

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2007—032

中通客车控股股份有限公司五届十五次监事会决议公告

公司第五届十五次监事会会议通知于2007年11月26日以电子邮件及传真的方式发出,会议于2007年12月6日以通讯表决和专人送达的方式召开,会议应到会监事3人,实际到会监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决的方式审议通过了《关于向股东大会提交公司第六届监事会监事候选人的议案》。公司五届监事会任期即将届满,经公司主要控股股東提名,公司第五届监事会向公司股东大会提交洪涛先生、丁钧先生为第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

表决情况如下:
1.以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了推荐洪涛先生为公司第六届监事会监事
2.以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了推荐丁钧先生为公司第六届监事会监事
特此公告

中通客车控股股份有限公司
2007年12月7日

监事会候选人简历
洪涛先生,1967年出生,中专学历,经济师,历任聊城客车厂厂长、办公室副主任、办公室主任,中通汽车工业集团有限责任公司企业文化部主任、工会副主席、综合管理办公室主任、调研员、总支部书记、审计处处长等职。现任本公司党委副书记、监事会主席。
截止日前,该候选人持有本公司5850股股票
丁钧先生,1963年出生,研究生学历,高级会计师,历任中国公路机械车辆有限公司财务部主任、副主任、主任等职务。现任中国公路机械车辆有限公司总工程师,本公司监事。

截止日前,该候选人持有本公司3510股股票
股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2007-033

中通客车控股股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况
(一)、召开时间:2007年12月27日上午9:00点
(二)、召开地点:公司二楼会议室
(三)、召集人:公司董事会
(四)、召开方式:现场投票
(五)、出席对象:
1.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
2.截止2007年12月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
二、会议审议事项
(一)、提案名称:
1.关于选举聘任公司第六届董事会成员的议案
(1)聘任王庆福先生为公司第六届董事会董事
(2)聘任李海平先生为公司第六届董事会董事
(3)聘任李海平先生为公司第六届董事会董事
(4)聘任尹洪涛先生为公司第六届董事会董事

(5)聘任李树朋先生为公司第六届董事会董事
(6)聘任寇保伦先生为公司第六届董事会董事
(7)聘任赵树元先生为公司第六届董事会独立董事
(8)聘任张宏女士为公司第六届董事会独立董事
(9)聘任戚聿东先生为公司第六届董事会独立董事
2.关于选举公司第六届监事会成员的议案
(1)聘任尹洪涛先生为公司第六届监事会监事
(2)聘任丁钧先生为公司第六届监事会监事
(二)、披露情况:上述提案于2007年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

三、现场股东大会会议登记方法
(一)、登记方式:
1.出席股东大会的个人应持本人身份证、股东帐户卡 and 持股凭证办理登记手续;
2.出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;
3.异地股东可用传真或信函方式登记。
(二)、登记时间:2007年12月26日
4.登记地点:公司董事会办公室;
5.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:
(1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;
(2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:于春雨、赵磊
联系电话:0635—8322705
联系传真:0635—8328905
2.参加控股股东及委派人食宿及交通费自理,会期半天。

中通客车控股股份有限公司董事会
2007年12月7日

授权委托书
兹全权委托 先生(女)代表本公司出席中通客车控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(盖章)签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人股东帐号: 委派人持有股数:
特此公告

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2007—034

中通客车控股股份有限公司独立董事提名人声明公告

提名中通汽车工业集团有限责任公司现拟提名赵树元先生、张宏女士、戚聿东先生为中通客车控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中通客车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:
本次声明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,被提名人已书面同意出任中通客车控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人为被提名人名。
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、符合中通客车控股股份有限公司公司章程的任职条件;
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通客车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、被提名入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、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5、被提名入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、包括中通客车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。
本提名入保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名入完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中通汽车工业集团有限责任公司
2007年12月7日

中通客车控股股份有限公司独立董事提名人声明公告
声明人赵树元、张宏、戚聿东,我们作为中通客车控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中通客车控股股份有限公司之间在本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、主要社会关系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、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形;
七、本人没有为该上市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;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合公司章程规定的任职条件。
另外,包括中通客车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或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证交所将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,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,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、实际控制人或其他公司存在利害关系单位或个人的影响。
声明人:赵树元、张宏、戚聿东
2007年12月7日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2007—035

