股改进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第十三批股改进程								
000009	S深宝安A	相当于10送1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年1月25日起复牌
第三十一批股改进程								
600379	S宝光	相当于10送1.5，资产重组(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年7月10日起复牌
第三十八批股改进程								
000975	S科学城	相当于10送2.7(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2007年5月31日起复牌
第四十批股改进程								
600643	S爱建	相当于10送0.604(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年7月24日起复牌
第四十一批股改进程								
000010	SST华新	相当于10送2.427(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年2月2日起复牌
第四十八批股改进程								
000908	S天一科	10送2.6；股权转让(修订后)	2007年8月23日	2007年8月24日-2007年8月31日	2007年8月30日-2007年8月31日	2007年8月29日-2007年8月31日	2007年8月31日	2007年7月31日起复牌
600698	SST轻骑	相当于10送2.2(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年9月18日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送3(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月24日起复牌
600682	S宁新百	相当于10送1.81(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月30日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件，并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年3月5日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于10送3.5(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年5月8日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于10送1.2248(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送0.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月29日起停牌
第六十一批股改进程								
600721	S*ST百花	相当于流通股股东10送2.1133(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月27日起复牌
600733	S前锋	资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月6日起复牌
第六十三批股改进程								
000403	S*ST生化	相当于10送1.3653(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000536	SST闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000633	SST合金	相当于10送5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月28日起复牌

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000668	S武石油	10送3.5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年8月2日起复牌
000736	S*ST重实	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000799	S*ST酒鬼	10送2(修订后)	待定	待定	待定		待定	2007年2月16日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000923	S宣工	相当于10送3.3333(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月30日起复牌
000982	S*ST雪绒	相当于10送1.6股；重大资产置换与资产赠与(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年8月1日起复牌
第六十四批股改进程								
000637	S茂实华	10送3.3(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年1月29日起复牌
600157	S鲁润	10送2.3(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月27日起复牌
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组；向全体股东每10股转增3股股份(修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年4月16日起复牌
000026	S飞亚达A	10送3.1(沟通后)	2007年8月10日	2007年8月13日-2007年8月20日	2007年8月13日-2007年8月21日	2007年8月17日-2007年8月21日	2007年8月21日	2007年8月11日起停牌

港交所上市公司(H股、红筹股)

Gangkong

1919 中国运洋 定于2007年8月24日举行董事会会议。

3311 中国建筑 截至2007年6月30日止6个月之未经审核中期业绩：每股盈利23.16港仙；去年同期每股盈利17.60港仙。

8095 北大青鸟环宇 截至2007年6月30日止6个月第二季度业绩：每股盈利-3.28分；去年同期每股盈利-1.98分。

8178 冲浪平台软件 截至2007年6月30日止6个月之未经审核中期业绩：每股盈利-0.09仙；去年同期每股盈利-0.20仙。

8211 浙江永隆实业 截至2007年6月30日止6个月之未经审核中期业绩：每股盈利0.06分；去年同期每股盈利-0.15分。

8069 同仁堂科技 截至2007年6月30日止6个月之未经审核中期业绩：每股盈利0.673元；去年同期每股盈利0.676元。

2626 湖南有色金属公司 定于2007年8月26日举行董事会会议。

2880 大连港 本公司将于2007年8月24日召开董事会会议。董事会公布，本公司同独立第三方已签署了一个战略投资合作框架协议。

0694 北京首都机场股份 本公司将于2007年8月24日召开董事会会议。

0966 中保国际 本公司将于2007年8月30日举行董事会会议。

0038 第一拖拉机股份 定于2007年8月24日举行董事会会议。

2357 中航科工 定于2007年8月27日召开董事会会议。

3378 厦门港务 将于2007年8月27日举行董事会会议。

0991 大唐发电 本公司将于2007年8月27日举行董事会会议。

2333 长城汽车 将于2007年8月27日举行董事会会议。

0438 彩虹电子 将于2007年8月29日举行董事会会议。

基金·权证

Jijin quanzheng

华夏基金管理有限公司 自2007年8月15日起，西南证券开始代理销售华夏债券基金(C类)的开户、申购、赎回业务。

招商基金管理有限公司 定于2007年8月10日起在申银万国证券股份有限公司对申购其代销的招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商优质成长证券投资基金的投资者给予申购费率优惠。

