

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2007-临010

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第三届董事会二〇〇七年第一次临时会议 决议公告暨召开二〇〇七年第一次 临时股东大会的通知

大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二〇〇七年第一次临时会议于2006年5月26日以电话或传真的形式发出通知,2006年6月1日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决,并形成如下决议:

- 一、审议《修改公司(章程)的议案》(后附)。该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。北京康达律师事务所为该案出具了法律意见书,认为:除尚须经公司董事会股东大会审议之外,《公司章程》的修改内容未违反现行有效法律、行政法规的禁止性规定。
- 二、同意于2007年6月26日召开2007年度第一次临时股东大会,专题审议《修改公司(章程)的议案》。该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。(一)会议时间:2007年6月26日上午9:30开始,会期半天;(二)会议地点:大连国际金融会议中心会议室;(三)会议议程:1、审议《修改公司(章程)的议案》;(四)出席对象:1、本公司董事、监事、高级管理人员;2、于2007年6月19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公司股东。有权出席股东大会的股东可以书面形式委托(授权委托书样本见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

人不必是公司的股东。

- (五)出席会议登记办法:1、登记办法:符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、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股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及受托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。2、登记时间:6月21日,6月22日上午8:30-11:30,下午1:00-4:003、登记地点:大连市沙河口区中山路608-6-8号4、联系电话:(0411)84685225 传真:(0411)846852175、联系人:肖峰、孙宇6、通讯地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号邮编:116023(六)参加会议股东食宿、交通等费用自理。(七)参加股东大会授权委托书:

授权委托书
兹全权委托 _____ 先生(女士)代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字): _____ 身份证号: _____
受托人(签字): _____ 身份证号: _____
委托日期: _____ 有效期至: _____
受委托人(签字): _____ 身份证号: _____
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。
特此公告!

**大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年6月1日**
修改公司《章程》的议案
为维护公司持续、健康、稳定的发展,公司董事会建议修改公司《章程》,在原有《章程》的基础上增加以下条款:

股票代码:600422 股票简称:昆明制药 公告编号:2007-临13

昆明制药集团股份有限公司 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、准确和完整,并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

鉴于本公司股票于2007年5月30日、5月31日、6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离度累计达20%,根据有关规定,本公司声明如下:
一、股票交易异常波动的具体情况:本公司股票在连续三个交易日中收盘价格跌幅偏离度累计达20%。

- 二、关于股票异常波动的解释说明:公司目前的生产、经营、管理情况正常,没有应披露而未披露的信息。
- 三、本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,相关公告以公司披露为准。

特此公告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年6月2日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2007-临009

广东冠豪高新技术股份有限公司 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。
本公司股票交易价格已经连续三个交易日收盘价格跌幅偏离度累计达到20%,出现异常波动,根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定,本公司公告如下:经过公司与大股东及实际控制人核实,不存在与本公司相关的应披露而未披露的重大信息。
截止目前,公司经营情况正常,无应披露而未披露的信息。同时,公司将根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定履行信息披露的义务,并在此提醒投资者注意投资风险。
特此公告。

**广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2007年6月1日**

股票代码:600476 股票简称:湘邮科技 编号:2007-临-015

湖南湘邮科技股份有限公司 关于股票异常波动公告

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

本公司股票于2007年5月30日、31日、6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离度累计达到20%,属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,特作如下提示性公告:

- 截止目前,公司生产经营正常,无应披露而未披露的重大事项。经公司控股股东确认,也未涉及公司的应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,提醒投资者注意投资风险。

特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇〇七年六月一日

股票代码:600614 900907 股票简称:ST鼎立 ST鼎立B 编号:临2007-015

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向鼎立建设集团股份有限公司发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司发行股份购买资产的股份变动情况有关事宜公告如下:

- 一、历史股份变动情况
公司前身为上海股带总厂,1992年4月经批准改制为中外合资股份有限公司。1992年6月13日,公司发行439.5万股人民币普通股(A股)股票,每股面值10元人民币;其中,原上海股带总厂国有资产折股339.5万股,向社会法人募集50万股,向社会个人公开发行50万股,发行价格35元人民币/股。1992年6月18日,公司发行250万股人民币特种股(B股)股票,每股面值10元人民币,发行价格35元人民币/股。
1993年7月,公司实施1992年度股东大会决议,以1992年末的总股本6,896万股为基数,每10股送红股2股,公司总股本增至8,274万股;1994年5月,公司实施1993年度股东大会决议,以1993年末的总股本8,274万股为基数,每10股送红股1股,公司总股本增至9,101万股;1997年6月,公司实施1996年度股东大会决议,以1996年末的总股本9,101万股为基数,每10股转增1.5股,公司总股本增至10,467万股;1998年6月,公司实施1997年度股东大会决议,以1997年末的总股本10,467万股为基数,每10股转增1股,公司总股本增至11,513.3万股。

