

证券代码:600791 证券简称:天创置业 编号:临2007-016号

天创置业股份有限公司 第五届董事会第十二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。

天创置业股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议通知于2007年3月29日发出,于4月2日以通讯方式召开,4月2日收回表决意见,本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,经参会董事表决,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司本次非公开发行股票数量为6000万股;

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司本次非公开发行股票价格为7元/股;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司本次非公开发行股票发行对象为:北京能源投资(集团)有限公司认购3900万股;上海华谊资产管理有限公

住所:崇明工业园区秀山路62号
法定代表人:杨晓兵
注册资本:3000万元
3.绍兴裕隆工贸集团有限公司
住所:绍兴市杨汛桥镇
法定代表人:傅小桂
注册资本:2018万元
4.浙江天圣控股集团有限公司
住所:绍兴市越城区
法定代表人:孙永根
注册资本:30000万元
5.陕西工业技术研究院
住所:西安交通大学国家大科技园国际科技孵化器大厦二层
法定代表人:王建华
注册资本:2500万元
6.无锡市宝联投资有限公司
住所:无锡太湖新城经济开发区团结中路21号
法定代表人:万益清
注册资本:4500万元
(三)发行对象与发行人及主承销商的关系、与发行人最近一年的重大交易情况

北京能源投资(集团)有限公司
京能集团为公司控股股东,持有本公司股份46,354,180股,占本次发行前总股本的36.02%(原比例为36.86%,因改换计价获得偿还导致持股比例增加,下同)。

(二)最近一年的重大交易情况
1.公司于2006年11月14日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过了天创置业定向向京能集团申请委托贷款的议案(已刊登于2006年11月16日的《上海证券报》上)。

因发行人业务发展需要,现向实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(简称京能集团)申请委托贷款2亿元人民币,北京能源投资(集团)有限公司委托京能集团财务有限公司向发行人发放,贷款年利率为6.48%,手续费1.52%,期限一年。

(3)除上述关联关系及交易外,京能集团及其关联人与公司有限条件流通股/本次发行的主承销商不存在关联关系,未发生任何关联交易。

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

天创置业股份有限公司
董事
2007年5月8日

股票简称:天创置业 股票代码:600791 公告编号:临2007-017号

天创置业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书摘要 暨股份变动公告

特别提示
本公司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。

重要声明
本发行情况报告书摘要及股份变动公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在获取更多信息时,应仔细阅读发行情况报告书全文。发行情况报告书全文同时刊登于上海证券交易网站。

北京能源投资(集团)有限公司
京能集团为公司控股股东,持有本公司股份46,354,180股,占本次发行前总股本的36.02%(原比例为36.86%,因改换计价获得偿还导致持股比例增加,下同)。

(二)最近一年的重大交易情况
1.公司于2006年11月14日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过了天创置业定向向京能集团申请委托贷款的议案(已刊登于2006年11月16日的《上海证券报》上)。

因发行人业务发展需要,现向实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(简称京能集团)申请委托贷款2亿元人民币,北京能源投资(集团)有限公司委托京能集团财务有限公司向发行人发放,贷款年利率为6.48%,手续费1.52%,期限一年。

(3)除上述关联关系及交易外,京能集团及其关联人与公司有限条件流通股/本次发行的主承销商不存在关联关系,未发生任何关联交易。

天创置业股份有限公司
董事
2007年5月8日

股票简称:天创置业 股票代码:600791 公告编号:临2007-017号

天创置业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书摘要 暨股份变动公告

特别提示
本公司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。

重要声明
本发行情况报告书摘要及股份变动公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在获取更多信息时,应仔细阅读发行情况报告书全文。发行情况报告书全文同时刊登于上海证券交易网站。

北京能源投资(集团)有限公司
京能集团为公司控股股东,持有本公司股份46,354,180股,占本次发行前总股本的36.02%(原比例为36.86%,因改换计价获得偿还导致持股比例增加,下同)。

(二)最近一年的重大交易情况
1.公司于2006年11月14日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过了天创置业定向向京能集团申请委托贷款的议案(已刊登于2006年11月16日的《上海证券报》上)。

因发行人业务发展需要,现向实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(简称京能集团)申请委托贷款2亿元人民币,北京能源投资(集团)有限公司委托京能集团财务有限公司向发行人发放,贷款年利率为6.48%,手续费1.52%,期限一年。

