

股票简称:金山股份 股票代码:600396 临:2007-014

沈阳金山能源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议暨 召开2007年第一次临时股东大会通知公告

重要提示: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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2007年5月22日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议,会议应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议一致通过了如下决议:

一、《关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨收购南票矿务局破产资产的议案》:

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
(详见临:2007-015对外投资公告)

二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》:

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
(一)召开会议基本情况

- 1.会议召集人:沈阳金山能源股份有限公司董事会
- 2.会议时间:2007年6月7日上午9时30分
- 3.会议地点:公司会议室(沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼)
- 4.会议方式:现场表决

(二)会议议题

- 1、关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨收购南票矿务局破产资产的议案

(三)出席会议的对象

- 1.本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
- 2.截至2007年5月29日下午收市,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。

(四)会议登记方法

登记方式:股东持股东帐户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书附后)

登记时间:2007年5月31日-6月1日(8:30-16:00)

登记地址:沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部

联系人:黄宾 马佳 张钧照

联系电话:024-23229022-320.368.358

不传真:024-23229139

邮编:110006

(五)其他事项

与会者食宿自理;

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十二日

附件:1.授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山能源股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
股票简称:金山股份 股票代码:600396 编号:临 2007-015

沈阳金山能源股份有限公司 对外投资公告

重要提示: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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、公司与辽宁南票电厂出资组建的辽宁南票劣质煤热电有限公司自投产建设以来,迅速实现了稳定的生产经营局面,在良好合作的基础上,经与辽宁南票电厂友好协商,双方拟通过对辽宁南票劣质煤热电有限公司等比例增资的形式,对该公司增加投资9000万元,组建辽宁南票煤电有限公司(以下简称“煤电公司”),注册资本增至26,000万元,由其出资8382.5万元收购政策性破产的南票矿务局资产,形成煤电生产经营一体化的格局。

2、本次对外投资事项不涉及关联交易。

3、公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资收购南票矿务局破产资产的议案》,并以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了通过该项议案。

二、收购南票矿务局概况

南票矿务局原为辽宁省属国有重点煤炭企业,1958年开发建设,年设计生产能力210万吨。由于长期亏损、资不抵债、不能偿还到期债务,于2006年12月14日被葫芦岛市中级人民法院依法实施关闭、政策性破产。根据有关资料,原南票矿务局矿区目前可开采煤炭储量约为3600万吨,年开采能力为200万吨左右,为低发热量劣质煤。考虑重组后技术改造及扩产因素,年产量可以有一定幅度提高,可以基本保证目前热电公司一期项目和计划中二期项目的燃煤需求。又因为靠近坑口,煤炭实现了就地能源转换,节省了运输成本。

重组后,煤电公司将按照现代企业管理机制,完善机构设置,岗位配置,合理进行人员安置,实现安全生产和有序经营,形成煤电联产,增强抗风险能力,确保公司长期可持续发展。

三、项目投资情况

公司与辽宁南票电厂对煤电公司共增加投资9000万元,注册资本增至26,000万元,由煤电公司出资8382.5万元收购政策性破产的南票矿务局资产。公司按出资比例增加投资4500万元,累计投资额为13,000万元。

四、对外投资的目的和公司的影响

1、目的:实现煤电联营,为辽宁省的经济发展提供能源支持。

2、资金来源:自筹

3、影响:本次投资事项是双方本着平等互利的原则,友好协商确定的,不存在损害公司其他股东利益的情形。

通过本次投资拓展了煤电联营规模,实现了一次能源向二次能源的转换;增强了企业抗风险能力,实现煤电生产经营一体化;增加投资收益,提高公司整体效益。

五、本次对外投资尚须公司股东大会审议批准。

六、公司将视项目进展情况持续履行信息披露义务。

七、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十二日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2007-16

华能国际电力股份有限公司 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:
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2006年年度股东大会(“会议”)于2007年5月22日(星期二)上午9时,在中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共4人,代表公司股份9,749,502,332股,占公司有表决权股份总数12,065,383,440股的80.87%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,受公司董事长李小鹏先生委托,副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议:

1、《公司2006年度董事会工作报告》
同意:9,660,870,482股;反对:917,887股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.09%。

