

证券代码:600367 证券简称:红星发展 编号:临 2007—019

## 贵州红星发展股份有限公司 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。

贵州红星发展股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年7月10日以通讯方式召开,会议通知于2007年6月30日通过书面和电子邮件方式发出,会议由董事长姜志光先生召集并主持,公司董事会成员4名董事、3名独立董事出席,董事姜志光先生未能出席会议,公司监事会成员3名监事及高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案

根据公司中国证监会、贵州证监局关于开展公司治理专项活动的文件精神,规定,对治理情况进行了自查,制定了整改计划。(内容详见于同日在上海证券交易所网站公告的《自查报告和整改计划》)

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会  
2007年7月12日

证券代码:600367 证券简称:红星发展 编号:临 2007—020

## 贵州红星发展股份有限公司 关于公司治理专项活动的 自查报告和整改计划

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、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的地方

- 1.公司治理管理制度有待进一步修订、完善,执行力有待进一步增强。
- 2.公司考核激励机制有待进一步完善。
- 3.子公司治理水平有待进一步提升。
- 4.在新形势下,公司需进一步加强投资者关系管理工作。

二、公司治理概况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规对公司治理的要求,不断完善公司治理结构和内部控制制度,形成“三会”和管理层科学、规范的经营决策机制,提升公司竞争力。

(一)公司规范运作情况

- 1.股东大会  
公司股东大会职责清晰,按照《上市公司股东大会规则》召集、召开股东大会,提案、审议程序合规,聘请律师现场见证,选举股东代表董、监事实行累计投票制,保证中小股东的选举权,对重大事项如股权分置改革增加网络投票平台,保证中小股东的表决权。
- 2.控股股东  
公司控股股东支持公司独立的法人治理结构,遇有涉及公司的重大事项能及时通报;对董、监事的提名按照规定进行,严格履行手续;不存在干预公司正常生产经营、决策制定的行为。
- 3.董事会  
公司董事会成员为9名,其中3名独立董事,董事均为化工、管理、财务等领域专业人士,其任职资格按照《公司法》、《公司章程》执行,从未受到过上级主管部门的行政处罚,公开批评或谴责,各位董事能够认真履行职权,关注公司经营管理工作,决策科学,维护了公司和股东的长远利益。
- 4.监事会  
公司监事会成员为3人,其中1人为职工代表监事,其任职资格和程序合规;各位监事能够列席董事会会议,对公司经营管理、董事、高管人员履行职责进行监督,独立发表意见,对定期报告进行审核并出具书面审核意见。
- 5.公司治理规范  
公司制定并完善《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》,由公司董事会秘书专职负责信息披露管理工作,及时、公平、合规披露信息,严把保密关;通过电话、网络、调研等形式与投资者真诚沟通,加深对公司的认知,树立公司在证券市场上的务实发展形象。

- 二、公司治理存在的问题及原因
- 1.公司治理管理制度有待进一步修订、完善,执行力有待进一步增强  
根据法律、法规、规章制度的要求和公司实际,及时修订、完善《公司内部控制制度》,在工作中落实执行,不走形式,规范工作流程和内容,促进公司治理水平提升。
- 2.公司考核激励机制有待进一步完善  
公司目前对于管理层人员的绩效考核是依据年度生产经营指标完成情况来进行的,考核结果未能全部落实。公司尚未实行股权激励计划,管理股权激励没有与公司长远发展目标,这不利于公司管理人员与公司股东之间形成共同的利益基础。公司需要进一步建立健全长效的激励机制,强化责任目标约束,不断激发公司管理人员和技术骨干人员的工作效能,保证队伍长期稳定。
- 3.子公司治理水平有待进一步提升  
因各子公司生产经营发展的特性,地域分布较为分散,增加了管理工作量,对其管理深度、力度不够,公司需进一步加强对各子公司的投资管理、财务审计管理、重大事项报告等工作管理。
- 4.在新形势下,公司需进一步加强投资者关系管理工作  
公司一直努力按照《投资者关系管理办法》开展工作,尊重投资者,回报投资者,树立公司业务实施的形象。通过自查,公司认识到在以往的工作中未能将该项工作与公司管理、

