

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2007-010
**中海发展股份有限公司
2007年第五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。
中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)二零零七年第五次董事会会议于2007年3月12日以书面投票表决的形式召开。所有董事参与表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下一项议案:

一、关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案

本公司董事会决定于2007年4月30日下午14:00,在上海市东大名路700号公司本部召开2007年度第一次临时股东大会,详细内容可参考本公司同日发布的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。

中海发展股份有限公司
二零零七年三月十三日
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2007-011
**中海发展股份有限公司
关于召开二〇〇七年度
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。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)二零零七年第五次董事会会议决定,本公司2007年度第一次临时股东大会将于2007年4月30日(星期一)在上海召开,现将A股股东参加本次临时股东大会的相关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1. 会议时间:现场会议召开时间为2007年4月30日,下午14:00,网络投票时间为2007年4月30日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2. 现场会议召开地点:上海市东大名路700号。
3. 召集人:本公司董事会。
4. 会议表决方式:本次临时股东大会由A股股东提供现场投票与网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

5、与会议方式:同一表决权只能选择现场、网络中的一种,如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

6、会议登记日:A股股东参加本次临时股东大会的股权登记日为2007年4月10日,在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次临时股东大会。

7、会议出席对象

(1)截至2007年4月10日下午3点闭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A股股东;因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议,授权委托书格式见附件一;

(2)H股股东(有关会议通知另发);

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本次临时股东大会工作人员;

(5)公司聘任的律师等中介机构工作人员。

8、会议登记方法:

1) 登记日期:2007年4月20日一天;上午9:00至11:00,下午1:00至4:00;

2) 登记地点:上海市东大名路700号1601室;

3) 登记手续:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人授权委托书(附件一)及代理人身份证办理登记;个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书(附件一)及代理人身份证时还需出示本人身份证、授权委托书(附件一);异地股东可以通过信函或传真方式(附件一)进行登记,也可委托托管机构进行登记。

9、参加现场会议办法

A股个人股东参加会议时持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人需持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人身份证卡、委托人身份证卡、A股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)、股东帐户卡;凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

10、网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买卖股票,具体投票流程详见附件三。

11、本次会议期间,与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址:上海市东大名路700号1601室,中海发展董秘室,联系电话:(021)65967165,65967742,65966163,传真:(021)65966160。

(二)审议通过《关于设立总经理奖励基金的议案》。

二、审议通过了《关于设立总经理奖励基金的议案》。同意设立总经理奖励基金,以年度工资性支出总额为基数,每年提取10%-15%用于副总及以上人员年度经营指标完成奖励,由总经理办公会制定具体奖励办法并执行。

特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月十三日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:临 2007-0041
**天津海泰科技发展股份有限公司
关于购买天津海泰控股集团有限公司
部分土地使用权的关联交易公告**

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。

天津海泰控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2007年3月9日召开了第五届董事会第十七次会议,全体董事参与审议,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》。同意以840万元人民币/平方米的价格,购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块的土地使用权,并授权公司经营层办理本次事项相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定,本事项构成关联交易,与会关联董事王卫东先生、张志强先生、冯金有先生、张建民先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见,认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定;会议的召开、表决程序合法;价格公允,没有损害公司和其他股东的利益,对中、小股东是公平的。该交易的实施将进一步扩大公司的土地储备,有利于扩大公司工业地产业务发展的空间,提高工业地产开发经营规模和盈利水平。

上述决议需提交公司股东大会审议通过。

上述议案的相关内容发布于2007年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(网址为http://www.sse.com.cn)。上述所有议案应获得有出席临时股东大会的股东(包括股东代理人、通过网络投票的股东)所持表决权的二分之一以上通过。控股股东—中国海运(集团)总公司将对第4项议案回避表决。

特此公告
中海发展股份有限公司
二零零七年三月十三日

附件一 授权委托书(登记)

本人拟亲自/委托代理人_____出席贵公司于2007年4月30日下午2时整在上海市东大名路700号举行的贵公司二〇〇七年度第一次临时股东大会。

姓名: _____ 身份证号码: _____
通讯地址: _____ 联系电话: _____
电子邮箱: _____ 持股数量: _____

日期:2007年__月__日 签署: _____

1. 请用正楷书写中文全名。

2. 请附上身份证复印件和股票账户复印件。

委托他人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

附件二 授权委托书(投票)

