

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临 2007-08

浙江华立科技股份有限公司四届十七次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华立科技股份有限公司董事会四届第十七次会议于2007年6月1日下午14:00时在公司一楼会议室召开。本次会议于2007年5月28日以书面和电子邮件的形式发出。会议应到董事7人,实到董事6人,公司董事吴晓波先生因有重要活动委托甘为民先生出席并行使表决权,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由理经董事长主持,会议审议了如下事项:

一、审议并通过了《关于昌江芒果园种植橡胶的议案》

会议认为由于地理位置局限及竞争环境的变化,与三亚等地区相比,海南昌江地区种植芒果并无明显的优势,改种橡胶能获得较好的收益,有效实现公司生物资产的保值与增值。根据可行性分析,改种期为3年,扶植期为8年,共需新增资金投入9544.4万元(含建设期利息)。项目完成后,年均实现销售收入5987.7万元,净利润393.3万元。

二、审议并通过了《关于转让浙江华立电子技术有限公司30%股权的关联交易的议案》

股权转让方华立企业集团有限公司成立于1994年8月,注册资本18155万元,法定代表人金美星。根据海南中力信资产评估有限公司以2006年9月30日为基准的资产评估报告,浙江华立电子技术有限公司的评估价值为2283万元(评估增值382.3万元)。经双方协商,转让价格为685万元,股权转让款在协议生效后的一月内一次性现金支付。根据《上交所上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,公司关联董事及与此次交易有利害关系的董事回避表决,具有表决资格的3名独立董事对此项议案进行表决。

三、审议并通过了《公司信息披露管理制度》

四、审议并通过了《公司会计核算是按照《公司会计准则》修订的《公司会计核算制度》

经表决,同意3票;反对0票;弃权0票。

浙江华立科技股份有限公司董事会
2007年6月1日

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临 2007-09

浙江华立科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司股票(代码:600097)在2007年5月30日、5月31日、6月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到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:

经咨询公司控股股东及管理层,公司目前生产经营一切正常,无应披露而未披露的信息。公司董事会提醒投资者理性决策,注意投资风险。

浙江华立科技股份有限公司董事会
2007年6月1日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临 2007-015

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2007年6月1日13:00时
网络投票时间:2007年6月1日9:30—11:30时,13:00—15:00时

2.现场会议召开地点:新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室
3.会议召集人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
4.会议主持人:董事长甘军
5.会议主持人:董事长甘军
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东代理人共93人,代表股份103,454,311股,占公司股本总数184,927,500股的55.94%。

1.参加现场投票的股东及股东代理人3人,代表股份102,261,439股,占公司股本总数184,927,500股的55.30%。
2.参加网络投票的股东共90人,代表股份1,192,872股,占公司股本总数184,927,500股的0.64%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式,逐项审议了通过了公司2007年第二次临时股东大会的各项议案,议案的内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《青松建化2007年第二次临时股东大会会议资料》。

议案序号	议案内容	表决意见	现场投票	网络投票	出席本次会议的股东及股东代理人的表决权比例%	表决结果
1	关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事制度》的议案	同意 反对 弃权	10226143 9 0	416208 0 0	99.25 0.27 0.38	通过
2	关于审议《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事制度》的议案	同意 反对 弃权	10226143 9 0	324468 0 0	99.16 0.09 0.75	通过
3	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案	同意 反对 弃权	10226143 9 0	323680 0 0	99.16 0.08 0.76	通过
4	关于审议符合申请增发新股条件的议案	同意 反对 弃权	10226143 9 0	322133 0 0	99.17 0.27 0.56	通过
5	关于审议《公司章程修订方案》的议案	同意 反对 弃权	10226143 9 0	282333 0 0	99.12 0.17 0.71	通过
5.1	修改章程	同意 反对 弃权	10226143 9 0	282333 0 0	99.12 0.17 0.71	通过
5.2	修改章程	同意 反对 弃权	10226143 9 0	300833 0 0	99.14 0.74 0.12	通过
5.3	修改章程	同意 反对 弃权	10226143 9 0	121299 0 0	99.14 0.12 0.74	通过
5.4	修改章程	同意 反对 弃权	10226143 9 0	300833 0 0	99.14 0.12 0.74	通过
5.5	修改章程	同意 反对 弃权	10226143 9 0	188009 0 0	99.18 0.68 0.14	通过

