

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

证券简称：“ST金瑞 证券代码：600714 公告编号：临 2007-029号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票 2007 年 9 月 13 日至 17 日连续三个交易日触及涨幅限制，根据上海证券交易所的有关规定，股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司书面函询大股东青海省金瑞矿业有限公司，并经公司董事会及公司管理层确认，截止目前并在可预见的两周之内，尚无股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司主营业务项目目前仍处于调试整改阶段，公司在 2007 年 8 月 25 日披露 2007 年半年度报告的同时，已预告公司 2007 年第三季度业绩仍为亏损，具体亏损数额将在 2007 年第三季度报告中予以披露。如公司 2007 年度继续亏损，将面临暂停上市或退市风险。本公司也不存在应披露而未披露的其他事项。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。请广大投资者注意投资风险。特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十七日

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于部分有限售条件的 流通股上市公告

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：
●本次有限售条件的流通股上市数量为：26,568,660股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为：2007年9月27日
一、股权分置改革方案的相关情况

1、青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“金瑞矿业”或“公司”）股权分置改革于 2006 年 9 月 12 日经相关股东会议审议通过，以 2006 年 9 月 25 日作为股权登记日实施，于 2006 年 9 月 27 日实施后首次复牌。
2、股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关特别承诺

为了保障金瑞矿业股权分置改革的正常进行，鉴于公司非流通股股东中国冶金进出口青海公司持有股份存在质押情形，金瑞矿业承诺若中国冶金进出口青海公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付，但在中国冶金进出口青海公司或解除质押的股份所有者所持股份上市流通时，应先征得金瑞矿业的书面同意，并由金瑞矿业向交易所提出该等股份的上市流通申请。

中国冶金进出口青海公司在股权分置改革方案实施前已办理完毕其持有的金瑞矿业非流通股股份的解除质押手续，并自行支付了股改对价，未发

生需要金瑞矿业第一大股东青海省金瑞矿业有限公司履行其先前作出的代为垫付股改对价承诺的情形。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
股权分置改革实施后，公司股本总数未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司作为我股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，广发证券对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见如下：

本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次部分限售股份的上市流通不存在实质性障碍。金瑞矿业的相关股东目前均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；金瑞矿业相关股东所持有的部分有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。本保荐人将会督促公司提醒限售股份持有人继续注意履行其就股权分置改革所做出的承诺。本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 26,568,660 股；
2、有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 27 日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数
1	青海省金瑞矿业有限公司	49,496,546	32.78	7,546,876	41,939,670
2	青海省电力公司	37,662,046	24.94	7,546,876	30,115,170
3	五矿国际有色金属贸易公司	5,378,864	3.56	5,378,864	0
4	青海数码网络投资集团股份有限公司	3,944,500	2.61	3,944,500	0
5	三普药业股份有限公司	177,182	0.48	717,182	0
6	中国糖料糖具进出口公司海南公司	368,591	0.24	368,591	0
7	中国冶金进出口厦门公司	368,591	0.24	368,591	0
8	中国冶金进出口青海公司	368,591	0.24	368,591	0
9	贵州机械进出口有限公司	368,591	0.24	368,591	0
	合计	98,612,500	65.33	26,568,660	72,043,840

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市数量与股改说明书所载情况一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：
此前有限售条件的流通股没有上市情况。

七、股本变动结构表

	单位:股			
	本次上市前	变动数	本次上市后	
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份	87,137,500	-15,093,750	72,043,840
	2.其他境内法人持有股份	11,474,910	-11,474,910	0
	有限售条件的流通股合计	98,612,500	-26,568,660	72,043,840
无限售条件的流通股	A股	52,326,000	26,568,660	78,894,660
	无限售条件的流通股合计	52,326,000	26,568,660	78,894,660
股份总额	—	150,937,500	150,937,500	150,937,500

八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件
特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十七日

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于 2007 年第四次临时股东大会网络投票的提示性公告

证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007-34

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。

本公司于 2007 年 9 月 8 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知》等相关文件。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台，现就网络投票事项发布提示性公告，请投资者仔细阅读，正确地进行网络投票表决申报：

