

证券代码:600628 证券简称:新世界 编号:临 2007-003

上海新世界股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示: (本次有限售条件的流通股可上市数量为 60,311,868 股。 (本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 3 月 30 日。 一、股权分置改革方案的相关情况 1. 公司股权分置改革于 2006 年 3 月 17 日获相关股东会议通过,以 2006 年 3 月 28 日作为实施股权分置改革方案的股权登记日,于 2006 年 3 月 30 日实施后首次复牌。 2. 本公司股权分置改革方案未安排追加对价,也不存在代为支付对价的情况。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

全体非流通股股东自非流通股获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。持有公司股份总数 5%以上的大股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下称“黄浦区国资委”)所持有的国家股自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上海证券交易所出售的原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化 1. 2006 年 8 月 28 日,公司实施 2005 年度利润分配方案,以 2005 年末总股本为基数,全体股东每 10 股派送红股 1.5 股。公司总股本由 462,434,148 股增为 531,799,270 股。

2. 国家持股由 115,566,969 股增为 132,902,014 股;境内法人持股由 52,445,103 股增为 60,311,868 股。

四、大股东占用资金的解决安排情况 本公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见 公司实施股权分置改革聘请的保荐机构是东方证券股份有限公司。该保荐机构关于本公司有限售条件的流通股上市流通核查意见的结论性意见如下:

1. 截至本核查报告出具之日,黄浦区国资委严格履行了或正在履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺。

2. 根据公司股权分置改革方案,有限售条件的募集法人股既不支付对价也不获得对价,由于公司所有募集法人股股东的持股比例均小于总股本

的 5%,因此将自动获得流通权。

3. 公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。

六、本次有限售条件的流通股情况 1. 本次有限售条件的流通股上市数量为 60,311,868 股;

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 3 月 30 日;

3. 有限售条件的流通股上市明细清单

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股数量, 持有有限售条件的流通股数量占公司总股本比例(%), 本次上市数量, 剩余有限售条件的流通股数量

4. 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致;

5. 此前有限售条件的流通股上市情况 本次有限售条件的流通股上市,为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成的)流通股上市。

七、股份变动结构表

Table with 5 columns: 类别, 国家持有股份, 本次上市前, 变动数, 本次上市后

八、备查文件 1. 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表;

2. 保荐机构核查意见。 特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会 二零零七年三月二十六日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临 2007-011

上海新黄浦置业股份有限公司召开 2007 年第一次临时股东大会公告

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。

公司于 2007 年 3 月 23 日刊登董事会决议公告,公司向上海新闻投资咨询有限公司收购其持有的华闻期货经纪有限公司 70%股权,向广联(南宁)投资股份有限公司收购其持有的华闻期货 21%的股权,向信通产业控股集团有限公司收购其持有的华闻期货 9%的股权。根据《股权转让协议》,本次交易定价以华闻期货公司已立信会计师事务所有限公司审计,出具的信会师报字(2007)第 21841 号审计报告为依据,截止 2006 年 12 月 31 日华闻期货公司净资产值为 13359.96 万元,本次交易收购价格为,最终以净资产值溢价 800 万元为交易价格,即 14159.96 万元。本次交易收购行为构成关联交易,需报请股东大会审议通过。

此次关联交易公告详见 2007 年 3 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

(一)召开审议基本情况 1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2007 年 4 月 11 日(周三)上午 9:30

3. 会议地点:上海市南汇区彭浦乡上海市陆家浜路 671 号

4. 会议方式:办理过参会会登记的股东请于当日上午 8:45—9:25 之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票入场,会议将于 9:30 正式开始。

(二)会议审议事项: 1. 公司受让上海新闻投资咨询有限公司持有的华闻期货经纪有限公司 70%股权的议案;

2. 公司受让广联(南宁)投资股份有限公司持有的华闻期货经纪有限公司 21%股权的议案;

3. 公司受让信通产业控股集团有限公司持有的华闻期货经纪有限公司 9%股权的议案。

(三)会议出席对象 1. 凡是 2007 年 4 月 2 日(周一)在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司

