

Disclosure

证券代码:600080 股票简称:st金花 编号:临2007-022

金花企业(集团)股份有限公司对外担保公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、情况概述
(一)第四届董事会第三十次会议于2007年6月27日以通讯方式召开,审议关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案...

二、被担保人基本情况
世纪金花股份有限公司,注册地点为西安市西大街一号,法定代表人曲家庆,注册资本23550万元...

三、担保协议的主要内容
(一)公司为控股股东金花投资有限公司子公司世纪金花股份有限公司在工商银行西安北大街支行3795万元人民币借款提供担保...

金花企业(集团)股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600080 股票简称:st金花 编号:临2007-023

金花企业(集团)股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的公告

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承担责任

重要内容提示:
●会议召开时间:2007年7月16日(星期一)上午10:30,会期半天
●会议召开地点:公司会议室

金花企业(集团)股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2007-013号

鲁银投资集团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

鲁银投资集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年6月26日以通讯方式召开,驻地董事在会议决议签字页上签字表决,外地董事通过传真方式在会议决议签字页上签字表决...

鲁银投资集团股份有限公司
二〇〇七年六月二十六日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 编号:临2007-19

广西五洲交通股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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

重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为75,340,000股
●本次有限售条件的流通股上市时间为2007年7月5日

一、流通股上市数量
(一)流通股上市数量
(二)流通股上市数量

二、流通股上市时间
(一)流通股上市时间
(二)流通股上市时间

广西五洲交通股份有限公司
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2007-014

广州白云国际机场股份有限公司关于控股股东广东省机场管理集团公司增持本公司股份的实施情况公告

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

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东广东省机场管理集团公司(以下简称“机场集团”)增持本公司股份实施情况公告如下:

根据中国证监会《关于同意豁免广东省机场管理集团公司要约收购广州白云国际机场股份有限公司股票义务的批复》(证监公司字[2006]106号)文件,同意豁免机场集团因增持不超过本公司1亿股股份而应履行的要约收购义务...

黑龙江黑龙股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600187 证券简称:S*ST黑龙 编号:临2007-017

黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年6月27日在公司会议室召开,董事出席9人,实到7人,独立董事钱彦敏、周继明出席本次会议,委托独立董事王世伟发表意见并表决...

黑龙江黑龙股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临2007-023

同方股份有限公司关于向特定对象非公开发行A股股票申请获得发审委审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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

同方股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票申请于2007年6月27日提交中国证监会发行审核委员会审核

同方股份有限公司
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2007-016

江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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承担责任

2007年6月26日上午,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议...

江苏恒瑞医药股份有限公司
二〇〇七年六月二十六日

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 编号:2007-011

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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承担责任

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年6月20日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事...

山东华泰纸业股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

为公司会议案、召开方式会议案、二、会议决议事项

关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案上述议案刊登在刊登在2007年6月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(1)、2007年7月9日下午收市后,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或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。四、会议登记事项(1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡...

三、会议地点:世纪金花股份有限公司董事会秘书处(2)会议时间:2007年7月10日至13日9:00-17:00

五、登记及联系地址:金花企业(集团)股份有限公司董事会秘书处联系人:孙明 电话:029-82301805 传真:029-82301833

注:(1)、股东委托代理人投票的委托书须于2007年7月13日17时之前送达公司董事会秘书处;(2)、股东出席会议,费用自理。

六、备查文件目录1、公司第四届董事会第三十次会议决议2、公告文稿3、股东大会议事规则金花企业(集团)股份有限公司二〇〇七年六月二十七日

授权委托书本人(本单位)作为金花企业(集团)股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)为代表出席公司2007年第二次临时股东大会,特授权如下:

一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第二次临时股东大会;二、代理人有表决权 / 无表决权

三、表决具体指示如下:关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案赞成 / 反对 / 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。五、对可能影响股东大会决议的临时提案,代理人有权 / 无权按照自己的意思表示。

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2007[17]

招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十四次会议的通知于2007年6月21日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事,会议于2007年6月26日以书面方式召开

一、关于拟购建2艘18万吨散货轮的议案;二、关于实施募集资金投资项目、购建2艘30万吨VLCC油轮的议案;

三、《招商局能源运输股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员及其他人员买卖公司股票实施细则》的议案。

招商局能源运输股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2007[18]