- 2、本次股份变动的起因
本公司本次发行新股收购鼎立建设集团股份有限公司拥有的遂川通泰置业有限公司100%股权、东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权、鼎立置业(淮安)有限公司90%股权(东阳鼎立持有鼎立淮安另外10%股权)。根据收购方案,本公司以新增股份作为收购价款支付方式。本次新增股份对象为鼎立建设集团,发行价格为6.20元/股,数量为26,796,699股,鼎立建设集团以拥有的上述公司股权(评估总值为人民币166,133,333.80元)认购新增的股份。本次定向增发于2006年8月23日获本公司临时股东大会审议通过。

- 3、2007年4月29日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向鼎立建设集团股份有限公司发行新股购买资产的批复》(证监公司字[2007]81号)及《关于核准鼎立建设集团股份有限公司收购上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司股票义务的批复》(证监公司字[2007]82号)的文件,核准本次发行,

并同意豁免鼎立建设集团股份有限公司要约收购义务。

有关本次发行股份购买资产的详细情况,请查阅于2007年5月10日刊登在《上海证券报》上的《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

三、本次股份变动情况
2007年5月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份登记、托管及限售工作,本公司的股本结构变化如下:

序号	股份类别	本次交易完成前		本次交易完成后		
		持股数(股)	占总股本比例(%)	持股数(股)	占总股本比例(%)	
1	有限限售条件股份	30,462,241	26.46%	26,796,699	57,257,940	40.34%
2	无限限售条件股份	20,383,169	17.70%	20,383,169	14.36%	
3	流通股B股	8,349,000	7.25%	8,349,000	5.88%	
4	流通股A股	41,746,000	36.26%	41,746,000	29.41%	
5	合计	115,133,378	100.00%	26,796,699	141,929,077	100.00%

鼎立建设集团股份有限公司承诺本次新增股份自登记增持之日起,即2007年5月31日起36个月内不转让。

四、有限限售条件股份情况
1、有限限售条件股份上市交易时间如下表所示:

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限限售条件股份数量余额	无限限售条件股份数量余额	说明
2007年5月31日	85,990,108	55,938,989	756,699	
2007年6月20日	19,882,338	66,127,771	76,801,306	
2008年6月20日	11,513,338	54,614,433	87,314,644	
2009年6月20日	27,818,794	26,796,699	115,133,378	
2010年5月30日	26,796,699	0	141,929,077	

注:(1)本公司股权分置改革方案实施日为2006年6月20日;
(2)本公司本次新增股份股份登记完成日为2007年5月31日;
(3)假设上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司自本公告日至2010年5月30日公司总股本不发生变动。

2、前10名有限限售条件股东持股数量及限售条件如下:

序号	有限限售条件股东名称	持有的有限限售条件股份数量	有限限售条件股份上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	鼎立建设集团股份有限公司	57,257,940	2007年6月20日 2008年6月20日 2009年6月20日	5,756,669 5,756,669 5,756,669	注1
2	上海隆昊源投资管理有限公司	20,383,169	2010年5月20日 2007年6月20日	26,796,699 5,756,669	注1
3	上海宝钢集团有限公司	1,669,800	2007年6月20日	1,669,800	注2
4	上海医药(集团)有限公司	888,236	2007年6月20日	888,236	注2
5	上海加国际国际贸易有限公司	592,773	2007年6月20日	592,773	注2
6	深圳市千眼投资顾问有限公司	584,430	2007年6月20日	584,430	注2
7	上海民鑫实业总公司	508,756	2007年6月20日	508,756	注2
8	欣信商务	259,353	2007年6月20日	259,353	注2
9	保捷实业	250,470	2007年6月20日	250,470	注2
10	上海金山长兴华子配件厂	250,470	2007年6月20日	250,470	注2

注1:鼎立建设集团与隆昊源承诺:自其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易;但在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份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。

鼎立建设集团同时承诺本次新增股份自登记增持之日起三十六个月内不转让。

注2:公司所有持有法人股股东持股数量均不超过公司股份总数的百分之五,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易。