长信基金管理有限责任公司 自2007年8月15日起，中国农业银行将开通长信银利精选开放式证券投资基金申购前端收费模式。

华安基金管理有限公司 旗下安顺证券投资基金、安信证券投资基金参加了天音控股(000829)的非公开定向增发。

融通基金管理有限公司 定于2007年8月15日对融通易支付货币市场证券投资基金自2007年7月16日-2007年8月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

海富通基金管理有限公司 更新海富通货币市场证券投资基金招募说明书。

博时基金管理有限公司 定于2007年8月16日起在上海浦东发展银行股份有限公司各网点柜面正式推出开放式基金定期定额投资业务。裕泽证券投资基金2007年第一次收益分配：向全体持有人每10份基金份额派发现金红利3.00元。权益登记日2007年8月20日；除息日2007年8月21日。裕阳证券投资基金2007年度第一次收益分配：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益2.00元。权益登记日2007年8月20日；除息交易日2007年8月21日；红利发放日2007年8月29日。裕隆证券投资基金2007年第一次收益分配：向全体持有人每10份基金份额派发现金红利2.7元。权益登记日2007年8月20日；除息日2007年8月21日。

富国基金管理有限公司 公司将于2007年8月16日起在上海浦东发展银行推出富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天瑞强势地区精选证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金的网点柜面基金定期定额投资业务。

泰达荷银基金管理有限公司 自2007年8月15日起，增加中国银行股份有限公司为泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)的代销机构。泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)实施基金份额拆分和持续营销活动及修改基金合同的公告。

海富通基金管理有限公司 自2007年8月16日起暂停海富通精选证券投资基金的申购及转换转入业务。

天治基金管理有限公司 自即日起，齐鲁证券将在北京、上海、济南等18个城市的30家营业网点开始为投资者办理旗下天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的申购、赎回等业务。

广发基金管理有限公司 定于2007年8月16日起在上海浦东发展银行代销网点正式推出开放式基金定期定额投资计划。广发大盘成长混合型证券投资基金定于2007年8月17日开始办理日常申购、赎回、转换等业务。

国泰基金管理有限公司 关于国泰金牛创新成长基金参加中国农业银行基金定期定额业务暨前端申购费率优惠活动的公告。

易方达基金管理有限公司 定于2007年8月16日起在上海浦东发展银行网点柜面推出旗下易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金和易方达价值成长混合型证券投资基金的定期定额申购业务。

鹏华基金管理有限公司 关于鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)申购申请确认比例及调整交易帐户最低持有份额的公告。

南方基金管理有限公司 定于2007年8月16日起在浦发银行柜台开通旗下基金南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方高增长证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金和南方成份精选股票型证券投资基金的定投业务，同时在浦发银行个人网上银行增加旗下南方绩优成长股票型证券投资基金和南方成份精选股票型证券投资基金的定投业务。

中邮创业基金管理有限公司 关于中邮核心成长股票型证券投资基金认购申请确认比例的公告。

工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金第三次分红预告：基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.2元。权益登记日、除息日2007年8月20日；红利发放日2007年8月21日。

中信证券股份有限公司 公司向上证所申请创设南方航空认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。此次创设的认沽权证数量为33,000万份，认沽权证从2007年8月15日起可以交易。

东方证券股份有限公司 公司向上证所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。此次注销的认沽权证数量为1000万份，认沽权证的正式生效日期为2007年8月15日。

东海证券有限责任公司 公司向上证所申请注销国电认购权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。此次注销的认购权证数量为100万份，认购权证从2007年8月15日起生效。