1、注意事项：
(1)本次临时股东大会的股权登记日为：2007 年 9 月 19 日。
(2)本次临时股东大会共有二十三个待表决的议案，如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格 99.00 元代表全部需要表决的议案事项；

如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以 3.00 元代表第 3 个需要表决的议案事项，以此类推。

(3)如投资者只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认弃权。

(4)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、网络投票时间为 2007 年 9 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。投票代码：738540；投票简称：新赛投票。

3、股东进行网络投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，如对全部议案一次性进行表决，则以 99.00 元代表全部需要表决的议案事项；如对各议案分别进行表决，则以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以 3.00 元代表第 3 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案	对应的申报价格(元)
	特别提示:对全部议案进行一次表决	99.00
1	审议《关于符合配股资格的议案》	1.00
2	审议《关于公司配股方案的议案》	—
2.1	发行股票种类和面值	2.00
2.2	发行方式	3.00
2.3	配股基数、比例和数量	4.00
2.4	配股价格及定价方法	5.00
2.5	配股发行对象	6.00
2.6	本次配股募集资金的用途	—
2.6.1	投资 20,000 万元用于 2007 年收购整合礼花厂项目	7.00
2.6.2	投资 11,160 万元用于蒙蒂物棉转 5 万吨生产线建设项目	8.00
2.7	本次配股决议的有效期限	9.00
3	审议《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》	—
3.1	授权董事会全权办理本次配股申报事宜	10.00
3.2	授权董事会聘请保荐机构中介机构,办理本次配股申报和发行的相关事宜	11.00
3.3	授权董事会授权证券监管部门对本次配股申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整	12.00
3.4	配股方案有效期内,若配股政策发生变化,授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜	13.00
3.5	授权董事会签署与本次配股有关的以及本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件	14.00
3.6	授权董事会根据项目推进进度需要,在本次配股募集资金到位之前可通过银行贷款先期投入投资项目,待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款	15.00
3.7	授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时间、发行渠道、募集资金期限、发行价格、具体申购办法、募集资金专户存储账户等有关事宜	16.00
3.8	若控股股东不履行认购股份的承诺,或者配股认购期限届满,原股东认购股数的数量未达到认购数量百分之七十的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息退还已认购的股份	17.00
3.9	授权董事会根据本次配股实施结果,修改公司章程相关条款并办理工商变更登记	18.00
3.10	授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜	19.00
3.11	相关法律法规允许的情况下,授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜	20.00
4	审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》	—
4.1	2007年收购整合礼花厂项目	21.00
4.2	蒙蒂物棉转5万吨生产线建设项目	22.00
5	审议《关于前次募集资金使用情况的议案》	23.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。

拟投票种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

特此公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年9月18日

股票代码:600732 股票简称:上海新梅 编号:临 2007-15

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、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2007 年 9 月 10 日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于 2007 年 9 月 17 日上午以通讯方式召开。应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议决议情况
1、审议通过《公司治理专项活动整改报告》的议案；
该项议案的表决结果为：同意 6 票。
《公司治理专项活动整改报告》全文附后。

特此公告！

上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2007 年 9 月 18 日

附件：
上海新梅置业股份有限公司
公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会《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）的要求和上海证监局的具体部署，本次公司治理专项活动从 2007 年 4 月中旬启动以来，历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，目前已基本完成了此次公司治理专项活动的既定任务。现将公司治理专项活动的简要过程和整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、4 月中旬，公司专门组织董事、监事及高管对开展公司治理专项活动的

相关文件进行了认真学习，并在深入领会文件精神的基础上成立了公司“治理专项活动领导小组”，由张静静董事长任组长，总经理王成任副组长，并指派董事会秘书何婧负责各项相关工作的具体落实。4 月 23 日，公司制定并向上海证监局上报了《治理专项活动工作计划》；

