

证券代码:600386 股票简称: 北京巴士 编号:临 2007-002

### 北京巴士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上市数量为 22,400,000 股;  
本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 4 月 5 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 27 日经相关股东会议通过,以 2006 年 4 月 3 日作为股权登记日实施,于 2006 年 4 月 5 日实施后首次复牌。  
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价。  
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有关承诺

有关股东承诺在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,持股 5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。有关股东履行了相关承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
股改实施后至今股本结构未发生变化,各相关股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。  
四、公司不存在大股东占用资金的情况  
五、保荐机构核查意见

就本次有限售条件的流通股上市流通事宜,公司股权分置改革保荐机构中国建银投资证券有限责任公司出了核查报告,结论如下:

“经核查,截至本意见书出具日,北京巴士的持有有限售条件的流通股股东均履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺;北京巴士本次有限售条件的流通股上市流通并不影响其他股改承诺的履行;北京巴士提交的《有限售条件的流通股上市公告》中就股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整;因北京巴士不存在公司大股东占用上市公司资金的情形,故对大股东所持有的有限售条件的流通股上市流通不构成影响;本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革时所做出的相关承诺。本次有限售条件的流通股上市流通后,北京巴士的剩余有限售条件的流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。北京巴士本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》和

《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定,上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。”

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 22,400,000 股;  
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 4 月 5 日;  
3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占本公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京公共交通控股(集团)有限公司	221,760,000	95%	20,160,000	201,600,000
2	北京城建集团有限责任公司	560,000	0.14%	560,000	0
3	北京城建开发集团有限责任公司	560,000	0.14%	560,000	0
4	北京北亚实业集团有限责任公司	560,000	0.14%	560,000	0
5	北京华联集团	560,000	0.14%	560,000	0
合计		224,000,000	95.6%	22,400,000	201,600,000

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、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。  
七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市前
有限售条件的流通股	国有法人持有股份	223,440,000	-21,840,000	201,600,000
	其他境内法人持有股份	560,000	-560,000	0
	有限售条件的流通股合计	224,000,000	-22,400,000	201,600,000
无限售条件的流通股	A股	178,200,000	+22,400,000	201,600,000
	无限售条件的流通股合计	178,200,000	+22,400,000	201,600,000
股份总额		402,200,000	0	402,200,000

特此公告。  
北京巴士股份有限公司  
董事会  
2007 年 3 月 30 日

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、投资者记名证券持有数量查询证明  
3、保荐机构核查意见书  
4、其他文件

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临 2007-03 号

### 安阳钢铁股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议(传真方式)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。

安阳钢铁股份有限公司于 2007 年 3 月 22 日向全体董事发出了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会会议的通知及相关资料。会议于 2007 年 3 月 29 日以传真方式召开,公司 9 名董事全部参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过以下议案:  
1、审议通过《公司发行企业债券》的议案。  
为进一步优化产品结构,淘汰落后设备,实现产业升级,提高企业竞争力,筹集公司建设资金,公司拟发行企业债券 8 亿元(人民币),年利率 4—4.8%,期限为 10 年。本议案需提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
2、审议通过《召开公司 2007 年第一次临时股东大会》的议案。  
公司定于 2007 年 4 月 16 日下午 2 时,在安钢会展中心召开公司 2007 年第一次临时股东大会,审议《公司发行企业债券》的议案。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 29 日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临 2007-04 号

### 安阳钢铁股份有限公司 2007 年第一次临时监事会会议(传真方式)决议公告

本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。

安阳钢铁股份有限公司于 2007 年 3 月 22 日向全体监事发出了关于召开公司 2007 年第一次临时监事会会议的通知及相关资料。会议于 2007 年 3 月 29 日以传真方式召开,公司 5 名监事全部参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《公司发行企业债券》的议案  
为进一步优化产品结构,淘汰落后设备,实现产业升级,提高企业竞争力,筹集公司建设资金,公司拟发行企业债券 8 亿元(人民币),年利率 4—4.8%,期限为 10 年。  
监事会认为:公司发行企业债券,符合公司实际,有利于节约资金成本,有利于公司的长期稳定发展,同意提交股东大会审议。  
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

安阳钢铁股份有限公司监事会  
2007 年 3 月 29 日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临 2007-05 号

### 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 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。

安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司 2007 年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:  
一、会议时间:2007 年 4 月 16 日下午 2 时  
二、会议地点:安钢会展中心  
三、会议召集人:本公司董事会  
四、会议召开方式:现场  
五、会议审议事项:  
1、提案名称:  
(1)、审议《公司发行企业债券》的议案;  
2、披露情况:  
上述议案详见 2007 年 3 月 30 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告》。  
六、出席会议人员  
(1)截止 2007 年 4 月 9 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本公司股东及委托代理人。  
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。  
七、会议登记办法  
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。  
(2)登记时间:2007 年 4 月 13 日上午 8 时—11:30,下午 2 时—5 时。  
(3)登记地点:河南省安阳市邯山区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事

