

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2007-027

四川海特高新技术股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：
1.本次限售股份可上市流通数量为26,026,030股。根据“高管股份”的相关规定，本次限售股份实际可上市流通数量为2007年8月9日为10,573,448股，2007年8月15日增加为13,376,016股。
2.本次限售股份可上市流通日为2007年8月9日。

一、股权分置改革方案概述
1.股权分置改革对价方案要点：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有1股流通股将获得非流通股股东支付的0.38股对价股份。

通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：2005年8月1日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案。

3.股权分置改革方案实施日：2005年8月8日。

二、本次限售股份可上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通日为2007年8月9日。

2.本次可上市流通股份总数为26,026,030股，占限售股份总数的38.33%，无限售条件股份总数的52.39%和公司股份总数的22.13%；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例(%)
1	李再春	46,326,310	5,879,361	8.66	11.83	5
2	王万和	7,313,608	5,879,361	8.66	11.83	5
3	刘生会	4,264,574	4,264,574	6.28	8.58	3.63
4	李 巍	3,599,083	3,599,083	5.30	7.25	3.06
5	郑 超	3,599,083	3,599,083	5.30	7.25	3.06
6	李 刚	2,804,568	2,804,568	4.13	5.65	2.38
合计		67,907,226	26,026,030	38.33	52.39	22.13

说明：
1.除公司限售股份持有人李刚先生将于2007年8月14日离职满6个月外，其他人均为公司的董事和监事，依照《公司章程》的规定，在本次限售股份期满后，仍需遵守在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的承诺。因此，除李刚先生所持有的股份2,804,568股从2007年8月15日起可以自由选择外，其它解除限售股份中的12,648,014股将以“高管股份”的形式予以锁定。本次限售股份实际可上市流通数量2007年8月9日为10,573,448股，2007年8月15日增加为13,376,016股。

2.限售股份持有人限售股份上市流通不存在其他限制。

三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
李再春	1.持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让。	履行承诺
王万和	2.在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	履行承诺
刘生会		
李 巍	持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让。	履行承诺
郑 超		
李 刚		

证券代码:600867 股票简称:通化东宝 编号:临2007-015

通化东宝药业股份有限公司第五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连带责任。

通化东宝药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年7月23日发出，于8月2日以通讯表决方式召开。会议发出表决票9张，回收表决票9张。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《信息披露事务管理制度》
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

二、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》
表决结果:同意票9票,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,公司完成了《自查报告及整改计划》(内容详见公司2007年8月6日的临2007-16号公告)

特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二日

证券代码:600867 股票简称:通化东宝 编号:临2007-016

通化东宝药业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划

中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了证监公司字[2007]125号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“通知”)。根据《通知》的精神,为切实做好公司治理情况自查、整改工作,通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)成立了专项工作小组,严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和《公司章程》以及各项治理文件的规定,对公司进行了自查,现将自查情况和整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1.公司内部管理体系需进一步完善;

2.公司需进一步完善董事会下设各专业委员会的作用;

3.进一步提高下属公司的规范运作水平;

4.新形势下公司需进一步加强投资者关系管理工作;

5.公司需进一步加强防止大股东及其附属企业占用上市公司资金的长效机制;

四、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股		
1.国家持股		
2.国有法人持股		
3.境内非国有法人持股		
4.境内自然人持股	67,907,226	41,881,196
5.境外法人持股		
6.境外自然人持股		
7.境内职工股		
8.高管股份		15,452,582
9.投资者配售股份		
10.其它		
无限售条件的流通股合计	67,907,226	57,333,778
一.人民币普通股	49,680,000	60,253,448
二.境外上市的外资股		
三.境外上市的外资股		
4.其他		
无限售条件的流通股合计	49,680,000	60,253,448
三.股份总数	117,587,226	117,587,226

五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司发表意见如下：
1.海特高新本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规则的有关规定。

