

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 编号:临 2007-015

## 上海世茂股份有限公司 第四届董事会第三十次(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。

2007年7月20日,上海世茂股份有限公司(以下简称:公司)董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第三十次(临时)会议(以下简称:本次会议)通知。

2007年7月27日,本次会议在公司会议室举行。公司第四届董事会卓亚岚董事、管红艳董事、孙跃凯董事、许世永董事、刘传秋独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议,许荣茂董事长因出差而未亲自出席本次会议,书面委托卓亚岚董事代为出席本次会议并行使表决权,王开国董事因出差而未亲自出席本次会议,书面委托管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权,周金伦独立董事因出差而未亲自出席本次会议,书面委托刘传秋独立董事代为出席本次会议并行使表决权;公司4名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议通过如下决议:  
关于同意公司为南京世茂提供委托借款的决议:  
表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

为积极支持南京世茂滨江新城项目(一期)开发建设工作,加快开发进度,同意公司委托深圳发展银行上海市分行向南京世茂房地产开发有限公司提供期限为一年、金额为人民币2.5亿元、借款利率不高于银行同期借款利率的短期委托借款。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会

2007年7月27日

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 编号:临 2007-016

## 上海世茂股份有限公司 关于公司2007年 上半年经营业绩扭亏的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

- 一、预计业绩情况  
1.业绩预计期间:2007年1月1日至2007年6月30日;  
2.业绩预告情况:经公司初步测算,预计公司2007年上半年实现的净利润与上年同期相比扭亏为盈;
- 3、本次公司预计的2007年上半年经营业绩未经会计师事务所审计。
- 二、公司上年同期经营业绩  
1.净利润:-12,215,664.13元;  
2、每股收益:按照公司去年同期总股本354,667,166股计算,公司2006年上半年每股收益为-0.034元。(按照公司目前总股本478,355,338股计算,公司2006年上半年每股收益为-0.026元)
- 三、经营业绩增长的原因  
2007年上半年,公司开发的南京世茂滨江新城项目(一期)及福州世茂外滩花园项目(一期)销售(预售)情况良好,故公司2007年上半年经营业绩与上年同期相比实现扭亏为盈。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

2007年7月30日

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 编号:临 2007-017

## 上海世茂股份有限公司 借款及对外担保公告

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:  
●借款及被担保人名称:南京世茂房地产开发有限公司(以下简称:南京世茂);  
●本次借款及担保金额为人民币1亿元;截止目前,公司为南京世茂提供担保金额为人民币0元;  
●截止目前,公司对外担保累计数量:人民币0元;  
●截止目前,公司对外担保逾期数量:人民币0元。
- 公司控股子公司南京世茂为加大对南京世茂滨江新城项目(一期)(以下简称:该项目)的开发力度,拟向中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称:贷款银行)申请本金额为人民币1亿元、期限为2年的项目借款(以下简称:该借款)。
- 公司为前述借款本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。截至目前,本公司在连续12个月内累计对外担保金额为人民币0元。
- 2007年6月29日,本公司2006年度第十四次股东大会以236,678,605股同意、0股反对、3,159,848股弃权通过了《关于公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》。根据该预算,公司计划于2007年度办理银行借款5亿元,包括总额不超过1亿元的由控股子公司办理并由母公司为其提供担保的银行借款。

二、借款及被担保人基本情况  
南京世茂成立于2004年7月23日,为本公司控股子公司,法定代表人:许荣茂,经营范围:房地产开发、建设、出售、出租;物业管理;房地产中介。(以上经营范围凡涉及行政许可的,经批准后方可经营)。

截至2006年12月31日,南京世茂资产总额为158,776万元,负债总额为125,893万元,净资产为32,883万元,净利润为12,883万元(前述数据已经审计);截至2007年3月31日,南京世茂资产总额为143,039万元,负债总额为104,473万元,净资产为38,566万元,净利润950万元(前述数据未经审计)。

三、有关担保协议主要内容  
为支持南京世茂加大对南京世茂滨江新城项目(一期)的开发力度,公司同意为南京世茂本次申请办理的该借款提供连带责任保证担保,担保期限:自南京世茂与贷款银行签署的《借款合同》项下的正常还款日或提前还款日之日起两年。