中通客车控股股份有限公司五届二十四次董事会决议公告

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。
公司第五届二十四次董事会会议通知于2007年11月26日以电子邮件及传真的方式发出,会议于2007年12月6日以通讯表决和专人送达的方式召开,会议应到会董事7人,实际到会董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案:
一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向股东大会提交第六届董事会董事候选人的议案》。
公司五届董事会任期即将届满,经公司主要股東提名,公司第五届董事会一致同意向股东大会提交(按年龄顺序)王庆福先生、邵虎啸先生、李海平先生、尹洪涛先生、李

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2007-43

广东电力发展股份有限公司关于公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事、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。
广东电力发展股份有限公司发行20亿元人民币公司债券的申请,已于2007年12月06日正式通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第177次工作会议审核。
根据会议审核结果,公司本次发行申请获得有条件通过。
特此公告

广东电力发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月七日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 编号:临2007-37

宏源证券股份有限公司公告

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。
经中国证券业协会审核,授予宏源证券股份有限公司代办股份转让主办券商业务资格和代办股份转让业务资格。
特此公告。

宏源证券股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月六日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2007-56

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年12月5日控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司(本公司持股51.2%,以下简称博源联合公司)接到中国石化长庆油田公司油气销售分公司《关于上调天然气价格的函》,函告公司:自2007年11月10日起,该油田供给博源联合公司的天然气出厂价格每千立方米上浮400元。
2007年12月5日控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司(本公司持股88.76%,以下简称苏天化公司)接到负责公司天然气输气管工程的内蒙西部天然气公司转来的中国石化长庆油田公司油气销售分公司《关于调整工业用天然气价格的函》,函中规定,自2007年12月1日起,长庆油田公司供长呼线的工业用天然气价格每千方上浮400元。
目前,博源联合40万t/年天然气制甲醇项目于2007年9月初投产,60万吨/年天然气制甲醇项目于2007年11月中旬投产,2008年该公司甲醇产量按产能85%计算,根据该公司能源使用量测算,预计该公司2008

年将增加生产成本约30,088万元左右,今后如产量增加成本也将随之增加。
苏天化15万吨技改项目预计于2008年8月完成,2008年该公司产量按22.68万吨计算,根据该公司能源使用量测算,预计该公司2008年增加生产成本约8590万元,今后如产量增加成本也将随之增加。
该事项对远兴公司业绩的具体影响将在定期报告中充分分析,请注意参阅。
公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司100万吨/年甲醇项目的顺利投产,将有效消化单位成本上涨带来的影响,同时公司将采取强化管理、节能降耗、降低费用等有效措施,积极化解天然气涨价因素给公司带来的不利影响。
特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月六日

关于参加交通银行股份有限公司开放式基金网上银行交易申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)现决定对通过交通银行网上银行交易系统申购本管理人管理的建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“建信恒久价值基金”)、建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“建信优选成长基金”)、建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“建信优化配置基金”)的申购费率实行费率优惠。
一、适用投资者范围
通过交通银行网上银行申购本基金管理人管理的建信恒久价值基金、建信优选成长基金、建信优化配置基金。
二、适用基金及期限
自2007年12月10日起,投资者通过交通银行网上银行申购建信恒久价值基金(基金代码530001)、建信优选成长基金(基金代码530003)、建信优化配置基金(基金代码530005),均可享受优惠政策。
三、具体优惠费率
投资者通过交通银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式),其申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指本基金管理人发布的公开法律文件上注明的费用)。
四、重要提示
1、本基金管理人所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与

此项优惠活动将根据具体情况确定并另行通知。
2、投资者欲了解参与此次活动基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的上述基金的申购手续费。
4、本基金管理人旗下开放式基金业务“比例配售”持续销售活动、新基金产品募集、基金定投业务及基金转换业务均不参加此开放式基金网上交易申购费率的优惠。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、建信基金管理有限责任公司网站:www.ccbfund.cn;
2、建信基金管理有限责任公司客服热线:010-66228000;
3、交通银行客服热线:95559;
4、交通银行网址:www.95559.com.cn
风险提示:本基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人管理的上述基金之前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2007年12月7日

