

股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临 2007-026

## 中化国际(控股)股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

【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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于2007年11月29日在上海召开。会议应到董事10名,实到董事10名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:  
1、同意《公司董事会换届选举提案》,同意提名罗东江、陈国钢、李昕、张增根、毛嘉农为公司第四届董事会董事候选人,提名王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯为公司第四届董事会独立董事候选人。(详见附件一:董监事候选人简介)

公司全体独立董事对上述提案发表独立意见表示同意。  
2、同意提请于2007年12月18日下午在北京怡生园召开公司2007年第一次临时股东大会,选举产生新一届董事会、监事会。

公司2007年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

(一)会议召集人:公司董事会  
(二)会议方式:现场投票  
(三)会议时间:2007年12月18日(周二)下午15:05  
(四)会议地点:北京怡生园国际会议中心  
(五)会议内容:董事会提请本次临时股东大会审议以下议案:  
1、审议《公司董事会换届选举方案》,逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举:董事候选人:罗东江、张增根、陈国钢、李昕、毛嘉农;独立董事候选人王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯。  
2、审议《公司监事会换届选举方案》,逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举:监事候选人:姜爱萍、刘志涛。  
(六)出席会议人员  
1、公司董事、监事及高级管理人员代表,见证律师。  
2、截至2007年12月7日(周五)下午3:00上海证券交易所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公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。

(九)会议登记事项  
1、登记于续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件2)到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持授权委托书(格式见附件3),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异地股东可以信函或传真方式登记。  
2、登记地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。  
3、登记时间:2007年12月10日(上午8:30-11:30,下午1:00-4:00)。  
(十)其他事项  
1、联系电话:8009881806(免费热线服务)  
联系传真:021-50470206  
联系地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层  
邮政编码:200121  
2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。  
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。  
特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司  
2007年11月30日

附件1:中化国际第四届董事会、监事会候选人简介

董事候选人:罗东江  
男,1964年出生,本科毕业于厦门大学统计学系,国际商务师,曾任中国中化集团公司计划部总经理、中化国际橡胶公司经理、中国对外经济贸易信托投资公司常务副总经理、中化亚洲集团公司总经理、中化韩国株式会社社长、中国中化集团公司企业发展部总经理、中国中化集团公司副总经理、本公司第一届董事会董事、总经理,现任本公司第三届董事会董事长、战略委员会主任、中国中化集团公司党组成员、纪检组长、直属党委书记、总法律顾问。  
董事候选人:张增根  
男,1965年出生,清华大学机械工程专业研究生毕业,中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士,工程师。曾任中化国际石油公司液化气部副总经理,中国中化集团公司人力资源部副总经理,中化兴中石油转运(舟山)有限公司总经理、中化国际石油公司副总经理,中国中化集团公司风险管理部总经理。  
董事候选人:陈国钢  
男,1959年出生,毕业于厦门大学会计系,获博士学位,高级会计师,曾任美国农业集团公司财务经理、中国石化工程公司财务部总经理、中国中化集团公司财务本部副部长、中国石化工程公司副总裁、中国中化集团公司副总会计师,本公司第一届董事会董事、第二届董事会董事。现任本公司第三届董事会董事、中国中化集团公司总会计师。

董事候选人:李昕  
男,1970年出生,研究生毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业,获硕士学位,国际商务师,曾任中国中化集团公司总裁办公室副主任、人力资源部副总经理,本公司人力资源部总经理,现任本公司第三届董事会董事,中国中化集团公司人力资源部总经理。  
董事候选人:毛嘉农  
男,1963年出生,本科毕业于第二军医大学药学专业,研究生毕业于大连理工大学管理工程专业,具有执业药师资质。曾任职于北京市医药保健品进出口公司、中化国际化工品公司出口三部、中国中化集团公司投资部,历任中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、医药发展部总经理、投资部副总经理(主持工作)、北京怡生园国际会议中心副总经理、北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理、中化国际(控股)股份有限公司董事会秘书,现任中化国际(控股)股份有限公司副总经理兼董事会秘书。  
独立董事候选人:王巍  
男,1958年出生,毕业于美国福特姆大学,获博士学位;曾任职于中国建设银行、中国银行总行、中国南方证券有限公司、万盟投资管理有限公司等机构,曾任本公司第二届、第三届董事会提名与公司治理委员会主席,现任本公司第三届董事会独立董事,全国工商联并购公会会长。  
独立董事候选人:李若山  
男,1949年出生,毕业于厦门大学会计系,获博士学位,教授、博士生导师,中国注册会计师(非执业)。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长,本公司第二届、第三届董事会审计与风险委员会主任;现任本公司第三届董事会独立董事,复旦大学管理学院财务与金融系主任;兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、复旦大学金融期货研究所所长、浦东建设等上市公司独立董事。

