

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2007-024号

中外运空运发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司董事会于2007年11月22日以书面方式向全体董事发出了于2007年11月26日在北京顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号...

会议按原定议程进行: 1.审议通过了《关于收购沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司100%股权并增资的议案》...

中外运空运发展股份有限公司 董事会 二〇〇七年十一月二十八日

证券代码:600270 证券简称:外运发展 公告编号:临2007-025

外运发展对外投资公告

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。

重要提示: 1.投资标的名称:沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司股权 2.投资金额和比例:人民币199万元收购沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司100%股权...

对外投资的基本情况 1.对外投资的基本情况 中外运空运发展股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与沈阳泰达昌运输有限公司(以下简称“泰达昌运输公司”)、自然人张书颖签订股权转让协议...

中外运空运发展股份有限公司 董事会 二〇〇七年十一月二十八日

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2007-026号

中外运空运发展股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告的公告

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。

按照中国证监会、北京证监局有关文件精神,公司于2007年5月开始进行公司治理专项活动,在经过自查、公告、现场审查、整改提高等具体实施阶段后,公司对自身治理情况有了更为深刻和客观的认识...

一、公司在治理专项活动期间完成的主要工作 1.积极部署,严格自查 根据公司证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)以下统称“证监会通知”要求,公司在接到通知后及时转发给全体董事、监事、高级管理人员...

1.公司治理专项活动自查报告和整改计划内容,公司对自查过程中发现的主要问题整改情况如下: 1.公司董事会下设委员会、监事会的作用需要加强。 2.公司治理专项活动自查报告和整改计划内容,公司对自查过程中发现的主要问题整改情况如下: 1.公司治理专项活动自查报告和整改计划内容,公司对自查过程中发现的主要问题整改情况如下: 1.公司治理专项活动自查报告和整改计划内容,公司对自查过程中发现的主要问题整改情况如下:...

中外运空运发展股份有限公司 董事会 2007年11月28日

证券简称:长电科技 证券代码:600584 编号:临2007-039

江苏长电科技股份有限公司关于管理层激励实施计划的更正公告

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。

1.当年按上述增长幅度的净利润指标未完成,不得提取奖励基金; 2.完成当年净利润目标可计提奖励基金; 3.计提奖励基金的基数:报告期归属母公司的净利润减去加权平均净资产的6%; 4.计提奖励基金的比例:报告期归属母公司净利润比上年净利润目标(2007年增幅以2006年度净利润为基数)增长的百分比减去10%,增长幅度超过40%以上以30%计提; 5.计提的奖励基金年度总额不得超过年度净利润的10%。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2007年11月27日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2007-007

中国神华能源股份有限公司公告

特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近期,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)接到投资者频繁来电、来信咨询有关2007年第三季度报告事宜,现正式公告如下: 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2007年第三季度报告披露工作的通知》的要求,凡在2007年9月30日前在上海证券交易所上市的公司,均应当于2007年10月31日前完成2007年第三季度报告的披露工作。

承中国神华能源股份有限公司 董事会秘书 黄清 2007年11月28日

证券代码:600721 证券简称:SST百花 编号:临2007-043

新疆百花村股份有限公司股票异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票异常波动情况 公司股票连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达到15%,股票交易出现异常波动。 二、公司关注并核实的情况 经向公司控股股东、公司控股股东及实际控制人均确认除公司向农六师国有资产经营有限公司非公开发行股份购买相关资产已获得中国证监会正式核准文件以外,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。

新疆百花村股份有限公司董事会 2007年11月27日

证券代码:600369 证券简称:ST长运 公告编号:2007-37

重庆长江水运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。

重要提示: 公司股票连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达到15%和连续三个交易日收盘价涨幅偏离值,属于股票交易异常波动。 股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易自2007年11月23日、11月26日、11月27日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%和连续三个交易日涨幅及涨跌幅限制,属于股票交易异常波动。 三、公司关注并核实的相关情况 公司信息为:近期公司股票大幅上涨的状况,是由于公司披露了吸收合并西南证券的相关信息后,投资者信心大幅提升所致。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

重庆长江水运股份有限公司董事会 2007年11月27日

证券代码:600747 股票简称:大显股份 编号:临2007-42

大连大显股份有限公司限售流通股拍卖公告

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。

何得知,此次拍卖所得款项用于偿还大连大显集团有限公司所欠银行全部债务,此举将解除控股股东资产的质押和冻结,盘活不良资产,有利于改善控股股东财务状况,并因此改善公司因控股股东所欠债务对上市公司的信誉影响。 特此公告。

大连大显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:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2007-049

保利房地产(集团)股份有限公司 关于本公司控股子公司获得房地产项目的公告

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。

近日,公司控股子公司保利(包头)房地产开发有限公司通过挂牌出让方式,竞得位于包头市昆区林荫路东侧、沼潭路西侧、富林路南侧、黄河路桥南侧(2007)802号地块,土地用途为商住办公、科教,成交土地总面积为474.68亩(其中代征道路

