

(上接50版)

四、公司备考盈利预测系本公司编制的2007年度和2008年度备考盈利预测报告遵循了谨慎性和重要性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。本公司备考盈利预测已由立信会计师事务所有限公司审核，并出具了信会师报字（2007）第23658号《盈利预测审核报告》。

- (一)盈利预测基本假设
- 1、本公司遵循的国家及地方的有关法律、法规，政策在预测期间内无重大改变；
  - 2、本公司适用的除企业所得税外的各种税项在预测期间，其征收基础、计算方法及税率，不会发生重大变化；
  - 3、本公司经济业务所涉及的国际和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；
  - 4、本公司2007年度、2008年度及以后年度均能持续经营；
  - 5、本公司将从2007年1月1日起全面实施新会计准则体系及其补充规定，公司预计使用的会计政策不会因新会计准则相关解释及实施细则陆续出台而发生重大调整；
  - 6、国家现有的银行信贷利率、通货膨胀率在预测期间无重大变动；
  - 7、除在下列特定假设中所披露的行业变化外，本公司从事行业的特点及产品市场状况无其他重大变化；
  - 8、本公司生产经营所需的材料及公司开发的商品房的价格不会发生大的变动；
  - 9、本公司的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响；
  - 10、本公司在预测期间内无自然灾害等其他不可抗力因素造成的重大不利影响。
  - 11、本公司未考虑所涉经济业务所在地的当地政府对部分房地产开发项目可能存在的的相关财政补贴；
  - 12、本公司所开发的房地产项目均能按相关合同约定完工及及时履行；
  - 13、本公司未考虑因无法预计的事项造成大规模退房的情形；
  - 14、无其他不可抗力因素及不可预见因素所造成的重大不利影响。

(二)盈利预测不确定性假设

本公司重大资产出售、向特定对象发行股票购买资产、股权分置改革在2007年11月30日实施完毕。

(三)盈利预测简表(合并)

项目	2006年度		2007年1-3月		2007年4-6月		2007年7-11月		2007年度		2008年度	
	已审实现数	已审预测数	已审实现数	已审预测数	已审实现数	已审预测数	已审实现数	已审预测数	预测数	预测数	预测数	预测数
一、营业总收入	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	1232	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	95,629	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。
加:营业外收入	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。
减:营业外支出	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	11,774.63	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	11,396.65	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。
归属于母公司所有者的净利润	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	11,396.65	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。
少数股东损益	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。	错误!链接无效。
五、每股收益:												
(一)基本每股收益	-0.09	-0.02	-0.06	0.98	0.01	0.82	0.21					
(二)稀释每股收益	-0.09	-0.02	-0.06	0.98	0.01	0.82	0.21					

(四)中债集团承诺的盈利预测保障措施

本次交易的发行对象苏州中债集团有限公司承诺:若拟置入资产2007、2008年未能实现经立信会计师事务所有限公司审核的2007年、2008年度盈利预测净利润合计数(分别为7650.31万元、9632.09万元),中债集团以现金补足其已实现净利润合计数与盈利预测数之间的差额。

五、管理层讨论与分析

(一)对本次拟置入资产的财务审计和盈利预测审核情况

1、拟置入资产的财务审计情况  
立信会计师事务所有限公司对本次交易拟置入上市公司的江苏中债等三家公司的最近三年一期的会计报表及附注进行了审计,并出具了信会师报字(2007)第23610、23611、23612号《审计报告》。审计意见均为标准无保留意见。

2、备考会计报表的审阅情况  
本公司以本次资产重组方案和股权分置改革方案为依据,并假设拟置入的全部资产自2004年1月1日起就由本公司合法持有,而模拟编制了备考会计报表,立信会计师事务所有限公司对该备考会计报表进行了审计,出具了信会师报字(2007)第23657号《审阅报告》。

3、拟置入资产的盈利预测审核情况

江苏中债等三家公司依据其2006年度实际经营成果,结合其2007年度经营计划、资金使用计划、投资计划分别编制了2007年度、2008年度盈利预测报告,立信会计师事务所有限公司据此出具了信会师报字(2007)第23658-23660号《盈利预测审核报告》。

