

Disclosure

证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 公告编号:临2007-018
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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。
重要提示:
1.发行数量及价格
发行数量:1,700万股(A股);
发行价格:18.05元/股;
募集资金净额:300,403,000.00元。
2.各机构认购的数量和限售期

Table with 4 columns: 序号, 发行对象, 认购股数(万股), 限售期(月). Lists 7 subscribers and their respective shares and lock-up periods.

注:泰康人寿保险股份有限公司—传统普通保险产品都和邦财产保险股份有限公...
注:泰康人寿保险股份有限公司—传统普通保险产品都和邦财产保险股份有限公...
注:泰康人寿保险股份有限公司—传统普通保险产品都和邦财产保险股份有限公...

2.发行对象简介
(1)上海励诚投资发展有限公司
公司性质:有限责任公司(国内合资)
住所:浦东新区川沙新镇中南路30弄3号301-303室
注册资本:人民币捌仟万元 实收资本:人民币捌仟万元
法定代表人:孙卿
经营范围:资产管理及投资管理(除金融),委托理财,项目投资,商务咨询(除中介);国内贸易,从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(2)上海融昌资产管理有限公司
公司性质:有限责任公司(国内合资)
住所:浦东新区浦东大道220号(国际航运金融大厦)18层C、D室
注册资本:人民币壹亿肆仟伍佰玖拾叁万伍仟捌佰柒拾元
实收资本:人民币壹亿肆仟伍佰玖拾叁万伍仟捌佰柒拾元
法定代表人:王纪年
经营范围:企业资产委托管理,实业投资,企业购并,咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

(3)江苏瑞华投资发展有限公司
公司性质:有限责任公司
住所:南京市江宁区经济技术开发区太平工业园
注册资本:人民币伍仟万元
法定代表人:张建斌
经营范围:实业投资;商务信息咨询服务;通信设备(地面卫星接收设施除外)、机电产品(小轿车除外)、五金交电、日用百货、针织品、计算机软硬件销售。

(4)泰康资产管理有限责任公司
公司性质:有限责任公司
住所:北京西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层
注册资本:人民币壹亿伍仟万元 实收资本:人民币壹亿伍仟万元
法定代表人:陈东升
经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券自营买卖;证券(含境内上市外资股)承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问)。

(5)中信证券股份有限公司
公司性质:股份有限公司
住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
注册资本:人民币贰拾玖亿捌仟壹佰伍拾万元
实收资本:人民币贰拾玖亿捌仟壹佰伍拾万元
法定代表人:王东明
经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券自营买卖;证券(含境内上市外资股)承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问)。

二、发行结果及对象简介
1.发行结果
依约定的认购确认程序与规则,本次非公开发行股票确定的发行结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 配售股数(万股), 限售期(月), 预计上市时间. Lists 7 subscribers and their respective shares and lock-up periods.

2.发行对象简介
(1)上海励诚投资发展有限公司
公司性质:有限责任公司(国内合资)
住所:浦东新区川沙新镇中南路30弄3号301-303室
注册资本:人民币捌仟万元 实收资本:人民币捌仟万元
法定代表人:孙卿
经营范围:资产管理及投资管理(除金融),委托理财,项目投资,商务咨询(除中介);国内贸易,从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(2)上海融昌资产管理有限公司
公司性质:有限责任公司(国内合资)
住所:浦东新区浦东大道220号(国际航运金融大厦)18层C、D室
注册资本:人民币壹亿肆仟伍佰玖拾叁万伍仟捌佰柒拾元
实收资本:人民币壹亿肆仟伍佰玖拾叁万伍仟捌佰柒拾元
法定代表人:王纪年
经营范围:企业资产委托管理,实业投资,企业购并,咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

(3)江苏瑞华投资发展有限公司
公司性质:有限责任公司
住所:南京市江宁区经济技术开发区太平工业园
注册资本:人民币伍仟万元
法定代表人:张建斌
经营范围:实业投资;商务信息咨询服务;通信设备(地面卫星接收设施除外)、机电产品(小轿车除外)、五金交电、日用百货、针织品、计算机软硬件销售。

(4)泰康资产管理有限责任公司
公司性质:有限责任公司
住所:北京西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层
注册资本:人民币壹亿伍仟万元 实收资本:人民币壹亿伍仟万元
法定代表人:陈东升
经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券自营买卖;证券(含境内上市外资股)承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问)。

(5)中信证券股份有限公司
公司性质:股份有限公司
住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
注册资本:人民币贰拾玖亿捌仟壹佰伍拾万元
实收资本:人民币贰拾玖亿捌仟壹佰伍拾万元
法定代表人:王东明
经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券自营买卖;证券(含境内上市外资股)承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问)。

(6)瑞士银行(UBS AG)
公司性质:合格境外机构投资者(CQII)
注册地:瑞士巴塞尔, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
上述参与本次非公开发行股票认购的特定机构投资者及其关联方,与公司不存在关联关系,且最近一年未与公司发生重大交易,未来也没有与公司

的交易安排计划。
三、本次发行前后公司前10名A股股东变化
1.本次发行前公司10名A股股东情况
截至2007年6月30日,公司A股前十大股东持股数及比例如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%). Lists 10 shareholders and their shareholdings.

