沧州大化股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长平海军、财务总监孙磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,382,623,920.10	2,034,027,040.70	17.14
股东权益(不含少数股东权益)(元)	970,166,846.98	900,989,276.85	7.68
每股净资产(元)	3.7410	3.4743	7.68
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	121,204,795.86		-43.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.47		-43.73
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-5,996,011.95	97,704,048.33	-130.92
基本每股收益(元)	-0.0231	0.3768	-130.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	---	0.4038	---
稀释每股收益(元)	-0.0231	0.3768	-130.89
净资产收益率(%)	-0.62	10.07	减少2.82个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.18	10.79	减少2.39个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）（1-9月）
非流动资产处置损益	-5,856.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	120,603.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7,124,546.00
合计	-7,009,799.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,917
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广发小盘	7,857,026	人民币普通股
华安创新	2,603,552	人民币普通股
吴成兰	2,371,600	人民币普通股
张顺成长	1,362,698	人民币普通股
孙钦华	903,806	人民币普通股
朱清	809,197	人民币普通股
赵迎霞	714,200	人民币普通股
吴卫群	577,359	人民币普通股
冉波	575,700	人民币普通股
郑东	533,805	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	期末金额	年初金额	增减比例(%)	主要变动原因
货币资金	295,207,675.27	216,987,600.22	36.05	长、短期借款增加
应收票据	18,309,210.31	4,125,000.00	343.86	以承兑汇票方式归还货款增加
应收帐款	37,268,776.15	19,897,381.86	87.30	应收往来货款增加
预付帐款	97,688,205.11	44,108,521.18	121.47	预付材料款增加
其他应收款	7,049,519.42	2,019,545.41	249.06	应收其他往来款增加
在建工程	228,352,788.77	97,780,137.92	133.54	5万吨TDI工程支出增加
工程物资	496,809,634.24	371,205,273.07	33.84	5万吨TDI工程支出增加
长期待摊费用	1,000,804.34	1,530,823.70	-34.62	按月份进行正常摊销
应付帐款	107,476,472.71	53,904,670.30	99.38	应付往来货款增加
预收帐款	12,517,225.10	49,017,963.61	-74.46	预收往来货款减少
应付职工薪酬	27,457,188.30	44,037,884.45	-37.65	应付未付人工成本减少
应交税费	-894,997.51	21,455,080.86	-104.17	应交未交所得税减少
一年内到期的非流动负债	43,000,000.00	20,000,000.00	115.00	TDI公司2300万元长期借款转入一年内到期的非流动负债
其他流动负债	8,357,733.40	1,649,100.02	406.81	预提应计入当期的水费、电费等费用
长期借款	470,231,713.60	266,231,713.60	76.62	用于5万吨TDI项目的长期借款增加

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例(%)	主要变动原因
营业费用	6,444,771.60	3,736,816.84	72.47	出口量增加导致运输费、保险费增加
管理费用	135,786,800.28	56,928,979.39	138.52	TDI公司停车后的人工成本、折旧费、修理费等计入当期管理费用
资产减值损失	11,186,678.59	554,071.31	1919.00	本期计提的TDI公司盐酸电解项目资产减值1,000万元，导致资产减值损失增加。
营业外支出	20,876,465.91	509,577.39	3996.82	TDI公司爆炸事故所支出的赔偿金、抚恤金、检测费等

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2007年5月11日，公司控股子公司沧州大化TDI公司发生爆炸，10月6日，河北省安监局通过对TDI公司现场进行检查验收，认为TDI公司生产装置已具备安全生产条件，近期待沧州市政府批准后，即可全面恢复生产。TDI公司此次事故，对本公司2007年全年的业绩将产生较大影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

沧州大化集团有限责任公司特别承诺：

沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”）自获得上市流通权之日起，所持股份二十四个月内不上市交易；上述二十四个月届满后十二个月内，大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的5%。出售价格不低于8元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。自获得上市流通权之日起二十四个月，大化集团在沧州大化每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，利润分配采取现金分红或法律规定的其他方式。大化集团将为河北沧州塑料集团股份有限公司及中国化学工程第十三建设公司垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

承诺履行情况：积极履行，情况良好。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，主要是由于TDI公司2007年5月11日发生的爆炸事故所造成的影响。