4、上市公司备考盈利预测审核情况

本公司根据本次资产重组方案和股权分置改革方案,以拟置入资产经审计的2004年—2007年6月30日经营业绩为基础,并假定交易资产在2007年11月30日完成交割,按照谨慎原则编制了本公司2007和2008年度盈利预测。立信会计师事务所有限公司对该备考盈利预测进行了审计,并出具信会师报字(2007)第23658号《盈利预测审核报告》。

(二)财务状况分析

1、江苏中债财务状况分析  
根据经审计的财务报告,2007年6月30日该公司总资产73,776.53万元,负债总额5838.07万元,资产负债率为72.97%。

在负债总额中银行借款13000万元(均为土地抵押贷款,其中8000万元一年内到期),由于房地产开发企业业务模式的特殊性,负债总额还包含未确认人的预收帐款6347.28万元,和根据预定购房借款6388.45万元(在财务报表其它应付款科目列示),以上两项合计14726.73万元,占负债总额的27.37%。

在资产总额中,存货为5277.652万元,主要为世贸广场等房地产开发项目的开发成本和开发产品,流动资产合计为73242.06万元,是总资产的99.27%。资产质量较好。江苏中债自2004年1月1日到2007年6月30日,共计实现主营业务收入140,492.09万元,实现净利润16884.49万元。具备较强的持续盈利能力。

2、连云港中债财务状况分析

根据经审计的财务报告,2007年6月30日该公司总资产23772.82万元,负债总额20001.06万元,资产负债率为84.13%,在负债总额中银行借款5600万元(土地抵押贷款),由于房地产开发企业业务模式的特殊性,负债总额还包含未确认人的预收帐款9890.45万元,占负债总额的49.46%。同时,连云港中债存货余额为21436.45万元,主要为在开发项目“中债名都”在产品及产成品,变现能力较强,资产负债率较高,负债水平合理。

根据经审计的财务报告,2007年6月30日该公司总资产29063.90万元,负债总额28574.43万元,资产负债率为91.43%,在负债总额中银行借款4000万元。由于昆山泰莱针对灯饰产业带动住房已全部完工,但还未进行最终结算,分别形成对昆山创业开发置业有限公司、沿沪产业带开发区指挥部其他应付款12225.32万元、2257.80万元,以上二项合计14483.12万元,占负债总额的54.50%,随着项目的逐步结算,昆山泰莱的负债率将大幅降低。同时,该公司4000万元银行借款已于2007年7月12日偿还。

4、本次交易完成后上市公司财务状况分析

(1)资产状况分析  
根据深圳大华永诚会计师事务所的深华(2007)股审字040号《审计报告》,截至2007年3月31日,公司总资产29641.11万元,净资产—23142.26元,资产负债率100.25%。另根据立信出具的信会报字(2007)第23657号《审计报告》,截至2007年3月31日,若本次交易完成,公司备考财务数据总资产为16935.83万元,负债总额11897.38万元,净资产41911.46万元(不含少数股东权益),资产负债率69.97%。

本次交易完成后,公司主营业务将变更为房地产开发及经营,目前国内主要房地产上市公司的资产负债率水平如下表所示:

代码	公司名称	负债率
000002	万科A	64.94%
000402	金鹰股份	64.40%
600383	金地集团	66.76%
000008	阳光股份	73.14%
600048	保利地产	75.71%
600240	招商地产	70.63%
600188	北辰实业	43.99%
600225	华发股份	78.04%
600791	天创置业	67.13%
平均		66.90%

从上表可以看出,与其他房地产上市公司相比,本次交易完成后,本公司的资产负债率略高于平均水平,但随着上市公司主营业务取得进展,资产负债率水平有望进一步下降。

(2)盈利能力分析

在本次资产重组前,本公司2006年的主营业务收入为154.28万元,净利润是-1120.25万元,而通过本次资产重组后,公司的主营业务将由服装加工与销售转型为房地产开发及经营,根据立信出具的信会报字(2007)第23658号《备考盈利预测审核报告》,公司2008年的主营业务收入可达到17599.34万元,净利润达到6718.40万元,通过本次交易,上市公司的盈利能力将大幅提升。由于持续的经济增长,人民可支配收入的提高和对住宅需求的追求,房地产市场必定在可预见的未来有持续的盈利能力。

此外,中债集团已出具了相应承诺:承诺拟置入上市公司的江苏中债等三家公司2007年、2008年度未能实现经立信审核的净利润盈利预测合计数,中债集团将以现金方式补足该期间内实际实现的净利润合计数与预测数之间的差额部分。

