

## 宁波天邦股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年11月15日通过通讯等方式向各董事发出，会议于2007年11月21日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以现场或传真表决方式，形成如下决议：  
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让盐城天邦公司股权并对其进行增资的议案》；  
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让盐城天邦公司股权并对其进行增资的议案》；  
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让盐城天邦公司股权并对其进行增资的议案》；  
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让盐城天邦公司股权并对其进行增资的议案》。

同意公司以人民币300万元，受让安徽天邦饲料科技有限公司持有的盐城天邦饲料科技有限公司（简称“盐城天邦”）10%的股权，使公司100%控股盐城天邦；同时根据招股书承诺，单独以募集资金人民币3,498万元对盐城天邦进行增资，使增资后盐城天邦注册资本变更至人民币6,498万元。

盐城天邦主营业务范围包括：饲料的研发、生产、销售，水产和畜禽饲养技术咨询、服务，饲料原料贸易，农副产品收购，水产养殖基地开发和经营。截至目前，公司已全部完成盐城天邦募集资金项目的投入；盐城天邦自2007年7月正式投产以来，目前生产经营情况正常。

详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2007年11月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于受让盐城天邦公司股权并对其进行增资的公告》（公告编号：2007-045）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

公司在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币8,500万元，使用期限不超过6个月，从2007年12月20日起至2008年6月19日止，到期归还到公司募集资金专用账户。本议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

详见2007年11月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2007-046）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2007年12月20日召开公司2007年第二次临时股东大会，详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2007年11月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-047）。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司  
2007年11月21日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2007-045

## 宁波天邦股份有限公司关于 受让盐城天邦公司股权 并对其进行增资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年11月21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于受让盐城天邦公司股权并对其进行增资的议案》，同意公司以人民币300万元，受让安徽天邦饲料科技有限公司（简称“安徽天邦”）持有的盐城天邦饲料科技有限公司（简称“盐城天邦”）10%的股权，使公司100%控股盐城天邦；同时根据招股书承诺，单独以募集资金人民币3,498万元对盐城天邦进行增资，使增资后盐城天邦注册资本变更至人民币6,498万元。

一、股权受让情况概述  
2007年11月19日，公司与全资子公司安徽天邦签定《股权转让协议书》，公司以安徽天邦原出资价格计人民币300万元，受让其持有的盐城天邦10%股权。本次股权转让完成后，公司将100%持有盐城天邦的股权。根据该协议书约定，公司将于协议签定之日起10日内，向安徽天邦付清全部股权转让款。

二、增资事项概述  
盐城天邦成立于2006年1月13日，注册资本3,000万元，本公司出资2,700万元，占其注册资本的90%。盐城天邦主营业务范围包括：饲料的研发、生产、销售，水产和畜禽饲养技术咨询、服务，饲料原料贸易，农副产品收购，水产养殖基地开发和经营。根据公司章程《招股说明书》的承诺，公司以盐城天邦项目实际募集资金3,498万元，单独对盐城天邦进行增资，增资事项完成后，盐城天邦注册资本将变更至人民币6,498万元。截至目前，公司已全部完成盐城天邦募集资金项目的投入；盐城天邦自2007年7月正式投产以来，目前生产经营情况正常。

三、盐城天邦主要股东股权转让及增资前后出资比例与出资额情况：

股东	股权转让及增资前		股权转让及增资后	
	出资额/比例	出资额	出资额/比例	出资额
宁波天邦股份有限公司	90%	2700	100%	6,498
安徽天邦饲料科技有限公司	10%	300	-	-
合计	100%	3,000	100%	6,498

四、本次受让盐城天邦股权并对其进行增资的目的  
公司本次受让盐城天邦股权并对其进行增资，将有利于提升公司对下属子公司的管控能力，通过集中统一对外采购、经营管理和品质品控，使盐城天邦经营业务保持良好的发展势头；同时，通过增资也有利于提升盐城天邦资金实力和竞争能力，从中长期看，符合公司全体股东的利益和经营发展战略的需要。

五、备查文件目录  
1、《宁波天邦股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》  
2、《股权转让协议书》  
特此公告。

宁波天邦股份有限公司  
2007年11月21日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2007-046

