

股票代码:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2007-029

北新集团建材股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议决议

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会于2007年10月12日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第二十九次临时会议的通知,在公司董事会成员充分了解了所议事项的前提下,本次会议于2007年10月16日采用传真方式(包括直接表决)进行表决,全体9名董事参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过审议,表决通过了《关于公司北京年产2250万平米纸面石膏板生产线改造搬迁的议案》。

为进一步优化公司纸面石膏板产能布局,产销衔接,加大火力发电厂节能减排产生的工业废弃物,最大限度地缩小原材料和产成品的物流半径,从而有效地提高公司纸面石膏板的毛利率;同时,为积极响应国家发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会的领导,大力支持北京市“蓝天工程”计划和节能减排工作的实施,努力为2008年北京奥运会实现“绿色奥运、人文奥运、科技奥运”做出贡献,从而充分体现公司作为央企控股的上市公司和新型建材行业龙头企业的社会责任,公司决定对北京生产基地年产2250万平米纸面石膏板生产线(以下简称“该生产线”)停产并进行技术改造搬迁。

该生产线为公司1983年建成的我国首条大型纸面石膏板生产线,主要设备均从欧洲引进。在本次改造搬迁过程中,公司将充分发挥国家级技术中心的优势对该生产线原有技术装备进行全面的改造和升级,用于公司新建生产线的建设。

公司上市以来,按照强化主业的发展战略,通过引导行业资源整合,加快全国产业布局 and 加强品牌建设,主业纸面石膏板获得了快速发展。在规模上,截止到2006年底,纸面石膏板业务规模达到年产4亿平方米左右,位居中国第一、亚洲第二;在品牌建设上,公司“龙”牌石膏板和控股子公司泰山石膏股份有限公司“泰山”牌石膏板荣获

“中国名牌产品”称号;在市场推广上,公司“龙”牌石膏板相继中标国家体育场“鸟巢”、国家游泳馆“水立方”、世界最大的单体机场航站楼——首都国际机场3号航站楼等全部北京奥运会重点工程及配套设施,世界第一高楼——上海环球金融中心、亚洲最大单体酒店——澳门威尼斯人酒店、北京第一高楼——国贸中心三期工程、中央电视台新台址等国家重点工程和全国地标性建筑。

现阶段,国家大力发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会,大力推进节能、节水、节地、节材型产品,发展节能型绿色建筑,加快燃煤电厂二氧化碳治理,加大节能减排的力度,加强资源的综合利用。上述政策为公司主业纸面石膏板的快速发展带来了良好的机遇。2006年,公司全面启动了全国石膏板产业基地建设,陆续开始在新加坡、宁波市、广东省肇庆市、江苏省太仓市、四川省广安市、湖北省武汉市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目,这些项目均100%以燃煤电厂实施节能减排产生的废弃物脱硫石膏为原料,项目建成后将会产生显著的社会和经济效益。

该生产线的改造搬迁不会对公司纸面石膏板的生产和销售产生不利影响。一方面,公司在河北省涿州市投资建设的年产5000万平米纸面石膏板生产线调试运转正常,目前已经具备批量生产的能力,其产量能充分保证包括北京在内的北方地区市场的石膏板供应;另一方面,从2008年开始,公司在全国各地新建的纸面石膏板生产线将陆续建成投产,不但降低了生产和物流成本,也能充分保证公司在全国市场的石膏板供应。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司 董事会 2007年10月15日

股票简称:ST TCL 股票代码:000100 公告编号:2007-062

TCL集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

TCL集团股份有限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。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十七次会议于2007年10月12日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年10月15日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于聘任梁耀荣先生为本公司高级副总裁的议案》。

梁耀荣先生目前担任 TCL 多媒体首席执行官(CEO)及执行董事,根据公司业务发展的需要,现聘任梁耀荣先生为本公司高级副总裁。

梁耀荣先生简介:

梁先生现年五十五岁,先后取得新加坡大学(现新加坡国立大学)机械工程学士学位及工商管理硕士学位。梁先生自一九八七年起在飞利浦公司连续工作二十八年,梁先生在2007年10月1日加入 TCL 多媒体任首席执行官

行官(CEO)及执行董事前任飞利浦公司消费电子执行副总裁。他具有丰富的商业管理经验,曾全面地参与影音及消费电子产品的制造及销售流程。梁先生同时拥有中国、亚太区及环球(亚太区、欧洲、拉丁美洲及北美洲)管理经验。

梁耀荣先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2007年10月15日,梁耀荣先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于免去杨伟强先生本公司副总裁职务的议案》。

另:因工作变动原因,严勇先生辞去其担任的本公司高级副总裁职务,辞任后严勇先生将任公司战略发展总经理。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会 二零零七年十月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2007-52

深圳市农产品股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票(股票代码:000061)于4月30日、10月12日、10月15日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计异常,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票将于2007年10月16日上午9:30起停牌一小时,2007年10月16日上午10:30恢复交易。本公司依据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第三号-股票交易异常波动》的规定,经过必要的核实,了解,现说明如下:

一、公司核实的情况说明: (一)本公司于2007年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮网》(http://www.cninfo.com.cn)刊登《第五届董事会第八次会议决议公告》以及相关附件,披露公司转让“深深宝”股份、收购海吉星渔港100%股权、设立南宁和沈阳项目公司,以及非公开发行股票

票方案等事项。

(二)经查询公司管理层及控股股东,本公司目前经营情况正常,没有应披露而未披露的重大变化事项。

二、不存在应披露而未披露信息的声明: 截止公告之日,公司董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的新闻。

三、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,以及巨潮网站,本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告!

深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年十月十五日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2007-040

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码:110036 公告编号:2007-040

招商银行股份有限公司2007年第三季度业绩预增公告

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。

一、预计本期业绩情况 1. 业绩预告期间:2007年1月1日至2007年9月30日 2. 业绩预告情况:预计本公司2007年年初至2007年第三季度末净利润较上年同期增长100%以上,具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中进行详细披露。 3. 本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩(2006年1月1日至2006年9月30日) 1. 净利润:人民币4,468,308千元 2. 每股收益:人民币0.31元 三、业绩预增原因 业绩增长原因主要是:本公司资产规模有所增长,利息有所提高,非利息收入快速增长,信用成本有所下降,成本收入比有所下降,预计有效所得税率有所下降。 特此公告。

招商银行股份有限公司董事会 2007年10月15日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2007-045

浙江伟星实业发展股份有限公司关于2007年1-9月份业绩预告的修正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年9月30日 二、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩: 公司于2007年8月25日公告的半年度业绩预告里预测公司2007年1-9月份净利润较上年同期增长30-50%; 三、修正后的预计业绩: 针对1-9月份财务数据的初步核算,公司预计2007年1-9月份归属于母公司所有者的净利润(按新会计准则调整)比上年同期(未按照新会计准则调整)增长30%-60%。 四、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 五、上年同期业绩(未按照新会计准则调整) 1. 上年同期业绩(未按照新会计准则调整) 1. 归属于上市公司股东的净利润:60,989,968.78元人民币 2. 每股收益:0.668元人民币(以2006年9月30日8878.3433万股股本计算) 三、业绩预增存在差异的原因 1. 本期销售收入较上年同期有较大的增长; 2. 公司技术投入改造固定资产投资抵免企业所得税。 四、其他相关说明 1. 会计师事务所对公司将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2007年第三季度报告中详细披露。 特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会 2007年10月15日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2007-062

三九医药股份有限公司关于补选公司职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于公司职工代表监事杨广加先生已书面辞去职工代表监事职务,按照《公司章程》的规定,公司须补选一名职工代表监事。 2007年10月12日,公司职工代表大会选举林希平先生为公司职工代表监事,任期与公司第三届监事会任期一致,即至2008年4月止。