四、董事会意见  
董事会认为,南京世茂开发的南京世茂滨江新城项目(一期)进展顺利,商品房预售情况良好;公司为南京世茂本次申请办理的项目借款提供担保,将有助于南京世茂加大对南京世茂滨江新城项目(一期)的开发力度。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量  
截至目前,本公司在连续12个月内累计对外担保金额为人民币0元;对外担保逾期数量为人民币0元。

六、备查文件目录  
公司2007年度第十四次股东大会会议决议。

上海世茂股份有限公司

董事会

2007年7月30日

股票代码:600893 股票简称:S吉生化 公告编号:临 2007-021

## 吉林华润生化股份有限公司五届七次董事会议决议 暨召开2007年度第二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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

2007年7月26日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届七次会议以通讯方式召开,公司九名董事分别参与了通讯表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事会审议,公司参与表决的董事一致通过本次会议的三项议题(第一、二项议案关联董事已回避表决),并形成决议如下:  
一、将烘干、仓储资产租赁经营

经公司董事会四届十四次会议审议通过,公司于2004年4月起,在吉林省公主岭市投资建设了9万吨烘干及仓储项目,2005年11月份已建成并可投入使用;考虑到资产的使用效率,公司四届二十四次董事会决定将公司的烘干、仓储资产租赁给公司控股子公司黄龙食品工业有限公司(以下简称黄龙公司)经营,租期2年(即2005年11月27日至2007年11月30日),年租金390万元(公司相关公告刊登于2005年12月9日《上海证券报》)。

目前,黄龙公司对烘干仓储设施的需求发生变化,拟不再租用公司的烘干、仓储资产;董事会根据上述实际情况,同意公司按原租赁价格,自本月起,将上述仓储烘干设施全部租赁给中粮生化能源(公主岭)有限公司,月租金32.5万元,按月支付,租期一年。

二、向中粮财务有限责任公司续借20000万元人民币  
公司向中粮财务有限责任公司的2亿元人民币一年期借款即将到期,因公司不具备还款能力,董事会同意公司向中粮财务有限责任公司续借20000万元人民币,借款期限为一年,即2007年8月15日至2008年8月14日,借款利率为当期人民银行基准利率。

三、召开2007年度第二次临时股东大会  
(一)会议时间:2007年8月31日上午九时  
(二)会议地点:公司会议室(长春市经济技术开发区仙台大街1717号)

(三)会议审议事项  
1.关于将黄龙工业园烘干、仓储资产租赁经营的议案  
2.关于向中粮财务有限责任公司续借20000万元人民币的议案  
(四)召集人及会议方式:  
本次股东大会召集人为公司董事会,会议以现场方式召开。

(五)会议出席对象:

1. 凡2007年8月23日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东);
  - 2.公司董事、监事、高级管理人员;
  - 3.公司聘请的法律顾问。
- (六)会议登记办法:  
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

## 万家基金管理有限公司关于开通 农行金穗借记卡,浦发东方借记卡,中信银行借记卡网上交易的公告

为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行、中信银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司(以下分别简称为“农行”、“中信银行”、“浦发银行”)合作,面向农行、中信银行、浦发银行持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有以上银行的借记卡,通过各银行及本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。详情如下:

- 一、业务开通时间  
2007年7月31日起。
- 二、业务开通范围  
农行金穗借记卡,浦发东方借记卡,中信银行借记卡持卡人。
- 三、适用范围  
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。分别为万家180指数基金、万家保本基金、万家公用事业基金、万家货币市场基金、万家和谐基金(前收费模式)。
- 四、适用范围  
基金认购、申购、赎回等业务。
- 五、开户操作说明  
(一)农行借记卡开户须知:  
1.支持全国范围的农行借记卡,请持个人有效身份证件到农行营业网点申请农行借记卡(不支持贷记卡);  
2. 农业银行客服电话为:96599;  
3. 农行卡单笔基金认/申购交易限额:单笔及单日限额均为500万元;

- 4.在基金公司网站开户前,请您先登录农业银行网站开通农行卡电子支付功能;
  - 5.开通网上交易后,系统会将投资者的银行卡与基金交易账号绑定,该银行卡将是投资者进行网上基金交易的唯一农行银行卡。
- (二)浦发银行卡开户须知:  
1.支持全国范围开户的以622516、622517、622518、622519、622520、622521、622522、622523、984301、984303开头的浦发银行“东方卡”;- 2.浦发银行客服电话为:96528;