2.本次发行后公司前10名A股股东情况
截至2007年8月2日,本次发行A股完成股份登记后,公司A股前十大股东持股数及比例如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%). Lists 10 shareholders and their shareholdings after the IPO.

四、本次发行前后公司股本结构变动表

Table with 4 columns: 股份类别, 变动前, 变动数, 变动后. Shows the change in share structure.

五、管理层讨论与分析
1.本次发行对公司资产结构的影响
截至2006年12月31日,公司总资产116,330.80万元,净资产82,994.79万元,资产负债率为25.20%,每股净资产为1.93元。按本次非公开发行预计募集资金净额约300,400万元计算,以2006年12月31日的数据进行静态分析,本次发行完成后公司总资产和净资产分别较非公开发行股票前增长25.78%和36.15%,资产负债率降为22.42%。

2.本次发行对公司业务结构的影响
公司所处黄山风景区是国家级风景名胜区,作为目前中国唯一、世界仅有的同时拥有世界级自然遗产和世界地质公园三项桂冠的景区,旅游市场潜力巨大,成长前景广阔。可以预见未来国内、外游客将逐年增加,客观上需要公司不断提高、完善现有资产的运营能力,包括索道运输能力、酒店食宿的服务接待能力等。

3.本次发行对公司治理结构和高管人员结构的影响
本次发行完成后,随着特定机构投资者持股数量的增多,这些股东积极、充分行使对公司重大决策和公司管理者选择权等股东权利,将促进公司进一步完善治理结构,提高运营的规范性、效率性和效益性。
本次发行对公司高管人员结构暂不产生影响。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

1.保荐机构(承销商):国元证券有限责任公司
法定代表人:吴昌志
住所:安徽省合肥市寿春路179号
保荐代表人:陈肖汉、朱秋武
项目主办人:焦伟
项目经理人:王红刚、高震、吴晓波、胡可刚、李红星
电话:0651-2207887
传真:0651-2207991

2.会计师事务所:安徽天禾律师事务所
负责人:蒋敏
注册地址:合肥市淮河路298号通达大厦
经办人:蒋敏、喻奕虎、葛志强
电话:0651-2620429
传真:0651-2620450

3.审计机构:安徽华普会计师事务所(2004、2005年度和2006年上半年财务报表之境内注册会计师)
法定代表人:肖厚发
注册地址:合肥市荣事达大厦100号报信大厦
经办人:朱宗瑞、张良文
电话:0651-2636340
传真:0651-2628279

4.验资机构:安徽华普会计师事务所
法定代表人:肖厚发
注册地址:合肥市荣事达大厦100号报信大厦
经办人:朱宗瑞、张良文
电话:0651-2636340
传真:0651-2628279

七、备查文件
1、安徽华普会计师事务所出具的验资报告(华普验字[2007]第0697号);
2、中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明;

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2007-026号

浙江龙盛集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。
浙江龙盛集团股份有限公司于2007年7月28日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知,通知于2007年8月2日以通讯方式召开公司第四届董事会第五次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于受让山东滨化集团有限责任公司9.56%股权的议案》。
公司董事会同意公司受让山东滨化集团有限责任公司9.56%股权,转让价格以山东滨化集团有限责任公司2006年度的每股收益1.32元为依据,确定为人民币14,325万元。同时,公司董事会同意授权公司董事长阮祥祥先生代表公司全权处理受让山东滨化集团有限责任公司9.56%股权事项,并签署相关文件。

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2007-026号

浙江龙盛集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。
重要内容提示:
●投资项目:公司受让山东滨化集团有限责任公司(以下简称山东滨化)9.56%股权。
●投资金额:受让价格以山东滨化2006年度的每股收益1.32元为依据,确定受让价格为10元/股,合计人民币14,325万元。
●其他事项的重要提示:受让事项尚需山东滨化职工持股会职工代表大会审议通过,后再签署正式的《股权转让协议》,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

Table with 2 columns: 股东名称, 股权比例(%). Lists shareholders and their percentages.

Table with 3 columns: 资产项目, 2007年4月, 2006年末. Shows financial data for Shandong Henghua.

