

证券代码:600747 证券名称:大显股份 编号:临 2007-43

## 大连大显股份有限公司二〇〇七年度第三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,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、会议召开和出席情况

大连大显股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇七年度第三次临时股东大会于2007年12月27日上午9:30在公司会议室召开。本次大会到会股东及股东代理人11名,代表股数402,211,107股,占公司股本总额的37.79%。其中流通股股东及代理人10人,代表股数9,006,434股,限售股股东1人,代表股数393,204,673股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次大会召开合法有效。会议由董事长刘秉强主持。现将表决结果公告如下。

## 二、提案审议情况

(一)审议通过《关于公司更名、营业范围变更及修改<公司章程>的议案》  
参加表决的股数为402,211,107股,其中流通股9,006,434股,限售股393,204,673股。表决结果如下:

## 同意:402,211,107股,占全体出席有表决权股东持股数量100%

(二)审议通过《关于大显股份有限公司关于转让沈阳高登大酒店61%股权的议案》  
参加表决的股数为402,211,107股,其中流通股9,006,434股,限售股393,

204,673股。表决结果如下:

## 同意:402,211,107股,占全体出席有表决权股东持股数量99.99%

弃权:13,200股,占全体出席有表决权股东持股数量0.01%

## 三、律师见证情况

公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,会议审议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

## 1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告

大连大显股份有限公司董事会  
二〇〇七年十二月十七日

## 关于申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告

(2007年第12号)

查询及赎回。

五、有关费用和费用的说明

1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金管理有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2.本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1.2007年12月18日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日收益,2007年12月18日申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日收益;

2.本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动转入基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

七、咨询办法

1.申万巴黎收益宝基金管理有限公司网站: <http://www.swbnp.com>;

2.申万巴黎收益宝基金管理有限公司全国统一客户服务电话:021-962299,400880588;

3.中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等代销机构。

特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司  
二零零七年十二月十八日

## 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的《建信成长股票型证券投资基金销售服务代理协议》、《建信优化配置混合型证券投资基金销售服务代理协议》,《建信优

特此公告。

建信基金管理有限责任公司  
二〇〇七年十二月十八日

证券代码:600462 证券简称:ST 石岘 编号:临 2007-53

## 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于国有法人股冻结的公告

因涉及与延边国有资产投资管理有限公司债务纠纷,公司向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(下称“延中院”)提起诉讼保全。根据延中院有关判决执行通知书,本公司第一大股东延边石岘白麓纸业有限公司持有的本公司法人股6025万股被冻结,继续冻结67426万股及孳息,冻结从2008年3月15日至2009年9月14日,冻结67426万股及孳息,冻结从2007年12月17日至2008年9月14日,上述股份为限售股。

特此公告。  
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会  
2007年12月17日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 编号:公告号:2007-40

## 康佳集团股份有限公司澄清公告

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。

## 一、传闻情况

2007年12月17日包括网络媒体如新浪、人民网,和报纸如中国工商时报等诸多媒体报道了关于华侨城集团公司与海信集团有限公司在进行股权转让的消息,消息来源均称来自业内资深的彩电专家,其标题主要是“华侨城或将淡出彩电业,海信接棒控股佳电”,等,传闻涉及事项主要有:

## 传闻事实:

华侨城集团用其持有的本公司股权,与海信集团有限公司的房地产业务进行交换,以获得海信公司的股份,而海信集团有限公司获得本公司的控股权。

## 二、澄清说明

经向本公司大股东华侨城集团公司求证,本公司针对上述传闻事项说明如下:  
传闻事实:目前,(一)公司第一大股东华侨城集团公司无意转让本公司股份,华侨城集团公司将始终保持本公司第一大股东的地位,从来没有退出本公司的考虑。

(二)近期,华侨城集团公司没有与国内外的任何公司洽谈过任何有关本公司股权转让的事情。

## 三、必要的提示

《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻。

特此公告。  
康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇〇七年十二月十七日

股票简称:维维股份 证券代码:600300 编号:临 2007-027

维维食品饮料股份有限公司  
关于公司非公开发行股票方案  
进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2007年12月14日签发的关于公司非公开发行股票方案的批复文件(商务部关于同意维维食品饮料股份有限公司向境外战略投资者增资扩股的批复)商资批[2007]2116号(以下简称“批复”)。

批复同意维维食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)向美国投资有限公司等特定投资者非公开发行股票,发行股份数量不超过10000万股人民币普通股(A股),其中大冢(中国)投资有限公司认购不超过2000万股。定向发行价格不低于公司董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票收盘价算术平均值的90%。

公司非公开发行股票方案已获得国家商务部的批准,但尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年十二月十七日

