

证券代码:600305

股票简称:恒顺醋业 编号:临 2007—009

江苏恒顺醋业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年6月25日在恒顺宾馆七楼会议室召开,公司于2007年6月18日以书面、电话、邮件形式向公司全体董事发出了会议通知,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及相关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶有伟主持,经过认真审议,形成如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒顺醋业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整江苏恒顺醋业股份有限公司董事会专门委员会组成人员的议案》;
为进一步完善公司治理结构,不断提高董事会的决策水平和工作效率,经叶有伟董事长提名,对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员进行调整,具体名单如下:
董事会战略委员会成员:由叶有伟、卫祥云、汤文桂、任永平、王明法、张玉宏、朱善政七名委员组成;叶有伟同志任主任委员。
董事会提名委员会成员:由卫祥云、任永平、王明法、杨晓康五名委员组成;卫祥云同志任主任委员。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十六日

证券代码:600876 股票简称:洛阳玻璃 编号:临 2007-014

洛阳玻璃股份有限公司二零零六年度股东大会决议公告

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(本公司)于二零零七年六月二十六日上午九时整在中华人民共和国(中国)河南省洛阳市西工区本公司一楼接待室召开了二零零六年度股东大会(下称“股东大会”),出席股东大会的股东及股东代理人共计2人,代表股份数为428,864,826股,占本公司总股本的85.77%,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。与会股东和股东代表认真审议了各项议案并以记名投票的方式进行了逐项表决,会议由公司副董事长朱雷波先生主持。

股东大会以普通决议方式审议通过了以下事项:
1、本公司二零零六年度董事会报告;
赞成票192,573,100股,占出席会议的有表决权的股份数的100%;
弃权票236,291,726股,弃权票0股,反对票0股。
2、本公司二零零六年度监事会报告;
赞成票192,573,100股,占出席会议的有表决权的股份数的100%;
弃权票236,291,726股,弃权票0股,反对票0股。
3、本公司二零零六年度经审计的财务报告;
赞成票192,573,100股,占出席会议的有表决权的股份数的100%;
弃权票236,291,726股,弃权票0股,反对票0股。
4、本公司二零零六年度利润分配方案;
按国际会计准则,本公司二零零六年度实现净利润利润为人民币12,991千元,加上用盈余公积弥补亏损164,286千元及年初亏损人民币927,542千元。累计亏损为人民币750,265千元,故本公司二零零六年度不进行

承董事会命
董事会秘书
曹明春
洛阳 二零零七年六月二十六日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2007—023

四川金顶(集团)股份有限公司 董事会公告

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。
本公司接到通知,公司第二大股东浙江华颐投资管理有限公司将质押在杭州市南星桥股份有限公司营业部的四川金顶社法人股3,385.4万股于2007年6月21日办理解除质押手续,于2007年6月22日将所持四川金顶社法人股2,500万股办理了质押手续,质押权人为杭州市商业银行股份有限公司。浙江华颐投资管理有限公司共持有本公司股份3,854,249.2万股,占公司总股本的16.57%。
特此公告

四川金顶(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:三友化工 股票代码:600409 编号:2007-012

唐山三友化工股份有限公司 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负连带责任。

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日。
2、业绩预告情况:预计2007年中期净利润同比增长80%左右。
3、业绩业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、2006年中期净利润:77,349,224.62元。
2、每股收益:0.14元
三、业绩增长主要原因
2007年上半年主营业务收入较去年同期增长。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2007年6月26日

证券代码:600804 股票简称:鹏博士 编号:临 2007—026

成都鹏博士科技股份有限公司 2007年中报业绩预增公告

本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。

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日
2、业绩预告情况:同向大幅上升
经公司财务部初步测算,预计公司2007年1—6月净利润比去年同期增长700%以上,每股收益0.15元左右(按非公开发行实施前后股本加权平均计算)。具体情况将在公司2007年中报中披露。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润:362.80万元
2、每股收益:0.026元/股
三、增长原因
2007年5月9日,公司向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份并实施了重大资产收购,以7.7亿元的价格收购了北京电信通信工程有限公司100%的股权。从2007年5月起,北京电信通信工程有限公司纳入公司合并报表范围,其2007年5—6月份实现的净利润将体现在公司2007年中报的净利润中,致使公司2007年1—6月净利润大幅增长。
四、其他相关说明

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 编号:2007—012

河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于公司治理的自查报告和整改计划

本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。

根据中国证监会《上市公司治理指引》(证监会公告[2007]28号)《关于开展上市公司治理专项活动的有关事项的通知》及河南证监局《豫证监发[2007]127号》《关于做好上市公司治理专项活动的有关工作的通知》要求,公司对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》等有关内部规章制度,对公司治理进行了自查,现将自查情况报告如下:

一、特别提示:公司治理方面有待改进的问题
经过认真的自查,发现公司治理方面存在以下问题有待改进:
(一)公司内部控制系统需要进一步完善,需要依据上海证券交易所发布的《上市公司内部控制制度指引》制定公司内部控制系统,进一步修订和完善,并在实际中贯彻执行。
(二)董事会专业委员会的制度建设和完善。应根据董事会成员的变化,及时调整各专业委员会的组成人员,充分发挥各专业委员会在重大决策中的作用。
(三)定期报告的制作需要进一步规范,应严格按照规范指引制作,尽量避免因人为原因造成的“打补丁”现象。
(四)公司治理概况
1、公司的独立性:
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了相互独立、分开,保障了公司法人治理结构的独立性,公司的重大决策能够按照法定程序和规则要求执行,不存在控股股东实际干预公司“一控多”现象。没有发生过公司向控股股东提供担保和控股股东占用公司资金的问题,与控股股东之间的关联交易也严格遵照相关法律法规的要求进行。
(二)公司章程:
《公司章程》已严格按照《上市公司章程指引》(2006年修订)》的要求进行了修改,条款清楚、明确且符合公司实际,对于规范股东、公司、董事、监事及高级管理人员之间的权利义务关系起到了重要作用。
(三)公司的规范运作:
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》和《上市规则》等法律法规的要求,建立健全现代企业制度,不断完善公司治理结构,保证各项决策程序符合证监会、交易所的规定和要求。
股东大会的召集、召开程序、通知时间、授权委托、议事规则、表决程序等

符合《上市公司股东大会规则》。

董事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。董事会各位董事当选后勤勉尽责,积极出席董事会会议和股东大会,对公司的发展和经营、财务、风险管理及管理层激励等重大决策方案,依据公司章程和《董事会议事规则》,集体决策、履行职责,并认真监督管理层的工作,维护了公司和全体股东的合法权益。独立董事履行职责能够保持其独立性,不受上市公司主要股东、实际控制人等的影响。独立董事恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥专业优势和智力优势,对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。
监事会的构成、召集、召开程序、通知时间、授权委托等符合相关规定。本屆监事会成立后,依据《公司法》和《公司章程》规定的职权,在日常工作中,通过出席、列席股东大会和董事会、召开监事会、检查公司财务和审查公司重要文件资料等方式,对董事会组成人员、经营层组成人员在履行职责方面实施监督,切实履行监督检查职责。
(四)公司内部控制系统情况:
1.公司自成立以来就逐步建立和完善了各项内部控制制度,并根据公司实际情况和有关法律、规章制度的变动情况进行了修改。目前公司内部控制系统主要包括公司“三会”(股东会、董事会、监事会)工作、财务工作、行政管理工作、生产经营等方面涵盖了公司人、财、物、产、供、销的各个职能部门和公司。这些内部管理制度得到了有效地贯彻执行。
2.公司的会计核算体系,按照《会计法》、《企业会计准则》等有关法规和公司章程的规定,建立了从各子公司到母公司本部,逐级核算汇总的会计核算体系,确保了公司会计核算真实和完整。公司财务管理符合有关规定,授权、签章等内部控制环节紧密有效并有效执行。
3.公司公章、印鉴管理制度完善,公章、印鉴的使用有专人负责,并严格执行审核登记备案制度。
(五)公司透明度情况
1.公司按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,制定了信息披露事务管理制度,在公司制定的信息披露事务管理制度中,明确了公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序,保证信息披露事务得到更好的落实。
2.公司制定了定期报告的编制、审议、披露程序,具体如下:由证券部和财务部根据定期报告的内容与格式要求,形成定期报告初稿,经董事会审议通过后进行披露。公司的定期报告都能按预约的时间披露,无推迟情况。历年年度

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:临 2007—014号

江苏亨通光电股份有限公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
●以2006年末公司总股本166120000股为基数,每股派发现金红利0.12元(含税)。
●扣税后每股红利0.12元,扣税后每股红利0.108元。
●股权登记日:2007年6月29日
●除权除息日:2007年7月2日
●现金红利发放日:2007年7月6日
一、通过利润分配的股东大会情况
江苏亨通光电股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年5月10日召开的公司2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2007年5月11日刊登在上海证券报上。
二、2006年度利润分配方案
以2006年末公司总股本166120000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共分配19934400.00元。
2、每股税前红利金额为0.12元。
3、发放年度:2006年度
4、根据国家税法的相关规定,个人股东所得税本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后,实际派发现金红利为每股0.108元;机构投资者、国有法人股、社会法人股股东所得税自行缴纳,实际派发现金红利每股0.12元。
三、本次利润分配的实施日期
1、股权登记日:2007年6月29日
2、除权除息日:2007年7月2日
3、现金红利发放日:2007年7月6日

四、红利发放对象
截止2007年6月29日下午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。

五、分红实施办法
派发现金红利的办法:
1、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2、有限售条件的流通股股东现金红利由本公司直接发放。
六、股份变动情况
本次利润分配后股本结构未发生变化。
七、咨询联系方式
联系电话:0512-63802858
联系传真:0512-63801518
联系地址:江苏省吴江市七都工业区
联系机构:江苏亨通光电股份有限公司证券部
八、备查文件
公司2006年年度股东大会决议。
特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
2007年6月27日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2007-临 013

