

股票简称:天津港 股票代码:600717 编号:临 2007-030

天津港股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港股份有限公司第五届董事会第四次临时会议在天津港业务楼第一会议室召开,会议通知于2007年10月23日以书面方式发出。会议应到董事6名,实到董事5名,董事葛海涛先生因公出差缺席本次会议,授权董事李全勇先生代为出席并对会议议案进行表决。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

一、经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过以下议案,形成决议:

- 1、审议通过《天津港股份有限公司关于设立董事会各专门委员会的议案》;
- 2、审议通过《天津港股份有限公司第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》;
- 3、审议通过《天津港股份有限公司第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》;
- 4、审议通过《天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》;
- 5、审议通过《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
- 6、审议通过《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》;
- 7、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会有关事项的议案》;
- 8、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

二、公司网站 <http://www.tianjin-port.com> 于2007年10月30日正式开通,欢迎广大投资者登陆。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日

股票简称:天津港 股票代码:600717 编号:临 2007-031

天津港股份有限公司 关于召开2007年 第三次临时股东大会有关事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 会议召开时间:2007年11月15日上午9时30分
- 会议召开地点:天津港业务楼第六会议室
- 会议方式:现场召开

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人:董事长于汝民
- 2、会议时间:2007年11月15日上午9时30分
- 3、会议地点:天津港业务楼第六会议室
- 4、会议方式:现场召开
- 5、会议召集人:董事长于汝民
- 6、会议地点:天津港业务楼第六会议室
- 7、会议方式:现场召开

二、会议审议事项

- 1、审议通过《天津港股份有限公司关于设立董事会各专门委员会的议案》;
- 2、审议通过《天津港股份有限公司第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》;
- 3、审议通过《天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》;
- 4、审议通过《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
- 5、审议通过《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》;
- 6、审议通过《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》;
- 7、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会有关事项的议案》;
- 8、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

三、出席会议对象

凡是持有2007年11月7日下午上交所交易结束后,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本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席。

四、登记方法

出席会议的股东身份证、法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照、上海股票账户卡,接受委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡,于2007年11月8日至11月9日(上午9:00—下午4:00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

- 1、与会股东食宿及交通费自理。
- 2、会议联系方式

公司办公地址:天津市塘沽区新港二二号路36号
邮编:300456
联系电话:(022)25705423
联系:(022)25706615
联系人:姜志山
特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日

附件:

2007年第三次临时股东大会登记表

截止2007年11月7日,我单位个人持有天津港股份有限公司股票 股,拟参加天津港股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

出席人姓名: 股东账户:
股东名称(盖章): 二〇〇七年 月 日

股票简称:天津港 股票代码:600717 编号:临 2007-032

天津港股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字〔2007〕28号)及中国证监会天津监管局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,公司高度重视本次专项治理活动。为切实做好公司专项治理自查、整改工作,公司于2007年4月成立了专项治理工作小组,由公司董事长担任领导小组组长,直接领导专项治理活动。公司治理专项活动于2007年4月至2007年10月开展。

一、公司治理专项活动期间完成的工作

- 1、公司于2007年4月,结合自身实际情况,制定并下发了公司专项治理活动工作安排计划,明确了专项治理的领导组织机构和构成人员,公司专项治理活动启动时间进度安排和责任分工以及公司本次专项治理活动流程,使公司本次专项治理活动做到分工明确、流程清晰,切实对公司治理起到促进作用。
- 2、2007年4月至2007年6月,公司本着实事求是的原则,对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度,对公司治理情况进行了认真梳理。通过对公司方方面面的自查,找出公司治理中存在的不足,并提出整改措施,及认真落实各项整改措施的责任人,并按照监管部门要求,编制了公司的专项治理自查报告。
- 3、2007年6月26日,公司将五届三次董事会决议及《天津港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》在中国证监会天津监管局《上市公司治理专项活动网站》进行了披露。同时公司还披露了公司治理专项电话及公众信箱,由专人负责接收公众投资者提出的意见和建议。
- 4、2007年8月20日至2007年8月22日,中国证监会天津监管局对公司进行了为期三天的专项治理活动现场检查。
- 5、2007年9月26日,公司收到中国证监会天津监管局《关于天津港股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》(津证监字〔2007〕157号)。

二、对公司自查发现问题的整改

公司在自查中发现的问题:

- 1、公司近洋航线集装箱、件杂货等货类的港口装卸业务与控股股东存在同业竞争。
- 2、公司董事会尚未设立提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会。
- 3、公司尚未建立股权激励计划。
- 4、公司内部机构设置有待完善,尚未建立董事会秘书处和审计部。

三、未能按时完成整改的原因和承诺

- 1、我无法按时完成公司治理专项活动中出现较多问题,在此次自查活动中,公司董事会和管理层能及时调整心态,以真心待客、客观务实的态度面对公司的现状和问题,对自查发现的问题进行了反思认真的讨论分析,总结以往的经验教训,并提出了切实可行的解决办法及整改承诺。同时由于公司于自月底9月初开始进行资产置换的实质性工作,工作强度大,需要花费较大的人力物力,致使我公司治理专项活动未能按照有关规定的要求在2007年10月30日前完成。
- 2、我公司在此承诺,保证于2007年11月15日前完成所有的整改工作。

四、总结

尽管目前我公司有关的整改工作尚未完全完成,但我公司的整体治理情况通过参加此次治理专项活动已经得到极大的提高和完全,公司董、监、高管人员法律意识、规范运作的意识以及公司内部治理的重视程度得到进一步的增强,公司的经营状况也得到了较大的改善。根据我公司第三季度报告显示,我公司2007年1-9月份净利润为998.83万元,为公司解除退市风险打下了良好而坚实的基础。在改善公司基本状况、确保上市公司资源有效持续运用的基础上,公司董事会将继续发挥大股东的资源优势,并已经着手积极有序地推进和筛选战略合作伙伴的工作,进一步加快重大资产重组的步伐,完成主营业务的彻底转型,为公司未来发展创造新的成长空间。目前公司正在有的放矢地按照煤炭行业以外的石化、有色金属、稀有金属材料等矿产项目并确立为公司可持续发展的产业发展方向,同时依托资本市场的优势和融资平台拟通过增发、公开发行的方式引进更优质的资源投资者,着力把公司打造成为投资管理煤炭、石材、金属等矿产资源的资源性企业。

今后公司将继续加强董、监、高管人员对法律法规的学习,严格遵守有关法律法规的规定和要求完善公司内部治理,认真贯彻落实各项规章制度,确保公司的规范运作和可持续发展,切实维护广大投资者的合法权益。

青海贤成实业股份有限公司 董事会
2007年10月29日

股票简称:中油化建 证券代码:600546 编号:2007-033

中油吉林化建工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达20%。

二、公司关注并核实的情况

截止2007年10月29日,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

在资产置换期间,本公司主要股东天和和天海集团有限公司答复如下:除天和海集团公司与大新华物流控股有限公司签署的股权转让协议,天和国资委正在审核外,其未发现存在对公司股票交易价格产生重大影响的事项。本公司董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,并提醒投资者关注指定信息披露报纸为《中国证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站,请广大投资者注意投资风险。

披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站,请广大投资者注意投资风险。

中油吉林化建工程股份有限公司 董事会
2007年10月29日

股票名称:SST 天海 ST 天海B 股票代码:600751 900938 编号:临 2007-068

天津市海运股份有限公司 股票交易异常波动公告

一、股票交易异常波动的具体情况

2007年10月26日、10月26日、10月29日,本公司A股股票价格连续三个交易日内达到跌幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司股票于2007年10月30日开市起停牌一个小时。

二、公司关注并核实的情况

本公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

在资产置换期间,本公司主要股东天和和天海集团有限公司答复如下:除天和海集团公司与大新华物流控股有限公司签署的股权转让协议,天和国资委正在审核外,其未发现存在对公司股票交易价格产生重大影响的事项。本公司董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,并提醒投资者关注指定信息披露报纸为《中国证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站,请广大投资者注意投资风险。

披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站,请广大投资者注意投资风险。

天津市海运股份有限公司
2007年10月30日

股票简称:银河银泰 证券代码:600209 编号:2007-034

银河银泰理财分红证券投资基金、 银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金 关于新增中信银行为代销机构的公告

根据银河基金管理有限公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代理销售协议,自2007年10月31日起,中信银行开始代理银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称“银河银泰基金”,基金代码:150103)、银河稳健证券投资基金(以下简称“银河稳健基金”,基金代码:151001)、银河收益证券投资基金(以下简称“银河收益基金”,基金代码:151002)的销售业务。投资者可在中信银行各营业网点办理银河银泰基金、银河稳健基金及银河收益基金开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

