

证券简称: \*ST 嘉瑞 证券代码: 000156 公告编号: 2007-024

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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  
本次股东大会没有新提案提交表决。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:2007年3月15日上午10时  
2、召开地点:张家界国际大酒店  
3、召开方式:现场投票  
4、召集人:本公司董事会  
5、主持人:董事哪来萍女士(董事长王政先生因公出差授权董事哪来萍女士主持本次会议)  
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。  
三、会议出席情况:  
1、出席的总体情况:  
出席会议股东及股东代表5人,代表股份数28899970股,占本公司总股本118935730股的24.30%。  
2、其他人员出席情况:公司董事哪来萍女士、监事会召集人戴敬波女士、监事高静女士及董事会秘书肖伟女士出席了会议。  
四、提案审议和表决情况:  
(一)审议通过了《2006年度董事会工作报告》。  
同意票28899970股,占与会股东有效表决权股份数的100%;反对票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(二)审议通过了《2006年度监事会工作报告》。  
同意票28899970股,占与会股东有效表决权股份数的100%;反对票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(三)审议通过了《2006年度财务决算报告》。  
同意票28899970股,占与会股东有效表决权股份数的100%;反对票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(四)审议通过了《2006年度利润分配预案》。  
同意票28899970股,占与会股东有效表决权股份数的100%;反对票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(五)审议通过了《对因担保事项引起的或有负债及诉讼事项计提预计负债的议案》。  
同意票28899970股,占与会股东有效表决权股份数的100%;反对票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%;

弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(六)审议通过了《2006年年度报告正本及其年度报告摘要》。  
同意票28899970股,占与会股东有效表决权股份数的100%;反对票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。  
同意票28899970股,占与会股东有效表决权股份数的100%;反对票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(八)审议通过了《关于推荐许玲女士为嘉瑞新材第五届董事会补选董事候选人的议案》。  
同意票28886411股,占与会股东有效表决权股份数的99.95%;  
反对票13559股,占与会股东有效表决权股份数的0.05%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(九)审议通过了《授权董事会筹集资金补充长沙新振升集团有限公司流动资金及扩大铝型材产能的议案》。  
同意票28899970股,占与会股东有效表决权股份数的100%;反对票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
(十)审议通过了《关于购买海东青大厦房产暨关联交易的议案》。  
关联股东洪江市大有发展有限责任公司回避本议案的表决。  
同意票77411股,占与会非关联股东有效表决权股份数的85.10%;  
反对票13559股,占与会股东有效表决权股份数的14.90%;弃权票0股,占与会股东有效表决权股份数的0%。  
回避票28809000股。  
律师出具的法律意见:  
律师事务所名称:湖南启元律师事务所  
律师姓名:朱志怡律师  
结论性意见:湖南启元律师事务所朱志怡律师对本公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行了见证并出具了法律意见书,认为本公司2006年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。  
特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会  
二〇〇七年三月十五日

证券代码:000750 证券简称:S\*ST集琦 公告编号:2007-011

## 桂林集琦药业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

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、重要提示  
本次股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。  
二、会议召开的情况  
1、召开时间:2007年3月16日上午9时  
2、召开地点:集琦科技园多功能厅  
3、召开方式:现场投票方式  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长蒋文胜先生  
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明;本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。  
三、会议的出席情况  
1、出席的总体情况:股东(代理人)5人、代表股份88,963,828股,占上市公司有表决权总股份的41.37%。  
2、社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:社会公众股股东(代理人)4人,代表股份65,840股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.054%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东4人,代表股份65,840股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.054%。  
四、提案审议和表决情况  
(一)、总的表决情况  
1、关于审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案;该议案表决结果为:赞成票88,963,828股(其中,非流通股88,897,988股,流通股65,840股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
2、关于审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案;该议案表决结果为:赞成票88,963,828股(其中,非流通股88,897,988股,流通股65,840股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
3、关于审议公司重大会计差错更正的议案;该议案表决结果

为:赞成票88,963,828股(其中,非流通股88,897,988股,流通股65,840股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4、关于审议公司《2006年度财务决算报告》的议案;该议案表决结果为:赞成票88,963,828股(其中,非流通股88,897,988股,流通股65,840股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

5、关于审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案;该议案表决结果为:赞成票88,963,828股(其中,非流通股88,897,988股,流通股65,840股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

6、关于续聘会计师事务所的议案;该议案表决结果为:赞成票88,963,828股(其中,非流通股88,897,988股,流通股65,840股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

(二)总的表决结果  
会议审议通过了《2006年度董事会工作报告的议案》、《2006年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司重大会计差错更正的议案》、《2006年度财务决算报告的议案》、《2006年年度报告及2006年年度报告摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。  
五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所  
2、律师姓名:韦少辉  
3、结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

