

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2007-29

## 深圳市农产品股份有限公司董事会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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年8月9日以电子邮件、书面送达和传真的方式发出,会议于2007年8月15日下午14:30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事9人,董事冯儒林先生、孙涛先生因工作原因未能出席会议,委托董事陈小华先生代为表决;独立董事温思美先生、孙雄先生因工作原因未能出席会议,分别委托独立董事郭晋龙先生、吴叔平先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于联合协议转让深深宝部分股权的议案》;

具体内容请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的本公司2007-30号公告《关于拟联合转让深圳市深宝实业股份有限公司股权的提示性公告》。

本议案赞成13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于授权公司管理层通过证券交易系统转让不超过5%的深深宝股份的议案》;

根据公司在深深宝股权分置改革方案中的承诺和相关规定,公司持有深深宝5%股份合计9,096,154股已于2007年8月8日解除限售,可通过证券交易系统二级市场进行转让。为落实公司发展战略,加快非核心业务的退出,变现金用于发展批发市场业务,授权公司管理层通过证券交易系统转让不超过深深宝总股本的5%股份,有效期自1年。根据深深宝A停牌前的股价11.77元/股计算,公司预计转让5%股份可获得8977万元收益。

本议案赞成13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司续发短期融资券的议案》。

经中国人民银行银发[2006]329号文件《中国人民银行关于深圳市农产品股份有限公司发行短期融资券的通知》(中国银监会、中国人民银行于2006年10月13日在全国银行间债券市场公开发行人民币5.6亿元短期融资券,期限为9个月(270天),该期短期融资券已于2007年7月13日到期。为改善公司债权债务结构,节约财务费用,同意公司向中国人民银行申请续发5.6亿元短期融资券,期限为1年。

本议案赞成13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁有限公司提供担保的议案》。

具体内容请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的本公司2007-31号公告《关于为深圳市民润农产品配送连锁有限公司提供贷款担保的议案》。

本议案赞成13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事会战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案》;

本议案赞成13票,反对0票,弃权0票。

上述议案二、三、四尚须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2007-30

## 深圳市农产品股份有限公司关于拟联合转让深圳市深宝实业股份有限公司股权的提示性公告

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。

本公司作为深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“深深宝”)的第一大股东,拟对其进行重大重组,由于该事项存在重大不确定性,本公司股票“农产品”与“深深宝A、深深宝B”于2007年5月8日起停牌。停牌期间,公司进行了重组的前期相关准备工作,包括但不限于重组方案的初步探讨、财务审计、资产评估等工作。

目前,公司共持有深深宝53,743,347股,占其总股本的29.54%,其中9,096,154股于8月8日已解除限售,其余44,647,193股为有限售条件的股份,占其总股本的24.54%。为了进一步推动深深宝的重大重组进程,我和深深宝第二大股东深圳市投资控股有限公司,将联合出让不低于深深宝总股本42%的股份。本公司第五届董事会第七次会议以13票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于联合协议转让深深宝部分股权的议案》。

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定,本次股份协议转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施,此阶段预计不超过10个工作日。在获得国有资产监督管理机构的意见后,本公司将按照相关规定公开披露股权转让的详细信息,包括拟转让股份数量、拟转让方基本情况、受让方应具备的条件,和受让方递交申请的截止日期等内容。

本次股权转让拟分为几个阶段进行:

1、刊登转让股权提示性公告(8月17日);

2、刊登公开征集公告(刊登提示性公告后的10个工作日内);

3、意向受让方提交报价期。(公开征集公告见报后的10个工作日内);

4、考察、谈判期。(报价期结束后的10个工作日内);

5、转让双方履行决策程序。(考察、谈判期结束后的7个工作日内)。

由于在上述几个阶段内,股权转让仍存在重大不确定性,且受让方报价将直接影响本公司今年的盈利情况,因此本公司股票将在上述几个阶段结束后公告股权转让结果并申请复牌。

本公司对此给投资者带来的不便表示歉意。

深圳市农产品股份有限公司 董 事 会

二〇〇七年八月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2007-31

## 深圳市农产品股份有限公司关于对外提供担保的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称:深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司(以下简称民润公司)。

●本次担保金额:壹亿叁仟万元人民币。

●本公司无逾期对外担保。

●本次担保事项,需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

深圳市农产品股份有限公司(以下简称本公司)第五届董事会第七次会议于2007年8月15日一致同意为民润公司提供贷款担保。本次担保总额为人民币壹亿叁仟万元。具体如下:

民润公司拟向中国建设银行深圳市中心支行申请贷款10000万元人民币,向中国银行深圳分行申请贷款3000万元人民币,本公司同意为其提供担保,担保方式为连带责任担保。该项担保全额13000万元是民润公司为本公司全资子公司时发生,本次担保为续保。