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2007-022

## 银川新华百货商店 股份有限公司 公告

我公司原电子邮箱为 xhbb600785@163.com, 由于邮箱容量有限,为了更好的方便与投资者联系、沟通,现变更为 xhds600785@163.com,“加强上市公司治理专项活动”自查事项附件中相关联系邮箱将一并变更,请详见交易所网站 http://www.sse.com.cn//

银川新华百货商店股份有限公司

2007年7月30日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2007-31号

## 河北沧州大化股份有限公司股份司法冻结公告

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。

因中国工商银行沧州市河西支行诉河北沧州塑料集团股份有限公司(简称:沧塑集团)借款,本公司大股东河北沧州大化集团有限责任公司(简称:沧塑公司)担保合同纠纷一案,河北省高级人民法院集团有限公司持有本公司1603万股国家股和沧塑集团持有本公司32.5万股法人股,冻结期限一年至2003年9月23日,后续冻结至今。因该合同纠纷仍未调解完毕,根

1、登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡;

法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间:2007年8月27—30日上午9:00—11:00 下午1:00—4:00,异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号公司发展管理部

4、联系方式:电话:0431-85883022/23

传真:0431-85883058

邮编:130033

(七)其他事项:  
与会人员交通费及食宿费自理。  
出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券帐户卡、授权委托书等原件,验证入场。  
特此公告。

吉林华润生化股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月三十日

附件:授权委托书(本授权委托书打印件和复印件均有效)  
本人/本单位作为吉林华润生化股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年度第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表示。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	议案一、关于将黄龙工业园烘干、仓储资产租赁经营的议案			
2	议案二、关于向中粮财务有限责任公司续借20000万元人民币的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”,三者中只能选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期:

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:临 2007-011

## 青岛啤酒股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

青岛啤酒股份有限公司(“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、担保情况概述  
本公司第五届董事会临时会议以书面议案方式召开,审议通过如下担保事项:  
1.同意本公司为青岛啤酒(荣成)有限公司(“荣成公司”)向中国建设银行荣成市支行申请的额度为784万元人民币的承兑汇票业务提供担保,期限至2007年11月30日。  
2.同意本公司为青岛啤酒(泸州)有限公司(“泸州公司”)向泸州市商业银行申请的额度为800万元人民币的承兑汇票业务提供担保,期限至2007年11月30日。  
3.同意本公司控股子公司青岛啤酒西安汉斯集团有限公司(“青啤汉斯集团”)为青岛啤酒榆林有限责任公司(“榆林公司”)向中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行(“建行莲湖路支行”)申请的最高额为1,800万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证,期限自2007年1月31日至2008年1月30日;同意青啤汉斯集团为榆林公司向建行莲湖路支行申请的总额为8,200万元人民币的贷款提供连带责任保证,期限自2006年7月3日起计五年。  
4.同意本公司控股子公司青岛啤酒第五有限公司(“青啤五公司”)为青岛青啤朝日饮品有限公司(“饮品公司”)向交通银行股份有限公司青岛分行市北一支行申请的最高额为2,200万元人民币的授信业务提供连带责任保证,期限自2007年7月16日至2008年7月15日。  
截止2007年6月末,本公司为控股子公司提供累计人民币70,711万元的担保(包含此次担保),占公司最近一期净资产额的12.69%,除此之外,本公司并无其他担保事项,亦无逾期担保情况。
- 二、被担保人基本情况

- 1.荣成公司注册资本为2,000万元,公司拥有其70%的股权,荣成市公有资产经营公司持有其余30%股权。截止2007年6月末的资产负债率为48.54%。
- 2.泸州公司的注册资本为11,111万元,公司拥有其95%的股权,四川火炬化工(集团)有限责任公司持有剩余5%的股权。截止2007年6月末的资产负债率为14.26%。
- 3.榆林公司注册资本为5,500万元,青啤汉斯集团拥有其75%的股权,青啤香港贸易公司持有剩余25%股权。截止2007年6月末的资产负债率为68.42%。
- 4.饮品公司注册资本为11,000万人民币,青啤五公司拥有其40%股权,朝日啤酒(中国)投资有限公司持有其60%股权,经营范围为饮料生产和销售。截止2007年6月末的资产负债率为54.57%。