桂林集琦药业股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年三月十六日

证券代码:600285 股票简称:羚锐股份 编号:临2007-004

## 河南羚锐制药股份有限公司提示性公告

接上海复星医药产业发展有限公司通知,截止2007年3月15日,其通过上海证券交易所挂牌出售本公司原限售流通股股份5,018,000股,占本公司总股本的5%。减持后,上海复星医药产业发展有限公司持有本公司股份6,740,874股,占本公司股份总额6.72%。

特此公告。  
河南羚锐制药股份有限公司董事会  
二〇〇七年三月十六日

证券代码:600285 股票简称:羚锐股份 编号:临2007-005

## 上海复星医药产业发展有限公司股份减持公告

截止到2007年3月15日收盘,我公司通过上海证券交易所挂牌出售河南羚锐制药股份有限公司(股票简称:羚锐股份,证券代码:600285)原限售流通股股份5,018,000股,占羚锐股份总股本的5%。具体情况参见《简式权益变动报告书》。

特此公告。  
上海复星医药产业发展有限公司  
二〇〇七年三月十六日

### 简式权益变动报告书

(一)信息披露义务人基本情况:  
1、公司名称:上海复星医药产业发展有限公司  
2、注册地址:上海市南汇区康桥镇康土路25号350室(康桥)  
3、法定代表人:汪群斌  
4、注册资本:人民币9225万元  
5、营业执照注册号:3102251015388  
6、组织机构代码证号码:73405149-9  
7、税务登记证号码:沪字310225734051499  
8、企业类型:有限责任公司  
9、主要经营范围:实业投资,医药行业投资,从事货物及技术进出口业务。  
10、经营期限:2026年3月26日  
11、主要股东名称:上海复星医药(集团)股份有限公司  
上海复星生物医药研究院有限公司

12、通讯地址:上海市复兴东路2号  
13、邮编:200010  
14、电话:021-63323318  
15、传真:021-63325080  
16、董事、监事、主要高级管理人员情况:

姓名	职务	国籍	长期居住地
汪群斌	董事长	中国	上海
郭广昌	董事	中国	上海
陈启宇	董事	中国	上海
秦学棠	监事	中国	上海
朱正文	总裁	中国	上海

(二)权益变动目的,是否有意在未来12个月内继续增加在上市公司拥有的权益:  
本次权益变动目的在于获取投资收益。  
复星医药产业目前无明确计划是否在未来的12个月内继续增加上市公司拥有的权益。  
(三)上市公司的名称、股票的种类、数量、比例;  
上市公司的名称:河南羚锐制药股份有限公司  
股票种类:A股  
上市公司股份总数:100,360,000股  
减持前持有的股份数量及比例:11,758,874股,占上市公司股份总额11.72%  
减持后持有的股份数量及比例:6,740,874股,占上市公司股份总额6.72%  
(四)在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的5%或者拥有权益的股份增减变化达到5%的时间及方式:  
截止2007年3月15日收市,上海复星医药产业发展有限公司通过上海证券交易所挂牌出售羚锐股份共计5,018,000股,减持上市公司股份比例达到5%。  
(五)权益变动事实发生之日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖该公司股票的简要情况:

日期	出售股票情况(股)
2007年3月13日	1,618,000
2007年3月14日	2,010,000
2007年3月15日	1,390,000

上海复星医药产业发展有限公司  
法定代表人:汪群斌  
二〇〇七年三月十六日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 编号:临2007-004

## 上海交运股份有限公司关于2006年年度报告摘要的补充更正公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2007年3月8日在上海证券报刊登的2006年年度报告摘要遗漏了部分内容,现进行补充更正。此补充更正事项对公司2006年度的财务状况和经营成果没有影响。特向广大投资者致歉。  
原披露内容如下:  
6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况  
适用 不适用  
现补充更正为:  
6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况  
适用 不适用  
(一)执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:  
(1)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对实施控制权的子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此项政策变化将影响母公司报表的当期投资收益,但是不影响公司合并报表。  
(2)根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,公司可以资本化的资产范围将由目前现行政策下的固定资产变更为需要超过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资

性房地产和存货等,此项政策变化将会增加公司借款费用资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益。  
(3)根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。  
(4)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得按照公允价值计量,此项政策变化将可能影响公司的利润和股东权益。  
(5)根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,公司将以控制为基础确定合并财务报表的范围,原按比例合并的合营企业不再纳入合并报表范围,改用权益法核算。此项政策变化将影响公司合并财务报表的相应项目,但不影响公司合并财务报表的净利润和股东权益。公司将现行政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。  
(二)关于2007年1月1日执行新企业会计准则后可能导致2007年1月1日股东权益产生差异,差异调节表已在公司2006年年度报告摘要的9.6款中详细披露。  
特此公告。