3.5 其他需要说明的重大事项

□适用 √不适用

沧州大化股份有限公司
法定代表人：平海军
2007年10月26日

证券代码：600230　　股票简称：沧州大化　　编号：2007-38号

沧州大化股份有限公司第三届董事会第十八次会决议公告及召开2007年第二次临时股东大会的通知

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。

沧州大化股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年10月23日上午8:30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中董事贺丙国书面授权委托董事孙磊代行表决，独立董事梅世强、雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；会议符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

会议审议并通过了以下议案：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2007年第三季度报告全文及摘要》的议案；

2007年第三季度报告全文及摘要已上传到上海证券交易所网站，详情请登陆上海证券交易所网站查看。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘用公司经理层的议案》；

根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，本公司决定聘孙敏华先生为公司副总经理兼机械动力部部长。

个人简历：

孙敏华，男，1963年12月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大化集团工程公司机修车间副主任，工程公司设计所所长，沧州大化集团科技发展有限公司副经理兼设计所所长，沧州大化集团技术中心副主任兼设计所所长，现任沧州大化集团工程公司总工程师兼生产经营部部长。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》；

本公司第三届董事会董事贺丙国先生，因个人原因向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准贺丙国先生辞去董事职务。现提名武洪才先生为公司第三届董事会董事。

董事候选人简历：

武洪才，男，1963年10月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大化集团公司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划处处长兼党支部书记，TDI公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集团公司党委委员、副总经理、董事。

该议案须提交2007年第二次临时股东大会审议通过。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。

沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会拟于2007年11月13日下午2:30在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。

公司独立董事对上述第2、3项议案发表独立意见如下：

公司新聘的经理层及董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

根据上述第4项《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司2007年第二次临时股东大会有关事宜公告如下：

（一）会议时间地点：

开会时间：2007年11月13日下午2:30

开会地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼一楼第一会议室。

开会方式：现场开会

期限：会期半天

（二）会议议程：

审议《关于调整董事会成员的议案》。

（三）出席会议对象：

截止2007年11月9日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的沧州大化股东。

（四）会议登记事项：

A.登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件A）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件B）。

B.登记时间地点和联系方式：

登记时间：2007年11月12日

上午9:00—11:00

下午2:00—4:00

接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000

联系电话：0317-3556143

传　真：0317-3025065

联系人：彭建民、金津

特此公告

沧州大化股份有限公司董事会
2007年10月26日

附件A：

股东登记表

本人欲参加沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会，现申请登记。

股东名称：　　身份证号/企业代码：

上海证券帐户：　　持有“沧州大化”股数（股）：

附件B：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使相应权利。

股东名称：　　身份证号/企业代码：

上海证券帐户：　　持有“沧州大化”股数（股）：

被委托人姓名：　　身份证号：

授权范围：（委托人的表决意见或授权表决范围）

委托人：

委托日期：

广西五洲交通股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事陈兴才、黄克助、周志刚、邓远志因其他公务未能亲自出席公司五届二十三次董事会会议，分别委托董事陈仕岳、饶东平、梁桂香出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人饶东平、主管会计工作负责人吴庆辉及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,776,120,472.46	1,661,548,640.78	6.90
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,399,768,985.94	1,364,741,293.85	2.57
每股净资产(元)	3.17	3.09	2.59
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	153,401,528.07		531.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.35		600.00
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	24,181,454.75	65,967,692.09	52.82
基本每股收益(元)	0.05	0.15	25.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.15	-
稀释每股收益(元)	0.05	0.15	25.00
净资产收益率(%)	1.73	4.71	增加0.55个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.73	4.71	增加0.55个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）（1-9月）
营业外收支净额	-5,100
合计	-5,100

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	48,202
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华建交通经济开发中心	22,100,000	人民币普通股
广西壮族自治区公路管理局	22,100,000	人民币普通股
广西民族经济发展资金管理局	22,100,000	人民币普通股
广西壮族自治区道路运输管理局	9,040,000	人民币普通股
黄国明	1,140,000	人民币普通股
陈成功	926,436	人民币普通股
乐　民	394,600	人民币普通股
朱美珍	340,560	人民币普通股
陈晓雄	340,000	人民币普通股
杨　丽	320,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目