三、董事会意见  
本公司董事会认为,荣成公司和泸州公司向银行申请办理承兑汇票业务,是用于补充生产经营过程中的资金需要,资金用途合理,并可降低公司财务费用,榆林公司建设项目总投资16,000万元,除由股东投入资本金外,其它资金需向商业银行申请贷款解决,本公司作为荣成、泸州、榆林三家子公司的股东,对其拥有绝对控制权,提供担保符合公司的经营发展策略,相关风险可以控制。饮品公司的授信贷款业务于2007年7月15日到期,为支持该公司生产经营过程中的资金需要,由双方股东按各自出资比例继续为其银行贷款提供担保,体现了中外合资双方权利义务的对等,因此,公司董事会审议同意上述为子公司提供担保事项。

- 四、备查文件目录  
1、青岛啤酒股份有限公司第五届董事会临时会议决议;
- 2、四家子公司截止2007年6月30日的财务报表。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2007年7月30日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:临 2007-0016

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大事项公告

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。  
2007年7月29日,为加速公司发展步伐,有效整合甘、青、藏水泥市场,加快西北地区水泥产业结构调整,本公司与安徽海螺水泥股份有限公司(股票代码:SH600585、HK0914,下称“海螺水泥”)签署了《关于祁连山定向发行认购股份协议》。海螺水泥拟以现金方式认购本公司定向发行股票中的5000万—5800万股。

- 1.认购数量。公司本次非公开发行股票方案拟向特定对象发行股票数量不超过15,000万股(含15,000万股)。海螺水泥拟认购本公司本次发行股票数量合计为5000万—5800万股,但不低于5000万股。在该范围内,最终认购股份数量由海螺水泥和本公司股东大会授权董事会协商确定。
  - 2.认购价格。不低于本公司第四届董事会第十次会议决议公告日(2007年1月26日)前二十个交易日祁连山股票收盘价算术平均值(即3.56元/股)的90%。最终价格将根据中国证券监督管理委员会的有关规定,由本公司股东大会授权董事会根据实际情况与海螺水泥协商同意后确定。
  - 3.认购方式。本公司与海螺水泥一致确认,海螺水泥认购祁连山本次发行A股股票的方式为现金方式。
  - 4.生效条件。该协议经甘肃省国资委批准并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
  - 5.限售条件。海螺水泥承诺本次认购本公司的股份自发行完毕之日起三十六个月内不得转让。
- 海螺水泥成为本公司股东后,将在技术、管理、融资、项目建设以及市场整合等方面给予本公司大力支持,促使本公司“突出主业,做大做强”战略快速、稳步实现。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三十日

## 中国电子信息产业集团公司关于南京熊猫电子 股份有限公司实际控制人变更国资委批准有关情况的说明

中国电子信息产业集团公司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。

我公司于2007年6月19日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(071041号,简称“通知书”)。根据该文件要求,我公司收购熊猫电子集团有限公司涉及南京熊猫电子股份有限公司实际控制人变更,需要取得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)审批事宜,需在收到通知书之日起30个工作日内向中国证监会提交有关补正材料。

截至2007年7月31日,关于本次收购需补正的其他材料均已齐备,

但南京市国有资产监督管理部门向国资委报批工作正在进行之中,故我公司未能在上述规定期限内向中国证监会提交补正材料。

我公司在收到国资委的批复文件后,将第一时间向中国证监会提交全部补正材料。

特此说明。

中国电子信息产业集团公司

2007年7月31日

证券代码:600645 证券简称:ST春花 公告编号:2007-034

## 上海望春花(集团) 股份有限公司关于 2007年上半年度 业绩预亏的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

经本公司财务部门初步核算,公司2007年上半年度将出现经营亏损,具体亏损金额将在2007年上半年度财务报告中详细披露。公司上年同期净利润为28,528,608元,每股收益为0.1141元。

特此公告,公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。  
上海望春花(集团)股份有限公司董事会  
2007年7月31日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2007-31号

## 河北沧州大化股份有限公司股份司法冻结公告

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。

因中国工商银行沧州市河西支行诉河北沧州塑料集团股份有限公司(简称:沧塑集团)借款,本公司大股东河北沧州大化集团有限责任公司(简称:沧塑公司)担保合同纠纷一案,河北省高级人民法院集团有限公司持有本公司1603万股国家股和沧塑集团持有本公司32.5万股法人股,冻结期限一年至2003年9月23日,后续冻结至今。因该合同纠纷仍未调解完毕,根

沧州大化股份有限公司董事会

2007年7月31日