

证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临 2007-013

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2007 年 11 月 13 日以传真方式向全体董事发出会议文件,并于 2007 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 12 人,实际表决 12 人,会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司内部审计管理制度》。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2007 年 12 月 3 日

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 公告编号:临 2007-060

上海汽车集团股份有限公司 关于发行分离交易可转债事宜获得 中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2007 年 12 月 3 日审核有条件通过了本公司 2007 年发行分离交易可转债事宜。按照相关规定,本公司股票于 2007 年 12 月 4 日复牌。公司将根据信息披露的要求及时公告发行分离交易可转债后续工作的相关情况。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
二 0 0 七 年 十 二 月 四 日

股票代码:600328 股票简称:兰太实业 编号:临 2007-023

内蒙古兰太实业股份有限公司 非公开发行股票方案中涉及 国有股东以部分资产认购股份 获国务院国资委批准的公告

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。

本公司于 2007 年 11 月 30 日收到国务院国资委《关于内蒙古兰太实业股份有限公司定向增发涉及的国有股东所持股权管理有关事项的批复》(国资发产权[2007]1299 号),公司非公开发行股票方案中涉及国有股东以部分资产认购股份获国务院国资委批准。

特此公告

内蒙古兰太实业股份有限公司
2007 年 12 月 3 日

股票代码:600481 股票简称:双良股份 公告编号:临 2007-35

江苏双良空调设备股份有限公司 关于公司 2007 年公开增发 A 股股票事宜 获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2007 年 12 月 3 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2007 年第 174 次工作会议审核了江苏双良空调设备股份有限公司(以下简称“公司”)公开增发 A 股股票事宜(经公司三届董事会 2007 第三次临时会议及 2007 年第二次临时股东大会审议通过,详见公司相关公告)。根据审核结果,公司已公开增发 A 股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

特此公告

江苏双良空调设备股份有限公司
二〇〇七年十二月四日

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:临权 2007-006
证券代码:600500 权证代码:580011 债券代码:126002

中化国际(控股)股份有限公司关于中化 CWB1 认股权证行权特别提示性公告

【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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公告自前一个交易日,中化国际正股收盘价为 18.76 元/股,“中化 CWB1”认股权证收盘价为 11.479 元/份,权证行权价格为 6.52 元/份。鉴于 2007 年 12 月 10 日是“中化 CWB1”认股权证最后交易日,特提请投资者注意相关投资风险。

2006 年 6 月 21 日,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)2006 年第一次临时股东大会审议通过了包括认股权证在内的分离交易可转换公司债券的议案。根据该议案,每手中化国际分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的 150 份认股权证,本次发行的认股权证证总量为 1.8 亿份。上述认股权证 2006 年 12 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易,认股权证简称“中化 CWB1”,交易代码为“580011”,行权代码为“58201”。

鉴于“中化 CWB1”,交易代码为“580011”认股权证即将到期,现特提醒投资者认真关注“中化 CWB1”认股权证行权的有关时间和投资风险。

1、“中化 CWB1”认股权证的存续期为 2006 年 12 月 18 日至 2007 年 12 月 17 日,共计 365 天。
2、根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满后 5 个交易日终止交易。“中化 CWB1”认股权证最后一个交易日为 2007 年 12 月 10 日(星期一),从 2007 年 12 月 11 日(星期二)开始停止交易。
3、“中化 CWB1”认股权证的行权期为 5 个交易日,为 2007 年 12 月 11 日至 12 月 17 日期间的 5 个交易日。
4、“中化 CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为 6.52 元/

股,行权比例为 1:1。投资者每持有一份“中化 CWB1”认股权证,有权在 2007 年 12 月 11 日至 12 月 17 日期间的 5 个交易日以 6.52 元/股的价格认购一股中化国际股票(代码 600500),成功行权获得的股份可以在次日交易日上市交易。

5、“中化 CWB1”认股权证行权终止日,尚未行权的认股权证将予注销,届时该认股权证将没有任何价值,由此产生的损失由投资者自行承担。特提请投资者及时行权。

6、“中化 CWB1”认股权证行权申报要素为:
行权简称:ES0701217
行权代码:582011
买卖方向:买入
申报价格:6.52 元/股
申报数量:一份份数股
申报数量:一份份数股
请投资者行权后及时查看,确认行权是否成功。

7、本公告日前一个交易日,中化国际正股收盘价为 18.76 元/股,“中化 CWB1”认股权证收盘价为 11.479 元/份,权证行权价格为 6.52 元/份。鉴于

于本公告日(2007 年 12 月 4 日)“中化 CWB1”认股权证最后交易日(2007 年 12 月 10 日)仅有 5 个交易日,特提请投资者注意相关投资风险。

如有疑问,请拨打热线电话:8009881806
021-54998999

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2007 年 12 月 4 日

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:临 2007-017

广州珠江实业开发股份有限公司第五届董事会 2007 年第九次(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。

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2007 年第九次(临时)会议通知于 2007 年 11 月 26 日以送达或传真方式发出,并于 2007 年 11 月 30 日上午在环世界广场 30 楼公司会议室召开,应到董事 10 人,实到 9 人。公司独立董事靳海涛先生以通讯方式表决。全体公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长岑善平先生主持,形成了如下决议:

一、审议并通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》,同意撤销法律事务部、金盛项目部和赤湾项目部,增设工程管理部;

二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

七、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

八、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

九、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十七、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十八、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

十九、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十七、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十八、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

二十九、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十七、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十八、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

三十九、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十七、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十八、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

四十九、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十七、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十八、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

五十九、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

六十、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

六十一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

六十二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

六十三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

六十四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

六十五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

附件一:

郭佑雄先生简历
郭佑雄,男,1968 年 11 月出生,中共党员,博士研究生,高级工程师。历任湛江市土地开发总公司建筑设计所副所长,湛江市土地开发总公司设计所所长兼总工程师,本公司工程管理部副经理、金盛项目部副经理、金盛项目部总经理、湖南珠江实业工程有限公司常务副总经理、广州珠江实业工程有限公司工程管理部副总经理。

附件二:

独立董事关于公司聘任高级管理人员的意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定,我们作为“广州珠江实业开发股份有限公司”独立董事,对公司董事会通过的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见:

1、我们对该议案投赞成票;

2、经查阅个人简历等相关资料,我们未发现郭佑雄先生存在《公司法》第 147 条、149 条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求,且具备相关专业知识及履职能力,聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

独立董事:靳海涛 吴 张
李惠民 何咸明
2007 年 11 月 29 日

股票简称:梅雁水电 证券代码:600688 编号:临 2007-032

广东梅雁水电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议 暨召开 2007 年第四次临时股东大会的公告

公司于第六届董事会第九次会议,于 2007 年 12 月 2 日上午在公司会议室举行,会议由董事长岑善平先生主持,共有 9 名董事出席,岑善平先生担任本次会议主持人,岑善平先生担任本次会议记录人,岑善平先生担任本次会议主持人,岑善平先生担任本次会议记录人,岑善平先生担任本次会议主持人,岑善平先生担任本次会议记录人。

一、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

五、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

六、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

七、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

八、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

九、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十一、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十二、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十三、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十四、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十五、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十六、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十七、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十八、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

十九、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十一、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十二、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十三、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十四、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十五、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十六、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十七、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十八、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

二十九、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十一、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十二、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十三、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十四、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十五、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十六、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十七、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十八、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三十九、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十一、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十二、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十三、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十四、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十五、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十六、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十七、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十八、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

四十九、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司所持梅县龙上水电有限公司 100% 股权的议案,并提交公司股东大会审议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

五十、审议通过了关于收购梅州洁源水电有限公司