

证券代码:600691 证券简称:*ST 东碳 公告编号:临 2007-23

东新电碳股份有限公司第六届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告 暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东新电碳股份有限公司召开第六届董事会 2007 年第二次临时会议的通知于 2007 年 5 月 25 日以通讯方式发出,会议于 2007 年 5 月 29 日在成都召开。会议应到董事 9 人,实到 7 人(董事刘平委托李琛参加会议并代为表决。独立董事何爱华、董东英因公外出未参加会议)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。到会董事推举董事李琛主持会议,做出如下决议:

一、会议同意陈英女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务。
二、根据大股东推荐,会议同意张文先生(简历附后)作为公司董事候选人,提交下次股东大会选举。
三、根据总经理提名,会议聘任何瑰女士(简历附后)任公司财务总监。
四、会议通过公司治理专项活动自查报告。公司为听取投资者和社会公众对本公司治理、整改的建议和意见,特设立联系电话(传真)为:0813-2606903。
五、会议决定 2007 年 6 月 18 日上午 10:30 时,召开公司 2007 年第二次临时股东大会,审议增补董事的议案。

会议地点:公司五楼会议室
会议出席对象:

(1) 公司董事、监事和高级管理人员;
(2) 凡 2007 年 6 月 8 日下午上海证券交易所交易结束后,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全体股东。
(3) 因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

登记办法
出席会议的股东或股东授权委托人于 6 月 16 日至 18 日 10:30 时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司董事会办公室登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

会期半天,与会人员交通、食宿自理。
联系人:高嵩
电话:0813-2606903
传真:0813-2606903

东新电碳股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十九日

附件:股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东新电碳股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人(签章): 身份证号码:
受托人(签章): 身份证号码:

委托日期:
董事候选人张文简历:
张文 男 汉族 1967 年 10 月出生 于太原重型机械学院自动化专业大学本科学历。曾任西安煤矿机械厂采机所工程师;四川宜宾橡塑研究所所长;四川宜宾科力机械厂厂长。

财务总监何瑰简历:
何瑰 女 汉族 1957 年 2 月出生 于安徽工学院大专业 高级会计师。曾任机械部西南办事处计划调拨科员;中国机械工业供销西南公司副处长、财务部主任;四川西南机械工业联合集团公司审计部主任;深圳香港康图发展有限公司财务总监;四川省永利实业集团公司财务部主任;成都欣风业数码高科技有限公司财务总监。

证券代码:600691 证券简称:*ST 东碳 编号:临 2007-24

东新电碳股份有限公司 风险提示公告

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。

本公司 2007 年 4 月 28 日披露了 2006 年年度报告及摘要,公司 2006 年年度报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2006 年年度报告工作的通知》第十五条要求,上市公司应当自披露 2006 年年度报告之日起,至所涉事项解决或 2007 年半年度报告披露之日止,每半个月披露一次风险提示公告。公司为此公告如下:

一、本公司存在的为四川省聚能股份有限公司提供的巨额担保和公司营运资金紧张等问题尚未解决。公司经营状况尚未得到改善。

二、本公司股权分置改革方案已经实施,四川香风企业有限公司依据股改方案向本公司及控股子公司自贡机械密封件有限责任公司债务重组工作已经完成。按新会计准则处理方法,公司确认债务重组收益 2894 万元。该债务豁免为一次性收益,并不带来现金流量。

提请广大投资者注意投资风险。

东新电碳股份有限公司 董事会
2007 年 5 月 30 日

股票简称:五洲明珠 股票代码:600873 公告编号:2007-011

五洲明珠股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为 16,343,910 股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 6 月 6 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 5 月 22 日经相关股东会议通过,以 2006 年 6 月 2 日作为股权登记日实施,于 2006 年 6 月 6 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案未追加对价安排。
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
公司非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起,将遵守相关法律、法规和规章的规定。

公司第一大股东山东五洲投资集团有限公司还做出如下特别承诺:五洲投资集团有限公司所持有的股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
持有的五洲明珠其他非流通股自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易;持有五洲明珠总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本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。