第九节 其他重要事项

一、道义诉讼涉及债务重组

具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《湖北天华股份有限公司重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。

二、重大合同

(一)借款担保合同

1、2006年1月6日江苏中债与中国工商银行昆山支行签订了《最高额抵押合同》(编号:11020230—2006年昆山抵字0027号),以昆国用(2006)第1200610070号国有土地使用证项下的土地使用权为江苏中债自2006年1月17日至2009年1月16日与中国工商银行昆山支行发生的最高额度在8,000万元以内的贷款提供担保,借款期自2006年1月17日至2008年1月18日。

2、2007年2月14日江苏中债与中国工商银行昆山支行签订了《最高额抵押合同》(编号:11020230—2007年昆山抵字0091号),以昆国用(2006)第12006110030号国有土地使用证项下的土地使用权为江苏中债自2007年2月14日至2010年2月13日与中国工商银行昆山支行发生的最高额度在6,000万元以内的贷款提供担保。借款期自2007年2月16日至2009年2月14日。

3、2006年6月8日连云港中债与中国建设银行连云港新浦支行签订了《人民币资金借款合同》(合同编号:2006—1),约定中国建设银行连云港新浦支行为连云港中债提供6,000万元的借款。借款期至2008年6月7日。2006年6月8日连云港中债与中国建设银行连云港新浦支行签订了《抵押合同》(合同编号:2006—1),以连国用(2006)字第H1000079号国有土地使用证项下的土地使用权为上述金额为6,000元的借款提供担保。

(二)开发建设合同

1、2007年2月12日,江苏中债与江西省地质工程总公司(沪)签订了《建筑工程施工合同》,合同约定由江西省地质工程总公司(沪)承包中债置业广场桩基工程,施工期2007年3月5日—2007年6月30日,合同金额2,360万元。

2、2007年3月29日,江苏中债与浙江海天建设集团有限公司签订了《建筑工程施工合同》,合同约定由浙江海天建设集团有限公司负责中债世贸广场的施工总承包。施工期2007年4月5日—2009年4月4日,合同金额22,000万元。

3、2007年1月,昆山泰莱与浙江昆仑建设集团股份有限公司(昆仑建设)签订了《泰丰广场项目施工合同》,合同约定由昆仑建设负责泰丰广场项目的施工,合同金额2,500万元。

4、2006年3月15日,连云港中债与浙江昆仑建设集团股份有限公司(昆仑建设)签订了《建筑工程施工合同》,合同约定中债名都1标段(1#、2#、3#、9#、8#、12#、13#、14#、S1#(临时售楼中心)、S2#、S3#)所涉及所有子项目的施工由昆仑建设施工建设,竣工日期2007年6月15日,合同金额5800万元。

5、2006年3月15日,连云港中债与浙江华强建筑工程有限公司(浙江华强)签订了《建筑工程施工合同》,合同约定中债名都1标段(4#、19#、20#、21#、22#、25#、26#、27#、28#、31#、32#、33#、36#、幼儿园)所涉及所有子项目的施工由浙江华强,竣工日期2007年6月15日,合同金额5800万元。

6、2007年2月,连云港中债与浙江昆仑建设集团股份有限公司(昆仑建设)签订了《建筑工程施工合同》,合同约定中债二期二标段(10#、11#、15#、16#、17#、2#半地下室)所涉及所有子项目的施工由昆仑建设集团施工,开工日期2007年8月1日,合同金额2300万元。

7、2007年,连云港中债与浙江华强建筑工程有限公司(浙江华强)签订了《建筑工程施工合同》,合同约定中债名都二期二标段(5#、6#、7#、12#)所涉及所有子项目的施工由浙江华强,开工日期2007年7月27日,合同金额2700万元。

2006年7月29日,苏州中债集团有限公司向国家工商行政管理总局递交了“中债”商标注册申请书(申请号4862624),并于2006年9月23日获得了国家工商行政管理总局的《注册申请受理通知书》,但至今尚未获得国家工商行政管理总局的核准。为支持天华股份可持续发展,中债集团特别承诺:本次交易完成后,“中债”商标在获得国家工商行政管理总局核准之日起3个月内无偿转让给上市公司,考虑到中债集团及其控股子公司在一定期限内需继续使用“中债”品牌,在签署“中债”商标无偿转让协议时,约定对在产生同业竞争的情况下,允许中债集团及控股子公司继续使用“中债”商标。

