

证券简称: *ST金泰 证券代码:600385 编号:临 2007-035

山东金泰集团股份有限公司 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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票 2007 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 10 日连续三个交易日触及跌幅限制,且连续三个交易日收盘价格跌幅累计偏离度达 15%以上,属于《上海证券交易所股票上市规则》和《关于进一步加强对股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况

公司于 2007 年 7 月 6 日召开的五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行的预案》,详细内容已刊登在 2007 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)。上述相关事项待审计、评估等工作完成后并经股东大会审议通过,中国证监会和商务部核准后,公司非公开发行股票方案方可实施。

关于近日有关媒体报道的我公司向增发涉及的东北世贸广场的有关事项,我公司书面询问了大股东,大股东经过核实后书面回复如下:东北世贸广场是沈阳市政府的重点工程,为了加快施工进度,该项目由施工边办理相关手续,所以之前确有个别手续尚在办理中。目前东北世贸广场相关的《建筑工程施工许可证》等手续齐备,正在按计划施工。

山东金泰集团股份有限公司
董 事 会
二 零 零 七 年 九 月 十 一 日

股票代码:600429 股票简称:ST 三元 公告编号 2007-039

北京三元食品股份有限公司 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:

- 公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制
- 经公司征询控股股东及实际控制人,截至本报告披露日,公司及公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在 2007 年 9 月 7 日、10 日和 11 日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1. 经向公司控股股东及实际控制人核实,截止本报告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项。
2. 经向公司管理层核实,本公司生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息。
3. 公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的重大事件。

北京三元食品股份有限公司董事会
2007 年 9 月 11 日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 编号:临 2007-024

安琪酵母股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 9 月 11 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表 4 人,代表股份数 138,860,738 股,占公司股份总数的 51.16%,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了“关于调整公司经营范围的议案”,公司经营范围内增加“信息服务业务(仅含互联网信息服务,不含短信息服务、固定网电话信息服务)”内容。

同意票 138,860,738 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、审议通过了“关于调整公司注册资金的议案”,公司注册资本由 13,570 万元变更为 27,140 万元。

同意票 138,860,738 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、审议通过了“关于修改《公司章程》有关条款的议案”:

(1) 公司经营范围内增加“信息服务业务(仅含互联网信息服务,不含短信息服务、固定网电话信息服务)”内容;(2) 公司注册资本由 13,570 万元变更为 27,140 万元。

该议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

安琪酵母股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 一 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临 2007-028

山东黄金矿业股份有限公司 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:

本公司 A 股股票连续三个交易日内(2007 年 9 月 7 日、10 日、11 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,经询问控股股东并自查后认为,本公司没有应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司 A 股股票连续三个交易日内(2007 年 9 月 7 日、10 日、11 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的具体情况

公司经向控股股东,并自查后认为:

1. 目前公司生产经营正常,增发工作正在正常进行之中,无其他重组及股权转让事宜;
2. 除已披露的增发事项,公司控股股东山东黄金集团有限公司所给公司

山东黄金矿业股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 一 日

证券代码:600579 证券简称:*ST 黄海 公告编号:2006-034

青岛黄海橡胶股份有限公司 二〇〇七年第二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、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2007 年 9 月 11 日上午 9:00 时
2. 召开地点:青岛市李沧区沧安路 1 号 青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼 #5 会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 召集人:青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
5. 主持人:公司董事长孙振华先生
6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 6 人,代表股份 144,064,757 股,占本公司表决权股份 255,600,000 股的 56.36%。

四、提案审议和表决情况

1. 《关于公司董事会推荐董事的议案》

总有效表决权为 144,064,757 股,表决结果如下:同意 144,064,757 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

2. 表决通过《关于公司董事会推荐董事的议案》。

3. 《关于公司监事会推荐监事的议案》

总有效表决权为 144,064,757 股,表决结果如下:同意 144,064,757 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

4. 表决通过《关于公司监事会推荐监事的议案》。

五、律师出具的法律意见

青岛黄海橡胶股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 一 日

表决结果:议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议通过《关于召开二〇〇七年第三次临时股东大会的议案》。

详见会议通知。

表决结果:议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案中,《青岛黄海橡胶股份有限公司关于更换审计机构的议案》需召开股东大会审议通过,2007 年第三次临时股东大会会议通知于公告当日发出。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 一 日
编号:2007-036

青岛黄海橡胶股份有限公司 召开二〇〇七年第三次临时股东大会的会议通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间:2007 年 9 月 27 日上午 9:00 时,会期半天。
- 会议召开地点:青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼 #5 会议室

一、召开股东大会基本情况

1. 本次股东大会的召集人:公司第三届董事会
2. 会议召开时间:2007 年 9 月 27 日(星期四)上午 9:00(会议签到时间为 8:00-9:00)
3. 会议地点:青岛市李沧区沧安路 1 号青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼 #5 会议室

二、会议审议事项

《青岛黄海橡胶股份有限公司关于更换审计机构的议案》

上述提案的具体内容详见 2007 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

三、会议出席对象

1. 截止 2007 年 9 月 25 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的本公司全体股东或其委托代理人。

