日、5日,本公司股票连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股票价格出现异常波动。

二、重要说明

1、本公司目前经营情况正常,无应披露而未披露的信息。

2、本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作,请投资者注意投资风险。

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2007年2月5日