股票代码:000825　　股票简称:太钢不锈　　公告编号:2007-030

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的催告通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次公开增发A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

公司已于2007年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。根据相关法规政策的要求,现发布关于召开2007年第二次临时股东大会的催告通知。

一、会议召开的基本情况

1、召集人:山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会

2、会议地点:太钢招待所二楼大会议室

3、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议召开时间:2007年9月24日下午2:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月24日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2007年9月24日上午8:00,投票结束时间为2007年9月24日下午3:00。

5、股权登记日:2007年9月14日

6、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;本公司聘请的律师;

(2)于2007年9月14日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

二、审议事项

1、审议关于设立董事会专门委员会的议案;

2、审议关于调整外部董事津贴的议案;

3、逐项审议关于公司向非特定对象公开发行A股股票的议案:

(1)发行股票种类;

(2)每股面值;

(3)发行数量;

(4)发行对象;

(5)发行方式;

(6)定价方式;

(7)决议的有效期;

(8)募集资金用途;

(9)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案;

4、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案;

5、审议关于本次向非特定对象公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案;

6、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向非特定对象公开增发A股股票相关事宜的议案。

上述议程的有关情况,请参阅公司2007年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

股东大会就议程3、议程5和议程6议项做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2007年9月20日至9月21日,(上午9:00–11:30;下午1:30–4:30)(异地股东可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:本公司证券与投资者关系管理部

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准;

3、如果同一股份通过交易所系统和互联网两种方式重复投票,以互联网投票为准。

六、联系方式

联系地址:太原市尖草坪街2号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人:张竹平先生　吴晓莉女士

邮编:030003　电话:3017702　3017728　传真:0351—3017729

电子信箱:(E—mail)tgbx@tisco.com.cn

七、其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2007年9月15日

附件一:

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　　　持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于设立董事会专门委员会的议案;			
2	审议关于调整外部董事津贴的议案;			
3	关于公司向非特定对象公开发行A股股票的议案			
3.1	发行股票种类			
3.2	每股面值			
3.3	发行数量			
3.4	发行对象			
3.5	发行方式			
3.6	定价方式			
3.7	决议的有效期			
3.8	募集资金用途			
3.9	本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案			
4	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
5	关于本次向非特定对象公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案			
6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向非特定对象公开增发A股股票相关事宜的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇〇七年　　月　　日

附件二:

山西太钢不锈钢股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360825　证券简称:太钢投票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在委托价格项下输入临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于设立董事会专门委员会的议案;	1.00元
2	审议关于调整外部董事津贴的议案;	2.00元
3	关于公司向非特定对象公开发行A股股票的议案	3.00元
3.1	发行股票种类	3.01元
3.2	每股面值	3.02元
3.3	发行数量	3.03元
3.4	发行对象	3.04元
3.5	发行方式	3.05元
3.6	定价方式	3.06元
3.7	决议的有效期	3.07元
3.8	募集资金用途	3.08元
3.9	本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案	3.09元
4	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	4.00元
5	关于本次向非特定对象公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案	5.00元
6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向非特定对象公开增发A股股票相关事宜的议案	6.00元

注:本次股东大会投票,对于议案3中有多个需表决的子议案。3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案(1),依此类推。

在股东对议案3进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案3投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案3的投票表决意见为准;如果股东先对议案3投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案3的投票表决意见为准。

(4)在"委托股数"项下输入表决意见。

表决意见对应的申报股数如下:

对应申报股数	表决意见种类
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查询网上投票结果,请于2007年9月24日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755–83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年9月24日上午8:00,网络投票结束时间为2007年9月24日下午3:00。

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2007--025

山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议于2007年9月14日上午9:00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会前公司董事会秘书处已于2007年9月4日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事10人。董事夏苏萍女士委托董事张能虎先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司山西西山晋兴能源有限公司吸收新股东并增资的议案》。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限公司提供贷款担保的议案》。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十四日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2007-026

关于控股子公司山西西山晋兴能源有限公司吸收新股东并增资的公告

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。

一、概述

2007年9月14日召开的公司三届十六次董事会审议通过了《关于控股子公司山西西山晋兴能源有限公司(以下简称"晋兴公司")吸收新股东并增资的议案》,同意晋兴公司吸收华能国际电力股份有限公司及山西国际电力集团有限公司两家新股东合作开发兴县矿区。

根据华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、山西省经济建设投资公司和本公司四方拟签订的《投资协议》,本次增资完成后,山西西山晋兴能源有限责任公司注册资本由目前的70000万元增加到87125万元。各股东的出资比例为:

本公司占注册资本的比例为80%;