2、5 月 1 日至 30 日，由公司各有关部门、各控股子公司对照中国证监会

上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

列举的自查事项进行内部自查，如实反映近三年公司治理情况，认真查找存在的问题和不足，深入剖析产生问题的深层次原因，提出整改方向；

3、6 月 1 日至 15 日，公司治理专项活动领导小组根据各部门的自查情况，对整个公司的治理现状进行复查确认，形成《公司治理专项活动自查报告和整改计划》初稿并报上海证监局审核；

4、6 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并于 6 月 29 日在在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露，同时上报上海证监局。同时，公司还公布了接受投资者和社会公众评议的沟通方式和互动平台；

5、7 月 1 日至 30 日，公司在专门设立的热线、传真和网络平台上，听取公众对公司治理现状的评价；

6、7 月 27 日，上海证监局对本公司的公司治理情况进行了现场检查；

7、8 月 23 日，上海证监局向本公司出具了《关于上海新梅置业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]252 号）；

8、9 月 13 日，上海证券交易所向本公司出具了《关于上海新梅置业股份有限公司治理状况评价意见》。

二、对公司治理方面问题的整改情况
(一)对公司自查发现问题的整改

公司于 2003 年实施重大资产重组以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，重视公司治理工作，在规范“三会”运作、与控股股东“五分开”、自觉履行信息披露义务、投资者关系管理、内控制度建设等方面取得了明显的成效。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。通过自查，公司发掘出以下三方面问题，并作出了积极整改：

问题之一：公司的内控制度建设尚需继续完善，补充建立《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》，修订《信息披露管理制度》；

整改措施：公司于 6 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》；于 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司募集资金管理办法》和《公司独立董事工作制度》。

问题之二：公司尚需健全经营管理层绩效考核体系和薪酬管理体系，进一步加强经营管理团队的稳定性。

整改措施：公司已重新组建了人力资源部门，并与相关中介机构建立了合作关系，进一步加强公司人才储备和培养。同时，公司独立董事吴轶航先生也对公司的此项工作给予了积极肯定。

问题之三：监事会的监督职能需要继续强化。

整改措施：公司监事会办公室于 6 月 5 日专门组织了有关上市公司规范运作，特别是监事会运作方面的法规培训，由公司董秘何婧负责主讲；公司监事在第四届董事会会议时不发表意见的状况有较大改观。公司还将根据上海证监局的统一部署，安排公司监事参加培训。

(二) 对上海证监局现场检查发现问题的整改
2007 年 7 月 27 日，上海证监局就本公司治理状况进行了现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度，近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料以及部分财务资料，提出了本公司在公司治理方面存在的问题，要求公司认真整改。针对现场检查发现的问题，公司逐一分析问题产生的根源，制定了应对措施，落实相关责任人，切实做好整改工作。

1、独立性方面
存在问题：公司与控股股东均开发经营住宅项目和商业地产项目，影响独立性，存在同业竞争。

有关说明和整改措施：首先，公司积极拓展上海市场以外的区域发展布局，以避免同区域竞争；其次，公司将尽力保持与控股股东兴盛集团所开发产品的差异化以避免产品同质化竞争；第三，控股股东也将积极寻求新的投资领域，并在合适的时机对整个集团资源予以整合，从根本上解决公司的同业竞争。

2、“三会”运作方面
存在问题之一：存在监事会与董事会合并召开的情况，监事会的监督职能需要继续强化；

有关说明和整改措施：在以往的董事会和监事会会议中，存在个别由于审议事项相同且内容简单而合并召开的现象，对此，公司将杜绝此类事件的发生。今后一方面要加强监事专业知识及后续培训，提高监事的议事能力和水平；另一方面要不断提高监事主动参与监督的意识和责任心，充分体现监事会的监督职能。

存在问题之二：存在三会议记录过于简略的情况。

上海丰华(集团)股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600615 股票简称:丰华股份 编号:临 2007-41

重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

一、会议召开和出席情况
上海丰华(集团)股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 9 月 17 日上午 9:30 时在江天宾馆会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长王红梅女士主持。出席会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 74478174 股，占公司总股本 188020508 股的 39.61%；其中无限售条件的流通股股东及授权代理人 9 人，代表股份 92376 股，占公司无限售条件的流通股股份 75,666,090 股的 0.12%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：

