

证券代码:000069 031001 证券简称:华侨城A 侨城 HCQ1 公告编号:2007-058

“侨城 HCQ1”认购权证终止上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鉴于“侨城 HCQ1”认购权证的存续期结束,本公司特提请投资者关注“侨城 HCQ1”认购权证终止上市有关事项。一、权证终止上市的相关说明 1、“侨城 HCQ1”认购权证的存续期为 12 个月,即自 2006 年 11 月 24 日起至 2007 年 11 月 23 日止。 2、“侨城 HCQ1”认购权证的最后交易日为 2007 年 11 月 16 日(星期五),从 2007 年 11 月 19 日(星期一)起终止交易。 3、“侨城 HCQ1”认购权证的行权起始日为 2007 年 11 月 19 日(星期一);行权结束日为 2007 年 11 月 23 日(星期五)。 4、“侨城 HCQ1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为 6.958 元,投资者每持有 1 份“侨城 HCQ1”认购权证,有权在 2007 年 11 月 19 日至 23 日期间以 6.958 元的价格购买 1 股本公司发行的“华侨城 A”股票。 5、截至 2007 年 11 月 23 日交易时间结束时,共有 149,338,821 份“侨城 HCQ1”成功行权,149,338,821 股“华侨城 A”股票已到成功行权的权证持有人账户。尚有 183,746 份“侨城 HCQ1”认购权证未成功行权,已被注销。 6、根据公司章程上市公告书,“侨城 HCQ1”认购权证从 2007 年 11 月 23 日起终止上市。 二、权证信息披露联络人 联络人:李珂晖、郭金 联系电话:0755-26936069、0755-26936076、0755-26936055 电子信箱:gjxlb@126.com 特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年十一月二十七日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2007-059

深圳华侨城控股股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1.公司董事会于 2007 年 11 月 10 日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》。 2.本次会议召开期间未增加、变更议案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2007 年 11 月 26 日(星期一)下午 2 时 30 分,会期半天。 2.召开地点:广东省深圳市华侨城洲际大酒店巴塞罗那厅 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人:深圳华侨城控股股份有限公司董事会 5.主持人:刘平春董事长 三、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 会议议案表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年十一月二十七日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2007-043

中工国际工程股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于 2007 年 11 月 19 日以专人送达、传真方式发出,会议于 2007 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名,实际参加表决的董事九名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议: 1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。 《中工国际工程股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向成都市中

中工国际工程股份有限公司董事会 2007 年 11 月 26 日

股票简称:中化国际 权证简称:中化 CWB1 债券简称:06 中化债 编号:临 2007-024 证券代码:600500 权证代码:580011 债券代码:126002

中化国际(控股)股份有限公司“06 中化债”付息公告

公司及其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。重要内容提示: 1、“06 中化债”按票面金额从 2006 年 12 月 1 日起至 2007 年 11 月 30 日止计算年度利息,票面利率为 1.8%; 2、每手“06 中化债”面值 1000 元派发利息为 18 元(含税)。扣税后个人债权持有人实际每 1000 元派发利息为 14.4 元); 3、付息债权登记日为 2007 年 11 月 30 日; 4、付息日为 2007 年 12 月 3 日; 5、兑息日为 2007 年 12 月 7 日。 中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 12 月 1 日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券至 2007 年 11 月 30 日将

满一年,根据《中化国际(控股)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》有关条款规定,债券部分利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下: 一、付息利率 按照《中化国际(控股)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》及网上发行结果及网上中签率公告,本期“06 中化债”的票面利率为 1.8%。每手“06 中化债”面值 1000 元派发利息为 18 元(含税)。扣税后,个人债权持有人实际每 1000 元派发利息为 14.4 元)。 二、付息债权登记日、除息日及兑息日 1、付息债权登记日为 2007 年 11 月 30 日; 2、除息日为 2007 年 12 月 3 日; 3、兑息日为 2007 年 12 月 7 日。

中化国际(控股)股份有限公司董事会 2007 年 11 月 26 日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-043

金融街控股股份有限公司 关于 2007 年度公开发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会核准的公告

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。公司近日收到中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]417 号文件,核准公司 2007 年度公开发行 A 股股票申请,核准公司增发新股不超过 30,000 万股。公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权办理本次公开发行股票相关事宜。特此公告。

金融街控股股份有限公司 董事会 2007 年 11 月 27 日

证券代码:600348 证券简称:国阳新能 公告编号:临 2007-013

山西国阳新能股份有限公司 关于延期召开二〇〇七年第一次临时股东大会的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司原定于 2007 年 11 月 29 日召开 2007 年第一次临时股东大会,会议通知刊登在 2007 年 11 月 14 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。根据《上市公司股东大会规范意见》规定,公司董事会因故决定将本次临时股东大会延期至 2007 年 12 月 5 日(星期三)召开,股东大会通知公告中其他事项不变。特此公告。

