

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2007-007  
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18.61元/股,“中化CWB1”认股权证收盘价为11.298元/份,权证行权价格为6.52元/股。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债公司债券的议案。根据此议案,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。本次派发的认股权证证总数量为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“582011”。

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”认股权证行权的相关问题和投资风险。

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,权证存续期满前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一交易日上市交易。

5、“中化CWB1”认股权证行权截止日,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求为:

行权代码:ES071217  
行权简称:582011  
买卖方向:买入  
申报价格:6.52元/股  
申报数量:一份的整数倍  
申报数量不得大于持有的权证数量,并且有足够的现金支付行权。  
请投资者行权后及时查看,确认行权是否成功。

7、本公告自前一个交易日,中化国际正股收盘价为18.61元/股,“中化CWB1”认股权证收盘价为11.298元/份,权证行权价格为6.52元/股。鉴于从本公告日(2007年12月9日)至“中化CWB1”认股权证最后交易日(2007年12月10日)仅有4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  
021-50498989

中化国际(控股)股份有限公司  
2007年12月5日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-044

## 金融街控股股份有限公司 重大事项公告

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。

近日,公司通过招拍方式以83,500万元获得北京市朝阳区大屯路224号住宅及商业项目用地国有土地使用权,并收到北京市国土资源局中标通知书。该宗土地用地性质为居住、公建,占地总面积26,038.946平方米,其中建设用地20,587.635平方米,建筑面积为60,561平方米。

特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董 事 会  
2007年12月5日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2007-64

## 深圳市农产品股份有限公司 关于收到大股东加强 未公开信息管理承诺函的公告

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

根据深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理不规范行为加强监管的补充通知》的相关要求,本公司大股东深圳市国资委于近日向本公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》,承诺内容如下:“我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内部控制制度,督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司股票,不建议他人买卖你公司股票,也不泄露你公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单,由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。”

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年十二月五日

股票简称:ST TCL 股票代码:000100 公告编号:2007-076

## TCL集团股份有限公司 第二届董事会 第三十一次会议决议公告

TCL集团股份有限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。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第三十一次会议于2007年11月30日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2007年12月04日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过了《关于转让TCL低压电器(无锡)有限公司股权的议案》

有关本次会议的详细情况与董事会决议公告同日刊登的《TCL集团股份有限公司资产出售公告》

TCL集团股份有限公司 董 事 会  
二〇〇七年十二月四日

股票简称:ST TCL 证券代码:000100 公告编号:2007-077

## TCL集团股份有限公司 资产出售公告

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

一、交易概述  
TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司TCL实业控股(香港)有限公司(以下简称“TCL实业”)和佳佳投资有限公司(以下简称“佳佳”)作为卖方于2007年12月3日与罗格朗公司(Legrand France S.A.)就TCL低压电器(无锡)有限公司(以下简称“低压电器”)股权转让事宜签订了股权转让协议(以下简称“购买协议”),由TCL实业向罗格朗公司(Legrand France S.A.)转让TCL通讯设备(香港)有限公司(以下简称“通讯设备”),是一家投资控股公司,其唯一之资产为低压电器80%的股权100%的股权。此外,金相向罗格朗公司(Legrand France S.A.)的全资子公司Parkfield Holdings Limited 同时转让TCL低压电器20%的股权,从而罗格朗公司将间接获得低压电器100%的权益,总转让价格为人民币伍亿元,本公司通过TCL实业获得总转让价格的80%,即人民币肆亿元。

根据该协议,公司全资子公司TCL实业将直接持有的总共100%的通讯设备的股权转让给罗格朗公司(Legrand France S.A.)。本次股权转让完成后,公司将不再持有通讯设备的股权。鉴于通讯设备持有低压电器80%的股权,本次转让完成后,公司将不再持有低压电器的股权。

本公司通过本次股权转让出售低压电器80%的权益,低压电器的总资产、销售收入、净利润、交易成交金额和总资产产生的损益均未超过自本公司最近一期经审计总资产、销售收入、净利润和净利润的50%,本次股权转让无需提交公司股东大会批准。

本次股权转让已经公司第二届董事会第三十一次会议以通讯表决方式批准。公司独立董事认为:公司本次股权转让的决策是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定,符合全体股东的利益和公司的战略调整方向,转让价格根据低压电器的销售收入厘定,充分体现了公司的利益,定价公允合理,不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形,本次股权转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司章程的规定。