提升经营业绩结合起来,双方互动和了解不充分,还有提升的空间,特别是在完成股权分置改革、加强上市公司治理的大背景下,更应不断研究、创新投资者关系管理工作。

- 5.公司信息披露管理工作有待进一步提升  
公司对股东、公司高度重视的态度管理披露信息工作,及时、公平、真实披露信息,建立了内部报告、编制、初审、复审、报送等一整套流程,特别是在编制、准备过程中,由董事会秘书处组织财务管理部、各子公司分工配合完成,但由于公司工作人员对相关制度未能及时学习和工作疏忽,在信息披露报告中有过“打补丁”情况。

- 4.整改措施、整改时间及责任人
- 1.公司内部管理制度有待进一步修订、完善,执行力有待进一步增强  
继续修订、完善公司《内部控制制度》、《投资者关系管理办法》、《董事会工作细则》、《内部审计工作条例》、《总经理工作细则》等系列管理制度,提交董事会审议。同时,切实完善、提升公司内部审计、法律监督职能,健全工作流程。整改时间:2007年10月底前,负责人:董事会秘书、财务总监。
- 2.公司考核激励机制有待进一步完善  
制定相关考核激励制度,不断探索实践,借鉴优秀公司的合理做法。这是一项工作量较大、较长期期的工作。负责人:董事长、总经理、董事会秘书。
- 3.子公司治理水平有待进一步提升  
规范子公司“三会”运作,制定相关会议议事规则,建立规范的运作机制,每季度对子公司的规范运作进行实地检查,上报其运作情况;建立并形成重大事项内部报告机制,以《信息披露管理制度》为基本指引,强化公司信息联络员、负责人的责任意识;整改时间:2007年7月启动,基础工作在2007年10月完成。负责人:总经理、董事会秘书。
- 4.进一步加强投资者关系管理工作  
结合公司以往较好的投资者关系管理工作经验,继续加深该项工作的内涵式管理。在与投资者特别是“大小”中小投资者主要利用电话咨询方式沟通过程中,耐心倾听,积极听取投资者的意见和建议;改进公司网站留言簿互动留言及时性;增进公司信息披露工作的及时和全面性,重点是让投资者对公司增强正确了解。整改时间:2007年9月底前。负责人:董事会秘书。
- 5.公司信息披露管理工作有待进一步提高  
为进一步提高公司信息披露工作质量,完整、准确披露信息,公司首先要在全公司信息披露义务人范围内继续加强学习新修订的《信息披露管理制度》,上报学习总结;其次按信息披露管理规定特别是定期报告的专项规定制定、准备资料;再次,相关人员及时学习掌握新制度,视公司实际是否予以调整或完善;最后,进一步加强公司披露信息的审核力度,按初审、复审流程报送分管人员审核,确保准确无误。整改时间:2007年10月,负责人:董事会秘书。

- 五、特色的公司治理做法
- 1.公司长期坚持踏实工作、稳健发展策略,在充分发挥公司及子公司产业、品牌、区域、资源优势的基础上,发挥公司“软实力”,结合公司企业文化、人才、技术研发优势,以“四个管理平台”、“六个事业部”为载体,进行扁平化管理,逐年优化了公司治理质量。
- 1.产业、品牌优势  
公司的无机盐产品已有几十年历史,“红碱”品牌在国内外市场上具有较好的市场认可度和信誉度。碳酸锂、碳酸钾、二氧化碳(EDM)产品规模分别居世界、亚洲第一、国内第二。

公司产品质量为企业的经济生命。已全面通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证、

证券代码:000683 证券简称:天然碱 公告编号:临 2007—029

## 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2007年第四次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

1.召开时间:2007年7月11日

2.召开地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长戴连荣先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定:

三、会议的出席情况

1.出席会议的股东:股东(代理人)3人,代表股份249,300,000股,占公司有表决权股份53.16%。

2.有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份249,300,000股,占公司有表决权股份53.16%。

ISO14001:2004环境管理体系认证,并以此作为公司各项工作的基本规范要求。高质量的产品纷纷获得客户的高度评价,稳固了客户关系。

2.区域、资源优势

公司深知自身行业特点,董事会、管理层合理决策,主动出击,率先占据资源地,保证原材料供应,如锰矿、重晶石矿、煤矿、万寿菊等等。这些资源优势均作为资源性发展的公司在竞争中的法宝,具有高瞻远瞩的战略发展眼光。