山西国阳新能股份有限公司董事会 二〇〇七年十一月二十六日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2007-055

东盛科技股份有限公司复牌公告

特别提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人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 11 月 19 日发布公告,公司正在讨论重大资产重组事项,并与相关部门在沟通过程中,因该事项存在重大不确定性,公司股票已于 2007 年 11 月 19 日起停牌。鉴于目前该重大事项条件尚不成熟。根据有关规定,公司特申请公司股票于 2007 年 11 月 27 日复牌。 上市公司及控股股东保证在 3 个月内不再就非公开发行/股权转让/重大资产重组等事项(视论证的具体事项而定)进行商议、讨论。 特此公告

东盛科技股份有限公司董事会 二〇〇七年十一月二十六日

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2007-049

广西北生药业股份有限公司 关于控股股东股份拍卖进展情况的公告

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。 2007 年 11 月 16 日《中国证券报》刊登了《联合拍卖公告》,将于 2007 年 11 月 26 日下午 3 时在广州市拍卖我公司控股股东广西北生集团有限责任公司所持北生药业 42016800 股。公司获悉该股份拍卖活动暂停。公司将对上述股份拍卖进展情况及时予以披露。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2007 年 11 月 27 日

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临 2007-028

广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2007 年 11 月 13 日以电话通知与书面送达相结合的方式发出,2007 年 11 月 23 日下午 15:00 公司第五届董事会第二十二次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名,实到七名,董事杨树葵先生因公原因未能亲自出席本次会议,授权委托董事何德贵先生代为出席会议并行使表决权;独立董事李非出席会议,授权委托董事何德贵先生代为出席会议并行使表决权;独立董事李非出席会议并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事长杨树葵先生主持。经到会董事认真审议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》; 二、审议通过《广州东华实业股份有限公司对外投资管理制度》; 三、审议通过《广州东华实业股份有限公司总经理工作细则》; 四、审议通过《关于修改〈广州东华实业股份有限公司财务管理制度〉的议案》; 一至四项详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 五、审议通过《关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职的议案》; 董事会同意公司董事、董事会秘书、副总经理李宏坤先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、董事会秘书、副总经理的职务; 同意董事吴绪清先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务。 六、审议通过《关于通过公司增补董事候选人提名的议案》; 根据公司董事会提名委员会的提名,公司董事会同意提名陈士才先生、李彪先生为公司第五届董事会增补董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 陈士才先生、李彪先生简历: 陈士才,男,1949 年 7 月出生,高中学历。1977 年 3 月至 1984 年 4 月任职于广州浪奇实业有限公司车间维修班长;1984 年 4 月至 1997 年 9 月任职于中国银行广东省分行基建办科员、主任,并主持广州国际金融大厦的筹建和开业工作;1997 年 9 月至 1998 年 2 月任广东省华联进出口有限公司副总经理;1998 年 2 月至今任广州城启集团有限公司副董事长、执行董事、副总经理。 李彪,男,1962 年 10 月出生,学士学位,房地产估价师、经济师。1984 年 7 月毕业于华南师范大学地理系。1984 年 7 月至 1990 年 6 月先后任华南师范大学体育系学生工作秘书、华南师范大学团委副书记;1990 年 6 月至 1998 年 3 月在广东城建集团工作,历任集团团委书记、海外经营部办公室副主任,广东中建南海城市综合开发公司副总经理;1998 年 3 月至 2003 年 3 月任职于广州联合交易股份有限公司总经理助理;2004 年 7 月至 2006 年 11 月任广州恒鑫集团有限公司董事长、总裁助理,广州恒鑫投资有限公司总经理,广州恒鑫矿业科技有限公司总经理。2006 年 11 月至今任广州东华实业股份有限公司总经理助理,北京东华基业投资有限公司副总经理。 以上议案尚需提交公司临时股东大会审议。 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 董事会决定聘任蔡锦莺女士为公司第五届董事会秘书,董事会秘书任期至本届董事会届满之日止。 蔡锦莺女士简历: 蔡锦莺,女,1971 年 10 月出生,硕士,会计师,经济师,注册企业法律顾问,具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。广州市政协委员,广州市民主建国会综合二总支委员。曾任职广州东华实业股份有限公司综合部、证券部、物业部,曾任公司第三届董事会秘书。2003 年 5 月至今任广州东华实业股份有限公司董事会证券事务代表、监事会秘书,公司证券事务与投资者

