

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临 2007-058

江苏中达新材料集团股份有限公司重大事项停牌公告

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

为了顺利实现公司的银团式债务重组,在江苏省人民政府金融办的协调和江苏省银监局的组织推动下,公司债务重组意向方案已获得所有债权银行总行原则通过,公司拟定于2007年12月23日与以江苏省内为主的债权银行

签定《银团贷款协议》,公司本次与债权银行签定的《银团贷款协议》,是公司债务重组的关键

环节,签约的成功与否对公司影响巨大。由于该事项尚存在一定的不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,本公司股票于2007年12月24日停牌,待相关事项确定并公告后公司股票恢复交易。

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司

2007年12月21日

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份
债券代码:110232 债券简称:金鹰转债**浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债票面利率调整公告**

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2006年11月20日发行的可转换公司债券条款规定,票面年利率第一年为1.2%,第二年为1.6%,第三年为2%,第四年为2.5%。可转换债券起息日为可转换发行首日。在金鹰转债存续期间,若中国银行人民币存款利率,金鹰转债的票面利率从调息日起按人民银行一年期存款利率上调的幅度比例向上调整。金鹰转债利息自发行之日起每年支付一次,即每年的11月20日为付息日,上述条款已经本公司2006年6月27日召开的2006年第一次临时股东大会表决通过。

因中国人民银行决定自2007年12月21日起金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点至4.14%,经测算,金融机构一年期存款基准利

公告编号:临 2007-023

率上调的幅度为6.98%。依据本次中国人民银行上调金融机构存款基准利率的决定及本公司可转换公司债券有关条款的规定,将金鹰转债(代码:110232)票面利率第六次调整如下:

2007年11月20日-2007年12月20日按年利率2.45%计息;

2007年12月21日-2008年11月19日按年利率2.62%计息;

2008年11月20日-2009年11月19日按年利率3.26%计息;

2009年11月20日-2010年11月19日按年利率4.12%计息。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月二十一日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2007-035

山东黄金矿业股份有限公司**关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年12月21日,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]487号《关于核准山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票的通知》,核准公司非公开发行股票不超过7,900万股,该通知自下发之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股

票相关事宜。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2007年12月21日

**巨田基金管理有限公司
关于巨田货币市场基金近期暂停申购及转入业务的公告**

为了保证巨田货币市场基金(以下简称“本基金”的)稳定运作,保护基金份额持有人的利益,根据本基金合同的有关规定,本基金管理人决定自2007年12月24日起暂停办理本基金的申购及转换转入业务。本基金的其他业务仍然照常办理。

本基金管理人恢复办理本基金正常的申购及转换转入业务时间另行公告。

如有疑问,请拨打基金管理人客户服务热线:400-8888-669(免长途费),(0755)82990391或登陆本公司网站:www.jtfund.com获取相关信息。

特此公告。

巨田基金管理有限公司

二〇〇七年十二月二十二日

**万家货币市场基金
2008年“元旦”假期前暂停大额申购业务的公告**

为保护投资人利益,根据万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定于2008年元旦假期前对本基金的申购业务做如下暂停安排:

自2007年12月25日起暂停对本基金1000万元(不含)以上的大额申购业务,其他业务照常,2008年1月2日起开始恢复正常。届时本公司将不再另行公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“元旦”假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:(1)万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com;(2)万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800;021-68645699

特此公告。

万家基金管理有限公司

2007年12月22日

证券简称:美利纸业 证券代码:000815 公告编号:2007-035

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年12月21日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于中治美利浆纸有限公司设立完成的公告》,由于编制工作人员的失误,导致中治美利浆纸有限公司的首期出资额、中治美利纸业股份有限公司及中治美利纸业集团有限公司的首期出资额数据公告错误,现更正如下:

中治美利浆纸有限公司首期出资额由637,900,600.00元更正为637,702,700.00元人民币,其中,本公司首期出资额由288,068,993.94元更正为288,024,776.43元;美利集团首期出资额由349,731,606.06元更正为349,677,923.57元。

特此公告。

中治美利纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十二日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2007-050