二、本次股权转让的各方  
(一) 买方  
罗格朗公司(Legrand France S.A.)和Parkfield Holdings Limited  
(1)罗格朗公司情况概要  
罗格朗公司(Legrand France S.A.)系一家在法国注册成立的有限责任公司,其基本信息如下:  
成立日期:1953年7月11日  
注册地址:128 av. De Lattre de Tassigny, Limoges, France

已发行股本:54,773,042.00欧元  
主营业务:罗格朗集团(Legrand France S.A.)系罗格朗集团(Legrand SA)全资子公司,主要负责罗格朗集团在全球的投资业务,直接或间接地持有罗格朗集团在全球主要独资企业和合资企业的股权以及股权投资的投资。

董事长:Gilles Schnepf 先生  
控股股东:Legrand France S.A.100%的股权由罗格朗集团(Legrand S.A.)持有。

罗格朗公司是电气工程和网络系统的系统和产品领域的世界专家,主要为此类产品在住宅、写字楼及工业建筑提供最佳解决方案。

罗格朗公司在60多个国家没有分支机构,其产品目录包括的产品超过130,000种,行销全球180多个国家。2006年,罗格朗公司合并销售收入达37亿欧元,其中接近75%的销售额来自其注册地法国以外;更有22%的销售收入来自包括亚洲(除中国)、东欧、拉丁美洲和非洲等新兴市场,较之2004的17%和2005的19%持续增长。

2004年,罗格朗公司并购Van Geol(网络管理系统领域的欧洲专家);2005年,多家公司加盟罗格朗集团:Zucchetti(预制铜线领域的意大利领导者),Ono(住宅结构电缆管理系统领域的美国领导者),ICM Group(金属电线电缆领域的法国专家),以及向本公司收购TCL国际电信和TCL智能楼宇(详情参见本公司相关公告)。

(3)罗格朗公司(Legrand France S.A.)最近一年财务报表附后。  
(4)罗格朗公司与本公司不存在关联关系。  
(5)Parkfield Holdings Limited为罗格朗公司的全资子公司。

(二) 卖方  
一、TCL实业系一家在香港注册登记的有限责任公司,系本公司全资子公司。  
二、金相系一家在英属维尔京群岛注册登记的有限责任公司,为通讯设备在低压电器的合资方,此外与本公司无其他关联关系。  
三、交易标的的基本情况  
本次股权转让拟转让的标的为公司间接持有的通讯设备100%的股权(代表低压电器80%的股权)。

(一) 通讯设备  
通讯设备一家根据中国香港特别行政区法律正式成立并存续的有限责任公司,设立于1987年1月23日,注册地址港币100万元,TCL实业持有其100%的股权,注册地址为香港新界荃湾大埔道8号TCL工业中心5楼505室,作为控股主体持有低压电器80%的股权。

公司间接持有的通讯设备100%的股权以及通讯设备所持有的低压电器80%的股权上不存在任何质押或者其他第三人权利,也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施。

(二) 低压电器  
低压电器系一家根据中国法律正式成立并存续的台港澳和外国投资者合资经营的有限责任公司,设立于2001年9月25日,注册资本1,650万美元,通讯设备和金相分别持有其80%和20%的股权,注册地址为江苏省无锡国家高新技术产业开发区B15号,主要业务为高中低压电器元件的生产和销售。

根据具有证券从业资格的深圳大华天诚会计师事务所于2007年11月28日出具的审计报告,低压电器截止2006年12月31日及2007年9月30日的主要财务指标如下:截止2006年12月31日,低压电器资产总额为人民币114,673,250.63元,负债总额为人民币38,576,298.74元,应收账款为人民币12,220,024.14元,净资产为人民币76,096,951.89元,营业收入为人民币159,150,415.42元,营业利润为人民币16,024,558.39元,净利润为人民币16,349,055.66元。

截止2007年9月30日,低压电器资产总额为人民币123,783,796.19元,负债总额为人民币69,324,917.00元,应收账款为人民币5,131,445.31元,净资产为人民币64,458,869.19元,营业收入为人民币133,645,865.52元,营业利润为人民币10,636,902.65元,净利润为人民币9,653,266.99元。

公司间接持有的低压电器80%的股权不存在任何质押或者其他第三人权利,也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、协议主要内容及转让定价  
1.协议当事方:  
(1)卖方:  
TCL实业和金相投资  
(2)买方:  
罗格朗公司(Legrand France S.A.)和Parkfield Holdings Limited  
2.股权转让情况:  
TCL实业向罗格朗公司(Legrand France S.A.)转让其持有的通讯设备100%的股权;同时,金相向罗格朗公司的全资子公司Parkfield Holdings Limited转让其持有的低压电器20%的股权。