股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后),全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不一定是公司的股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。(四)登记方法 1. 登记方式:法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、自然人

股持股帐户卡、本人身份证、股东委托书还持持股票授权委托书,异地股东可用信函或传真方式

登记。(五)其他事项 2. 登记时间:2007 年 4 月 4 日(周三)上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00。

3. 登记地点:上海市北京东路 668 号(上海科技京城)中厅一楼(近浙江路)。

(六)其他事项 1. 预计会期半天,与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

2. 公司联系地址:上海市北京东路 668 号西楼 32 层董事会办公室

联系电话:(021)63238888 传真:(021)63237777 邮编:200001

联系人:蒋海滔 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限公司 2007 年

第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 受托人身份证号码:

受托人股东账号: 受托人持股数:

受托人: 受托人身份证号码:

受托权限: 委托日期:

上海新黄浦置业股份有限公司董事会 二〇〇七年三月二十六日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临 2007-011

江苏弘业股份有限公司重大合同公告

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。

2007 年 3 月 23 日,江苏弘业股份有限公司(下称“本公司”)与国内一造船厂做为共同买方,与国内一船东公司签定了两艘《57,000DWT 散货船建造合同》。合同总金额 6,400 万美元,2008 年 10 月 31 日前所有船只交付完毕。

本公司主要负责联合签订外销合同并代理出口,向银行申请开具卖方退款保函,监控船只建造质量和进度;国内船厂则在本公司的监控下建造船只并按期交船。

合同主要条款如下: 1. 合同总金额:每艘船合同价格 3,200 万美元,两艘船总计 6,400 万

美元;

2. 支付方式:由买方根据船只建造进度分期向卖方支付,每次以现金

支付合同金额的 20%;

3. 合同生效时间:买卖双方共同签字后即生效;

4. 合同的履行期限:合同生效之日至 2008 年 10 月 31 日。

在外贸行业竞争日趋激烈的情况下,本公司充分利用自身良好的银行

信用资源从事该类业务,可以有效地调整出口商品结构,建立新的利润增长点,为实现公司的可持续发展奠定基础。

该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。 特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会 2007 年 3 月 27 日

证券代码:600053 股票简称:中江地产 编号:临 2007-13

江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开二〇〇六年度股东大会的通知

江西中江地产股份有限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、误导性陈述或重大遗漏。

江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2007 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于 2007 年 3 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监

事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。会议由董事长董金岳先生主持,公司董事会经过认真讨论,审议并一致通过了如下决议:

一、关于公司吸收合并江西中江置业有限责任公司的议案 鉴于江西中江置业有限责任公司为公司全资子公司,为减少管理层级、降低管理成本、提高管理效率,公司拟对其实施吸收合并,合并完成后注销江西中江置业有限责任公司。

该议案须经提交股东大会批准。

二、同意召开 2006 年年度股东大会,并同意将《关于公司吸收合并江西中江置业有限责任公司》的议案及第四届董事会第一次会议中所涉议案提交公司股东大会审议。(详见召开股东大会通知)

公司就召开 2006 年年度股东大会有关事项通知如下: (一)会议时间:2007 年 4 月 16 日上午 9:30,会期半天

(二)会议地点:江西中江地产股份有限公司证券部会议室

(三)会议议题: 1. 审议《公司 2006 年年度报告及其摘要》;

2. 审议《公司 2006 年度董事会工作报告》;

3. 审议《公司 2006 年度监事会工作报告》;

4. 审议《2006 年总经理工作报告》;

5. 审议《2006 年独立董事述职报告》;

6. 审议《公司 2006 年度财务决算报告》;

7. 审议《公司 2006 年度利润分配预案》;

8. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

9. 审议《关于公司吸收合并江西中江置业有限责任公司的议案》;

(四)出席会议的对象: 1. 截止 2007 年 4 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加