2、《公司2006年度监事会工作报告》
同意:9,660,886,482股;反对:901,887股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.09%。

3、《公司2006年度财务决算报告》
同意:9,660,932,722股;反对:855,647股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.09%。

4、《公司2006年度利润分配预案》
同意:9,747,301,325股;反对:2,201,007股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。

5、《续聘公司2007年度审计师议案》
同意:9,744,484,060股;反对:3,556,132股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。

6、《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》
同意:9,070,589,275股;反对:677,050,917股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.04%。

7、《发行短期融资券议案》,此项议案为特别决议案
同意:9,160,359,885股;反对:578,319,203股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.96%。

三、律师见证情况

会议经公司的法律顾问河南律师事务所江维博律师见证并出具法律意见书,认为:“本次会议召开和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定”。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2006年年度股东大会决议;

2、律师法律意见书。
特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2007年5月23日

证券代码:600455 证券简称:交大博通 编号:2007-22

西安交大博通资讯股份有限公司 关于收购股权、对外投资、出售股权暨关联交易的实施进展公告

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、收购股权

本公司于2007年3月20日召开的第三届董事会第六次会议和2007年4月5日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资人股暨关联交易的议案》和《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》,截至本日晚已完成上海西安交大开元企业发展有限公司股权转让、增资及西安博发科技有限公司股权转让的工商登记变更手续。

二、对外投资

上海西安交大开元企业发展有限公司现注册资本为3782.89万元,股权结构为:

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
西安交大博通资讯股份有限公司	1874.53	49.55
西安经纬实业有限责任公司	882.13	23.32
西安星洲南洋投资有限公司	726.23	19.20
阿拉山口经纬发国际贸易有限公司	300	7.93
合 计	3782.89	100

西安博发科技有限公司现注册资本为13000万元,股权结构为:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
上海西安交大开元企业发展有限公司	13000	100
合 计	13000	100

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年5月22日

证券简称:天创置业 证券代码:600791 编号:临 2007-020 号

天创置业股份有限公司 分红派息实施公告

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:

1. 公司本次利润分配方案为每股送0.5股(每10股送5股);

2. 税前每股派现金红利0.06元(其中个人股东按税后派发,每股0.004元);

3. 股权登记日:2007年5月28日

4. 除权(除息)日:2007年5月29日

5. 新增可流通股份上市流通日:2007年5月30日

6. 现金红利发放日:2007年6月4日

一、经天创置业股份有限公司(以下简称“本公司”)2007年4月16日召开的2006年年度股东大会审议,通过了本公司2006年度利润分配方案。

二、利润分配方案

本公司2006年度实现净利润27,412,774.19元,提取10%法定盈余公积金2,741,277.42元后余额为24,671,496.77元,公司于2006年5月实施了2006年度利润分配方案,加上以前年度未分配利润87,817,425.75元(即本期余额加上2005年度未分配),本年度可供股东分配利润为112,488,922.52元。

以本公司总股本18870万股为基数,用未分配利润分红派息,每10股送5股,税前每10股派发现金0.60元人民币(其中个人股东扣税后每10股派发现金0.04元人民币);每股送0.5股,税前每股派发现金0.06元人民币(其中个人股东扣税后每股派发现金0.004元人民币)。

三、本次分配所涉及的重要日期

1. 股权登记日:2007年5月28日

2. 除权(除息)日:2007年5月29日

3. 新增可流通股份上市流通日:2007年5月30日

4. 现金红利发放日:2007年6月4日

四、分派对象

截止本公司股权登记日2007年5月28日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分配实施办法

1. 本公司送股由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股

的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。所送股份将于2007年5月29日到达投资者证券帐户。

2. 本公司有限售条件的流通股的红利由公司直接发放。

3. 本公司无限售条件的流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。投资者可在红利发放日2007年6月4日领取现金红利。本公司将为个人投资者代缴所分红股及红利的所得税,扣税后个人投资者的现金红利为0.004元/股。

六、股本变动结构表

股份类别	变动前		送股数(股)	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股	108,222,615	57.35	54,111,307	162,333,922	57.35
无限售条件的流通股	80,477,385	42.65	40,238,693	120,716,078	42.65
合计	188,700,000	100.00	94,350,000	283,050,000	100.00