关于新增交通银行股份有限公司为建信基金管理有限责任公司旗下基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的销售代理协议,从2007年12

月10日起,增加交通银行为建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金的代销机构。
从2007年12月10日起,投资者可在交通银行全国的营业网点办理建信基金上述基金的开户、申购、赎回和其他业务。
建信基金服务热线:010-66228000
建信基金网站:www.ccbfund.cn
交通银行客服电话:95559
交通银行网址:www.95559.com.cn
特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2007年12月7日

关于在交通银行开通建信基金“定期定额投资计划”的公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商决定,自2007年12月10日起正式开通建信恒久价值股票型证券投资基金(基金代码530001)、建信货币市场证券投资基金(基金代码530002)、建信优选成长股票型证券投资基金(基金代码530003)、建信优化配置混合型证券投资基金(基金代码530005)在交通银行办理定期定额投资计划。定期定额投资计划的投资者遵循以下规定:
“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购账户与普通申购费率相同,不享有交通银行网上银行优惠费率,每期扣款金额最低为500元人民币。交通银行将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以交通银行的具体规定为准。具体办理流程请遵循交通银行的有关规定,具体扣款方式以交通银行的相关业务规则为准。
投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额投资计划的详情:
建信基金服务热线:010-66228000
建信基金网站:www.ccbfund.cn
交通银行客服电话:95559
交通银行网址:www.95559.com.cn
风险提示:投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2007年12月7日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-036

浙江利欧股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江利欧股份有限公司2007年第六次临时股东大会于2007年11月20日以公告形式发出通知,于2007年12月6日上午9:30在浙江省温州市工业城南大道公司三楼会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
本次会议由董事会召集,由董事长王相梁先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江利欧律师事务所吕崇华律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人49名,代表有表决权股份56,561,771股,占公司有效表决权总股份的75.1219%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人6名,代表有表决权股份56,280,000股,占公司有效表决权总股份的74.7609%;参加网络投票的股东43名,代表有表决权股份271,771股,占公司有效表决权总股份的0.3610%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;
表决结果:同意56,536,118股,反对5,900股,弃权9,753股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9723%。
同意继续运用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金,时

间不超过6个月,从本次股东大会审议批准之日起计算,到期归还到募集资金专用账户。
2.审议通过《关于公司与浙江天农机械有限公司签署〈合作重组协议书〉的议案》;
表决结果:同意56,542,671股,反对5,600股,弃权3,500股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9839%。
同意公司与浙江天农机械有限公司签署《合作重组协议书》,合资设立子公司,从事高压和超高压泵、清洗机械、园艺机械、植保机械等业务。
3.审议通过《关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司相关事宜的议案》。
表决结果:同意56,531,618股,反对6,900股,弃权1,263股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9644%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天农律师事务所吕崇华律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
五、会议决议文件
1.公司2007年第六次临时股东大会决议;
2.浙江天农律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
浙江利欧股份有限公司
董事会
2007年12月7日

证券代码:600080 股票简称:st金花 编号:临2007-056

金花企业(集团)股份有限公司关于资产交易重大事项进展公告

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。
公司于2007年6月20日和2007年7月6日在上海证券报及上海证券交易所网站披露了《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《2007年第二次临时股东大会决议公告》、《决定将铜鼓塘“场物业整体资产”投入全资子公司西安亿鑫物业管理有限公司(“豪信集团”)、豪信集团将西安亿鑫100%的股权出售给豪信集团有限公司(“豪信集团”)、豪信集团将花地置业亚洲控股有限公司的全资子公司,花地置业亚洲控股有限公司全资子公司花旗集团旗下花旗集团房产亚洲投资有限公司管理的房地产业亚太基金的全资子公司。
西安亿鑫已经取得西安市工商局核发的变更后营业执照,上述股权转让工商变更登记手续已经办理完毕。
至此,上述股权转让交易事项已经完结。
特此公告

金花企业(集团)股份有限公司
2007年12月6日

证券代码:601600 证券简称:中国铝业 编号:临2007-37

中国铝业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会重组委审核公司吸收合并包头铝业股份有限公司方案的公告

