

证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:临 2007-027

青岛海信电器股份有限公司 关于召开 2007 年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司(下称“公司”)已于 2007 年 12 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《青岛海信电器股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,现就网络投票事项提示性公告。

一、网络投票时间
2007 年 12 月 28 日上午 9:30—11:30、13:00—15:00
二、审议事项
本次股东大会审议的提案如下:
1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》

3.1 发行股票种类
3.2 发行股票面值
3.3 发行方式
3.4 发行数量
3.5 发行对象和认购方式
3.6 发行价格和定价方式
3.7 限售期安排
3.8 上市安排
3.9 募集资金数量及用途
3.10 除权、除息安排
3.11 本次非公开发行前滚存利润分配安排
3.12 决议有效期

4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
5、审议四届二十二次董事会通过的《章程修正案》
6、审议《关于非公开发行股票资金使用可行性分析报告的议案》
6.1 多媒体技术国家重点实验室项目
6.2 电视液晶模组加工项目
6.3 增资青岛海信芯科技子公司项目
6.4 补充流动资金
7、审议《募集资金使用管理办法(修订)》
本议案已经公司四届二十二次董事会审议通过,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2007 年 10 月 30 日临 2007-023《公司四届二十二次董事会决议公告》。

8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》
本议案已经公司四届二十二次董事会审议通过,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2007 年 10 月 30 日临 2007-023《公司四届二十二次董事会决议公告》。

三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2007 年 12 月 21 日。截至股权登记日 15:00 上海证券交易收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权在规定时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、表决权
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决,则以第一次表决结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

五、股东参加网络投票程序事项
1、投票时间:2007 年 12 月 28 日上午 9:30—11:30、13:00—15:00
2、投资者参加网络投票的操作流程详见附件

青岛海信电器股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十一日

附件 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程
1.输入买入指令;
2.输入证券代码 739060;投票简称:海信股票;
3.在委托价格项下填写议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,3.00 元代表议案 3.1 以此类推。

序号	审议事项	委托价格(元)
1	1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	1
2	2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2
3	3.1 发行股票种类	3
4	3.2 发行股票面值	4
5	3.3 发行方式	5
6	3.4 发行数量	6
7	3.5 发行对象和认购方式	7
8	3.6 发行价格和定价方式	8
9	3.7 限售期安排	9
10	3.8 上市安排	10
11	3.9 募集资金数量及用途	11
12	3.10 除权、除息安排	12
13	3.11 本次非公开发行前滚存利润分配安排	13
14	3.12 决议有效期	14
15	4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜	15
16	5、审议四届二十二次董事会通过的《章程修正案》	16
17	6.1 多媒体技术国家重点实验室项目	17
18	6.2 电视液晶模组加工项目	18
19	6.3 增资青岛海信芯科技子公司项目	19
20	6.4 补充流动资金	20
21	7、审议《募集资金使用管理办法(修订)》	21
22	8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》	22

4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

二、投票举例
1、股权登记日持有“海信电器”股份的投资者如对该公司的第一个议案(关于前次募集资金使用情况说明的议案)投同意票,其申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
739060 买入 1元 1股

2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
739060 买入 1元 2股

三、投票注意事项
1、股东会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600515 股票简称: ST一投 公告编号:临 2007-088

第一投资招商股份有限公司 关于召开 2007 年第七次临时股东大会的提示性公告

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连带责任。

重要提示:
请通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东仔细阅读网络投票的具体程序和注意事项,正确进行网络投票。
①网络投票的时间为 2007 年 12 月 27 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。投票代码:738515;投票简称:一投投票。
②本次临时股东大会只有一个表决议案,表决申报不得撤单。以买入 1.00 元代表需要表决的议案事项,填报 1 股代表同意,填报 2 股代表反对,填报 3 股代表弃权。
③对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

本公司于 2007 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2007 年第七次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,根据有关规定,现发布关于召开 2007 年第七次临时股东大会的提示性公告:

(一)召开本次会议基本情况:
1.会议时间:
现场会议时间为:2007 年 12 月 27 日下午 2:00
网络投票时间为:2007 年 12 月 27 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00
2.股权登记日:2007 年 12 月 18 日
3.现场会议地点:海南省海口市滨海大道南洋大厦 15 楼公司会议室
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

6.参加方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。
7.提示公告:公司将于 2007 年 12 月 18 日、24 日就本次临时股东大会发布提示公告。
8.会议出席对象
(1)凡 2007 年 12 月 18 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。

(二)会议审议事项
《关于将本公司及下属控股子公司不良债权与天津市大通建设发展集团有限公司相关资产进行置换的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过并公告,全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司 2007 年第七次临时股东大会会议资料(上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。
(三)现场会议方式
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参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
1.登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2.登记时间:2007 年 12 月 19 日—26 日上午 9:30—11:30,下午 3:

00—5:00;异地股东可于 2007 年 12 月 26 日前采取信函或传真的方式登记。

3.登记地点:海南省海口市滨海大道南洋大厦 15 楼公司投资证券部
4.联系人:陈煜 许勇
联系电话:0898-68530096、68510299
传真:0898-68513887 邮编:570105
(四)参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 12 月 27 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项

议案 对应的申报价格(元)
1.00
(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

(4)投票注意事项:
①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(五)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告

第一投资招商股份有限公司董事会
2007 年 12 月 24 日

授权委托书

本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司 2007 年第七次临时股东大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

关于将本公司及下属控股子公司不良债权与天津市大通建设发展集团有限公司相关资产进行置换的议案:
(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
备注:委托人在应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确投票受托人投票,其它空格内划“—”。

委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人身份证号码或营业执照号码:
受托人身份证号码:
受托人签字:
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期:
注:本授权委托书打印件和复印件均有效。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2007 年 12 月 21 日

股票代码:600273 股票简称:华芳纺织 编号:2007-031

华芳纺织股份有限公司 重大事项提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司正在筹划重大资产收购暨非公开发行股票相关事宜,并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性。
为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自 2007 年 12 月 24 日起停牌。

公司承诺若未能在公司股票停牌之日起 5 个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司股票将继续停牌,公司将刊登重大事项进展公告。停牌期间,公司将每周发布一次事件进展情况公告。特此公告。

华芳纺织股份有限公司
2007 年 12 月 21 日

证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2007-43

华夏银行股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。
华夏银行股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2007 年 12 月 20 日在北京总行举行,监事会成燕红主席主持会议。会议应到监事 11 人,实到监事 9 人,张萌出席,刘国林监事因公未亲自出席会议,书面委托监事会成燕红主席行使表决权。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,合法有效。会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于重庆分行住房按揭贷款、质押贷款情况专项检查报告》的议案;
二、审议通过《关于“对核销不良资产数额比较大的分行进行专项检查报告”的意见》的议案。
上述议案由监事会主席代全体监事就检查结果向总行经营管理层进行汇报。总行经营管理层已于 2008 年 1 月 31 日前将提出的整改意见报监事会并由监事会办公室通报全体监事。
特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会
2007 年 12 月 24 日

证券代码:600800 证券简称:S‘T磁卡 编号:临 07-095

天津环球磁卡股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

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。
特别提示:
●本公司在上一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。
一、目前非流通股股东股改动议情况
目前,书面同意股改的非流通股股东有 2 家,其持股总数占非流通股股份总数比例为 75.90%,已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。
二、公司股改保荐机构情况
截至前日,本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事确认并将按照《股票上市规则》第 7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2007 年 12 月 21 日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2007-084

三九医药股份有限公司股改进展的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
公司在未来一定时间内是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况
公司非流通股股东共计八家。目前,公司实际控制人三九集团仍处于资产重组中,尚未提出股改动议。
二、公司股改保荐机构情况
公司已聘请光大证券作为股改保荐机构。
三、公司董事会拟采取的措施
国务院已同意国务院国资委选定华润(集团)有限公司为三九集团战略投资者。三九债权人委员会已召开债权人大会,就三九企业集团债务重组事宜进行了讨论,并提请三九债权人委员会各成员及三九企业集团等重组各方研究签署债务重组协议。10 月 11 日,公司 2007 年第二次临时股东大会

三九医药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:000430 证券简称:S‘ST 张股 公告编号:2007-90

张家界旅游开发股份有限公司股改进展风险提示公告

本公司及董事会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。
特别提示:
1.公司原股改方案未获得相关股东会议通过,截至本公告日,公司尚未重新启动股改程序;
2.经湖南省长沙市芙蓉区人民法院司法裁定,张家界市经济发展投资集团有限公司通过司法裁决获得张家界旅游开发股份有限公司持有的本公司 4491 万股股份,成为本公司实际控制人,股权过户登记手续已于 2007 年 11 月 12 日完成;
3.公司的非流通股股东正在商议重新启动股改程序的有关事宜。
一、公司非流通股股东股改动议情况
公司非流通股股东正在商议重新启动股改程序的有关事宜。公司仍然存在重大风险,公司股票因连续两年净利润为负值,已被实行退市风险警示的特别处理。
二、公司股改保荐机构情况

张家界旅游开发股份有限公司董事会
2007 年 12 月 21 日

证券代码:600715 股票简称:ST 松辽 编号:临 2007-037 号

松辽汽车股份有限公司 风险提示公告

重要提示
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。
本公司在向公司大股东及实际控制人书面函证后,作出如下公告:
到目前为止并在可预见的两周之内,本公司、公司大股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