根据表决结果,本次股东大会审议的9项议案同意股数均占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上,以上议案均获通过。

四、律师见证情况
本次股东大会经中伦金通律师事务所李在军律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格和会议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件
(一)经与会董事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议;
(二)中伦金通律师事务所出具的法律意见书;

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
2007年6月1日

证券代码:600843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临 2007-014

上工申贝(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年6月1日以通讯方式举行,应发表意见的董事11人,实际发表意见的董事11人,会议审议并一致通过如下议案:

一、审议通过聘任公司2007年度审计机构的议案
2007年公司聘请立信会计师事务所有限公司为本公司的境内审计机构,同时聘请德华国际会计师事务所(中国上海)为本公司的境外审计机构,对公司2007年度的财务报告进行审计。

二、审议通过了《关于龙华东路519号、573号、647号地块处置的议案》,同意将本公司拥有的上述三幅地块的13.47亩土地及该土地上的房屋(建筑面积为16,824.53平方米),以不低于9,564.10万元的评估价格转让给上海市卢湾区土地房屋发展中心。

三、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案,有关召开年度股东大会的详情情况同日刊登的公告(临2007-016)。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年6月1日

证券代码:600843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临 2007-015

上工申贝(集团)股份有限公司关于龙华东路519号、573号、647号地块处置的公告

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。

一、交易概述
本公司拥有的上海市龙华东路519号、573号、647号三幅地块位于卢浦大桥以西,上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)所属缝纫机生产用房,占地面积分别为:519号2,786平方米、573号2,684平方米、647号3,512平方米,合计9,982平方米,约合13.47亩;建筑面积分别为519号4,987平方米、573号8,610平方米、647号3227.53平方米,合计16,824.53平方米。上述三幅地块的土地性质均属“工业”用地,系本公司通过“出让”及“划拨”方式获得。

目前上述地块及房屋少部分用于公司内部企业办公及生产经营,大部分租赁给社会其他单位。

因上述三幅房地产处于卢湾区南园地区A单元规划地块,已被规划为上海市开发项目及世博会用地,根据卢湾区政府总体规划,有利于世博配套设施项目实施,拟收购该块土地。

鉴于上述原因,公司拟同意将龙华东路519号、573号、647号三幅房地产转让给卢湾区土地房屋发展中心。

本次交易不构成关联交易。
本议案已经董事会审议通过,公司四名独立董事均认为本次交易的决策程序符合相关规定,为非关联交易。该项目的实施,不仅有利于推动世博会配套设施项目的进展,具有社会意义;同时,通过交易又产生一定收益,有利于缓解公司资金压力,没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

根据有关规定,本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况
1.卢湾区土地房屋发展中心的基本情况
法定代表人:唐奇萍
主办单位:卢湾区土地房屋管理局
业务范围:收回、收购、置换、开发、储备、出让区域内国有土地费用核定,对外投资、房屋拆除等。

三、交易标的的基本情况
上述三幅地块的房地产权证分别为沪房地卢字(2006)第003951号、第003896号及第003897号。
公司对于交易标的拥有处分权。
此次交易已取得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会批复。
四、交易标的评估情况
上海财瑞房地产估价有限公司以2007年4月30日为基准日对本次交易标的进行评估,根据该公司出具的《房地产估价报告》[沪财瑞房报(2007)第075号],房地产市场价格为9,564.10万元。

