

证券代码:600660 股票简称:福耀玻璃 编号:临 2007—012

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第五届董事局第十九次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事局第十九次会议于2007年6月28日上午9:30在本公司会议室召开,本次会议于2007年6月18日以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长曹德旺先生主持,全体董事出席或委托代表(董事曹晖先生委托曹德旺先生)出席会议,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议:

- 一、审议通过《信息披露事务管理制度》。
 - 二、审议通过《董事会秘书工作细则》。
 - 三、审议通过《投资与募集资金管理办法》(修订版)。
 - 四、审议通过《本公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司与MEADLAND LIMITED向广州福耀玻璃有限公司增资2,000万美元的议案》。
- 广州福耀玻璃有限公司注册成立于2006年6月,注册资本为3,000万美元,其中:中方福建省万达汽车玻璃工业有限公司出资2,250万美元,占注册资本的75%;外方MEADLAND LIMITED出资750万美元,占注册资本的25%。
- 根据广州福耀玻璃有限公司汽车玻璃项目资金的需要,本公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司与MEADLAND LIMITED拟向广州福耀玻璃有限公司增资2,000万美元,其中:中方福建省万达汽车玻璃工业有限公司增资1,500万美元,占本次增资的75%;外方MEADLAND LIMITED增资500万美元,占本次增资的25%。增资扩股后,广州福耀玻璃有限公司的注册资本由3,000万美元增加至5,000万美元,中外双方持股比例保持不变。
- 五、审议通过《公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司增资520万美元的议案》。
- 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司注册成立于2003年4月,注册资本为3,000万美元,其中:中方本公司出资2,250万美元,占注册资本的75%;外方福耀(香港)有限公司出资750万美元,占注册资本的25%。
- 根据福耀集团北京福通安全玻璃有限公司生产经营对资金的需要,本公司与福耀(香港)有限公司拟向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司增资520万美元,其中:中方本公司增资390万美元,占本次增资的75%;外方福耀

(香港)有限公司增资130万美元,占本次增资的25%。增资扩股后,福耀集团北京福通安全玻璃有限公司的注册资本由3,000万美元增加至3,520万美元,中外双方持股比例保持不变。

- 六、审议通过本公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司在上海市合资设立福耀集团上海汽车饰件有限公司(暂定名);
- 福耀集团上海汽车饰件有限公司基本情况:
 - 注册地址:中国上海市;
 - 法定代表人:曹德旺;
 - 注册资本:3,000万美元;其中:中方投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司出资2,250万美元,占注册资本的75%;外方投资者福耀(香港)有限公司出资750万美元,占注册资本的25%;
 - 企业类型:合资经营;
 - 经营范围:汽车零部件制造及销售自产产品;
 - 经营期限:50年;
 - 资金来源:自筹;
- 董事委派:中方福耀玻璃工业集团股份有限公司委派曹德旺先生、陈向明先生、白照华先生出任福耀集团上海汽车饰件有限公司董事;外方福耀(香港)有限公司委派陈居里先生、陈曼女士出任福耀集团上海汽车饰件有限公司董事。
- 七、审议通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向福州市商业银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保,该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现,担保期限一年。授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与此有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
- 八、审议通过为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保,担保期限一年。授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
- 九、审议通过为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行股份有限公司通辽分行申请12,000万元人民币流动资金贷款提供担保,其中2,000万元人民币担保期限一年,10,000万元人民币担保期限三年。授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。
- 十、审议通过公司向中国进出口银行申请1.50亿元人民币一般机电产品出口卖方信贷,期限三年。授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临 2007—013

福耀玻璃工业集团股份有限公司 为福建省万达汽车玻璃工业有限公司、 福耀集团长春有限公司、 福耀集团通辽有限公司提供担保的公告

重要内容提示:

- 1、被担保人名称:福建省万达汽车玻璃工业有限公司、福耀集团长春有限公司、福耀集团通辽有限公司
- 2、本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保19,296.18万元人民币,累计担保26,635.18万元人民币
- 3、本次是否有反担保:无
- 4、对外担保累计数量:截止目前为止,本公司为下属直接、间接持股100%的子公司130,243.66万元人民币银行贷款提供担保
- 5、对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

因授信额度一年一签,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年6月28日召开的第五届董事局第十九次会议审议通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向福州市商业银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保,该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现,担保期限一年。为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保,担保期限一年,为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行股份有限公司通辽分行申请12,000万元人民币流动资金贷款提供担保,其中2,000万元人民币担保期限一年,10,000万元人民币担保期限三年。

