

股票简称: 伊利股份 股票代码: 600887 公告编号: 临 2007-19
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
投资公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●投资项目名称: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
●投资金额: 固定资产投资额为 16649.54 万元
●建设 期: 12 个月
●投资项目名称: 伊利示范牧场项目
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在呼和浩特市土默特左旗旗州乡投资建设项目,固定资产投资额为 16649.54 万元。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2006 年年度股东大会通过的《2007 年度经营方针与投资计划》进行实施,此项目已于 2007 年 6 月 26 日经公司第五届董事会临时会议审议通过(详见 2007 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第五届董事会临时会议决议公告)。
本项目市场前景较好,工艺技术和生产管理成熟。
本次投资行为不存在关联交易。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是 1993 年 6 月成立,于 1996 年 3 月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
本项目计划以内蒙古伊利实业集团股份有限公司为投资主体运作。
三、投资标的的基本情况
本项目计划将内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗旗州乡投资建设伊利示范牧场项目,固定资产投资额为 16649.54 万元。
投资回收期 6.54 年,投资回报率 19.62%,财务净现值 7908.19 万元,内部收益率 18.44%。本项目投资回报率较高,投资回收期也较短,抗风险能力较

强,预计建设期为 12 个月。
四、备查文件目录
1.第五届董事会临时会议决议;
2.伊利示范牧场项目建议书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 七 年 六 月 二 十 六 日

股票简称: 伊利股份 股票代码: 600887 公告编号: 临 2007--20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第五届董事会临时会议(书面表决)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。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对 2007 年 6 月 20 日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
1. 审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
2. 审议并通过了《关于伊利示范牧场项目投资的议案》
该项目拟建在呼和浩特市土默特左旗旗州乡,项目预计固定资产投资额 16649.54 万元,预计投资回收期为 6.54 年。
3. 审议并通过了《关于向农行申请公开统一授信的议案》
公司拟向农行申请公开统一授信 20 亿元人民币。
4. 审议并通过了《关于向中行申请公开统一授信的议案》
公司拟向中行申请公开统一授信 10 亿元人民币。
5. 审议并通过了《关于转让大庆伊利乳业有限责任公司股权的议案》
大庆伊利乳业有限责任公司股本总额为 1000 万元,其中公司投入 748.13 万元,占股本总额的 74.81%。公司将持有大庆伊利乳业有限责任公司

74.81%的股权出让给大庆市喇嘛甸镇政府。
特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 七 年 六 月 二 十 六 日
编号: 临 2007-21

证券简称: 伊利 CWB1 证券代码: 580009
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于伊利 CWB1 认股权证
行权价格调整的提示性公告

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。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度利润分配方案已于 2007 年 5 月 21 日经公司 2006 年度股东大会审议通过,决议公告刊登在 2007 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2007 年 6 月 26 日,公司发布了《2006 年度分红派息实施公告》。
根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,当标的证券(即公司 A 股“伊利股份”,股票代码:600887)除息时,公司认股权证(即“伊利 CWB1”,权证代码:580009)行权比例不变,行权价格按下列公式调整:
新行权价格 = 原行权价格 × (伊利股份 A 股除息日参考价 / 除息前一交易日伊利股份 A 股收盘价)
伊利 CWB1 本次行权价格调整的实施日期为公司 2006 年度分红派息除息日(即 2007 年 7 月 3 日)。
公司 2006 年度分红派息实施方案为:向 2007 年 7 月 2 日(股权登记日)登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),除息日为 2007 年 7 月 3 日。
特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2007 年 6 月 26 日

证券代码: 600887 证券简称: 伊利股份 公告编号: 临 2007-22

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划中
股票期权行权价格的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度利润分配方案已于 2007 年 5 月 21 日经公司 2006 年度股东大会审议通过,决议公告刊登在 2007 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。2007 年 6 月 26 日,公司发布了《2006 年度分红派息实施公告》。
公司 2006 年度分红派息实施方案为:向 2007 年 7 月 2 日(股权登记日)登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),除息日为 2007 年 7 月 3 日。
依据公司《股票期权激励计划》,伊利股份授予激励对象 5000 万份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格(13.33 元)和行权条件购买一股伊利股份股票的权利。公司股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细或缩股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数以及相应的行权价格将进行相应的调整。依据《股票期权激励计划》的约定,行权价格按照下列公式调整:
调整后的行权价格 = 调整前的行权价格 - 每股的派息额
根据《股票期权激励计划》的约定,2006 年利润分配后,股票期权行权价格调整为:13.33-0.1=13.23 元。本次行权价格调整自 2007 年 7 月 3 日生效。
特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2007 年 6 月 26 日