上海交运股份有限公司  
二〇〇七年三月十七日

证券代码:600647 股票简称:通达创业 编号:临2007-002

## 关于信达投资有限公司再次减持本公司股份的公告

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。

本公司控股股东信达投资有限公司(下称“信达投资”)于公司股权分置改革后持有公司股票23988924股,占公司总股本的44.83%。信达投资于公司股权分置改革方案中做出增持本公司流通股股份的计划,至2006年6月22日信达投资通过上海证券交易所交易系统按照规定对本公司流通股增持完毕,共计增持5768715股,增持后信达投资共计持有本公司29757639股,占本公司总股本的55.60%。并承诺增持完毕后6个月内不出售所持股份。

2007年3月16日上海证券交易所下午收市后,本公司接到

信达投资通知,自2007年3月8日至2007年3月16日上海证券交易所下午收盘止,信达投资通过上海证券交易所交易系统减持了本公司流通股574400股,占本公司总股本的1.07%。加上信达投资3月7日减持的本公司流通股648552股(详见2007年3月8日本公司《临2007-001》公告),信达投资自2007年2月15日至3月16日期间,共计减持公司流通股为1222952股。

截止2007年3月16日,信达投资共计持有本公司股份28534687股,占本公司总股本的53.32%。  
特此公告。

上海通达创业投资股份有限公司董事会  
二〇〇七年三月十六日

## 关于中海能源策略混合型证券投资基金基金资产净值及基金份额净值的公告

中海能源策略混合型证券投资基金2007年3月16日的基金资产净值为9,749,652,454.28元,每基金份额净值为1.0005元。前述数据已经托管银行中国工商银行股份有限公司复核确认。

特此公告。

中海基金管理有限公司  
2007年3月17日

## 汇添富基金管理有限公司关于汇添富成长焦点股票型证券投资基金暂停申购业务的公告

为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司决定自2007年3月17日起暂停汇添富成长焦点股票型证券投资基金的申购业务。2007年3月16日下午各代销机构业务受理时间结束后的申购申请将被确认为失败。本公司将另行公告恢复基金开放申购业务的时间。  
投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客户服务电话(400-888-6333)咨询相关信息。  
特此公告。

汇添富基金管理有限公司  
2007年3月17日

股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2007-002

## 上海兰生股份有限公司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,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:根据公司初步测算,预计公司2006年度实现净利润比2005年度增长700%以上,具体数据将在2007年3月28日本公司公布的2006年年度报告中详细披露。  
业绩增长原因:主要是以前年度计提的部分投资减值准备预计可以转回。  
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:18,232,931.27元  
2、每股收益:0.07元  
三、其他相关说明:  
上述业绩预计系根据会计准则及相关事项的进展作出的初步估算,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会  
2007年3月16日

证券代码:600749 证券简称:西藏圣地 公告编号:临2007-006号

## 西藏圣地股份有限公司关于股份持有人出售股份情况的公告

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

目前,本公司接到股东西藏自治区信托投资公司通知,截止至2007年3月15日收盘,西藏自治区信托投资公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份800000股,占公司总股本的1%。

西藏自治区信托投资公司原持有本公司有限售条件股份3549322股,已于2007年1月18日全部可上市流通,2007年3月6日,西藏自治区信托投资公司已通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份949322股,占公司总股本的1.19%。截止2007年3月15日收盘,西藏自治区信托投资公司仍持有本公司股份1800000股,占总股本2.25%。

本公司将继续关注其他持有公司有限售条件流通股股东出售本公司股份的情况,并及时作出公告。  
特此公告。

西藏圣地股份有限公司  
2007年3月16日

证券代码:600758 证券简称:ST金帝 编号:临2007-008

## 辽宁金帝建设集团股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告

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。

根据中国证监会证监公司字[2001]105号文件《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定,本公司于2006年12月18日召开的临时股东大会审议通过的重大资产重组目前正在抓紧实施过程之中,至本公告披露为止,本次重组置入本公司的资产红阳热电有限公司已办理完全部过户手续,公司已于2007年1月12日进行了披露(详见2007年1月12日《上海证券报》)。本次重组置出资产及其他相关手续目前仍在办理过程中,其中部分需要注销的分公司已经办理完工商注销手续,部分置出资产的变更过户手续尚在办理之中。本公司将根据有关规定,在有关方面配合下,积极加快办理有关手续并及时履行信息披露义务。  
特此公告

辽宁金帝建设集团股份有限公司  
2007年3月16日

证券代码:宁波热电 股票简称:600982 编号:临2007-05

## 宁波热电股份有限公司公告

本公司于2007年3月15日接到公司股东宁波国宁节能实业有限公司(以下简称:“宁波国宁”)关于该公司进行清算的函。根据来函所述,宁波国宁经股东会决定已依法实施清算,有关清算工作正在进行中。宁波国宁持有本公司26,872,700股,均为有限售条件的流通股,占公司发行股票总数的16.00%。宁波国宁的清算进程及其所持本公司股份处置情况,本公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及时做好信息的披露工作。  
特此公告。

宁波热电股份有限公司  
2007年3月17日