

证券代码:600220 股票简称:祁连山 公告编号:临 2007-028  
**甘肃祁连山水泥集团股份有限公司**  
**有限售条件的流通股上市公告**

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。

**重要提示:**

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 131,954 股
- 本公司有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 10 月 31 日
- 一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2006 年 6 月 23 日经相关股东会议通过,以 2006 年 7 月 18 日为股权登记日实施,并于 2006 年 7 月 20 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司股权分置改革方案中公司原非流通股股东均没有做出特别承诺。公司原非流通股股东在股权分置改革方案实施后忠实地履行了其在股改方案中所做出的承诺条款。

三、股改实施后至至今股本结构变化情况

1、股改实施后至今,是否发生过除配、转送以外的股本结构变化;否

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化;

(1)上市公司设有因发行新股、回购股份等导致的股东持股票比例变化的情况。

(2)股权转让、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股票比例变化情况。

甘肃祁连山建材控股有限公司为原非流通股股东兰州铁路局兰州铁路分局在股改时垫付了 1,369,261 股对价股份。兰州铁路局将该部分股份划归其下属的西部物流有限公司后,西部物流有限公司已于 2006 年 12 月份将上述对价股份偿还给祁连山建材,并办理了过户手续。

永登金路有限公司有限责任公司在祁连山股改时为原非流通股股东甘肃省建筑构件工程有限责任公司垫付了 6,706,261 股对价股份。甘肃省建筑构件工程有限责任公司已于 2007 年 7 月 2 日偿还了上述对价股份,并办理了过户手续。

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金;否

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

华龙证券有限责任公司作为本公司股改改革的保荐机构,对此次有限售条件的流通股上市流通情况进行了核查。经核查人员认定:

1、自祁连山股改方案实施之日起,祁连山原非流通股股东均履行了其在股改方案中所做出的各项承诺,其持有的有限售条件流通股由中证登记结算有限责任公司上海分公司锁定。

2、被保荐机构上市公司有限售条件流通股股东次级股份上市流通数量符合《上市公司股改方案管理办法》的有关规定。

3、华龙证券有限责任公司就上海久经经贸有限公司等 2 家原非流通股股东持有的祁连山有限售条件的流通股股份共计 131,954 股为限售条件流通股,但上述股东本次拟上市的股份中仍有全部或部分需继续保持冻结或质押状态,在本次转为无限售条件的流通股后但解除质押或冻结状态前还不能流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 131,954 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 10 月 31 日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份数量占公司总股本比	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(单位:股)
1	上海久经经贸有限公司	95,699	0.02	95,699	0
2	秋雨印刷(上海)有限公司	36,256	0.01	36,256	0
	合计	131,954	0.03	131,954	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

2007 年 7 月 20 日,甘肃祁连山建材控股有限公司等 11 家原非流通股股东持有的祁连山有限售条件的流通股股份共计 62,851,140 股转为无限售条件流通股,该事宜已于 2007 年 7 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上进行了公告。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	57,080,238	0	57,080,238
其中:境内法人持有股份	230,104	-131,954	98,150
境内自然人持有股份	57,310,342	-131,954	57,178,388
无限售条件的流通股	338,591,990	131,954	338,723,944
无限售条件的流通股合计	338,591,990	131,954	338,723,944
股份总额	395,690,332	0	395,902,332

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2007 年 10 月 25 日

备查文件:

1、公司董事会有关限售条件的流通股上市流通申请表;

2、投资证券记名证券持有人数量查询证明;

3、保荐机构核查意见书。

证券代码:600220 股票简称:祁连山 公告编号:临 2007-029

**甘肃祁连山水泥集团股份有限公司**  
**2007 年第三季度报告补充公告**

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。

本公司 2007 年第三季度报告正文中,第二项公司基本情况简介,2.1 主要会计数据及财务指标,扣除非经常性损益后基本每股收益 \* 项目未披露,现补充披露如下:扣除非经常性损益后基本每股收益,年初至报告期末(2007 年 1 月 1-9 月)为 0.07 元。

