

证券代码:600791 证券简称:天创置业 编号:临 2007-034 号
天创置业股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告暨召开 2007 年第四次临时股东大会的通知

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。
天创置业股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议通知于 2007 年 9 月 6 日发出,于 9 月 10 日以通讯方式召开,9 月 10 日收回表决意见,本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。经参会董事表决,形成如下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司关于控股子公司签订重大房屋预售合同的议案;
二、在关联董事徐京付、杨豫鲁和谢卫东回避表决的情况下,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司借款的议案;
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知。
公司召开 2007 年第四次临时股东大会的通知内容如下:
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间:2007 年 9 月 26 日上午 9:30 分
2、会议地点:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室
3、召开方式:现场会议
(二)、会议审议事项:
天创置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司借款的议案
(三)、出席会议对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师;
2、截止 2007 年 9 月 21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(四)、参加现场会议登记方法:
为便于大会的组织 and 安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1. 登记时间: 2007 年 9 月 24 日上午 9:00—11:00,下午 13:00—16:00
2. 登记地址:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司

董事会办公室
3. 登记方式:传真、信函或专人送达
4. 登记手续:法人股股东持持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(五)、其它事项:
1. 本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。
2. 联系电话:010-62690929 传真:010-62696709
3. 联系人:朱兆梅 王凤华
4. 联系地址:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司董事会办公室 邮编:100080
(六)、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人姓名/名称:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托日期: 年 月 日
特此公告。

证券代码:600791 证券简称:天创置业 编号:临 2007-035 号
天创置业股份有限公司重大合同公告

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。
重要提示:
1、合同类型:房屋预售合同
2、合同生效条件:双方权力机构批准之日起生效
3、对上市公司当期业绩的影响:见“四、合同履行对公司的影响”
一、董事会决议情况
1、公司第五届董事会第十八次临时会议通知于 2007 年 9 月 6 日发出,于 9 月 10 日以通讯方式召开,9 月 10 日收回表决意见,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司关于控股子公司签订重大房屋预售合同的议案。
2、合同自双方权力机构批准之日起生效。
二、合同标的和实受人情况
1、合同标的情况
我公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司(以下简称“出售人”)所出售项目为位于朝阳区安定路 12 号的国典大厦项目。预售面积:北楼建筑面积为 23583.56 平方米;车库建筑面积为 15210.01 平方米。
2、实受人情况:

买受人:中国有色金属建设股份有限公司
法定代表人:罗涛
注册资本:58080 万元
注册地址:北京市丰台区西客站南广场驻办公一号楼 B 座中国有色大厦
主营业务:承包本行业国外工程,境内外资工程;承包工程所需的设备、材料的出口;开发国内外铝、锌为主的有色金属资源;国外有色金属工程的咨询、勘测和设计等。
是否构成关联交易:否
三、合同主要条款
1、价款:人民币 5 亿元
2、付款方式:
(1) 买受人在合同生效之日起三个工作日内向出售人支付人民币 1.5 亿元;
(2) 买受人在接到出售人已备案的合同后,向银行申请办理贷款,用以支付项目剩余款项人民币 3.5 亿元。
3、合同生效条件:双方权力机构批准之日起生效
4、合同签署时间和地点:2007 年 9 月 10 日于北京
四、合同履行对公司的影响
1、对公司本年度以及未来各会计年度的资产总额、净资产和净利润等的影响;
本重大合同的签署,对北京国电房地产开发有限公司本年度及未来各会计年度的影响:该合同执行后,将为北京国电房地产开发有限公司带来 5 亿元的营业收入,并将产生较好的经济效益。天创置业股份有限公司持有北京国电房地产开发有限公司 90%的股权,按照新会计准则要求,公司合并会计报表中的资产总额、净资产及净利润数据将增加相应数额。
2、本合同的签署不会对公司业务独立性造成影响。
五、备查文件:董事会决议

