

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临 2007-018 宁波波导股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司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有连带责任。宁波波导股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年6月28日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于6月18日以书面方式通知各参会人员,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事8人,公司全体监事及高级管理人员出席了本次会议的会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

宁波波导股份有限公司董事会 2007年6月28日

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 编号:临 2007-021 新疆冠农果茸股份有限公司 第二届董事会第二十九次(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有连带责任。新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议于2007年6月28日以通讯方式召开,在确保公司9名董事(包括4名独立董事)充分了解会议内容的基础上,公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2007年6月28日

证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:临 2007-021 中油吉林化建工程股份有限公司 重要合同公告

近日,中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“公司”)与韩国现代建设工程公司签订了《卡塔尔气体液化项目分包协议》,我公司做为承建方,承包的工程范围为:管线预制及地下管预制安装等。合同金额约1000万美元,合同工期约23个月,本合同金额占公司今年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的18%。

中油吉林化建工程股份有限公司董事会 2007年6月28日

股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:2007-46 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司股东解除质押的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。本公司接股东重庆东银实业(集团)有限公司(以下简称“东银集团”)通知,该股东于2007年6月27日将其持有的原质押给中信银行重庆分行的本公司限售流通股17,774,063股及普通股289,937股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

重庆市迪马实业股份有限公司 二〇〇七年六月二十八日

股票代码:600145 股票简称:四维瓷业 公告编号:临 2007-30 重庆四维瓷业(集团)股份有限公司 关于国有股权转让获国务院国资委批复的公告

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

本公司于近日接到公司第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司通知:国务院国有资产监督管理委员会于2007年6月26日下达了《关于重庆四维瓷业(集团)股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》(国资产权[2007]563号),同意重庆轻纺控股(集团)公司将所持本公司8940.3846万股国家股(占本公司总股本的23.67%)分别转让给深圳市红康果实业发展有限公司6079.4615万股、转让给深圳市高汇达峰投资有限公司1788.0769万股、转让给深圳市越通恒投资有限公司1072.8462万股。股份转让完成后,本公司的总股本仍为37768.5000万股,其中深圳市红康果实业发展有限公司持有

6079.4615万股,占总股本的16.1%;深圳市高汇达峰投资有限公司持有1788.0769万股,占总股本的4.73%;深圳市越通恒投资有限公司持有1072.8462万股,占总股本的2.84%;上述股份均为非国有股份。本次股份转让完成后,重庆轻纺控股(集团)公司不再持有本公司股份。

本公司将密切关注本次股份转让的过户情况,并按照相关法律法规及进行信息披露义务。 特此公告。

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会 二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2007-临 16号 山西亚宝药业集团股份有限公司 第三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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年6月28日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决一致通过了公司《信息披露制度》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 特此公告

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会 2007年6月29日

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2007-临 17号 山西亚宝药业集团股份有限公司 关于利息豁免的公告

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有连带责任。

近日太原钢铁(集团)有限公司就本公司1亿元贷款事宜向中国民生银行太原分行出具了利息豁免函。太原钢铁(集团)有限公司于2006年9月30日委托中国民生银行太原分行向本公司贷款1亿元人民币,现在委托中国民生银行太原分行对于此笔贷款在2006年10月1日至2007年6月30日应付利息总计426.7万元予以免除。

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会 2007年6月29日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2007-016 山东江泉实业股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司于2007年6月18日以传真方式发出关于召开公司五届十二次董事会会议的通知,公司于2007年6月28日上午8:30在罗庄区江泉大酒店召开了公司五届十二次董事会会议,会议应到董事5名,实到董事5名,出席本次会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次董事会会议审议通过了《山东江泉实业股份有限公司信息披露管理制度》(二〇〇七年修订);内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。 该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2007—018 万向德农股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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负有连带责任。

万向德农股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2007年6月28日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事8人,江廷科董事因故未出席本次会议,也未委托其他董事代为行使投票表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持,在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议: 审议通过了《公司信息披露事务管理制度》的议案 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

特此公告! 万向德农股份有限公司董事会 2007年6月28日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临 2007-019 四川天一科技股份有限公司业绩预盈公告