二、被担保人基本情况

1、福建省万达汽车玻璃工业有限公司(以下简称“福建万达”)注册成立于1994年7月1日,注册资本为37,514.9540万元人民币,其中本公司出资28,136.215万元人民币,持股75%;本公司之间接100%持股之子公司香港MEADLAND LIMITED出资6,262.50万元人民币,持股16.69%;本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司出资3,116.2385万元人民币,持股8.31%。经营范围:经营范围为设计、制造工业技术玻璃(包括汽车安全玻璃、建筑安全玻璃、幕墙玻璃及装饰材料等);生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品

等。截止2007年3月31日,福建万达资产总额为107,475.69万元人民币;负债总额为40,851.76万元人民币;所有者权益为66,623.93万元人民币。截止2007年3月,福建万达共实现主营业务收入18,920.68万元人民币,实现净利润1,701.84万元人民币。

2、福耀集团长春有限公司(以下简称“福耀长春”)注册成立于2000年9月25日,注册资本为30,000万元人民币,其中本公司出资22,500万元人民币,占注册资本的75%;本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司出资7,500万元人民币,占注册资本的25%。经营范围:生产汽车玻璃及其配套产品、开发汽车玻璃相关产品、售后服务。截止2007年3月31日,福耀长春总资产为85,181.54万元人民币;负债总额为32,009.39万元人民币;所有者权益为53,172.15万元人民币。截止2007年3月31日,福耀长春共实现主营业务收入17,100.74万元人民币,实现净利润4,687.45万元人民币。

3、福耀集团通辽有限公司(以下简称“福耀通辽”)注册成立于2003年10月9日,注册资本为1,218万美元,其中本公司出资913.50万美元,占注册资本的75%;本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司出资304.50万美元,占注册资本的25%。经营范围:生产经营浮法玻璃及相关玻璃产品。截止2007年3月31日,福耀通辽总资产为43,185.92万元人民币;负债总额为27,187.25万元人民币;所有者权益为15,998.68万元人民币。

- 三、担保协议的主要内容
 - 1、福耀万达:担保额度:5,000万元人民币;担保方式:连带责任担保;担保期限:一年。
 - 2、福耀长春:担保额度:300万美元;担保方式:连带责任担保;担保期限:一年。
 - 3、福耀通辽:担保额度:12,000万元人民币;担保方式:连带责任担保;担保期限:2,000万元人民币担保期限一年,10,000万元人民币担保期限三年。
- 四、董事局意见
- 董事局认为:公司为福建万达、福耀长春、福耀通辽提供担保,系为全面满足各子公司生产经营对流动资金的需求,为各子公司担保的风险低,安全性高。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截止目前为止,本公司为下属直接、间接持股100%的子公司130,243.66万元人民币银行贷款提供担保,以上担保都为连带责任担保;上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
二〇〇七年六月二十八日

股票简称:山东高速 证券代码:600350 编号:临 2007—008

山东高速公路股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十次会议(临时)于2007年6月28日以通讯表决的方式在济南召开。本次会议应出席董事10名,实到董事10名。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以10票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了关于公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日

证券代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临 2007—022

广西北生药业股份有限公司 关于重大事项的公告

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

日前公司从控股股东广西北生集团有限责任公司处获悉,其就公司资产重组方案正在论证中,尚存在重大不确定性,公司股票继续停牌,公司将对该事项进展情况及时予以披露。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600386 股票简称:ST北巴 编号:临 2007—012

北京巴士股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

鉴于本公司股票2007年6月26日、6月27日、6月28日已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定现公告如下:

目前,公司经营一切正常,除公司于2007年6月23日公告的第三届董事会第十五次会议审议通过的相关事宜外,公司没有应披露而未披露的重大信息。

本公司董事会提请广大投资者注意风险。

特此公告。

北京巴士股份有限公司董事会
2007年6月28日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临 2007—014

山东东方海洋科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十五次会议于2007年6月28日以通讯方式召开。会议应参加审议董事9人,实际参加审议表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案:

审议通过《公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,批准《公司信息披露事务管理制度》。详见公司刊登在“巨潮资讯”网站的本公司《信息披露事务管理制度》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 编号:2007—016

北京华联综合超市股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

北京华联综合超市股份有限公司(“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:

- 一、会议召开和出席情况
- 北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第二次临时股东大会于2007年6月28日上午10:00在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及授权代表5人,代表股份166,599,540股,占公司总股本的44.67%。
- 本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长杨丁杰主持,公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
- 二、议案审议情况
- 本次会议审议通过了公司《发行短期融资券的议案》。
- 为降低财务成本,提高资金使用效率,公司决定发行不超过6亿元的短期融资券。该项议案需经股东大会审议通过并报中国人民银行批准方可实施。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 编号:临 2007—010

