

股票名称:国祥股份

股票代码:600340 编号:临 07-29

## 浙江国祥制冷工业股份有限公司 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真实、准确、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。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

鉴于本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据有关规定，公司对相关人员进行了核实：

### 二、公司关注并核实的相关情况

1、经征询公司董事会、高层管理人员，公司目前经营正常，虽然在八、九月份和浙广电、盾安环境以及浙江能源有过接触，但并未有实质性进展，现均以停止，公司承诺在未来三个月内不会再考虑相关事件的筹划。

2、经征询公司第一大股东、实际控制人，公司第一大股东陈天麟表示，本人在股权分置改革中已承诺 2008 年 6 月前不出售国祥股份，并没有转让国祥股份股权的计划，未就该事项与任何机构或个人签署有关协议或意向，也不会有资产注入等其他影响公司股票价格事项发生。

3、截至目前，公司尚未接待证券投资机构对公司进行调研。

### 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会经以上核实，声明如下：

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该事项有关的筹划、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、风险提示

公司在 2007 年半年报中已披露 2007 年三季度仍将出现亏损，公司所有信息均以所指定的网站和报刊刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十日

证券代码:600538

证券简称:北海国发 公告编号:临 2007-26

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示:

◆公司股票交易连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。

◆经征询，公司控股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

2007 年 9 月 18 日至 2007 年 9 月 19 日，公司股票交易连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。

### 二、公司关注并核实的相关情况

经征询公司控股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上市规则》所涉及的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，除公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行股票 6000 万股至 8000 万股（相关决议公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站》以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的其他重

要事项，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》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

针对“中海油公司有意向参与公司本次定向增发”的市场传闻。公司澄清声明如下：目前中海油公司及其关联公司未向本公司表达参与本次定向增发的任何意向。2007 年 9 月 19 日《21 世纪经济报道》报道“公司董秘李勇透露‘中海油有意参加公司本次定向增发’”，李勇声明：其本人未向任何媒体表达过“中海油有意参加公司本次定向增发”的言论。

### 四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，防范投资风险。

### 特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年九月十九日

证券代码:000969

证券简称:安泰科技 编号:2007-020

## 安泰科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事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。

安泰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于 2007 年 9 月 5 日以书面形式发出，据知通知，会议于 2007 年 9 月 17 日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事 9 名，实到 8 名，委托出席 1 名（独立董事薛澜先生因出差在外，委托独立董事伊志宏女士代为出席并表决），列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

### 一、会议讨论并通过如下决议：

1、《关于李连清先生辞去公司总裁助理、财务负责人职务的议案》；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作安排的原因，董事会同意李连清辞去公司总裁助理、财务负责人职务。在公司任职期间，李连清先生勤勉尽责、兢兢业业，主持建立了健全、规范的财务体系，开拓了稳定的融资渠道，为公司实现稳健经营、高速增长提供了有力的保障。董事会对李连清先生担任公司总裁助理、财务负责人期间做

出的重要贡献表示感谢。

李连清先生将担任中国钢研科技集团公司总会计师兼财务部主任。

2、《关于聘任唐学栋先生担任公司副总裁兼财务负责人的议案》；  
赞成 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会聘任唐学栋先生担任公司副总裁兼财务负责人（唐学栋先生个人简历见公告附件）。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 9 月 20 日

附：

唐学栋先生简历

唐学栋先生，男，生于 1962 年，本科学历，高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长，南方分院副院长，钢铁研究总院财务部主任，中国钢研科技集团公司总会计师兼财务部主任。

股票代码:600559 股票简称:裕丰股份 公告编号:2007-025

## 河北裕丰实业股份有限公司关于 公司股东减持公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2007 年 9 月 19 日接公司股东衡水京安集团有限公司、河北省信息产业投资有限公司通知，截至 2007 年 9 月 19 日，衡水京安集团有限公司累计出售本公司无限售流通股 6,582,500 股，减持比例占本公司总股本的 4.7%，目前还持有公司无限售流通股 417,500 股；截至 2007 年 9 月 19 日，河北省信息产业投资有限公司累计出售本公司无限售流通股 2,840,000 股，减持比例占本公司总股本的 2.03%，目前还持有公司无限售流通股 4,160,000 股。

