

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2007-022 号  
**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**关于购得土地使用权的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2007 年 12 月 3 日以传真表决方式召开,会议审议并通过《关于参与竞买南京市 2007G83 号宗地的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据上述决议,公司全资子公司南京荣盛置业有限公司于 2007 年 12 月 6 日参加了南京市国土资源局组织的国有土地使用权公开出让活动,以 7.1 亿元拍得编号为 2007G83 号宗地的国有土地使用权,现将相关情况公告如下:

1. 土地位置:江苏省南京市栖霞区仙林新社区仙林湖以西、仙林大道以北 C2 地块;
2. 地块面积:土地面积 708726 平方米,合 106.308 亩,建筑容积率≤1.8,建筑密度≤25%,绿地率≥35%;
3. 土地用途及使用年限:土地用途为二类居住用地,土地使用出让年限为住宅 70 年;
4. 土地价格:人民币 710,000,000 元。

5. 备查文件:  
 《国有土地使用权公开出让成交确认书》。

特此公告。

荣盛房地产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:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2007-037

**健康元药业集团股份有限公司抵押贷款追加抵押物公告**

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2007 年 7 月 16 日召开三届董事会第十三次会议,通过《关于审议健康元药业集团申请融资额度及抵押贷款的议案》,并于 2007 年 7 月 17 日刊登公告(公告编号:临 2007-24)。现将上述议案中抵押贷款追加抵押物公告如下:

本公司确认以本公司直接或间接拥有 100% 权益的子公司深圳市海滨制药有限公司(以下简称:深圳海滨),拥有评估价值为人民币 72,650,728 元的房产向中国工商银行股份有限公司深圳红荔支行申请前述贷款提供抵押担保。

深圳海滨同意为本公司的上述贷款提供房产抵押担保,并按照要求向中国工商银行股份有限公司深圳红荔支行提供股东会决议和董事会决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会  
 二〇〇七年十二月八日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2007-028

**北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知**

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。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2007 年 11 月 30 日以书面及送达的方式发出。会议于 2007 年 12 月 6 日以通讯方式举行。应参与表决董事 15 人,实际参与表决董事 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于审议董事会四个专业委员会实施细则的议案》。  
 为贯彻上市《募集资金管理暂行办法》要求,公司拟订了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》。

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

议案表决情况如下:15 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。  
 二、审议通过《关于孙瑞坤先生辞去独立董事的议案》。  
 因个人原因,公司独立董事孙瑞坤先生向公司董事会提出辞去独立董事职务,其本人已提交了辞职,董事会同意其辞职申请,并对其在担任公司上述职务期间的工作表示感谢。

议案表决情况如下:15 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于选举孙杰先生为公司独立董事的议案》。

鉴于孙瑞坤先生已向董事会提出辞去公司独立董事职务,为了保证董事会工作正常有序的进行,公司董事会推荐孙杰先生为公司独立董事。

孙杰先生,45 岁,MBA,天津科技大学副教授,管理学教研室主任。

议案表决情况如下:15 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于授权公司经营层投资参股北京数码视讯科技股份有限公司的议案》。

为实施产业链上下游产业链的战略,获得高品质的技术产品和技术支持,提升公司的综合竞争力;同时为巩固数字电视推广成果,引入技术合作伙伴,在增值服务领域开拓市场,并且尝试参与产业链上的企业投资,公司拟以现金方式出资 2700 万元(占最近一期经审计净资产的 0.81%)购买北京数码视讯科技股份有限公司新增股本 200 万股,占该公司增资后总股本的 2.44%。董事会授权公司经营层办理相关事项。

议案表决情况如下:15 票同意,0 票弃权,0 票反对。

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1. 原第六条公司注册资本为人民币 66,109,1206 万元。  
 现修改为第六条 公司注册资本为人民币 106,016,9579 万元。

2. 原第九十条 公司现有股份总数为 660,891,206 股,全部为普通股。  
 现修改为第九十条 公司现有股份总数为 1,060,169,579 股,全部为普通股。

3. 原第一百二十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

现修改为第一百二十一条 董事会应当对现场会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

4. 原第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容……

现修改为第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容……

议案表决情况如下:15 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于授权公司经营层开展建立企业年金工作的议案》。

为建立起多层次的养老保险体系,吸引和稳定优秀人才,增强公司的凝聚力,促进企业健康持续的发展,董事会授权公司经营层开展建立企业年金工作,制定具体实施办法,提交职工代表大会审议通过后实施。

议案表决情况如下:15 票同意,0 票弃权,0 票反对。

七、审议通过《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决情况如下:15 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(一) 会议时间:2007 年 12 月 27 日(星期四)上午 9:30