证券代码:600791 证券简称:天创置业 编号:临 2007-036 号
天创置业股份有限公司关联交易公告

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:
天创置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司北京国电房地产开发有限公司,向本公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司控股子公司京能集团财务有限公司申请借款 2.5 亿元人民币。
本公司董事提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
1、经公司第五届董事会第十八次临时会议审议,在 3 名关联董事回避表决的情况下,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司,向公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司控股子公司京能集团财务有限公司申请借款 2.5 亿元人民币,用于补充流动资金,借款年利率为 8.073%,期限三个月。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临 2007-32
五矿发展股份有限公司二〇〇七年度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信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别提示:
(一)本次大会无否决或修改提案情况;
(二)本次大会无新提案提交表决;
二、会议召开情况:
(一)会议召开时间:2007 年 9 月 10 日下午 14:00
(二)现场会议召开地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室
(三)召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式
(四)会议召集人:五矿发展股份有限公司董事会
(五)会议主持人:董事长周中樞先生
(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况:
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共 491 人,代表股份 592,480,634 股,占公司股份总数的 71.64%。其中,出席现场会议并投票的股东及授权代表 8 人,代表股份 522,970,027 股,占公司股份总数 63.24%;参加网络投票的股东 483 人,代表股份 69,510,607 股,占公司股份总数的 8.41%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况:
本次临时股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案。
(一)、以普通决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意:590,364,470 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.64%。反对:157,610 股,弃权:1,550,654 股。
(二)、以普通决议审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》
同意:589,966,156 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.57%。反对:1526,380 股,弃权:1,999,099 股。
(三)、以特别决议逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》
1、 配股股票类型
同意:586,970,987 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.07%。反对:1440,680 股,弃权:5,068,967 股。
2、 配股基数、比例和数量
同意:589,760,652 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.54%。反对:1482,180 股,弃权:2,237,802 股。
3、 配股价格
同意:589,437,419 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.49%。反对:1,122,247 股,弃权:1,920,968 股。
4、 配售对象
同意:589,536,354 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.50%。反对:1446,380 股,弃权:2,496,900 股。
5、 发行时间
同意:589,482,122 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.49%。反对:1471,012 股,弃权:2,527,490 股。
6、 本次配股募集资金的用途
本事项涉及关联交易,关联股东回避表决。
同意:66,826,444 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 96.89%。反对:1438,580 股,弃权:2,424,305 股。
7、 本次配股决议的有效期限

同意:589,461,054 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.49%。反对:1442,580 股,弃权:2,587,000 股。
以上方案经公司股东大会批准后,需报中国证券监督管理委员会核准。
(四)、以普通决议审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。
同意:66,609,439 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 96.58%。反对:1437,780 股,弃权:2,641,190 股。
(五)、以普通决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
同意:589,376,464 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.48%。反对:1438,580 股,弃权:2,695,190 股。
(六)、以普通决议审议通过了《关于本次配股完成后未分配利润由新老股东共享的议案》
同意:589,381,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.48%。反对:1531,880 股,弃权:2,566,890 股。
(七)、以普通决议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
同意:589,470,332 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.49%。反对:1466,012 股,弃权:2,544,290 股。
律师见证意见:
公司聘请的北京市嘉博律师事务所王助非律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《关于五矿发展股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件:
1、五矿发展股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会决议
2、北京市嘉博律师事务所关于五矿发展股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会的法律意见书
以上,特此公告。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临 2007-33
五矿发展股份有限公司关于国务院国资委批准中国五矿集团公司认购本公司配股股份及五矿营口中板有限责任公司国有股权转让的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现接到本公司控股股东中国五矿集团公司(以下简称“五矿集团”)通知,国务院国有资产监督管理委员会已作出《关于中国五矿集团公司认购五矿发展股份有限公司配股股份有关问题的批复》(国资资产[2007]1089 号)和《关于五矿营口中板有限责任公司国有股权转让有关问题的批复》(国资资产[2007]1090 号),国务院国有资产监督管理委员会已原则同意五矿集团以现金全额参与认购本公司配股发行的股份,同意五矿集团和营口中板“分别将所持有的五矿营口中板有限责任公司 49.88%和 11.99%股权转让给本公司,转让价格以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估报告中净资产评估值为基础确定。
本公司配股方案已经公司 2007 年 9 月 10 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会审议通过,尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
五矿发展股份有限公司 二〇〇七年九月十一日

证券代码:600401 股票简称:江苏申龙 编号:临 2007-019
江苏申龙高科集团股份有限公司股价异常波动公告

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。
一、股票异常波动情况:
2007 年 9 月 6 日、2007 年 9 月 7 日、2007 年 9 月 10 日,本公司股票连续三个交易日的收盘价涨幅偏离值累计达到 20%,股票价格出现异常波动。
二、重要说明:
因近期本公司及控股股东正在讨论相关债务重组及相关资产重组问题。由于本次重组存在不确定性,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,本公司股票(股票代码:600401,股票简称:江苏申龙)于 2007 年 9 月 11 日(星期二)起停牌,待相关事项公告后公司股票恢复交易。
敬请广大投资者注意投资风险,本公司将及时披露该事项进展情况。
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司
二〇〇七年九月十一日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2007-31
珠海格力电器股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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。
本公司收到大股东珠海格力集团公司(以下简称“格力集团”)的通知,2007 年 6 月 12 日至 2007 年 9 月 10 日,格力集团通过深圳证券交易所系统出售本公司股份 11,367,768 股,占公司总股本的 1.41%;累计出售本公司股份 20,633,871 股,占公司总股本的 2.56%(2007 年 6 月 12 日,本公司公告了该公司前一次通过深圳证券交易所减持情况,具体内容请参见相关公告,公告编号为:2007-22)。
格力集团在股分置改期间持有本公司股份 270,000,000 股,相继经过 2006 年 3 月本公司实施股权分置改革,2006 年 7 月本公司实施 2006 年分红方案,2007 年 3 月格力集团偿还债转股以及 2007 年 5 月格力集团出售有限股份后持有本公司股份 239,501,175 股,占公司总股本的 29.74%,其中 40,270,500 股于 2007 年 3 月 29 日已获得上市流通权。
本次减持后格力集团尚持有本公司股份 218,867,304 股,占公司总股本的 27.18%,其中可上市流通股数量为 19,636,629 股,占公司总股本的 2.44%,仍为本公司第一大股东。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十一日

