

Disclosure

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2007-042

金城造纸股份有限公司购买资产公告

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、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:根据12月19日披露的《金城造纸股份有限公司购买资产公告》,现将购买资产的具体情况予以公告,并将提交公司2007年第三次临时股东大会审议批准。

一、交易概述
1.交易的基本情况
经与金城造纸(集团)有限责任公司(以下简称金城集团公司)协商,公司拟向金城集团公司购买其位于锦州凌海市金城街的三家共计544344.4平方米国有划拨土地的使用权。

二、交易对方金城造纸(集团)有限责任公司情况介绍
1.基本情况
成立日期:1996年7月1日
企业性质:有限责任公司(国有独资)
住所:辽宁省凌海市金城街
法定代表人姓名:冯春茂
注册资本:19040万元人民币
税务登记证号码:辽国税凌字210781719626653
经营范围:国有资产经营和管理;机制纸、机制纸浆、造纸机械等。

(2)位于锦州凌海市金城街(原苇场)的工业用地,土地面积为368603.9平方米;
(3)位于锦州凌海市金城街的林场用地,土地面积为168731.4平方米。
2.交易标的的评估情况
根据中介机构聘请的具有证券从业资格的锦州天力不动产评估有限公司出具的锦州天力(2007)估字第442号《土地估价报告》,交易标的的评估情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 土地面积(平方米), 单价(元), 总价(万元). Rows include 01, 02, 03, and 合计.

四、交易合同的主要内容和定价情况
1.交易标的
金城集团公司544344.4平方米国有划拨土地的土地使用权。
2.交易价格
根据锦州天力不动产评估有限公司出具的锦州天力(2007)估字第442号《土地估价报告》,确定交易价格为30010.41万元。

金城造纸股份有限公司 董事会 2007年12月24日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2007-033

北新集团建材股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

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。重要提示:本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。一、会议召开的情况
1.召开时间:2007年12月24日上午11:00;
2.召开地点:公司办公楼五层会议厅;
3.召开方式:现场投票表决;
4.召集人:公司董事会;
5.主持人:公司董事长曹江林;
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于转让中建材投资有限公司(原名为北新物流有限公司)80%股权的议案》
表决情况:关联股东回避了表决,非关联股东同意615,671股,占出席会议股东参与表决股份的100%;反对0股,弃权0股。
五、律师事务所的法律意见
1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名:晏国哲
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

北新集团建材股份有限公司 董事会 2007年12月24日

股票简称:ST大唐 股票代码:600198 编号:临2007-078

大唐电信科技股份有限公司重大仲裁事项公告

公司及董事会全体成员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。一、案件受理情况和基本案情
2007年12月21日,公司控股子公司西安大唐电信有限公司(以下简称“西安大唐”)收到西安仲裁委员会送达的(08)西仲字第004号《参加仲裁通知书》。

(成片开发土地出让合同)》中涉及西安大唐的143960.909平方米部分及西安高科(集团)公司与西安大唐签订的《西安高新技术产业开发区国有土地使用权转让合同书》。
二、裁决西安市国土资源局高新技术产业开发区分局以评估价格为对价收回申请人的143960.909平方米土地使用权和地上建筑面积50022.8平方米建筑物及构筑物。双方做出移交土地及建筑物、构筑物的书面约定。
三、裁决西安大唐承担本案仲裁费用。

二、案件对公司本期利润或者期后利润的影响
由于西安仲裁委员会尚未对本案做出裁决,目前此案对公司财务的影响尚不能确定。
三、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
无。
本公司董事会将根据上述仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2007年12月24日

股票代码:000562 股票简称:宏源证券 公告编号:临2007-38

宏源证券股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告

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:
1.本次有限售条件的流通股上市流通数量为11,015,184股;
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月26日。
一、股权分置改革方案概述
(一)股权分置改革方案要点
宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)股权分置改革方案为股权转让,由中国建投投资有限公司(以下简称“中国建投”)和新疆凯迪投资有限公司(以下简称“凯迪投资”)增资、股权分置改革对价安排组合运作。具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 持有有限售条件的股东名称, 持有有限售条件的股份数量(股), 本次可解除限售的股份数量(股), 本次可解除限售的股份数量占公司股份总数的比例(%).

Table with 4 columns: 序号, 国家持股, 国有法人持股, 境内非国有法人持股, 境内自然人持股, 境外法人持股, 境外自然人持股, 其他, 有限售条件的流通股合计, 无限售条件的流通股合计, 股份总额.