3.人才、研发优势

公司视人才为企业的永恒生命。董事会着重以管理层领导班子成员、技术专家、行业带头人队伍建设为重点工作之一,发现、培养人才,将战略目标与人才远景相结合。虽然地处山区,但在通过淘汰考核过程中,造就了一批业务能力强、肯吃苦、勇于开拓和创新的科技人才,打造了一支在年龄梯次和知识结构上都能充分保证公司可持续发展的队伍。

同时,公司高度重视研发工作,在各个公司均设立技术研发部门,由经理层人员挂帅,组建科研项目组。在沿海和西部地区均有研发队伍,通过市场、研发和生产一条龙方式的紧密结合,围绕企业主导产品不断提出新课题,某些课题取得了突破性的进展。同时与科研机构进行双向交流,提高工业化生产的转化效率。如公司紧紧抓住钾盐作为重要的无机化工产品应用在电子信息、磁性材料、发光材料上的发展方向,积极延伸产品链条;同时开辟原有产品新用途,以巩固和扩大产品的市场主导地位。

通过抓人才、技术研发工作,公司极大增强了抗风险能力,有利于长期发展。

4.企业文化

公司秉承“以人为本、和谐发展”的企业文化精髓和管理理念,将企业文化与生产经营、公司长期发展战略、员工成长和社会发展相结合。公司绝大部分地处偏远山区,但尽最大力量改善员工的工作、生活条件,同样以企业精神力量感召人,使个人利益与公司荣誉紧密相关。

5.创新管理模式

利用自身行业、地域分布、人才及发展战略等特点,搭建“四个管理平台”、“六个事业部”,通过营销物流、财务、生产研发、综合管理四个平台对各公司相关工作进行集中、优化、高效的扁平式管理;同时,对各公司相关产品、产业链进行组合,配合管理平台开展工作,显著提升了公司管理水平与治理质量。如通过整合钼、锂产品的销售、物流工作,节省了大量环节和费用,提高了竞争力;各个事业部密切配合,发展循环经济;特别是公司长期发展的战略眼光,如进军煤炭、开发不溶性磷矿、天然植物色素提取,发展旅游服务业等产业,形成优势互补,促进发展。

六、其他需要说明的事项

公司真诚希望社会各界人士对改善公司治理提出更多的建议和意见,切实解决存在的问题,共同提高公司治理质量,方式如下:

电话:0683-6790389

传真:0683-6790388

公司电子邮箱:wanjiang@hxzf.com.cn

公众网站邮箱:qzsl@cszg.gov.cn

guzhou@cszg.gov.cn

liuz22@nccre.com.cn

联系人:温霞 万涛

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会  
2007年7月10日

证券代码:000637 证券简称:S茂实华 公告编号 2007-036

## 茂名石化实华股份有限公司 2006年度分红派息实施公告

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。

公司2006年度利润分配方案已获2007年5月19日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2007年5月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站。现将分红派息事宜公告如下:

一、分红派息方案

本公司2006年度分红派息方案为:以公司现有总股本452,065,527股为基数,向全体股东每10股派现金(人民币)2元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金)。

二、股权登记日与除息日

本次分红派息股权登记日为2007年7月16日,除息日为2007年7月17日。

三、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止2007年7月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法

本次派发的红利于2007年7月17日直接划入股东资金账户。其中:国有股股东、定向法人股股东、高管股股东的红利由本公司派发,其他股东的红利由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记派发。

五、咨询机构:本公司总经理办公室

地址:广东省茂名市官渡路162号  
电话:(0668)2276176,2246332  
传真:(0668)2899170茂名石化实华股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月十二日

股票代码:000637 股票简称:S茂实华 公告编号:2007-037

## 茂名石化实华股份有限公司 2007年半年度业绩预增公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本报告期业绩情况

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:比去年同期增长150%以上,具体数据将在2007年半年度报告中详细披露。