(二) 会议地点:本公司五层会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议召集人:本公司董事会

(五) 会议内容:

(1) 关于修改《董事会议事规则》的议案;

(2) 关于孙瑞坤先生辞去独立董事的议案;

(3) 关于选举孙杰先生为公司独立董事的议案;

(4) 关于审议董事会四个专业委员会实施细则的议案;

(5) 关于修改《公司章程》的议案。

上述第(1)项议案在公司第三届董事会第十次会议上审议通过,相关公告刊登在 2007 年 11 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(六) 出席会议人员:

1、凡 2007 年 12 月 20 日下午 3 时交易结束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本公司股东或其代理人。

2、本公司董事、监事。

3、本公司聘任律师。

(七) 参加会议登记办法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证件办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证件、授权委托书、股东帐户卡办理登记手续。

4、出席会议股东请于 2007 年 12 月 24 日 25 日,每日上午 9 时至 11 时,下午 2 时至 4 时到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

(八) 其它事项

会期半天。

出席会议者交通及住宿自理。

联系地址:北京市海淀区花园北路 35 号东门

联系电话:010-62035573,010-96196 28249 传真:010-62035573

联系人:于静静、赵青华

邮政编码:100083

特此公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月八日

证券代码:600207 股票简称:st 安彩 编号:临 2007-52

**河南安彩高科股份有限公司**  
**关于公司第一大股东吸收合并第二大股东的公告**

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。

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。

接第一大股东电话通知,河南安彩高科股份有限公司第一大股东河南省建设投资总公司吸收合并第二大股东河南省经济技术开发公司成立河南投资集团有限公司的工商登记变更于 12 月 6 日完成。

河南省建设投资总公司现持有有限公司限售流通股 100181817 股,河南省经济技术开发公司现持有有限公司限售流通股 71926596 股,合并后的河南投资集团有限公司将持有有限公司限售流通股 172108413 股,占公司总股本的 39.12%。

按照《上市公司收购管理办法》规定,上述股份的合并触及要约收购,我公司与河南投资集团有限公司将向证监会申请豁免要约收购。

河南安彩高科股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月八日

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 编号:临 2007-035

**亿阳信通股份有限公司**  
**董事会四届二次会议决议公告**

2007 年 12 月 7 日,亿阳信通股份有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。2007 年 12 月 3 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会临时会议的通知。本次会议应当出席会议的董事 15 人,实际出席会议的董事 15 人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议通过记名投票方式,审议通过了如下决议:

以 15 票同意通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长常群先生提议,聘任孙文彬先生为公司董事会秘书,任期三年;聘任郭莲女士为公司证券事务代表,以上 2 人简历敬请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

公司独立董事张欣先生、徐斌先生、章钢柱先生、邵太良先生、张晓明先生一致同意通过以上议案,并发表了独立意见,他们认为:上述议案的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,根据孙文彬先生提供的履历看,他具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,并且他已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书,具备任职资格。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会  
 2007 年 12 月 7 日

股票代码:600658 股票简称:兆维科技 编号:临 2007-022

**北京兆维科技股份有限公司**  
**监事会公告**

北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司职工代表大会决议:公司职工代表大会于 2007 年 12 月 6 日在公司会议室召开,会议召开程序符合有关法律、法规的规定。

与会职工代表经集体讨论,同意永生先生因工作安排需要,不再担任公司职工代表监事,一致选举邢雅女士作为职工代表出席公司第六届监事会监。

北京兆维科技股份有限公司

监事会  
 2007 年 12 月 7 日

附件: 邢雅女士的简历:

邢雅,1965 年 9 月出生,中国共产党员,大学本科;曾任国营第七三八厂办公室职员,北京兆维电子(集团)有限责任公司办公室秘书,北京兆维科技股份有限公司办公室主任助理。现任本公司工会副主席、纪委书记。

北京兆维科技股份有限公司

监事会  
 2007 年 12 月 7 日

股票代码:601166 股票简称:兴业银行 编号:临 2007-32

**兴业银行股份有限公司**  
**第四届监事会第三次会议决议公告**

本公司监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。

兴业银行股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2007 年 12 月 6 日在昆明召开。本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和本章程的有关规定。

本次会议由监事会主席单仲华主持。出席会议的监事以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、《兴业银行股份有限公司监事会议事规则》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《兴业银行股份有限公司监事尽职评价办法》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《零售业务管理体制调研报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议还听取了《兴业银行股份有限公司关于中国银监会 2006 年度监管通报的整改报告》。

特