78.13亩,净用地396.55亩),成交价款总额为41637.76万元,地块容积率不超过2.5。 特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司 二〇〇七年十一月二十八日

股票简称:国祥股份 股票代码:600340 公告编号:临07-033

浙江国祥制冷工业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议 暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2007年11月16日发布,并于2007年11月27日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人,实际到董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

1.会议时间:2007年12月13日上午9:30-11:30 2.会议地点:上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室 3.股东大会召集人:浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会 4.会议议题: 4.1关于公司董事会换届选举的议案(经第二届董事会第二十次会议审议通过,公告详见于2007年10月30日的上交所网站、上海证券报及证券日报)。 4.2关于公司董事会换届选举的议案。

附件:监事候选人简历 罗永鸿先生,中国台湾籍,1967年出生,曾就职于美国通过子公司,启瑞贸易实业公司,台湾国祥股份有限公司,现任本公司董事长助理。 袁法龙先生,中国籍,1961年出生,中专学历,会计师,1969年参加工作,1981年至1985年任绍兴新联网厂财务负责人,1985年至2002年任绍兴女儿红酒酒业有限公司财务科长、总会计师、总经理,2002年至今任浙江春晖集团有限公司副总会计师。 2007年7月公司完成了2006年度利润分配方案(每10股派现0.8元)后,上述流通股价格调整为每股6.27元。 截止2007年11月28日,相关股东严格执行了为股权分置改革所做出的各项承诺。

委托人(签名) 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 受托人(签名) 受托人身份证号码:

浙江国祥制冷工业股份有限公司 二届十次监事会决议公告

浙江国祥制冷工业股份有限公司二届十次监事会于2007年11月27日召开会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,推举罗永鸿先生、袁法龙先生为公司第三届监事会监事候选人。

浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会 2007年11月28日

浙江国祥制冷工业股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 鉴于浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届监事会已经届满,为了保证监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2007年11月27日在公司三楼会议室召开了职工代表大会,会议由周建诚主席主持,会议经过认真讨论,一致同意选举袁立标先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后)与公司第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成第三届监事会。

浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会 2007年11月28日

附件:监事简历 袁立标先生,中国籍,1970年出生。浙江大学能源系热能工程专业硕士。1995年进入本公司工作,历任产品研发部副经理,研发一部副经理,现任公司总工程师,研发部经理,是公司6项专利的设计人之一。

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-033

岳阳纸业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。

1.发行有限售条件的流通股上市数量为1,323,751股,自2007年12月6日起上市。 2.本次发行方案于2006年9月10日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,并于2006年8月28日经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。 3.本次发行方案于2006年9月14日由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)正式受理,2007年9月7日经中国证监会证监发行字[2007]43号文核准发行,公司于2007年3月15日完成了本次非公开发行股票的工作,共向10名特定机构投资者发行了16,500万股人民币普通股(A股),募集资金净额178,543.74万元。 4.根据发行方案,有限售条件的流通股数量为263,532,418股,占总股本比例为60.61%;无限售条件的流通股数量为171,267,665股,占总股本比例为39.39%。

1.发行有限售条件的流通股上市以发行新股的股本总额为基数计算。 2.股东持有有限售条件的流通股数量情况 岳阳纸业股份有限公司、岳阳纸业股份有限公司、富国基金管理有限公司、长江证券有限责任公司、中海基金管理有限公司、上海申能资产管理有限公司、上海浦东投资管理有限公司、广西君合投资有限公司、国金证券股份有限公司、广州高金证券产业集团有限公司为本次发行中新进入有限售条件流通股股东。 非公开发行股票完成后,公司股东持有有限售条件的流通股情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况. Rows include 湖南泰林集团有限责任公司, 中国华融资产管理公司, 国金证券股份有限公司, 国融基金管理有限公司.

78.13亩,净用地396.55亩),成交价款总额为41637.76万元,地块容积率不超过2.5。 特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司 二〇〇七年十一月二十八日

岳阳纸业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

1.发行有限售条件的流通股上市数量为1,323,751股,自2007年12月6日起上市。 2.本次发行方案于2006年9月10日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,并于2006年8月28日经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。 3.本次发行方案于2006年9月14日由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)正式受理,2007年9月7日经中国证监会证监发行字[2007]43号文核准发行,公司于2007年3月15日完成了本次非公开发行股票的工作,共向10名特定机构投资者发行了16,500万股人民币普通股(A股),募集资金净额178,543.74万元。 4.根据发行方案,有限售条件的流通股数量为263,532,418股,占总股本比例为60.61%;无限售条件的流通股数量为171,267,665股,占总股本比例为39.39%。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的股份数量, 限售情况. Rows include 国融基金管理有限公司, 岳阳纸业股份有限公司, 中国华融资产管理公司, 湖南泰林集团有限责任公司, 国金证券股份有限公司, 国融基金管理有限公司.

附件: 1.公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表 2.投资者持有流通股数量查询证明 3.保荐机构核查意见 特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会 2007年11月27日