

Disclosure

股票简称:广州控股 股票代码:600098 临 2007-13号 广州发展实业控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事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。 广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体董事参与了表决,会议形成以下决议: 一、关于同意受让佛山市三水恒益火力发电厂有限公司股权的决议 (应到会董事9名,实际到会董事9名,9票同意通过) (一)为进一步发展壮大公司电力业务,同意公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(以下简称“发展电力公司”)与福裕发展远东有限公司(以下简称“福裕公司”)、佛山市公用事业控股有限公司(以下简称“佛山公控公司”)签订《佛山市三水恒益火力发电厂有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),受让福裕公司所持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司(以下简称“恒益发电公司”)35%股权。 恒益发电公司位于佛山市三水区白坭镇,注册资本为人民币19,754万元,现有2台60MW燃煤发电机组。2006年利用小时数为6,419小时,发电量7.70亿千瓦时。截至2007年4月30日,恒益发电公司总资产34,876.82万元,股东权益28,589.36万元,2007年1~4月实现主营业务收入12,433.59万元,实现净利润2,101.32万元。 《股权转让协议》主要内容如下: 1.转让价格:根据佛山大诚会计师事务所有限公司出具的《资产评估报告》(佛诚评报字(2007)第038号),恒益发电公司截至2007年4月30日净资产评估价值为人民币285,893,592.33元。福裕公司将持有恒益发电公司70%的股权分别转让给发展电力公司及佛山公控公司,发展电力公司、佛山公控公司分别以人民币100,062,757.33元各受让35%的股权。本次股

权转让完成后,福裕公司不再持有恒益发电公司股权。 2.支付方式:自《股权转让协议》获得审批机关批准生效之日起5个工作日内,发展电力公司向福裕公司支付人民币30,000,000元。 自公司登记机关核准股权变更登记之日起5个工作日内,发展电力公司向福裕公司支付剩余股权转让价款人民币70,062,757.33元。 3.股权转让完成后,发展电力公司有权按股权比例享有恒益发电公司未分配利润。 4.生效条件:发展电力公司、福裕公司、佛山公控公司三方签署《股权转让协议》,且《股权转让协议》获得审批机关的批准。 (二)同意以恒益发电公司为主体,推进“佛山市三水恒益火力发电厂有限公司‘上大压小’2×600MW超临界燃煤发电机组工程项目”,该项目投资总额估算为60亿元,最终金额以国家有权审批部门批准为准。公司将根据项目进展情况,履行相应的审议、披露程序。 (三)授权公司经营班子签订《佛山市三水恒益火力发电厂有限公司股权转让协议》等相关文件,并办理股权转让相关事宜。 二、《关于通过<广州发展实业控股集团股份有限公司信息披露管理规定>的决议》(应到会董事9名,实际到会董事9名,9票同意通过) 《广州发展实业控股集团股份有限公司信息披露管理规定》(2007年修订本)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

广州发展实业控股集团股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月二十三日

证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临 2007-027 青岛澳柯玛股份有限公司 三届十八次董事会决议公告

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。 青岛澳柯玛股份有限公司三届十八次董事会会议通知于2007年6月18日以书面及传真形式发送给各位董事、监事,会议于2007年6月22日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中董事宋文雷先生、独立董事卢克群先生、王同孝先生、刘树艳女士通讯表决。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议审议通过《关于与青岛澳柯玛商务有限公司共同投资的议案》,9票同意、0票反对、0票弃权。 会议审议通过《关于与青岛澳柯玛商务有限公司共同投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司,详见对外投资公告》。

青岛澳柯玛股份有限公司 董事会 2007年6月22日

证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临 2007-028 青岛澳柯玛股份有限公司对外投资公告

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 ●对方名称:青岛澳柯玛商务有限公司 ●投资数量:本公司投资400万元,青岛澳柯玛商务有限公司投资100万元,分两次缴齐。 ●投资项目名称:投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司(暂定名,具体名称以工商部门登记为准,下同) 一、对外投资概述 根据公司经营需要,公司与控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司于2007年6月22日签署了《投资协议书》,决定共同出资500万元成立青

岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司。 一、投资协议主要内容 青岛澳柯玛商务有限公司系本公司控股子公司,本公司直接和间接持股100%,该公司注册地址青岛经济技术开发区前湾港路315号,法定代表人唐兴运,注册资本500万元,经营范围:冷柜及制冷设备、电子设备、自动售货机、锂电池、复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料、销售及售后服务;电动机、电瓶、充电设备、热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、厨具具、家用电器生产和配件生产、销售及售后服务。(以上经营范围需许可经营的,须凭许可证经营。) 三、投资标的的基本情况 本次投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司,经营范围:太阳能热水器、太阳能电池板等太阳能系列产品及其转化设备、节能灯具的研发、生产、制造、销售、服务和技术转让(具体经营范围以工商登记为准)。注册资本500万元,本公司与青岛澳柯玛商务有限公司分别持有其80%、20%的股权。 四、投资协议的主要内容 1.出资方式:青岛澳柯玛股份有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司。 2.出资金额:本公司出资400万元,青岛澳柯玛商务有限公司出资100万元。 3.出资方式:首次出资额150万元,由双方按股权比例以现金出资。其余出资在第一次出资到位之日起2年内缴齐。 4.违约责任:任何一方未按本协议规定依期如数缴纳出资额时,每逾期一日,违约方向另一方支付出资额的0.1%作为违约金。如逾期三个月仍未缴纳的,另一方有权解除合同。 5.生效条件:在甲乙双方签字盖章后生效。 6.其他:在本合同执行过程中出现的一切争议,由双方协商解决。经协商仍不能达成协议的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 五、对外投资的目的和对公司的影响 本次以自有资金与青岛澳柯玛商务有限公司投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司,有利于公司充分发挥品牌优势。 六、备查文件目录 1.三届十八次董事会决议 2.《投资协议书》 特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司 2007年6月22日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2007-18号 上海申华控股股份有限公司 关于2006年度股东大会召开地点等 注意事项的第二次公告

上海申华控股股份有限公司定于2007年6月26日(星期二)上午9:30在上海市陆家浜路871号南市电影院召开2006年度股东大会,现将有关事项公告如下: 1.会议地点:上海市陆家浜路871号南市电影院(迎迎路、公交车11路、43路、64路、730路、920路、955路、985路、931路、徐川线、大桥一线等均可到达)。 2.进场办法:办理过参会登记的股东请于该日上午8:30-9:25之间,凭《会议通知》领取表决票和会议资料,然后凭《会议通知》进场,会议将于9:30正式开始。 3.本次股东大会的会议文件已登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)中。建议参会股东事先认真审阅。 4.会议将于9:30正式开始。本次股东大会会期半天,公司将安排车辆接送,与会股东的食宿与交通费用自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。 以上事项敬请各位股东相互转告及配合。咨询电话:(021)63372010、(021)63372011。 特此公告。

上海申华控股股份有限公司 董事会 2007年6月22日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2007-19号 上海申华控股股份有限公司股权转让公告

公司于2007年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登临时公告,公告经公司第七届董事会第五次审议通过,公司将持有的1064万股上海大众保险股份有限公司(简称“大众保险”)股份在产权交易所挂牌出售,以每股15元的底价,总计不低于人民币1596万元的价格进行挂牌转让。 按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,公司现将上述事项的进展情况公告如下: 一、交易概述 1.上海申华钢铁集团有限公司(以下简称“海鑫钢铁”)经过在中国产权交易所网络综合竞价系统竞价应用子系统上报价后,最终以人民币18,855,847元的最高报价,购得本公司持有的大众保险1064万股股权。双方于2007年6月21日共同签订了《关于大众保险股份有限公司股份转让的协议》,具体情况如下: 一、交易概述 公司持有的全部大众保险1064万股股权以人民币18,855,847元的价格转让给海鑫钢铁,公司在股权转让完成后不再持有大众保险股权及享有相应的权益。

上海申华控股股份有限公司 董事会 2007年6月22日

股票简称:兆维科技 证券代码:600658 编号:临 2007-010 北京兆维科技股份有限公司 第六届第二十一次董事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第二十一次董事会于2007年6月20日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长赵炳弟先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事除六名关联董事回避表决外,其余5名董事以记名表决方式审议通过了《关于向兆维集团转让公司所持数码网络股份的议案》: 经公司与北京兆维电子(集团)股份有限公司(以下简称“兆维集团”)协商,兆维集团以数码网络2006年12月5日停牌前20日均价人民币每股3.57元/股收购公司持有的数码网络非流通股277.2万股,总额为人民币9,896,040.00元(大写:玖仟捌拾玖万陆仟零肆拾元整),同时数码网络此前已宣告但尚未支付的历年分红仍由公司享有。详见公司关联交易公告(临2007-011)。