四、其他或有事项

1、2003年12月31日及2004年5月10日,本公司与武汉康赛科有限公司签订股权转让合同,本公司将所持有的黄石康博针织有限公司75%的股权和黄石康利服装有限公司75%的股权转让给武汉康赛科有限公司,该转让事项经本公司第四届二十次、二十一次董事会决议通过并公告。转让后本公司未持有上述两家公司的股份。截止报告日,上述两公司尚未办妥变更登记手续。

2、2002年10月28日,本公司与武汉康赛科有限公司签订股权转让协议,本公司将所持有的黄石康赛服饰实业有限公司的50%的股权转让给武汉康赛科有限公司,转让后本公司未持有该公司的股份。黄石康赛服饰实业有限公司注册资本为人民币70,000,000.00元。本公司实际投入人民币5,618,000.00元。截止报告日,黄石康赛服饰实业有限公司尚未办妥变更登记手续。

五、本公司独立董事对本次重大资产重组的意见

本公司独立董事对本次重大资产重组的意见如下:

- 1、本次本公司重大资产重组方案切实可行;
- 2、本次本公司重大资产重组所涉及的江苏中债等三家公司股权具有证券从业资格的信立会计师事务所有限责任公司审计和北京中债资产评估有限公司评估,交易价格以评估值为参考,符合该等资产的现实状况,不会损害上市公司和非关联股东的利益;
- 3、通过本次重大资产重组,中债集团将所持有的江苏中债等三家公司的股权注入上市公司,使上市公司具备持续经营能力,符合全体股东的现实及长远利益;
- 4、本次重大资产重组,本公司关联方中债集团与本公司进行的资产重组交易行为,因而本次重大资产重组构成关联交易,本次中债集团就关联交易的议案进行了回避表决,符合国家和本公司章程的有关规定。

总之,本公司本次重大资产重组是公开、公平的,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

股票代码:600711 股票简称:ST雄震 编号:临2007-69

## 厦门雄震集团股份有限公司股权冻结公告

根据广东省阳西县人民法院(2007)西法执字第363-1号协助执行通知书,关于广东发展银行股份有限公司深圳香蜜湖支行与深圳市智网网络技术有限公司、深圳雄震集团有限公司借款合同纠纷一案,现裁定继续轮候冻结深圳雄震集团有限公司(股东账户B880302278)所持有的本公司股份2808万股(已质押)。本次冻结包含在此期间所产生的孳息,冻结期限从2007年9月20日起至2008年3月19日止。

特此公告。

厦门雄震集团股份有限公司董事会  
2007年9月28日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007-024

## 宁波新海电气股份有限公司关于董事刘云晖辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2007年9月27日收到公司董事刘云晖先生提交的书面辞职报告,刘云晖先生因个人健康原因请求辞去所担任的公司董事、副董事长职务。公司董事会充分尊重刘云晖先生的个人意见,接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

刘云晖先生的辞职不会影响公司董事会正常运作,公司董事会将按规定提名合适的董事候选人,并提交股东大会审议。

本公司衷心感谢刘云晖先生在任职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年九月二十八日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2007-041

## 四川金顶(集团)股份有限公司重大事项进展公告

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。

2007年9月25日,公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于公司拟与二滩水电开发有限公司签订重大水泥买卖合同议案》,会议批准授权公司董事长可根据实际需要修订合同非主要条款及签署合同。

2007年9月28日,本公司与二滩水电开发有限责任公司在四川省成都市签署了合同编号为JPIG-200604的《四川省雅砻江锦屏一级水电站中热硅酸盐水泥采购合同文件》(合同主要内容详见2007年9月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司临2007-038号公告)。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定对合同实施进展情况及时披露。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月二十八日

## 宝盈基金管理有限公司关于宝盈旗下基金参加工行网银费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的基金投资需求,经宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行协商,本公司决定继续对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下的所有开放式基金:宝盈鸿利收益证券投资基金(213001)、宝盈泛海区域增长股票证券投资基金(213002)和宝盈策略增长股票型证券投资基金(213003)实行申购费率优惠。

一、适用投资者范围  
通过工行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

二、适用基金及期限  
2007年9月29日—2008年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工行个人网上银行申购任一代销基金产品均享有优惠。