(3)除上述关联关系及交易外,京能集团及其关联人与公司有限条件流通股/本次发行的主承销商不存在关联关系,未发生任何关联交易。

证券代码:600166 证券简称:兴业银行 编号:临2007-08

兴业银行股份有限公司 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。

兴业银行股份有限公司2006年度股东大会,于2007年4月28日日上午在福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集,高建平董事长主持。出席本次会议的股东及股东代理人51名,代表有表决权股份数301360.0609万股,占总股本50亿股

北京能源投资(集团)有限公司
京能集团为公司控股股东,持有本公司股份46,354,180股,占本次发行前总股本的36.02%(原比例为36.86%,因改换计价获得偿还导致持股比例增加,下同)。

(二)最近一年的重大交易情况
1.公司于2006年11月14日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过了天创置业定向向京能集团申请委托贷款的议案(已刊登于2006年11月16日的《上海证券报》上)。

因发行人业务发展需要,现向实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(简称京能集团)申请委托贷款2亿元人民币,北京能源投资(集团)有限公司委托京能集团财务有限公司向发行人发放,贷款年利率为6.48%,手续费1.52%,期限一年。

(3)除上述关联关系及交易外,京能集团及其关联人与公司有限条件流通股/本次发行的主承销商不存在关联关系,未发生任何关联交易。

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2007-017

苏州高新区高新技术产业股份有限公司 2006年度股东大会年会决议公告

特别提示
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:
1.本次会议无否决决议;
2.本次会议无新提案提交会议;
3.本次会议召开的情况:
1)召开时间:2007年4月30日上午10:00
2)召开地点:苏州新区金河大道25号楼公司会议室
3)召开方式:现场投票
4)召集人:公司董事会
5)主持人:董事长高剑平先生
6)会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定;
7.会议的出席情况:
1.出席的总体情况:
出席(代表)4人,代表股份204,537,914股,占公司表决权总股份比例为44.71%。
2.社会公众股股东的出席情况:
本次股东大会无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
1.公司2006年度董事会工作报告
(1)总的表决情况:
同意204,537,914股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(2)决议结果:审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
2.公司2006年度监事会工作报告
(1)总的表决情况:
同意204,537,914股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(2)决议结果:审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
3.公司2006年度财务决算报告
(1)总的表决情况:
同意204,537,914股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(2)决议结果:审议通过了公司2006年度财务决算报告。
4.公司2006年度利润分配方案
公司2006年度实现净利润145,282,509.33元,合并提取法定盈余公积金28,542,317.22元,提取职工福利基金204,075.82元,2006年度可供股东分配的利润为116,536,116.29元,加上上年度结转的未分配利润347,679,788.04元,及其他转入3,501,322.97元,扣除已分配的2006年度普通股股利82,344,600.00元,可供分配股利利润合计为385,372,627.30元。
本年度以2006年12月31日总股本45747万股为基数,每10股派发现金股利1.8元(含税)分配股利,本年度共分配股利82,344,600.00元。

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股)		
2006.12.31	2006.12.31	2006.年	2006.年	
本次发行前	2.07	0.29	0.14	0.20
本次发行后	3.64	3.79	0.10	0.14

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2007-014

中国人寿保险股份有限公司 保荐机构变更公告

重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

本公司近日接到中国银河证券股份有限公司的通知,根据2006年12月29日中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[2006]322号),中国银河证券股份有限公司收购了中

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

(二)本次非公开发行前股本结构变动表

股份类别	发行前			发行后		
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%	
1.国有法人持有股份	46,354,180	36.02	39,000,000	36,354,180	45.23	
2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0	
3.其他境内法人的股份	1,647,425	1.28	21,000,000	22,647,425	12.00	
4.境内自然人持有股份	221,000	0.17	-	221,000	0.12	
5.有限售条件的流通股合计	48,222,615	37.47	60,000,000	108,222,615	57.35	
无限售条件流通股合计	80,477,385	62.53	-	80,477,385	42.65	
合计	128,700,000	100	60,000,000	188,700,000	100	

注:发行前股权结构因改中京能集团垫付对价陆续获得偿还导致不同时间点的持股比例变化,下同。

2.本次非公开发行前后公司主要财务指标变化情况
本次非公开发行后,发行人总股本增加至188,700,000股,发行人主要财务指标变化如下:

项目	每股净资产(元/股)	每股收益(全面摊薄)(元/股
----	------------	----------------