

## 国泰基金管理有限公司

## 关于在中国邮政储蓄银行开通旗下两只开放式基金定期定额投资计划的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)协商决定,自2007年12月20日起在中国邮政储蓄银行开通国泰金龙行业精选证券投资基金(基金代码:020003)、国泰金马稳健回报证券投资基金(基金代码:020005)两只开放式基金参加中国邮政储蓄银行开展的基金定期定额申购业务推广活动。

现将有关事项公告如下:  
一、本次参加活动的基金及定期定额申购下限

基金代码	基金名称	定投申购下限(单位:元)
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	300
020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	300

## 二、优惠费率

在推广期间,凡在中国邮政储蓄银行以定期定额方式申购上述适用的基金产品,投资者可享受申购费率优惠活动:即对于在2007年12月20日至2008年6月19日期间成功办理的定期定额投资业务,投资者享受所购基金的前端收费定期定额申购费率八折优惠;优惠活动详情请参见中国邮政储蓄银行相关公告及网点宣传资料。

## 三、重要提示

1、本公司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公告。  
2、具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。  
3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中国邮政储蓄银行受理网点的安排和规定为准。

4、若投资者已申请基金定期定额投资业务的基金处于暂停申购状态,中国邮政储蓄银行仍将进行扣款,并将基金定期定额申购交易报送相应注册登记机构,是否确认由各注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。

## 四、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中国邮政储蓄银行  
中国邮政储蓄银行  
客户服务电话:11185  
网站:www.psbc.com  
2、国泰基金管理有限公司  
客户服务电话:4008-888-688  
网站:www.gtfund.com  
3、重要提示  
若投资者申请基金定投业务的基金处于暂停申购状态,本基金管理人对其管理的除国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金以外的开放式基金照常接受定期定额业务。是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。  
特此公告。

国泰基金管理有限公司  
二〇〇七年十二月二十日

证券代码:000875

证券简称:吉电股份

公告编号:2007-057

吉林电力股份有限公司  
第四届董事会第三十次会议决议公告

公司及其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。

吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年12月6日以书面送达方式发出。2007年12月19日在长春紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十次会议。会议应到董事九人,实到董事八人,董事丁相福因工作原因未出席会议,委托董事霍如恒代为表决。公司监事列席了本次会议。

出席本次会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定,会议审议并通过了以下事项:

一、审议关于设立公司董事会审计委员会的议案  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,分项表决以下事项:  
1、同意设立以独立董事岳芳女士为主任委员,以独立董事管维立先生、张生久先生为委员的公司董事会审计委员会;

2、审议并通过了《吉林电力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、审议关于设立公司董事会提名委员会的议案  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,分项表决以下事项:

1、同意设立以独立董事管维立先生为主任委员,以独立董事张生久先生、岳芳女士为委员的公司董事会提名委员会;

2、审议并通过《吉林电力股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、审议关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与投资委员会及修订实施细则的议案  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,分项表决以下事项:

1、同意在原组成人员不变的情况下,将公司董事会战略委员会调整为公司董事会战略与投资委员会;

2、审议并通过修订后的《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议同意李云峰先生辞去公司财务负责人职务,高度评价了李云峰先生任期期间对公司财务管理体系完善、公司股权结构完善、向特定对象发行股票购买资产等方面的突出贡献。

五、审议关于聘任唐勤华先生为公司财务总监的议案  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过聘任唐勤华先生为公司财务总监。

独立董事认为:唐勤华先生具备担任财务总监的相关条件,同意聘任唐勤华作为财务总监。

六、审议关于拟申请4.5亿元贷款的议案  
会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,分项表决以下事项:

1、同意公司在年度内向银行金融机构融资4.5亿元的方案;  
2、授权公司经营管理层办理与4.5亿元融资相关的法律手续。  
特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇〇七年十二月十九日

附1:唐勤华先生简历  
2、吉林电力股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员之独立意见

## 附件一:唐勤华先生简历

姓名	性别	出生年月	1968.08
民族	汉	籍贯	浙江
出生地			上海
政治面貌	中共党员	参加工作时间	1976.08
学历	硕士研究生	专业技术职称	高级会计师
毕业院校、院系及专业	上海交通大学管理学院工商管理工程硕士研究生		
工作经历	1987-1993 上海木工机械厂 副总会计师 1993-1998 上海电力设计院 上海电力工业局财务处 主管 1998-2007.12.19 上海电力股份有限公司董事会秘书兼证券部经理 2007.12.19起 吉林电力股份有限公司财务总监 1983-1986 上海立信会计专科学校夜大学会计专业学习 1984-1986 上海大学管理学院工商管理工程硕士研究生学习		