1.中国信达资产管理公司将持有的宏源证券非流通股全部协议转让给中国建投投资有限公司,计24,393.60万股,占总股本的40.07%。
2.宏源证券非流通股股东为取得其所持非流通股股份的流通权,以其持有的部分流通股股份向流通股股东执行如下对价安排:方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得3.2股的对价股份,非流通股股东向流通股股东共计送出77,587,200股。
3.中国建投与特定投资者——凯迪投资对宏源证券增资,投资合计26亿元,用于充实宏源证券资本,补充营运资金。其中,中国建投投入24亿元,凯迪投资投入2亿元,投资价格为每股3.05元,注资新增股份862,469,016股。注资完成后,公司股份总数由608,745,150股增至1,461,204,166股。中国建投注资所获股票持有期不少于三十六个月;凯迪投资注资所获股票持有期不少于十二个月。

七、保荐机构核查意见
在宏源证券及其有限售条件的流通股股东提供的有关资料和说明真实、准确、完整的前提下,银河证券有限责任公司出具以下核查意见:宏源证券相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。
八、备查文件
1.解除股份限售申请表
2.保荐机构核查意见
特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会 2007年12月24日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2007-029

北京北辰实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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。北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2007年12月24日现场召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。有关股东大会的决议及表决情况如下:

一、重要提示
本次会议召开期间无新议案提交表决,也无否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2007年12月24日上午10:00;
2.召开地点:北京市朝阳区北辰东路9号北京国际会议中心305BC会议室。
3.召开方式:本次会议采用现场投票的召开方式。
4.召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长贾江川先生主持。
5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况
出席的总体情况为:股东(代理人)3人,代表股份1,847,562,498股,占公司有效表决权股份总数的54.87%。
其中:
(1)内资股(A股)股东出席情况
A股股东(代理人)1人,代表股份1,160,000,000股,占公司A股股东表决权股份总数的43.61%。
(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况
H股股东(代理人)2人,代表股份687,562,498股,占公司H股股东表决权股份总数的97.25%。
四、提案审议和表决情况
说明:依据《公司章程》第76条的相关规定,“出席会议的股东包括股东(代理人),应当就每项投票表决的每一事项明确表示赞成或反对、投弃权票、放弃投票,公司在计算该事项表决结果时,均不作为有表决权的票数处理”。公司在本次会议各项提案的表决中,对于投弃权票或者放弃投票的,均不作为有表决权的票数处理。
本次会议以记名投票的方式审议并通过了关于发行公司债券的下述议案:
1.审议通过了有关发行主体的第1项特别决议案。
投票情况:652,757,587股放弃投票;同意1,192,304,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
2.审议通过了有关发行总量的第2项特别决议案。
投票情况:652,757,587股放弃投票;同意1,192,304,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
3.审议通过了有关债券期限的第3项特别决议案。
投票情况:652,757,587股放弃投票;同意1,192,304,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
4.审议通过了有关债券形式第4项特别决议案。

投票情况:652,757,587股放弃投票;同意1,192,304,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
5.审议通过了有关还本付息的第5项特别决议案。
投票情况:652,757,587股放弃投票;同意1,192,304,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
6.审议通过了有关向本公司股东配售安排的第6项特别决议案。
投票情况:652,757,587股放弃投票;同意1,192,304,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
7.审议通过了有关募集资金用途的第7项特别决议案。
投票情况:652,757,587股放弃投票;同意1,192,304,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
8.审议通过了有关承销方式的第8项特别决议案。
投票情况:652,757,587股放弃投票;同意1,192,304,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
9.审议通过了有关本次临时股东大会决议有效期的第9项特别决议案。
投票情况:654,500,498股放弃投票;同意1,190,562,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
10.审议通过了有关独立董事(或由董事会委任的董事)全权处理有关本次公司债券发行的全部事宜的普通决议案。
投票情况:652,777,587股放弃投票;同意1,192,284,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.79%;反对2,500,000股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.21%。
五、律师出具的法律意见的结论性意见
本次临时股东大会由北京市大成律师事务所张洪涛律师现场见证,并出具了法律意见书。律师结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项以及表决方式和表决程序,均符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。
根据香港交易所上市规则的要求,罗兵咸永道会计师事务所有限公司陈静被委任为本次会议的监票员。
六、备查文件
1.北京北辰实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议;
2.北京市大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

北京北辰实业股份有限公司 董事会 2007年12月24日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2007-47

珠海格力电器股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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。一、重要提示
本次会议召开期间无新议案提交表决,也无否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2007年12月24日上午11:00;
2.召开地点:公司办公楼五层会议厅;
3.召开方式:现场投票表决;
4.召集人:公司董事会;
5.主持人:公司董事长曹江林;
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

