

证券代码:600051

股票简称:宁波联合 编号:临 2007-021

宁波联合集团股份有限公司 子公司重大合同变更公告

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8月24日,公司浙江友宁钢制品制造有限公司(以下简称“浙江友宁公司”)与浙江省舟山市国土资源局(以下简称“出让方”)签订了《国有土地使用权出让合同变更协议》(舟土资合补字[2007]号)。现将协议主要内容公告如下:

1.本协议为《国有土地使用权出让合同》舟土资合(2007)48号合同的变更约定。

2.出让方同意将合同原受让人主体由宁波联合集团进出口股份有限公司(以下简称“进出口公司”)变更为浙江友宁钢制品制造有限公司。

变更后,原合同规定的进出口公司的权利与义务由浙江友宁公司承接。

浙江友宁公司为进出口公司的全资子公司,注册资本3000万元。本次合同变更是进出口公司钢制品业务整合的需要。

进出口公司曾于2007年7月12日与出让方签订了上述《国有土地使用权出让合同》(舟土资合[2007]48号),详情请见2007年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。

备查文件:《国有土地使用权出让合同变更协议》(舟土资合补字[2007]12号)

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇〇七年九月三日

证券代码:002067

股票简称:景兴纸业 公告编号:临 2007-048

浙江景兴纸业股份有限公司关于修改召开 2007 年第三次临时股东大会通知部分内容的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司本次临时股东大会审议事项中涉及选举董事和监事的累积投票,因此应对原公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知中第六部分,即参与网络投票的股东的身份认证与投票程序中的计票规则作如下的修改和补充:

一、计票规则增加第二项内容:

(2)总议案“100”仅对累积投票之外的议案起作用。

二、原计票规则的第二项变更修改为:

(3)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上除议案六、七外的其他议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对除议案六、七外的其他议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决

的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对除议案六、七外的其他议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;如果股东只对总议案进行投票视为对除议案六、七外的所有议案表达相同意见。

三、计票规则增加第四项:

(4)股东对议案六、七的董事和监事选举进行投票时,应填选举票数。采取累积投票制,股东会选举董事、监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向董事、监事之候选人。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2007年9月3日

股票简称:尖峰集团 股票代码:600668 编号:临 2007-022

浙江尖峰集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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:

1.本次会议没有否决或修改提案的情况;

2.本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江尖峰集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月3日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦以现场方式召开。本次会议的通知于2007年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集,由董事长蒋晓明先生主持。

与会股东及股东代表8人,代表股份68596497股,占公司总股本的19.93%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案:

1.批准《与中国建材合作事宜的议案》;

表决结果:同意 68596497 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

2.增补许洪涛先生为第六届董事会董事;

表决结果:同意 68596497 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

3.批准《对董事长授权议案》;

表决结果:同意 68596497 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

3.律师见证情况

本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄伟、鲍永坚律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的股东大会决议;

2.律师法律意见书。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇〇七年九月三日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会

二〇〇七年九月四日

浙江三花股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

本公司正在讨论重大无先例事项,主要为重大资产重组项目,由于该项目涉及面较广,方案论证相对比较复杂,目前方案仍在商议和讨论之中,需进一步完善。同时,该事项明确后尚须经有关各方的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进建该项进展。

</