2.海特高新限售股份持有人均严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺。

3.至海特高新股权分置改革方案实施完毕满24个月之日(即2007年8月8日),刘生会、李巍、郑超、李刚的限售承诺将履行完毕,其持有的限售股份将于2007年8月9日解除限售并上市流通。李再春、王万和的限售承诺尚未履行完毕,其持有的股份自2007年8月9日至2008年8月8日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过公司股份总数的5%;自2008年8月9日至2009年8月8日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过公司股份总数的10%。

4.海特高新限售股份不涉及额外的国资和外资管理程序,本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

本保荐机构和保荐代表人同意海特高新本次可上市流通部分股份上市流通。需要说明的是,公司限售股份持有人除李刚先生将于2007年8月14日离职满6个月外,其他人均为公司的董事和监事,依照《公司章程》的规定,在本次股份限售期满后,仍需遵守在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的承诺。

六、其他事项

1.公司限售股份不存在应付对价情形及偿还情况。

2.申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用,公司不存在对该股东的违规担保。

七、备查文件
1.限售股份上市流通申请表

2.兴业证券股份有限公司的核查报告

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年8月4日

证券代码:600623 900909 股票简称:双钱股份 双钱B股 编号:临2007-025

双钱集团股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

●本次会议无法决议案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:现场会议召开时间为2007年8月3日(周五)下午2:00。

2.现场会议地点:上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室。

3.召集人:双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

4.会议方式:采用现场投票。

5.现场会议主持人:董事长范尧先生。

6.会议通知于2007年7月16日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市金杜律师事务所上海分所对本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共60人,代表股份590,543,721(五亿九千零五拾四万三千七百一拾一)股,占公司总股本的66.3929%;参加网络投票的流通股股东及股东授权代理人共38人,代表股份406,850(四拾万零六千八百五拾)股,占公司总股本的0.4657%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下议案:

一)、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,456,987	27,700	58.03%
A股股东	589,946,911	589,330,737	15,000	99.973%
B股股东	596,810	527,200	12,700	88.3363%

二)、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,232,637	29,700	283.38%
A股股东	589,946,911	589,895,437	4,700	45.77%
B股股东	596,810	334,200	25,000	237.61%

三)、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,218,137	28,900	296.68%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	46.77%
B股股东	596,810	376,900	0	219.91%

2.发行方式

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,218,137	28,900	296.68%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	46.77%
B股股东	596,810	332,700	24,200	239.91%

3.发行数量

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,218,137	28,900	99.9443%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	99.9836%
B股股东	596,810	329,200	24,200	243.41%

4.发行对象

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,218,137	28,900	296.68%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	56.77%
B股股东	596,810	332,700	24,200	239.91%

5.定价方式及价格区间

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,218,137	28,900	296.68%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	56.77%
B股股东	596,810	332,700	24,200	239.91%

四、整改完成情况、整改时间及责任人

存在问题	整改措施及时间	责任人
1.公司内部管理体系需进一步完善	该项工作是一项长期持续的工作,需要开展经常性工作加以解决。	董事会秘书
2.公司董事会进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用	发挥董事会下设7个委员会需要在公司重大决策、战略决策、内部控制制度、薪酬与绩效考核工作中,逐渐发挥作用,加以解决。	董事会秘书
3.进一步提高下属公司的规范运作水平	在日常经营管理中不断完善和加强。	董事会秘书
4.新形势下公司需进一步加强投资者关系管理工作	该项工作是一项长期持续的工作,并在日常工作中不断完善和加强。	董事会秘书及证券部
5.公司需进一步加强防止大股东及其附属企业占用上市公司资金的长效机制	该项工作是一项长期持续的工作,并在日常工作中不断完善和加强。	董事长及董事会秘书
6.进一步加强相关人员的业务培训,以增强规范运作意识	该项工作是一项长期持续的工作,每半年进行一次上市公司董事、高级管理人员及相关信息披露人员的专业知识和政策法规的学习和培训,并能根据有关新颁布的相关政策法规及时组织上述人员进行后续培训。	董事会秘书
7.需进一步规范董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为	该项工作是一项长期持续的工作,并在日常工作中不断完善和加强。	董事会秘书

