

# 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 澄清公告

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。  
近日某报刊刊登了一则题名“陕西铜川有意打造‘ST 秦岭’水泥航母”的报道。该报道称“铜川方面注入‘ST 秦岭’的资产可能是声威水泥,而引进的战略投资者则是一家中企。”经征询公司控股股东、公司高管及实际控制人,现针对上述投资澄清如下:  
一、声威水泥属江浙民营企业资产,不属于铜川方面,不存在“铜川方面注入‘ST 秦岭’的资产可能是声威水泥”的可能。  
二、控股股东与声威水泥就合作事项仅限于接触阶段,至今未达成任何明确意向。  
三、公司曾与某中央企业就合作事项有过联系,但目前已停止联系,并除此外其它中央企业有过联系,不存在“引进的战略投资者是一家中央企业”的情况。  
公司已于 2007 年 5 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》刊登了股价异动公告表示“公司虽与有关方面就秦岭水泥公司合作事项有过初步接触,但未达成任何意向”。  
公司已于 2007 年 6 月 11 日刊登公告,在向控股股东及实际控制人书面函询后,到目前为止在可预见的两周之内,公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让。

让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。”  
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](http://www.sse.com.cn))。敬请广大投资者以公司信息披露为准,注意投资风险。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司  
董事会  
2007 年 6 月 13 日

# 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第四届董事会第七次会议(临时)决议公告

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议(临时)于 2007 年 6 月 12 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄四领先生主持。会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《信息披露管理办法》。详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

二、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意为公司控股股东陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司在中行铜川分行的 2300 万元借款提供连带责任担保,期限一年。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司  
董事会  
2007 年 6 月 12 日

# 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司
- 本次担保数量:拟对控股子公司提供 2300 万元贷款担保
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:截至本公告日,公司实际累计对外担保金额人民币 22300 万元。

一、担保情况概述

2007 年 6 月 12 日召开公司第四届董事会第七次会议,会议应到董事 11 人,实到董事 10 人,会议一致通过:

《关于为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司提供担保的议案》

同意为公司控股股东陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司在中国银行铜川分行的 2300 万元借款提供连带责任担保,期限一年。

截至本公告日,公司累计对控股子公司担保金额人民币 22300 万元。

本次担保在《公司章程》规定的董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司是由本公司出资 99.229%,陕西秦

岭水泥运输有限公司出资 0.3855%,陕西秦岭集团特种水泥有限公司出资 0.3855% 的一家水泥熟料生产、销售企业。公司于 2003 年 11 月 10 日注册成立,注册资本 25950 万元,注册地点:陕西省铜川市耀州区东郊,法人代表:葛文权;公司经营范围为水泥及水泥熟料的生产与销售。截至 2007 年 3 月 31 日,公司未经审计总资产总额为 55088.05 万元,未经审计负债总额为 30544.49 万元,未经审计主营业务收入 4305.52 万元,未经审计利润总额为 -124.35 万元。公司亏损主要原因因为一季度为水泥企业销售淡季,公司资产负债率为 55.45%。

三、担保合同主要内容

公司为控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司向中国银行铜川市分行申请贷款业务担保;担保合同在秦岭水泥董事会审议通过后,中国银行贷审会审议通过后签订,期限为一年。

四、董事会意见

公司董事会认为:陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司为本公司控股子公司,主要为本公司提供生产水泥所需的水泥熟料,目前生产销售情况正常,资信状况良好,具有较强的偿还债务能力,本次借款资金用于补充流动资金,以进一步满足生产经营需要,更好的创造效益。董事会同意为其向银行借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司累计实际对外担保金额人民币 22300 万元,占上年度经审计净资产值的 43.58%。

六、备查文件

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。  
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司  
董事会  
2007 年 6 月 12 日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临 2007-008

# 哈尔滨空调股份有限公司 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。

因工作需要,日前王志坚先生、刘万里先生向哈尔滨空调股份有限公司董事会提出辞去公司董事的申请,特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 13 日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临 2007-009

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于召开 2006 年度股东大会的补充通知

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。

鉴于王志坚先生、刘万里先生因工作需要,辞去哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“哈空调”)董事职务,哈空调控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司提出股东大会临时提案,推荐李华菊女士,田也壮先生为哈空调董事候选人,并列入将于 2007 年 6 月 23 日召开的 2006 年度股东大会审议。原股东大会通知的其他各有关事项均无改变,特此公告。

李华菊,女,1964 年 2 月生,湖南省永顺县人,土家族,无党派,法学硕

士,教授。1987 年毕业于中央民族大学法学院,法学学士学位;2003 年获吉林大学法学硕士学位。1987 年 7 月参加工作,历任黑龙江省委政法管理干部学院助教、讲师、副教授,现任黑龙江省委政法管理干部学院法学教授、法理教研室副主任(副处级)。