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2007年6月20日

股票简称:兆维科技 证券代码:600658 编号:临 2007-011 北京兆维科技股份有限公司 关联交易公告

一、概要: 北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)持有青岛数码网络投资(集团)股份有限公司(以下简称“数码网络”)股份277.2万股。 数码网络主营业务为信息产品的生产及分销,水泥生产和销售、商贸连锁业务。自2006年以来,数码网络因违规担保、大股东资金占用等问题,债权债务关系复杂,主要资产已被质押、冻结,企业融资困难,营运资金严重短缺,日常经营和各项发展规划的实施受到严重影响。由于数码网络2004年、2005年连续两年出现亏损,2006年5月9日起数码网络股票被实行退市风险警示。截至2006年12月31日数码网络经审计年度经营披露,数码网络每股收益0.0049元(扣除非经常性损益后每股收益-0.2239元),每股净资产0.30元,每股未分配利润-1.1433元。 经公司与北京兆维电子(集团)股份有限公司(以下简称“兆维集团”)协商,兆维集团以数码网络2006年12月5日停牌前20日均价人民币每股3.57元/股收购公司持有的数码网络非流通股,总额为人民币9,896,040.00元(大写:玖仟捌拾玖万陆仟零肆拾元整),同时数码网络此前已宣告但尚未支付的历年分红仍由公司享有。 公司独立董事卓卓先生、刘丹萍女士、吕廷杰先生和李仁玉先生对本次关联交易出具了赞同意见。 二、关联方介绍: 1、公司:

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2007年6月20日 本人作为北京兆维科技股份有限公司独立董事,根据《上市公司独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,对公司第六届第九次董事会审议的《关于向兆维集团转让公司所持数码网络股份的议案》发表如下独立意见: 1.本次关联交易客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东的利益; 2.本次关联交易经公司第六届第二十一次董事会审议通过,关联董事回避表决,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 独立董事意见:同意本次董事会的决议。 独立董事签字:刘丹萍 卓卓 李仁玉 吕廷杰 2007年6月20日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:临 2007-030 中国民生银行股份有限公司 关于2007年第一期金融债券发行完毕的公告

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2007年第一期金融债券在全国银行间市场公开发行,其中债券期限为3年的金融债券60亿元,债券期限为5年的金融债券60亿元,期间发行人无赎回权利。 本期债券均为浮动利率债券,其中3年期浮动利率品种初始发行利率为3.67%,当前基准利率为3.06%,起息日为2007年6月22日,到期日为2010年6月22日,每年付息一次;5年期浮动利率品种的初始发行利率为3.82%,当前基准利率为3.06%,起息日为2007年6月22日,到期日为2012年6月22日,每年付息一次。 至2007年6月22日,合计120亿元金融债券的资金已经全部划入本公司帐户,本次债券发行募集完毕。 特此公告。 中国民生银行股份有限公司董事会 2007年6月23日

证券代码:600532 证券简称:华阳科技 公告编号:2007-006 山东华阳科技股份有限公司 控股子公司华阳和乐停产治理的公告

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。 公司控股子公司山东华阳和乐农药有限公司因历史形成的生产废水未彻底处理,于2007年6月20日接到乐陵市环保局的通知,要求山东华阳和乐农药有限公司于6月20日起停产治理,尽快处理公司积存废水,做到达标排放。公司现已采取紧急措施着手处理该厂积存废水,争取尽快恢复生产。由此将影响到该厂全年计划的完成,影响公司的投资收益,敬请广大投资者注意投资风险!公司将对该事件进展状况进行持续公告。 特此公告。 山东华阳科技股份有限公司 2007年6月22日

股票代码:600614 900907 股票简称:ST鼎立 ST鼎立B 编号:临 2007-024 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 提示性公告

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。 公司于2007年6月21日披露了因逾期贷款被工商银行上海虹口支行起诉的公告(详见当日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn),因上述借款合同纠纷,公司持有的江苏淮安盛德置业有限公司(注册资本为3180万元)100%股权被上海市第二中级人民法院于2007年6月22日冻结。 公司将及时披露本次事项的具体进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2007年6月22日