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席中海发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

议案序号 议案内容 授权投票

1 《关于修改公司经营范围的议案》 赞成 反对 弃权

2 《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》 赞成 反对 弃权

3 《关于新建四艘23万吨级散货船的议案》 赞成 反对 弃权

4 《关于新建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案》 赞成 反对 弃权

5 《关于新建六艘7.6万吨级成品油/原油兼用船的议案》 赞成 反对 弃权

6 《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》 赞成 反对 弃权

委托人签名: 受托人签名: _____
身份证号码: 身份证号码: _____
受托人证券帐户号码: 委托人持股数: _____

授权日期: _____

8525元人民币/平方米,地摊评估值分别为5,830.88万元和10,186.66万元人民币,评估总值为16,017.54万元人民币。

● 关联交易情况:经公司全体独立董事事前认可,公司第五届董事会第十七次会议批准了本次关联交易,相关关联董事对本次关联交易事项的表决进行了回避。本次关联交易需经公司股东大会批准。

● 独立董事意见:公司全体独立董事认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定;会议的召开、表决程序合法;价格公允,没有损害公司和其他股东的利益,对中、小股东是公平的。

一、关联交易情况概述

公司拟购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权,上述地块规划面积分别为68,397平方米和119,492平方米,土地用途为工业用地,转让价格为840元人民币/平方米,土地使用权转让金分别为5,745.4万元和10,037.3万元人民币。

根据天津市津评通有限责任会计师事务所出具的津评协通评报字(2007)第017号评估报告,以2007年2月28日为基准日,上述地块评估单价为8525元人民币/平方米,地摊评估值分别为5,830.88万元和10,186.66万元人民币,评估总值为16,017.54万元人民币。

二、关联方基本情况

海泰控股集团有限公司唯一持有公司5%以上股份的股东,其成立于1997年1月28日,是天津市人民政府授权的国有经营管理单位,主要负责投资范围内国有资产的经营管理。

● 交易内容:公司拟购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权,上述地块规划面积分别为68,397平方米和119,492平方米,土地用途为工业用地,转让价格840元人民币/平方米,土地使用权转让金分别为5,745.4万元和10,037.3万元人民币。根据天津市津评通有限责任会计师事务所出具的津评协通评报字(2007)第017号评估报告,以2007年2月28日为基准日,上述地块评估单价为

注意事项:

1. 委托人在授权委托书中相应“”中用“”明确授权委托人投票。

2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3. 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。

附件三 网络投票的操作流程

一、投票流程

1. 投票代码

沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738026 中海发展 6 A股

2. 表决议案

公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格

中海发展 1 《关于修改公司经营范围的议案》 1元

2 《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》 2元

3 《关于新建四艘23万吨级散货船的议案》 3元

4 《关于新建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案》 4元

5 《关于新建六艘7.6万吨级成品油/原油兼用船的议案》 5元

6 《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》 6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

二、投票举例

1. 股权登记日持有的“中海发展”A股的投资者对公司的第一个议案(《关于修改公司经营范围的议案》)投票,其申报如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 1股

2. 如某投资者对公司的第一个议案投了反对票,则应将申报股数改为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
738026 买入 1元 2

三、投票注意事项

1. 股东大会会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤回。

2. 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。

3. 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。

零售(国家有专项规定的除外);天津新技术产业园区华药产业基地配套设施建设、土地开发与转让;房地产开发、房屋租赁(以上范围内国家有专项规定的按规定办理)。

三、关联交易的基本情况

1. 华药产业基地(环外部分)“11-02”地块,规划面积约68,397平方米。

2. 华药产业基地(环外部分)“09-04”地块,规划面积约119,492平方米。

四、土地转让协议主要内容

1. “11-02”地块:

双方商定:上述土地为工业用地,用于海泰绿色产业基地的建设。海泰控股集团按规划面积840元人民币/平方米向海泰发展转让该宗土地使用权;海泰发展向海泰控股集团支付转让金总计约5,745.4万元人民币(最终以该地块核定用地面积为标准,多退少补)。