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保28586万元人民币,占公司净资产的19.4%。其中对控股子公司提供担保13586万元,为非控股子公司提供担保总计为15000万元。

二、被担保人基本情况

民润公司于1997年8月7日成立,原为本公司全资子公司。2005年11月,本公司及下属深圳市果菜贸易公司与英天有限公司及广狮有限公司签订《合资经营协议》,英天有限公司及广狮有限公司同意以14,000万元向民润公司增资扩股,该交易事项已经国家商务部于2006年4月15日批准,并已完成相关增资及变更营业执照手续,本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司合计持有民润公司股权由原来的100%降至47.76%。民润公司现注册资本人民币26800万元,注册地址:深圳市福田区吉莲大厦二层JL3201号;法定代表人:包凡;企业类型:中外合资企业,主要经营范围:商品的零售及佣金代理(拍卖除外)包括食品、副食品、综合百货、文教体育用品、日化用品、厨卫用品、五金交电、保健品(上述涉及配额许可管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。

截至2007年6月30日,民润公司资产总额为9.59亿元,净资产1.82亿元,负债7.76亿元,资产负债率为80.92%。(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任担保,担保金额人民币壹亿叁仟万元,期限壹年。

四、董事意见

公司董事会以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意为民润公司上述贷款

股票简称:紫光古汉 股票代码:000590 公告编号:2007-023

## 紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2007年8月14日在长沙金汇国际大酒店会议室召开。会议应到董事7人,实到董事5人,公司独立董事朱开悉先生委托公司独立董事查场先生参加会议并行使表决权;独立董事戴德明先生因事请假,未能参加会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭元林先生主持。会议经过充分讨论与审议,审议通过了如下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司拟设立紫光古汉科技集团有限公司的议案。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司处置汕头市紫光古汉氨基酸有限公司和汕头亚联药业公司投资的议案

三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《接待和推广工作制度》;

四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《内部重大事项报告制度》;

紫光古汉集团股份有限公司 董 事 会

2007年8月17日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2007-024

## 紫光古汉集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会全体成员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。

重要内容提示:

出资方:紫光古汉集团股份有限公司

投资金额:100万元

交易内容:根据公司产业的布局 and 衡阳市人民政府的产业规划,为充分利用当地政府发展医药产业集群的有利政策,做大做强公司医药主业,拟设立紫光古汉科技投资有限公司(暂定名)。主要从事紫光古汉科技投资建设的前期工作。

本次交易不构成关联交易

一、对外投资概述

公司拟投入100万元现金注册成立紫光古汉科技投资有限公司,本公司持有该公司100%的股权,新设公司所在地为湖南省衡阳市。

公司2007年8月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了关于设立紫光古汉科技投资有限公司的议案。

二、交易标的的基本情况

紫光古汉科技投资有限公司为平台,采取对外合作和引进新的投资者方式充分盘活公司现有土地及其他资产,以使公司在未来的各种项目建设中获得最大效益。

三、本次投资的目的和对公司的影响

紫光古汉科技投资有限公司将充分利用衡阳市人民政府将医药产业作为八大产业集群进行发展的有利政策,积极争取政府在资金、税收、土地等方面的优惠政策,做大做强公司医药主业,优化公司产品结构,增强公司的抗击风险的能力产生积极影响。同时前赴注册资本为100万元,投入的资金较少,不会对公司的正常经营产生负面影响。

四、备查文件目录

公司第四届董事会第十次会议决议;

特此公告

紫光古汉集团股份有限公司 董 事 会

2007年8月16日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2007-025

## 紫光古汉集团股份有限公司有关资产处置的提示性公告

本公司董事会全体成员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。

一、处置资产概述

1. 本公司作为汕头紫光古汉氨基酸有限公司(以下简称:氨基酸公司)的股东持有该公司80%的股权,由于受到市场的影响,近几年该公司经营状况一直处于亏损状态,为减少公司亏损,根据公司董事会的授权,公司经营层与相关各方就氨基酸公司的股权转让已经达成一致,将氨基酸公司的股权转让给广东星瀚化工有限公司,转让价款为人民币1元。在本公司为氨基酸公司在银行580万元贷款所提供的信用担保转移至受让方的前提下,本公司放弃在氨基酸公司的债权718.8万元。(截至2006年底,该公司总资产1876.8万元,负债2467.9万元,净资产-591.9万元,净利润-1016.37万元;截至2006年底,公司对氨基酸公司的股权投资余额为零,债权为718.8万元)。