本公司及董事会保证信息披露的真实、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:扭亏 经公司财务部初步测算,公司2007年1至6月可实现净利润约1300万元(未经审计),与去年同期相比实现扭亏为盈。最终的财务数据和指标以公司2007年中期报告中披露的为准。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否 二、上年同期业绩 1、净利润:-179.35万元 2、每股收益:-0.01元 三、业绩预告为盈的原因 1、公司经营状况好转,主营业务收入和利润增加 2、公司联营企业宜宾天科煤化工有限公司等2007年1-6月与上年同期相比经营状况有所好转。 特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会 2007年6月28日

股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临 2007-022 青岛碱业股份有限公司 办理完毕资产交割手续的公告

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有连带责任。

根据2007年6月25日公司临时股东大会审议通过的资产置换议案,资产置换的相关资产交割手续已全部办理完毕。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会 二〇〇七年六月二十八日

中信万通证券有限责任公司 关于青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司 资产置换办理完毕资产交割手续的意见

作为青岛碱业股份有限公司(以下简称青岛碱业或公司)的股权分置改革的保荐人,中信万通证券有限责任公司对青岛碱业与青岛海湾实业有限公司进行资产置换并办理完毕资产交割手续的事项进行了核查,并出具如下意见:

我们查阅了青岛海实精细化工有限公司、青岛双收农业化工有限公司的工商变更登记资料,青岛碱业与青岛海湾实业有限公司进行不良资产置换的债权债务移交手续、青岛海实精细化工有限公司房地产权证等相关资料,经检查,截止2007年6月28日青岛碱业与青岛海湾实业有限公司资产置换已办理完毕资产交割手续。

保荐人:中信万通证券有限责任公司(盖章) 保荐代表人:丛龙辉 2007年6月28日

股票简称:中炬高新 股票代码:600872 编号:2007-022 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

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负有连带责任。

重要内容提示: 一、本次会议没有修改或修改提案的情况; 二、本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年6月28日(星期四)上午十时在广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅,举行了2007年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,参加大会的股东及股东授权代表共7人,代表股份数169,413,620股,占公司股份总数的23.39%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,大会由董事长熊伟先生主持。

二、议案审议情况 大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 1、《公司章程修正案》。

(169,413,620股同意,占参与表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权) 上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

三、律师见证情况 本次会议由信达律师事务所孙少辉律师现场见证,出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告 备查文件目录 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议 2、律师法律意见书 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007年6月28日

证券代码 600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临 2007-014 广东省宜华木业股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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有连带责任。

接公司非公开发行项目保荐机构广发证券股份有限公司(下称“广发证券”)通知,我公司非公开发行项目原保荐代表人刘小群因工作变动,广发证券另安排保荐代表人陈家茂负责我公司非公开发行项目后续持续督导工作。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司 二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临 2007-015 广东省宜华木业股份有限公司 关于出口退税率下调的提示性公告

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有连带责任。

根据财政部、国家税务总局联合发出财税[2007]90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》,从2007年7月1日开始,公司家具的出口退税率将由目前的11%下调至9%。

按出口退税率下调2%计算,预计2007年公司减少利润约2000万元左右。 对此,公司2007年下半年将主动与客户协商,争取调整相应产品销售价格,对产品结构以及市场分布等进行调整,积极采取节约挖潜、增收节支、节能降耗等措施,力求最大限度地降低此次出口退税率调整带来的负面影响。

特此提示投资者注意投资风险。 广东省宜华木业股份有限公司 2007年6月28日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2007-015 关于宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司 股权转让获得审批通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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有连带责任。

本公司于2007年4月27日刊登了《银川新华百货商店股份有限公司关联交易公告》,拟向宁夏夏进乳业发展有限公司转让本公司持有的宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司70.81%的股权,目前该股权

转让事宜经国家商务部审核后,由宁夏回族自治区商务厅按照国家有关法律、法规予以审批。我公司于近日收到宁夏回族自治区商务厅宁商(资)发[2007]271号文批复,同意该项股权转让事宜。

特此公告。 银川新华百货商店股份有限公司 2007年6月28日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2007-016 银川新华百货商店股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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有连带责任。