	项目	期末余额	年初余额	增减额	增减(%)
1	货币资金	355,458,602.44	545,392,948.29	-189,934,345.85	-34.83
2	应收账款	12,793,621.61	3,016,492.91	9,777,128.70	324.12
3	预付款项	77,716,421.08	125,392,021.09	-47,675,600.01	-38.02
4	其他应收款	9,147,125.22	33,952,000.49	-24,804,875.27	-73.06
5	流动资产合计	539,528,445.45	790,316,940.26	-250,788,494.81	-31.73
6	长期股权投资	313,200,000.00	10,000,000.00	303,200,000.00	3,032.00
7	在建工程	143,744,528.60	57,284,971.13	86,459,557.47	150.93
8	非流动资产合计	1,236,592,027.01	871,231,700.52	365,360,326.49	41.94
9	应付账款	13,925,240.26	672,322.27	13,252,917.99	1,971.22
10	预收帐款		1,973,445.00	-1,973,445.00	-100.00
11	应付职工薪酬	567,292.37	908,113.03	-340,820.66	-37.53
12	应交税费	3,987,863.81	9,137,345.78	-5,149,481.97	-56.36
13	应付股利	21,515,200.00	0	21,515,200.00	
14	其他应付款	41,917,561.43	1,487,246.65	40,430,314.78	2,718.47
15	流动负债合计	81,913,157.87	14,178,472.73	67,734,685.14	477.73
16	专项应付款	7,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	40.00
17	少数股东权益	36,219,687.28	26,410,232.83	9,809,454.45	37.14

变动原因：

1、货币资金发生变动的原因是公司对广西南宁（坛洛）至百色高速公路项目（以下简称坛百高速）投入参股资金所致。

2、应收账款发生变动的原因是应收平王路收入清分余款及支付代垫代管收费站经营费用，该费用年终进行了结算。

3、预付款项发生变动的原因是公司控股孙公司凭祥万通公司预付工程费用结算转入在建工程核算。

4、其他应收款发生变动的原因是“情沁园”项目资金收回。

5、流动资产合计发生变动的原因是公司投资参股坛百高速项目，资金流出。

6、长期股权投资发生变动的原因是公司投资参股坛百高速项目。

7、在建工程发生变动的原因是凭祥友谊关口岸国际货物运输联检中心工程核算款增加。

8、非流动资产合计发生变动的原因是公司投资参股坛百高速项目，资金投出及凭祥友谊关口岸国际货物运输联检中心工程核算款增加。

9、应付账款发生变动的原因是代管收费站通行费未解付款。

10、预收帐款发生变动的原因是预收款项全额转入营业收入。

11、应付职工薪酬发生变动的原因是报告期执行新会计准则，不再计提职工福利费。

12、应交税费发生变动的原因是预缴企业所得税。

13、应付股利发生变动的原因是应付未付2006年股利挂账。

14、其他应付款发生变动的原因是公司控股子公司广西万通国际物流有限公司的股东广西壮族自治区道路运输管理局转来投资款暂挂账及根据新会计制度“预提费用”科目余额调整至本科目。

15、流动负债合计发生变动的原因是公司代管收费站未上缴通行费款和应付未付2006年部分股利以及公司控股子公司广西万通国际物流有限公司的股东广西壮族自治区道路运输管理局转来的投资款挂账和根据新会计制度“预提费用”科目余额调整至“其他应付款”科目。

16、专项应付款发生变动的原因是凭祥市政府转来友谊关口岸检验检疫基础设施建设经费。

17、少数股东权益发生变动的原因是公司控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司的少数股东股权变动并按相应股权比例核算权益。

2、利润表项目

	项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年同期（1-9月）	增减额	增减(%)
1	利息收入	6,327,743.98	3,209,685.89	3,118,058.09	97.15
2	管理费用	16,264,692.37	11,886,990.18	4,377,702.19	36.83
3	资产减值损失	1,105,466.44	727,998.16	377,468.28	51.85
4	营业外支出	5,100.00	71,733.24	-66,633.24	-92.89
5	营业利润	77,454,217.23	55,619,359.60	21,834,857.63	39.26
6	利润总额	77,449,117.23	55,547,626.36	21,901,490.87	39.43
7	所得税费用	12,052,875.01	8,191,499.15	3,861,375.86	47.14
8	净利润	65,396,242.22	47,356,127.21	18,040,115.01	38.09
9	归属于母公司的净利润	65,967,692.09	47,943,806.58	18,023,885.51	37.59