证券代码: 600962 证券简称: 国投中鲁 编号: 临 2007-027

国投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
●现场会议召开时间:2007 年 7 月 6 日上午 9:00
●网络投票时间:2007 年 7 月 6 日上午 9:30 - 11:30; 下午 13:00 - 15:00
●股权登记日:2007 年 6 月 29 日

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监会[2004]118 号)的要求,现再次公布召开本次股东大会的提示公告。

一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人: 公司第三届董事会
2. 会议时间: 现场会议召开时间:2007 年 7 月 6 日上午 9:00
网络投票时间:2007 年 7 月 6 日上午 9:30 - 11:30; 下午 13:00 - 15:00
3. 会议地点: 北京龙熙温泉度假酒店会议室
4. 表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
5. 参加投票的方式: 公司股票交易时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
6. 网络投票的具体程序见附件。

二、本次股东大会的议题:
1. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
(1) 发行股票的种类和面值;
(2) 发行数量;
(3) 发行对象;
(4) 锁定期安排
(5) 上市地点
(6) 发行价格及定价依据
(7) 发行方式

(8) 本次发行募集资金用途
(9) 本次发行决议有效期
3. 审议《关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案》;
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
5. 审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》;
6. 逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案》;
7. 审议《关于本次募集资金使用情况的说明的议案》;
8. 审议《二〇〇六年年度财务工作报告》。
上述“议案 1-7”由公司二届十二次董事会审议通过(详见 2007 年 4 月 10 日《中国证券报》和《上海证券报》),上述“议案 8”由公司二届七次监事会审议通过(详见 2007 年 3 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》)。
三、会议登记事项:
1. 登记时间:2007 年 7 月 2 日(星期一)至 7 月 3 日(星期二)的每天上午 8:30 - 12:00,下午 2:00 - 5:00。
2. 登记地点: 公司董事会办公室
联系人: 王伟成、殷丽和
联系电话: 010-68095020, 68095021
传真: 010-68095069
邮编: 100037

3. 登记办法: 参加本次会议的个人股东,请于登记时间持股东账户及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 A 股账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以 2007 年 7 月 3 日下午 5 点前到达本公司为准)
4. 其他事项: 出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附: 1. 授权委托书
2. 股东参加网络投票的操作流程

国投中鲁果汁股份有限公司 董 事 会
2007 年 6 月 27 日

附件 1: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示赞成、反对、弃权):

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
2	关于 2007 年向特定对象非公开发行股票方案的议案	-	-	-
(1)	发行股票的种类和面值			
(2)	发行数量			
(3)	发行对象			
(4)	锁定期安排			
(5)	上市地点			
(6)	发行价格及定价依据			
(7)	发行方式			

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	99.00
2	关于 2007 年向特定对象非公开发行股票方案的议案	1.00
(1)	发行股票的种类和面值	2.00
(2)	发行数量	3.00
(3)	发行对象	4.00
(4)	锁定期安排	5.00
(5)	上市地点	6.00
(6)	发行价格及定价依据	7.00
(7)	发行方式	8.00
(8)	本次发行募集资金用途	9.00
(9)	本次发行决议有效期	10.00
3	关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案	11.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	12.00
5	关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案	13.00
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案	-
(1)	关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔗汁新建项目的可行性议案	14.00
(2)	关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩建项目的可行性议案	15.00
(3)	关于本次非公开发行股票募集资金运用于内蒙古果蔗汁新建项目的可行性议案	16.00
(4)	关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案	17.00
(5)	关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装糖果生产线建设项目的可行性议案	18.00
(6)	关于本次非公开发行股票募集资金运用于内蒙古苹果基地建设项目的可行性议案	19.00
(7)	关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动资金的议案	20.00
7	关于前次募集资金使用情况说明的议案	21.00

4. 在“委托投票”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,99.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。如下表:
四、计票规则
1. 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至二十一中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至二十一中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至二十一中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3. 不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码: 000596 200596 证券简称: 吉井贡酒 吉井贡 B 公告编号: 2007-24
安徽古井贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告

