

证券代码:600890 股票简称:ST中房 编号:临2007-41

## 中房置业股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示:

本公司股票连续三个交易日(9月17日、9月18日、9月19日)触及涨幅限制。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》及《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》的规定,本公司股票连续三个交易日内触及涨幅限制,属于股票交易出现异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

本公司已于9月17日披露风险提示公告:“公司在向公司第一大股东中国房地产开发集团公司和第二大股东天津中维商贸有限公司书面函证后,作出如下公告:到目前为止并可预见的两周之内,公司及上述股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、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。敬请广大投资者注意投资风险。”

### 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,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事项或与该事项相关的筹划和商谈等,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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

### 四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),本公司严格按照有关法律法规的规定和要求,及时作好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会  
2007年9月19日

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-019

## 岳阳纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:

公司股票连续两个交易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,目前公司生产经营工作运行正常,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

公司股票连续两个交易日(2007年9月18日、9月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

公司经询问控股股东并自查后确认,除9月18日发出董事会决议公告、重大事项复牌公告所涉及的事项外,公司没有应披露而未披露的信息。

### 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,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,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、公司认为必要的风险提示

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,公司将严格按照法律、法规和章程的规定履行披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会  
2007年9月20日

## 万家货币市场基金关于“十一”长假前 限制申购业务的公告

根据证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号),2007年10月1日(星期一)至10月7日(星期五),休市5天,10月8日(星期一)起照常开市。

为保护投资人利益,根据有关法律法规和万家货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同的有关规定,基金管理人(以下简称“本公司”)决定于“十一”长假前对本基金的申购业务做如下安排并提示如下:

1.本公司决定于9月24日至9月28日暂停对本基金各代销机构的申购业务和单日每个基金账户的累积申购金额超过2000万元的直销申购业务,期间本基金赎回等其他业务和本公司管理的其他基金的交易业务仍照常办理。本基金自2007年10月8日起恢复办理正常申购业务。届时将不再另行公告。

2.从10月1日到10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请;及假期前未确认的交易申请、未到帐的赎回款项等,将顺延到

假期结束后进行处理。

### 3.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定

“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于9月28日赎回万家货币市场证券投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(10月8日)起不享受万家货币市场基金的分配权益。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“十一”假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1)万家基金管理有限公司网站:[www.wjasset.com](http://www.wjasset.com)

(2)万家基金管理有限公司客户服务热线:021-68644599

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2007年9月20日

## 南方全球精选配置证券投资基金 基金合同生效公告

南方全球精选配置基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2007]8月31日证监基金字[2007]244号文批准,并自2007年9月12日起向全社会公开募集。募集首日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集有效认购总户数为1,395,042户;本次募集的基金有效净认购金额为29,992,251,706.52元人民币,折合基金份额29,992,251,706.52份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计5,899,499.88元人民币,折算为5,899,499.88份基金份额归基金份额持有人所有。至此,本次募集的实收基金为人民币29,998,151,206.40元,折合基金份额29,998,151,206.40份。其中南方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)基金从业人员持有的基金份额总额为6,719,986.31份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.0224%。实收基金已于2007年9月18日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的南方全球精选配置基金托管专户,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《南方全球精选配置基金基金合同》、《南方全球精选配置基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2007年9月19日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

本基金的申购、赎回自基金合同生效后三个月内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

投资者访问本公司网站([www.nfund.com](http://www.nfund.com))或拨打全国长途免费电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告!

南方基金管理有限公司  
2007年9月20日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2007-036

## 抚顺特殊钢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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要提示:

●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

●经咨询控股股东和公司管理层,不存在应披露而未披露的信息,在可预见的三个月内,东北特钢集团公司不会实施整体上市。

### 一、公司股票交易异常波动情况

2007年9月13日、14日、17日连续三个交易日,公司股票收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易属异常波动。

### 二、公司关注并核实的相关情况

经咨询本公司管理层和函证公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司,得知,公司经营正常,无应披露而未披露的事项。东北特殊钢集团有限责任公司函证明确表示,根据国家现行政策,集团公司有整体上市的要求,但是否以借壳方式或首次公开发行股票(IPO)实现整体上市公司尚未进行论证。由于目前整体上市的条件还不具备,因此在可预见的三个月内,集团公司

没有开展此项工作的安排。

### 三、不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,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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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、上市公司认为必要的风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为公司指定的境内信息披露媒体,本公司所有信息均以上述指定媒体登载的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司  
董 事 会  
2007年9月19日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2007-033