五、公司A股股东持股情况
1、本次股份发行前,公司前10名A股股东持股情况如下:
截至2007年4月30日

公司名称	股份性质	持股比例	持股总数	持有有限限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
鼎立建设集团股份有限公司	其他	26.46	30,462,241	30,462,241	267,966,929
上海隆昊源投资管理有限公司	其他	17.70	20,383,169	20,383,169	
宝钢集团有限公司	其他	1.46	1,669,800	1,669,800	
上海医药(集团)有限公司	其他	0.75	888,236	888,236	
上海加国际国际贸易有限公司	其他	0.51	592,773	592,773	

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2007-23

北京城建投资发展股份有限公司关联交易公告

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。

- 一、关联交易概述
公司托管北京城建集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)持有的北京城建房地产开发股份有限公司(以下简称“开发公司”)100%股权,公司按开发公司年度审计报告确认的年销售收入0.2%计算托管费用,托管期限为二年。集团公司为公司的控股股东,本次交易为关联交易。

- 2、2007年5月31日,公司第三届董事会第十二次会议审议并同意该项关联交易,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见,该项关联交易尚须提交股东大会批准。

- 3、关联方介绍
北京城建集团有限责任公司注册资本108,197.30万元,法定代表人刘龙华,主要经营业务或管理活动:授权进行国有资产的经营与管理,承担各类工程、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包,房地产开发,商品房销售,机械施工、设备安装等。

- 4、关联交易的背景情况
公司托管集团公司持有的开发公司100%股权。开发公司注册资本为3亿元,经营范围为房地产开发业务。截至2006年年底,净资产为223.29万元。

- 5、关联交易的主要内容
在托管期间内,除收益权、处置权以及对应的义务和托管协议规定的限制条件外,集团公司委托公司管理其在开发公司的股权。公司根据《中华人

民共和国公司法》及《开发公司章程》规定,行使集团公司的股东权利,并履行集团公司的股东义务。

- 6、独立董事的意见
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见,认为该托管事项公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,有利于解决同业竞争问题,有利于公司的发展。

- 7、审议文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
2、公司独立董事关于关联交易的独立意见

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2007年6月1日

证券代码:600609 证券简称:*ST金杯 编号:临2007-011

金杯汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金杯汽车股份有限公司于2007年6月1日以传真表决方式召开了董事会第五届第三次会议,会议出席董事11名,实际参加表决董事10名。会议经审议表决通过,形成如下决议:

- 一、同意杜红请先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务,聘任公司财务总监杜远洋先生兼任公司董事会秘书。

- (同意11票,弃权0票,反对0票。)

- 二、同意查剑平先生辞去公司董事、副总裁职务。

- (同意11票,弃权0票,反对0票。)

金杯汽车股份有限公司董事会
二零零七年六月一日

附件1:杜远洋先生简历
杜远洋,50岁,在职研究生,高级会计师。曾任一汽金杯汽车股份有限

时监事会会议时,监事会主席应当自接到提议后10日内,召集和主持监事会会议。

- 一、见第一百四十六条
- 7、监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。监事会聘请律师的费用由公司承担,股东聘请律师的费用由股东自行承担。——见第五十一条
- 8、总经理拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘(不含应由董事会聘任的高管)。——见第一百二十九条

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年6月1日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 编号:2007-临011

大连圣亚旅游控股股份有限公司 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。

本公司股票在2007年5月30日、2007年5月31日和2007年6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离度累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,经征询并得到控股股东确认,公司董事会特别提示和声明如下:

公司目前经营活动一切正常,未有应披露而未披露的重大事项。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好公司信息披露工作。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年6月1日

证券代码:600279 股票简称:重庆港九 编号:临2007-013

重庆港九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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司股票2007年5月30日、5月31日、6月1日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离度达到20%,属股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会特别提示和声明如下:

截至本公告发布之日,本公司经营业务一切正常,未有应披露而未披露的重大事项。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。

公司相关信息以公司指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
2007年6月2日

证券代码:600306 股票简称:商业城 公告编号:临2007-013

沈阳商业城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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司股票在2007年5月30日、2007年5月31日和2007年6月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,经征询并得到控股股东确认,公司董事会特别提示和声明如下:

公司目前经营活动一切正常,未有应披露而未披露的重大事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好公司信息披露工作。

《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2007年6月2日

广东梅雁水电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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常情况
本公司股票(证券代码:600888,证券简称:梅雁水电)于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度累计达20%以上,根据有关规定,属股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况
针对上述情况,本公司开展了相关核实工作,经向本公司经营层、控股股东和实际控制人查询,本公司经营活动正常,没有应披露而未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司目前并没有任何根据《上海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事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,本公司也没有根据《上海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本公司股票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披露义务的情形。
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《中国证券报》、《上海证券报》,请广大投资者注意投资风险。
特此公告

广东梅雁水电股份有限公司董事会
2007年6月2日