除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外,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、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况说明
本公司股票吉井贡酒(000596)和吉井贡 B(200596)分别于 2007 年 6 月 25 日、6 月 26 日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达 20% 以上,属于股票交易异常波动。
二、公司董事会核实情况说明
(一)关于媒体传闻及澄清
2007 年 6 月 24 日,经济观察报刊登了《南京宁波银行过会 中小板成商行上市主战场》报道,报道称本公司受限于投资城商行,为此本公司董事会进行了核实,具体如下: 经公司董事会和管理层核实,本公司从未控股或参股城市商业银行。
(二)其他事项核实情况说明
1. 经公司董事会向管理层和控股股东安徽古井集团有限责任公司核实,到本公告日,本公司及控股股东没有股权转让、资产重组、定向增发计划。
2. 截至目前,本公司经营活动正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
3. 不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予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,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予披露而未披露的,对本公司股票及与其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明
经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》以及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。
本公司股票将于 2007 年 6 月 27 日上午停牌一小时,10 点 30 时复牌。
特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 七 年 六 月 二 十 六 日

证券代码: 000596 200596 证券简称: 吉井贡酒 吉井贡 B 公告编号: 2007-25

安徽古井贡酒股份有限公司
关于解除股份限售的公告

除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外,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、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1. 本次有限解除股份限售上市流通数量为 11,750,000 股;
2. 本次有限解除股份限售上市流通日为 2007 年 6 月 29 日。
一、股份限售解除相关情况
2006 年 6 月 29 日公司召开了股份限售解除相关股东大会,会议审议通过了公司股权分置改革方案,并于 2006 年 6 月 19 日实施完毕。
二、申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革中的承诺及履行情况
控股股东安徽古井集团有限责任公司(以下简称“古井集团”)通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售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。
经保荐机构向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询,对上述法定承诺事项,参加本次股权分置改革的非流通股股东古井集团已按照股权分置改革说明书承诺事项履行了承诺。
三、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在垫付对价情形
四、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用,上市公司也没有为任何股东提供担保任何担保。
五、锁定期起始自当前公司总股本变化及分红派息情况
六、本次有限解除股份上市流通安排
1. 本次有限解除股份解除限售上市流通数量为 11,750,000 股;
2. 本次有限解除股份解除限售上市流通日为 2007 年 6 月 29 日。
具体如下:

序号	持有限售股份的股东名称	持有限售股份的数量(股)	本次可解除限售的股份数量(股)	解除限售的股份占公司股份总数比例(%)	是否符合解除限售的条件(是/否)
1	安徽古井集团有限责任公司	147,000,000	11,750,000	5%	是

七、公司股本结构变动表

本次解除股份限售前		本次解除股份限售后	
数量	比例(%)	数量	比例(%)
147,000,000	62.26	136,250,000	57.56

二、有限解除股份限售
1. 国际持股
2. 境内法人持股
3. 其他境内持股
其中: 境内法人持股
境内自然人持股
4. 外资持股
其中: 境外法人持股
境外自然人持股
三、无限解除股份限售
1. 人民币普通股
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
三、股份总数
235,000,000 100 235,000,000 100

八、保荐机构核查的结论性意见
截至本核查报告出具日,公司股份限售持有人严格履行其在股权分置改革时做出的各项承诺。至 2007 年 6 月 19 日公司控股股东古井集团所持有的限售股份 11,750,000 股解除限售并上市流通。
公司本次有限解除股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定;公司本次解除股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次解除股份上市流通。
九、备查文件
1. 公司董事会解除股份限售申请表;
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

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 七 年 六 月 二 十 六 日

证券代码: 600965 证券简称: 福成五丰 公告编号: 2007-014

河北福成五丰食品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年 6 月 15 日以传真和书面送达的方式发出通知,决定于 2007 年 6 月 26 日以通讯的方式召开第三届董事会第二次会议。公司共有董事 9 人,9 名董事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过新增设食品分公司的议案。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、备查文件

1. 河北福成五丰食品股份有限公司信息披露事务管理制度(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
2. 河北福成五丰食品股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划。(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
3. 河北福成五丰食品股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划之附件(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
河北福成五丰食品股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 六 月 二 十 七 日