## 泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十四次临时会议于2007年9月18日以通讯方式召开。本次会议从9月7日起以传真和邮件等方式发出会议通知,应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为北京清华泰豪智能科技有限公司提供担保的议案》

因生产经营需要,北京清华泰豪智能科技有限公司(以下简称“北京泰豪”)拟向北京银行翠微路支行申请综合授信额度6000万元人民币,期限两年,由本公司提供信用担保。

北京泰豪系本公司控股子公司(本公司出资7020万元,占注册资本的70.20%),截止2006年12月31日经审计的总资产12812万元、净资产10853万元,负债总额1959万元,无贷款和一年到期的负债,资产负债率15.29%,实现主营业务收入1298万元。

截止日前,公司累计对外担保29930万元,占公司2006年底经审计的净资产为35.90%。其中为控股子公司担保的金额18450万元,为非关联公司担保的金额6500万元,为关联公司担保的金额4980万元,无逾期担保和违规担保。

特此公告

泰豪科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年九月十八日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2007-033

## 山东南山铝业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“南山铝业”)第五届董事会第二十三次会议于2007年9月19日上午8时在公司会议室以现场方式召开。公司于2007年9月9日以书面及传真方式通知全体参会人员,会议应到董事9名,实到董事9名。出席会议董事超过全体董事的半数,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长宋晓先生主持,经认真讨论并以举手投票表决方式,会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司与龙口东海氧化铝有限公司签订<土地使用权租赁合同>的议案》

鉴于公司拟通过发行分离交易可转换公司债券募集资金用于建设52万吨铝合金锭熔铸生产线项目,该项目需占用土地约为61253.64平方米,公司与控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(以下简称“氧化铝公司”)签订了《土地使用权租赁合同》,合同约定氧化铝公司将其与南山集团公司租赁的土地中61235.64平方米土地转租给公司,租赁费为每年每平方米2元,共计122,471.28元/年,租赁期限截至2026年12月31日,且南山集团公司予以认同该项租赁事项。

二、审议通过了《关于公司与南山集团公司签订<土地使用权租赁合同>的议案》

鉴于公司拟通过发行分离交易可转换公司债券募集资金用于建设10万吨新型合金材料生产线项目,该项目需占用土地约为56803平方米,公司与南山集团公司签订了《土地使用权租赁合同》,合同约定南山集团公司将其拥有的公司新型合金材料生产线项目建设需用的56803平方米土地给公司,租赁费为每年每平方米2元,共计113,606元/年,租赁期限20年。

三、审议通过了《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>议

案》

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]93号文核准,公司以非公开发行股份方式收购南山集团相关铝业资产,同时剥离公司相关精纺资产。公司于2007年4月23日进行了资产交割,将公司下属的精纺呢绒总厂置换到南山集团公司,因此公司目前已不再从事精纺呢绒面料相关产品的生产经营,经董事会讨论,本公司决定将南山集团公司生产经营必需且本公司已不再使用的注册商标转让给南山集团公司,即公司与南山集团公司签署《商标转让协议》,将本公司经核准的23类项下的第873269号商标和24类项下的第1533022号商标无偿转让给南山集团公司。

上述三项议案均涉及公司与控股股东南山集团公司的关联交易,关联董事宋建波先生回避了对该议案的表决,由8名非关联董事进行表决。

8票同意,0票反对,0票弃权。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。

《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>的议案》的独立意见:

我们对山东南山铝业股份有限公司与南山集团公司及氧化铝公司签订《土地使用权租赁合同》及《商标转让协议》的事项,本着对公司及公司股东负责的原则,我们事前进行了详尽的调查、审核。

我们认为:

公司与南山集团公司签订的上述合同、协议属关联交易,本次关联交易已经公司董事会审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易公平、合理,没有损害公司及公司股东利益的行为。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司 董事会  
2007年9月19日

证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临2007-023

## 北京市西单商场股份有限公司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:

●本次会议没有否决或修改议案的情况。  
●本次会议没有新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

北京市西单商场股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月19日上午在西单商场五楼会议会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表18人,代表股份145,247,403股,占公司总股本409,718,038股的35.46%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长刘秀珍女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议,北京市海润律师事务所律师到会见证,会议审议并以记名投票方式对议案进行了表决。

### 二、议案审议和表决情况

会议审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途收购控股股东资产的议案》,同意变更投资25,000万元建设阳光西单娱乐购物中心项目,使用募集资金余额237,232,