## 附件二:吉林电力股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员之独立意见

吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年12月19日,在吉林电力股份有限公司会议室召开,会议审议了《关于聘任唐勤华先生为公司财务总监的议案》。根据《上市公司治理准则》、《中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和中国《章程》的规定,作为公司的独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意见:

本独立董事在审阅公司董事会秘书室提供的唐勤华先生个人简历的基础上,就有关问题向其他董事及董事会秘书进行了询问。

基于独立判断,我们认为:唐勤华先生具备担任公司财务总监的相关条件,同意聘任唐勤华作为财务总监。

吉林电力股份有限公司独立董事签名:  
管维立 张生久 岳芳  
二〇〇七年十二月十九日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2007-042

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司  
第二届董事会第四次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次临时会议于二〇〇七年十二月十五日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二〇〇七年十二月十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》,并同意提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准;

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围和公司章程拟作如下变更:

1、经营范围变更为:“承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑,高度30米以下的构筑物的建筑施工;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营);木制品制作;建筑石材加工;承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的施工(凭资质证书许可经营);承接建筑节能工程(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装饰修、建筑幕墙工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;出口上述境外工程所需的设备、材料;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(具体经营范围以工商登记注册为准)”  
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》;

决议于2008年1月18日召开公司2008年第一次临时股东大会,审议并表决如下议案:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;  
2、将公司第二届董事会第三次临时会议审议通过的修改公司章程内容与本次会议审议的公司章程修改内容合并为一个议案,一并提交公司2008年第一次临时股东大会审议表决,即审议《关于修改公司章程的议案》,原章程修改案不再提交2007年度股东大会审议。  
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十二月十九日

筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”  
具体内容以工商登记注册为准。

2、公司章程第十三条变更为:  
“经公司登记机关核准,公司经营范围内:承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑,高度30米以下的构筑物的建筑施工;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营);木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的施工(凭资质证书许可经营);承接建筑节能工程(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装饰修、建筑幕墙工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;出口上述境外工程所需的设备、材料;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(具体经营范围以工商登记注册为准)”  
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》;

决议于2008年1月18日召开公司2008年第一次临时股东大会,审议并表决如下议案:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;  
2、将公司第二届董事会第三次临时会议审议通过的修改公司章程内容与本次会议审议的公司章程修改内容合并为一个议案,一并提交公司2008年第一次临时股东大会审议表决,即审议《关于修改公司章程的议案》,原章程修改案不再提交2007年度股东大会审议。  
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会  
二〇〇七年十二月十九日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2007-043

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司  
关于召开2008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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第四次临时会议于2007年12月18日召开,会议决议于2008年1月18日召开公司2008年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:  
1、召开时间:2008年1月18日(星期一)上午九点  
2、会议地点:公司会议室  
3、会议召集人:公司董事会  
4、会议召开方式:现场召开  
5、会议期限:半天  
6、股权登记日:2008年1月11日  
二、会议议题:  
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;  
2、审议《关于修改公司章程的议案》。  
三、出席会议对象:  
1、截至2008年1月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东大会代理人;  
2、本公司董事、监事和高级管理人员;  
3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法:  
1、登记时间:2008年1月14日  
上午9:00—11:30,下午2:00—5:00  
2、登记地点:苏州市西环路888号  
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部  
3、登记办法:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人在凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2008年1月14日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项:  
1、会议联系人:戴桂娟、龙 娟  
联系电话:0512-68660622  
传 真:0512-68660622  
地 址:苏州市西环路888号  
邮 编:215004  
2、参会人员食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年十二月十九日

附:授权委托书格式:  
授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年1月18日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;  
同意  反对  弃权   
2、审议《关于修改公司章程的议案》;  
同意  反对  弃权   
委托书签名(盖章): \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
持 股 证 号: \_\_\_\_\_ 股东账号: \_\_\_\_\_  
受 托 人 签 名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
受 托 日 期: \_\_\_\_\_  
注:1、请在上述选项中打“√”;  
2、每项均为单选,多选无效;  
3、授权委托书复印有效。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2007-057