分红方案,2007年3月格力集团偿还代垫股份以及2007年5月格力集团出售有限售股份后持有本公司股份239,501,175股,其中40,270,500股于2007年3月29日已获得上市流通权。
截止2007年12月21日,格力集团尚持有本公司股份208,435,929股,占公司总股本的24.96%,其中可上市流通股数量为9,205,254股,占公司总股本的1.10%,仍为本公司第一大股东。
特此公告。

珠海格力电器股份有限公司 董事会 二〇〇七年十二月二十五日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 编号:2007-027

广州白云国际机场股份有限公司董事会第三届七次会议决议公告

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
根据公司章程规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议于2007年12月20-24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年12月20日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议:
一、关于修订公司章程的议案》
1.第三条增加第二款:
公司于2007年12月5日获中国证监会监督管理委员会批准,向广东省机场管理集团公司和其他投资者非公开发行人民币普通股15,000万股,分别于2007年12月14日和2007年【月】【日】在交易所上市。
2.第六条修改为:
公司注册资本为人民币1,150,000,000元。
3.第十九条修改为:

公司股份总数为1,150,000,000股,全部为人民币普通股。
二、《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》(详见上证网站)
三、《关于向其他特定投资者非公开发行股票的议案》
1.发行价格为15.05元/股;
2.发行数量为1,500万股;
3.发行对象为兴业基金管理有限公司、航联保险经纪有限公司、泰康资产管理股份有限公司,如下表。

Table with 6 columns: 序号, 认购对象名称, 获配股数(万股), 配售价格(元/股), 获配金额(万元), 锁定期限(月).

广州白云国际机场股份有限公司董事会 二〇〇七年十二月二十四日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2007-065

广东美的电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事局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。重要提示
本次会议召开期间无新议案提交表决,也无否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间:2007年12月24日
2.召开地点:公司总部二楼会议中心
3.召开方式:现场投票
4.召集人:本公司董事局
5.主持人:董事局主席何享健先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东(代理人)共8人,代表股份680,065,153股,占公司股份总数的54.735%。
四、每项议案表决方式和表决结果
1.在关联股东回避表决情况下,审议通过了《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持美的通用制冷设备有限公司30%股权的关联交易议案》;
同意46,732,937股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权0%。
2.在关联股东回避表决情况下,审议通过了《关于与广州华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的议案》
同意46,732,937股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东中信诚律师事务所
2.律师姓名:王学琛
3.结论性意见:广东中信诚律师事务所律师王琛先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序,均符合《公司法》、《规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,临时股东大会通过的全部决议合法、有效。
特此公告。

广东美的电器股份有限公司 2007年12月25日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2007临-019 转债简称:金牛转债 转债代码:125937

河北金牛能源股份有限公司关于竞拍\*ST沧化股权的进展公告

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。
一、重要提示
公司于2007年12月21日参加了河北沧州化工实业集团有限公司(以下简称“沧化集团”)持有的\*ST沧化(600722)12,765.48万股股份和深圳市晋源实业发展有限公司(以下简称“深晋源”)的90%股权的拍卖活动,并以人民币7,000万元的价格拍得了\*ST沧化(600722)12,765.48万股股份,以人民币10万元的价格拍得了深晋源的90%股权。
沧化集团原持有\*ST沧化14,342万股股份,占\*ST沧化总股本的34.03%;根据《沧州化学工业股份有限公司重整计划》,\*ST沧化出资人权益调整暨过户完成后,该公司持有\*ST沧化12,765.48万股,占其总股本的30.29%。
深晋源注册资本为人民币3,000万元,经营范围为:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品);经营进出口业务(具体按深晋源管理证字2002-509号资格证书办理)。深晋源持有\*ST沧化5,000万股,占其总股本的11.86%,该等股份已经质押给光大银行,且已被司法冻结;根据《沧州化学工业股份有限公司重整计划》,\*ST沧化出资人权益调整暨过户完成后,该公司将持有沧化股份4,451.10万股,占其总股本的10.56%。
如果本次顺利收购完成,本公司将控制\*ST沧化的股权比例达到40.85%,成为\*ST沧化的控股股东。
截止本公告日,《沧州化学工业股份有限公司重整计划草案》尚未经沧州市中级人民法院裁定,上述竞拍结果尚未生效,本公司也未缴纳拍买款,本公司是否成为\*ST沧化的控股股东还存在不确定性。
本公司股票及其衍生品种将继续停牌,直至《沧州化学工业股份有限公司重整计划草案》裁定后,竞拍结果生效,公司将披露有关结果并复牌。
本公司将及时披露上述交易事项的进展情况。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

河北金牛能源股份有限公司董事会 二零零七年十二月二十四日