证券代码:600052 证券简称:ST广厦 公告编号:临2007-78

## 浙江广厦股份有限公司 2007年第七次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;  
● 本次会议没有新提案提交会议;

一、会议召开时间:2007年12月4日上午10时  
网络投票时间:2007年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
二、现场会议召开地点:浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室  
三、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式  
四、召集人:公司董事会  
五、主持人:副董事长张霞女士  
六、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
现场出席和通过网络投票出席会议的股东及股东代表1,598名,代表股份613,172,111股,公司有表决权股份871,789,082股的70.33%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况  
本次会议采用现场投票和网络投票方式,审议通过了以下决议:  
(一)审议通过了《关于受让浙江龙翔大厦有限公司持有的浙江天都实业有限公司10%股权的议案》;

表决结果:同意608,832,281股,占出席会议股东有效表决票的99.29%;反对640,579股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权3,689,251股,占出席会议股东有效表决票的0.61%。

(二)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;  
表决结果:同意608,832,281股,占出席会议股东有效表决票的99.29%;反对640,579股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权3,689,251股,占出席会议股东有效表决票的0.61%。

1.本次发行股票的种类和面值  
表决结果:同意608,832,281股,占出席会议股东有效表决票的99.29%;反对454,179股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权3,884,751股,占出席会议股东有效表决票的0.64%。

2.发行数量及募集资金规模  
表决结果:同意608,832,281股,占出席会议股东有效表决票的99.29%;反对618,279股,占出席会议股东有效表决票的0.10%;弃权3,716,151股,占出席会议股东有效表决票的0.61%。

3.发行对象  
表决结果:同意608,807,781股,占出席会议股东有效表决票的99.29%;反对459,779股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权3,904,561股,占出席会议股东有效表决票的0.64%。

4.发行方式  
表决结果:同意608,829,581股,占出席会议股东有效表决票的99.29%;反对457,779股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权3,884,751股,占出席会议股东有效表决票的0.64%。

5.定价基准日和定价方式  
表决结果:同意608,833,681股,占出席会议股东有效表决票的99.29%;反对453,679股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权3,884,751股,占出席会议股东有效表决票的0.64%。

6.锁定期  
表决结果:同意608,713,681股,占出席会议股东有效表决票的99.27%;反对453,679股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权4,004,751股,占出席会议股东有效表决票的0.66%。

7.上市地点  
表决结果:同意608,729,281股,占出席会议股东有效表决票的99.28%;反对438,079股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权4,004,751股,占出席会议股东有效表决票的0.65%。

8.本次募集资金用途  
表决结果:同意608,707,081股,占出席会议股东有效表决票的99.27%;反对456,179股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权4,008,851股,占出席会议股东有效表决票的0.66%。

9.发行前滚存未分配利润的分配方案  
表决结果:同意608,727,881股,占出席会议股东有效表决票的99.28%;反对439,479股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权4,004,751股,占出席会议股东有效表决票的0.65%。

10.本次非公开发行股票决议有效期  
表决结果:同意608,729,281股,占出席会议股东有效表决票的99.28%;反对438,079股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权4,004,751股,占出席会议股东有效表决票的0.65%。

(四)审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》;  
表决结果:同意608,727,281股,占出席会议股东有效表决票的99.28%;反对438,079股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权4,006,751股,占出席会议股东有效表决票的0.65%。

(五)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的提案》;  
表决结果:同意608,765,181股,占出席会议股东有效表决票的99.28%;反对421,079股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权3,995,851股,占出席会议股东有效表决票的0.65%。

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案》;  
表决结果:同意608,725,181股,占出席会议股东有效表决票的99.27%;反对442,179股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权4,004,751股,占出席会议股东有效表决票的0.66%。

(七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理“天都城项目”后续地块相关事项的提案》;  
表决结果:同意608,748,181股,占出席会议股东有效表决票的99.28%;反对421,079股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权4,002,851股,占出席会议股东有效表决票的0.65%。

(八)审议通过了《关于对外投资的提案》;  
表决结果:同意609,120,101股,占出席会议股东有效表决票的99.34%;反对448,079股,占出席会议股东有效表决票的0.07%;弃权3,603,931股,占出席会议股东有效表决票的0.59%。

四、律师事务所的法律意见  
1.律师事务所名称:浙江省注册律师事务所  
2.律师姓名:徐春辉  
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。