截至目前,公司全体非流通股股东严格按照承诺,自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月之内持有的原非流通股股份没有上市交易或者转让。
三、股权分置改革实施后至本公告发布日股本结构变化和股东持股变化情况
1、股权分置改革实施后至本公告发布日,股本结构未发生变化。
2、股权分置改革实施后至本公告发布日,各有限售条件的流通股股东持股比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东及其所属企业占用公司资金的情况。

五、保荐机构核查意见
保荐机构认为:五洲明珠的相关股东履行了股改中做出的承诺,五洲明珠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规定。

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 16,343,910 股,占限售股份总数的 39.38%,占公司总股本的 15.10%;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 6 月 6 日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单

| 单位:股 | | | | |
|------|--------------|-------------|----------|-----------|
| 序号 | 股东名称 | 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 |
| 1 | 山东五洲投资集团有限公司 | 20,049,092 | 18.52 | 0 |
| 2 | 潍坊海宝实业有限公司 | 7,904,463 | 7.22 | 5,411,000 |
| 3 | 西藏自治区信托投资公司 | 2,780,125 | 2.56 | 2,780,125 |
| 4 | 中国建设投资有限公司 | 2,780,125 | 2.56 | 2,780,125 |
| 5 | 徐广平 | 1,479,582 | 1.36 | 0 |

七、八、各备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者登记证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
特此公告。

五洲明珠股份有限公司 董事会
2007 年 5 月 29 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2007-022

成都鹏博士科技股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十六次会议通知于 2007 年 5 月 18 日以电子方式发出,于 2007 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于变更部分董事的议案》。

公司非公开发行股票及重大资产收购已实施完毕,公司股权结构及业务构成发生重大变化,为配合及适应新的形势需要,保证公司持续快速发展,根据股改安排,公司董事李子华先生、刘康民先生辞去公司董事职务。

公司对李子华先生、刘康民先生自任职以来对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

董事会同时提名陆楣先生、杨国良先生为本公司第七届董事会董事候选人(候选人简历见附件一)。

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。

独立董事对董事人员变更发表了独立意见(见附件二)。

二、审议通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。
本议案表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容见公司公告编号为临 2007-023 的《成都鹏博士科技股份有限公司董事会关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。

会议资料见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司
董 事 会

2007 年 5 月 30 日

附件一:董事候选人简历

陆楣先生,1974 年出生,本科学历。1996 年毕业于沈阳大学土木工程专业,2002 年至 2004 年在北京大学光华管理学院工商管理专业学习。1996 年至 1999 年,任北京飞华通信信息技术有限公司销售部经理、副总经理;1999 年至今,任北京电信通信工程技术有限公司总裁。

杨国良先生,1963 年生,硕士学位。1987 年参加工作,先后任人民文学出版社、中国证券报社编辑、记者;北京证券有限公司投资部经理;长城国际体育传播有限公司总经理;2000 年加入北京电信通信公司,任北京电信数据服务有限公司总经理、北京电信通信工程公司副总经理。

以上董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

附件二、关于董事人员变更的独立意见
作为成都鹏博士科技股份有限公司的独立董事,经慎重审阅,对公司董事人员变更发表如下独立意见:

1、公司非公开发行股票及重大资产收购已实施完毕,公司股权结构及业务构成发生重大变化,为配合及适应新的形势需要,保证公司持续快速发展,公司董事李子华先生、刘康民先生辞去公司董事职务,同时提名陆楣先生、杨国良先生为公司第七届董事会董事候选人。

上述人员的变更符合公司实际需要,有利于公司长远发展。

2、经审阅陆楣先生、杨国良先生个人简历,未发现有《公司法》第 147 条、149 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司 董事会
2007 年 5 月 31 日