- 1、中信银行股份有限公司
全国统一客服热线:95558
公司网站:www.citic.com
- 2、银河基金管理有限公司
全国统一客服热线:400-820-0960
公司网站:www.galaxyasset.com

特此公告

银河基金管理有限公司
二〇〇七年十月三十日

股票简称:中油化建 证券代码:600546 编号:2007-033

中油吉林化建工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达20%。

二、公司关注并核实的情况

截止2007年10月29日,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

在资产置换期间,本公司主要股东天和和天海集团有限公司答复如下:除天和海集团公司与大新华物流控股有限公司签署的股权转让协议,天和国资委正在审核外,其未发现存在对公司股票交易价格产生重大影响的事项。本公司董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,并提醒投资者关注指定信息披露报纸为《中国证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站,请广大投资者注意投资风险。

披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站,请广大投资者注意投资风险。

中油吉林化建工程股份有限公司 董事会
2007年10月29日

股票简称:中油化建 证券代码:600546 编号:2007-033

中油吉林化建工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达20%。

二、公司关注并核实的情况

截止2007年10月29日,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

在资产置换期间,本公司主要股东天和和天海集团有限公司答复如下:除天和海集团公司与大新华物流控股有限公司签署的股权转让协议,天和国资委正在审核外,其未发现存在对公司股票交易价格产生重大影响的事项。本公司董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,并提醒投资者关注指定信息披露报纸为《中国证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站,请广大投资者注意投资风险。

披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站,请广大投资者注意投资风险。

中油吉林化建工程股份有限公司 董事会
2007年10月29日

股票代码:600381 股票简称:贤成实业 公告编号:2007-52

青海贤成实业股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》精神,我公司于2007年6-10月期间积极参与并开展了公司治理的专项活动,有关《青海贤成实业股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》(以下简称“《自查报告和整改计划》”)已于2007年10月29日分别刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、公司治理专项活动进行的主要工作

- 1、公司董事会非常重视此次公司治理专项活动的开展,于2007年6月到10月上旬,在青海证监局的帮助指导下,由董事长牵头组织专门力量针对公司以往出现的各种间题及其产生的根源进行了认真梳理、追根溯源的全面自查,公司各部门也以极为认真的态度投入到此次自查活动中,同时公司监事会在此次活动中也发挥了应有的监督作用。公司对自查情况进行了书面总结并提交董事会审议,根据自查发现的不足之处,公司开展了整改工作。目前董事会已着手筹备构建战略与发展、薪酬与激励、审计与考核和提名委员会等专门委员会并开展相关工作,同时制定包括《内部控制》、《对外担保审批制度》、《控股/参股公司管理办法》在内的一系列规章制度和对部分现行规章制度进行修订;
- 2、2007年6月,我公司新制订的《信息管理与对外披露制度》分别经董事会和2006年度股东大会审议通过;
- 3、我公司通过认真参加此次治理专项活动,发现公司在决策机制、经营管理机制和内部控制等方面均存在问题,并发现问题产生的根源在于董事会成员构成结构不合理。针对上述问题,公司开展了一系列的整顿和整治措施,首先对公司董事会、监事会进行了调整并委托2006年度股东大会表决审议通过。新一届董事会成员的构成上强调专业、科学、合理,尤其关键岗位选择在行业决策、项目运作、资金投资、财务把关、法律支撑等方面的专业人士进入董事会。目前新一届公司董事会的构成分别由两名具备行业决策、项目运作的专业人士、两名具备注册会计师资质并有丰富财务管理经验同时具备审计、评估专业知识和丰富的关联交易经验人士、一名具备法律专业知识和企业内部行政管理(特别是人力资源管理)实际工作经验的人士共五人组成。由不同的专业背景和丰富的专业工作经验人士组成的新一届公司董事会使公司在重大事项的决策具备了科学性、独立性、规范性和完整性的条件,决策机制和决策水平从根本上得到改善和大幅度的提高,并确保有效地提升了公司董事会运作水平和公司内部管理水平,同时为公司未来进一步改善机制、加快扭亏的步伐,保证公司的可持续发展奠定了基础。
- 4、针对经营管理机制方面出现的问题,结合董事会的换届工作,公司对日常经营管理