1.经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2.法律意见书。

浙江广厦股份有限公司  
二〇〇七年十二月五日

和许可,许可其自生效日起的十五(15)年内(以下简称“许可期”)为销售和推广被许可产品之目的在中国大陆、香港、台湾和澳门地区(以下简称“授权使用区域”)使用许可商标。被许可方有权在授权使用区域内在被许可产品上独家使用许可商标,且仅限于在被许可产品上使用许可商标。

根据该合同,被许可方应向每年向许可方支付一笔不可返还的许可费(以下简称“许可费”)。许可费的金额应以下两者中较高者:(i) 金额为被许可方净收入总额的百分之二(2%)的款项;(ii)最低许可费(定义如下)。

— 前四(4)年(即2008、2009、2010和2011之合同年)适用的最低许可费的数额应为被许可方2007年净收入的百分之二(2%),且以每年20%的比例递增。

— 自2012之合同年起的剩余许可期内,适用的最低许可费的数额应为被许可方2007年净收入的百分之二(2%)。

许可费应按交付:被许可方应于次年3月31日或之前及时将本合同年度应付的许可费汇入许可方指定的银行账户。所有许可费应以人民币支付。

3.土地租赁  
公司罗格朗公司承诺,在交割日或TCL实业回购自有不动产之后的十(10)年内,将继续出租并确保其相关关联方在交割后继续承租(目前)公司或其关联方出租予低压电器的生产场所(工厂、车间和相关土地使用权)(政府征用的情况除外)和现为低压电器占用的作为其总部的厂房。

该租赁协议(无论延期还是续租)租金应按如下确定:  
(i) (10)年期内外两年内免收租金;  
(ii) 第三年至第三年承租期间,租金不得高于反映于低压电器2006年会计报表上的租赁物业的房地产折现值,且

(iii) 自第六年起租金可以上调,但应参照届时无锡市同类房地产租金增长的比例来确定现有房地产租金增长的比例,例如第六年的租金应为前五年的租金根据第五年和第六年的类似物业租金变化进行调整后的结果。

4.不竞争条款  
每一方承诺将不会在中国大陆、香港、台湾和澳门区域内就任何协议所规定的限制产品直接或间接地与另一方竞争。

六、交易的目的及对公司的影响  
公司此次股权转让的目的是为了股东利益最大化,同时该项出售也符合公司目前战略调整方向,此项出售有利于公司资源的整合,有利于公司集中精力做好主业,提高核心业务的竞争能力。本次股权转让完成后,罗格朗公司对本次股权转让涉及的金额具备足额支付能力。

本次股权转让的完成需取得罗格朗公司股东的同意,相关政府部门批准,相关关联担保的解除且商标许可协议正式签署。

如本次股权转让在2007年12月31日完成交割,公司预计获得股权转让收益约3.5亿元。如本次股权转让未在2007年12月31日完成交割,则该项收益不能确认在2007年。截至2007年9月30日,本公司未经审计的净利润为1.91亿元人民币,本次股权转让收益对公司2007年全年业绩的影响无法评估。

七、备查文件  
1.《股权转让协议》  
2.《商标许可协议》  
3.深圳大华天诚会计师事务所深华(2007)审字829号《审计报告》

TCL集团股份有限公司 董 事 会  
二〇〇七年十二月四日

## TCL集团股份有限公司独立董事 对出售低压电器事项发表的意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定,我作为TCL集团股份有限公司的独立董事,对公司出售低压电器事宜发表如下意见:

我认为公司本次股权转让的决策是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定,符合全体股东的利益和公司的战略调整方向,转让价格根据低压电器的销售收入厘定,充分体现了公司的利益,定价公允合理,不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形,本次股权转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司章程的规定,同意该议案。

独立董事:  
朱友楠 陈盛泉 项兵 杨志忠 曾宪章  
二〇〇七年十二月四日

股票代码:600381 股票简称:ST广厦 公告编号:2007-65

## 青海贤成实业股份有限公司 股东股份质押的公告

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。

我公司控股股东西宁市新国新投资控股有限公司(以下简称“新国新”)为保障我公司主营业务的顺利转型以及系列重组工作的顺利开展,保证我公司的可持续发展,将其持有的本公司15,000,000股限售流通股质押给张清先生;将持有的本公司8,000,000股限售流通股质押给朱蕾蕾女士;将持有的本公司15,134,080股限售流通股质押给杨启夫先生;将持有的本公司55,000,000股限售流通股质押给广东信达典当有限公司。上述股权质押均由新国新公司向上述各方借款2,980万元借款的担保,质押登记已于2007年12月5日。