李华菊女士现兼任黑龙江省十届人大常委会常委、法制委员会委员,黑龙江省政府法制咨询委员会委员,黑龙江省委依法治省理论与实践研究会副会长,黑龙江省委法学研究会理事。

田也壮,男,1963 年 1 月生,汉族,中共党员,博士,教授,博士导师。1988 年毕业于杭州大学工业专业毕业,学士学位;1994 年获哈尔滨工业大学管理工程专业硕士学位;1999 年获哈尔滨工业大学管理科学与工程专业博士学位。1985 年 7 月参加工作,历任哈尔滨工业大学讲师、副教授、哈工大人事处副处长、师资工作办公室主任。现任哈尔滨工业大学管理学院工商管理系主任。

田也壮先生现兼任教育部工商管理教学指导委员会委员,哈尔滨市第十一届政协委员,中国管理现代化研究会常务理事,中国人类工效学会认知工效专业委员会委员,人机工程专业委员会委员,中国心理学会工业心理学专业委员会委员,黑龙江心理学会理事,国际 AMSE 学会会员,黑龙江科学院顾问委员会人才组成员,黑龙江青年人才研究会副会长,黑龙江人才研究会理事。

田也壮先生未持有哈空调公司股票,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。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 13 日

证券代码:600281 证券简称:太化股份 编号:临 2007-008

# 太原化工股份有限公司 2006 年度利润分配实施公告

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) 以 2006 年末公司总股本 466577800 股为基数,每股送红股 0.05 股并派发现金红利 0.06 元(含税)(扣税后为 0.04 元),即每 10 股送红股 0.5 股并派发现金红利 0.60 元(含税)(扣税后为 0.48 元)。

(2) 股权登记日:2007 年 6 月 19 日

(3) 除权除息日:2007 年 6 月 20 日

(4) 新增可流通股份上市流通日:2007 年 6 月 21 日

(5) 现金红利发放日:2007 年 6 月 26 日

(6) 通过分配方案的股东大会日期:2007 年 6 月 26 日

太原化工股份有限公司 2006 年度利润分配方案,已经 2007 年 5 月 18 日召开的 2006 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于 2007 年 5 月 19 日的《上海证券报》。

(7) 2006 年度分红派息方案

董事会决议以公司现有总股本 466577800 股为基数,每 10 股送红股 0.5 股并派发现金红利 0.60 元(含税),共计派发 26128356.8 元(含税)。

(8) 2006 年度分红派息实施办法

1. 股权登记日:2007 年 6 月 19 日;

2. 除权除息日:2007 年 6 月 20 日;

3. 新增可流通股份上市流通日:2007 年 6 月 21 日;

4. 红利发放日:2007 年 6 月 26 日;

5. 每股税前红利金额:0.06 元;

6. 每股红利金额:对持有本公司无限售条件流通股的个人股东,本公司代扣个人所得税,实际发放现金红利为 0.04 元/股;对持有本公司无限售条件流通股的机构投资者和法人股东,实际发放现金红利为 0.06 元/股;

7. 发放年度:2006 年度;

8. 发放对象:截止 2007 年 6 月 19 日下午 3:00 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本公司全体股东。

9. 红利领取办法:

本公司将按股东账户记入的股份数量派发红利。

五、本次送股方案实施后,按新股本总数摊薄计算的 2006 年度每股收益为 0.0887 元。

六、咨询机构及电话

太原化工股份有限公司证券部

地址:太原市晋源区义井街 20 号

电话:0351—6638116

传真:0351—6638000

邮编:030021

七、备查文件

公司 2006 年度股东大会决议及公告

特此公告

太原化工股份有限公司  
二〇〇七年六月十三日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2007-022

# 湖南电广传媒股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:2007 年 6 月 13 日上午 9:30

2、召开地点:长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持:公司董事长龙秋云先生

6、会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表 7 人,代表股份 83,174,580 股,占公司有表决权股份的 24.56%。

7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司规则》及《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议审议了如下议案:

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 13 日

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 13 日

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:

●扣税前每股现金红利 0.18 元(含税);每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)

●扣税前每股现金红利 0.18 元;扣税后每股现金红利 0.162 元

●股权登记日:2007 年 6 月 19 日

●除权除息日:2007 年 6 月 20 日

●现金红利发放日:2007 年 6 月 25 日

●公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 4 月 27 日召开的 2006 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2007 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。现将利润分配实施办法公告如下:

一、2006 年度利润分配方案

公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师吕德利列席本次股东大会,并出具法律意见如下:公司 2007 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司 2007 年度第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2007 年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2007 年 6 月 13 日

证券代码:600161 证券名称:天坛生物 编号:临 2007-013

#