三九医药股份有限公司监事会 二〇〇七年十月十五日

附:林希平先生简历 林希平,男,1973年生,中共党员。1995年毕业于杭州电子工业学院会计专业,获学士学位。1995年6月进入三九工作,曾就职于财务部、投资管理办公室、投资办、办、证券部、投资管理部、财务部、董事会秘书处,历任部长助理、预算办主任、审计主管等。

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临 2007-021

江西洪城水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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况 江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2007年10月11日、12日、15日连续三个交易日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》(以下简称“股票上市规则”)有关规定,属于股票交易异常波动。本公司股票将于2007年10月16日上午9:30-10:30停牌一小时。

二、公司关注并核实的相关情况 1. 经公司董事会书面征询,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 2. 目前公司生产经营状况一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。 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,本公司没有任何根据《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《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 本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定进行信息披露,《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露媒体。公司所有信息以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会 2007年10月15日

证券简称:天创置业 证券代码:600791 编号:临 2007-037号

天创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、股票交易异常波动的具体情况 截止2007年10月15日上海证券交易所收市,天创置业股票连续三个交易日(10月11日、12日、15日)内日收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况 经过征询公司的管理层,控股股东京能集团,公司目前经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的重大信息。 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。

四、风险提示 本公司董事会郑重提醒广大投资者:公司发布的信息以刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创置业股份有限公司董事会 2007年10月16日

证券简称:ST金瑞 证券代码:600714 公告编号:临 2007-036号

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

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票2007年10月11日-15日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达16%。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司已书面函询大股东青海省金瑞矿业有限公司及实际控制人青海省投资集团有限公司,得知均不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,并承诺在三个月内不会筹划上述同一事项。 三、公司2007年度业绩亏损,将面临退市风险。 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,没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大事项,或筹划、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新闻。

四、风险提示 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),敬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 二〇〇七年十月十五日

证券代码:600610 A股证券简称:ST中纺 编号:临 2007-036

B股证券代码:900906 B股证券简称:ST中纺B

中国纺织机械股份有限公司关于三大股东间转让公司股权诉讼案判决公告

原告太平洋机电(集团)有限公司名下。

案件受理费、财产保全费共计人民币704,350元、225,850元,分别由被告江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司负担。 公司将积极配合做好上述股权转让工作,并及时公告进展情况。 特此公告。

中国纺织机械股份有限公司 2007年10月16日

证券代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临 2007-26

中国石油化工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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩情况 1. 业绩预告期间:2007年1月1日至2007年9月30日 2. 业绩预告情况:□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下跌 □扭亏 □否 3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计:□是 □否 4. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计:□是 □否 5. 公司财务部门初步测算,预计公司2007年前三季度实现净利润与上年同期相比将增长100%以上,具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。

二、上年同期业绩 1. 净利润:48,454,711.60元(未按照新会计准则调整) 2. 每股收益:0.24元

三、业绩增长的原因 我国“十一五”规划中提出了在“十一五期间,单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右”的要求,国家各级电网公司加大了对非晶合金变压器的推广力度,报告期内,面对着“十一五规划”所带来的市场机遇和巨大的市场需求,公司紧紧抓住市场机遇,大力开发适合市场需求的新产品,不断提高产品质量,打开市场销售瓶颈,积极拓展全国市场,公司产品在奥运会项目、上海世博会项目和杭州湾大桥等多个国家重点工程项目中得到广泛使用,公司主营业务收入和利润继续高速增长。经公司财务部门初步测算,预计公司2007年前三季度实现净利润与上年同期相比将增长100%以上,具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会 2007年10月16日

证券代码:600010 A股证券简称:ST中纺 编号:临 2007-036

B股证券代码:900906 B股证券简称:ST中纺B

中国纺织机械股份有限公司关于三大股东间转让公司股权诉讼案判决公告

原告太平洋机电(集团)有限公司名下。

案件受理费、财产保全费共计人民币704,350元、225,850元,分别由被告江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司负担。 公司将积极配合做好上述股权转让工作,并及时公告进展情况。 特此公告。

中国纺织机械股份有限公司 2007年10月16日