会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

(五)会议登记事项: 1. 出席会议的法人股东必须持有股东账户卡、有效持股凭证、营业执照

复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续;

2. 出席会议的个人股东必须持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭

证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持身份证、委托人的股东账户

卡、委托人的有效持股证明、书面的股东授权委托书到本公司证券部登记;

异地股东可用信函或传真方式登记。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:江西中江地产股份有限公司证券部;

地址:江西省南昌市高新技术开发区火炬大道 788 号四楼 邮编:330096 联系电话:0791-864127 指定传真:0791-8164127 联系人:张璇、王芳 (六)参加会议者食宿自理。 特此公告。

江西中江地产股份有限公司 二〇〇七年三月二十六日

证券代码 600069 股票简称:银鸽投资 编号:临 2007-021

河南银鸽实业投资股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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,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 ●本次会议没有修改或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决 (一)、会议召开和出席情况 河南银鸽实业投资股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 3 月

24 日上午 9:00 在濮阳市人民东路 95 号公司会议室以现场方式召开,出席

会议的股东及股东代表共 8 人,代表股份数量 118,432,284 股,占公司总

股本的 31.87%。其中有限售条件的流通股股东及代理人 2 人,代表有表决

权的股份数量 117,070,400 股,占有限售条件的流通股股份总数的 100%,

占公司总股本的 31.50%;无限售条件的流通股股东及代理人 6 人,代表有

表决权的股份数 1,361,884 股,占无限售条件的流通股股份总数的

0.54%,占公司总股本的 0.37%。会议由公司董事会召集,董事长杨松贤主

持,其他董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》

等有关的规定。

(二)、提案审议情况 1. 2006 年度董事会工作报告 118,432,284 股赞成,0 万股反对,0 万股弃权,赞成股数占参会股东持

有表决权股数的 100%。

2. 2006 年度监事会工作报告 118,432,284 股赞成,0 万股反对,0 万股弃权,赞成股数占参会股东持

有表决权股数的 100%。

三. 2006 年度财务工作报告 118,432,284 股赞成,0 万股反对,0 万股弃权,赞成股数占参会股东持

有表决权股数的 100%。

四. 2006 年度利润分配方案 经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,2006 年度公司净利润为

13025 万元,本年度公司不进行利润分配。

118,432,284 股赞成,0 万股反对,0 万股弃权,赞成股数占参会股东持

有表决权股数的 100%。

五. 2006 年度资本公积金转增方案 本年度公司不进行资本公积金转增股本。

118,432,284 股赞成,0 万股反对,0 万股弃权,赞成股数占参会股东持

有表决权股数的 100%。

六. 2006 年度报告及 2006 年度报告摘要 118,432,284 股赞成,0 万股反对,0 万股弃权,赞成股数占参会股东持

有表决权股数的 100%。

七. 关于继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案 118,432,284 股赞成,0 万股反对,0 万股弃权,赞成股数占参会股东持