关系管理部经理。 独立董事对董事会增补董事提名以及聘用董事会秘书的意见:鉴于公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。董事会决定提名陈士才先生、李彪先生为公司第五届董事会增补董事候选人。由于公司董事会秘书李宏坤先生因个人原因向董事会提出辞去公司第五届董事会秘书职务,董事会决定聘任蔡锦莺女士为公司第五届董事会秘书,任期至本届董事会届满之日止。经审核,我们认为以上人员任职资格合法、符合履行相关职责的要求,董事会的提名程序已按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行。我们同意董事会提名陈士才先生、李彪先生作为公司第五届董事会增补董事候选人并提交公司临时股东大会审议;同意董事会聘任蔡锦莺女士为公司第五届董事会秘书。 八、审议通过《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》。 董事会决定召开 2007 年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下: 1、会议召开时间:2007 年 12 月 12 日(星期三)上午 10:00 2、会议地点:广州市寺右新马路 170 号四楼广州东华实业股份有限公司礼堂 3、会议议题: ①《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》; ②选举公司第五届董事会增补董事。 4、会议出席对象: ①截至 2007 年 12 月 5 日下午 15:00 时收市后,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股东; ②本公司董事、监事及高级管理人员; ③因故不能出席会议的股东可委托代表出席。 5、会议登记办法: 参加会议的法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记。 联系人:蔡锦莺 徐广晋 邮政编码:510600 联系电话:(020)87379702,87393888-8309,7172 传真:(020)87371634 6、其他事项:出席会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。 广州东华实业股份有限公司 董事会 二〇〇七年十一月二十三日

附件:

授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席广州东华实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐户卡号码: 委托日期:2007 年 月 日 (此授权委托书格式有效)

金鹰成份股优选证券投资基金 关于基金份额拆分比例的公告

金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于 2007 年 11 月 26 日(拆分日)对金鹰成份股优选证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为 1.5264 元,精确到小数点后第 9 位为 1.526370334 元(第 9 位以后舍去),本基金管理人按照 1:1.526370334 的比例,相应地,原来每 1 份基金份额变为 1.526370334 份,基金份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 基金管理人已根据上述拆分比例,对各原本基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人于 2007 年 11 月 27 日进行了变更登记。

本基金拆分后每个交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。本基金拆分后,基金份额累计净值计算公式为: 基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额 投资者可以自 2007 年 11 月 28 日起在办理申购的销售网点查询折算后所持有的基金份额。 风险提示:本基金拆分当日净值 1 元,拆分完成后,在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二〇〇七年十一月二十七日

证券代码:600348 证券简称:国阳新能 公告编号:临 2007-013

山西国阳新能股份有限公司 关于延期召开二〇〇七年第一次临时股东大会的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司原定于 2007 年 11 月 29 日召开 2007 年第一次临时股东大会,会议通知刊登在 2007 年 11 月 14 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。根据《上市公司股东大会规范意见》规定,公司董事会因故决定将本次临时股东大会延期至 2007 年 12 月 5 日(星期三)召开,股东大会通知公告中其他事项不变。特此公告。

山西国阳新能股份有限公司董事会 二〇〇七年十一月二十六日

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2007-049

广西北生药业股份有限公司 关于控股股东股份拍卖进展情况的公告

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。 2007 年 11 月 16 日《中国证券报》刊登了《联合拍卖公告》,将于 2007 年 11 月 26 日下午 3 时在广州市拍卖我公司控股股东广西北生集团有限责任公司所持北生药业 42016800 股。公司获悉该股份拍卖活动暂停。公司将对上述股份拍卖进展情况及时予以披露。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2007 年 11 月 27 日

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临 2007-031

亿阳信通股份有限公司监事会公告

2007 年 11 月 23 日,亿阳信通股份有限公司北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室召开了职工代表大会。参加会议的职工代表 107 人,其中 54 人在北京中心会场参加会议,53 人通过公司在各地的分会场电视会议系统参加会议。参加会议人数符合有关法律、法规的规定,会议合法有效。本次会议采取不记名差额投票方式,选举于扬女士、张志宇先生为职工代表监事。上述两名职工监事将与 2007 年 11 月 29 日股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第四届监事会,任职日期从 2007 年 11 月 29 日起,任期三年。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司监事会 2007 年 11 月 26 日 附:职工监事简历: 于扬女士:1974 年出生,中共党员,大学本科。1996 年加入本公司,历任行政助理、北京现代天龙通讯技术有限公司总经理助理,曾负责组建信息安全事业部,任副总经理;2003 年曾被聘为爱岗敬业模范;现任公司政府行业营销部总经理。 张志宇先生:1967 年出生,大学本科。2000 年加入本公司,历任技术支持工程师、开发工程师、项目经理等职;2006 年度被评为优秀干部;现任公司无线交换产品线副总经理。