## 新疆中泰化学股份有限公司增发A股提示性公告

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有责任。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“发行人”或“中泰化学”)增发不超过8,000万股人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]40号文核准。本次增发实际发行数量3,243万股。本次增发招股说明书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2007年12月18日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下:

本次发行将向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行。发行价格为30.90元/股。

本次发行的公开发行部分,网上、网下定价的发行数量比例为40%:60%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下定价发行数量进行双向回拨,以实现网下定价的配售比例与网上配售比例趋于一致。

本次增发投资者申购日为2007年12月20日。发行期间自2007年12月20日至2007年12月24日全天停牌,2007年12月25日上午9:30-10:30停牌一小时。

一、关于公司原股东优先认购权的规定  
公司原股东最大可根据其股权登记日2007年12月19日(T-1日)的持股比例,按照10:0.05的比例行使优先认购权,即最多可优先认购股份合计为1,180万股,占本次增发实际最高发行3,243万股的36.39%。公司原股东中无限售条件股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使优先认购权;公司原股东中有限售条件股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分A股剩余部分按照2007年12月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《新疆中泰化学股份有限公司增发A股网上发行公告》、《新疆中泰化学股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。

1、公司原股东中无限售条件股东行使优先认购权部分的申购必须网上申购的方式进行,股票申购简称“中泰增发”,申购代码“072092”。

2、公司原股东中的有限售条件股东须通过网下申购的方式行使优先认购权,并全额缴纳申购款。申购款=申购股数×30.90元/股。

三、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定  
除公司原股东可行使优先认购权之外,公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。除行使优先认购权外,机构投资者可选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股东,其行使优先认购权部分的申购必须网上申购的方式进行。

1、网上申购部分  
参与网上申购的每个投资者的申购下限为1股,申购上限为1,297.2万股。网上股票申购简称为“中泰增发”,申购代码为“072092”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金,申购资金=申购股数×30.90元/股。

若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部,其优

先认购权合并计算,并在其中一家证券营业部报价申购。

二、网下申购部分  
网下申购部分的对象为发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为60万股,超过60万股的必须是10万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的申购数量(不含优先认购权部分)上限为1,945.8万股(本次增发实际最高发行数量的60%),参与本次增发每个机构投资者在网上、网下申购数量合计(含优先认购权部分)上限为3,243万股(本次增发实际最高发行数量)。

参与网下申购的机构投资者,应填写《新疆中泰化学股份有限公司增发A股申购表》可从http://www.cninfo.com.cn网站下载;于2007年12月20日(T日)15:00前,连同法人营业执照复印件、深交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签字的无须提供)以及支付申购定金的划款凭证复印件传真至保荐人(主承销商)处。为保证上述文件的完整性,请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页码”和“经办人、电话”。每次传真后,请致电保荐人(主承销商)予以确认。投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力,不得撤回。本次发行服务的传真号码为:021-63608036、021-63608038、021-63608081,本次发行服务的传真确认电话号码:021-63608183、021-63608083。

机构投资者网下申购须按其申购款的20%缴纳定金。网下申购的机构投资者须按其申购款的20%缴纳定金,定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于2007年12月20日(T日)15:00时之前向申购定金,同时将划款凭证传真至保荐人(主承销商)处,并确申购定金于当日(T日)17:00时前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。请投资者注意资金的在途时间。

申购款=申购股数×30.90元/股  
申购定金=申购款×20%

申购款请划至如下收款银行账户:  
收款单位:海通证券股份有限公司  
开户银行:交通银行上海分行第一支行  
账号:310066726018150002272  
汇入行地点:上海市

汇入行同城票额交换号:066726  
汇入行支付系统账号:301290050037  
汇入行发行行号:61201

联系人:吴蔚  
联系电话:021-23219550

投资者在办理付款时,请务必在汇款用途中注明投资者的名称、公司及主承销商提醒投资者:汇款用途中的投资者单位名称是主承销商认定申购资金/申购款归账的重要依据,请务必完整、正确地填写,本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日中泰化学不设涨跌幅限制。

新疆中泰化学股份有限公司  
二〇〇七年十二月二十日

证券代码:600252

股票简称:中恒集团

编号:临2007-24

广西梧州中恒集团股份有限公司  
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有责任。

重要提示:  
●本次有限售条件的流通股上市数量为37,145,195股  
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月25日