1、关于为鞍山公司向银行融资提供担保的议案；
同意的股数为 74478174 股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对的股数为 0 股；弃权的股数为 0 股。

2、关于增补李娟娟为公司董事的议案
同意的股数为 74478174 股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对的股数为 0 股；弃权的股数为 0 股。

三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师(集团)上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告

上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2007 年 9 月 18 日

中铁二局股份有限公司关于控股股东的股东发生变化的公告

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临 2007-031

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。

2007 年 9 月 14 日，本公司接到控股股东中铁二局集团有限公司（以下简称“中铁二局集团”）通知，中铁二局集团的股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁总公司”）以资产和下属公司股权等出资，独家发起设立了中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）。中国中铁将其持有的中铁二局集团 100%的股权全部投入中国中铁。

中国中铁于 2007 年 9 月 12 日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。本次变更完成后，本公司控股股东仍为中铁二局集团，实际控制人仍为中国中铁总公司。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十七日

北京市西单商场股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议(通讯表决方式)决议公告

股票代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2007-022

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。

北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于 2007 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2007 年 9 月 10 日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事 12 人，实际参与表决的董事 12 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全部表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据目前公司管理工作的需要，经总经理提名，同意聘任李春滨先生为公司副总经理（简历详见附件）。

公司独立董事于帆、钱明杰、王成东、刘洪跃对上述议案发表了独立意见，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2007 年 9 月 17 日

附件：
李春滨先生简历：

李春滨先生简历：
1962 年 2 月出生，在职研究生，高级政工师职称，历任北京市糕点公司职工学校校长助理，北京市糕点厂党支部书记，北京市糕点食品工业公司团委主任、厂办公室主任，北京市西单商场党委干部处副处级调研员，北京市委商工贸委干部处副处长，北京市西单商场股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记，现任北京市西单商场股份有限公司党委副书记。

新疆天富热电股份有限公司关于清洁发展机制项目 获联合国 CDM 执行理事会批准的公告

证券代码:600509 股票简称:天富热电 编号:2007-临 037

特别提示
本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。

本公司红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站工程项目作为清洁发展机制(英文缩写:CDM)项目于 2007 年 6 月 16 日被联合国 CDM 执行理事会(以下简称 EB)正式受理注册申请并经过为期八周的公示，至 2007 年 8 月 12 日公示期满。由于公示期间有联合国 EB 成员提出审查意见，经公司对提出的

依据湖南省电力勘察设计院编制的《大唐华银金竹山发电厂扩建工程二期(1×600MW“上大压小”)项目申请报告》，该项目动态总投资 23.8804 亿元(含税融资、脱硝装置，最终以审定估算为准)，单位投资 3900 元/kW；建设利息 13817 万元。项目总投资按总投资的 20%配置，由公司自有资金解决，余下部分拟采取银行贷款解决。

经测算，该项目全部投资内部收益率为 11.44%（税后），全部投资回收期 9.57 年，资本金内部收益率为 10.47%（税后），资本金投资回收期 6.9 年。同意 267449253 股，占到会股东所持股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本次会议经湖南环海律师事务所律师朱军到现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2007 年 9 月 18 日

福建凤竹纺织科技股份有限公司 贷款公告

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 公告编号:2007-024

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。

根据公司于 2007 年第一次临时股东大会决议、2006 年度股东大会决议（详见公司于 2007 年 1 月 5 日、2007 年 5 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告），为解决流动资金需要，公司分别于 2007 年 8 月 1 日向中国光大银行股份有限公司福州分行贷款人民币 2400 万元，于 8 月 1 日向中信银行股份有限公司泉州分行贷款人民币 600 万元，于 8 月 1 日向中国民生银行股份有限公司泉州分行贷款人民币 3000 万元，于 9 月 17 日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币 3000 万元，以上流动资金贷款发生额共计人民币 9000 万元。

截至到目前，公司流动资金贷款余额为人民币 28350 万元和 302.078 美元万元，公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司固定资产贷款余额为人民币 7200 万元和流动资金贷款余额为人民币 5000 万元。

特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十七日