上述《合作协议》生效后三个工作日内,公司将20%股权转让价款计人民币2,865万元汇入山东滨化职工持股会设立的独立账户。公司将前述的20%股权转让价款计人民币2,865万元汇入前述独立账户之日起五个工作日内,协议双方签署正式《股权转让协议》,正式股权转让协议签署后三个工作日内,公司向山东滨化职工持股会支付至80%股权转让款计人民币11,460万元,该笔款项汇至山东滨化职工持股会指定账户。工商登记完成时股权转让价款于公司后五日内,公司向山东滨化职工持股会支付股权转让款余款(总价款的20%)计人民币2,865万元。

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2007-027号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于受让山东滨化集团有限责任公司 9.56%股权的公告

浙江龙盛集团股份有限公司于1968的山东滨化化工厂,1998年变更为山东滨化化工有限公司,注册资本为13,585万元,系国有独资企业。2003年8月经浙江省人民政府批准,公司进行股份制改革,改制为上市公司,2004年8月该公司由国有独资企业改制为管理型上市公司,国家参股的浙江龙盛集团有限责任公司,注册资本为15,000万元,法定代表人:张忠生,注册地:山东省滨州市黄河五路560号。
该公司产品以精细化工、氯碱为主体的综合性大型化工企业,主要产品为环氧丙烷和烧碱,其它产品包括田田助剂等精细化学品,2003年以来环氧丙烷产品市场供应量连续保持全国前列。

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2007-027号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于受让山东滨化集团有限责任公司 9.56%股权的公告

浙江龙盛集团股份有限公司于1968的山东滨化化工厂,1998年变更为山东滨化化工有限公司,注册资本为13,585万元,系国有独资企业。2003年8月经浙江省人民政府批准,公司进行股份制改革,改制为上市公司,2004年8月该公司由国有独资企业改制为管理型上市公司,国家参股的浙江龙盛集团有限责任公司,注册资本为15,000万元,法定代表人:张忠生,注册地:山东省滨州市黄河五路560号。
该公司产品以精细化工、氯碱为主体的综合性大型化工企业,主要产品为环氧丙烷和烧碱,其它产品包括田田助剂等精细化学品,2003年以来环氧丙烷产品市场供应量连续保持全国前列。

证券代码:600430 证券简称:S*ST 张股 公告编号:2007-44

张家界旅游开发股份有限公司股改进展风险提示公告

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。
特别提示:
1.公司股改程序尚未获得相关股东会议通过,截至本公告日,公司尚未重新启动股改程序;
2.公司于2007年4月6日发布了《重大事项及风险提示公告》,公司股权分置改革方案结合公司控股股权转让、债务重组和重大风险化解等事项进行,目前上述工作仍在进行中,但因沟通及实施时间较长,公司在未来一段时间内是否能按期股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。

证券代码:600430 证券简称:S*ST 张股 公告编号:2007-44

张家界旅游开发股份有限公司股改进展风险提示公告

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。
特别提示:
1.公司股改程序尚未获得相关股东会议通过,截至本公告日,公司尚未重新启动股改程序;
2.公司于2007年4月6日发布了《重大事项及风险提示公告》,公司股权分置改革方案结合公司控股股权转让、债务重组和重大风险化解等事项进行,目前上述工作仍在进行中,但因沟通及实施时间较长,公司在未来一段时间内是否能按期股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。

证券代码:600705 股票简称:S*ST 北亚 编号:临2007-065

北亚实业(集团)股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

本公司及公司董事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。
特别提示:
●本公司在上一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
●目前,本公司提出股改方案的非流通股股东持股数未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限。
一、目前公司非流通股股改改议情况
目前,书面同意股改的非流通股股东有35家,其持股总数占非流通股股份总数的比例为39.86%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

证券代码:600705 股票简称:S*ST 北亚 编号:临2007-066

北亚实业(集团)股份有限公司 风险提示公告

本公司及公司董事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。
特别提示:
●本公司在上一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
●目前,本公司提出股改方案的非流通股股东持股数未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限。
一、目前公司非流通股股改改议情况
目前,书面同意股改的非流通股股东有35家,其持股总数占非流通股股份总数的比例为39.86%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

证券代码:600705 证券简称:S*ST 北亚 公告编号:2007-067

北亚实业(集团)股份有限公司 为恢复上市所采取的措施及 有关工作进展的公告

本公司及公司董事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。
公司股票于2007年5月25日被上海证券交易所暂停上市后,公司董事会为恢复上市做了大量的工作,一方面努力协调债权人、法院、政府部门及股东,另一方面积极采取多种措施进行清产核资工作。同时,公司董事会正在努力工作,希望通过资产重组提高公司持续经营能力和盈利能力,但因公司涉案金额较大,不确定因素过多,至今资产重组没有实质性进展。
公司于2007年4月27日披露了2006年年度报告和2007年第一季度报告,在依据报告中预计2007年上半年仍将亏损。如果公司2007年度继续亏损,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,公司股票将被终止上市,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北亚实业(集团)股份有限公司 董事会
二〇〇七年八月六日