一、股权分置改革方案的相关情况  
1、《股权分置改革方案于2006年10月30日经相关股东会议通过,以2006年12月18日作为股权登记日实施,于2006年12月20日实施后首次复牌。”

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及履行情况  
1、控股股东梧州鸳鸯江大桥有限公司承诺:  
(1)自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。

(2)在股改方案实施之日起三十六个月禁期满后十二个月内,若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过股份公司总股本的5%。

上述承诺正在履行之中,目前无违反承诺的情形。

二、其他持有公司5%以上股份的非流通股股东,即梧州市人民政府国有资产监督管理委员会特别承诺:  
梧州市国资委持有中恒集团自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易;上述12个月届满的12个月内,梧州市国资委通过证券交易所挂牌交易出售的中恒集团股份的数量不超过中恒集团股份总数的5%。

上述承诺正在履行之中,目前无违反承诺的情形。

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、股改实施后至本公告日,没有因公司分配、公积金、可转债转股、回购股份等转增导致的股本结构变化情况。

2、股改实施后至本公告日,没有因股权转让、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况。

四、大股东占用资金的解决安排情况  
公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见  
兴业证券股份有限公司为公司股权分置改革的保荐机构,就其公司本次有限售条件的流通股上市出具的核查意见主要内容如下:

经本公司核查,广西梧州中恒集团股份有限公司有限售条件流通股股东

本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权分置改革试点业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件的相关规定;公司各相关股东履行了因股权分置改革所做出的各项承诺,公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定要求。

六、本次有限售条件的流通股情况  
1、本次有限售条件的流通股上市数量为37,145,195股;  
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月25日;  
3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	梧州鸳鸯江大桥有限公司	50,127,323	23.08%	0	50,127,323
2	梧州市人民政府国有资产监督管理委员会	15,881,940	7.30%	10,872,370	5,009,570
3	梧州房地产发展有限公司	7,607,603	4.42%	9,607,603	0
4	浙江耀能股份有限公司	6,618,807	3.04%	6,618,807	0
5	梧州中恒集团股份有限公司	5,079,079	2.75%	5,079,079	0
6	梧州市国有资产有限公司	2,846,723	1.28%	2,846,723	0
7	中恒集团梧州房地产开发有限公司	1,025,069	0.47%	1,025,069	0
8	梧州中恒集团设计院	397,008	0.18%	397,008	0
合计		92,282,088	42.44%	37,145,195	55,136,893

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

## 七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市日
有限售条件的流通股	1.国家持有股份	15,881,940	-10,872,370	5,009,570
	2.国有法人持有股份	13,676,939	-13,676,939	0
	3.其他境内法人持有股份	62,723,209	-12,595,886	50,127,323
	有限售条件的流通股合计	92,282,088	-27,155,193	65,126,895
无限售条件的流通股	A股	125,163,314	+37,145,195	162,308,509
	无限售条件的流通股合计	125,163,314	+37,145,195	162,308,509
股份总额		217,445,402	0	217,445,402

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会  
2007年12月19日

备查文件:  
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、保荐机构核查意见书  
3、其他文件

## 华北制药股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

部分股东通过网络参与表决,审议通过了如下议案:

1、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案  
表决结果:同意 304798252股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.60%;反对 2127600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.07%;弃权 1021465股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.33%。

2、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案  
表决结果:同意 303778414股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.26%;反对 563030股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.02%;弃权 2202503股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.72%。

3、逐项审议2007年非公开发行股票方案的议案  
(1)发行股票的类型和面值  
表决结果:同意 304540250股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.51%;反对 391100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.13%;弃权 1105867股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.36%。

(2)发行数量  
表决结果:同意 304456550股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.48%;反对 350000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.11%;弃权 1231667股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.41%。

(3)发行对象  
表决结果:同意 304429350股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.47%;反对 470600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.15%;弃权 1320067股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.38%。

(4)发行方式  
表决结果:同意 304507650股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.50%;反对 336900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.15%;弃权 1231667股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.35%。

权总数的99.50%;反对 336900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.11%;弃权 1231667股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.39%。

(5)发行价格和定价依据  
表决结果:同意 304389050股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.46%;反对 460300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.15%;弃权 1187867股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.39%。

(6)募集资金用途  
表决结果:同意 304515650股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.50%;反对 297000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.10%;弃权 1224667股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.40%。

(7)关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案  
表决结果:同意 3