理层也进行了全面的调整,目前公司已对总经理、副总经理、财务总监及公司董事会秘书、证券事务代表以及董秘办其他工作人员进行了全面调整。新组建的日常经营管理层的人员除总经理一人为公司原监事会主席担任以外,其他人员全部来自于社会各界及下属公司的新型经营管理精英,他们不仅具备了先进、创新的经营理念,同时还兼具认真负责的管理意识和较为良好的职业操守。新班子的建立使公司日常经营管理组织架构迈上一个新台阶,为进一步实现公司规范化治理奠定了坚实的基础。公司新一届管理层提出了建立“以产权关系为纽带的母子体系”、“以经营目标责任制为纽带的管理体系”;以制度建设为纽带的内部管理体系等三个体系的思路。在此思想的引导下,目前公司资产重组的基础工作、公司遗留问题的解决、各下属子公司的清理整顿、公司历史档案及资料的清查等各项工作已全面开展,为公司即将实现的基本状况的改善和整体业绩的提升提供保障。同时,对公司新一届董秘办成员通过不懈的努力已基本恢复和保持了与上级监管部门、交易所沟通的沟通渠道,确保了公司接受监管和指导的有效性。

5、针对以往发生的违反监管规定、上市规则等法律法规的现象,公司对董事会秘书处办公室也进行了全面的调整,公司现任董秘办班子自2007年初重新建立起来后,通过不懈的努力已完全恢复和保持了与上级监管部门、交易所、普通投资者沟通的沟通渠道,同时也在公司内部建立了对法律法规的学习制度,确保了公司接受监管和指导的有效性。

6、2007年10月15日,董事会审议通过了我公司《自查报告和整改计划》并报青海证监局审核;

7、2007年10月29日,我在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公开披露了我公司《自查报告和整改计划》,接受公众评议。

二、公司治理存在的主要问题及其整改措施

针对公司在本次自查活动中发现的问题,公司所采取的整改情况如下:

存在问题	整改措施
公司治理机制存在一定问题有待进一步调整完善	加快对公司实际情况的调研步伐,完善相关的规章制度,在董事会下设战略与发展、薪酬与激励、审计与考核和提名委员会等专业委员会
公司经营管理机制和管理架构不尽合理未能发挥正常的经营管理作用	制订《对外担保审批制度》、《控股/参股公司管理办法》,重新修订修订《董事议事工作规则》、《监事议事工作规则》等规章制度。根据监管要求,交易所等一些监管机构的相关培训,同时建立与每一位高管定期培训交流机制。
公司内部风险控制尚存缺陷有待进一步加强的完善	结合公司实际情况,短期目标和长期目标,研究和制订切合实际的绩效评价和激励机制。

股票简称:ST 贤成 公告编号 2007-53

青海贤成实业股份有限公司 股票交易波动异常公告

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:

- 公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制。
- 经公司向控股股东及实际控制人核实,截至本报告披露日,公司及公司实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息。
- 公司股票交易波动异常波动的具体情况

本公司股票交易在2007年10月25日、26日和29日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

1、经向公司控股股东及实际控制人核实,截止本报告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息。

2、经向公司管理层核实,本公司生产经营一切正常,并已按照约日期于2007年10月27日披露了我公司2007年第三季度报告及董事会决议公告,除此外不存在应披露而未披露的信息。

特此公告

青海贤成实业股份有限公司 董事会
2007年10月29日

股票简称:四川金顶 编号:临 2007-055

四川金顶(集团)股份有限公司 2007年第三季度报告补充公告

特别提示

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。

本公司2007年第三季度报告已于2007年10月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。由于公司于2007年9月21日实施了2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司总股本由23,266万股变动为34,899万股,现对2007年第三季度报告中2.1之“每股经营活动产生的现金流量净额”补充说明如下:

	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	补充说明
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.53	94.50	按转股方案实施后公司总股本23,266万股计算
	0.35	口径不一致,不可比	按转股方案实施后公司总股本34,899万股计算

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司 董事会
2007年10月29日

证券代码:600603 证券简称:ST 兴业 编号:2007-035

上海兴业房产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

本公司股票交易于2007年十月二十五日、二十六日、二十九日连续三个交易日股价触及跌幅限制,属于异常波动。

二、关注并核实的相关情况

本公司向公司主要股东及管理层汇报,到目前为止在可预见的两周之内,公司、公司主要股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