会办公室。  
联系人:王乃浩、宋文平  
联系电话:0372—3120175  
传真:0372—3120181  
邮政编码:455004  
八、其他事项  
会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。  
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 30 日

附件:  
授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名: 受托人身份证号码:  
委托人持股数: 受托人股票代码:  
受托人: 受托人身份证号码:  
委托日期:2007 年 月 日

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临 2007-006

### 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 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:  
●本次会议没有决议或修改提案的情况;  
●本次会议没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况:  
新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共 5 人,代表股份 166,103,978 股,均为有限售条件流通股股份,占公司总股本的 92.35%,大会由董事长付德新主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况:  
出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议,并以记名投票方式表决通过以下事项:

(一)审议通过了《2006 年度董事会工作报告》  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(二)审议通过了《2006 年度监事会工作报告》  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(三)审议通过了《2006 年度财务决算报告和 2007 年财务预算报告》  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(四)审议通过了《关于公司 2006 年度利润分配方案》  
经北京五洲联合会计师事务所审计,本公司(母公司)2006 年实现净利润 12,644,788.43 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积 1,264,478.84 元,减去公司股改回购减少款 6,560,367.20 元,加上年初未分配利润 34,569,245.47 元,本年度可供股东分配利润为 39,299,197.86 元。因公司 7 万吨/年乙二醇、硝酸及制氢、5 万吨/年醇酮和天然气管道等项目的建设需要充足的资金支持,为保证项目的顺利建设,早日产生效益,从公司及股东的长远利益出发,结合公司的业务发展计划,公司 2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,把 2006 年度可供股东分配利润 39,299,197.86 元结转至下一年度。

同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(五)审议通过了《2006 年年度报告正文及摘要》  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》  
公司结合北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所)为公司 2007 年度财务审计机构,聘期一年。

同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(七)审议通过了《关于公司 2007 年日常关联交易的议案》  
以上议案的具体内容请参见公司 2007 年 3 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《江准汽车三届十次董事会决议公告》。

四、备查文件:  
(一)新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年度股东大会会议记录、决议;  
(二)天利律师事务所律师关于 2006 年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司  
二〇〇七年三月二十九日

(3)公司与阿拉山口天利高新工贸有限公司日常关联交易总额预计不超过 2000 万元。  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(4)公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过 6400 万元。  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(5)公司与新疆北天新能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过 1000 万元。  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(6)公司与上海垦利实业有限公司日常关联交易总额预计不超过 2900 万元。  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(八)审议通过了《关于 2007 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》  
根据公司项目建设和生产经营的需要,预计公司在 2007 年需向银行申请最高额度不超过 21 亿元(包括借新还旧)的贷款,公司将根据项目建设的进展情况并在金融机构的融资需求,并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件,择机选择授信。在办理具体信贷业务时,授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件(授权期限一年)。

同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(九)审议通过了《关于公司为参股公司贷款提供担保的议案》  
1、为确保公司的控股子公司新疆天虹实业有限公司为配合石化大化项目而投资建设的“天虹酒店”项目能够顺利建成开业,公司决定在 8000 万元额度内为该子公司贷款提供抵押担保或保证担保,授权公司经理层在规定的额度内办理具体相关事宜。

同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、新疆鑫奥国际贸易有限公司经营情况良好,有能力偿还到期债务,对其担保不会损害公司的利益,且公司可借助其贸易网络平台销售公司产品,公司同意在 1000 万元额度内为新疆鑫奥国际贸易有限公司办理担保相关事宜。

同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(十)审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》  
根据道路运输对危险化学品的有关规定及公司实际经营需要,对公司经营范围增加“甲基丁基醚、石油液化气、2-丁醇的生产、储运和销售”,增加的经营范围和名称以自治区工商局最后核准为准。授权公司经理层办理具体相关事宜。

同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(十一)审议通过了《关于以添加剂资产进行招商引资的议案》  
同意票数 166,103,978 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

三、律师对本次股东大会的法律意见  
本次大会由天利律师事务所律师王新元律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司 2006 年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件:  
(一)新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年度股东大会会议记录、决议;  
(二)天利律师事务所律师关于 2006 年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司  
二〇〇七年三月二十九日

股票代码:600614 900907 股票简称:\*ST 鼎立 \*ST 鼎立 B 编号:临 2007-004

### 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 董事会决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会通知

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于 2007 年 3 月 28 日在公司本部召开了临时董事会,会议应到董事 9 人,实到董事 6 人,符合《公司法》及公司章程的规定。

2006 年 12 月 13 日,本公司控股子公司宁波韵升股份有限公司(公司直接控股 62.587%)公开实施了其名下位于宁波海曙区的甬海新 261 号、263 号房地产。该房地产账面净值为 3693.96 万元人民币,本次拍卖最终成交价为 11060 万元人民币。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,董事会决定于 2007 年 4 月 14 日召开 2007 年第一次临时股东大会,对本次房地产拍卖交易予以确认。本次股东大会具体相关事宜如下:

一、会议召开日期:2007 年 4 月 14 日上午 10:00  
二、会议地点:上海市浦东新区云路 1168 号,君云钻石酒店公二楼  
三、会议内容:

1、审议关于公开拍卖子公司房地产资产的议案。  
四、参加人员及表决办法:  
1.截至 2007 年 4 月 5 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 A 股股东及 2007 年 4 月 10 日登记在册的全体 B 股股东(B 股最后交易日为 4 月 5 日)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
五、登记办法:  
1.登记手续:股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2007 年 4 月 11 日上午 9:00—12:00 下午 1:30—5:00

3、登记地点:上海浦东新金桥路 28 号 27 楼  
六、其他事项:  
1、公司联系地址:上海浦东新金桥路 28 号 27 楼  
2、邮政编码:201206  
3、联系电话:021-50303988 转 203,686  
4、传真:021-50301336  
5、联系人:李海  
6、本次股东大会会期半天,出席者食宿、交通费用自理。  
特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
2007 年 3 月 29 日

附件:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行表决:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	关于拍卖子公司房地产资产的议案			

注:请在相应意见栏内划“√”  
委托人姓名或名称(企业盖章):  
身份证号码(企业注册): 持股数:  
股东账号:  
被委托人签名: 身份证号码:  
委托日期:2007 年 月 日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2007-05

### 安徽江淮汽车股份有限公司三届十一次董事会决议暨召开 2007 年第一次临时股东大会会议通知的公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)三届十一次董事会会议于 2007 年 3 月 29 日采用通讯的方式召开。本次董事会应参加董事数为 9 人,实际参加表决的董事为 9 人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议以通讯方式表决,审议通过了《关于提请召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。会议的具体安排如下:

1、时间:2007 年 4 月 17 日上午 9:00;  
2、地点:中国·合肥·公司技术中心 301 会议厅;  
3、参会人员:2007 年 4 月 12 日交易结束后,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全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理人员;

4、拟审议事项:  
(1)关于利用自有资金投资 5 万辆轿车项目的议案;  
(2)关于修改公司章程(一);  
(3)关于监事会成员调整的议案;  
(4)关于修改章程的议案(二);  
(5)关于监事会会议事规则修改的议案;  
以上议案的具体内容请参见公司 2007 年 3 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《江淮汽车三届十次董事会决议公告》。

5、登记办法:  
(1)登记手续  
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份

证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持身份证、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记手续。

(2)登记时间:2007 年 4 月 16 日下午 5:00 前;  
(3)登记地点:安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部

6、其他  
(1)与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天;  
(2)公司联系地址:  
联系地址:安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部  
联系电话:0651-2296835,2296837  
联系传真:0651-2296837  
邮编:230022

特此公告!  
安徽江淮汽车股份有限公司  
董事会  
2007 年 3 月 29 日

附:授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议,全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。  
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:  
委托人持股数: 受托人持股数:  
委托人股东帐号: 受托人股东帐号:

股票代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2007-003

### 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于控股股东变更的提示性公告

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。

接到本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(简称“中航科工”)通知,中航科工拟以其持有的本公司全部股权(27499.7 万股,占本公司股份的 69.51%)向其下属的全资子公司哈尔滨哈汽汽车工业集团有限公司(简称“哈汽集团”)增资。目前,该国有股权变更的请示已报国务院国有资产监督管理委员会审批。本次股权转让后,哈汽集团将成为本公司直接的控股股东。转让前后,本公司的实际控制人未发生变化,均为中国航空工业第二集团公司。

本次股权转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准,且需经中国证券监督管理委员会豁免哈汽集团的要约收购后方可实施。  
本公司将严格按照相关法律法规的要求,认真履行相关报批程序,并及时披露相关信息。  
特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会  
2007 年 3 月 29 日

股票代码:600286 股票简称:S\*ST 国瓷 编号:临 2007-004 号

### 湖南国光瓷业集团股份有限公司 股票终止上市风险提示性公告

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。

公司已于 2006 年 10 月 31 日披露的公司 2006 年第三季度报告中预计公司 2006 年全年经营业绩将出现亏损,由于公司 2003、2004、2005 年连续三年亏损,公司股票已于 2006 年 5 月 18 日起暂停上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条的有关规定,公司股票将被终止上市。

公司已于 2006 年 7 月 18 日与国信证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》,当公司股票终止上市时,将委托国信证券有限责任公司办理公司在证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。  
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》。  
特此公告。

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会  
二〇〇七年三月二十九日

股票代码:600322 股票简称:天房发展 公告编号:2007-011

### 天津市房地产发展(集团)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票在 2007 年 3 月 27 日、2007 年 3 月 28 日和 2007 年 3 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司董事会特别提示和声明如下:

公司目前不存在其他应披露而未披露的重大信息,生产经营活动一切正常。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露报纸和网站,敬请投资者查询。  
本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年三月三十日