独立董事候选人:史建三  
男,1956年出生,毕业于华东政法学院和上海社会科学院,分获法学学士、硕士和经济学博士学位。曾任华东政法学院科研处处长、上海外高桥保税区课题研究中心副主任,锦江集团首席法律顾问,上海锦联律师事务所主任,本公司第二届、第三届董事会薪酬与考核委员会主任;兼任上海市人大常委会立法咨询专家,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。现任本公司第三届董事会独立董事、提名与公司治理委员会主席,上海社会科学院法学研究所研究员。  
独立董事候选人:刘萍  
女,1968年出生,北京师范大学世界经济专业毕业,经济学博士,高级会计师,中国注册会计师(非执业)。曾任甘肃省国资局常务副局长、国家国有资产管理局评估中心副主任,现任本公司第三届董事会独立董事、审计与风险委员会主任,中国资产评估协会副会长兼秘书长,财政部会计准则委员会委员。  
独立董事候选人:蓝仲凯

男,1947年出生,毕业于澳大利亚阿德莱德大学(Adelaide University)获得工程学士学位,特许工程师。1974年加入英荷壳牌石油公司(SHELL),曾任精细流程工程师,战略规划及评估高级分析师,壳牌全球解决方案咨询服务首席总经理,新加坡壳牌公司主席兼生产总监,中海壳牌石油化工有限公司首席执行官(CEO),曾兼任新加坡国际商会、新加坡海理代理、新加坡科学中心等机构的董事职务。现任壳牌化工高级顾问,日本横河电机总裁顾问,惠州市人民政府高级顾问。  
监事候选人:姜爱萍  
男,1963年出生,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,获硕士学位,会计师。曾任中国中化集团公司财务部副总经理,本公司第一届监事会监事、监事会主席,第二届监事会主席。现任本公司第三届监事会主席,中国中化集团公司审计部总经理。  
监事候选人:刘志涛  
男,1960年出生,毕业于中国人民大学经济专业,获博士学位,高级会计师。曾任原中国上海对外贸易中心财务部经理、中化国际贸易股份有限公司(筹)财务部经理、中国中化集团公司审计稽核部副总经理;飞彩光电科技(西安)有限公司副总经理兼财务部经理;现任本公司第三届监事会监事,中国中化集团公司投资部总经理。

附2.股东登记表式样

股东登记表	股东登记表
兹登记参加中化国际(控股)股份有限公司2007年第一次临时股东大会。	
姓名:	股东帐户号码:
身份证号:	持股数:
联系电话:	传真:
联系地址:	邮政编码:

附2.授权委托书式样

授权委托书	授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席中化国际(控股)股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。	
委托方签章:	受托方身份证号码:
委托方持有股份数:	委托方股东账号:
受托人签字:	受托人身份证号码:
受托日期:	
注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。	

股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临 2007-027

## 中化国际(控股)股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

【特别提示】  
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2007年11月29日在上海召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:  
同意《公司监事会换届选举提案》,同意提名姜爱萍、刘志涛为公司第四届监事会监事候选人并提请上市公司股东大会投票表决(候选人简历请见公司股东大会会议通知)。  
特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司  
2007年11月30日