2003年记账式(七期)国债 2003年记账式(七期)国债将于2007年8月20日支付第四年利息。本期国债付息债权登记日为8月17日，每百元面值国债本年可获利息2.66元。从8月15日-8月20日停办本期国债的转托管及调账业务。

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2007-24

云南铜业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2007年8月3日由公司董事会秘书办公室以书面形式发出，会议于2007年8月13日下午2:30在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人，副董事长余卫平先生因公务委托董事长邹韶禄先生代表出席并表决，董事虞海洋先生因公务委托副董事长何云辉先生代为出席并表决，董事沈南山委托董事杨毓和先生代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由副董事长何云辉先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：

1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意赤峰云铜有色金属有限公司的股东增资的议案》；

赤峰云铜有色金属有限公司成立于2006年6月，原注册资本25,000万元，其中本公司出资16,250万元，占注册资本的65%，赤峰金峰铜业有限责任公司出资8740万元，占注册资本的34.96%；喀喇沁旗社会福利办公室出资10万元，占注册资本的0.04%。组建赤峰云铜有色金属有限公司系本公司2006年度非公开发行股票募集资金投资项目，根据先前有关与赤峰金峰铜业有限责任公司等股东达成的合资协议及《增资扩股协议》，本公司计划投资30,400万元，其中，募集资金16,250万元置换原投资，募集资金14,150万元用于单方增加对赤峰云铜的投资，其他股东放弃增资，完成增资后注册资本为39,150万元。

根据赤峰云铜有色金属有限公司的发展情况，赤峰金峰铜业有限责任公司决定增加出资7,610万元，公司注册资本增加至46,760万元。

2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司供排水改造项目的议案》；

(1)新建雨污分流、清污分流管道(2)废水站新建4700m3沉淀池和相应水处理反应设施。项目建成后公司日处理废水能力将达21600~25200m3，能够满足公司"十一五"发展要求，出水水质达标率将达到100%，废水处理率提高，分流雨水可作为生产水的来源之一，使废水回用率可达到60%以上，厂区内初雨前15分钟受污雨水容纳能力达到4700m3。该项目总投资约6043万元。该项目已经报云南省发改委备案。

3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立保定云铜有色金属有限公司的议案》；

为了有效控制和扩大铜资源的占有及贮备，公司开展了大量调研工作，并对保定市周边地区杂铜铜资源进行了详细的论证，当地企业保定大利铜业有限公司能够生产阳极铜满足电解铜厂生产的需要。同时保定市周边地区电解铜消费市场较大，电解铜完全能够做到就地生产就地销售并履盖周边地区市场。该地区交通运输比较发达，物流畅通。经初步论证，公司拟在保定市安新县与保定大利铜业有限公司共同出资组建电解铜厂，新公司注册资金25000万元，本公司拟出资17500万元，占70%的股份。

该公司建成投产后，能较好地整合当地铜资源市场，同时也缓解了公司因生产规模的扩大而带来的铁路运输压力，保证了公司的可持续发展，为公司进一步做大做强奠定了良好的基础。

4、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让玉溪矿业控股子公司玉溪矿业同德担保公司股权的议案》；

由于该项议案涉及到关联交易，邹韶禄、余卫平、杨毓和、沈南山、虞海洋等5名关联董事回避表决。公司独立董事发表了独立意见，同意该项关联交易。(交易的内容详见公司关联交易公告)

5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

公司根据最近的监管规定和指引，对公司章程的部分条款进行了修订，修订的内容提交股东大会审议。股东大会的召开通知另行发布。

6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

公司根据最近的监管规定和指引，以及公司修改的公司章程，对董事会议事规则进行了修改。

7、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改公司信息披露制度的议案》。

公司根据上市公司专项治理活动的要求，对公司的信息披露制度进行了系统的修改。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2007年8月13日