## 宁波天邦股份有限公司关于继续 使用部分闲置募集资金补充 公司流动资金的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）2007年11月21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币8,500万元，使用期限不超过6个月，从2007年12月20日起到2008年5月19日止，到期归还到公司募集资金专用账户。

公司第二届十七次董事会、2006年度股东大会审议通过《并经2007年第一次临时股东大会补充审议批准》关于“运用首次公开发行股票部分募集资金补充流动资金的议案，使用募集资金金额累计不超过6100万元，使用期限不超过6个月，从2007年5月22日起到2007年11月21日止。通过使用上述募集资金补充流动资金，使公司提高了募集资金使用效率，降低了同期财务利息支出，按现行银行借款利率计算，共计节约财务费用约131.03万元。

上述用于补充公司流动资金的募集资金将于2007年11月21日到期归还人募集资金专用账户，而根据公司募集资金项目实施进度，截至目前募投项目中，盐城生产基地《绿色环保型特种膨化饲料、淡水鱼及虾蟹饲料项目》已按计划提前实施完毕；浙江生产基地《绿色环保型特种膨化饲料生产线技改项目》和安徽生产基地《绿色环保型特种水产饲料生产线技改项目》也已开始进行选址、勘探、设计等前期准备，预计2008年内开展全面建设工作并争取早日建成投产，故经仔细测算，至2008年6月底之前，公司募集资金专户中估计尚有约9,000万元左右的资金暂时闲置。

而在此期间，公司以自有资金对外投资的项目及水产品加工业务工作的开展，对流动资金的需求仍然较大，鉴于此，公司董事会经过慎重研究并决定，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过8,500万元，使用期限不超过6个月（按现行银行借款利率计算，预计可节约财务费用约182万元），使用期限从2007年12月20日起至2008年6月19日止，到期归还到募集资金专用账户。

本次补充流动资金后，公司将采取自有流动资金或使用银行综合授信等措施，确保及时足额偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，且努力抓好以下几方面工作，以保证不影响募集资金项目的正常实施：（1）加强对应收账款的回收管理，加紧催收各笔应收账款；（2）提高存货周转率，降低存货资金占用；（3）结合银行授信综合使用情况，妥善做好工程预算管理和建设资金安排，保障募集资金项目建设进度的正常进行；（4）上述募集资金的使用及归还，公司将按规定及时知会公司保荐人并接受其督导。

上述事项须经公司拟于2007年12月20日召开的2007年第二次临时股东大会审议批准。

公司保荐人平安证券有限责任公司及保荐代表人陈新军、方向生均认为：宁波天邦股份有限公司从募集资金项目建设资金实际需求状况出发，本次继续使用不超过8,500万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构及保荐代表人陈新军、方向生将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促天邦股份履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。

公司独立董事史习民、徐君卓、盛宇华均认为：宁波天邦股份有限公司继续使用不超过8500万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司  
二〇〇七年十一月二十一日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2007-030

## 山西西山煤电股份有限公司 对外投资公告

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

重要提示：  
一、投资主体：山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）、郝占元、郝东元以及山西大鑫汇投资有限公司；  
二、投资标的：太原和瑞能源股份有限公司（以下简称“和瑞公司”）；  
三、投资金额及比例：公司、郝占元、郝东元以及山西大鑫汇投资有限公司分别出资4800万元、4200万元、1920万元、1080万元，占总股本的40%、35%、16%、9%。

一、对外投资概述  
公司经与郝占元、郝东元以及山西大鑫汇投资有限公司友好协商，拟共同出资并发起设立和瑞公司，合作开发HRS复合解堵剂及其应用技术项目。四方拟于2007年11月21日签署投资协议。和瑞公司总股本12000万股，每股金额1元。其中本公司、山西大鑫汇投资有限公司以现金方式出资，分别占总股本的40%、9%；郝占元、郝东元以经评估的无形资产进行出资，分别占总股本的35%、16%。

本次交易各方与其它三方投资者无关联关系，故不构成关联交易。  
本次对外投资议案经公司第三届十八次董事会全体董事一致通过。根据公司章程，本次投资决策权属公司董事会，不需提交股东大会批准。投资有关事宜已获山西省国有资产监督管理委员会晋国资改革函[2007]352号文件批复。