3、董事候选人均为大学本科及以上学历,身体健康,具有多年从事企业管理和经营运作的丰富经验,能够胜任所聘岗位的职业要求,有利于公司的发展。

4、对以上公司董事人员变更情况表示同意。

独立董事:张连冲、刘巍、林楠

2007 年 5 月 30 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2007-023

成都鹏博士科技股份有限公司关于 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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十六次会议审议通过关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。

会议具体情况如下:
(一)会议召集人:成都鹏博士科技股份有限公司董事会
(二)会议时间:2007 年 6 月 16 日(星期六)上午 9:00
(三)会议地点:成都顺城大街古道中市街 8 号新华国际酒店 16 楼会议室
(四)议案内容:

1、《关于董事李子华辞去董事职务的议案》;
2、《关于董事刘康民辞去董事职务的议案》;
3、《关于选举陆楣为公司董事的议案》;
4、《关于选举杨国良为公司董事的议案》。

(五)出席会议的对象
1、凡截止 2007 年 6 月 12 日收市时,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全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(六)出席会议登记办法

1、登记手续:凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续;法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2007 年 6 月 14 日,上午 9:00—下午 5:30。
3、登记地址:成都市顺城大街顺城大厦 5 楼鹏博士公司董秘办公室。

(七)其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话:028-86742976、028-86755190;传真:028-86622006。
3、邮编:610015

4、联系人:高飞

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司
董 事 会

2007 年 5 月 30 日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都鹏博士科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 身份证号码:
受托人持有股份数: 委托人股东帐号:
受托人: 身份证号码:

委托时间:

权证简称:茅台 JCP1 权证代码:580990 编号:2007 权 10

中国贵州茅台酒厂有限责任公司 关于“茅台 JCP1”认沽权证终止上市公告

根据贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“贵州茅台”)2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过的《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》,中国贵州茅台酒厂有限责任公司向方案实施股权登记日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贵州茅台全体流通股股东每持有 10 股流通股无偿派发 16 份认沽权证,共计 431,882,880 份认沽权证,以作为贵州茅台非流通股股东向流通股股东执行对价安排的组成部分。上述 431,882,880 份认沽权证已于 2006 年 5 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易,认沽权证简称“茅台 JCP1”,权证代码为“580990”。

根据《中国贵州茅台酒厂有限责任公司关于贵州茅台酒股份有限公司人民币普通股股票之认沽权证上市公告书》,“茅台 JCP1”认沽权证存续期为

2006 年 5 月 30 日至 2007 年 5 月 29 日,共计 365 天。“茅台 JCP1”认沽权证的行权期限为认沽权证存续期最后一日(即 2007 年 5 月 29 日)。行权终止日尚未行权的“茅台 JCP1”认沽权证将予以注销,不再具有任何价值。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的有关规定,权证期满前 5 个交易日终止交易。“茅台 JCP1”认沽权证的最后交易日为 2007 年 5 月 22 日(星期二),已于 2007 年 5 月 23 日(星期三)起停止交易。

2007 年 6 月 1 日起,“茅台 JCP1”认沽权证将在上海证券交易所终止上市,予以摘牌。

特此公告。

中国贵州茅台酒厂有限责任公司
2007 年 5 月 31 日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2007-014

湖北凯乐新材料科技股份有限公司 关于股东荆州市科达商贸投资有限公司减持公司股份的公告

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,没有虚假记载、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。

湖北凯乐新材料科技股份有限公司于 2007 年 5 月 30 日接到本公司第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司通知:该公司于 2007 年 5 月 29 日收盘,通过上海证券交易所交易系统售出本公司股份“凯乐科技”(600260)无限售条件流通股 7,134,695 股,占本公司总股本的 2.7%。其中从 2006 年 12 月 22 日至 12 月 25 日出售无限售条件流通股 2,309,169 股,占本公司总股本的 0.88%;从 2007 年 3 月 19 日至 5 月 29 日出售无限售条件流通股 4,825,526 股,占本公司总股本的 1.83%;截止 2007 年 5 月 29 日收盘,该公司