三、具体优惠费率  
在优惠活动期间,投资者通过工行网上银行申购开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

四、重要提示  
本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
1、中国工商银行  
网址:www.icbc.com.cn;  
电话:95588;  
2、宝盈基金管理有限公司  
网址:http://www.byfunds.com

http://ibao.byfunds.com  
客户服务电话:400-8888-300  
宝盈基金管理有限公司保留对本次优惠活动的最终解释权。

宝盈基金管理有限公司  
二〇〇七年九月二十九日

## 宝盈基金管理有限公司关于宝盈旗下基金参加建行网银费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的基金投资需求,经宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行协商,本公司决定于2007年10月8日起对通过中国建设银行网上银行申购本公司旗下的所有开放式基金:宝盈鸿利收益证券投资基金(213001)、宝盈泛海区域增长股票证券投资基金(213002)和宝盈策略增长股票型证券投资基金(213003)的客户实行前端申购费率优惠活动。基金原申购费率高于0.6%实行8折优惠(打折后申购费率低于0.6%的,按0.6%执行);若基金原申购费率低于0.6%,则按原费率执行,不再打折。

投资者可通过以下机构的电话或网站进行业务咨询:  
1、中国建设银行  
客服电话:95533  
网站:www.ccb.com  
2、宝盈基金管理有限公司  
客户服务电话:400-8888-300  
网站:http://www.byfunds.com  
http://ibao.byfunds.com/  
宝盈基金管理有限公司保留对本次优惠活动的最终解释权。

宝盈基金管理有限公司  
二〇〇七年九月二十九日

## 泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活基金增加指定媒体的公告

目前,泰信优质生活基金信息披露的指定媒体为《中国证券报》。为扩大信息覆盖面,应广大投资者要求,公司决定增加《上海证券报》、《证券时报》为泰信优质生活基金的指定信息披露媒体。敬请投资者关注。

特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2007年9月29日

## 泰信基金管理有限公司关于泰信先行策略基金增加指定媒体的公告

目前,泰信先行策略基金信息披露的指定媒体为《中国证券报》。为扩大信息覆盖面,应广大投资者要求,公司决定增加《上海证券报》、《证券时报》为泰信先行策略基金的指定信息披露媒体。敬请投资者关注。

特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2007年9月29日

## 泰信基金管理有限公司关于基金估值方法变更修改基金合同的公告

根据《企业会计准则》及中国证监会监督管理委员会基金部通知[2007]26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》的规定,泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对管理的以下基金原有基金合同中有关基金估值方法和会计政策等相关内容进行了修改:  
1、泰信天天收益开放式证券投资基金(基金代码:290001),该基金基金合同的“二十二、基金估值计价”,变更为“二十、基金估值”,并对相应内容条款作了修改;

## 关于十一期间暂停网络服务的公告

为了给投资者提供更优质的服务,我公司将于2007年10月1日—10月6日对系统进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。由此造成不便,敬请谅解。

特此公告。

融通基金管理有限公司  
2007年9月29日

证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 编号:临2007-030

## 重庆路桥股份有限公司公告

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。

日前,公司接到控股股东重庆国际信托投资有限公司通知,该公司已于2007年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成解除质押给中国民生银行上海分行的本公司9,290万股股份的相关手续。

另,该公司将持有的本公司8,540万股限售流通股质押给中国农业银行重庆分行,质押期限为1年(2007年9月28—2008年9月28),相关质押登记手续已于2007年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会  
2007年9月28日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2007-042

## 海通证券股份有限公司关于公司迁址的公告

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。

海通证券股份有限公司总公司总部自2007年10月8日起迁至海通证券大厦办公。具体联系方式如下:  
通讯地址:上海市广东路689号海通证券大厦  
邮编:200001  
电话:(8621)23219000  
传真:(8621)23219100  
特此公告

海通证券股份有限公司  
2007年9月28日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2007-023

## 通威股份有限公司董事会关于控股股东股权解除质押的公告

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。

通威集团有限公司持有通威股份有限公司(以下简称:本公司)378,525,940股有限条件的流通股,占本公司总股本的55.06%,为本公司控股股东。通威集团有限公司于2006年8月将其质押给中国农业银行成都市总府支行的30,000,000有限条件流通股(占公司总股本的8.73%,因公司于2007年5月22日实施每10股送3股转增7股的分配方案,原30,000,000股变为60,000,000股)于2007年9月26日解除质押,并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关手续。