中国海诚工程科技股份有限公司**关于第一医药所持本公司股份被冻结的公告**

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。

上海第一医药股份有限公司(以下简称“第一医药”)持有本公司6,538,463股股份(限售流通股),2008年2月15日起可上市流通,占公司总股本的5.74%。

近日,公司收到江苏省南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)(2007)宁执字第416,417号-1民事裁定书,因南京中院于2007年4月17日作出的(2006)宁民二初字第316,317号对中国农业银行南京城北支行与第一医药保证合同纠纷一案的民事判决书已发生法律效力,但被执行人第一医药未履行判决付款义务,南京中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三条规定,裁定冻结第一医药持有的本公司6,538,463股股份及孳息,冻结期限从2007年12月4日起至2008年12月3日。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会

2007年12月22日

证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临 2007-030

转债代码:110971 转债简称:恒源转债

安徽恒源煤电股份有限公司**第三届董事会第七次会议决议公告**

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。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月21日在公司三楼会议室召开第三届董事会第七次会议。会议应到董事11人,全体董事出席了会议。会议由董事长蔡兆林先生主持,公司部分监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立董事会专门委员会及制订专门委员会实施细则的议案》

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1.选举独立董事乔春华、孙海鸣、韦法云,董事蔡兆林、高大军为提名委员成员

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票

提名委员会推选独立董事乔春华为提名委员会召集人

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票

2.选举独立董事乔春华、张士强、孙海鸣,董事蔡兆林、高大军为薪酬与考核委员会成员

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票

薪酬与考核委员会推选独立董事乔春华为薪酬与考核委员会召集人

表决结果:同意 5 祢,弃权 0 票,反对 0 票

3.选举独立董事乔春华、张士强、韦法云、董事蔡兆林、郝宗典为审计委员会成员

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票

审计委员会推选独立董事乔春华为审计委员会召集人

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票

4.选举董事蔡兆林、郝宗典、朱凤坡、高大军,选举独立董事孙海鸣为战略委员会成员

表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票

战略委员会推选董事蔡兆林为战略委员会召集人

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十一日

证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临 2007-031

转债代码:110971 转债简称:恒源转债

安徽恒源煤电股份有限公司**关于增设投资者交流电话的公告**

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。

为便于广大投资者能够及时、顺畅的与公司进行交流,公司在保留原有投资者交流电话(0557-3986224)的同时,增设两部投资者交流电话。电话号码为:0557-3982147,0557-3982260。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

二〇〇七年十二月二十一日

股票简称:夏新电子 证券代码:600057 编号:临 2007-022 号

夏新电子股份有限公司**第四届董事会第一次临时会议决议公告**

本公司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。

夏新电子股份有限公司第四届董事会第一次临时会议由苏振明董事长召集,于2007年12月14日以电子邮件方式发出通知,2007年12月21日在公司写字楼会议室以现场会议方式召开。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议应到董事十二名,实到九名。朱以明董事因工作原因未能出席会议,委托张丰年董事代为行使表决权,刘瑞林董事因工作原因未能出席会议,委托乔梁董事代为行使表决权。陈汉文独立董事因工作原因缺席会议。全体监事和部分高管人员列席了会议。

会议由苏振明董事长主持。

会议审议并通过以下事项:

一、《出售夏新上海科研大楼的议案》。

同意以不低于资产评估报告最终确认的价格出售夏新上海科研大楼。公司在办理完成资产评估、审计、意向协议签订等事项后,再进一步做该资产出售详细情况的公告。

该资产出售须提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《董事会审计委员会工作条例》。该条例文本将公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《(分)子公司管理制度》。该制度文本将公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、《修改信息披露管理制度部分条款的议案》。修改后的制度文本将公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、同意李晓忠先生因个人原因辞去公司总裁职务。

特此公告。

夏新电子股份有限公司 董事会

二〇〇七年十二月二十二日

股票简称:夏新电子 证券代码:600057 编号:临 2007-023 号

夏新电子股份有限公司**独立董事辞职公告**

本公司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