招商局能源运输股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

招商局能源运输股份有限公司第一届监事会第七次会议的通知于2007年6月21日以专人送达、电子邮件的方式书面送达各位监事,会议于2007年6月26日以书面方式召开

一、审议通过《招商局能源运输股份有限公司信息披露管理制度》的议案

二、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

三、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

四、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

五、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

六、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

七、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

八、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

九、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十一、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十二、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十三、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十四、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十五、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十六、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十七、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十八、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

十九、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十一、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十二、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十三、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十四、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十五、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十六、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十七、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十八、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

二十九、审议通过《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案

有限公司章程》的规定。出席会议的监事采取记名方式投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下议案:

4、《招商局能源运输股份有限公司关于监事、监事、高级管理人员及其他人员买卖公司股票实施细则》的议案。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2007[19]

招商局能源运输股份有限公司构建油轮公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

为实施募集资金投资项目,招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十四次会议批准,本公司于2007年6月27日(星期三),由下属境外单船公司在北京与独立第三方大连船舶重工集团有限公司(下称“大连船舶重工”)签订购建2艘超级油轮的合同,合同总价2.32亿美元

一、概述
本公司于2007年6月27日,由下属境外单船公司在北京与大连船舶重工集团签订购建2艘超级油轮的合同,合同总价2.32亿美元

二、合同方介绍
大连船舶重工注册地为大连市西岗区沿海街1号,法定代表人为孙波,注册资本为人民币3,371,827,000元,主营业务为船舶制造等

三、油轮购建合同的主要内容
本次购建的油轮包括2艘30万吨级超大型的VLCC油轮;合同总金额约2.32亿美元,船东将根据每艘油轮的建造进度分五期支付

四、本次购建的2艘油轮均为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。五、本项目因涉及境外投资事项,外汇使用等,尚需取得国家有关部门核准。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2007-009

东风汽车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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

东风汽车股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2007年6月26日以传真的方式召开,本次会议通知于2007年6月19日以电话、传真或送达方式通知了全体董事,应到董事11人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定

一、审议通过《东风汽车股份有限公司信息披露管理制度》的议案

二、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

三、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

四、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

五、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

六、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

七、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

八、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

九、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十一、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十二、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十三、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十四、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十五、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十六、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十七、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十八、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

十九、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

二十、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

二十一、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

二十二、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

二十三、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

二十四、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

二十五、审议通过《东风汽车股份有限公司章程》的议案

证券代码:600187 证券简称:S*ST黑龙 编号:临2007-017

黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年6月27日在公司会议室召开,董事出席9人,实到7人,独立董事钱彦敏、周继明出席本次会议,委托独立董事王世伟发表意见并表决...

黑龙江黑龙股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临2007-023

同方股份有限公司关于向特定对象非公开发行A股股票申请获得发审委审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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

同方股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票申请于2007年6月27日提交中国证监会发行审核委员会审核

同方股份有限公司
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2007-016

江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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承担责任

2007年6月26日上午,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议...

江苏恒瑞医药股份有限公司
二〇〇七年六月二十六日

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 编号:2007-011

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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承担责任

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年6月20日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事...

山东华泰纸业股份有限公司
二〇〇七年六月二十七日

证券代码:600207 股票简称:st安彩 编号:临2007-09

河南安彩高科股份有限公司关于第一大股东股份被拍卖的公告

我司接第一大股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司(简称安玻公司)通知,2007年6月27日上午,天津市中级人民法院委托天津市天华信拍卖有限公司对安玻公司持有的我司1000万股限售流通A股股份进行拍卖

安玻公司持有我司1000万股,占我司股份总数的22.7%,为第二大股东。安玻公司共持有198,108,413股我司限售流通股,除省建投持有的1000万股外,其它股份情况为:因安玻公司借款纠纷案,90181817股被省建投质押,同时被河南省高院冻结;86926596股被山西省高院冻结;830万股被安阳市中院冻结;270万股被新乡市中院冻结。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2007-011

金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司(以下简称“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

金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十次会议于2007年6月27日在南京金陵饭店召开,会议应到董事10名,实到董事9名,董事孙安宇先生出席本次会议并行使表决权,公司监事和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

一、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

二、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

三、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

四、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

五、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

六、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

七、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

八、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

九、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

十、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

十一、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

十二、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

十三、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案

十四、审议通过《金陵饭店股份有限公司章程》的议案