## 中化国际(控股)股份有限公司 独立董事提名人名声

声明人王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯,作为中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会独立董事,现分别公开声明本人与中化国际(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属不在该公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;  
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;  
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;  
五、本人在最近一年内不具有前述五项所列情形;  
六、本人没有在该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;  
七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;  
八、本人符合该公司章程规定的任职条件。  
另外,包括中化国际(控股)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所有关业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

中化国际(控股)股份有限公司  
2007年11月30日

## 中化国际(控股)股份有限公司 独立董事提名人名声

声明人王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯  
2007年11月29日

股票代码:002024 股票简称:苏宁电器 公告编号:2007-065

## 苏宁电器股份有限公司 关于保荐代表人变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)作为公司2006年非公开发行股票持续督导的保荐机构,于2007年5月委派保荐代表人王时中、潘祖祖具体负责持续督导保荐工作。

公司于11月30日收到安信证券发出的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。根据该函,因安信证券已委派保荐代表人马益平、朱峰具体负责公司2007年非公开发行股票的保荐工作,为明确保荐职责,并使各项保荐工作得到更好衔接,安信证券现委派马益平、朱峰接替王时中、潘祖祖具体负责公司2006年非公开发行股票的持续督导保荐工作。  
特此公告。

苏宁电器股份有限公司  
董 事 会  
2007年12月1日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2007-066

## 苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年11月26日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2007年11月30日上午9时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

以9票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了《关于为上海、浙江控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司再提供最高额度为20,000万元的担保,为浙江苏宁电器有限公司提供最高额度为8,500万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。  
具体详见《公司2007-067号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》》。  
特此公告。

苏宁电器股份有限公司  
董 事 会  
2007年12月1日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2007-067

## 苏宁电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述  
经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司拟采用连带责任保证方式为控股子公司—上海苏宁电器有限公司(以下简称“上海苏宁”)再提供最高额度为20,000万元的担保,为浙江苏宁电器有限公司(以下简称“浙江苏宁”)提供最高额度为8,500万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

截至本报告日,扣除已解除的担保,公司董事会审议通过的可对对外担保累计数量为91,205万元人民币,全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。

二、被担保人基本情况  
1、公司名称:上海苏宁电器有限公司  
注册资本:12,748万元  
注册地址:海宁路358号

证券代码:60217 股票简称:秦岭水泥 编号:临 2007-040

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2007年度第一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本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示  
1、陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2007年度第一次临时股东大会通知公告于2007年11月14日、2007年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、经公司第四届董事会第十三次会议(临时)审议,同意将陕西省耀县水泥厂提交的《关于推荐第四届董事会董事的议案》、《关于陕西省耀县水泥厂现金方式购买公司债权的议案》提交2007年度第一次临时股东大会审议。

一、会议召开和出席情况  
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于二〇〇七年十一月三十日上午在公司本部召开,参加会议的股东及股东代表共计4人,代表公司股份261709061股,占公司股份总数的39.6%,其中一名无限售条件流通股股东出席会议,代表公司股份100800股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄四领先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况  
会议审议了列入会议通知的各项议案,经投票表决,作出如下决议:  
1、同意陕西省耀县水泥厂关于推荐第四届董事会董事的议案;

选举陈建龙先生为公司第四届董事会董事;  
同意票261709061股 反对票0股 弃权票0股

选举杨佰祥先生为公司第四届董事会董事;  
同意票261709061股 反对票0股 弃权票0股

选举杨国华先生为公司第四届董事会董事;  
同意票261709061股 反对票0股 弃权票0股

2、批准《关于陕西省耀县水泥厂以现金方式购买陕西秦岭水泥股份有限公司债权的议案》。  
同意票93890626股 反对票0股 弃权票0股

3、批准《关于为子公司铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限的议案》。  
同意票261709061股 反对票0股 弃权票0股

三、律师见证情况  
董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1、公司于2007年11月14日、2007年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2007年度第一次临时股东大会通知。  
2、经与会董事签字确认的股东大会决议。  
3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2007年11月30日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2007-24

## 西部矿业股份有限公司 关于法人股东将所持限售流通股股份 质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司接法人股东西部矿业集团有限公司(持有本公司限售流通股股份67,230万股,占总股本238,300万股的28.2123%)通知,其已完成股份质押情况如下:

该公司将其持有本公司的28,800万股限售流通股股份(占本公司总股本的12.0856%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续,质押登记日为2007年11月28日,质权人为中国建设银行股份有限公司西宁城北支行。  
特此公告。

西部矿业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年十一月三十日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2007-056

## 东盛科技股份有限公司 关于股东股权冻结的公告

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。

由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,本公司大股东西安东盛集团有限公司因涉及与徽商银行淮南分行的诉讼,淮南市中级人民法院将其持有的本公司54,048,268股限售流通股股份予以轮候冻结,期限自2007年11月29日至2008年11月28日。  
特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会  
二〇〇七年十一月三十日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2007-022

## 江苏综艺股份有限公司 股东减持公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏综艺股份有限公司接第二大股东南通大兴服装绣品有限公司通知,截至2007年11月29日收盘,该公司通过上海证券交易所出售其持有的本公司无限售条件流通股814.2万股,占本公司总股本的2.01%。减持后,南通大兴服装绣品有限公司尚持有本公司股份3283.89万股,占本公司总股本的8.11%,其中有限售条件流通股2073.09万股,无限售条件流通股1210.8万股。  
特此公告。

江苏综艺股份有限公司  
二〇〇七年十一月三十日

(以下简称“提名人”)现就提名王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯(以下简称“被提名人”)为中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中化国际(控股)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历见董事会决议公告),被提名人已书面同意出任中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;  
二、符合中化国际(控股)股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:  
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中化国际(控股)股份有限公司及其附属企业任职;  
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;  
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;  
4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形;  
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。  
四、包括中化国际(控股)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

中化国际(控股)股份有限公司  
第三届董事会提名与公司治理委员会  
2007年11月29日

## 中化国际(控股)股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯,作为中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会独立董事,现分别公开声明本人与中化国际(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属不在该公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;  
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;  
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;  
五、本人在最近一年内不具有前述五项所列情形;  
六、本人没有在该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;  
七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;  
八、本人符合该公司章程规定的任职条件。  
另外,包括中化国际(控股)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所有关业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

中化国际(控股)股份有限公司  
2007年11月29日

## 中化国际(控股)股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯,作为中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会独立董事,现分别公开声明本人与中化国际(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属不在该公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;  
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;  
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;  
五、本人在最近一年内不具有前述五项所列情形;  
六、本人没有在该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;  
七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;  
八、本人符合该公司章程规定的任职条件。  
另外,包括中化国际(控股)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所有关业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

中化国际(控股)股份有限公司  
2007年11月29日

## 中化国际(控股)股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯,作为中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会独立董事,现分别公开声明本人与中化国际(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属不在该公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;  
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;  
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;  
五、本人在最近一年内不具有前述五项所列情形;  
六、本人没有在该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;  
七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;  
八、本人符合该公司章程规定的任职条件。  
另外,包括中化国际(控股)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所有关业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

中化国际(控股)股份有限公司  
2007年11月29日

## 中化国际(控股)股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王巍、李若山、史建三、刘萍、蓝仲凯,作为中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会独立董事,现分别公开声明本人与中化国际(控股)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属不在该公司或其附属企业任职;  
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;  
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;  
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;  
五、本人在最近一年内不具有前述五项所列情形;  
六、本人没有在该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;  
七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;  
八、本人符合该公司章程规定的任职条件。  
另外,包括中化国际(控股)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。  
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所有关业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

中化国际(控股)股份有限公司  
2007年11月29日

[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2006]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。  
经董事会审核,同意为上海苏宁再提供最高额度为20,000万元的担保,同意为浙江苏宁提供最高额度为8,500万元的担保,并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至报告日,扣除已解除的担保,董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为91,205万元人民币,全部为对控股子公司的担保,占2006年度经审计合并报表净资产的29.57%;公司实际为控股子公司提供担保余额为60,505万元,占2006年度经审计合并报表净资产的19.62%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

