

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2007-13

上海电力股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第三次临时股东大会于2007年7月11日以通讯方式召开。应到董事15人,实到董事15人,符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:

一、同意公司关于可转换公司债券赎回的议案,并授权公司履行相关程序及办理相关事宜;

同意15票,反对0票,弃权0票。 截至2007年7月12日收市,公司股票价格已连续30个交易日高于公司发行的可转换公司债券目前转股价格(4.43元)的130%(5.76元),首次达到公司《可转换公司债券募集说明书》中公司以赎回可转换公司债券条件,公司董事会同意公司立即行使“上电转债”赎回权,同时授权公司根据《可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定,负责办理“上电转债”赎回的有关事宜,公司行使赎回权的具体内容如下:

1.赎回日:2007年8月15日 2.赎回登记日:2007年8月14日 3.赎回价格:每张面值为100元的“上电转债”赎回价格为103.20元,其中含税当期利息2.20元,个人投资者持有“上电转债”代扣税后赎回价格为102.76元/张。

详见公司于2007年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的《关于“上电转债”赎回事宜的第一次公告》。

二、同意公司关于治理自查报告的议案。 同意15票,反对0票,弃权0票。 详见公司于2007年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的《关于公司治理自查报告和整改计划的公告》。 特此公告。

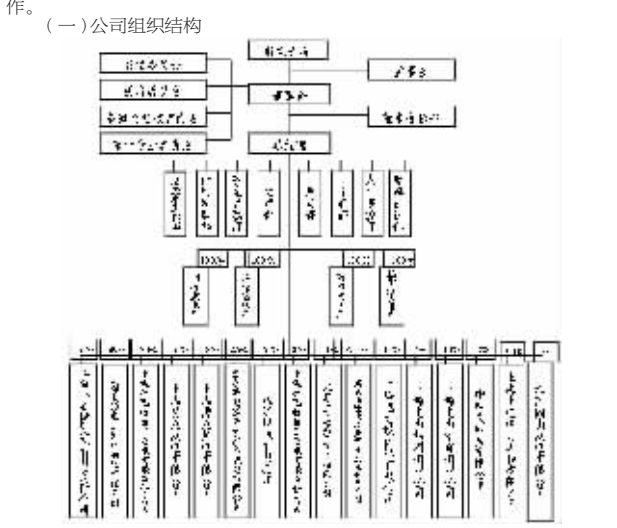
上海电力股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年七月十三日

上海电力股份有限公司关于 公司治理自查报告和整改计划的公告

一、特别提示 公司根据证监会字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和证监会字【2007】29号《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》文件精神,认真对照文件要求对公司治理现状进行了自查,主要存在的问题是:

公司独立董事、副总经理等高级管理人员在股东单位中国电力投资集团公司华东分公司(以下简称“华东分公司”)担任了领导职务,存在双重任职情况,公司实际控制人中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)和我公司均已承诺尽快解决该问题。

二、公司治理概况 公司根据新颁布的《公司法》、《证券法》以及相关法律法规的新要求,严格遵照执行,及时完善公司治理大会审批,董事会科学决策,监事会有效监督,经营层落到实处的公司治理机制和决策体系,确保公司科学决策,规范运作。



证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2007-12

广东风华高新科技股份有限公司 关于广东粤财投资有限公司 减持公司股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二大股东广东粤财投资有限公司(以下简称“粤财公司”)原持有公司42,335,000股有限售条件流通股(占公司总股本的6.31%),其中34,548,315股于2007年4月6日获得上市流通权。

2007年7月12日,公司接到粤财公司的《关于减持风华高科股票的函》,粤财公司公告:截止2007年7月11日,粤财公司通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量为8,018,515股,占公司总股本的1.20%。

目前,粤财公司仍持有公司34,316,485股股票,占公司总股本的5.11%,其中无限售条件流通股为26,529,800股。 特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年七月十二日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2007-13

广东风华高新科技股份有限公司 关于大股东申请进行重整的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年7月12日,公司收到第一大股东广东风华高新科技集团有限公司(以下简称“风华集团”),持有公司股份总数的21.24%转来的广东省肇庆市中级人民法院(2007)肇中法商破字第3-2号《民事裁定书》。风华集团在2007年6月29日被债权人申请破产还债的请求被法院受理后,向法院申请进行重整。法院认为债务人风华集团申请进行重整理由成立。裁定如下:

准许债务人广东风华高新科技集团有限公司进行重整。 公司将积极跟进风华集团重整进程,及时履行相关信息披露义务。 特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年七月十二日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2007-12

江苏康缘药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的二次通知

本公司网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间 现场会议召开时间为:2007年7月18日上午9:30。 网络投票具体时间为:2007年7月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二、会议地点:江苏连云港市新浦区公司会议室 三、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

四、本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案内容 (Proposal Content), 对应申报价 (Corresponding Bid Price). Includes proposals for new share issues and amendments to the articles of association.