二、投资协议主体介绍  
1、郝占元：太原和瑞实业有限公司董事长  
国籍：中国

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2007-047

## 宁波天邦股份有限公司 关于召开公司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有连带责任。

宁波天邦股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年11月21日召开，会议决议于2007年12月20日召开公司2007年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：  
一、本次股东大会会议召开的时间：  
1、现场会议召开时间：2007年12月20日（星期四）下午2:00时  
2、网络投票的时间：2007年12月19日—2007年12月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月20日公司股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2007年12月19日下午3:00时，结束时间2007年12月20日下午3:00时。

二、现场会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室  
三、会议召集人：公司董事会  
四、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

五、参加投票的方式：同一股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或其它方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
六、会议出席对象：  
1、截至2007年12月13日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件1），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师。  
七、提示性公告：公司将在2007年12月17日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。  
八、会议议事事项：  
审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

九、本次股东大会现场会议登记办法：  
1、登记时间：2007年12月19日（上午8:30时—11:30时，下午13:30时—16:30时）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及受托人授权委托书或互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为2007年12月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序按深圳证券交易所新股申购业务规则。

2、投票期间，交易系统将挂掉一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司股票简称	买卖方向	买入价格
362124	天邦股份	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：  
（1）输入买入指令；  
（2）输入证券代码 362124  
（3）输入对应申报价格；在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	同意	反对	弃权
议案1	100	1	

（4）输入委托股数；  
上述议案及各项议案，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决事项种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认委托完成。  
4、注意事项：  
（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的股票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；  
（3）同一表决事项既通过交易系统通过网络投票，以第一次投票为准；  
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例：  
股权登记日持有“天邦股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362124	买入	100元	1股

6、采用互联网投票操作流程：  
（1）股东获取身份认证的具体流程：  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：  
登陆网址：http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码：  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数  
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”  
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理机构申请获取。咨询电话：0755—83239016。

（2）股东可根据获取的服务密码或服务证书登录网址http://wltip.cninfo.com.cn进行互联网投票系统登录。  
①登录http://wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁波天邦股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”，已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认后发送投票结果。

7、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2007年12月19日下午3:00时至2007年12月20日下午3:00时的任意时间。

十一、其他事项：  
1、会议联系人：卢邦杰、郭梦  
联系电话：021—37745232  
传 真：021—37745250  
联系地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部  
邮编：201613

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

宁波天邦股份有限公司  
2007年11月21日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2007-045

## 宁波天邦股份有限公司 2007年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年12月20日召开的宁波天邦股份有限公司2007年第二次临时股东大会现场会议，并代表本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	表决内容		
	同意	反对	弃权
（关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案）			

附注：  
1、如欲对议案投同意票，请在“同意栏”内相应方格上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应方格上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

2、授权委托书书影、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证号码：  
委托人股东帐户： 委托人持股数量：  
委托人签名： 委托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日

附件2：  
**股东登记表**  
截止2007年12月13日下午15:00时交易结束时本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，现登记参加公司2007年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：  
身份证号码： 股东帐户号：  
持有股数：  
日期：2007年 月 日

## 山西西山煤电股份有限公司第三届 董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2007年11月21日上午10:00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。前公司董事会秘书处已于2007年11月11日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长车春树先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于发起设立太原和瑞能源股份有限公司的议案》。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订〈公司控股公司管理办法〉的议案》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外捐赠的议案》。

公司向太原市慈善总会签署捐赠协议书，每年捐赠70万元人民币，捐赠期为10年，用于支持太原市慈善事业。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司  
二〇〇七年十一月二十一日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2007029

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告

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有连带责任。

重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

武汉长江通信产业集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年11月21日在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东大会共4名，代表股份数106,766,301股，占公司总股本的53.42%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长朱建斌先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

## 中欧基金管理有限公司关于新增中国建设银行股份有限公司 为中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)代销机构的公告

根据中欧基金管理有限公司（以下简称“中欧基金”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）签署的代销协议和相关业务准备情况，决定从2007年11月22日起增加建设银行为中国新趋势股票型证券投资基金(LOF)（基金代码：166001，以下简称中欧新趋势基金）的代销机构。

投资者欲了解中欧新趋势基金的详细信息，请仔细阅读该基金的招募说明书、基金合同以及其他相关公告。

自2007年11月22日起，投资者可以在建设银行的全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近14000个指定网点办理开户、申购、赎回等业务。业务办理的具體事宜请遵照建设银行的相关规定。