河北福成五丰食品股份有限公司
关于上市公司治理专项活动的
自查报告和整改计划

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“28 号文”)和中国证监会河北监管局的要求和统一部署,我公司成立了专项治理活动的领导小组,并制定开展专项治理活动的工作方案。根据工作方案具体安排,公司于 5 月 8 日至 5 月 20 日对照 28 号文所附自查事项逐项进行了认真深入地自查,现将有关情况汇报如下:
一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
经自查,本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立,相关内控制度比较完善、健全,基本上都得到落实和执行,但公司治理方面仍存在着不足,主要存在的有待改进的问题如下:
(一)、公司董事会已经建立各专门委员会,但尚未制定各专门委员会运作细则;
(二)、公司尚未依据《上市公司信息披露办法》等的规定修订《河北福成五丰食品股份有限公司信息披露管理办法》;
(三)、公司管理架构中还存在家族管理模式的阴影。
二、公司治理概况
本公司自上市以来,已按照《公司法》、《证券法》及各证券监督管理机构的规章、规定,建立并逐步完善了公司的治理结构,目前公司已按照新颁

布的《公司法》、《证券法》以及监管部门最近出台的一些监管措施修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,严格按照前述规定来运作公司股东大会、董事会、监事会;并制定了《信息披露制度》、《总经理工作细则》等制度。
公司内部管理方面,制定了各项管理制度,并根据公司目前面临的实际情况对公司经营过程中的控制难点,采取了一些非常有效的控制程序。从目前的运行情况来看,公司从治理结构到内部控制都基本上得到了较好执行,公司基本具备了较完善的治理状况。
公司治理方面,制定了各项管理制度,并根据公司目前面临的实际情况对公司经营过程中的控制难点,采取了一些非常有效的控制程序。从目前的运行情况来看,公司从治理结构到内部控制都基本上得到了较好执行,公司基本具备了较完善的治理状况。

公司治理方面,制定了各项管理制度,并根据公司目前面临的实际情况对公司经营过程中的控制难点,采取了一些非常有效的控制程序。从目前的运行情况来看,公司从治理结构到内部控制都基本上得到了较好执行,公司基本具备了较完善的治理状况。

公司治理方面,制定了各项管理制度,并根据公司目前面临的实际情况对公司经营过程中的控制难点,采取了一些非常有效的控制程序。从目前的运行情况来看,公司从治理结构到内部控制都基本上得到了较好执行,公司基本具备了较完善的治理状况。

公司治理方面,制定了各项管理制度,并根据公司目前面临的实际情况对公司经营过程中的控制难点,采取了一些非常有效的控制程序。从目前的运行情况来看,公司从治理结构到内部控制都基本上得到了较好执行,公司基本具备了较完善的治理状况。

公司治理方面,制定了各项管理制度,并根据公司目前面临的实际情况对公司经营过程中的控制难点,采取了一些非常有效的控制程序。从目前的运行情况来看,公司从治理结构到内部控制都基本上得到了较好执行,公司基本具备了较完善的治理状况。

证券简称: 中信证券 证券代码: 600030 编号: 临 2007-048

中信证券股份有限公司关于
创设招商银行认沽权证和南方航空认沽权证的公告

一、关于创设招商银行认沽权证
上海证券交易所发布的《关于证券公司创设认沽权证有关事项的通知》公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已受理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为 10,000 万份,该权证的条款与原南方航空认沽权证(交易简称南航 JTP1,交易代码 580997,行权代码 582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为 2007 年 6 月 27 日。
二、关于创设南方航空认沽权证
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设认沽权证有关事项的通知》,公司

向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已受理相应登记手续。公司此次获准创设的南方航空认沽权证数量为 10,000 万份,该权证的条款与原南方航空认沽权证(交易简称南航 JTP1,交易代码 580997,行权代码 582997)的条款完全相同。
公司此次创设的南方航空认沽权证的上市日期为 2007 年 6 月 27 日。
(上述相关信息也发布在中信权证网 www.cticwarrants.com)
特此公告

中信证券股份有限公司
2007 年 6 月 27 日

证券代码: 600202 证券简称: 哈空调 编号: 临 2007-012

哈尔滨空调股份有限公司
2007 年半年度业绩预增公告

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承担责任。
一、业绩预告期间:2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日。
二、业绩预告情况:经公司财务部初步测算,预计公司 2007 年半年度业绩比上年同期增长 100% - 200%。
三、上年同期业绩未经会计师事务所审计。
四、上年同期业绩情况(未经注册会计师调整)

1. 净利润: 30,457,713.14 元
2. 每股收益: 0.1239 元
三、业绩增长原因
营业收入增加及会计政策变更。
四、具体业绩数据将在公司 2007 年半年度报告中予以披露。

哈尔滨空调股份有限公司
董 事 会
2007 年 6 月 26 日