本次股权转让不属于关联交易。

2. 本公司直接持有汕头亚联药业有限公司(以下简称:亚联公司)25.52%的股权,本公司控股子公司汕头紫光古汉氨基酸有限公司持有亚联公

司67.97%的股权,汕头亚联药业有限公司自2001年以来一直处于停产和半停产状态。根据公司董事会的授权,公司经营层以零对价的方式将亚联公司的股权转让给杨格喜先生,公司放弃在亚联公司的债权604.5万元。(截至2006年底,该公司总资产4026万元,净资产2144万元,净利润-236.46万元;截至2006年底,公司对汕头亚联药业有限公司的股权投资余额为770.8万元,债权为604.5万元)

本次股权转让不属于关联交易。

二、处置上述资产的原因

1.由于上述两家公司经营情况一直处于亏损状态,直接影响本公司的经营业绩,对全体股东利益带来损害。

2.解除本公司为氨基酸公司在中国银行580万元贷款担保,消除担保风险。

三、处置上述资产的方式

1.根据公司董事会的授权,本公司将持有氨基酸公司80%的股权进行转让,转让价款人民币1元,同时在解除本公司为氨基酸公司在中国银行贷款580万元担保的前提下,本公司放弃其在氨基酸公司718.8万元的债权。

2.根据公司董事会的授权,公司以零对价的方式将公司直接持有亚联公司的25.52%的股权和公司控股子公司氨基酸公司持有的57.97%的股权转让给杨格喜先生,公司放弃其在亚联公司的504.5万元债权。

以上转让价格是由公司董事会授权经营层与受让方多次谈判,遵循市场价格和权利义务对等的协议价格。

四、此次资产处置对公司的影响

上述两家公司由于近几年受市场的影响,经营一直亏损,直接影响到公司的经营业绩。如不及时处置,可能对全体股东的利益带来持续的损害,通过转让该部分对外投资,使股东利益避免继续遭受损失。

上述两家公司股权转让后,将使公司直接资产亏损1994.2万元。

五、董事会议决议情况

公司第四届第十次董事会会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司处置汕头市紫光古汉氨基酸有限公司和汕头亚联药业公司投资的议案。

特此公告!

紫光古汉集团股份有限公司 董 事 会

2007年8月17日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2007-026

## 紫光古汉集团股份有限公司2007年半年度业绩扭亏公告

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法律责任。

均价的百分之九十,即不低于22.18元/股。(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。

表决情况:关联董事回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

6.本次发行股份的锁定期:本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控股股东东晋集团、关联方北方重工认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决情况:关联董事回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

7.募集资金用途:本次发行预计募集资金约为现金8.5亿元,拟投资于铁路车辆生产线的技术改造项目、收购内蒙古北方锻造有限责任公司100%股权项目、铁路产品(包头)技术改造项目。项目所需资金不足部分由公司自筹或向银行融资的方式解决,募集资金超过部分用于补充公司流动资金。

表决情况:关联董事回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

8.本次非公开发行的滚存利润分配:为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行决议有效期:自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股议案之日起十二个月内有效。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票方案需提交公司下次股东大会表决,并经中国证监会核准后方可实施。

(四)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相关事宜的议案

鉴于公司申请本次非公开发行A股,建议提请股东大会授权董事会在本次非公开发行决议有效期内办理本次发行相关事宜,包括但不限于:

1.按照股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况确定发行时间、发行对象、发行价格区间、最终发行数量等具体事宜;

2.决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,签署与本次发行及股权转让有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等;

3.根据有关主管部门要求和市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

4.办理本次非公开发行募集资金投资项目申报、备案有关事宜;

5.在本次非公开发行完成后,按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本相关的条款进行修改并办理工商变更登记;

6.在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行股票政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜;

7.非公开发行完成后申请本次非公开发行的新股在上海证券交易所挂牌上市事宜;

8.办理与本次非公开发行相关的其他事宜;

9.同意董事会在获得上述授权后部分或全部授权予董事长。

本次非公开发行股票的相关事宜经下次股东大会审议后将按照相关程序向中国证监会监督管理委员会申报,并最终依据证监会核准的方案实施。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司下次股东大会表决。

(五)关于本次非公开发行计划募集资金净额不超过8.5亿元,募集资金投资项目可行性分析如下:

(1)投资49756万元用于铁路车辆生产线的技术改造项目

本项目计划在现有年产10万辆车轴能力的基础上,通过技术改造达到二十万辆的生产能力(太原)。采用“边改造、边投产、边收益”的建设方式,设立两个阶段目标,18个月建设期后,新增5万吨综合生产能力(其中精加工车轴2万吨);36个月建设期后,累计新增10万吨综合生产能力(其中精加工车轴7万吨)。本项目产品技术先进,可靠、经济效益显著,项目可行,项目的实施对于公司持续做大做强,不断开拓巩固国内国际市场,参与国际分工有积极意义。