有表决权股数的 100%。

八. 公司独立董事述职报告 118,432,284 股赞成,0 万股反对,0 万股弃权,赞成股数占参会股东持

有表决权股数的 100%。

三、律师见证情况 本次股东大会由河南世纪律师事务所律师陈晓东、陈径先生到会,并

出具法律意见书,经律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序

合法、有效。 特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 2007 年 3 月 24 日

股票代码:600272 900943 股票简称:S 开开 开开 B 股 编号:临 2007-013

上海开开实业股份有限公司关于中国证监会对公司及公司原董事长和部分原董事行政处罚决定公告

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。

日前,上海开开实业股份有限公司(以下简称:公司)接到中国证券监督管理委员会(以下简称:证监会)对公司及公司原董事长和部分原董事的

行政处罚决定书(证监罚字(2007)110 号),现公告如下: 1. 上海开开(集团)有限公司(以下简称:开开集团)在 2002 年 2 月至 5

月期间分别向上海和康旅游用品有限公司、上海怡邦针织品有限公司、上海九

豫服饰有限公司等三家公司转让共计 4500 万股开开实业国有股权过程中

,除签订每股 4.5 元的股权转让协议外,同时分别与三家公司签订了每股

1.5 元,总价为 6750 万元的补偿协议。开开实业分别在 2002 年 2 月 26 日、

4 月 30 日、5 月 21 日的临时报告,2002 年中期报告,2002 年年度报告中仅

按每股 4.5 元披露了股权转让情况,直至 2005 年 1 月 21 日才将补偿协议

事项进行临时公告。

对上述国有股权转让的补偿协议事项未按规定及时履行信息披露义务的

违法违规行为,时任开开集团与开开实业董事长江玉森是直接负责的主

管人员,时任开开集团与开开实业董事陈重远、黄佳康其他直接责任人。

2. 2003 年 8 月,开开实业变更募集资金用途,以 6975 万元受让百联国

际投资有限公司所持有的大唐旅游用品(常熟)有限公司 75%的股权,百联

国际投资有限公司董事长钱斐系开开实业董事熊克力配偶。对该关联交易

开开实业未按规定履行信息披露义务。

对上述关联交易未按规定履行信息披露义务的违法违规行为,时任开

开实业董事长江玉森和董事熊克力是直接责任人。

开开实业的上述行为违反了原《证券法》第五十九条、六十条、六十一

条、六十二条规定,构成了原《证券法》第一百七十七条“未按照有关规定披

露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据原《证券

法》第一百七十七条之规定,证监会决定如下: 一、对开开实业处以 30 万元的罚款;

二、对时任董事长江玉森,处以警告,并处 5 万元的罚款;对时任董事陈

重远、黄佳康、熊克力分别给予警告。 特此公告。

上海开开实业股份有限公司 2007 年 3 月 27 日

证券代码:600629 证券简称:S\*ST 棱光 公告编号:临 2007-11

上海棱光实业股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2007 年 4 月 12 日(星期四)下午 1 时正,召开 2007 年第二次临时股东大会。

(一)、本次临时股东大会主要议程: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》;

2. 审议《关于第六届董事会董事候选人名单的提案》暨选举产生第六

届董事会成员;

3. 审议《关于第六届监事会监事候选人名单的提案》暨选举产生第六

届监事会成员。

以上议题的具体内容详见 2007 年 2 月 16 日上海证券报 B27 版公告

和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)、会议地点 上海市宛平南路 75 号建科大厦(近肇嘉浜路)。

公交车号:43 路、44 路、864 路、15 路等。

(三)、参加资格 1. 凡在 2007 年 4 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人;

2. 本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

(四)、参加股东大会的股东登记办法

1. 法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡),社会个人股股东凭本人

身份证和股东帐户(磁卡),办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真方式办理登记。

2. 登记时间:2007 年 4 月 6 日上午 9 时至下午 4 时。

3. 登记地点: 上海方斜路 525 弄 2 号楼 2004 室

联系人:李恒广 电话:63450515 63453385 51161618

传真:63450515 特此公告。

兹委托 女士(先生)代表本人出席上海棱光实业股份有限公司 2007

年第 2 次临时股东大会,并有权以我的名义决定表决事宜。

委托人签字: 股东帐号:

持股数: 委托日期:

被委托人签字: 上海棱光实业股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年三月二十七日

华泰证券有限责任公司 关于注销包钢股份认沽权证的公告 依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设包钢股份权证有关事项的通知》,华泰证券有

华泰证券有限责任公司 关于注销首创股份认购权证的公告 依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创股份权证有关事项的通知》,华泰证券有

光大证券股份有限公司 关于注销首创股份认购权证的公告 依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创股份权证有关事项的通知》,光大证券股

光大证券股份有限公司 关于注销包钢股份认沽权证的公告 依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设包钢股份权证有关事项的通知》,光大证券股

成都城建投资发展股份有限公司关于 国金证券有限责任公司认购岳阳纸业股份 有限公司非公开发行股票事宜的公告 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、误导性陈述和重

包头铝业股份有限公司 第二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