2. “09-04”地块:

双方商定:上述土地为工业用地,用于海泰绿色产业基地的建设。海泰控股集团按规划面积840元人民币/平方米向海泰发展转让该宗土地使用权;海泰发展向海泰控股集团支付转让金总计约10,037.3万元人民币(最终以该地块核定用地面积为标准,多退少补)。

三、本次关联交易对公司的影响

该交易的实施将进一步扩大公司的土地储备,有利于扩大公司工业地产业务发展的空间,提高公司工业地产开发经营规模和盈利水平。

四、备查文件目录

1. 天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事对公司购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的关联交易事项的独立意见。

特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十三日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:临 2007-003
**天津海泰科技发展股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告**

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。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年3月9日召开了第五届董事会第十七次会议,全体董事参与审议,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》。同意以840元人民币/平方米的价格,购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块的土地使用权,并授权公司经营层办理本次事项相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定,本事项构成关联交易,与会关联董事王卫东先生、张志强先生、冯金有先生、张建民先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见,认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定;会议的召开、表决程序合法;价格公允,没有损害公司和其他股东的利益,对中、小股东是公平的。该交易的实施将进一步扩大公司的土地储备,有利于扩大公司工业地产业务发展的空间,提高工业地产开发经营规模和盈利水平。

上述决议需提交公司股东大会审议通过。

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:临 2007-0041
**天津海泰科技发展股份有限公司
关于购买天津海泰控股集团有限公司
部分土地使用权的关联交易公告**

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。

天津海泰控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2007年3月9日召开了第五届董事会第十七次会议,全体董事参与审议,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》。同意以840元人民币/平方米的价格,购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权,上述地块规划面积分别为68,397平方米和119,492平方米,土地用途为工业用地,转让价格为840元人民币/平方米,土地使用权转让金分别为5,745.4万元和10,037.3万元人民币。

根据天津市津评通有限责任会计师事务所出具的津评协通评报字(2007)第017号评估报告,以2007年2月28日为基准日,上述地块评估单价为

股票简称:中国银行 股票代码:601988 公告编号:临 2007-01
**中国银行股份有限公司
第一届监事会2007年第一次会议决议公告**

特别提示: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。

中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”或“本行”)第一届监事会2007年第一次会议于2007年3月9日在中国北京中国银行总行第9楼会议室召开。应到监事5名,实到监事5名,会议合法、有效。

会议审议通过了王学强监事和刘万明监事2006年度绩效考核结果(刘自强监事会主席、李春阳职工监事、刘纯职工监事另行考核和公告);审议通过了《中国银行股份有限公司监事会议事规则》,拟提交股东大会审议批准,有关监事会议事规则全文将在发送股东大会通知时刊登在上交所及本行网站。

表决情况:对王学强监事和刘万明监事2006年度绩效考核结果,同意4票,反对零票,弃权零票(本人回避);对《中国银行股份有限公司监事会议事规则》,同意5票,反对零票,弃权零票。

特此公告。
中国银行股份有限公司
监事会
2007年3月14日

证券代码:000069 31001 证券简称:华侨城A 侨城 HQC1 公告编号:2007-006
**深圳华侨城控股股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告**

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

深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第三次临时会议的通知和文件于2007年3月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。

会议于2007年3月12日以通讯方式召开,出席会议董事应到15人,实到15人,符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项:

15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意托管长沙世界之窗经营权的决议》

2003年4月,长沙世界之窗与湖南经济电视台签订托管协议,由湖南经济电视台对长沙世界之窗进行托管,期限三年。托管费用为450万元。

2006年6月托管期满后,长沙世界之窗与湖南经济电视台将托管期

证券代码:0000820 证券简称:ST金城 编号:2007-006
**金城造纸股份有限公司
第五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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年3月9日在公司会议室召开,会议通知于2007年3月4日以传真及送达的方式交予公司全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事7名,董事张丙坤、卢京阳、吕立、姜欣、程春梅、宋萍、李静出席了会议,董事高成军、陆剑斌、姜欣雷、黄晓蓉因出差未能参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持,到会董事以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于改聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。公司原聘任的北京中兴会计师事务所有