新国新公司质押上述股权质押所筹得的款项将用于支持我公司进行主营业务向矿业转型的工作和其他一系列重组工作的开展。

截止本公告日,新国新公司共质押其所持有的我公司限售流通股93,134,080股,占我公司总股本的30.4%。特此公告。

青海贤成实业股份有限公司 董 事 会  
2007年12月4日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2007-065

## 四川金顶(集团)股份有限公司 股东股份减持公告

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。

2007年12月4日,本公司接第一大股东——华伦集团有限公司(以下简称“华伦集团”)通知,截止2007年12月3日,华伦集团通过上海证券交易所交易系统减持本公司无限售条件流通股8,834,830股(占本公司总股本的2.53%)。

本次减持后,华伦集团尚持有本公司股份68,059,079股,占公司总股本的19.50%。其中,有无限售条件流通股64,949,035股,无限售条件流通股3,110,044股。

按照相关规定,特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司 董 事 会  
2007年12月4日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2007-43

## 四川西昌电力股份有限公司 重大事项公告

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,我公司收到《凉山州人民政府关于收回国有土地使用权的决定》(凉府土【2007】84号),主要内容如下:

因我公司未按《国有土地使用权出让合同》的约定动工建设,闲置国有土地使用权,违反了《中华人民共和国城市房地产管理法》,现依法收回我公司位于西昌市胜利路61号、登记面积为12028.35平方米的宗地国【2004】052号《国有土地使用权》。

该地块及其附属建筑物系我公司于2004年4月通过公开竞价的方式以3234万元的价格购入。我公司已对上述事项申请了行政复议,目前无法准确估计上述事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。

我公司将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

四川西昌电力股份有限公司 董 事 会  
2007年12月4日

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2007-42

## 武汉凯迪电力股份有限公司关于 2名员工监事选举结果的公告

根据武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称本公司)第五届监事会第13次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》,本公司员工代表大会于2007年12月3日选举张自军先生、王君女士任第六届监事会员工监事。

特此公告。 武汉凯迪电力股份有限公司 监事会  
2007年12月5日

附:第六届监事会员工监事简介  
张自军先生

(一)1971年5月出生,大学本科,高级会计师。曾任武汉长江轮船客运公司职员,财务处主任科员/科长。2001年7月起任武汉凯迪电力股份有限公司计财部预算/资金计划员,经营计划部预算主管,2005年3月起任武汉凯迪控股投资有限公司成本控制/投资及资产管理中心副总经济师。

(二)截止目前,武汉凯迪控股投资有限公司成本控制/投资及资产管理中心副总经济师;

(三)截止目前,没有持有凯迪电力的股份;

(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王君女士

(一)1973年10月出生,注册会计师。曾任中国包装进出口湖北公司主管会计,武汉中兴财务咨询有限公司项目经理,武汉中环会计事务所有限责任公司项目经理。2007年7月起任武汉凯迪电力股份有限公司财务部副部长。

(二)与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;

(三)截止目前,没有持有凯迪电力的股份;

(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码(AH):000063/763 证券简称(AH):中兴通讯 公告编号:200755

## 中兴通讯股份有限公司关联交易进展公告

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。

释义:  
在本公告中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:  
“本公司”、“中兴通讯”指中兴通讯股份有限公司  
“中兴”、“指深圳市中兴新通讯设备有限公司  
“中兴维先通”指深圳市中兴新通讯设备有限公司  
“中兴发展”指深圳市中兴发展有限公司  
“中兴国际”指深圳市中兴国际投资有限公司

公司于2007年10月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了本公司以现金方式出资3亿元人民币与关联方——中兴维先通、中兴发展、中兴国际及本公司董事长侯为贵先生共同投资设立中兴维先通有限公司(原拟定名称为“中兴维先通有限责任公司”)。(具体情况详见本公司于2007年10月26日召开的第四届董事会第九次会议决议公告及《关联交易公告》)。

2007年12月3日,本公司与中兴维先通、中兴发展、中兴国际及侯为贵先生签署了《中兴维先通有限公司章程》,中兴维先通有限公司的注册资本为12.9亿元人民币(原拟定为13亿元人民币),本公司出资额仍为3亿元人民币,持有中兴维先通有限公司23.26%的股权(原持股比例为23.08%),具体情况如下:

| 股东名称 | 原拟定出资额<br>(人民币元) | 原拟定出资比例 | 现定出资额<br>(人民币元) | 现定出资比例 |
|------|------------------|---------|-----------------|--------|
| 中兴通讯 | 3亿               | 23.08%  | 3亿              |        |