七、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.09元。

八、联系方式

联系人:姚勇 王风华

联系地址:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

电话:010-62690929

传真:010-62698709

九、备查文件:公司2006年度股东大会决议

特此公告。

天创置业股份有限公司
董 事 会

2007年5月23日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临 2007-023

河南中孚实业股份有限公司澄清公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

近日媒体报道,公司已与中国科学院达成科技创新战略合作框架协议,双方同意在中孚实业逐步建设国家级“节能减排示范基地”。
公司经核实,对有关情况澄清如下:

1. 2007年4月下旬,中国科学院能源处、材料化工处等技术人员到我公司进行实地考察,与公司工程技术人员进行技术交流,双方均有意在节能减排、循环经济等领域进行合作,但目前尚未签订正式合作协议,尚未涉及建设国家级“节能减排示范基地”的事宜,公司将继续关注双方合作进展的情况,如双方合作有实质性进展或重大突破,我们将按有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意。
2. 我公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求披露而未披露的事项。
3. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十二日

证券代码:600657 证券简称:ST天桥 编号:临 2007-015 号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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

一、项目审查反馈意见通知书

公司于2006年12月19日召开的第七届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于中止与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务、受让光电股份部分资产、转让光电股份股权及收回相关债权以及光电股份股改有关情况的议案》,并于2006年12月28日向中国证监会报送了公司重大资产重组、出售申报材料。中国证监会于2007年1月11日出具了行政许可申请受理通知书(061774号),并于2007年1月29日出具了行政

许可项目审查反馈意见通知书。公司按照反馈意见通知书的要求就相关问题进行了说明。

近日,本公司获悉,中国证监会重组委将于2007年5月23日审核我公司重大资产重组、出售事项,公司股票将于2007年5月23日停牌,待审核结果公告披露之后公司股票复牌。

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
2007年5月22日

证券代码 600275 证券简称:武昌鱼 编号:临 2007-012 号

湖北武昌鱼股份有限公司 关于公司股东所持股份被冻结的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉,因中国银行湖北省鄂州市鄂城支行与公司第二大股东北京华普产业集团有限公司(下称:华普集团)借款合同纠纷一案,于2006年11月29日依法冻结了华普集团持有公司的29,792,000股股份(占公司总股本的5.85%,冻结期限2006年11月29日至2007年5月28日)即将到期,湖北省鄂州市中级人民法院于2007年5月21日,

依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了协助冻结通知书,续冻了该股份,续冻期限六个月,从2007年5月21日起至2007年11月20日止。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十二日

股票代码:600614 90907 股票简称:ST鼎立 *ST鼎立B 编号:临 2007-011

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告

为进一步发展公司的房地产业务,董事会经讨论决定,投资3180万元在江苏淮安独资成立淮安盛德置业有限公司。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会五届二十一次会议于2007年5月22日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及公司章程的规定。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2007年5月22日

建信基金管理有限责任公司 关于建信优化配置混合型证券投资基金 暂停申购的第四次提示性公告

为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司自2007年4月16日起暂停建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。

何时恢复本基金的申购业务,本公司将另行公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇〇七年五月二十三日

证券代码:000820 证券简称:ST金城 编号:2007-015

金城造纸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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股票交易异常波动的说明
本公司股票(简称:“ST金城”代码:000820)于2007年5月18日、5月21日、5月22日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规则,属股票交易异常波动的情形。

二、关注、核实情况的说明
针对上述情况,本公司开展了相关核实,经向本公司经营层、控制股东及实际控制人征询,目前公司正与当地工商银行洽谈债务重组事宜。

三、不存在应披露而未披露信息的声明
除上述事项外,公司董事会确认,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,无其他应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本

公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、本公司董事会提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者注意投资风险。

六、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司股票于刊登本公告的当日上午10:30复牌。
特此公告

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2007年5月22日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-013

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于通过农业产业化国家 重点龙头企业第三次监测的公告

2007年5月,公司接到“农业部关于公司第三次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知”(2007年4月17日农经发[2007]8号),确认公司通过了第三次动态监测,公司将享受所得税减免的优惠政策。
特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2007年5月23日

山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2007年5月23日