证券代码:600854 股票简称:ST春兰 编号:临 2007-014 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于二〇〇七年六月十九日以传真的方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知,并于二〇〇七年六月二十二日以通讯方式召开了本次会议,符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事9人,实际出席9人,董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见,本次会议均以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过全面修订的《江苏春兰制冷设备股份有限公司信息披露管理制度》。具体制度披露在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月二十二日

证券代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临 2007-14 关于陈同海先生辞去中国石油化工股份有限公司 董事和董事长职务的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年6月22日,陈同海先生因个人原因向中国石油化工股份有限公司董事会提出辞去董事和董事长职务。根据公司法和公司章程的有关规定,在新的董事长选举产生前,由副董事长周原先生代行董事长职权。 特此公告。 承董事会命 董事会秘书 陈革 中国石油化工股份有限公司 二〇〇七年六月二十二日

股票简称:海越股份 股票代码:600387 编号:临 2007-011 浙江海越股份有限公司对外担保公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:海亮集团有限公司 ●本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为5372万元人民币,累计为其担保数量为12206.46万元。 ●公司累计担保数量为21706.46万元人民币。 ●本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。 ●担保情况概述 一、浙江海越股份有限公司(以下简称“海越”)第四届董事会第三十次会议审议通过,批准本公司与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订担保总金额不超过10000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限为一年,自《互保协议书》签订之日起算,以第四届董事会第三十二次会议同意本公司与海亮集团有限公司增加5000万元互保额度,双方互保总金额由10000万元,增加至15000万元。 根据上述决议,本公司为海亮集团向招商银行杭州分行申请的372万元国内信用证提供担保,担保期限为5个月零20天,自2007年6月11日至2007年12月8日;为海亮集团向招商银行杭州分行申请的5000万元贷款提供担保,担保期为10个月,自2007年6月18日至2008年4月18日。 二、被担保人情况: 海亮集团有限公司:注册地址:浙江省诸暨市店口镇湖田镇江东路107号;注册资本:18000万元;法定代表人:冯海良;企业类型:有限责任公司;主

要经营范围:制造加工:有色金属材料及制品、机械设备、工模具、服装;经营:化工原料、建筑装饰材料、家用电器、日用五金、日用杂品、文化用品、副食品、汽车修理;废旧金属回收利用等;种殖业、养殖业、科技开发、文化教育和等。截止2006年12月31日,该公司总资产3412891803.77元,负债总额1640462.24元,净资产979831505.34元,净利润151684831.57元(未经审计)。 三、董事会意见: 一、为满足经营业务对流动资金的需求,本公司与海亮集团友好协商,同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。本公司董事会对“海亮集团”的资信情况进行了调查,认为“海亮集团”的资信及盈利状况较好,本公司与“海亮集团”进行互保不会损害本公司的利益。 二、累计担保数量和逾期担保数量: 截止公告日,本公司累计担保数量为21706.46万元人民币,上述担保没有发生逾期。 五、备查文件: 1.本公司第四届董事会第三十二次会议决议文本; 2.与“海亮集团”的担保协议文本; 3.“海亮集团”的财务报表; 4.“海亮集团”的营业执照复印件。 特此公告。 浙江海越股份有限公司董事会 2007年6月22日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2007-24 关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司股权转让事项进展的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司(以下简称“果菜公司”)于2006年12月8日与民润公司另两家股东英天有限公司和广狮有限公司(以下合称“外方股东”)签署《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),将持有的民润公司39.76%股权转让给民润公司(以下简称“该交易”)。 截止公告日,民润公司2006年年度报告和2007年第一季度报告中对该事项进展进行了提示性披露。现就民润公司股权交易进展情况说明如下: 一、目前,因转让各方未能就转让的附件达成一致,股权转让事宜尚未报送国家商务部审批,股权转让存在不确定性; 二、根据《股权转让协议》约定,外方股东承诺向民润公司提供1250万美元(约1亿元人民币)借款,用于补充民润公司流动资金,目前该资金已经全部到账。 三、2006年11月11日公告的外方股东单方向民润公司增资5000万元事宜,因本公司及果菜公司与外方股东签署《股权转让协议》,增资事项而暂停。有关该增资事项的具体内容详见本公司2006年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公告。 特此公告! 深圳市民润农产品股份有限公司 董事会 2007年6月22日

证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临 2007-010 中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

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。 公司董事会于2007年6月5日以传真方式向全体董事发出会议文件,并于2007年6月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12人,实际表决12人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司信息

披露事务管理制度》。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2007年6月22日