五、股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2007年7月11日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明 同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

江苏康缘药业股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年七月十二日

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票的具体程序 (1)投票代码

Table with 3 columns: 沪市挂牌股票代码, 沪市挂牌股票简称, 表决议案数量. Shows 738557 for 康缘股票 and 15 for 表决议案数量.

(2)买卖方向为买入股票。 (3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,例如:以1.00元代表第一个需要表决的议案事项;如果投票人对议案组中的各项议案表决结果相同,则可直接在“委托价格”项下填报该议案组的对应申报价格,一次性对议案组的所有议案进行投票,而无需对议案组的各项议案逐一投票,例如:可以选择2.00元对议案二的所有议案进行一次性投票,而无需对议案二

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2007-044

苏宁电器股份有限公司 2007年中期业绩预告修正公告

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

一、预计本期业绩情况 1.业绩预告期间 2007年1月1日至2007年6月30日 2.前次业绩预告的时间及预计的业绩 在《2007年第一季度报告》中,公司预计2007年1-6月份净利润比上年同期增长70%-100%。

3.修正后的预计业绩 经对财务数据的初步核算,公司预计2007年1-6月份净利润(按新会计准则核算)比上年同期(未按新会计准则进行追溯调整)增长100%-120%。

4.本次业绩预告未经注册会计师审计。 1、上年同期业绩(经注册会计师审计) 2.净利润:2,567,009,334.89元 2.每股收益:0.71元 注:2006年1-6月业绩预告未按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期比较财务会计信息的编制和披露》进行追溯调整。每股收益以2006年6月30日总股本36,037.6万股计算。

三、业绩预告出现差异的原因 根据谨慎性原则,公司在《2007年第一季度报告》中预告2007年1-6月份净利润比上年同期增长70%-100%。现2007年半年经营已结束,经过对数据的初步核算,公司预计2007年1-6月份净利润按新会计准则核算比上年同期(按旧会计准则核算)增长100%-120%,故进行业绩预告修正。

三、其他相关说明 因公布业绩预告修正公告时间较紧,公司未能按照新会计准则对去年同期数据进行追溯调整,故公司预计2007年1-6月份净利润(按新会计准则核算)比上年同期(按旧会计准则核算)增长100%-120%。但执行新会计准则不会对公司的财务状况产生较大影响,对此公司已在2006年年报中予以详细披露。具体数据将在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2007年中期报告中做详细披露。 特此公告。

苏宁电器股份有限公司 董 事 会 2007年7月13日

关于运用固有资金投资公司旗下开放式基金的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理人运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会基金字【2005】36号文)的相关规定,现就建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)以固有资金申购公司旗下开放式基金有关事宜公告如下:

一、申购日期 自2007年7月13日起,公司将运用固有资金申购公司旗下开放式基金,申购费率如下: 1. 申购建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码:530001),申购金额为1000元,申购费用为1000元; 2. 申购建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码:530003),申购金额为2000元,申购费用为1000元; 3. 申购建信优化配置混合型证券投资基金(基金代码:530005),申购金额为1000元,申购费用为1000元。

本公司将严格按照《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固有资金进行基金投资有关事项的通知》和中国证监会的有关规定以及公司章程,相关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格执行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

建信恒久价值股票型证券投资基金经中国证监会2005年10月31日证监基金字【2005】1178号文批准公开募集;建信优选成长股票型证券投资基金经中国证监会2006年7月27日证监基金字【2006】147号文批准公开募集;建信优化配置混合型证券投资基金经中国证监会2007年2月7日证监基金字【2007】36号文批准公开募集。 特此公告。

建信基金管理有限责任公司 二〇〇七年七月十三日

股票代码:600078 转债代码:110078 股票简称:澄星股份 转债简称:澄星转债 编号:临 2007-024

江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第七次会议于2007年7月12日在公司三楼会议室召开,公司于2007年7月2日以书面形式向各位董事传达了会议通知,会议应到董事9人,实到9人,公司和监事会高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议:

一、同意陈永勤先生因个人工作变动原因辞去公司董事会秘书及证券部经理等职务。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 公司董事会对陈永勤先生任职期间的工作表示感谢。

由公司赎回。

7. 赎回款发放日为2007年8月21日。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】127号文批准,于2006年12月1日公开发行10亿元可转换公司债券。上电转债自2007年6月1日开始转换为本公司发行的A股股票(股票简称“上海电力”);截至2007年7月11日,已有103,401,000元上电转债转换为本公司的A股股票,尚有896,599,000元上电转债在市场上流通。

本公司《可转换公司债券募集说明书》约定:在可转换的转股期内,如果“上海电力”股价连续30个交易日高于当期转股价格的130%,公司有权利赎回未转股的上电转债。

上电转债当前转股价格4.43元。自2007年6月1日至2007年7月12日,上海电力股票收盘价已连续30个交易日高于当期转股价格的130%(5.76元)。因此,根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市规则》等相关规定,公司2007年第三次临时股东大会通过赎回上电转债的议案,决定将截至赎回登记日(2007年8月14日)收市后尚未转股的上电转债全部赎回。

现将上电转债赎回事宜公告如下,特提醒广大投资者注意:

1. 赎回条件 在可转换的转股期内,如果“上海电力”股价连续30个交易日高于当期转股价格的130%,公司有权利赎回未转股的可转债。若在该期间内发生过调整转股价格的情形,则在调整日前按调整前的转股价格计算,在调整后按调整后的转股价格计算。当赎回条件首次满足时,公司有权按可转债面值的101%加上当年利息的价格赎回全部或部分在“赎回日”尚未转股的可转债。

2. 赎回价格 每张上电转债赎回价格为103.20元,其中含当期含税利息2.20元,个人投资者持有“上电转债”代扣税后赎回价格为102.76元/张。

3. 赎回登记日 上电转债的赎回登记日为2007年8月14日。

4. 赎回日 上电转债的赎回日为2007年8月15日。

5. 赎回对象 2007年8月14日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在案的全部“上电转债”持有人所持有的全部上电转债。

6. 赎回程序及时间安排 (1)2007年8月14日为上电转债赎回登记日; (2)2007年8月15日为上电转债赎回日,当日上电转债全部冻结,停止交易和转股;

(3)2007年8月15日-8月17日,公司将赎回上电转债所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的资金帐户;

(4)2007年8月18日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将资金划入各证券公司清算户头帐户,同时计减投资者相应的上电转债数量;

(5)2007年8月21日,公司将兑付划入投资者的资金或保证金帐户;

7. 本公司在赎回期结束后的5个工作日内,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果以及赎回对公司的影响。

8. 赎回相关事宜 (1)2007年7月13日至2007年8月14日,即上电转债赎回公告首次刊登日至赎回登记日期间,在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,上电转债正常交易与转股;

(2)2007年8月15日(赎回日)起上电转债停止交易与转股;

(3)投资者欲全面了解赎回“上电转债”的具体事宜,请查阅《上海电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,该说明书摘要已经刊登在2006年11月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文。

9. 联系方式 联系地址:上海市中山南路268号新源广场A座36层上海电力股份有限公司 联系电话:021-51156666 传真:021-51171019 联系人:唐勤华、周金发、池济丹、刘翼 特此公告。

上海电力股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年七月十三日

证券代码:上海电力 证券代码:600021 转债简称:上电转债 转债代码:110021 编号:临 2007-15

上海电力股份有限公司 关于“上电转债”赎回事宜的第一次公告

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: 1. 上海电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年12月1日公开发行10亿元可转换公司债券(以下简称“上电转债”),代码为110021,并于2006年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。

2. 根据上电转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)刊载的《上海电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文),上电转债于2007年7月12日收市后首次满足赎回条件,经公司2007年第三次临时股东大会决定,公司行使赎回权。

3. 上电转债赎回公告连续刊登日期为2007年7月13日、7月16日、7月18日。

4. 上电转债赎回登记日为2007年8月14日,赎回日为2007年8月15日。

5. 上电转债赎回价格为103.20元/张(含当期含税利息2.20元),个人投资者持有“上电转债”代扣税后赎回价格为102.76元/张。

6. 赎回登记日(2007年8月14日)收市后未转股的上电转债将全部