鲁抗医药股份有限公司 五届董事会第八次(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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2007年6月25日,以电子邮件、传真和专人送达的方式,向公司全体董事发出了关于召开公司五届八次(临时)董事会会议的通知。会议按预定于2007年6月28日上午9时在公司住地召开。会议应到董事13人,实到董事13人。会议由董事长刘从德先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式通过了如下决议:

- 一、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《山东鲁抗医药股份有限公司信息披露管理办法》的修正案。
- 二、审议通过国家《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法规性文件以及上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》修订的公司《信息披露事务管理办法》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 编号:临 2007—010

鲁抗医药股份有限公司 五届董事会第八次(临时)会议决议公告

二、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与山东工程机械集团有限公司相互提供银行贷款担保的议案》。

本次双方商定的互保贷款总额为4000万元人民币,主要是满足双方各自生产经营的需要。双方在额度内可一次性提供担保,也可分次数提供担保;等额互保期限为一年,互保贷款结构为银行短期借款。山东工程机械集团有限公司成立于1996年11月18日,公司注册资本52980万元人民币,法定代表人王志中先生,企业类型为国有独资公司,经营范围为研制、生产、销售工程机械、汽车起重机及其他机械设备、零部件等业务;是国家520户重点企业,经济实力雄厚。截止2007年3月末,本公司对外实际未发生任何担保事项,没有逾期担保的情况发生。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2007—26

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

本公司股票古井贡酒(000596)和古井贡B(200596)分别于2007年6月27日、6月28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

- 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,到本次公告日,本公司及控股股东没有股权转让、资产重组、定向增发等计划。
- 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,本公司目前没有以任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意

安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月二十八日

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》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及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》等有关法规履行信息披露义务,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29日上午停牌一小时,10点30分复牌。

特此公告

证券代码:900948 股票简称:伊泰B股 编号:临 2007—017

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 四届二次董事会决议公告

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届二次董事会于2007年6月28日上午9时在公司本部二楼会议室召开。本次会议的召开通知于2007年6月15日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开,由董事长张东海先生主持,会议应到董事8人,实到8人,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下事项:

为了进一步加强公司信息披露管理,规范信息披露行为,保护投资者的

合法权益,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露管理制度指引》等法律、法规及部门规章,公司对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》做出了修改。与会董事以8票赞成的表决结果审议通过了修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的议案(文件全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临 2007—19

五矿发展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。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年6月28日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人,实到9人。公司董事长周中樞先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议应到董事人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的决议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项:

- 一、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
- 二、审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》。

为了补充公司流动资金,满足生产需求并偿还部分到期的短期借款,现向上海浦东

发展银行天津分行申请人民币叁亿元借款,具体情况如下:

- (1)借款金额:人民币叁亿元
- (2)借款期限:两年
- (3)借款方式:信用借款
- (4)利率优惠:在人民银行基准利率基础上上浮10%(此优惠程度为人民银行可接受信用评级最低限)。

特此公告

五矿发展股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600084 证券简称:ST新天 公告编号:临 2007—017

新天国际葡萄酒业股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

本公司股票于2007年6月26日、27日、28日,连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,属股票交易异常波动的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司公告如下:经向公司经营层和控股股东征询,公司严格按照上海证券交易所上市规则进行信息披露,没有应

证券代码:600084 证券简称:ST新天 公告编号:临 2007—017

新天国际葡萄酒业股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

披露而未披露的重大信息,公司经营一切正常。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2007年6月28日

证券代码:600874 股票简称:创业环保 编号:临 2007—019

天津创业环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

天津创业环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2007年6月28日以传真形式召开,参加会议的董事全部通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
- 公司新修订的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
- 二、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》。

为了补充公司流动资金,满足生产需求并偿还部分到期的短期借款,现向上海浦东

发展银行天津分行申请人民币叁亿元借款,具体情况如下:

- (1)借款金额:人民币叁亿元
- (2)借款期限:两年
- (3)借款方式:信用借款
- (4)利率优惠:在人民银行基准利率基础上上浮10%(此优惠程度为人民银行可接受信用评级最低限)。

特此公告

天津创业环保股份有限公司董事会
2007年6月28日

长信基金管理有限责任公司关于增加兴业银行 为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的代销协议,自2007年7月2日起,兴业银行将代理销售本公司旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态策略基金。

投资者可以通过兴业银行在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近351个指定网点办理上述开放式证券投资基金的开户、申购、赎回及转换等业务。

投资者可以通过以下途径咨询详情:

- 1、兴业银行网站: http://www.cib.com.cn
 - 2、兴业银行全国统一客户服务热线: 95561
 - 3、本公司网站: www.cxfund.com.cn
 - 4、本公司客户服务中心电话: 021-33074848 或 4007005566(免长话费)
- 特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2007年6月29日