华能国际电力股份有限公司占注册资本的比例为10%;

山西国际电力集团有限公司占注册资本的比例为8%;

山西省经济建设投资占注册资本的比例为2%。

该事项已经山西省国资委晋国资改革函[2007]243号文件批复。

二、晋兴公司及新增投资方情况简介

晋兴公司是经本公司二届三次临时董事会审议批准,在收购兴县斜沟煤矿和阳坪煤矿基础上,为筹建兴县斜沟煤矿改扩建工程项目,以自有资金与山西省经济建设投资公司共同出资设立的控股子公司。该公司注册地为山西省兴县魏家滩镇斜沟村,法定代表人胡文强,现注册资本7亿元,主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等业务。

2003年7月,晋兴公司成立时,首次注册资本为3000万元,本公司出资2700万元,占出资比例90%;山西省经济建设投资公司出资300万元,占出资比例10%。后因矿区项目所需投资资金增加及岢瓦铁路工程开工建设,公司经2004年度第一次临时股东大会、2005年年度股东大会及三届十三次董事会审议批准,对该控股子公司先后实施了三次增资,增资额共计6.7亿元,增资后晋兴公司注册资本变更为7亿元,本公司占出资比例99.57%,山西省经济建设投资公司占出资比例0.43%。

截止2007年6月30日,晋兴公司总资产1,585,686,528.36元,负债850,353,670.98元,所有者权益735,332,857.38元。2007年1–6月累计生产原煤150万吨,销售原煤94万吨,实现主营业务收入16006万元,净利润597万元。

目前《山西离柳矿区兴县区总体规划》已得到国家发改委批复,岢瓦铁路正在建设中,资源划界的批复及斜沟矿井改扩建可研评审工作正在进行中。

华能国际电力股份有限公司:法定代表人:李小鹏;注册资本:120亿元人民币;经营范围:投资、建设、经营管理电厂等。截止2006年12月31日,该公司总资产1085亿元,总负债606亿元,股东权益418亿元。

山西国际电力集团有限公司:法定代表人:郭明;注册资本:60亿元人民币;经营范围:电、热的生产和销售;发电、输变电工程的技术咨询等。截止2006年12月31日,该公司总资产250亿元,总负债156亿元,股东权益94亿元。

三、投资协议的主要内容:

(一)各股东的出资金额、出资方式、在注册资本中所占份额及比例为:

本公司以评估基准日2007年8月31日,在晋兴公司享有的经评估后的净资产权益92478.86万元作为出资,在注册资本中所占份额为69700万元,所占比例为80%;

华能国际电力股份有限公司以现金11559.85万元作为出资,在注册资本中所占份额为8712.50万元,所占比例为10%;

山西国际电力集团有限公司以现金9247.88万元作为出资,在注册资本中所占份额为6970万元,所占比例为8%;

山西省经济建设投资公司以评估基准日2007年8月31日,在晋兴公司享有的经评估后的净资产权益398.01万元及现金1913.97万元作为出资,在注册资本中所占份额为1742.50万元,所占比例为2%。

(二)合作范围及规模

1、煤矿及配套选煤厂

(1)1500万吨/年斜沟煤矿及配套选煤厂(一期1000万吨/年;二期500万吨/年);

(2)1000万吨/年兴县煤矿及配套选煤厂。

2、电厂

(1)2×135MW电厂;

(2)2×600MW电厂。

3、铁路

建设48KM岢瓦铁路。

以上项目建设估算总投资1,548,485万元。

四、吸收新股东并增资的目的和对公司的影响

为实现优势互补,加强煤电产业的合作,晋兴公司引进华能及山西国际电力两家战略投资者合作开发兴县矿区。董事会认为此举首先可使兴县矿区投资主体多元化,保障矿区开发的大量资金需求并共担经营风险。其次,发挥煤电双方人才技术优势,稳定销售市场。

五、备查文件:

1、山西西山煤电股份有限公司三届十六次董事会决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十四日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2007—027

山西西山煤电股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容:

·被担保人名称:山西西山晋兴能源有限责任公司(以下简称"晋兴公司")

·本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为1.2亿元,累计为其担保金额为4.2亿元

·对外担保累计金额:177851.68万元

·对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

2007年9月14日,本公司召开的三届董事会第十六次会议审议通过了公司拟与上海浦东发展银行太原分行签订的《保证合同》,根据公司章程规定,本次担保决策权属公司董事会,无需提交股东大会审议。公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》,为晋兴公司向该行申请1.2亿元贷款提供担保,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。