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2007-25

云南铜业股份有限公司
关于股权转让的关联交易公告

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。

重要内容提示：

云南铜业第四届二次董事会会议审议通过了《关于转让玉溪矿业控股子公司玉溪矿业同德担保公司股权的议案》，本公司的全资子公司玉溪矿业有限公司（以下简称"玉溪矿业"）拟将持有的玉溪矿业同德担保有限公司(以下简称"同德担保")的72.22%股权转让给云南达亚有色金属有限公司(以下简称"云南达亚")，该交易属于关联交易，关联董事邹韶禄、余卫平、杨毓和、沈南山、虞海洋回避表决。

本公司董事会认为：本次交易有利于规范上市公司的担保行为，规范上市公司的信息披露行为。

一、关联交易概述

根据玉溪矿业与云南达亚签订的《股权转让协议》，本公司的全资子公司玉溪矿业拟将持有的同德担保72.22%的股权转让给云南达亚，股权转让价格以会计师事务所审计的同德担保截至2007年6月30日的审计报告反映的净资产为定价依据。

本次的交易双方为本公司全资子公司和云南达亚，云南达亚与本公司同属云南铜业(集团)有限公司(以下简称"云铜集团")控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。

二、关联方情况介绍

云南达亚有色金属有限公司；成立于2003年4月；注册资本为10500万元；住所：云南省玉溪市珊瑚路84号；法定代表人：虞海洋；云铜集团持有8400万的股权，占总股本的80%。主要经营范围为：铜矿开采，有色金属加工等。

三、关联交易标的的基本情况

(一) 标的基本情况

玉溪矿业同德担保有限公司成立于2006年5月，注册资本3,060万元，法定代表人李少龙，注册地为玉溪市珊瑚路84号。主营业务为企业投融资提供担保；为个人住房、信贷消费贷款提供担保等。玉溪矿业出资2,210万元，占注册资本的72.22%。

(二) 审计情况

本次交易以具有证券从业资格的云南亚太中汇会计师事务所对同德担保会计报表进行审计，出具的亚太审字[2007]B-D-741号审计报告为依据。截至2007年6月30日，同德担保的资产总额43,276,778.13元，负债总额12,949,135.61元，净资产30,327,642.52元，2007年1-6月实现主营业务收入2,187,890.00元，净利润-15,536.90元。

(三) 对外担保余额情况

截至2007年6月30日，同德担保对外担保余额为22,150万元。

根据云铜集团与本公司分别于2007年5月10日和5月12日签订的有关本公司2006年度非公开发行股票资产认股的《资产移交协议》和《资产移交协议之补充协议》的内容，云铜集团承诺，资产移交基准日(2007年2月28日)前同德担保产生的担保义务及风险全部由云铜集团承担；在合适的时候以适当的方式向云南铜业收购同德担保的股权，承诺在资产移交基准日(2007年2月28日)后至完成收购之前同德担保产生的担保义务及风险仍全部由云铜集团承担。

四、交易协议的主要内容

1、合同名称：《股权转让协议》

2、交易双方：甲方为玉溪矿业有限公司

乙方为云南达亚有色金属有限公司

3、合同签署时间：2007年8月10日

4、交易标的：玉溪矿业拟将持有的同德担保的72.22%股权转让给云南达亚。

5、交易价格和定价依据

根据玉溪矿业与云南达亚签订的《股权转让协议》，云南达亚应向玉溪矿业支付股权受让款为21,902,623.43元人民币。

交易价格以同德担保2007年6月30日经审计确认的净资产为依据。

7、合同的生效条件、生效时间

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字后成立，并经云南铜业股份有限公司董事会审议通过后生效履行。

8、付款方式

转让价款均以货币方式支付，乙方将21,902,623.43元人民币一次性支付给甲方。

五、交易的目的和影响

同德担保主营业务为对外提供融资担保，其进入上市公司后，其业务还要继续进行，为此，云铜集团在资产认购本公司非公开发行股票后，承诺：资产移交基准日(2007年2月28日)前同德担保产生的担保义务及风险全部由云铜集团承担；在合适的时候以适当的方式向云南铜业收购同德担保的股权，承诺在资产移交基准日(2007年2月28日)后至完成收购之前同德担保产生的担保义务及风险仍全部由云铜集团承担。云铜集团上述有关承诺有利于同德担保开展正常的担保业务。