尚持有本公司股份 61,161,882 股,占本公司总股本的 23.18%,其中有限售条件流通股 55,105,577 股,无限售条件流通股 6,056,305 股,仍为本公司第一大股东。

按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定:“持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数百分之十时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期内无须停止出售股份。”

因此,公司代为履行公告义务。公司将继续关注持有公司有限售条件流通股股东出售本公司股份的情况,并及时进行信息披露。

湖北凯乐新材料科技股份有限公司
二〇〇七年五月三十日

关于变更友邦华泰盛世中国股票型 证券投资基金基金经理的公告

因个人赴海外职业发展原因,并经友邦华泰基金管理有限公司第一届董事会 2007 年第二次会议审议通过,同意李文杰先生辞去友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理职务。

公司对李文杰先生在职期间所作贡献表示感谢。
同时,公司决定聘任汪晖先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理。

上述基金经理变更情况及任免报告材料已报上海证监局备案。
特此公告。

附:基金经理简历
汪晖先生,工学硕士、经济学硕士。11 年证券投资从业经历。历任华泰证券有限公司高级投资经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理。2004 年 7 月加入友邦华泰基金管理有限公司,2005 年 5 月任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理,2006 年 4 月至今担任友邦华泰中短期债券投资基金基金经理。

汪晖先生未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇七年五月三十一日

证券代码:600150 证券简称:沪东重机 编号:临 2007-019

沪东重机股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计达到 20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司公告如下:

目前,公司生产经营情况正常,没有进一步应披露而未披露的信息,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司将按有关规定,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沪东重机股份有限公司
2007 年 5 月 31 日

汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 关于资产配置比例和业绩比较基准权重调整的公告

根据汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》的约定,自 2007 年 6 月 1 日起至 2008 年 5 月 31 日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例 0-60%,固定收益类资产比例 40-100%;业绩比较基准相应调整为:42% * 新华富时中国 A 全指 + 58% * 新华富时中国全债指数。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇七年五月三十一日

证券代码:600721 证券简称:S*ST 百花 编号:临 2007-017

新疆百花村股份有限公司股票异常波动公告

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

鉴于本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定现公告如下:

经询问公司董事会及控股股东,公司没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司 董事会
2007 年 5 月 30 日

证券代码:600101 证券简称:*ST 明星 编号:临 2007-21 号

四川明星电力股份有限公司董事会公告

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。

因工作原因,公司独立董事李成玉先生于 2007 年 5 月 29 日向公司递交了辞职申请,辞去所担任公司第七届董事会独立董事职务。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司 董事会
二〇〇七年五月三十日

兴业基金管理有限公司 关于变更客户服务电话号码的公告

由于坐席系统升级,自 2007 年 6 月 4 日起我司客户服务电话号码(以下简称“客服号码”)更改为 021-38824536,原客服号码 021-38714536 自 2007 年 6 月 4 日起停止使用。我司另一全国统一客服号码 400-678-0099 仍继续使用。

由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。

兴业基金管理有限公司
2007 年 5 月 31 日

证券代码:600137 股票简称:*ST 浪莎 编号:临 2007-25

四川浪莎控股股份有限公司关于公司股票价格波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司股票价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,为保护广大投资者利益,本公司特作如下公告:

本公司应披露的所有信息,均已在《上海证券报》和上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上披露。此外,本公司无应披露而未披露的重大信息,本公司提请广大投资者注意市场风险。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司
2007 年 5 月 30 日

新世纪基金管理有限公司关于暂停旗下新世纪优选分红 混合型证券投资基金后端收费模式申购业务的公告

新世纪基金管理有限公司将于 2007 年 6 月 1 日起,统一暂停旗下“新世纪优选分红混合型证券投资基金”(后端代码:519088)在所有代销机构及新世纪基金直销中心的后端收费模式申购业务。故中国农业银行的暂停时间也将推延至 2007 年 6 月 1 日。

敬请广大投资者留意。
特此公告。

新世纪基金管理有限公司
2007 年 5 月 31 日