二、被担保方的基本情况

晋兴公司是经本公司二届三次临时董事会审议批准,在收购兴县斜沟煤矿和阳坪煤矿基础上,为筹建兴县斜沟煤矿改扩建工程项目,以自有资金与山西省经济建设投资公司共同出资设立的控股子公司。该公司注册地为山西省兴县魏家滩镇斜沟村,法定代表人胡文强,现注册资本7亿元,本公司占出资比例99.58%。主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等业务。

截止2007年6月30日,晋兴公司总资产1,585,686,528.36元,负债850,353,670.98元,所有者权益735,332,857.38元。2007年1–6月累计生产原煤150万吨,销售原煤94万吨,实现主营业务收入16006万元,净利润597万元。

三、担保协议的主要内容

公司与上海浦东发展银行太原分行签署贷款保证合同,为晋兴公司向该行贷款1.2亿元提供担保,贷款期限为12个月。担保期间为主债务履行期届满之日起两年。担保方式为连带责任担保。

上述担保没有反担保措施。

四、董事会意见

根据山西省国土资源厅要求,晋兴公司须在2007年8月底前,全部缴清13200万元斜沟小井采矿权资源价款,该公司2006年已缴纳2200万元,目前剩余的11000万元该公司已缴清。因该笔款项缴纳后,该公司流动资金不能满足日常生产经营需要,故该公司向上海浦东发展银行太原分行申请了1.2亿元的流动资金贷款,公司董事会同意为该笔贷款提供担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止2007年9月14日,含本次担保,公司累计对外担保金额为177851.68万元。公司无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人最近一期财务报表。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十四日

证券代码:600052　证券简称:*ST广厦　公告编号:临2007-47

浙江广厦股份有限公司五届十八次董事会决议公告

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、误导性称述或者重大遗漏。

浙江广厦股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2007年9月7日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年9月13日以通讯表决方式召开,会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议应到董事8名,实际出席会议的董事8名(楼江跃、张霞、陈侠、姚先国、柴强、王泽霞、陈昌志、金德钟),没有委托表决。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100%股权的提案》,具体内容详见同日刊登的关联交易公告。该提案需提交公司2007年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,1票弃权。关联董事楼江跃先生、金德钟先生回避表决;独立董事柴强弃权。弃权理由:对受让的必要性以及评估过程不够了解,评估价值和受让价格均大大高于净资产。

公司在对东阳项目进行深入了解后认为,东阳项目的置入符合公司目前规划定位,利于公司的持续发展。也能实现大股东的股改承诺,有利于减少同业竞争。

由于房地产企业的特殊性,虽然有大量的预收款,但在收入没有结转的情况下,当期就体现为亏损,这就导致净资产和评估值相差甚远,净资产的账面数与公司的实际价值差异较大,即净资产账面数不能真实体现公司的实际价值。公司在年初收购广厦(南京)房地产投资实业有限公司、通和置业投资有限公司也存在上述情况。

二、审议通过了《关于召开2007年第五次临时股东大会的提案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开2007年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十五日

证券代码:600052　证券简称:*ST广厦　公告编号:临2007-48

浙江广厦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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

释义:除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

广厦控股:广厦控股创业投资有限公司

公司、本公司:浙江广厦股份有限公司

江南置业:东阳市江南置业有限公司

重要内容提示:

●公司拟受让广厦控股持有的江南置业100%的股权,交易价格为256,630,720.31元。

●本次交易构成关联交易。

公司五届十八次董事会会议已审议通过了本次关联交易事项,关联董事楼江跃先生、金德钟先生回避表决。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。

●本次交易,有利于整合公司资产,提高公司资产质量,减少同业竞争,落实股改承诺。

一、关联交易概述

公司拟与广厦控股签署《股权转让协议》,受让其持有的江南置业100%的股权。广厦控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

公司五届十八次董事会会议已审议通过了本次关联交易事项,关联董事楼江跃先生、金德钟先生回避表决。公司独立董事姚先国先生、王泽霞女士在会前已书面认可本次关联交易,柴强先生弃权(弃权意见见五届十八次董事会公告)。本次交易尚需公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。

二、交易对方的基本情况

名　称	广厦控股创业投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册资本	捌亿伍仟万元
注 册 地	杭州市湖滨路15号
注册时间	2002年2月5日
主要办公地点	杭州市玉古路166号
法定代表人	楼忠福
主要经营范围	从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资,信息咨询(不含证券、期货的咨询)及科技成果转让的相关技术性服务,企业资产重组、收购、兼并,实业投资。

三、关联交易标的有关情况

1、本次受让的资产如下:

广厦控股持有的江南置业100%的股权。

名　称	东阳市江南置业有限公司
企业性质	有限责任公司
注册资本	捌仟陆佰万元
注 册 地	东阳市白云大道339号
注册时间	2005年10月20日
法定代表人	楼忠福
主要经营范围	房地产开发经营(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)。

江南置业主要开发"江南紫荆庄园"项目,为"东阳新天地"项目中的一部分。江南紫荆庄园生态别墅社区位于东阳市西部,项目总占地面积358200平方米,总建筑面积166159.39平方米,主要为独立与双拼别墅;江南置业已全额支付该部分土地出让金,并根据开发进度支付建设费用。"江南紫荆庄园"项目规划325栋独立及双拼别墅,土地使用年限70年,2006年开始建设,现处于销售状态,预收帐款848,054,795.00元,预计于2008年10月完工交付。目前正为获得后续土地的开发权作准备。

江南置业2006年及2007年7月31日的资产、负债状况及经营业绩见下表:

单位:万元

项目名称	2006年	2007年1–7月
主营业务收入		
主营业务成本		
利润总额	–4,252.11	533.81
净利润	–3,669.21	213.56
总资产	104,485.18	93,237.50
总负债	99,554.38	88,093.15
净资产	4,930.80	5,144.35

以2007年7月31日为评估基准日,江南置业的评估结果如下:

单位:元

资产项目	帐面净值	评估价值
资产总计	932,375,043.77	1,137,562,586.92
流动负债	880,931,453.04	880,931,866.61
负债总计	880,931,453.04	880,931,866.61
净资产	51,443,590.73	256,630,720.31

2、本次受让的资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议的事项。

四、本项交易合同的主要内容和定价政策

1、交易合同的主要内容

协议当事人:本公司、广厦控股

协议签署日期:本次董事会审议通过后签署

交易标的:广厦控股持有的江南置业100%的股权

交易价格:根据浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评报字[2007]第92号资产评估报告书,江南置业截止2007年7月31日的净资产为256,630,720.31元。本次收购江南置业100%股权的交易价格为256,630,720.31元。

成交价格的依据:根据交易标的评估价值协商确定。公司支出款项的资金来源为自有资金。

协议生效条件:经本次董事会审议批准。

五、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次交易,有利于整合公司资产,提高公司资产质量,减少同业竞争,落实股改承诺。

六、独立董事的意见

两位独立董事认为:该关联交易的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定;该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,该关联交易有利于整合公司资产,提高公司资产质量,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一位独立董事弃权,弃权理由见公司五届十八次董事会公告。

七、评估增值原因说明

江南置业成本法评估后的股东权益价值为256,630,720.31元,与调整后的账面净资产51,443,590.73元相比增加205,187,129.58元,增值率398.86%,主要原因是:

1、由于截至2007年7月31日,江南置业预收帐款总额为848,054,795.00元,2008年结转利润。

2、江南置业是新成立的项目公司,处于项目开发前期,没有历史积累,只有费用的发生,净资产远低于实收资本(其净资产不能反映公司真实的价值)。

八、本次收购资产的其他相关说明

在股权分制改革中,广厦控股承诺将在东阳西部、东阳与义乌市交界处开发"东阳新天地"项目置入上市公司。"东阳新天地"项目规划用地471.38公顷,预计总建筑面积140万平方米左右,将由江南置业和东阳市蓝天白云置业有限公司(以下简称"蓝天置业",广厦控股的全资子公司)共同开发,目前已有572亩获取土地权证(即江南置业所开发的"江南紫荆庄园"项目),248亩(由蓝天置业开发)已签署相关协议,土地权证正在办理。

本次收购系公司履行股权分置改革方案的相关承诺。收购完成后公司将减少与大股东的同业竞争,并且能获得后续项目的开发权,有利于公司的长期发展。本次收购完成后,"东阳新天地项目"仍未完全置入上市公司,在蓝天置业相关条件成熟后,公司将继续收购该部分资产。在蓝天置业置入上市公司后,广厦控股部分履行股权分置改革的承诺。

九、备查文件目录

1、董事会决议;

2、独立董事意见;

3、江南置业的审计报告;

4、江南置业的评估报告。

浙江广厦股份有限公司
二〇〇七年九月十五日

证券代码:600052　证券简称:*ST广厦　公告编号:临2007-49

浙江广厦股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

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、误导性称述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第十八次会议决议,定于2007年9月30日召开公司2007年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议时间:2007年9月30日上午10时

二、会议地点:浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

三、会议内容:

审议《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100%股权的提案》。

四、会议出席对象:

2007年9月24午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法:

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2007年9月25日、26日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

