

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

编号:临 2007-048

西宁特殊钢股份有限公司对外担保公告

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:

▲被担保人名称:青海正维实业集团有限责任公司
▲本次担保额度:500万元
▲公司累计对外担保总额为111845万元,实际发生额为90845万元,占公司2006年度经审计净资产的44.95%;其中对控股子公司担保额为37890万元,占公司2006年度经审计净资产的18.74%。

▲公司无逾期对外担保事宜

一、担保情况概述

为进一步加强与青海正维实业集团有限责任公司的合作,帮助其解决公司生产经营发展中的资金需求问题,进而促进其对公司相关原辅材料的供应和保障,本公司于2007年9月12日与青海正维实业集团有限责任公司签订了《贷款担保及反担保协议》,约定由本公司对该公司在银行借款提供500万元保证担保,该公司以其在本公司的债权作为反担保。

二、被担保人基本情况

青海正维实业集团有限责任公司成立于1998年3月12日,注册号:6300001200650,公司住所:西宁市柴达木西路52号;注册资本:人民币3361万元;法人代表:郑波;企业类型:有限责任公司,经营范围:铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售;硼酸、硫酸亚铁的加工销售;铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥等建工建材产品的销售;矿渣微细粉的生产、销售等。截止2007年7月30日,该公司总资产13266万元,负债8367万元,净资产4899万元。1-7月主营业务收入为25057.69万元,利润总额为415.41万元。

该公司系本公司控股子公司西钢矿业开发有限责任公司另一股东。

三、担保及反担保协议的主要内容

1、本公司为青海正维实业集团有限责任公司在银行借款提供保证担保,金额为人民币500万元,包括借款本金、利息、违约金及实现债权的相关费用等;

2、提供保证担保的保证期间为一年;

3、青海正维实业集团有限责任公司应严格履行借款合同,及时偿还本金及利息;如贷款逾期等导致借款银行向担保方追索债权使担保方利益受损,应由贷款方在该损失发生后5个工作日内,向担保方以货币资金或担保方认可的资产加以补偿;

4、青海正维实业集团有限责任公司应主动接受担保方对其公司资产、财务状况的调查了解,及时向担保方提供借款合同、财务报表等资料,及时向担保方报告己方所发生的重大事项;

5、青海正维实业集团有限责任公司以其在本公司的债权500万元向本公司提供反担保,并承担一切连带责任。

四、董事会意见

公司向青海正维实业集团有限责任公司提供贷款担保,对该公司的经营和借贷融资将起到一定的促进作用,进而对本公司的原辅材料供应将起到更好的保护作用,公司董事会同意为该公司提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告公布之日,公司对外担保累计总额度为111845万元,实际发生数额为90845万元,除此之外无其它对外担保事项,公司无逾期对外担保。实际发生的对外担保情况如下:

	担保对象	实际担保金额	备注
1	四川金广实业(集团)股份有限公司及子公司	10,113万元	
2	四川运亨实业股份有限公司	9,800万元	
3	四川富国化工有限公司	2,100万元	
4	成都新利源经贸有限公司	2,900万元	
5	无锡市东方环境工程设计研究所有限公司	1842万元	
6	兰州中搜支护材料有限公司	2,000万元	
7	南京中圣园机电设备有限公司	3,000万元	
8	西部铝业集团有限责任公司	10,000万元	担保30000万元额度
9	青海盐湖工业(集团)有限公司	9,000万元	担保10000万元额度
10	青海正维实业集团有限责任公司	2,200万元	
11	青海特钢科技分公司	23,900万元	
12	肃北县博伦矿业开发有限公司	5,400万元	子公司
13	哈密博伦矿业有限责任公司	8,500万元	
	合计	90,845万元	

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会临时会议决议;
- 2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表;
- 3、贷款担保及反担保协议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇七年九月十二日

股票代码:600398

股票简称:凯诺科技

公告编号:临 2007-018号

转债代码:110398

转债简称:凯诺转债

凯诺科技股份有限公司关于“凯诺转债”赎回事宜的第二次公告

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。

重要特别提示:

- 1、凯诺科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年8月15日公开发行4.3亿元可转换公司债券(以下简称“凯诺转债”),代码为110398,并于2006年8月30日在上海证券交易所挂牌交易。
- 2、根据凯诺转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文),凯诺转债于2007年9月11日收市后首次满足赎回条件,经公司第三届董事会第十七次会议决定,公司行使赎回权。
- 3、凯诺转债赎回公告连续刊登日期为2007年9月13日、9月14日、9月17日、10月10日。
- 4、凯诺转债赎回登记日为2007年10月15日,赎回日为2007年10月16日。
- 5、凯诺转债赎回价格为105元/张(含当年利息),个人投资者持有“凯诺转债”代扣税后赎回价格为104.942元/张。
- 6、赎回登记日(2007年10月15日)收市后未转股的凯诺转债将全部由公司赎回。
- 7、本次赎回款发放日为2007年10月22日。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号文批准,于2006年8月15日公开发行4.3亿元可转换公司债券。凯诺转债自2007年2月15日开始转换为本公司发行的A股股票(股票简称“凯诺科技”);截止2007年9月11日,已有270,005,000元凯诺转债转换为本公司的A股股票,尚有159,995,000元的凯诺转债在市场流通。

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日起12个月,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%(含当年利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。凯诺科技自2007年8月15日至2007年9月11日,已连续20个交易日的收盘价高于当期转股价(4.96元/股)的130%(6.45元/股)。因此,根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司第三届董事会第十七次会议决定行使凯诺转债赎回权,将截至赎回登记日(2007年10月15日)收市后尚未转股的凯诺转债全部赎回。

现将公司本次赎回凯诺转债的有关事宜公告如下,特别提醒广大投资者注意:

- 1、赎回条件
自凯诺转债发行日起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%(含当年利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
- 2、赎回价格
公司将按每张可转换债券105元的价格(含当年利息)赎回在赎回登记

股票代码:600110

股票简称:中科英华

编号:临 2007-044

中科英华高技术股份有限公司 2007年第三次 临时股东大会决议公告

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中科英华高技术股份有限公司于2007年8月26日召开的公司第五届董事会第十二次会议发布了“关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知”(详见8月28日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告)。

2007年9月13日本公司2007年第三次临时股东大会于9:30在公司会议室召开。陈远诺董事长因出差原因未能出席现场会议,会议由公司董事长王志志先生代为主持。

出席本次会议的股东及股东代表共3人,所持股份232,049,973股,占公司总股本的46.30%。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表审议通过了如下议案:

- (一)公司2007年中期报告全文及摘要
同意232,049,973股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
- (二)公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所有限公司(原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司)审计,我公司2007年中期实现净利润60,086,314.83元,加上年初未分配利润146,752,679.23元,减公司2006年度利润分配67,337,602.20元,2007年中期可供分配的利润总额为147,896,722.15元。
公司提议以2007年6月30日总股本501,185,691股为基数,向全体股东按每10股送2股,总计分配利润100,237,138.20元,剩余47,659,583.95元结转以后年度。
截止2007年6月30日,公司资本公积金为91,747,891.10元,公司提议以2007年6月30日总股本501,185,691股为基数,每10股转增1股。本次转增后,公司资本公积金为41,629,322.00元。
股东会授权公司全权办理公司营业执照的变更及公司《章程》相关条款的修改。
同意232,049,973股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
- (三)公司设立董事会提名委员会的议案
同意232,049,973股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
- (四)公司设立董事会战略决策委员会的议案
同意232,049,973股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
- (五)公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案
同意232,049,973股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议

的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

(六)公司设立董事会审计委员会的议案
同意232,049,973股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、余明旭律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2007年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007年9月13日

证券代码:600110

证券简称:中科英华

公告编号:临 2007-045

中科英华高技术股份有限公司 澄清公告

本公司及董事会全体成员(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。

2007年9月13日,《证券时报》刊登了“久游网将再行上市路”的评论员文章。根据文章所述:久游网已与T3及Yedang正式签署劲舞团中国独家运营续约合同,各方的纠纷已得到和解,同时,久游网上市计划将重新启动。

本公司于2007年9月13日向久游网发送了“中科英华董事会关于了解公司情况的征询函”,就上述事宜向久游网咨询。2007年9月13日,久游网复函本公司,内容为:

“你公司发送的“中科英华高技术股份有限公司董事会关于了解公司情况的征询函”收悉。现就你公司所提出的相关问题回复如下:

- 问题1:贵司与T3及Yedang纠纷是否得到和解
本公司经董事会审议批准已与韩国T3及Yedang公司一致同意如下:三方消除分歧,恢复友好合作关系,就Audition(劲舞团)事宜达成正式谅解,与此同时,久游网和Yedang Online 缔结为战略合作伙伴,共同推进Audition(劲舞团)在中国的发展。
- 问题2:贵司与T3及Yedang 是否签署劲舞团中国独家运营续约合同,若是,请简要说明:
三方签署 Audition(劲舞团)中国独家运营续约合同,合同期至2010年8月。
- 3、久游网上市计划是否将重新启动,若是,请简要说明。
在与各方和解之前,之上的上市障碍已经扫除。我司将立即重新启动上市计划,具体的方案正在积极的商讨中,在得出初步意见后将向董事会报告。

- 备查文件
1、公司向久游网书面征询函;
- 2、久游网书面回函。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007年9月13日

证券代码:002012

证券简称:凯恩股份

公告编号:2007-46

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007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。

重要提示:

- 1、本次会议无否决和修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决;
- 3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第一次临时股东大会于2007年9月13日上午9:30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表5人,代表有表决权的股份数83,916,945股,占公司股份总额的43.08%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事顾飞鹰主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式表决,会议审议通过如下议案:

审议通过《关于补选计皓和刘超为公司董事的议案》,以累积投票方式补选产生两位公司第四届董事会董事,表决结果如下:

- 1、选举计皓为公司第四届董事会董事
同意票为83,916,945股,当选有效。
- 2、选举刘超为公司第四届董事会董事
同意票为83,916,945股,当选有效。

三、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师马晓辉律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、浙江凯恩特种材料股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2007年

度第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

二〇〇七年九月十四日

证券代码:002012

证券简称:凯恩股份

公告编号:2007-47

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第四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。

一、会议情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2007年8月31日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于2007年9月13日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事余永祥因公未能出席会议,书面委托独立董事陈攀出席会议并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事顾飞鹰主持,与会董事经认真讨论,表决通过如下事项:

(一)、审议并一致通过《关于选举计皓为公司第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举总经理计皓为公司第四届董事会董事长。

(二)、审议并一致通过《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事会各专门委员会组成人员调整后如下:

- 1、战略委员会:由5名董事组成,由计皓担任主任委员(召集人),成员为董事刘超、董事陈万平、董事顾飞鹰和独立董事陈攀。
- 2、提名委员会:由3名董事组成,由独立董事余永祥担任主任委员(召集人),成员为计皓和独立董事陈攀。
- 3、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事陈攀担任主任委员(召集人),成员为计皓和独立董事费志新。
- 4、审计委员会:由3名董事组成,由独立董事费志新担任主任委员(召集人),成员为董事顾飞鹰和独立董事余永祥。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2007年9月14日

股票代码:600381

股票简称:ST 贤成

公告编号 2007-42

青海贤成实业股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会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。

我公司股票于2007年9月10日、11日和12日连续三个交易日内交易价格触及涨、跌幅限制,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交易出现异常波动的情况。

经向我公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司、我公司董事会及高级管理层求证后知悉,我公司控投股东、董事会及高级管理层正在讨论公司重大资产重组及资产置换事项。因该事项的方有有待进一步论证,存在不确定性,为保护投资者利益,经向上海证券交易所申请,我公司股票交易将于2007年9月14日起继续停牌,待本公司相关事项确定、履行相关程序和手续并公告后复牌。

我公司将根据《股票上市规则》及其他法律法规的要求,及时在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露上述事项的进展及其他应予以披露的信息。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

青海贤成实业股份有限公司

董事会

2007年9月13日

证券代码:600699

证券简称:ST 得亨

编号:临 2007-033

辽源得亨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。

一、股票交易异常波动情况简介
本公司近期出现股票交易异常波动,流通股股票价格于2007年9月11日、12日、13日连续三个交易日触及跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2007年9月14日上午9:30起停牌1小时,10点30分起恢复交易。