3.本次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:3011.02万元

2.每股收益:0.067元

三、业绩变动原因说明

公司强化企业管理,全面实施节能降耗、挖潜增效措施,各项费用支出比上年同期节约26%;同时,公司强化投资运营和控制,利用自有资金6000万元进行证券投资,投资收益增加,占公司净利润的50%。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月十二日

## 山东高速公路股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

一、特别提示:

1.建立健全相关制度,完善公司治理机制和法人治理结构,包括制定《独立董事制度》,在董事会下增设提名委员会;

2.开聘与广大董事、监事等高管人员日常交流更灵活的方式和渠道,扩大参与公司经营管理的深度和广度,提高公司战略决策的效率;同时协助其及时了解并掌握证券市场法律法规和政策;

3.制定《投资者关系管理工作制度》,将投资者关系管理工作制度化、规范化。

二、公司治理概况

山东高速上市以来,严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会其他有关法规的要求进行规范运作,并根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》对《公司章程》及《上市公司治理准则》进行了修订和完善,使治理机制日趋成熟有效,不断完善的公司治理保障了公司得以健康运行和持续发展,没有出现任何重大投资失误,每年给予全体股东稳定丰厚的回报。优良业绩巩固了公司资本市场大盘蓝筹的地位,稳定成长行业特点,良好的投资者关系使公司的市场形象得到树立。

1.山东高速的公司治理规章制度是以《公司章程》为基础,包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》、《综合考核评价办法》等具体规章制度在内的完整体系。这一系列规章制度,形成了一个结构完整、行之有效的公司治理架构体系,成为公司规范运作、稳健经营的行为指南,为公司长期持续健康发展奠定了制度基础。

2.《公司章程》是公司治理机制的核心和基础。也是维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织行为,调整公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的基本性规范文件。根据上市公司以及内外环境的变化,公司在实践中产生的新问题,以及政策法规的要求,五年来公司对《公司章程》先后八次修订,引进了一系列有利于保护投资者利益、改善公司治理的制度,包括:独立董事制度、累积投票制度、董事会专门委员会制度、股东大会网络投票方式、社会公共股东分类表决等。

3.作为上市公司的最高权力机构,股东大会职能不断增强。公司股东权利行使及保护的相协调,特别是这些制度的演变过程(如提名权、提案权、表决权、股东大会召集权以及特别决议权等),凸显了公司股东权利(尤其是中小股东的权利)不断得到加强。

4.公司致力于建立高效的董事会,完善了董事的选举和产生制度,强调了董事的职责和义务,更重要的是确定了董事会职权的边界,保证董事会的规范运作。

5.独立董事作为中小股东和社会公众投资者的代表,对大股东“一股独大”和经理层内部控制有效制约了有效约束。专门委员会的设立加强了公司董事会在战略决策、审计、激励约束等关键领域的独立性和专业性,深化了公司治理体系的内涵。

6.公司建立健全了监事会制度,不断强化监事会监督职能,扩大监事会权利,并相应提高对监事履职义务要求。

7.公司治理层人员接受董事会的聘任和委托,负责执行股东大会和董事会的决议,以及公司具体的经营管理工作。作为公司治理结构中被授权的一方,公司建立设计合理、客观公正、具有可操作性的绩效评价和激励约束机制,既能充分调动经营管理人员积极性,

推动其为股东创造更多的价值。同时,公司建立了规范化、制度化的经营管理体系,业务经营在高效有序机制下稳健运行,公司在管理创新上多有突破,获得了上级部门和业界的广泛认可。

8.公司的内部控制渗透渗透到公司业务的各个环节,山东高速在发展的过程中所面临的各种风险,我们均建立了内部控制机制加以应对,其中包括:关联交易、对外担保、重大风险投资、内部审计、日常运营管理等。

9.山东高速高度重视信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,为此建立了完备有效的制度来规范公司信息披露工作,并开展了多种渠道与投资者信息披露沟通。公司通过积极、主动开展投资者关系管理工作,有效促进了与投资者之间的良性关系,从而建立起稳定和优质的投资者关系基础,获得资本市场的长期支持,与此同时,公司形成了尊重投资者、保护投资者、回报投资者的股权文化,以及公司整体利益最大化和发展财富增长并重的理念,增加公司信息披露透明度,在投资者的认同和支持下使公司治理得到不断改进。