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇〇七年第一次临时股东大会会议决议公告

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,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:
●本次会议没有新议案或修改提案的情况
●本次会议没有被提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会于2007年6月26日上午9:30点在大连国际会议中心召开,会议由公司董事长张光后先生主持,5位股东及代表出席本次会议,代表股份4,912万股,占公司股份总数的53.39%。公司全体董事、监事出席了会议,公司高管人员列席了会议,聘请北京市康达律师事务所律师郭文斌、大连出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经股东大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议:
审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。
该议案有效表决股份为4,912万股,与会股东经投票表决最终以4,912万股赞成,占到该股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。
三、律师见证情况
本次大会经北京市康达律师事务所郭文斌、大连律师见证并出具法律意见书。
律师认为:经本公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过决议合法有效。
特此公告!

大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇〇七年六月二十六日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2007-临 014

大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会 二〇〇七年第三次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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三次临时会议于2007年6月26日发出通知,于2007年6月26日在大连国际会议中心召开。公司九名董事参加了会议,与会董事经举手表决,形成如下决议:
一、审议通过大连圣亚旅游控股股份有限公司沈阳分公司和哈尔滨分公司。

由于公司业务调整的需要,公司撤销沈阳分公司和哈尔滨分公司,授权公司总经理负责以上两个公司的撤销事项。
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司信息披露制度》。
为了进一步完善《公司信息披露制度》,根据中国证监会、上海证券交易所和大连证监局的相关要求,对《公司信息披露制度》进行了修订,现将修订稿提请董事会审议。
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十六日

证券代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2007-临 013

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇〇七年第一次临时股东大会会议决议公告

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,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:
●本次会议没有新议案或修改提案的情况
●本次会议没有被提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会于2007年6月26日上午9:30点在大连国际会议中心召开,会议由公司董事长张光后先生主持,5位股东及代表出席本次会议,代表股份4,912万股,占公司股份总数的53.39%。公司全体董事、监事出席了会议,公司高管人员列席了会议,聘请北京市康达律师事务所律师郭文斌、大连出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经股东大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议:
审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。
该议案有效表决股份为4,912万股,与会股东经投票表决最终以4,912万股赞成,占到该股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权的表决结果通过了该议案。
三、律师见证情况
本次大会经北京市康达律师事务所郭文斌、大连律师见证并出具法律意见书。
律师认为:经本公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临 2007—010

黑龙江黑化股份有限公司 国有法人股轮侯冻结的公告

公司于6月22日接中国证券登记结算公司上海分公司股权司法冻结通知(2007司冻254号)获悉:

北京市第一中级人民法院轮侯冻结黑龙江黑化集团有限公司持有的本公司国有法人股(限售流通股)60,000,000股,占公司总股本的12.82%,冻结期限自2007年6月22日起至2008年6月21日。

上述冻结系本公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司与中国化工新材料总公司借款合同一案被北京市第一中级人民法院执行冻结行为。
特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2007-27

关于减持重庆太极实业(集团)股份有限公司 股份的简式权益变动报告书

截止日期	出售股份情况(股)
2007年6月21日	12,630,000

附表: 简式权益变动报告书

基本情况	出售股份情况(股)
上市公司名称	重庆太极实业(集团)股份有限公司
股票简称	太极集团
股票代码	600129
信息披露义务人名称	重庆市涪陵药用植物资源开发研究所
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少□√ 不变,但持股人发生变更□
信息披露义务人是否为上市公司第一大	是□ 否□√
股东	是□ 否□√
通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)	
信息披露义务人披露前期拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	持股数:12,847,320 持股比例:5.09%
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:126,300,000 变动比例:0.5%
信息披露义务人承诺在未来12个月内继续增持	是□ 否□√ 有明确计划
信息披露义务人在此前6个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□√ 否□

重庆市涪陵药用植物资源开发研究所
二〇〇七年六月二十五日

广发基金管理有限公司关于运用公司自有资金 申购广发策略优选混合型证券投资基金的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用自有资金进行证券投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等有关法规规定,现拟广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司自有资金申购广发策略优选混合型证券投资基金(以下简称“广发优选基金”)相关事宜公告如下:

本公司拟于2007年6月29日通过广发优选基金代销机构申购广发优选基金5000万元,申购费1000元。

广发基金管理有限公司
2007年6月27日

上海交运股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

上海交运股份有限公司(以下简称“本公司”)关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]158号文件的核准,核准本公司非公开发行股票不超过19,000万股。
同时,按本公司第一大股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)通知:交运集团上报的《上海交运股份有限公司收购报告书》及《上海交运(集团)公司关于豁免要约收购的申请报告》已获得中国证券监督管理委

员会证监公司字[2007]97号文件的批复;同意豁免交运集团认购本公司非公开发行股票不少于15,060万股,占本公司总股本的46.09%—49.18%而应履行的要约收购义务。
公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

上海交运股份有限公司董事会
二〇〇七年六月廿七日