

证券简称:八一钢铁 证券代码:600581 编号:临 2007-34

## 新疆八一钢铁股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 暨召开 2007 年第三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承担个别及连带责任。

一、会议通知情况  
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2007 年 11 月 26 日以书面方式向各位董事发出会议通知。  
二、会议召开的时间、地点、方式  
会议于 2007 年 12 月 7 日上午 10:30 时在公司二楼会议室以通讯方式召开。  
三、董事出席会议情况  
会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。其中,委托他人出席的董事 1 人,董事武金凤因公出差,委托董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持,公司监事和高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
四、会议决议  
经与会董事充分讨论,会议以通讯表决方式做出如下决议:  
(一)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》;  
根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》(国资发评价[2005]43 号)及《中央企业财务决算审计工作规则》(国资发评价[2004]173 号)对规范会计师事务所选聘工作的有关要求,公司控股股东及本公司原则上只能由 1 家会计师事务所独立审计,对连续承担企业财务决算审计业务已超过 5 年的会计师事务所必须进行更换。因此,按照宝钢集团有限公司的安排,公司拟聘请北京五洲联合会计师事务所,并对其多年来为公司提供的审计服务表示感谢。为了保证公司审计工作的顺利进行,经公司董事会审计委员会提议,拟聘请中华瑞华信会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。

独立董事同意公司变更会计师事务所,认为本次变更符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在影响公司经营或损害公司利益的情况。

该议案需提交公司股东大会审议。  
议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(二)审议通过《关于公司 2007 年度审计费用的议案》;  
公司 2007 年度审计费用为人民币 90 万元,包含专项审计及内部控制度审核等费用。因审计发生的交通及食宿费用由中华瑞华信会计师事务所自理。

该议案需提交公司股东大会审议。  
议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(三)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;  
董事会决定向招商银行乌鲁木齐友好北路支行申请人民币 2 亿元,期限 4 个月的综合授信额度。在年度生产经营计划范围内,授权法定代表人签署有关合同及文件,由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

该议案需提交公司股东大会审议。  
议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(四)审议通过《关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案》。  
议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
1.会议时间:2007 年 12 月 26 日(星期三)上午 10:30 时  
2.会议地点:公司二楼会议室  
3.会议议题:  
(1)关于公司更换会计师事务所的议案;  
(2)《关于公司 2007 年度审计费用的议案》;  
(3)《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。  
4.出席会议资格:  
(1)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师;  
(2)截止 2007 年 12 月 20 日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日下午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全体股东;  
(3)股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不一定是公司股东)出席(授权委托书附后)。  
5.登记办法:

(1)登记时间:2007 年 12 月 25 日 10:00-18:00 时。  
(2)登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证;股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续;外地股东可用信函或传真方式登记。  
(3)登记地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。  
6.其他事项:  
(1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。  
(2)会议联系人:陈海涛 范茨  
电话:0991-3890166,3881187  
传真:0991-3890266  
五、备查文件  
(一)公司第三届董事会第十一次会议决议;  
(二)公司第三届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十二月七日

### 授权委托书

致:新疆八一钢铁股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会。  
(一)股东代理人姓名,性别,民族,年月日出生,身份证号码  
(二)委托人的股东账户卡号码为  
截止本次股东大会登记日 2007 年 12 月 20 日,持有新疆八一钢铁股份有限公司 股,占股份公司总股本 589,576,104 股的%,股东代理人代表的股份数为 股。  
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。  
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)赞成(请列示议案名称):  
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表示。

股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票:(请列示议案名称)  
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表示。

股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票:(请列示议案名称)  
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表示。

(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东大会人员的资格等,股东代理人享有表决权。  
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。  
(七)本次委托授权的有效期至:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束日止。  
股东名称:  
法定代表人(签字): 营业执照注册号:  
股东代理人(签字): 身份证号码:  
委托日期: 身份证种类:  
证券简称:八一钢铁 证券代码:600581 编号:临 2007-35

新疆八一钢铁股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十二月七日

## 新疆八一钢铁股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2007 年 11 月 26 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2007 年 12 月 7 日上午 12:00 时在公司二楼会议室召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈敬贤主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,会议以记名投票表决方式做出如下决议:  
一、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》。  
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司 监事会  
二〇〇七年十二月七日