6、本次发行股票的锁定期

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,242,337	4,700	296.68%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	99.9836%
B股股东	596,810	336,900	0	239.91%

7、募集资金用途

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,218,137	4,700	320.88%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	56.77%
B股股东	596,810	332,700	0	264.11%

8、本次非公开发行前的滚存利润安排

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,219,637	4,700	319.38%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	56.77%
B股股东	596,810	334,200	0	262.61%

9、本次发行决议的有效性

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,218,137	4,700	320.88%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	56.77%
B股股东	596,810	332,700	0	264.11%

四)、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,214,637	4,700	324.38%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	56.77%
B股股东	596,810	329,200	0	267.61%

五)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,228,137	4,700	310.88%
A股股东	589,946,911	589,885,437	4,700	46.77%
B股股东	596,810	332,700	0	264.11%

六)、《关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,233,837	0	309.88%
A股股东	589,946,911	589,901,137	0	45.77%
B股股东	596,810	332,700	0	264.11%

七)、《关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建250万套全钢子午线轮胎项目的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	590,543,721	590,233,837	0	309.88%
A股股东	589,946,911	589,901,137	0	45.77%
B股股东	596,810	332,700	0	264.11%

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所张燕律师、袁丽娜律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件
1.经出席本次会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议;

2.北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于双钱集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会之法律意见书》。

双钱集团股份有限公司
二〇〇七年八月三日

股票代码:000039,200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC]2007-017

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于收购安瑞科能源装备控股有限公司股权的公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

一、交易概述
(一)中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”、“中集集团”)于2007年7月20日与Xiniao Group International Investment Limited达成协议:本公司将通过中国海运集装箱(香港)有限公司之全资子公司——Charm Wise Limited收购Xiniao Group International Investment Limited持有的安瑞科能源装备控股有限公司(Eric Energy Equipment Holdings Limited,以下简称“安瑞科”)190,703,000股股份,占安瑞科发行在外股份462,100,000股的约42.18%,收购价格为每股5.02港元,总价为1,129,861,780港元。根据《香港公司收购及合并守则》,在收购安瑞科42.18%股份完成后,Charm Wise Limited将会向安瑞科其他股东提出现金收购建议。

上述交易已经本公司董事会批准。

(二)本次交易不构成关联交易。

二、交易各方当事人情况介绍
(一)Xiniao Group International Investment Limited
Xiniao Group International Investment Limited,一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司,其注册地址为Passage Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

(二)Charm Wise Limited
Charm Wise Limited,一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司,其注册地址为P.O.Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。Charm Wise Limited是中国国际海运集装箱(香港)有限公司之全资子公司,而中国国际海运集装箱(香港)有限公司是本公司的全资子公司。

三、交易标的的基本情况
安瑞科是一家在香港联合证券交易所主板挂牌交易的公开上市公司(股票代码:3899),成立于2004年5月,主要股东是Xiniao Group International Investment Limited,其他股份由公众股东持有。

安瑞科的主要股东

名称	持股比例
Xiniao Group International Investment Limited	51.79%
公众股东	48.21%

公司注册地址:Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2881, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

公司办公地址:香港金钟道99号力宝中心1座31楼3101至3103室

公司业务范围:向能源装备行业提供集成业务,并设计、制造和销售关键燃气装备,包括压缩机、压力容器、天然气加气站及压缩天然气运输车辆、安瑞科旗下有八家公司,其中从事实际生产经营业务的包括安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司、石家庄安瑞科气体机械有限公司、安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司及北京安瑞科新能源科技有限公司。

2005-2006年安瑞科的主要财务数据(经审计):

项目	2006年12月31日	2005年12月31日
总资产	906,193	722,967
总负债	400,669	317,689
净资产	505,524	405,278
截至12月31日止年度2006年		截至12月31日止年度2005年
营业额	769,652	513,014
经营溢利	117,290	78,402
年度溢利	96,504	68,706

注:以上数据引自安瑞科2005-2006年年报。

四、关于收购定价
每股5.02港币收购价格:

</