特别提示
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、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到通知,中国证券监督管理委员会重组审核委员会将于2007年12月7日审核本公司吸收合并包头铝业股份有限公司的方案。因该事项存在重大不确定性,公司股票将于2007年12月7日停牌一天,并将于审核结果确定后次日复牌。公司将及时公告审核结果,敬请投资者关注。
特此公告

中国铝业股份有限公司董事会
2007年12月6日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2007-031

华联控股股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、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
本次会议没有增加、修改和否决提案的情况。
二、会议召开情况
1.会议召开时间:2007年12月06日上午10:00点
2.会议召开地点:深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:公司第六届董事会
5.会议主持:公司副董事长胡永峰先生
6.本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表2人,代表股份365,766,775股,占本公司有表决权股份总数的31.68%。
2.出席本次会议人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员,以及公司财务顾问代表、见证律师等。
四、提案审议情况
出席本次会议的本公司股东及股东授权代表以现场记名投票的表决方式,审议通过了《浙江华联三鑫石化有限公司部分到期银行授信转贷及其对外互保事宜的议案》。
(一)到期银行授信额度转贷方面
1.同意浙江华联三鑫有限公司(以下简称“华联三鑫公司”)与招商银行宁波东支行流动资金授信2亿元人民币的续转授信。该银行授信担保方式由华联三鑫公司原三家股东按出资比例进行担保,新增股东江苏华西集团公司就授信向原股东按出资比例提供反担保。其中,本公司担保金额为1.02亿元。
2.同意华联三鑫公司与浙商银行授信1.65亿元人民币的续转授信。该银行授信担保方式由华联三鑫公司三家股东按出资比例进行担保,新增股东江苏华西集团公司就授信向原股东按出资比例提供反担保。其中,本公司担保金额为0.8415亿元。
(二)新增互保额度方面
同意华联三鑫公司与浙江南方控股集团有限公司(以下简称“南方集团”)互保额度增加3亿元,由原来的6亿元增加至9亿元。
本次华联三鑫公司新增3亿元人民币的担保额度,可由南方集团或其控股子公司作为担保实体,每家单位的担保金额可根据各自的具体情况适当调配,互保期限自公司临时股东大会批准之日起至2009年3月26日为止。若华联三鑫公司与南方集团的子公司签署互保事项,均须由南方集团提供反担保。
表决结果:
有效表决权股份总数365,766,775股,同意365,766,775股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,弃权0股,反对0股。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况,可查阅2007年11月20日公司刊登在

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第四次决议公告。
五、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请广东信达律师事务所麻云燕、黄劲业律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了《关于华联控股股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书》。信达律师事务所认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》及《公司章程》等规定;出席会议人员资格有效;本次股东大会的表决程序合法。上述议案获得公司股东大会有效通过,出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第四次决议公告;
2.经与本公司董事会议记录人签署的2007年第四次临时股东大会决议;
3.广东信达律师事务所《关于华联控股股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

华联控股股份有限公司
二〇〇七年十二月六日

华联控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会声明及承诺:保证本公可所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
华联控股股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2007年12月6日下午以通讯表决方式召开了第六届董事会第五次会议。本次会议通知发出时间2007年12月5日,应参与表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资人担任华信证券经纪有限责任公司的议案》。
华信证券经纪有限责任公司(以下简称“华信证券”)是于2002年1月28日经中国证监会批准,在整合贵州实联信托投资公司 and 贵州省国际信托投资公司优质证券资产和业务的基础上,联合东西部地区大型企业和上市公司共同设立的证券经营机构,是贵州省唯一的证券券商。华信证券目前注册资本两亿元人民币,下属营业部9家,2005年获得规范类证券从业资格。根据自发展需要和《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定,华信证券股东大会决议进行增资扩股,注册资本金拟由2亿元增至4亿元。
本公司本次拟投6元1元新增注册资本1.10元/股,以现金方式投资8,000万元认购华信证券新增注册资本8,000万元(最终以认购尚未正式确定),占华信证券完成增资扩股新增注册资本的8%。
本次拟投资金额8,000万元占公司2007年9月30日净资产4.73%。
公司于2007年12月6日与华信证券签署了相关协议。
本投资须由中国证券监督管理委员会核准华信证券增资扩股方案并确认本公司具备证券公司股东资格后方可实施。
特此公告。

华联控股股份有限公司
二〇〇七年十二月六日