652元全部用于购买北京市西城区西单北大街114-118号及120号土地,变更资金占全部募集资金的66.4%。

表决结果如下:关联股东北京西单友谊集团对该议案回避表决。出席会议的有表决权股数为13,714,648股,同意13,534,859股,占出席会议股东有表决权股数的98.69%;不同意0股;弃权179,789股,占出席会议股东有表决权股数的1.31%。

### 三、律师见证情况

北京市海润律师事务所梁晓律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1.2007年第一次临时股东大会会议资料;  
2.经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议;

3.律师出具的法律意见书。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司  
2007年9月19日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2007-013

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2007年9月18日在公司会议室召开会议,公司5名董事出席会议,独立董事汤欣先生和独立董事陆正华女士因事未能出席董事会会议,授权委托独立董事张建军先生代为出席会议并表决,公司监事会主席和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长钟自荣先生主持,会议审议并全票一致同意通过了以下决议:

一、审议通过了《关于推选公司副董事长及聘任公司总经理的议案》

由于公司现任副董事长、总经理陈超菊女士已超过法定退休年龄,根据有关规定应办理退休。为保持公司的经营稳定与发展,董事会推选由公司现任董事、副总经理罗宁先生担任公司副董事长兼总工程师。

二、审议通过了《关于董事会专门委员会委员调整的议案》

鉴于公司副董事长、总经理陈超菊女士因年龄超期办理退休,原由陈超菊女士担任的董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会委员职务由公司新任副董事长、总经理罗宁先生担任。

罗宁简介:

罗宁:男,45岁,中共党员,大学学历,高级工程师,肇庆市十大杰出青年,获肇庆市首届优秀人才称号,中共肇庆市第九次、第十次代表大会代表,肇庆市端州区第五届、第六届人大代表,具有丰富的专业技术和现代企业管理经验,曾任公司生物工程基地(原公司核昔酸厂)厂长、公司总经理助理,现任公司董事兼副总经理。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会  
2007年9月20日

股票代码:600229 股票名称:青岛碱业 编号:临2007-028

## 青岛碱业股份有限公司 关于召开“上市公司治理专项活动” 投资者见面会的通知

本公司及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。

根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和青岛证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求,我公司对公司治理情况进行了深度自查。《青岛碱业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》于2007年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>已披露。

为进一步提高我公司的治理水平,广泛听取广大投资者和社会各界人士对本公司专项治理的意见和建议,我公司拟定于2007年9月26日(星期

三)14:30—16:00在青岛市四流北路78号公司综合楼会议室召开“上市公司治理专项活动”投资者见面会,届时公司高层及部分董事、监事将出席会议,与广大投资者进行面对面的交流与沟通,欢迎公司投资者及社会各界人士积极参加。

会议报名时间:2007年9月21日9:00—16:00

联系电话:0532-84822574

传 真:0532-84815402

特此公告。

青岛碱业股份有限公司  
二〇〇七年九月二十日

证券代码:600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2007-022

## 海南椰岛(集团)股份有限公司 董事会2007年第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会2007年第九次会议于9月17日在本公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由董事长张春昌主持,审议通过了下列各项议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权为全资子公司——海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向德州市农村信用社联合社申请1500万元流动资金贷款提供连带责任担保,贷款期限为壹年。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权为全资子公司——海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向德州市农村信用社联合社申请1500万元固定资产贷款提供连带责任担保,贷款期限为叁年。

此次担保由本公司承担连带保证责任,担保期限为还款履行期届满之日起两年。

洋浦淀粉公司是本公司的全资子公司,成立于2002年,注册资本为6,000万元人民币。公司主营业务范围:木薯种植、木薯淀粉开发和加工销售。

其下拥有三个淀粉生产厂,生产基地共占地面积300亩,设计能力为5.6万吨变性淀粉/年和5万吨木薯原淀粉/年。

公司引进芬兰、荷兰、德国、美国等国家的先进设备,检验仪器及管理经验丰富,是目前国内装备先进、自动化程度较高、生产规模较大的木薯淀粉生产企业。生产过程基本实现自动化监控,检验仪器与目前国际水平接轨,能为造纸、食品、纺织、饲料、建材、石油、化工等行业提供优质的“椰岛”牌木薯淀粉系列产品。产品已通过GB/T9001-2000质量管理体系认证。

公司向海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司担保是为公司绝对控股子公司的银行融资担保。该公司目前经营情况良好,其全部管理人员和业务人员均由我公司直接委派。我公司相应建立了一套完善的内控和管理制度,其经营活动等重大事项由我公司监控。董事会认为:对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制,因此无须对方提供反担保。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司 董事会  
2007年9月17日