证券代码:600418

股票简称:江淮汽车

编号:临 2007-33

## 安徽江淮汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:  
●本次有限售条件的流通股上市数量为 24786450 股  
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 12 月 14 日  
一、本次股权分置改革的基本情况  
1、“公司股权分置改革于 2005 年 10 月 17 日经相关股东会议通过,以 2005 年 12 月 12 日作为股权登记日实施,于 2005 年 12 月 14 日实施后首次复牌。”  
2、公司股权分置改革方案无追加安排。  
二、股改实施方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺  
1、根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,公司原非流通股股东所持非流通股股份自改革实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份,出售数量占江淮汽车股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。  
2、江淮集团承诺:所持非流通股股份自获得上市流通权之日起六个月内不上市交易;所持流通股股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。  
3、为进一步维护其控股地位,增强江淮汽车经营业务的稳定性,江淮集团已承诺今后将采取多种措施,包括长时间不减掉现已持有的江淮汽车股份,将所持江淮转债转换成江淮汽车流通股并进行相应调整,在适当时机增持江淮汽车股份等,提高江淮汽车对江淮汽车的持股比例。  
经查,自公司股权分置改革实施以来,公司大股东江淮集团履行了有关股份限售和股份增持的承诺,其他相关股东 HALTON INVESTMENT PTE. LTD.、安徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天喻信息产业有限责任公司履行了有关股份限售的承诺。  
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、自股改实施后至今,公司股本结构发生以下变化:  
(1)公司可转债累计转股 4054690 股,可转债已于 2006 年 7 月赎回并摘牌;

(2)2007 年 5 月公司非公开发行股票 160000000 股;  
(3)2007 年 7 月公司实施了 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以公司 2007 年 7 月 4 日收市时总股本为基数,向全体股东每 10 股股份转增 2 股,公司现有总股本为 1288736635 股;  
(4)本次有限售条件的流通股上市以股改实施后,可转债转股和非公开发行股票前的实施本总额 908892506 股为基数、考虑到 2006 年度每 10 股转增 2 股方案实施后为 1091871007 股计算;  
2、股改实施后至今,公司各股东持有有限售条件流通股的比例发生以下变化:

(1)江淮汽车于 2007 年 5 月非公开发行股票 1.6 亿股,江淮集团和合肥市国有资产控股有限公司参与认购,其中江淮集团认购 1 亿股,合肥市国有资产控股有限公司认购 6000 万股,该部分有限售条件流通股的限售期为三年。

(2)2007 年 6 月 11 日,公司第一次有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,上市数量为 55054425 股,其中安徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司及武汉天喻信息产业有限责任公司所持有的有限售条件流通股全部可上市流通,HALTON INVESTMENT PTE. LTD. 所持有的有限售条件流通股 45494625 股可上市流通,还继续持有公司有限售条件流通股 20665375 股。

(3)2007 年 7 月公司实施了 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以公司 2007 年 7 月 4 日收市时总股本为基数,向全体股东每 10 股转增 2 股,因此截至 2007 年 11 月 30 日,江淮汽车持有江淮汽车有限售条件流通股合计 335868240 股,HALTON INVESTMENT PTE. LTD. 持有江淮汽车有限售条件流通股合计 24786450 股。

(4)由于公司可转债转股、非公开发行股票及公积金转增股本导致公司总股本的增加,以及第一次有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市导致

各有限售条件流通股股东持有的有限售条件流通股数量的变化,各有限售条件流通股股东的持股比例发生变化,具体情况如下:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量 (股改实施后)	持有有限售条件的流通股 占公司总股本比例 (2007 年 11 月 30 日)
1	安徽江淮汽车集团有限公司	137778	25.06%
2	HALTON INVESTMENT PTE. LTD.	7278	1.92%
3	安徽省科技产业投资有限公司	5328	0%
4	安徽省机械设备总公司	4028	0%
5	武汉天喻信息产业有限责任公司	0.04%	0%
6	合肥市国有资产控股有限公司	0%	5.59%

四、大股东占用资金的解决安排情况  
截至 2005 年 12 月 31 日,因代垫税金,大股东江淮集团及其附属企业非经营性占用江淮汽车资金 35.17 万元;2006 年 1 月,江淮集团已将该笔欠款返还给江淮汽车。公司于 2006 年 5 月 13 日发布了《关于解决关联方非经营性资金占用问题的公告》。

