

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2007-31

上海实业发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年10月8日在金钟广场32层会议室召开了第四届董事会第十七次会议。董事马成樑、陆申、卢铿、杨云中、邓荐、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议议合法有效。会议由马成樑董事长主持,采取记名投票表决的方式,逐项审议并全票通过了以下议案:

1.关于公司增资控股上海远东国际桥梁建设有限公司的议案

董监会同意公司与上海远东国际桥梁建设有限公司原有股东签订《增资扩股协议书》,以自有资金向上海远东国际桥梁建设有限公司增资2.3亿元,使该公司注册资本达到3亿元。增资后公司持有该公司76.67%股权,成为该公司的控股股东。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于对公司控股子公司上海海锦房地产有限公司、上海海际房地产有限公司增资的议案

董监会同意公司分别出资3,570万元人民币对两个项目公司进行增资(两个项目公司共计划增资7,140万元人民币),同时香港富加同比进行增资。增资后,两个项目公司的注册资本分别为1.7亿元,其中,公司分别出资6,670万元,仍占51%股权,香港富加分别出资8,330万元,仍占49%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关于公司控股子公司上海上实海云置业有限公司股权转让的议案

董监会同意公司将持有的上海上实海云置业有限公司51%股权转让给经审计评估后不低于5,968,0903万元的价格在上海联合产权交易所进行挂牌转让,并授权公司行政全权办理股权转让相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.关于公司向上海浦东发展银行上海分行黄埔支行续借贷款的议案

董监会同意公司向上海浦东发展银行上海分行黄埔支行申请续借人民币贰亿元,期限为壹年,利率按银行贷款基准利率上浮10%执行,免抵押,免担保。董事会授权公司行政全权办理与上海浦东发展银行上海分行黄埔支行相关借款手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.关于同意卢铿先生辞去公司总裁职务的议案

董监会同意卢铿先生由于个人原因辞去总裁职务并对其在任职期间内

公司发展作出的贡献表示感谢!

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.关于聘任陆申先生为公司总裁的议案

根据公司董事长马成樑先生的提名,公司聘任陆申先生为公司总裁,任期为三年。

陆申先生简历:
历任中共团上海市委秘书长、上海城市酒店董事长、上实置业集团(上海)有限公司董事、副总经理;上海实业联合集团股份有限公司董事总经理,上海实业(集团)有限公司副总裁、上海上实(集团)有限公司执行总裁,现任上海实业开发有限公司董事长、公司副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2007-32

上海实业发展股份有限公司 对外投资公告

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。

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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海实业发展股份有限公司对外投资公告

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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.对外投资的基本情况

公司以自有资金向上海远东国际桥梁建设有限公司(以下简称“远东桥梁公司”)增资23亿元,使该公司注册资本达到3亿元。增资后公司持有该公司76.67%股权,成为该公司控股股东。

2.董事会审议情况

公司于2007年10月8日在金钟广场32层会议室召开了第四届董事会第十七次会议,董事马成樑、陆申、卢铿、杨云中、邓荐、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议议合法有效。会议由马成樑董事长主持,采取记名投票表决的方式,逐项审议并全票通过了以下议案:

1.关于公司增资控股上海远东国际桥梁建设有限公司的议案

董监会同意公司与上海远东国际桥梁建设有限公司原有股东签订《增资扩股协议书》,以自有资金向上海远东国际桥梁建设有限公司增资2.3亿元,使该公司注册资本达到3亿元。增资后公司持有该公司76.67%股权,成为该公司控股股东。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于对公司控股子公司上海海锦房地产有限公司、上海海际房地产有限公司增资的议案

董监会同意公司分别出资3,570万元人民币对两个项目公司进行增资(两个项目公司共计划增资7,140万元人民币),同时香港富加同比进行增资。增资后,两个项目公司的注册资本分别为1.7亿元,其中,公司分别出资6,670万元,仍占51%股权,香港富加分别出资8,330万元,仍占49%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关于公司控股子公司上海上实海云置业有限公司股权转让的议案

董监会同意公司将持有的上海上实海云置业有限公司51%股权转让给经审计评估后不低于5,968,0903万元的价格在上海联合产权交易所进行挂牌转让,并授权公司行政全权办理股权转让相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.关于公司向上海浦东发展银行上海分行黄埔支行续借贷款的议案

董监会同意公司向上海浦东发展银行上海分行黄埔支行申请续借人民币贰亿元,期限为壹年,利率按银行贷款基准利率上浮10%执行,免抵押,免担保。董事会授权公司行政全权办理与上海浦东发展银行上海分行黄埔支行相关借款手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.关于同意卢铿先生辞去公司总裁职务的议案

董监会同意卢铿先生由于个人原因辞去总裁职务并对其在任职期间内

公司发展作出的贡献表示感谢!