五、担保机构情况  
本公司提供担保的对象均为公司控股子公司,公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2006]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、保荐机构意见  
保荐机构安信证券股份有限公司对该项担保发表了如下独立意见:  
经核查,此次苏宁电器为上海苏宁、浙江苏宁提供连带责任保证方式的担保是为了满足公司正常经营的需要,提供担保的对象为公司的控股子公司,担保程序经过了充分披露,该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定,决策程序合法、有效。

六、备查文件  
1、公司第三届董事会第七次会议决议;  
2、上海苏宁电器有限公司截止2007年9月30日财务报表;  
浙江苏宁电器有限公司截至2007年9月30日财务报表。  
3、保荐机构独立意见。  
特此公告。

苏宁电器股份有限公司  
董 事 会  
2007年12月1日

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 编号:临 2007-041

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第四届董事会第十四次会议(临时)决议公告

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议(临时)于2007年11月30日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事7人,陈建龙董事委托杨国华董事、段秋关董事委托杨萍董事,何明董事委托王福川董事代为表决,郭战武董事因故未出席会议。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄四领先生主持,经表决,形成如下决议:

一、选举陈建龙先生为公司第四届董事会副董事长。  
二、同意关于转让陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司部分股权的议案。  
同意公司将所持陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司部分股权以评估值为依据,以高于帐面价值的价格转让给铜川市国有资产监督管理委员会。

陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司注册资本29590万元,陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司持有该公司股权比例为99.23%。截至2006年12月31日该公司总资产53652万元、净资产24710万元、主营业务收入7050万元、净利润-1282万元(经审计)。截至2007年9月30日公司总资产57008万元、净资产24292万元、主营业务收入13381万元、净利润-417万元(未经审计)。

本次拟将本公司持有该公司19.27%的股权,以评估值为依据,以高于帐面价值的价格,总计约7500万元转让给铜川市国有资产监督管理委员会,该项资产转让事项预计将产生收益2500万元。转让完成后公司占该公司股权比例为79.96%。  
三、同意关于转让陕西佳居房地产开发有限公司股权的议案。

同意将公司持有陕西佳居房地产开发有限公司股权予以转让。  
陕西佳居房地产开发有限公司注册资本为2000万元,公司持有该公司94.5%的股权。

截至2006年12月31日该公司总资产3086万元、净资产171万元、主营业务收入7985万元、净利润-1575万元(经审计)。截至2007年9月30日公司总资产4621万元、净资产171万元(未经审计)。

公司拟以评估值为依据,以高于帐面价值的价格转让持有该公司的全部股权,目前正在对该公司资产进行审计、评估,并寻找受让方,预计本次转让公司将获得部分转让收益。此次转让完成后公司不再持有陕西佳居房地产开发有限公司的股权。

四、同意关于为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司贷款提供抵押的议案。  
鉴于公司对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司在中国银行铜川市分行20000万元贷款项下,有部分抵押物按照有关海关监管规定不能作为抵押物向银行申请。  
同意由公司其他资产项经评估值为6287.8万元的构筑物、设备等作为抵押物进行补充抵押。解除原抵押物中按照海关监管规定不能作为抵押物的抵押。

上述二、三、四项议案尚需股东大会批准。  
上述二、三转让事项涉及审计、评估正在进之中,待完成并签署转让协议后公司将另行发布出售资产公告,并提交临时股东大会审议。上述资产出售事项如能在2007年底前完成,资产转让收益将计入2007年损益,公司2007年度将实现扭亏。  
股东大会召开时待上述事项确定后另行通知。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2007年11月30日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2007-24

## 西部矿业股份有限公司 关于法人股东将所持限售流通股股份 质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司接法人股东西部矿业集团有限公司(持有本公司限售流通股股份67,230万股,占总股本238,300万股的28.2123%)通知,其已完成股份质押情况如下:

该公司将其持有本公司的28,800万股限售流通股股份(占本公司总股本的12.0856%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续,质押登记日为2007年11月28日,质权人为中国建设银行股份有限公司西宁城北支行。  
特此公告。

西部矿业股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年十一月三十日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2007-056

## 东盛科技股份有限公司 关于股东股权冻结的公告

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