二、公司核实情况说明

经咨询本公司董事会和高级管理人员,本公司无应披露而未披露的事项,并无有关重组事项。经征询公司第一大股东,并得到书面回复:目前没有影响公司股价波动的任何事情发生。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、本公司2005年、2006年度连续两年经营业绩亏损,公司股票已被实施退市风险警示的特别处理。2007年度,公司如不能实现盈利,根据《上市规则》的有关规定,公司股票将自上市连续三年亏损而被暂停上市。若本公司股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将面临被终止上市的风险。公司提请广大投资者注意公司股票可能被暂停或者终止上市的风险。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告

辽源得亨股份有限公司董事会

2007年9月13日

股票代码:600591

股票简称:上海航空

编号:临 2007-013

上海航空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。

重要提示:

- 1、近日,某财经日报报道由于航空业下半年的业绩一般会比上年好,今年上航应该可以盈利的消息。
 - 2、目前,本公司经营状况正常,但至完成全年运营还有多个月份,因此尚难预测全年业绩。
- 一、传闻简述
- 1、近日,某财经日报报道由于航空业下半年的业绩一般会比上年好,今年上航应该可以盈利的消息。
 - 2、经了解,该消息是公司高管在日前公司开通上海至东京定期包机航班仪式中就记者关于本公司全年业绩的提问,所表达的对公司全年扭亏为盈的愿望和决心。

二、澄清说明

目前,本公司经营情况正常,但至完成全年运营还有多个月份,因此,尚难预测全年业绩。本公司全年业绩预告将严格按照《股票上市规则交易规则》的有关规定进行公告。

目前,公司没有应披露而未披露的信息。
本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。本公司发布的信息以上述指定报纸刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海航空股份有限公司

二〇〇七年九月十四日

证券代码:600432

股票简称:吉恩镍业

编号:临 2007-24

吉林吉恩镍业股份有限公司第三届第七次董事会会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2007年9月3日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称公司)董事会以书面形式发出第三届董事会第七次会议的通知。会议于2006年9月13日上午8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名,实到7名,董事于然因公出差,书面委托董事吴术先生出席会议,代为行使同意的表决权。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长柴志连先生主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司以储能材料厂部分资产与赵泉等自然人共同出资设立新公司》的议案。

为提升公司氢氧化镍的产品质量,提高公司氢氧化镍产品在市场的竞争力,公司与赵泉等四人(其中赵才与孙海军分别为储能材料厂厂长、副厂长;赵泉与李维春与公司没有关联关系)设立有限责任公司(暂定名“吉林吉恩亚融科技有限公司”,具体名称以工商注册登记为准)。该公司注册资本1000万元,经营范围:球形氢氧化镍、高三价钴包覆氢氧化镍、羟基氢氧化镍、锂离子电池正极材料的研制、加工、销售。

公司以储能材料厂评估后的部分资产共计人民币600万元及现金人民币70万元出资,持有新公司67%股权;赵泉以现金人民币80万元及人民币80万元非专利技术出资,持有新公司16%股权;李维春现金人民币20万元及人民币20万元非专利技术出资,持有新公司4%股权;赵才以现金人民币80万元出资,持有新公司8%股权;孙海军以现金人民币50万元出资,持有新公司5%股权。赵泉和李维春首次缴纳出资为所投非专利技术股权(一次性)及现金股权50%,赵才和孙海军首次缴纳出资为所投股权的50%,剩余缴纳出资额在新公司设立后一年内一次性全部缴清。

新公司在赵泉和李维春以其成熟的生产生产技术加盟后,将提升现有普通镍品质,优化和完善公司的产业链。随着产品品质的提升,可相应提高产品销售价格,技术提升的同时可降低对原料的要求标准,从而大幅度降低产品成本,实现利润的最大化。
特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2007年9月11日

证券代码:000599

证券简称:青岛双星

公告编号:2007-018

青岛双星股份有限公司关于 举行公司治理网上交流会的公告

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。

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号),广泛听取投资者对本公司治理的意见和建议,进一步提高公司治理水平,本公司将于2007年9月18日(周二)下午15:00—17:00举行公司治理网上交流会。届时本公司管理层将就公司治理的相关问题与投资者进行交流,交流网址为<http://fm.p5w.net/000599>,欢迎参与。

本公司《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已刊登在2007年6月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

青岛双星股份有限公司董事会

2007年9月13日

股票代码:600087

股票简称:南京水运

编号:临 2007-032

南京水运实业股份有限公司 股份持有人出售股份情况的公告