四、交易价格及定价情况
1.交易金额:公司不低于9,564.10万元的价格转让上述三幅地块及房屋。
2.支付方式:合同签订后3日内,上海市卢湾区土地房屋发展中心以现金向公司支付全部款项的43%,余款在移交房地产权证及交房后分别支付。
3.定价情况:根据上海财瑞房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》所载明的评估值作为参考。
五、资产处置的目的和对公司的影响
上述三幅地块处置,有利于推进世博配套设施项目的进展,有利于落实卢湾区地方政府制订的总体规划,促进地区的发展与建设。
本次地块处置获得收入,扣除各项成本及支出(包括土地及房屋建筑物成本、应缴纳的各种税费及评估费等其他一些费用),预计可获得约5,500万元左右的收益,不仅弥补公司2007年度主营业务仍处于亏损状态可能产生的亏损,又可改善流动资金紧张的状况,符合全体股东的利益。

六、备查文件
1.公司五届八次董事会会议决议
2.房地产估价报告(沪财瑞房报(2007)075号)
特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年6月1日

大会,现将有关事项通知如下:
(一)会议时间:2007年6月25日(星期一)下午1:30
(二)会议地点:另行通知
(三)会议内容:
1.审议董事会工作报告
2.审议监事会工作报告
3.审议2006年度财务工作报告
4.审议2006年度利润分配预案
5.审议支付会计师事务所2006年度审计报酬的议案
6.审议聘任公司2007年审计机构的议案
7.审议2006年度独立董事述职报告
8.审议2007年度贷款计划和为子公司担保的议案
9.审议关于龙华东路519号、573号、647号三幅地块处置的议案
10.审议通过“关联交易事项”的议案

(四)出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.公司聘请的律师;
3.登记在册的全体股东均有权出席股东大会;2007年6月14日(星期四)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6月19日(星期二)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B股股东(B股最后交易日为6月14日)。

(五)出席会议登记办法
1.法人股东持单位介绍信、法人授权委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证。
2.证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2007年6月20日(星期三)9:00—18:00前前往上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦11楼会议室办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2.会议地点:待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东及交通自理。
3.因故不能出席会议的股东可授权委托他人出席(该代理人不必是公司股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司办公室,授权委托书书稿附后。
4.本公司联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工申贝(集团)股份有限公司办公室。
联系电话:021-6840700*728 021-68407515
传真:021-63302939
邮编:200122
联系人:张一帆 周勇强
5.根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)

上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2007年6月1日

附:
授权委托书
(女士/先生)代表本委托人出席上工申贝(集团)股份有限公司二〇〇六年度股东大会,并行使表决权。

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 编号:临 2007-013

南京熊猫电子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的真实、准确、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。

南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”)根据上海证券交易所《股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定作出公告。

华飞公司25%股权转让
本公司最近接到华飞彩色显示系统有限公司(“华飞公司”)通知:南京市工商行政管理局于二零零七年五月二十八日已批准了华飞公司股权转让变更登记,并颁发了新的营业执照,新营业执照载明华飞公司注册资本为28,912万美元,其中本公司出资7,228万美元,占注册资本的25%。至此,本公司已全部完成了华飞公司25%股权转让事宜,江苏省国际信托有限责任公司已经履行完毕偿还本公司500,000,000元债务及利息事宜。
熊猫集团所持本公司股份继续被冻结
本公司控股股东熊猫电子集团有限公司(“熊猫集团”),持有本公司股

份334,715,000股,占本公司总股份的51.1%。最近知悉本公司如下事项:由于熊猫集团未能及时履行江苏省高级人民法院(2005)苏民二初字第0039号民事判决,江苏省高级人民法院于二零零七年五月十日作出(2006)苏执字第0019号民事裁定书:继续冻结熊猫集团所持持有本公司股份192,815,000股(其中100,000,000股已质押),冻结期限自二零零七年五月十日至二零零七年十一月九日。
于本公告日期,熊猫集团持有公司股份334,715,000股,其中72,500,000股被质押,92,815,000股被冻结,100,000,000股被质押及冻结。
A股股价异常波动
截止二零零七年六月一日,本公司A股已连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%,经本公司调查和咨询控股股东,除上述被冻结外,本公司未有其他任何需披露而未披露的事项。