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.关于聘任陆申先生为公司总裁的议案

根据公司董事长马成樑先生的提名,公司聘任陆申先生为公司总裁,任期为三年。

陆申先生简历:
历任中共团上海市委秘书长、上海城市酒店董事长、上实置业集团(上海)有限公司董事、副总经理;上海实业联合集团股份有限公司董事总经理,上海实业(集团)有限公司副总裁、上海上实(集团)有限公司执行总裁,现任上海实业开发有限公司董事长、公司副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十日

证券代码:600210 股票简称:紫江企业 编号:临 2007-027

上海紫江企业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2007年9月29日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十八次董事会的通知,并于2007年9月30日以通讯方式召开。公司共有9名董事,9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下议案:

一、公司治理专项活动整改报告(见附件)

由于近年来,薄膜产能过剩,出现供过于求状况,公司生产薄膜的控股子公司上海紫华企业有限公司(以下简称“紫华企业”)和上海紫藤包装材料有限公司(以下简称“紫藤材料”),生产能力尚未达到预定设计要求,因此,注册资本也未按计划要求全部到位。鉴于此,该2家公司决定缩减注册资本本,具体情况如下:

1.紫华企业决定将注册资本由1500万美元缩减至目前到位的1000万美元,投资总额由996万美元减至996万美元。由此,公司对注册资本的增资额由原来的1125万美元减少至720万美元。变更后,公司出资720万美元,持有其72%股权,坤达投资持有其28%股权。

2.紫华企业成立于1996年3月,位于上海闵行区北松路999号,主要生产和销售PE膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品等,本次注册资本变更前,公司持有其75%股权,坤达投资持有其25%股权。截至2007年6月30日,公司总资产10,025.13万元,净资产4,497.09万元,2007年1-6月,实现销售收入4,426.59万元,净利润-406.28万元(未经审计)。

3.紫藤材料决定将注册资本由1690万美元减少至1500万美元,公司持有其75%股权,新上海国际(集团)有限公司持有其25%,对应于股权比例,公司对注册资本的增资额由原来的1267.5万美元减少至1125万美元。

上海紫华企业有限公司成立于1993年12月,位于上海闵行区顾山路,主要从事生产和销售延伸聚丙烯薄膜、多层次复合薄膜、特殊粘合薄膜、聚酰亚胺薄膜等产品,该公司股权转让结构在本次注册资本变更后不变。该公司2007年1-6月实现主营业务收入11,662.40万元,净利润-928.52万元,截止2007年6月30日,总资产为26,300.15万元,净资产8,344.37万元(未经审计)。

特此公告

上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2007年10月10日

附件:

上海紫江企业集团股份有限公司
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,公司于2007年4月中旬启动了治理专项活动,成立了以董事长为组长的公司治理专项小组,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。现将本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“治理专项活动委员会”,由公司沈斐董事长任主任,公司副董事长、总经理郭峰、董事李革任副主任,并指派董秘处秘书会副主任负责各项工作的具体落实。4月17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列举的自查事项进行内部自查,如反映近三年来公司治理情况,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,提出整改方案;

3.6月1日至20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26日,公司召开第三届董事会第十五次会议,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30日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露,并报上海证监局。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,在公司专门设立的热线,传真和网络平台,听取公众对公司治理现状的评价;

6.7月19日,公司召开第三届董事会第十六次会议,针对公司在自查过程中发现的问题,修订、完善公司各项制度,审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司总经理工作细则》、《上海紫江企业集团股份有限公司监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《上海紫江企业集团股份有限公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《上海紫江企业集团股份有限公司累积投票制实施细则》;

7.7月18-19日,上海证监局对公司的公司治理情况进行了现场检查;

8.9月7日,上海证监局向本公司出具了《关于上海紫江企业集团股份有限公司公司治理状况整改通知书》(沪证监公司字[2007]136号);

9.9月8日,上海证券交易所向本公司出具了《关于上海紫江企业集团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

1.公司自公司治理过程中在治理方面存在的有待改进的问题

公司从1999年上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,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、内部控制建设等方面取得了明显的成效,建立健全了较为完整的法人治理结构,并能够认真遵守、严格执行。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求,

三、对公司治理方面问题的整改情况

(一)公司自公司治理过程中在治理方面存在的有待改进的问题

公司从1999年上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,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、内部控制建设等方面取得了明显的成效,建立健全了较为完整的法人治理结构,并能够认真遵守、严格执行。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求,

四、其他相关说明

1.业绩增长的主要原因是由于本公司控股子公司开发的宁波国际汽

车有限公司的已付房款在本季度已确认收入。

2.本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的,具体数据以公司2007年第三季度报告披露的数据为准,请广大投资者谨慎决策投资。

3.本公司正在制定向特定对象增发股票,初步方案已形成,正在与有关各方进行沟通。该方案修改完善后还须经有关方面的批准,还存在不确定性。公司正在积极推进该项进展。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年10月10日

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。

2006年9月,公司控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限公司(现已更名为亿利资源集团有限公司,以下简称亿利资源)以其持有的本公司限售流通股15,855,000股(占公司股份总额的9.12%),为本公司在交通银行股份有限公司包头分行9800万元银行承兑汇票提供质押担保,质押登记日期为2006年9月15日。详见2006年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》。

近日公司接亿利资源书面通知,被告知已经解除了上述质押登记,质押

证券代码:601168 股票简称:西部矿业 编号:临 2007-15

西部矿业股份有限公司关于网下配售A股股票 (锁定期三个月)上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字〔2007〕147号文核准,西部矿业股份有限公司(A股股票460,000,000股,其中网下申购对价105,800,000股,发行价格为人民币13.48元/股。配售发行结果已刊登在2007年7月5日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。网下配售的105,800,000股于向社会公众投资者公开发行(网上发行)的股票上市之日(2007年7月12日起锁定三个月后),即2007年10月15日方可上市流通交易。该部分股票上市后,本公司的股本结构变动如下:

特此公告。