松辽汽车股份有限公司
2007 年 12 月 24 日

股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2007-035

上海柴油机股份有限公司 关于公司股票继续停牌公告

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。
本公司控股上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)正与上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽集团”)洽谈转让其持有的本公司 50.32%股份的事宜,本公司股票一直停牌。
本公司了解到,上海电气与上汽集团于 2007 年 9 月 26 日签署了股份转让意向书。上汽集团已完成对本公司尽职调查,目前双方正在商议有关本公司股份转让的具体事宜,本公司股票将继续停牌。
本公司将密切关注上述股份转让事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则,及时履行信息披露义务。
特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会
2007 年 12 月 24 日

股票简称:SST 湖科 股票代码:600892 编号:临 2007-045

河北湖大科技教育发展股份有限公司 风险提示公告

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。
公司在向公司控股股东及实际控制人书面函证后,作出如下公告:
除本公司已披露的重大事项外(详见 2007 年 4 月 4 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)),到目前为止并在可预见的两周之内,公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

河北湖大科技教育发展股份有限公司
2007 年 12 月 24 日

股票简称:SST 湖科 股票代码:600892 编号:临 2007-046

河北湖大科技教育发展股份有限公司 股权分置改革进展公告

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。
公司在向公司控股股东及实际控制人书面函证后,作出如下公告:
除本公司已披露的重大事项外(详见 2007 年 4 月 4 日进行披露。由于公司股权分置改革与重大资产重组互为前提,结合进行,因此,公司股权分置改革相关会议需在本次重大资产重组方案经中国证监会监督管理委员会审核无异议后方可召开。
目前,公司已报送的部分重组资料已超过有效期,重组有关各方正在根据相关的法律、法规和证监会的规定,对有关方案进行必要补充和修订,并尽快将补充修改后的重大资产重组的方案上报有关部门审批。
特此公告。

河北湖大科技教育发展股份有限公司
2007 年 12 月 24 日

招商基金在中国建设银行开通定期定额投资业务公告

为满足广大投资者的理财需求,经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商确定,自 2007 年 12 月 26 日起正式在中国建设银行开通旗下开放式基金的定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:
一、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提出申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关业务时“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

二、适用基金
招商安泰股票基金(基金代码:217001)、招商安泰平衡型基金(基金代码:217002)、招商安泰债券型基金(基金代码:217003(A 类)、217203(B 类))、招商现金增值证券投资基金(基金代码:217004)、招商先锋证券投资基金(基金代码:217005)、招商安本增利债券型证券投资基金(基金代码:217008)、招商核心价值混合型证券投资基金(基金代码:217009)与招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(代码:161706(前端))。
三、办理方式
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和符合相关基金合同规定的所有个人投资者。

一、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循建设银行的相关规定。
二、已开立本公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及授权委托书,到建设银行各指定代销网点申请办理定期定额投资业务,具体办理程序遵循建设银行的规定。
三、投资者应遵循建设银行的规定并与其约定每期投资日期、投资金额。
四、办理时间
定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

五、申购金额
投资者可与建设银行约定每期固定投资金额,但金额不得低于人民币 300 元(含 300 元),并不设金额级差。

六、扣款日期及扣款方式
1. 投资者应遵循建设银行的规定与其约定每期扣款日期。
2. 建设银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一金金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3. 投资者需指定建设银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
七、申购费率
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以相关公告为准。
八、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接进入投资者的基金账户。投资者可于 T+2 工作日日起查询申购成交情况。
九、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序遵循建设银行的规定。
十、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.招商基金管理有限公司网站:www.cmfnchina.com
2.招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途话费)
3.建设银行客户服务电话:95533
4.建设银行网站:www.ccb.com

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇〇七年十二月二十四日

证券代码:600705 股票简称:S‘ST 北亚 编号:临 2007-119

北亚实业(集团)股份有限公司 关于本公司股改进展的 风险提示公告

本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
●本公司在上一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。
一、目前非流通股股东股改动议情况
目前,书面同意股改的非流通股股东有 35 家,其持股总数占非流通股股份总数比例为 39.86%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。
二、公司未能进行股改的主要原因:书面同意股改的非流通股股东尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。
目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有 43 家,其未明确同意股改的主要原因有:
1.一些股东认为北亚目前案件没有结案,这种状况不宜开展股改;
2.一些股东认为公司目前的状况以重组的方式开展股改更为合适;
3.公司无法与 3 家非流通股股东取得联系
截止目前,公司无法与长春资产管理有限责任公司、哈尔滨滨安电子工程有限公司、哈尔滨林元投资咨询有限公司等 3 家非流通股股东取得联系,希望上述三家公司能主动与本公司联系,以便顺利开展股改工作。
二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司已经与平安证券有限责任公司签订股改保荐合同,保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事确认并将按照《股票上市规则》第 7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会

二〇〇七年十二月二十四日

北亚实业(集团)股份有限公司 风险提示公告

本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司在向公司控股股东及实际控制人书面函证后,作出如下公告:
公司有关股东推进公司重组工作,在可预见的两周之内结果尚不能确定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会

二〇〇七年十二月二十四日