公司目前不存在大股东占用资金的情况。  
五、保荐机构核查意见  
联合证券原保荐代表人俞军利先生担任江淮汽车股权分置改革的保荐代表人,由于俞军利同志工作变动原因,不能继续担任江淮汽车的保荐工作,联合证券委派保荐代表人尹旭东先生接替担任江淮汽车股权分置改革的保荐工作。江淮汽车已于 2007 年 1 月 30 日发布了《关于变更保荐代表人的公告》。  
根据《联合证券有限责任公司关于安徽江淮汽车股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》,保荐机构联合证券有限责任公司通过核查,发表核查意见如下:

1、截至 2007 年 11 月 30 日,江淮汽车相关股东江淮集团、HALTON INVESTMENT PTE. LTD.、安徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天喻信息产业有限责任公司已经履行了在股改方案中做出的有关股份增持或限售的承诺;  
2、江淮汽车董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。  
六、本次有限售条件的流通股上市情况  
1.本次有限售条件的流通股上市数量为 24786450 股;  
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 12 月 14 日;  
3.有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市明细清单

证券简称:深天健 证券代码:000090 公告编号 2007-38

## 深圳市天健(集团)股份有限公司关于竞得南宁市国有建设用地使用权的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007 年 12 月 6 日本公司全资子公司深圳市天健房地产开发有限公司(以下简称“天健地产公司”)在南宁市 2007 年第三期国有建设用地使用权公开出让拍卖中,以人民币 5771852 万元的成交总价竞得 3 宗国有建设用地使用权,其中:PC2007-08 地块成交价 746741 万元,PC2007-09 地块成交价 320985.85 万元,PC2007-14 地块成交价 18152.264 万元。有关地块情况如下:

1、PC2007-08 地块(宗地号 0416006):该地块位于南宁市东盟商务区中路以北,土地面积 4141.66 平方米(折合 6.212 亩),土地用途为城镇单一住宅、商业、办公,土地使用年限为住宅 70 年、商业 40 年,规划设计条件:容积率≤4.0;建筑密度≤55%;绿地率≥15%,其中:商业建筑面积占总建筑面积 15-25%,住宅建筑面积占总建筑面积 65-80%,办公建筑面积占总建筑面积 5-10%。成交地价款总价 746741.3 万元,另付拍卖佣金 74.6741 万元。

2、PC2007-09 地块(宗地号 0401310、0401120、0401119):该地块位于南宁市民生路 4 号,土地面积 38212.92 平方米(折合 57.319 亩)。其中:①0401310 宗地:3119.56 平方米(折合 4.679 亩);②0401120 宗地:19412.68 平方米(折合 29.119 亩);③0401119 宗地:15680.68 平方米(折合 23.521 亩)。土地用途为城镇单一住宅、商业、土地使用年限为住宅 70 年、商业 40 年。规划设计条件:容积率≤3.5;建筑密度≤28%;绿地率≥30%。其中:商业建筑面积占总建筑面积 5-15%,住宅建筑面积占总建筑面积 85-95%,住宅商品用房项目中套型建筑面积 90 平方米以下住房面积,必须达到住宅开发总建筑面积的 80%以上。成交地价款总价 32098.8528 万元,另付拍卖佣金 320.9885 万元。

3、PC2007-14 地块(宗地号 0416372):该地块位于南宁市东盟商务区中泰路以西,土地面积 9960.09 平方米(折合 14.94 亩)。土地用途为城镇单一住宅、商业,土地使用年限为住宅 70 年、商业 40 年。规划设计条件:容积率≤5.0;建筑密度≤30%;绿地率≥30%,其中:商业建筑面积占总建筑面积 10-15%,住宅建筑面积占总建筑面积 85-90%,建筑高度要求控制在 75 米以下,住宅商品用房项目中套型建筑面积 90 平方米以下住房面积,必须达到住宅开发总建筑面积的 80%以上。成交地价款总价 18152.264 万元,另付拍卖佣金 181.5226 万元。

上述地块出让时间:PC2007-08 地块:2008 年 1 月 7 日前支付;PC2007-09 地块:分两期支付,第一期 2007 年 12 月 26 日前支付,第二期 2008 年 3 月 6 日前支付;PC2007-14 地块:分两期支付,第一期 2007 年 12 月 26 日前支付,第二期 2008 年 2 月 5 日前支付。

天健地产公司已于成交当日与广东国际拍卖有限公司签订《南宁市 2007 年第三期国有建设用地使用权公开出让拍卖成交确认书》,同时与南宁市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》和《国有土地使用权出让合同补充协议》。