限延长至2006年12月31日结束。

鉴于长沙世界之窗公司在三年半被托管期限内经营情况持续好转,实现了收支平衡,完成了既定的托管目标,同意该公司继续与湖南经济电视台合作,签署新的《长沙世界之窗委托管理合同》,托管经营期限从2007年1月1日至2009年12月31日,为期三年;托管费用总额为450万元。合同约定:在托管期内,委托方每年向受托方支付定额托管报酬150万元,该款于一个会计年度结束后次年1月1日前一次性支付。该托管报酬以预提方式计入当年费用。

特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月十三日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临 2007-01
中视传媒股份有限公司2006年度业绩预增修正公告

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、预计本年业绩

1. 业绩预告期间:2006年1月1日至2006年12月31日

2. 前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

公司于2006年10月31日在披露的《公司2006第三季度报告》中预测2006年度经营业绩:全年公司可实现的净利润将比去年同期上升50%以上。

3. 修正后的预计业绩

经测算,公司预计2006年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上,具体数据将在公司2006年度报告中予以披露。

4. 本次所预计的业绩已经过注册会计师初审。

二、上年同期业绩

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2007-005
福建龙净环保股份有限公司关于股东持有股份质押公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

接本公司第一大股东福建东正投资股份有限公司通知:

1. 该公司将其持有本公司限售流通股900万股用于为厦门中润吉粮实业有限公司向中国光大银行厦门分行申请综合授信额度人民币3,000万元提供质押担保,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2007年03月12日。

2. 该公司2006年度将其持有的本公司法人股1000万股用于为厦门康乾粮油集团有限公司向中国光大银行厦门分行申请人民币贷款3,000万元提供质押担保,该笔质押已办理了质押手续,质押登记解除日为2007年03月12日。

福建省东正投资股份有限公司持有本公司限售流通股3670.5028万股(占公司总股本的21.98%),现其已将3470万股用于银行贷款质押担保。

特此公告
福建龙净环保股份有限公司董事会
2007年3月13日

证券代码:600193 证券简称:创兴科技 编号:临 2007-008号
厦门创兴科技股份有限公司公告

本公司限售流通股解禁后,公司股东厦门市迈克生化有限公司(减持前持有本公司限售流通股28,803,600股,占总股本的17.16%)于2007年2月16日至3月8日连续减持本公司股票834万股,并于2007年3月6日买入本公司股票15万股。

该公司在减持过程中买入公司股票违反了《证券法》第47条的有关规定。应本公司董事会的要求,该公司同意将上述15万股本公司股票购买的收益10,050元上缴归本公司所有,并承诺将严格遵守《证券法》的相关规定处置剩余股票。

特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司
2007年3月13日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-011
**金融街控股股份有限公司
关于取消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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会证监公司字【2007】25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》,闲置募集资金在暂时补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司董事会经过审慎研究,决定取消原定于2007年3月16日召开的金融街控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2007年3月14日

股票简称:宏源证券 股票代码:000562 公告编号:2007-8
**宏源证券股份有限公司
关于通过从事相关创新活动证券公司
评审的公告**

经中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审委员会审议、表决,以中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审公告第13号公告,宏源证券股份有限公司通过了创新类证券公司评审。

特此公告。
宏源证券股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月十三日

股票代码:600362 股票简称:江西铜业 编号:临 2007-004
江西铜业股份有限公司重大事项提示性公告

(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因有重大事项要披露,本公司已根据上市规则有关规定申请公司股票自2007年3月6日起停牌。现有关监管机构的要求及投资者的呼吁,并根据有关规定就上述事项进一步提示如下:

1. 本公司控股股东江西铜业集团公司(“江铜集团”)为履行股权分置改革时所作承诺,拟向本公司注入或转让若干符合本公司发展战略要求并与铜业相关的资产。

2. 本公司拟向江铜集团及/或其它投资者增发股份。

3. 目前上述事项尚在论证之中,具体方案还具有诸多不确定性。本公司与有关各方将尽快完善上述事项的实施方案,并及时将方案详情予以披露,同时向上海证券交易所申请公司股票复牌。

敬请广大投资者留意本公司近期发布的有关公告。
特此公告
江西铜业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月十三日