上市公司对外担保行为有着严格的程序和信息制度要求，本次交易有利于规范上市公司的担保行为，规范上市公司的信息披露行为。

本次股权转让不影响公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。

六、独立董事意见

本次关联交易，公司事前向周荣、杨国梁、朱庆芬、汪戎四位独立董事提交了所有相关资料，独立董事进行了事前审查并同意召开董事会予以审议。在公司第四届董事会第二次会议上，四位独立董事一致同意本次关联交易，并发表意见认为：云南铜业股份有限公司全资控股子公司玉溪矿业有限公司转让玉溪矿业同德担保公司股权涉及的关联交易决策程序合法，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形，我们同意该项关联交易事项。

备查文件：

1、玉溪矿业与云南达亚签署的《股权转让协议》；

2、云铜集团与云南铜业签署的《资产移交协议》和《资产移交协议之补充协议》

3、云南铜业第四届董事会第二次会议决议；

4、独立董事意见；

5、经审计的同德担保截止2007年6月30日的财务报告。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会
二OO七年八月十三日

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2007-26

云南铜业股份有限公司
四届二次监事会会议决议公告

云南铜业股份有限公司三届监事会十次会议于2007年8月13日下午4:00在公司昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室召开，应到监事7人，实到监事6人，监事钟亮没有出席监事会，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事会主席毛义强先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《关于转让玉溪矿业控股子公司玉溪矿业同德担保公司股权的议案》；

2、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会
2007年8月13日

证券代码：600705 证券简称：S*ST北亚 编号：临2007-071

北亚实业(集团)股份有限公司二OO七年第七次董事会会议决议公告
暨召开公司二OO七年第一次临时股东大会会议的通知

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。

根据2007年8月9日发出的会议通知，北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")二OO七年第七次董事会会议于2007年8月14日在北亚大厦(哈尔滨市南岗区红军街16号)19楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席(含授权委托)董事6人，董事孙艳波女士授权董事王刚先生代为出席会议并行使董事权利，独立董事赵玉娟女士授权独立董事郝坤先生代为出席会议并行使董事权利，独立董事刘彦女士既未出席会议也未授权其他独立董事代为出席会议。监事会成员列席会议。会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会参会全体成员审议通过以下决议：

一、关于修订《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的预案

根据公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下调整：

《公司章程》第五条原为：

公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路30号

邮政编码：150001

拟修订为：

公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市南岗区隆顺街27号

邮政编码：150001

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、关于岳华会计师事务所对公司2006年度报告无法表示意见涉及事项的整改方案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

上述两项预案，须经公司股东大会审议通过后实施。

三、关于召开北亚实业(集团)股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会会议的有关事项

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

(一)会议召集人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会

(二)会议时间：2007年8月30日(星期四)上午10时；

(三)会议地点：北亚大厦二十楼多功能厅(哈尔滨市南岗区红军街16号)；

(四)会议审议事项如下：

1、审议公司2006年年度报告及补充说明；

岳华会计师事务所对公司2006年度财务报表发表了无法表示意见的审计报告，导致无法表示意见的事项有五项：1、涉及资产负债项目十一项，需证实经济业务发生金额及款项性质、资产权属的法律文件；2、北亚房地产诉讼证明款项性质及金额的其他相关法律文件；3、转让五家公司的相关合同、协议依据。4、涉及与诉讼相关的费用及其中6项已拍卖的资产的账务处理及抵债价值的法律依据；5、或有事项的担保文件。