备查文件:  
1、《南宁市 2007 年第三期国有建设用地使用权公开出让拍卖成交确认书》  
2、《国有土地使用权出让合同》  
3、《国有土地使用权出让合同补充协议》  
特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司 董事会  
2007 年 12 月 8 日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2007-018

## 上海家化联合股份有限公司 关于 2007 年全年业绩预增的提示性公告

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,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、预计的本期业绩情况  
1.业绩预告期间:2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日  
2.业绩预告情况:同向大幅上升  
预计同向大幅上升 50%以上  
3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审:否  
二、上年同期业绩按照新会计准则调整后的数据  
1.净利润:8110.35 万元  
2.每股收益(全面摊薄):0.46 元/股  
3.未在前一定期报告中进行业绩预告的原因  
2007 年第三季度报告披露的公司净利润同比增长 47.6%。进入第四季度以来,公司产品销售情况良好,预计公司 2007 年全年实现净利润比上年同期增长大幅增长。  
四、业绩预增的原因  
2007 年,公司持续加大对化妆品主业的投入,并优化各种营销资源的配置,通过加强销售渠道的拓展及新产品的推广力度,公司主要化妆品品牌销售收入继续保持增长,根据公司目前的经营情况,预计 2007 年度公司净利润将同比增长 50%以上。  
特此公告。

上海家化联合股份有限公司 董事会  
2007 年 12 月 8 日

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2007-019

## 上海家化联合股份有限公司董事会 关于上海汉殷药业有限公司申请破产的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司间接控股的子公司上海汉殷药业有限公司,设立于 1998 年 4 月 17 日,注册资本为人民币 8000 万元,近年因药业市场竞争激烈,该公司缺乏持续经营和持续增长的基础,主营业务持续下滑,账面连年亏损,资金周转困难,已不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,企业经营已经陷入难以扭转的困境。  
公司三届十四次董事会曾审议通过,同意豁免上海汉殷药业有限公司的部分债务,以便顺利转让其股权,但由于种种原因债务重组受阻,股权转让工作无法推进。  
公司董事会依据《中华人民共和国企业破产法》有关规定,本公司作为该公司的控股股东和主要债权人,同意上海汉殷药业有限公司提出的破产申请。  
因上海汉殷药业有限公司破产清算可能产生新增损失,初步预计将增加本公司 2007 年度坏账损失约 320 多万元。  
此事项须经债权人管理机构的批准,并得到地方法院受理,上海汉殷药业有限公司方能进入破产程序。  
特此公告。

上海家化联合股份有限公司 董事会  
2007 年 12 月 8 日

证券代码:000527

证券简称:美的电器

公告编号:2007-064

## 广东美的电器股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局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。

一、召开会议基本情况  
1.会议名称:公司 2007 年第二次临时股东大会  
2.召开时间:2007 年 12 月 24 日(星期一)上午 9:30,时间半天  
3.召开地点:公司总部二楼会议中心  
4.召集人:本公司董事局  
5.召开方式:现场投票  
6.出席对象:  
(1)截止 2007 年 12 月 17 日深圳证券交易所以收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表;  
(2)公司董事、监事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的顾问律师;  
(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持广州华凌空调设备有限公司等三家公司全部股权的关联交易议案》(该议案已经六届六次董事局会议审议通过,参见于 2007 年 11 月 24 日披露之公告《第六届董事局第六次会议决议公告》)及《购买资产暨关联交易公告》;  
2.审议《关于受让美的集团有限公司所持重庆美的通用制冷设备有限公司 30% 股权的关联交易议案》(该议案已经六届六次董事局会议审议通过,参见于 2007 年 11 月 24 日披露之公告《第六届董事局第六次会议决议公告》及《购买资产暨关联交易公告》);  
3.审议《关于与华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的议案》(该议案已经六届六次董事局会议审议通过,参见于 2007 年 11 月 24 日披露之公告《第六届董事局第六次会议决议公告》及《关于与华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的公告》)

三、股东大会登记方法  
法人股股东持单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;  
个人股股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。  
拟出席会议的股东或股东代表请于 2007 年 12 月 17 日至 12 月 21 日上午 9:00 至下午 4:00 到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不一定是公司的股东。

四、其它事项  
1.与会股东交通、食宿自理  
2.会议联系方式:  
联系地址:广东省佛山市顺德区美的工业城  
广东美的电器股份有限公司证券事务与投资者关系管理部  
邮政编码:528311  
电话:(0757)26338779 26334659  
传真:(0757)28951991  
特此公告。