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2007-33
厦门国贸集团股份有限公司重大事项公告

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。
本公司持有 49%股权的厦门国贸金海湾投资有限公司于二〇〇七年九月八日在厦门市大型土地招投标中以 33.05 亿元人民币的总价竞拍获得了位于厦门市五缘湾片区的 2007G28、2007G29 两幅商品房地。
五缘湾是厦门市惟一一块集水景、温泉、植被、湿地、海湾等多种自然景观和资源于一身的区域。该司所拍得两幅地块合计占地面积 91648 平方米,建筑面积 213253 平方米,位居五缘湾片区内湾西侧,核心区中段,环湾路东侧,紧邻 28 平方公里的海湾,东南面临 85 万平方米开放式湿地公园。
鉴于该两幅地块刚刚竞拍取得,具体的开发计划尚在研制中,因此预计不会对本公司本年度业绩产生影响。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2007-028
江苏舜天股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员在(在此发表异议声明的除外)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。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2007 年 9 月 10 日上海证券交易所交易收市,江苏舜天股份有限公司股票价格连续三个交易日(2007 年 9 月 6 日、2007 年 9 月 7 日、2007 年 9 月 10 日)内收盘价涨幅偏离值累计已经达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》之相关规定,属于股票交易异常波动。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会于 2007 年 9 月 10 日以通讯方式召开五届十三次会议,会议审议了相关投资事项。
因会议审议事项有关细节需进一步讨论和确认,未能在 2007 年 9 月

11 日披露董事会决议、投资事项等相关公告。
公司股票 2007 年 9 月 11 日停牌一天,将于 2007 年 9 月 12 日披露董事会决议等相关公告时复牌。
三、必要的风险提示
上海证券交易网站和上海证券交易所是《公司章程》选定的信息披露网站和信息披露报纸,公司亦在《中国证券报》作日常信息披露。本公司发布的信息以上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十一日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2007-045
关于公司签订碳减排购买协议的公告

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。
至 9 月 10 日,公司与英国苏格兰和南方能源供应公司(SSE Energy Supply Ltd, SSE 能源供应公司,注册地址:55 Western Road, Reading, Berkshire, RG1 8BU, United Kingdom)签署了兴城海滨风电、胜利风电、凌海南小柳风电和刘台子风电等风电项目的《碳减排购买协议》,在 2012 年 11 月 30 日之前,公司将向 SSE 能源供应公司转让经核证的碳减排约 200 万吨,协议金额为 2000 万欧元左右。
SSE 能源供应公司是英国的著名能源公司,是英国最大的可再生能源发电商,在伦敦证券交易所上市,主要涉及电力供应、发电和电力建设等业务。
据测算,扣除相关费用后,公司相关风电项目上网电量销售收入将因此增加 0.09—0.10 元/千瓦时。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见:
独立董事认为:本次借款利率符合法律法规的相关规定,不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况;同意提交公司第五届董事会第十八次临时会议审议。
3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见:
独立董事对公司控股子公司向京能集团财务有限公司申请借款的关联交易事项发表以下独立意见:
2007 年 9 月 10 日,公司召开了第五届董事会第十八次临时会议,审议了本次关联交易提案。我们认为公司召开本次董事会的会议程序,以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定;本次交易有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东利益。
二、交易各方关联关系和关联方情况介绍
1、交易各方的关联关系
京能集团财务有限公司为本公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司的控股子公司。
2、关联人基本情况
京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司,成立于 1992 年。2006 年 2 月,京能集团收购了该公司;2006 年 5 月,京能集团财务有限公司正式开业,股东分别为京能集团和北京京能能源科技投资有限公司,出资比例分别为 98%和 2%。注册资本 5 亿元人民币;法定代表人:刘国忱;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
三、交易的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述 1、(二)交易方式及主要内容
1、交易价款
借款 2.5 亿元人民币。
2、支付期限和方式
借款期限起始日一次性提取借款本金。
3、交易正式生效的条件
经双方权力机构批准。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易,补充北京国电房地产开发有限公司流动资金。
五、自 2007 年 1 月 1 日起至本披露日本公司(含控股子公司)与京能集团财务有限公司发生各类关联交易的总金额为 5 亿元人民币。
六、备查文件
1、天创置业第五届董事会第十八次临时会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
天创置业股份有限公司
董 事 会
2007 年 9 月 10 日