本公司董事会确认,本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司将按照有关法律法规的规定和要求,做好信息披露工作。公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》和上海证券交易所网站。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海兴业房产股份有限公司 董事会
二〇〇七年十月三十日

证券代码:600800 证券简称:S*ST 磁卡 编号:临 07-075

天津环球磁卡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

本公司股票自2007年10月25日至10月29日连续三个交易日触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司向控股股东天津环球磁卡集团有限公司书面函证,天津环球磁卡集团有限公司答复如下:“到目前为止在可预见的两周之内,集团公司不存在应披露而未披露的重大信息。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

本公司董事会确认,截至目前,除本公司正在与债权人进行债务重组事宜外,没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》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

天津环球磁卡股份有限公司 董事会
2007年10月29日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2007-055

四川金顶(集团)股份有限公司 2007年第三季度报告补充公告

特别提示

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。

本公司2007年第三季度报告已于2007年10月29日在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。由于公司于2007年9月21日实施了2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司总股本由23,266万股变动为34,899万股,现对2007年第三季度报告中2.1之“每股经营活动产生的现金流量净额”补充说明如下:

	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	补充说明
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.53	94.50	按转股方案实施后公司总股本23,266万股计算
	0.35	口径不一致,不可比	按转股方案实施后公司总股本34,899万股计算

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司 董事会
2007年10月29日

股票代码:600429 股票简称:ST 三元 公告编号 2007-046

北京三元食品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。

重要提示:

- 公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制。
- 经公司向控股股东及实际控制人核实,截至本报告披露日,公司及公司实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息。
- 公司股票交易波动异常波动的具体情况

本公司股票交易在2007年10月25日、26日和29日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

1、经向公司控股股东及实际控制人核实,截止本报告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息。

2、经向公司管理层核实,本公司生产经营一切正常,并已按照约日期于2007年10月27日披露了我公司2007年第三季度报告及董事会决议公告,除此外不存在应披露而未披露的信息。

特此公告

北京三元食品股份有限公司 董事会
2007年10月29日

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2007-51

重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及董事会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。

近日,公司董事会收到董事汪永菊女士辞职申请。汪永菊女士因工作变动原因请求辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定,汪永菊女士的辞职申请自董事会收到之日起生效。

公司感谢汪永菊女士在任职期间为公司的发展所作出的贡献。

特此公告

重庆四维控股(集团)股份有限公司 董事会
2007年10月29日

证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2007-52

重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于股权分置改革保荐代表人变更的公告

本公司董事会及董事会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。

日前,本公司股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司通知,公司股权分置改革保荐代表人赵勇先生因个人原因已调离该公司,根据有关规定,赵勇先生不再担任本公司股权分置改革保荐代表人。现华西证券有限责任公司委派保荐代表人张邦明先生接任本公司股权分置改革改革后的持续督导工作。

特此公告

重庆四维控股(集团)股份有限公司 董事会
2007年10月29日

股票代码:600429 股票简称:ST 三元 公告编号 2007-046

北京三元食品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。

重要提示:

- 公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制。
- 经公司向控股股东及实际控制人核实,截至本报告披露日,公司及公司实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息。
- 公司股票交易波动异常波动的具体情况

本公司股票交易在2007年10月25日、26日和29日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

1、经向公司控股股东及实际控制人核实,截止本报告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息。

2、经向公司管理层核实,本公司生产经营一切正常,并已按照约日期于2007年10月27日披露了我公司2007年第三季度报告及董事会决议公告,除此外不存在应披露而未披露的信息。

特此公告

北京三元食品股份有限公司 董事会
2007年10月29日

股票代码:600429 股票简称:ST 三元 公告编号 2007-046

北京三元食品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。

重要提示:

- 公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制。
- 经公司向控股股东及实际控制人核实,截至本报告披露日,公司及公司实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息。
- 公司股票交易波动异常波动的具体情况

本公司股票交易在2007年10月25日、26日和29日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

1、经向公司控股股东及实际控制人核实,截止本报告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在任何应披露而未披露的信息。

2、经向公司管理层核实,本公司生产经营一切正常,并已按照约日期于2007年10月27日披露了我公司2007年第三季度报告及董事会决议公告,除此外不存在应披露而未披露的信息。

特此公告

北京三元食品股份有限公司 董事会
2007年10月29日