广东美的电器股份有限公司 董事局  
2007 年 12 月 8 日

附件:授权委托书(复印件有效)  
兹委托【】先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于 2007 年 12 月 24 日召开的(2007 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。  
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持广州华凌空调设备有限公司等三家公司全部股权的关联交易议案》			
2	《关于受让美的集团有限公司所持重庆美的通用制冷设备有限公司 30% 股权的关联交易议案》			
3	《关于与华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的议案》			

委托人姓名或名称:  
受托人账户号码:  
受托人持有股数: 股  
委托人身份证号码(或营业执照注册号):  
受托人(签名): 受托人身份证号码:  
委托人姓名或名称(盖章):  
委托日期:2007 年 12 月 日

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临 2007-021

## 金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司(以下简称“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。

金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2007 年 12 月 7 日在南京金陵饭店召开。会议应到董事 10 名,实到董事 10 名,本公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。  
经与会董事审议,会议通过了如下决议:  
一、审议通过了《关于上海世界贸易商城有限公司所持南京金陵饭店有限公司 40.67% 股权转让给南京伯豪置业管理有限公司的议案》。  
南京金陵饭店有限公司(以下简称“金陵饭店”)注册资本 27800 万元,其中本公司持有 59.33% 的股权,上海世界贸易商城有限公司(以下简称“世贸商城”)持有 40.67% 的股权。上海世界贸易商城有限公司拟将所持金陵饭店 40.67% 的股权转让给南京伯豪置业管理有限公司(以下简称“伯豪置业”)。股权转让价格按以下方式确定:以世贸商城实际出资额 11401 万元作为股权转让价格;以伯豪置业支付第一笔股权转让价款之日为股权转让的基准日。  
南京伯豪置业管理有限公司成立于 2007 年 11 月 23 日,系新加坡欣光投资有限公司在国内的全资子公司,注册地址:南京市鼓楼区汉中路 2 号 5 楼,注册资本:3000 万美元,投资总额:6000 万美元,法定代表人:陶庆伟。经营范围:物业管理,酒店管理,现代物流,投资管理服务,国际经济、科技、环保信息咨询,高科技产品、新材料开发。伯豪置业必须认可和承接南京三

宝科技集团有限公司与金陵饭店股份有限公司于 2006 年 12 月 4 日签订的《投资合作协议书》及《南京金陵饭店有限公司章程》中规定的世贸商城原有的全部权利和义务。

上述股权转让完成后,金陵饭店股权结构变更如下:金陵饭店股份有限公司出资 16493.8 万元,占注册资本的 59.33%;南京伯豪置业管理有限公司出资 11306.2 万元,占注册资本的 40.67%。  
经审议,本公司董事会同意上述股权转让方案;同意本公司对世贸商城所持金陵饭店 40.67% 的股权放弃优先受让权。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。(与会董事陶锡珩因与本案有关联关系,回避了表决)

二、审议通过了《关于聘任彭涛先生为金陵饭店股份有限公司证券事务代表的议案》  
董事会决定,聘任彭涛先生为金陵饭店股份有限公司证券事务代表。  
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
三、审议通过了《关于聘任孙学武先生为金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心主任的议案》  
董事会决定,聘任孙学武先生为金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心主任,免去花惠生先生金陵饭店股份有限公司金陵食品研发中心主任职务。  
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
金陵饭店股份有限公司 董事会  
2007 年 12 月 8 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 编号:临 2007-33

## 广西五洲交通股份有限公司关于 2007 年 第五次临时股东大会决议公告的更正公告

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。  
本公司于 2007 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西五洲交通股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会决议公告》,由于工作疏忽出现笔误,现更正并向广大投资者表示歉意:  
原公告中“一、会议召开情况……5、主持人:公司董事长饶东平先生”,更正为“一、会议召开情况……5、主持人:公司副董事长曾庆智女士”。  
特此公告。

广西五洲交通股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十二月八日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 编号:临 2007-34

## 广西五洲交通股份有限公司关于 参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍 结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  
经公司于 2007 年第五次临时股东大会大会批准,2007 年 12 月 7 日公司参与了南宁中国东盟国际商务区 PC2007-08 地块及 PC2007-14 地块的竞拍,竞拍结果公司未获成功。  
特此公告。

广西五洲交通股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十二月八日