银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年6月15日以传真方式发出会议通知,2007年6月27日以通讯方式进行表决,全体董事参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《银川新华百货商店股份有限公司信息披露管理事务》;(见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 特此公告。

银川新华百货商店股份有限公司 董事会 2007年6月28日

证券代码:600623 900909 股票简称:轮胎橡胶 轮胎B股 编号:临 2007-022 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 关于出口退税率下调对公司影响的提示性公告

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。

根据财政部、国家税务总局联合发出财税[2007]90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》,从2007年7月1日起,公司主营产品产品轮胎(属橡胶及其制品)的出口退税率由13%下调至5%。

出口退税率的下调将对公司2007年度业绩造成一定程度的影响,以公司轮胎产品,2006年出口额约16亿元计算,此次出口退税率下调,将影响公司2007年成本2500万元左右,对此,公司将采取调整产品的出口价格,并采取适当调整产品结构、降低生产成本等多项措施,公司将通过实施积极有效的举措降低和消化上述宏观政策调整所带来的不利影响。

特此公告 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 二〇〇七年六月廿九日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临 2007-014 上海飞乐音响股份有限公司 关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公告

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有连带责任。

根据中国证监会和上海证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求,为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号),为促进本公司的治理水平,进一步提升、推动专项工作的顺利进行,本公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台,听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议。

互动方式如下: 电话:021-53020606 传真:021-53018260 电子邮件:board_office@facsc.com.cn 欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。 特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 2007年6月28日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2007-022 中华企业股份有限公司 第五届董事会决议公告

中华企业股份有限公司第五届董事会由9名董事组成,本次共有9名董事以通讯方式参加书面表决。经董事会投票表决,以9票同意 0票反对对0票弃权的表决结果,审议通过如下决议:

一、审议通过《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》; 二、审议通过《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》; 三、审议通过《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》; 四、审议通过《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》。

公司原副总经理滕国纬先生因工作调动原因,不再担任公司副总经理职务。 特此公告 中华企业股份有限公司 2007年6月29日

证券代码:600721 证券简称:SST百花 编号:临 2007-019 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十四次会议(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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十四次会议(临时会议)于2007年6月27日以传真通讯方式召开。本次会议于2007年6月22日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。出席本次会议的董事应有9人,实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。经与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过《信息披露事务管理办法》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《信息披露事务管理办法》,并决定自本次董事会审议通过之日起实施。公司原制定的《信息内部管理与对外披露制度》废止。

特此公告。 新疆百花村股份有限公司董事会 2007年6月28日

证券代码:600777 股票简称:新潮实业 编号:临 2007-018 烟台新潮实业股份有限公司第六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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2007年6月28日上午在公司二楼会议室召开,会议由公司董事长姜学荣女士主持。会议应到董事9人,实到9人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金使用管理办法》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。

上述1、2项目内容详见上海证券交易所网站WWW.sse.com.cn。 特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临 2007-032 上海新华传媒股份有限公司关于重大资产置换实施进展情况的公告

特别提示 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。

根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,现将截至2007年6月28日公司重大资产置换实施进展情况公告如下:

置入资产中,上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中;上海新华书店储运代理有限公司进入关闭清理状态;34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续,41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续21处,其余尚在积极

办理之中。 置出资产中,车辆过户手续已经基本办理完毕,长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和(或)工商变更手续,由于涉及面较广等原因,尚在积极办理之中。

本公司前次《关于重大资产置换实施进展情况的公告》详见刊登于《上海证券报》的有关公告。

特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 2007年6月28日

股票简称:友谊股份 友谊B股 证券代码:600827 900923 编号:临 2007-008 上海友谊集团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: 经公司财务部初步预测,预计2007年中期业绩同比增长100%左右,具体数据以公司2007年中期报告披露的数据为准。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩 1、净利润:2006年中期净利润为7,296.77万元。 2、每股收益:2006年中期每股收益为0.17元。

三、业绩变动原因说明 本期业绩增长主要原因为公司投资收益大幅增长。

四、其他相关说明 不适用。 上海友谊集团股份有限公司董事会 二〇〇七年六月二十九日