特此公告

通威股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月二十九日

此外,独立董事本着依法行使监督职能的原则,监督公司按照法律、法规和公司章程的规定,推进本次重大资产重组工作,切实保障全体股东的利益。

六、有关中介机构对本次重大资产重组的意见  
作为本次重大资产重组的财务顾问,西南证券认为:公司本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,履行并遵守了相关信息披露规则,体现了公开、公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,对全体股东公平、合理。同时,通过本次重大资产重组,可使天华股份摆脱经营困境,实现主营业务转型,增强盈利能力,并具备持续经营能力。

作为本次重大资产重组的法律顾问,上海通海律师事务所北京分所律师认为:公司本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《通知》、《管理办法》等相关法律法规和规范性文件之规定,在履行完毕全部必要的法律程序后,其实施不存在法律障碍。

第十节 备查文件

- 1、S\*ST天华第六届董事会第五次会议决议;
- 2、S\*ST天华独立董事就本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产及关联交易所出具的独立董事意见;
- 3、S\*ST天华与中债集团签署的《新增股份购买资产协议》;
- 4、S\*ST天华与盛投签署的《资产出售协议》;
- 5、西南证券有限责任公司就本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易所出具的独立财务顾问报告;
- 6、上海通海律师事务所北京分所就本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易所出具的独立法律意见书(通力维权证字[2007]第)号;
- 7、北京中债资产评估有限公司出具的《江苏中债置业有限公司资产评估报告》(中债评字【2007】第025号);
- 8、北京中债资产评估有限公司出具的《连云港中债房地产有限公司资产评估报告》(中债评字【2007】第026号);
- 9、北京中债资产评估有限公司出具的《昆山泰莱建屋有限公司资产评估报告》(中债评字【2007】第027号);

- 10、立信会计师事务所有限公司出具的《江苏中债置业有限公司审计报告(2004年1月1日至2007年6月30日)》(信会师报字[2007]第23612号);
- 11、立信会计师事务所有限公司出具的《江苏中债置业有限公司审计报告(2004年1月1日至2007年3月31日)》(信会师报字[2007]第22942号);
- 12、立信会计师事务所有限公司出具的《江苏中债置业有限公司2007、2008年度盈利预测审核报告》(信会师报字[2007]第22946号);
- 13、立信会计师事务所有限公司出具的《连云港中债房地产有限公司审计报告(2006年1月1日至2007年6月30日)》(信会师报字[2007]第23611号);
- 14、立信会计师事务所有限公司出具的《连云港中债房地产有限公司审计报告(2006年1月1日至2007年3月31日)》(信会师报字[2007]第22943号);
- 15、立信会计师事务所有限公司出具的《连云港中债房地产有限公司2007、2008年度盈利预测审核报告》(信会师报字[2007]第22947号);

- 16、立信会计师事务所有限公司出具的《昆山泰莱建屋有限公司审计报告(2004年1月1日至2007年6月30日)》(信会师报字[2007]第23610号);
- 17、立信会计师事务所有限公司出具的《昆山泰莱建屋有限公司审计报告(2004年1月1日至2007年3月31日)》(信会师报字[2007]第22944号);
- 18、立信会计师事务所有限公司出具的《昆山泰莱建屋有限公司2007、2008年度盈利预测审核报告》(信会师报字[2007]第22948号);
- 19、立信会计师事务所有限公司出具的湖北天华股份有限公司最近三年一期的备考财务报表的《审阅报告》(信会师报字[2007]第23675号);
- 20、立信会计师事务所有限公司出具的湖北天华股份有限公司2007、2008年度备考盈利预测报告的《审核报告》(信会师报字[2007]第23658号);

21、深圳中天华天会计师事务所出具的湖北天华股份有限公司的2007年1-3月审计报告(深华(2007)审报字040号)

查阅方式:

- 1、湖北天华股份有限公司  
地址:湖北省黄石市团城山6号小区  
电话:0714-3006886  
传真:0714-3006886  
联系人:吴年有
- 2、指定信息披露报刊  
《上海证券报》
- 3、指定信息披露网站  
http://www.sse.com.cn

湖北天华股份有限公司

2007年9月28日