表决情况:关联董事回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)收购内蒙古北方锻造有限公司股权,以评估并经国有资产管理部门确认的价值为作价依据

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2007-015

## 晋西车轴股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、发行对象:不超过十名,包括控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(以下简称“晋机集团”)和关联方内蒙古北方重工集团有限公司(以下简称“北方重工”),境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他企业法人,其中晋机集团目前持有公司45.61%的股份,为公司控股股东。北方重工与本公司同为兵器工业集团公司控制的下属企业,是本公司的关联方。

2、认购方式:特定对象将以现金参与认购本次非公开发行股票。

一、有关董事会决议情况

本公司于2007年8月8日以传真或电子邮件方式发出关于召开第三届董事会第五次会议的通知,会议于2007年8月15日在太原晋机宾馆会议室召开。会议应到董事15名,实到12名。董事朱向军先生、董事曹润珊先生、董事周堂士因公未能出席会议,分别委托董兆华、牛建国先生、董事鲁天喜先生、董事蔡阳先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长牛建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经投票表决,会议审议通过如下议案:

(一)关于前次募集资金使用情况说明的议案

董事会关于前次募集资金使用情况说明详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司发行管理办法》的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查,认为符合现行有关法律法规规定的向特定对象非公开发行股票的各项条件。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司下次股东大会表决。

(三)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

1、本次发行股票的种类和面值:本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决情况:关联董事回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式:向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决情况:关联董事回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象:包括控股股东晋机集团、关联方北方重工,以及境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、QFII以及其他企业法人。特定对象数量不超过十家,所有投资者均以现金认购。

表决情况:关联董事回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

4、发行数量

本次发行股票数量上限不超过3800万股,下限不少于2500万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。晋机集团与北方重工认购均不低于本次发行股份的8%,剩余部分向其它特定投资者发行。

表决情况:关联董事回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5、定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第五次决议公告日(2007年8月17日),本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于22.18元。晋机集团和北方重工的认购价格均为本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十,即22.18元/股。其它发行对象的发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定,具体发行价格将根据市场询价情况确定,但不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易

提供担保。本公司为民润公司提供担保需提交股东大会审议,符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

董事会认为,为支持民润公司在过渡期的经营发展,继续向民润公司提供上述贷款担保,以改善其经营状况,保障公司在该业务的投资价值。

五、备查文件目录

1、董事会决议

2、民润公司营业执照复印件

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司 董 事 会

二〇〇七年八月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2007-32

## 深圳市农产品股份有限公司董事会关于下属深圳市果菜贸易公司出售资产的提示性公告

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。

一、交易概述

本公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司拟转让其名下幅地块。公司董事会经研究并表决,13票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于同意转让下属深圳市果菜贸易公司一幅地块的决议》。该交易事项正按土地产权转让规定履行相关程序,并委托合格资格的评估单位对该地块进行评估审计和评估,以评估值为底价在深圳市国土资源和房产管理局土地房产交易中心挂牌交易。详细情况待交易完成后本公司将按《深圳证券交易所股票上市规则》要求进行临时披露。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为深圳市果菜贸易公司名下地块,位于深圳市龙岗区坑梓街道办七厘地月地段,宗地号为G14301-0001,占地面积为52676.1平方米,房产证号为800000170,用地性质为工业用地,使用年限为50年(1992年12月8日至2042年12月8日),房地产证登记价款为人民币645.28万元。

三、此次交易的目的和对本公司的影响

本公司的核心业务为农产品批发市场的开发、建设和管理。目前,公司正在集中力量发展核心业务,客观上要求从非主营业务领域逐渐退出。通过本次闲置地块,盘活低效率资产,变现投向核心业务,促进公司“回归化”战略的推进实施。该项资产转让可能为公司带来的收益情况将以最终挂牌交易结果为准。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司 董 事 会

二〇〇七年八月十五日

一、预计的期间业绩情况

1.业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日

2.业绩预告情况:

2007年上半年,公司通过推行精细化管理,有效降低经营成本,减少费用支出;另一方面公司通过处置资产盘活,优化了公司资产质量,坏帐准备计提降低;同时,新会计准则的实施对公司的利润产生正面影响。基于以上原因,经公司财务部测算,预计公司2007年半年度业绩将扭亏,净利润约在人民币700万元左右。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。

二、上年同期业绩

1.净利润:-2,130,899.60元

2.每股收益:-0.0106元

三、其他相关说明

上述事项具体数据公司将在2007年半年度报告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。