截至目前，衡水京安集团有限公司尚持有公司 22,478,708 股，占公司总股本的 16.06%，其中 22,061,208 股为有限售条件的流通股。河北省信息产业投资有限公司尚持有公司 4,493,333 股，占公司总股本的 3.21%，其中 33,333 股为有限售条件的流通股。

按照相关规定，本公司代为履行公告。

河北裕丰实业股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十九日

证券简称:中信证券

证券代码:600030 编号:临 2007-071

## 中信证券股份有限公司 关于创设南方航空认沽权证的公告

依照《关于证券公司创设南航权证有关事项的通知》，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续，公司此次创设的南航认沽权证数量为 2 亿份，该权证的条款与原南航认沽权证（交易简称南航 JTP1、交易代码 580989、行权代码 582989）的条款完全相同。

公司此次创设的南航认沽权证从 2007 年 9 月 20 日起可以交易（相关信息请登陆中信权证网 [www.citicwarrants.com](http://www.citicwarrants.com) 查询）。

特此公告。

中信证券股份有限公司  
2007 年 9 月 20 日

股票代码:600874

股票简称:创业环保 编号:临 2007-037

## 天津创业环保股份有限公司监事会公告

天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”）职工代表大会于 2007 年 9 月 19 日作出决议，选举张明起先生作为职工代表继续出任本公司监事。任期自 2007 年 9 月 19 日起至 2010 年 9 月 18 日。

张先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或任何管理层股东、主要或控股股东概无任何关系。

张先生并无在本公司股份（定义见《证券及期货条例》第 XV 部）中拥有任何权益。张先生与本公司订立服务合约，任期由二零零七年至二零一零年九月，并不会就出任监事一职领取额外薪酬。

除上述披露外，有关张先生的委任再无其它股东应知悉的事项。

附：张明起先生简历  
张明起先生，50 岁，现任天津创业环保股份有限公司党群工作部部长。张先生 2000 年毕业于中共中央党校经济管理专业，自 1980 年始在天津市排水管理处工作，历任天津市排水管理处组织部党务干事、排水二所、汽车队党支部书记，处纪委委员，东郊污水厂副厂长、党支部副书记。自 2001 年 9 月加盟本公司并出任监事。

天津创业环保股份有限公司监事会  
2007 年 9 月 19 日

股票简称:中体产业

股票代码:600158 编号:临 2007-19

## 中体产业集团股份有限公司 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承担责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

中体产业集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 9 月 19 日在北京召开。出席会议股东及委托代表 11 人，代表股份 281,546,842 股，占公司总股份的 61.67%，其中无限售条件股东及代理人 5 人，代表股份 109,282 股，占公司总股份的 0.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《2007 年中期资本公积金转增股本方案》；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司截至 2007 年 6 月 30 日资本公积金为 310,759,226.74 元。

现公司拟以 2007 年中期总股本 456,566,760 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 转增 6 股，共转增 273,940,056 股。

完成上述转增后，公司资本公积金尚余 36,819,170.74 元。

同意：281,546,842 股，占出席会议股东代表股份的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

二、审议通过了《修改公司章程的议案》；

同意：281,546,842 股，占出席会议股东代表股份的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

章程修改的具体内容，请见 2007 年 8 月 31 日的《中国证券报》和《上

海证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

三、审议通过了《补选公司董事的议案》  
选举董金萍先生为公司第四届董事会董事。

同意：281,546,842 股，占出席会议股东代表股份的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

董金萍董事的简历，请见 2007 年 8 月 31 日的《中国证券报》和《上海

证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

四、审议通过了《补选公司监事的议案》  
选举王彦敏先生为公司第四届监事会监事。

同意：281,546,842 股，占出席会议股东代表股份的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

王彦敏监事的简历，请见 2007 年 8 月 31 日的《中国证券报》和《上海

证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

五、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》  
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，出席会员会议的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

备查文件：

参会股东及董事签名的公司 2007 年第一次临时股东大会决议正本

金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

中体产业集团股份有限公司董事会

2007 年 9 月 19 日

证券简称:中国平安 股票代码:601318 编号:临 2007-032

## 中国平安保险(集团)股份有限公司保费收入公告

特别提示：

中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“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承担责任。

针对上述情况，公司根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 3 号——股票交易异常波动》第四条的要求，对本公司是否存在应披露而未披露信息进行了必要的调查、核实工作。

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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳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、关注、核对情况的说明