公司地址:浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼

邮　编:310013

电　话:0571–87969988–1221

传　真:0571–85125355

联系人:张霞、邹瑜

会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十五日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2007年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人盖章(签名):　　　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人股东账号:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

受托人权限:

审议《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100%股权的提案》。　　　赞成(　)反对(　)弃权(　)

如有临时提案,受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

委托日期:　　本委托书有限期限至　　日止。

注:1、本授权委托书剪报或复印有效;

2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字;

3、委托人应对受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意思进行表决;若否,请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。

证券代码:600379　证券简称:S宝光　编号:2007-18号

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年9月6日发出关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知,2006年9月13日会议如期召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事8名,董事张荣华先生委托董事长祁勇先生出席会议并代为行使表决权,会议由公司董事长祁勇先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,同意将《公司章程(修正案)》(详见http://www.sse.com.cn)提交公司股东大会(召开日期另行通知)审议。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十四日

证券代码:600379　证券简称:S宝光　编号:2007-19号

陕西宝光真空电器股份有限公司关于监事辞职的公告

特别提示

本公司及监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。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会于2007年9月13日收到公司监事迟嘉兴先生提交的由于工作变动原因辞去公司监事职务的报告,本公司感谢迟嘉兴先生在任职期间为公司所做的贡献。

辞职报告自即日起生效,目前公司监事会成员为4名。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
二〇〇七年九月十四日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2007-039

安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东名称变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,本公司接到控股股东安徽铜峰电子(集团)公司通知,鉴于安徽铜峰电子(集团)公司增资扩股方案已得到安徽省人民政府及国务院国资委的批准(详见2007年6月15日《上海证券报》、《证券日报》),现经安徽省工商管理局核准,安徽铜峰电子(集团)公司名称已变更为安徽铜峰电子集团有限公司(以下简称"铜峰集团"),公司住所为铜陵市石城大道中段978号,注册资本为壹亿叁仟贰佰叁拾壹万柒仟柒佰圆整,公司类型为有限责任公司(国内合资)。

根据铜峰集团股东----铁牛集团有限公司(以下简称"铁牛集团")与铜陵市工业国有资产经营有限公司(以下简称"铜陵国资")签署的增资扩股方案规定:"铜峰集团的注册资本增加至13,231.77万元,其中,铁牛集团出资8,000万元,持有铜峰集团60.46%的股权,铜陵国资以铜峰集团评估后的国有净资产出资5,231.77万元,持有铜峰集团39.54%的股权;本次增资扩股方案得到批准后,铜陵国资将持有的铜峰集团5231.77万元国有股权,在3个月内通过产权交易中心公开挂牌转让,如无其它出价者(或出价低于5245万元),铁牛集团将按不低于5245万元的价格收购"。现经征询,截止目前,铜陵国资尚未公开挂牌转让其持有的铜峰集团5231.77万元国有股权,铜陵国资对其持有的铜峰集团股权处置仍在商讨之中,尚未做出决策,本公司将关注以上事项进展情况并及时进行披露。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2007年9月14日

证券代码:600095　证券简称:哈高科　编号:临2007-036

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

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、本次会议没有否决提案的情况

2、没有流通股股东参加本次股东大会

一、会议召开和出席情况

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年9月14日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号,本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计1名,持有股数110,493,993股,占本公司总股本的30.59%,没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集,董事会秘书马昆主持,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司担保的议案;

表决结果:赞成110493993股,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案;

表决结果:赞成110493993股,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

黑龙江金马律师事务所律师王彧先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,出席大会的股东及股东代理人资格合法有效,本次大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2007年9月14日

股票代码:600220　股票简称:江苏阳光　编号:临2007-024

江苏阳光股份有限公司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:

一、本次会议无否决或修改提案的情况;

二、本次会议无新提案提交表决。

江苏阳光股份有限公司于2007年9月14日在江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦召开2007年第一次临时股东大会,出席本次股东大会的股东及授权代表4人,代表股份364,721,981股,占公司有表决权股份总数的37.84%,本公司部分董事、监事、高管人员出席本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,董事长陈丽芬女士主持本次会议,会议审议并投票表决通过了如下决议:

一、审议并通过增补高立新先生为第三届董事会董事的决议

同意票364,470,081股,占出席股东大会有表决权股份的99.93%;反对票0　股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票251,900股,占出席股东大会有表决权股份的0.07%。

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出的律师潘岩平先生对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果和决议合法有效。

特此公告。

备查文件目录

1、股东大会决议;

2、律师法律意见书;

3、上交所要求的其它文件。

江苏阳光股份有限公司
2007年9月14日