变动原因：

1、利息收入发生变动的原因是公司银行存款办理通知存款结算。

2、管理费用发生变动的原因是增加公司控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司立项费用和广西凭祥万通物流公司的管理费用增加。

3、资产减值损失发生变动的原因是报告期应收帐款增加，计提的坏账准备增加。

4、营业外支出发生变动的原因是报告期内未发生固定资产清理损失。

5、营业利润发生变动的原因是公司营业收入增加所致。

6、利润总额发生变动的原因是公司营业收入增加所致。

7、所得税费用发生变动的原因是公司营业收入增加所致。

8、净利润发生变动的原因是公司营业收入增加，成本费用相对减少所致。

9、归属于母公司的净利润发生变动的原因是母公司营业收入增加，成本费用相对减少所致。

3、现金流量表项目

	项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	增减额	增减(%)
1	收到其他与经营活动有关的现金	92,618,825.30	55,864,373.07	36,754,452.23	65.79
2	支付给职工以及为职工支付的现金	9,351,498.26	14,845,887.10	-5,494,388.84	-37.01
3	支付的其他与经营活动有关的现金	22,383,625.45	104,927,372.26	-82,543,746.81	-78.67
4	经营活动现金流出小计	68,419,307.33	151,289,597.55	-82,870,290.22	-54.78
5	经营活动产生的现金流量净额	153,401,528.07	24,291,252.58	129,110,275.49	531.51
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,111,073.92	103,103,965.90	-63,992,891.98	-62.07
7	投资所支付的现金	303,200,000.00	0	303,200,000.00	
8	投资活动产生的现金流量净额	-342,311,073.92	-103,103,965.90	-239,207,108.02	-232.01
9	筹资活动现金流出小计	9,424,800.00	6,120,000.00	3,304,800.00	54.00
10	分配股利、利润或偿还利息支付的现金	9,424,800.00	6,120,000.00	3,304,800.00	54.00
11	筹资活动产生的现金流量净额	-1,024,800.00	-6,120,000.00	5,095,200.00	83.25
12	现金及现金等价物净增加额	-189,934,345.85	-84,932,713.32	-105,001,632.53	-123.63
13	期末现金及现金等价物余额	355,458,602.44	609,401,797.29	-253,943,194.85	-41.67

变动原因：

1、收到其他与经营活动有关的现金发生变动的原因是“情沁园”项目的资金收回，子公司万通公司收到股东追加投资款2700万元，代收南宁市快速环道进城费207万元，广西龙基公司700万元，凭祥友谊关联检中心收到政府资金200万元，银行利息610万元。

2、支付给职工以及为职工支付的现金发生变动的原因是本期为职工支付的各种款项减少。

3、支付其他与经营活动有关的现金发生变动的原因是公司控股孙公司凭祥万通公司本期支付项目预付款项减少。

4、经营活动现金流出小计发生变动的原因是支付给职工以及为职工支付现金减少，支付的凭祥友谊关联检中心项目款项减少。

5、经营活动产生的现金流量净额发生变动的原因是本期通行费收入增加以及“情沁园”项目资金收回，子公司万通公司收到股东追加投资款2700万元，代收南宁市快速环道进城费207万元，广西龙基公司700万元，凭祥友谊关联检中心收到政府资金200万元，银行利息610万元。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生变动的原因是工程项目本期投入减少。