山东高速从管理和发展的实际出发,致力于建立高效治理机制,努力打造一个开放、规范、透明的上市公司,为全体股东创造最大价值。

三、公司治理存在的问题及原因

1.建立健全相关制度,完善公司治理机制和法人治理结构,包括《独立董事制度》,在董事会下增设提名委员会;

公司已按照《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关独立董事的制度条款文进行修订完善,但任职不到位至今未形成有效的《独立董事制度》,为更好的发挥独立董事的作用,拟建立独立董事更加积极地参与公司治理和运营,公司将由独立董事的工作提供提案权治理制度。同时为进一步完善公司治理结构,公司将增设董事会提名委员会,使提名程序更为透明。

2.开聘与广大董事、监事等高管人员日常交流更灵活的方式和渠道,扩大参与公司经营管理的深度和广度,提高公司战略决策的效率;同时协助其及时了解并掌握证券市场法律法规和政策;

三、制定《投资者关系管理工作制度》,将投资者关系管理工作制度化、规范化。

公司积极建立健全投资者关系管理工作,通过多种形式、多种渠道主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通和交流。但在投资者关系管理活动中,尤其是在面沟通的过程中,因缺乏制度约束容易发生不对称披露、不公平披露现象,因此为提升公司治理体系管理的管理的透明度,保证公司信息披露工作质量,促进本公司“归核化”战略的推进实施,上制并完善《投资者关系管理工作制度》。

四、整改措施、整改时间及责任人

1.建立健全相关制度,完善公司治理机制和法人治理结构,包括《独立董事制度》,在董事会下增设提名委员会;

公司董事会将在《公司章程》、《董事会议事规则》的基础上,制定《独立董事制度》,

细化独立董事的权利与义务,对独立董事的人数、任期、任职条件、提名、选举和更换、职责和义务、特殊职权及行使、独立发表意见的情形等各方面作明确详细的规定,使独立董事制度更具可操作性与有效性。

为完善山东高速公路治理结构,优化公司董事会和经理层的组成结构,促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主,公司董事会将增设提名委员会作为专门机构,并出台与之相适应的《提名委员会工作细则》。

整改时间:7月—9月

责任人:董事长孙永华、董事会秘书王云泉

2.开聘与广大董事、监事等高管人员日常交流更灵活的方式和渠道,扩大参与公司经营管理的深度和广度,提高公司战略决策的效率;同时协助其及时了解并掌握证券市场法律法规和政策;

公司经营层将建立定期或不定期的信息通报机制,通过及时、全面的介绍公司在经营、管理、财务状况、内部控制等方面的实际面貌,以及行业发展、资本市场、公司股东等方面公司外部发展环境信息,促使各位董事、监事充分利用其自身的专业知识和实践经验,更深入、更广泛地参与公司经营管理,为公司经营决策和未来发展规划提供更多有价值的意见和建议。

公司董事会秘书将组织相关部门及时掌握并梳理有关上市公司运作的法律法规和政策,及时汇编成册,第一时间传达给公司每位董事、监事、高管人员;同时对容易出现违规现象的敏感话题,针对性地增加宣传、讲解力度,从而避免违规现象的发生。

整改时间:长期持续改进

责任人:董事长、总经理王化冰、董事会秘书王云泉

3.制定《投资者关系管理工作制度》,将投资者关系管理工作制度化、规范化。

公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司治理专项活动指引》的要求,结合公司实际情况,制订《投资者关系管理工作制度》,通过规范相关工作程序和工作职责,提高投资者关系管理工作制度化和规范化程度,切实维护全体股东利益。

整改时间:8月底

责任人:董事会秘书王云泉

五、特色的公司治理做法

1.主动开展投资者关系管理活动,增进投资者对上市公司了解。

公司强化信息披露工作,积极采取多种措施,平等、坦诚地对待所有投资者;搭建各种信息交流平台,为投资者开辟多种信息沟通的渠道,例如网站、热线电话等;主动组织各种方式的投资者关系活动,例如邀请投资者到公司实地调研、举办投资者见面会等;聘请专业财经公关公司帮助公司、实施投资者关系管理。通过投资者关系管理活动的开展,加强了与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进了投资者对上市公司的了解,建立了公司与投资者之间及时、互信的良好关系。