证券代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2007-040

三九医药股份有限公司股改进展的风险提示公告

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。
特别提示:
1.根据《上市公司监管指引》,公司控股股东三九集团与三九医药控股股东三九集团共同签署了《三九集团与三九医药关于三九医药股权分置改革事宜的框架协议》,该框架协议已于2007年7月31日经三九集团与三九医药董事会审议通过,并于2007年8月3日在山东省邹城市鬼山南路298号公司总部召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。出席会议董事人数的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议形成决议如下:
批准《关于三九医药股份有限公司股权分置改革的议案》。
1.批准三九医药与三九集团共同、中诚信托投资有限公司共同设立三九医药财务有限公司(最终以中国证监会批准、工商登记部门核准的名称为准),其中,三九医药以自有资金出资1.25亿元,出资比例为25%;

证券代码:600800 证券简称:S*ST 磁卡 编号:临07-048

天津环球磁卡股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

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。
特别提示:
●本公司在上一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
●目前,本公司提出股改方案的非流通股股东持股数未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之一界限。
一、目前公司非流通股股改改议情况
截至目前,公司尚未收到非流通股股东的书面股改协议。
二、公司股改保荐机构情况
截至至今,本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
三、保荐及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七等条的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3.7.4等条的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
北亚实业(集团)股份有限公司 董事会
二〇〇七年八月六日

证券代码:600800 证券简称:S*ST 磁卡 编号:临07-049

天津环球磁卡股份有限公司 风险提示公告

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。
特别提示:
●本公司在上一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
●目前,本公司提出股改方案的非流通股股东持股数未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之一界限。
一、目前公司非流通股股改改议情况
截至目前,公司尚未收到非流通股股东的书面股改协议。
二、公司股改保荐机构情况
截至至今,本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
三、保荐及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七等条的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3.7.4等条的规定及时披露股改相关事项。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司 董事会
2007年8月3日

证券代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2007-009

兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

特别提示
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。
兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2007年7月31日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2007年8月3日在山东省邹城市鬼山南路298号公司总部召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。出席会议董事人数的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议形成决议如下:
批准《关于参股设立兖矿集团财务有限公司的议案》。
1.批准兖州煤业与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限公司共同设立兖矿集团财务有限公司(最终以中国证监会批准、工商登记部门核准的名称为准),其中,兖州煤业以自有资金出资1.25亿元,出资比例为25%;
2.批准公司与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限公司签署

证券代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2007-009

兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

特别提示
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。
兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2007年7月31日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2007年8月3日在山东省邹城市鬼山南路298号公司总部召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。出席会议董事人数的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议形成决议如下:
批准《关于参股设立兖矿集团财务有限公司的议案》。
1.批准兖州煤业与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限公司共同设立兖矿集团财务有限公司(最终以中国证监会批准、工商登记部门核准的名称为准),其中,兖州煤业以自有资金出资1.25亿元,出资比例为25%;
2.批准公司与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限公司签署

证券代码:600800 证券简称:S*ST 磁卡 编号:临07-048

天津环球磁卡股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

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。
特别提示:
●本公司在上一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
●目前,本公司提出股改方案的非流通股股东持股数未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之一界限。
一、目前公司非流通股股改改议情况
截至目前,公司尚未收到非流通股股东的书面股改协议。
二、公司股改保荐机构情况
截至至今,本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
三、保荐及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七等条的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3.7.4等条的规定及时披露股改相关事项。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司 董事会
2007年8月3日

证券代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2007-009

兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

特别提示
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。
兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2007年7月31日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2007年8月3日在山东省邹城市鬼山南路298号公司总部召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。出席会议董事人数的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议形成决议如下:
批准《关于参股设立兖矿集团财务有限公司的议案》。
1.批准兖州煤业与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限公司共同设立兖矿集团财务有限公司(最终以中国证监会批准、工商登记部门核准的名称为准),其中,兖州煤业以自有资金出资1.25亿元,出资比例为25%;
2.批准公司与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限公司签署

《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》;

3.授权吴玉萍集团代表兖州煤业确定并签署《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》和《兖矿集团财务有限公司章程》等法定文件,有权根据实际情况对《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》做出必要修改、办理有关出资手续等;
4.同意兖矿集团有限公司代表全体出资人具体办理兖矿集团财务有限公司筹建相关事宜;
5.根据《上市公司监管指引》,兖矿集团财务有限公司设立后,与兖州煤业发生的各项业务须另行履行上市公司关联交易审批程序。
本议案涉及关联交易事项,5名关联董事回避表决,其余8名非关联董事批准该议案。独立董事发表了同意的独立意见。
公司将在签署《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》后,及时发布《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》。
兖州煤业股份有限公司 董事会
二〇〇七年八月三日