7、投资支付的现金发生变动的原因是公司对坛百高速投入资金。

8、投资活动产生的现金流量净额发生变动的原因是公司投资参股坛百高速项目。

9、筹资活动现金流出小计发生变动的原因是支付2006年无限售条件流通股的股利。

10、分配股利、利润或偿还利息支付的现金发生变动的原因是支付2006年无限售条件流通股的股利。

11、筹资活动产生的现金流量净额发生变动的原因是收到少数股东投资的现金以及支付2006年无限售条件流通股股利。

12、现金及现金等价物净增加额发生变动的原因是通行费收入增加以及支付坛百高速项目投资款。

13、期末现金及现金等价物余额发生变动的原因是支付坛百高速项目投资款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司五届七次董事会和2006年第一次临时股东大会审议通过并经广西壮族自治区人民政府批准，公司与控股股东广西壮族自治区高速公路管理局（以下简称高管局）合作投资建设南宁（坛洛）至百色高速公路。该公路全长187.62公里，批复概算总投资51.53亿元，项目资本金18.04亿元。根据双方约定，由高管局出资12.22亿元，占68%；公司出资5.82亿元，占32%。项目公司的注册资本为1,000万元，根据股权比例，高管局出资680万元，本公司出资320万元。预计南宁（坛洛）至百色高速公路可于2007年12月建成通车。高管局将与公司联合组建项目公司负责经营期的管理。截止报告期末，公司在该项目已投入30,320万元。

2、经公司五届二十二次董事会审议并经公司2007年第三次临时股东大会批准，经与合作方广西壮族自治区高速公路管理局（以下简称高管局）协商一致，对公司在筋竹至岑溪高速公路项目公司持股比例进行了调整。持股比例调整后，筋竹至岑溪高速公路项目的资本金从原来的64,100万元增加到82,019.36万元，其中公司出资58,019.36万元（含已出资5,019.36万元），占项目资本金的70.74%；广西壮族自治区高速公路管理局（以下简称高管局）出资24,000万元（含已出资1,050万元），占项目资本金29.26%。公司在项目公司持有的股权由原来的82.7%调整为70.74%，高管局持有的股权由原来的17.3%调整为29.26%。

为加快该项目的进度，公司的控股子公司岑罗高速公路有限责任公司于2007年9月25日与广西壮族自治区岑溪市人民政府签订了《岑罗高速公路岑溪至筋竹段征地拆迁工作包干协议书》，实施征地拆迁所需的费用约1.3亿元，由公司以包干的形式支付给岑溪市人民政府，岑溪市人民政府将在2007年11月末（预定在10月末，现改为11月末）完成征地工作，6个月内完成拆迁并提交全部施工用地。

3、公司购置的现代国际24-28层办公楼已于报告期末交付使用，公司将于装修完工后搬入办公。

4、2007年度南梧路部分路段委托经营管理协议和桥圩收费点委托经营管理协议的补充协议尚未签订，委托管理费标准是否调整以及调整幅度的大小，将对净利润产生一定的影响。

5、公司所属公路南梧路部分路段、平王路和金宜路2007年度营运养护合同的补充协议尚未签订，公路养护费用标准是否调整以及调整的幅度大小，将对公司的业绩产生一定的影响。

6、公司所属公路南梧路部分路段和平王路2007年度土地租赁合同的补充协议尚未签订，土地租金标准是否调整以及调整的幅度大小，将对公司的业绩产生一定的影响。

7、经公司第五届董事会第十六次会议审议并经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司拟发行5.4亿元的可转换公司债券，以所募集的资金投入筋竹至岑溪高速公路的建设。申报材料已于2007年4月末报中国证监会，目前正在审核之中，是否获准或何时获准尚未得知。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、广西壮族自治区高速公路管理局、华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局、广西壮族自治区道路运输管理局在公司股权分置改革作出的承诺（详见2006年6月30日刊登在中国证券报和上海证券报的《广西五洲交通股份有限公司股权分置改革方案实施公告》）均得到信守，没有违反承诺的情况发生。

2、从2007年7月5日起，本公司有限售条件的流通股可以上市流通的数量为75,340,000股，其中：华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局分别可以上市流通22,100,000股，广西壮族自治区道路运输管理局可以上市流通9,040,000股。（详见2007年6月28日公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

广西五洲交通股份有限公司
法定代表人：饶东平
2007年10月23日

证券代码：600368　　证券简称：五洲交通　　编号：临2007-26

广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年10月23日在本公司会议室召开。会议通知于2007年10月12日以传真的方式发出。会议应到董事12名，实到董事8名，分别是饶东平、张文盛、付健、陈仕岳、孟杰、张国军、梁桂香、董威。因其他公务未能亲自出席本次会议的陈兴才、黄克助、周志刚、邓远志董事分别委托陈仕岳、饶东平、梁桂香董事出席会议并表决。公司6名监事和3名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长饶东平先生主持。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过公司2007年第三季度报告。