2.优化管理体系,提高运营绩效,建立了有特色的内部控制管理体系。

公司上市以来,针对企业经营管理工作过程中存在的各类问题,不断完善各项内部管理制度,并根据公司实际和发展需要逐年完善,在管理制度的制订、执行、修缮、作废等方面形成

证券代码:000061 证券简称:农产品 公司编号:2007-28

## 关于下属深圳市爱华企业管理有限公司和深圳市瑞投贸易有限公司两个项目公司100%股权转让的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

本公司拟将下属子公司深圳市果菜贸易公司全资持有的深圳市爱华企业管理有限公司和深圳市瑞投贸易有限公司(以下简称爱华公司和瑞投公司)两个项目公司100%股权转让。

公司第五届董事会以通讯表决方式进行表决,13票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于同意下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深圳市爱华企业管理有限公司及深圳市瑞投贸易有限公司100%股权的议案》。该交易事项正按程序转让规定履行相关程序,并委托符合资质的评估师对两个项目公司进行资产评估和评估,以评估值为底价在深圳市产权交易所中心挂牌交易。详细情况待交易完成后本公司将按《深圳证券交易所上市规则》要求履行临时披露。

二、交易标的的基本情况

深圳市爱华企业管理有限公司成立于2007年4月28日,注册资本167.81万元,注册地址深圳市福田区南路步爱华市场2层商场06号,经营范围为企业管理咨询;投

资兴办实业。公司下属深圳市果菜贸易公司将持有的爱华内菜市场1层商场04号与2层商场06号两处物业注入爱华公司。截至2007年5月31日,该两处物业账面价值144.17万元。

深圳市瑞投贸易有限公司成立于2007年5月18日,注册资本50万元,注册地址深圳市福田区田田南路瑞达苑A1层,经营范围国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报)。公司下属深圳市果菜贸易公司将持有的瑞达苑苑1层物业注入瑞投公司。截至2007年5月31日,该物业账面价值1232.0570万元。

三、此次交易的目的和对本公司影响

本公司的核心业务为农产品批发市场开发、建设和管理。目前,公司正在集中力量发展核心业务,客观上要求从非主营业务领域逐渐退出。通过本次上述两个项目公司股权、盘活低效率资产,变现资金投入核心业务,促进本公司“归核化”战略的推进实施。上述两个项目公司股权转让可能为公司带来的收益情况将以最终挂牌交易结果为准。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月十一日

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2007-026

## 关于调低部分商品出口退税率对公司影响公告

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。

根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》,本公司主营业务产品服装的出口退税率由13%下调至11%,半绒制品的出口退税率由11%下调至9%,自2007年7月1日起执行。此次出口退税率调整将对公司业绩产生负面影响,经初步测算,

将影响本公司2007年利润总额582万元左右。

对此,公司将通过适当调整相应产品价格,创新产品结构、增收节支等措施予以应对,最大限度地降低此次退税率下调给公司带来的不利影响。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会  
2007年7月11日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2007-34

## 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、股票交易异常波动情况

本公司股票古井B(200596)于2007年7月10日、7月11日连续两个交易日内收盘价跌幅偏离值累积分达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,本公司经营运作正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。

三、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

本公司董事会郑重提醒广大投资者仔细阅读公司历次公告,提高风险意识,理性投资。

本公司将继续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,并提醒投资者本公司的指定信息披露媒体为《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。

本公司股票古井B(000596)和古井贡B(200596)将于2007年7月12日上午停牌一小时,10:00-10:30复牌。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月十一日

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2007-20

## 广东德豪润达电气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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况说明

本公司股票于2007年7月9日、10日和11日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,达到异常波动标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将在本公告发布后,于2007年7月12日开市后1小时复牌。

二、重要说明

在咨询上市公司大股东和公司管理层后,公司确认目前不存在应披露而未披露的重大信息,目前公司生产经营情况正常。

在此提醒投资者:公司2007年第一季度报显示,第一季度亏损2582.6万元,且预计今年1—6月亏损3200—3900万元。

公司股票交易严格按照法律、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,并提醒投资者本公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息以上述指定媒体刊登