

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2007-049

宁波天邦股份有限公司**第三届董事会第九次会议决议公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2007年12月10日通过通讯方式向各董事发出,会议于2007年12月20日上午9:00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,会议合法有效。

会议以现场或传真表决方式,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于将竞拍地块用

于募集资金项目建设用地的议案》;

根据公司《招股说明书》的承诺,公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一—浙江生产基地(绿色环保特种膨化饲料生产线技改项目)建设地

址为余姚市北渡江路777号即公司余姚本部内。2007年11月21日,公司收到余姚市人民政府办公室《关于同意宁波天邦股份有限公司水产饲料生产基地厂房实施整体搬迁的函》,余姚市人民政府办公室同意公司余姚水产饲料生产基地(绿色环保特种膨化饲料生产线技改项目)将浙江生产基地厂房整体搬迁;同时,同意公司选择余姚滨海产业园饲料加工基地作为浙江生产基地募集资金项目建设用地。

为此,公司于2007年11月30日参与了余姚市国土资源局土地交易市场场外的国有建设用地挂牌出让活动,并以自有资金人民币贰仟伍佰叁拾壹万伍仟元整(¥25365.6万元)成功竞得余姚市国土资源局21号地块(余姚滨海产业园)国有土地使用权。公司将根据该地块的规划建设进度以及余姚厂房整体搬迁计划,将浙江生产基地募集资金项目建设地址变更为上述竞得地块,并择机将现有余姚水产饲料生产基地整体搬迁至该地块。

详细信息见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于将竞拍地块用于募集资金项目建设用地的公告》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》;

盐城天邦饲料科技股份有限公司(简称“盐城天邦”)系公司100%控股的子公司。因业务规模扩大和经营发展需要,盐城天邦拟向中国农业银行盐城市盐都支行申请人民币2000万元的短期流动资金。公司决定对盐城天邦上述贷款提供担保,期限1年,并承担该贷款的连带偿还责任。该项担保占公司最近一期经审计净资产的比例为19.61%。

截至目前,除上述担保事项外,公司及控股子公司未发生其他对外担保事项。

此议案尚需提交公司下一次召开的股东大会进行审议。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司申请增加综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营及投资发展的需要,公司拟向中国农业银行余姚支行及公司及子公司资产进行抵押、担保,申请办理综合授信贷款、流动资金与国际贸易融资人民币2.5亿元。在中国农业银行余姚支行审查批准后,其对公司的综合授信将由人民币4亿元增至最高不超过6.5亿元,其中:人民币2.4亿元为房地产抵押担保;人民币1.9亿元为保证担保;人民币2.15亿元为信用担保。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

2007年12月21日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2007-050

**宁波天邦股份有限公司
关于将竞拍地块用于
募集资金项目建设用地的公告**

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。

公司第三届董事会第九次会议于2007年12月20日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于将竞拍地块用于募集资金项目建设用地的议案》。

根据公司《招股说明书》的承诺,公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一—浙江生产基地(绿色环保特种膨化饲料生产线技改项目)该项目建设地址为余姚市北渡江路777号即公司余姚本部内。

另外,由于目前关于公司搬迁补偿的协议尚未签署,相关费用补偿的具体条款内容以及补偿方式尚未最终确定,公司尚无法判断该事项对公司带来的影响。公司将根据相关进展情况进行严格按照深圳证券交易所股票上市规则的相关规定定期履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:1、余姚市人民政府办公室《关于同意公司水产饲料生产基地厂房实施整体搬迁的函》。

特此公告。

金项目实施地点变更至上述竞得地块,并择机将现有余姚水产饲料生产基地整体搬迁至该地块。

竞拍地址相关情况介绍:

1、土地位置:余姚市姚江镇海滨中央大道南侧。

2、用地性质:工业用地。

3、地块面积:59,334平方米,折合89亩(具体以国土资源局实测为准),建筑容积率:1.2-1.5,建筑密度:32-45%,绿地率:15-20%。

4、起止年限:人民币贰仟伍佰叁拾陆年伍仟元整(¥25365.6万元)。

公司独立董事意见:

公司三位独立董事经核实后认为:“天邦股份本次募投项目实施地址的变更,系因地方政府发展规划调整的需要而作出,该募投项目的实施方式和内容均保持不变,故而上述地址变更未对实施效果产生影响。天邦股份募集资金投资项目实施,不存在在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。本人同意天邦股份浙江生产基地募投项目实施地址变更事项。”

公司保荐机构意见:

公司保荐机构及保荐代表人核查后认为:“天邦股份本次仅变更浙江生产基地募集资金项目实施地址,募集资金项目的实施方式和内容均保持不变,不影响该募集资金投资项目实施,不存在在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

另外,由于目前关于公司搬迁补偿的协议尚未签署,相关费用补偿的具体条款内容以及补偿方式尚未最终确定,公司尚无法判断该事项对公司带来的影响。公司将根据相关进展情况进行严格按照深圳证券交易所股票上市规则的相关规定定期履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:1、余姚市人民政府办公室《关于同意公司水产饲料生产基地厂房实施整体搬迁的函》。

2、余姚市国土资源局《挂牌出让成交确认书》。

宁波天邦股份有限公司董事会

2007年12月20日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2007-052

**宁波天邦股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告**

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。

公司三位独立董事经核实后认为:“天邦股份本次仅变更浙江生产基地募集资金项目实施地址,募集资金项目的实施方式和内容均保持不变,不影响该募集资金投资项目实施,不存在在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

另外,由于目前关于公司搬迁补偿的协议尚未签署,相关费用补偿的具体条款内容以及补偿方式尚未最终确定,公司尚无法判断该事项对公司带来的影响。公司将根据相关进展情况进行严格按照深圳证券交易所股票上市规则的相关规定定期履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:1、余姚市人民政府办公室《关于同意公司水产饲料生产基地厂房实施整体搬迁的函》。

2、余姚市国土资源局《挂牌出让成交确认书》。

宁波天邦股份有限公司董事会

2007年12月21日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2007-053

**华安基金管理有限公司
关于华安策略优选股票型证券投资基金
继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告**

根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已暂停华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”的申购和转入业务。现将本基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务情况提示如下:

1、自2007年9月18日起,本基金暂停接受申购和转入业务。在暂停本基金申购和转入业务期间,本基金的赎回及转出业务正常办理。相关公告请查阅2007年9月18日、9月29日、10月13日、10月27日、11月10日、11月24日、12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上有关华安策略优选股票型证券投资基金暂停申购和转入业务的公告。

2、自2007年11月1日起,本公司在指定代销机构开通本基金单笔5万元(含)以下基金定期定额投资业务。相关公告请查阅2007年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上《关于华安策略优选股票型证券投资基金部分开通基金定期定额投资业务的公告》以及关于增加代销机构办理旗下暂停申购基金定期定额投资业务的相关公告。

3、本基金的申购、转换转入和单笔5万元以上的基金定期定额投资业务的开通时间另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(021-68604666、40088-50099)咨询相关信息。

风险提示: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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇〇七年十二月二十二日

证券代码:600101 证券简称:ST明星 编号:临2007-68号

**四川明星电力股份有限公司
2007年第二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。

重要内容提示:

●本次会议没有取消提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

●会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月21日上午在四川省遂宁市磨儿街88号公司十楼会议室召开,本次会议采取现场表决方式进行。大会由公司董事长陈继辉主持本次大会。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计7人,代表股份83590228股,占本公司总股本的6.79%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会,本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

一、通过了《通过了公司关于成立董事会下属专门委员会的议案》

会议以记名投票的方式,逐项表决通过了以下事项:

1、审议通过了《增补公司第七届董事会成员的议案》

增选陈海军先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会成员一致。

二、审议通过了《增补公司总经理的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

三、审议通过了《增补公司财务总监的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

四、审议通过了《增补公司董事会秘书的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

五、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

六、审议通过了《增补公司独立董事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

七、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

八、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

九、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十一、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十二、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十三、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十四、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十五、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十六、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十七、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十八、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

十九、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十一、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十二、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十三、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十四、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十五、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十六、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十七、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

二十八、审议通过了《增补公司监事的议案》

出席会议股东表决结果:83590228股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。