赞成12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于变更公司第五届董事会部分董事的议案。

鉴于张文盛先生和陈兴才先生分别由于退休和工作变动的原因，请求辞去公司第五届董事会董事、副董事长的职务，股东单位华建交通经济开发中心和广西民族经济发展资金管理局分别推荐刘先福先生和曾庆智女士为公司第五届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核同意，现提名刘先福先生和曾庆智女士为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人的简历见附件1，公司独立董事关于变更部分董事的独立意见见附件2）。

赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司2007年第四次临时股东大会审议并选举。

张文盛先生和陈兴才先生在任职期间勤勉尽职，为公司的规范和发展做出了重大的贡献。对此，公司董事会表示满意和感谢。

三、审议通过关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案。

赞成12票，反对0票，弃权0票。

关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知另行公告。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO七年十月二十六日

附件1

董事候选人简历

刘先福先生，1964年生，1984年毕业于长沙交通学院管理系财务专业，大学本科、学士学历，高级会计师。1984年至1998年在交通部审计局（国家审计署驻交通部审计局）工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。1998年11月至今，在华建交通经济开发中心工作，曾任计划财务部经理、招商局集团财务部主任、湖北楚天和东北高速监事，现任华建交通经济开发中心财务总监。

曾庆智女士，1957年生，1992年毕业于广西经济管理干部学院，大专学历，会计师。1979年2月至1994年8月在广西壮族自治区财政厅商业财务处工作，曾任专管员、副主任科员、主任科员（其中1993年5月至1994年8月在广西梧州市财政局挂职，任副局长），1994年8月至1996年6月任广西民族经济发展资金管理局副局长，1996年6月至1998年9月任广西壮族自治区财政厅预算处副处长，1998年9月至2005年8月任广西壮族自治区财政厅采购中心主任，2005年8月至今，任广西民族经济发展资金管理局局长。

附件2

广西五洲交通股份有限公司第五届董事会独立董事关于变更部分董事的独立意见

鉴于张文盛先生和陈兴才先生分别由于退休和工作变动的原因，请求辞去公司第五届董事会董事、副董事长的职务，股东单位华建交通经济开发中心和广西民族经济发展资金管理局分别推荐刘先福先生和曾庆智女士为公司第五届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核同意，提名刘先福先生和曾庆智女士为公司第五届董事会董事候选人。

广西五洲交通股份有限公司于2007年10月23日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事的议案》，公司董事会于会前十天向本人提交了该议案的相关资料，本人经认真仔细审阅并就有关情况向公司相关人士进行了询问，基于独立判断立场，对公司变更第五届董事会部分董事事宜发表独立意见如下：

广西五洲交通股份有限公司董事会关于变更第五届董事会部分董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅候选人的履历后未发现有《公司法》、《公司章程》以及中国证监会规定的不宜担任董事的情形；2名董事候选人均具备相应的任职资格，符合相关职责的要求，因此，同意公司董事会提名刘先福先生和曾庆智女士作为公司第五届董事会董事候选人。本次董事会对上述议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

广西五洲交通股份有限公司董事会独立董事
张国军　邓远志　梁桂香　董威
二OO七年十月二十三日

证券代码：600368　　证券简称：五洲交通　　编号：临2007-27

广西五洲交通股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

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。

广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案。现将有关事项通知如下：

一、本次临时股东大会召开的基本情况：

（一）会议召开时间：2007年11月13日上午8:30开始

（二）股权登记日：2007年11月7日

（三）召开地点：公司十五楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

2、截止2007年11月7日下午收市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。授权委托书见附件。

二、会议审议事项

关于变更公司第五届董事会部分董事的议案

三、出席股东大会登记方法

（一）登记方式：

1、登记时间：2007年11月8日上午8:00-12:00、下午3:00-5:00；

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记；

4、登记地点：广西五洲交通股份有限公司证券部。

（二）联系方式

地　址：广西南宁市金湖路53号

邮政编码：530028

联 系 人：王权、林明

联系电话：0771-5568918　5520235

传　真：0771-5518111　5518383

（三）其他事项

会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此通知

广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO七年十月二十六日

附件：股东授权委托书

股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票帐户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

沈阳金山能源股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖文先生、主管会计工作负责人周可为先生及会计机构负责人李先锋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民