现将无法表示意见涉及事项已经解决的情况说明如下：

(1)第一项中长期投资大鹏证券9200万元，事务所认为投资价值无依据，现已找到充分的证据可以认定价值；

(2)第一项中房地产公司预付账款项目哈铁路局物资中心750万，事务所认为无合同依据，现已找到合同证据；

(3)第一项中5项中短期投资；2项长期投资减值准备；9项坏账准备，事务所认为入账的依据不充分，集团财务部经过核实查证，以上款项均为十年以上经济业务，且有董事会决议，因此对以上16笔业务事项可以认定。

(4)第三项转让五家公司，事务所认为"返还款项的原始凭证体现该款项付款人并非终止合同中的收购方，北亚集团也未提供收购方委托实际收款人的委托收款协议。"实际情况是，转让时有资金在运转，退回时财务根据中止协议原路冲销调整帐目，不存在资金再运转问题。

(5)第四项的6项拍卖事项，事务所认为"集团未进行相应帐务处理，未提供确认其拍卖价值和抵债价值的法律依据。"，现经过多方努力，已经取得了相关的法律文件及银行票据，其中：拍卖中铁物流、中铁快运、长春轨道客车、商业银行收益损失情况，将在2007年上半年报中披露；拍卖南车四方、新华人寿股份的收益损失情况将在三季度报告中披露(因收到的相关入账依据较晚，董事会议已审议通过中报，不能再更改)。

(6)第五项对外担保事项，我公司认为该项对外担保事项已有充分的法律依据支持。

上述事项尚未取得会计师的确认。

2、审议关于岳华会计师事务所对公司2006年度报告无法表示意见涉及事项的整改方案；

3、审议关于修订《公司章程》的议案。

(五)会议出席对象：

1、截止2007年8月24日(星期五)下午上海证券交易所收市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本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

(六)会议登记事项：

1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；

2、登记时间：2007年8月28日(星期二)9:00-16:00时；

3、登记地点：北亚实业(集团)股份有限公司董事会秘书处(哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层)。

(七)其他事项：

1、与会者食宿及交通费自理；

2、会议联系人：郭艳玲女士、逄大光先生

电话：0451-53600764，53600735 传真：0451-53600764

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席北亚实业(集团)股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
董事会
二OO七年八月十五日

证券代码：600333 股票简称：长春燃气 编号：临2007-009

长春燃气股份有限公司2006年度利润分配方案实施公告

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

●每10股派发现金红利1.00元(含税)。

●扣税前每股现金红利0.10元；扣税后每股现金红利0.09元。

●股权登记日：2007年8月20日

●除息日：2007年8月21日

●现金红利发放日：2007年8月27日

一、通过本次分配方案的股东大会情况

长春燃气股份有限公司《2006年度利润分配方案》经公司于2007年6月25日召开的2006年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2007年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

二、2006年度利润分配方案

公司拟以2006年末总股本46,151.98万股为基数，按每10股1.0元(含税)向全体股东派发现金红利，合计派发红利46,151,981元(其中：有限售条件流通股股利24,480,000元、无限售条件流通股股利21,671,981元)。

三、2006年度利润分配方案具体实施日期

股权登记日：2007年8月20日。

除息日：2007年8月21日。

红利发放日：2007年8月27日。

四、派发对象

截止2007年8月20日下午上海证券交易所收市后，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全体股东。

五、2006年度利润分配方案实施办法

1、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放；

2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。其中：

(1)个人投资者

对于持无限售条件流通股的个人投资者，由本公司按财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102号)的规定，按10%的税率代扣现金红利所得税，扣税前每股现金红利0.10元，扣税后每股实际发放现金红利0.09元。

(2)机构投资者

对于持无限售条件流通股的机构投资者，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按每股0.10元发放。

3、已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询办法

1、咨询部门：长春燃气股份有限公司证券部

2、地址：长春市延安大街421号

3、邮编：130021

4、联系电话：0431-85954383

5、传真：0431-85954665

6、联系人：赵勇

七、备查文件

1、2006年度股东大会决议及公告

2、2006年度报告

特此公告

长春燃气股份有限公司董事会
2007年8月15日