A 股简称:招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2007-048

A 股代码:600036 H 股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2007-048

招商银行股份有限公司  
第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司(“公司”)第七届董事会第十三次会议于2007年12月17日在深圳招银大厦召开。秦晓董事局主席主持了会议,会议应到董事18人,实际到会董事13名,傅育宁董事局副主席秦晓董事局副主席孙丹董事局副主席王京华董事局副主席洪祖华董事局副主席表决权,王健独立董事表决权,董事局主席王京华董事局副主席孙丹独立董事表决权,陈东董事局副主席表决权,宋林独立董事表决权,公司未参加会议的公司5名董事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《招银银行股份有限公司合规政策》。

表决结果:赞成-17 票 反对-0 票 弃权-0 票

二、审议通过了《关于2008年机构网点建设的议案》,董事会同意公司2008年在山东省威海市、云南省曲靖市、陕西省榆林市设立分行,将宜昌、黄石、丹东3家异地支行升格为分行。

表决结果:赞成-17 票 反对-0 票 弃权-0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2007年12月17日

证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2007 临 38 号

江西联创光电科技股份有限公司  
关于限售流通股持有人出售股份情况的公告

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。

目前,本公司接到公司第三大股东武汉招银银行业有限公司(以下简称“武汉招银”)的函,截止到2007年12月14日收盘,武汉招银通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份3,990,000股,占公司总股本的1.08%。

武汉招银目前持有本公司有限售条件股份25,125,000股,占公司总股本6.77%,其中7,432,295股已于2007年11月22日可上市流通。截止2007年12月14日收盘期间武汉招银已通过上海证券交易所累计出售本公司股份3,990,000股,占公司股份总额的1.08%。

本公司将继续关注限售股持有人出售股份情况,并及时做出公告。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
二〇〇七年十二月十七日

股票代码:000210 证券简称:浙江传化 股票代码:600372 公告编号:2007-043

浙江传化股份有限公司  
第三届董事会第八次(临时)会议决议公告  
暨撤销 2007 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江传化股份有限公司第三届董事会第八次(临时)会议于2007年12月17日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票反对通过了《关于撤销收购大股东资产关联交易的议案》。由于截至目前,对于本次收购资产的方案尚有部分内容需要修订和完善。为保证收购事项的严肃性,董事会本着谨慎的原则,决定撤销第三届董事会第七次(临时)会议审议通过的《关于收购大股东资产关联交易的议案》(该议案原定提交公司2007年度第一次临时股东大会审议)。待相关工作完成后,公司将把进一步完善后的收购方案重新提交公司股东大会审议。

董事会同时决定取消原定于2007年12月21日召开的2007年度第一次临时股东大会,原定提交本次股东大会的其他议案的提交审议时间将另行通知。

特此公告。

浙江传化股份有限公司  
董 事 会  
2007年12月18日

股票代码:600372 股票简称:昌河股份 编号:临 2007 - 37

江西昌河汽车股份有限公司  
股票交易异常波动公告

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承担责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

2007年12月13日、14日、17日公司股票连续三个交易日交易价格涨幅偏离值达到20%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属股票异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经向公司控股股东中国航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司书面询证,到目前为止无异常情况。

三、是否存在被否决未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大信息,公司股票交易异常波动系非因前述原因引起。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司信息以指定的披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司  
董 事 会  
2007年12月17日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临 2007-36

湖北兴发化工集团股份有限公司  
五届十五次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年12月16日在宜昌国宾花园酒店召开了五届十五

次董事会会议,会议议程及会议资料于12月6日以传真方式送达公司全体董事、监事及部分董事,会议议程及会议资料于以下文件:

一、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于保持康保化肥有限公司收购康保庄园

肥业有限公司70%股权的议案。

详细内容见《公司日常经营与关联交易公告》,公告编号:临 2007-39。

二、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于设立湖北兴发化工有限公司的议案。

详细内容见《公司日常经营与关联交易公告》,公告编号:临 2007-38。

三、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于设立湖北兴发化工有限公司新设15万吨/年离子膜烧碱项目的议案。

详细内容见《公司日常经营与关联交易公告》,公告编号:临 2007-40。

四、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于设立湖北兴发化工有限公司新设15万吨/年离子膜烧碱项目的议案。

详细内容见《公司日常经营与关联交易公告》,公告编号:临 2007-41。

五、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于设立湖北兴发化工有限公司新设15万吨/年离子膜烧碱项目的议案。

详细内容见《公司日常经营与关联交易公告》,公告编号:临 2007-42。

六、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于设立湖北兴发化工有限公司新设15万吨/年离子膜烧碱项目的议案。

详细内容见《公司日常经营与关联交易公告》,公告编号:临 2007-43。