补充更正后,公司 2007 年第三季度报告中主要会计数据及财务指标

币种:人民币

单位:元	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,994,030,127.08	3,397,485,978.10	1,242,263,207.72	17.76
所有者权益(或股东权益)	2,348,710,372.76	1,861,289,196.24	421,552,021.86	26.19
每股净资产(元)	8.97	13.62	3.09	-36.91
报告期(1-6 月)				
营业收入	417,660,921.81	-8,265,252.34	-16,196,282.02	5,134.94
利润总额	419,882,217.56	-5,976,592.64	-6,112,339.96	7,125.44
净利润	274,156,354.03	-4,132,768.17	-4,269,113.49	6,724.85
扣除非经常性损益的净利润	22,924,301.81	-4,066,476.53	-5,822,342.46	663.74
报告期(7-9 月)				
营业收入	11,863,115.27	25,603,391.66	10,688,296.56	-37.12
利润总额	11,863,115.27	0.03	0.06	105.89
净利润	11,863,115.27	0.03	0.06	105.89
扣除非经常性损益的基本每股收益元	-	0.07	-	-
扣除非经常性损益的净利润(元)	1.38	2.91	1.91	增加 162 个百分点
每股净资产(元)	1.38	2.91	1.91	增加 162 个百分点

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2007 年 10 月 26 日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2007-042 号

**南京新港高科技股份有限公司**  
**第六届董事会第二十次会议决议公告暨**  
**延期召开 2007 年第六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。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2007 年 10 月 26 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开。会议通知于 2007 年 10 月 21 日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到 5 名,董事郭昭先生、独立董事范从来先生因公未能亲自出席,分别委托董事长徐益民先生和独立董事夏江生先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于延期召开公司 2007 年第六次临时股东大会的议案》。

由于股东大会筹备工作尚未就绪,现决定延期召开 2007 年第六次临时股东大会,具体事宜如下:

1、公司 2007 年第六次临时股东大会延期至 2007 年 11 月 5 日上午 9 点召开;

2、有权出席公司 2007 年第六次临时股东大会的股东的股权登记日仍为 2007 年 10 月 26 日;

3、会议召开地点、办理登记的办法不变。详细情况见刊登于 2007 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2007 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月二十七日

整改,现将工作情况报告如下。

一、公司治理专项活动期间的主要工作

公司于 2007 年 4 月 12 日收到山西证监局的《通知》后,高度重视,立即启动《通知》转发至公司全体员工、监事、高级管理人员,并积极组织公司高管人员和相关部门认真学习《通知》有关内容和精神,根据《通知》要求统一部署自查工作。公司成立由董事长为组长、总经理为副组长,其他高管及相关部门负责人组成专门的专项工作机构,组织和实施此项工作。

根据《通知》统一安排,此项工作分三个阶段进行,我公司时间安排如下:

自查阶段:时间安排为 2007 年 7 月 31 日前;

公众评议阶段:时间安排为 2007 年 8 月 1 日至 8 月 20 日;

整改提高阶段:时间安排为 2007 年 8 月 21 日至 2007 年 10 月 21 日。

公司本着严格自律、认真负责的态度,对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定对公司治理情况进行了认真自查,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,并于 2007 年 8 月 8 日向山西证监局报送,同时在上海证券报及上海证券交易所网站予以披露,并接受公众评议。

二、自查发现的问题及整改情况

公司在自查阶段自查出主要有两项问题,并已制定整改计划,明确了整改措施,整改责任人和整改时间,并严格按照整改计划进行整改。

(一)进一步完善董事会四个专门委员会职能

整改进展情况:公司按照整改计划的安排,由董事长亲自负责,组织专人对国内外上市公司董事会四个专门委员会的制度建设和实践经验进行了研究,并做出了将逐步完善董事会四个专门委员会的制度建设、严格工作程序,充分有效地发挥四个专门委员会的专业作用和决策机制,使四个专门委员会的工作能在整改完成后切实到位的相关安排。

(二)继续规范公司关联交易事项

整改进展情况:2007 年 6 月公司已通过资产转让方式消除了公司所属

分公司存在的绝大部分日常关联交易事项,并已进行充分披露。公司在今后

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。

山西通宝能源股份有限公司六届董事会六次会议于 2007 年 10 月 25 日在公司会议厅召开,会议通知于 2007 年 10 月 15 日