青岛黄海橡胶股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 一 日

证券代码:600137 股票简称:*ST 浪莎 编号:临 2007-44

四川浪莎控股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:

- * 公司股票连续三个交易日收盘价格触及跌幅限制
- * 经电话征询,公司大股东不存在应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票 2007 年 9 月 7 日、10 日、11 日连续三个交易日收盘价格触及跌幅限制,属于上海证券交易所《股票交易规则》和《关于进一步加强对股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况

经征询公司大股东及公司董事会和管理层,得知均不存在上海证券交易所《股票交易规则》和《关于进一步加强对股票交易异常波动及信息披露监管的通知》所涉及应披露而未披露事宜。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认:除公司已公告的重大事项外,本公司没有任何根据

四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会
2007 年 9 月 11 日

证券代码:600716 证券简称:耀华玻璃 编号:临 2007-039

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 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、异常波动的具体情况

截至 2007 年 9 月 11 日,公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。

二、关注并核实的情况

股票交易出现异常波动后,公司向控股股东中国耀华玻璃集团公司进行了书面函证并向管理层询问,除 2007 年 9 月 3 日披露的风险提示公告、2007 年 9 月 5 日披露的股票交易异常波动公告外,本公司无其他应披露而未披露的重大信息,公司控股股东亦确认情况没有发生变化,即到目前为止在可预见的 9 月份之内不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 董 事 会
2007 年 9 月 11 日

股票代码:600086 股票简称:东方金钰 公告编号:临 2007-27

湖北东方金钰股份有限公司 二〇〇七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

本次会议没有否决议案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

湖北东方金钰股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会于 2007 年 09 月 11 日上午 9 点 30 分在鄂州市凤凰南路 68 号公司会议室以现场方式召开,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北东方金钰股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 一 日

证券代码:600155 股票简称:*ST 宝硕 编号:临 2007-046

河北宝硕股份有限公司 关于限售流通股股东减持股份的公告

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。

日前公司接到股东传化集团有限公司(以下简称“传化集团”)通知,传化集团于 2007 年 9 月 11 日通过上海证券交易所交易系统减持其持有的本公司无限售流通股股份 397.93 万股,占本公司总股本 41,250 万股的 0.96%。

截止至 2007 年 9 月 11 日,传化集团累计减持本公司股份 1,582.50 万股(占本公司总股本的 3.84%),减持后传化集团尚持有本公司股份 1,188.3513 万股(其中:限售流通股 708.3513 万股,无

河北宝硕股份有限公司 董 事 会
2007 年 9 月 11 日

证券代码:600157 证券简称:S 鲁润 公告编号:临 2007-030

泰安鲁润股份有限公司 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。

重要提示

公司股票于 9 月 7 日、10 日、11 日连续三个交易日达到涨幅限制,截至目前,公司无应披露而未披露的信息。

经咨询公司主要股东,公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司亦无应披露而未披露的信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 9 月 7 日、10 日、11 日连续三个交易日达到涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属股价异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

截至目前,公司无应披露而未披露的信息。经咨

泰安鲁润股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 一 日

股票简称:ST 罗顿 证券代码:600209 编号:临 2007-021 号

罗顿发展股份有限公司 股票异常波动公告

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、股票交易异常波动情况介绍

公司股票于 2007 年 9 月 7 日、10 日和 11 日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

经与本公司控股股东海南金海岸集团有限公司以及本公司管理层核实,本公司目前情况与前期披露信息的情况相比无变化。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规

罗顿发展股份有限公司 董 事 会
二 零 零 七 年 九 月 十 一 日

股票代码:600398 股票简称:凯诺科技 公告编号:临 2007-016 号

凯诺科技股份有限公司 关于“凯诺转债”满足赎回条件的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司经中国证监会管理委员证监发行字[2006]68 号文批准,于 2006 年 8 月 15 日采用优先向 A 股股东配售,优先配售后的转债余额采取网上、网下定价发行相结合的方式发行 4.3 亿元可转换公司债券。

本公司《可转换公司债券募集说明书》中约定:自本次可转换公司债券发行之日起 12 个月后,若本公司股票(A 股)在任意连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价格不低于当时执行的转股价格的 130%,则公司有权按面值的 105%(含当年利

凯诺科技股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 二 日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 编号:临 2007-014

株洲时代新材料科技股份有限公司 澄清公告

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。

近日市场传闻本公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司正在进行重组改制工作,拟向本公司注入资产实现整体借壳上市。本公司管理层已向大股东中国南方机车车辆工业集团公司研究所中国南方机车车辆工业集团公司进行查证,中国南方机车车辆工业集团公司明确表示从未研究过将有关资产注入到时代新材的事宜,也没有借壳时代新材上市意向的声明。

本公司董事会确认:本公司目前没有根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,或与该事项有关的筹划、商谈、

株洲时代新材料科技股份有限公司 董 事 会
二 〇 〇 七 年 九 月 十 一 日