南京熊猫电子股份有限公司
二零零七年六月一日

证券代码:600157 证券简称:S鲁润 公告编号:临 2007-016

泰安鲁润股份有限公司股价异常波动公告

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。

公司股票连续三个交易日内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》等相关规定,经咨询公司主要股东,公司董事会特别提示和声明如下:

截至目前,公司无应披露而未披露的信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

目前,本公司第一大股东中国石化(山东泰山石油股份有限公司)转让本公司法人股股份及的诉讼事项仍在进行中。该诉讼事项的最终结果会对本公司股权分置改革和资产重组产生重大影响,本公司股权分置改革和资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司指定信息披露的网站为《上海证券报》、《中国证券报》,指定信息披露的网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者及时关注本公司的信息披露。

特此公告。

泰安鲁润股份有限公司董事会
二〇〇七年六月一日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临 2007-013

浙江尖峰集团股份有限公司股价异常波动公告

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

本公司股票价格于2007年5月30日、5月31日和6月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》的有关规定,股票价格属于异常波动。

经核查,截止公告日,公司无应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息披露均以在上述指定网站披露为准。公司将严格按照有关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司
二〇〇七年六月一日

股票简称:钱江生化 证券代码:600796 编号:临 2007-011

浙江钱江生物化学股份有限公司关于股价异常波动的公告

公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经咨询公司主要股东及公司管理层、董事会特别提示和申明如下:

截止目前,公司生产经营情况正常,前期披露的蚕桑污染事件,目前公司与政府有关部门和蚕农仍在调查和协调中,具体赔偿数额目前还无法确定,待该事项处理结束,公司将严格按照有关规定,及时做好信息披露工作,并提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2007年6月2日

证券代码:600802 股票简称:福建水泥 编号:临 2007-010

福建水泥股份有限公司董事会关于股票异常波动的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

截至2007年6月1日,本公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定为异常波动,公司董事会特别作出如下说明:

经咨询公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司,截至目前该公司对本公司并无资产重组或者股权等方面的安排,也无对福建水泥股票交易价格产生重大影响且正在发生的其他重大事项。

截至目前,公司生产经营一切正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2007年6月1日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 编号:临 2007-7

上海贝岭股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

截止2007年6月1日收市,公司股票在连续三个交易日内累计跌幅已经超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易出现异常波动。

公司确认目前经营活动正常,不存在应披露而未披露的重大信息,在此,公司提请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司
二〇〇七年六月一日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 编号:临 2007-009

潍坊亚星化学股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

鉴于公司股票(代码:600319)价格已连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定公告如下:经向控股股东潍坊亚星集团有限公司征询,并经公司自查,没有应披露而未披露的重大信息。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇〇七年六月四日

股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2007-012

浙江航民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。

浙江航民股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股票交易出现异常波动。根据有关规定,公告如下:

目前公司经营情况正常,公司及控股股东浙江航民实业集团有限公司均无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

浙江航民股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月二日

证券代码:600329 股票简称:中新药业 编号:临 2007-012号

天津中新药业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,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5月30日至2007年6月1日,本公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。经咨询公司控股股东、控股股东及本公司目前没有应披露而未披露的信息。本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》与《上海证券报》,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司
2007年6月2日

证券代码:600330 股票简称:天通股份 编号:临 2007-008

天通控股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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天通控股股份有限公司2007年5月30日、31日和6月1日连续三个交易日内,收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,股票价格属于异常波动。

公司确认目前经营活动一切正常,无应披露而未披露的信息。

在此,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇〇七年六月一日