中欧基金管理有限公司  
2007年11月22日

证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2007-049

## 安源实业股份有限公司担保事项更正及有关情况说明公告

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有连带责任。

一、担保事项更正  
本公司于2007年11月10日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易网站上刊登了《安源实业股份有限公司关于担保的公告》（编号：2007-046）。因公司信息披露人员工作失误，导致部分内容出现错误，现做出如下更正：

原公告中被担保人的基本情况“……截止至2006年12月31日，‘无锡安源’的资产总额为18,620.26万元，总负债为17,700.76万元，净资产为919.5万元，资产负债率为95.06%（未经审计）。”更正为“……截止至2007年10月31日，‘无锡安源’的资产总额为18,620.26万元，总负债为17,700.76万元，净资产为919.5万元，资产负债率为95.06%（未经审计）。”

因工作疏忽给投资者带来的不便，本公司董事会在此表示歉意。

二、有关情况说明  
1、本次担保说明  
2007年11月10日，经公司第三届董事会第十八次会议审议，同意为控股及参股子公司提供融资授信担保金额合计20,400万元（详见公司刊载《上海证券报》、《证券日报》的担保公告2007年044-047号）。本次担保原因主要是：

（1）2006年度到期做融资授信额度11,500万元。截止公告日，2006年提供的融资担保授信额度中，控股及参股子公司实际贷款6,180万元；

（2）本次新增担保8,900万元，新增担保的原因：一是中国银行股份有限公司萍乡市分行对安源股份集团授信调整为分部单独授信，其中客车产业2,200万元、玻璃产业5,500万元；二是萍乡安源旅游客车车制造有限公司新增流动资金贷款授信1,200万元。

（3）本次提供的融资授信担保是最高额度担保，以上担保尚未与银行签署相关协议，且实际担保金额应按照子公司实际取得的银行贷款计算，尚存在不确定性因素。

包含控股及参股公司授信额度到期做因素影响，本公司为控股子公司及参股公司累计担保总额为20400万元，其中对客车产业担保为14,900万元，对玻璃产业担保为5,500万元。公司预计，最终累计对外提供的实际担保

总额将控制在上述授信担保额度之内。

为有效防范上述授信担保的风险，充分维护公司及股东的合法权益，公司除要求上述被担保人提供反担保外，还将采取以下措施：一是积极密切关注上述被担保人的生产经营状况及信贷情况，进一步加强对被担保人在该授信额度内贷款用途的审查、资金流向的监控；二是公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。

2、公司客车业务情况说明  
客车业务作为公司的主业之一，经过近30年的发展，安源客车目前已形成以无锡为研发、出基地，以萍乡为生产制造基地的战略布局，产品研发能力、产品品质在国内处于较为领先地位。自2005年以来新研发了17个系列100多个品种，且80%品种已列入国家汽车生产目录，尤其是已先后通过美国、澳大利亚等发达国家质量体系认证和准入资格。随着客车品牌提升、生产工艺流程的逐渐完善、新产品线的不断开发、营销力度的加大，公司产品知名度逐渐提高，目前安源客车已具备做大做强基础。

近年来，客车行业竞争加剧，客车行业整体盈利水平不断下降，加之本公司客车产业新产品研发、市场开拓等投入较大，公司客车产业尚处于亏损状态，2007年1-9月份亏损4,031.53万元，按持股比例影响本公司业绩2,822万元。

3、公司浮法玻璃业务情况说明  
2004年底，安源股份通过资产置换置入了萍乡集团拥有浮法玻璃生产线。浮法玻璃生产线在置入安源股份前，是原控股股东萍乡矿业集团有限公司盈利能力最大的业务，其盈利能力与置换后的资源及综合利用资产盈利能力相当。

2005年，适逢全国玻璃产业第四轮产能高峰，加之国际石油价格不断上涨影响，全国玻璃行业陷入整体亏损，本公司玻璃产业加大成本控制力度，当年仍实现盈利。2007年公司全面实施水煤浆替代重油新技术，玻璃生产成本进一步得到有效控制，1-9月份浮法玻璃业务累计实现利润总额2240万元。

特此公告。

安源实业股份有限公司  
2007年11月20日