

转债代码:100236 转债简称:桂冠转债
股票代码:600236 股票简称:桂冠电力
编号:临 2008-08

广西桂冠电力股份有限公司关于股份变动情况的公告

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

- 一、公司转债的基本情况
(一)公司转债(100236)的基本情况
1.公司转债简称:桂冠转债;证券代码:100236
2.发行日期:2003-06-30
3.发行数量(元):800000000
4.发行面值(元):100
5.发行价格(元):100
6.票面利率(%):第1年1.1%,第2年1.3%,第3年1.7%,第4年2.1%,第5年2.5%
7.付息方式:每年付息一次
8.期限:5年,即:2003-06-30至2008-06-29
9.转换期间:2004-06-30至2008-06-29
10.上市地点:上海证券交易所
11.上市日期:2003-07-15
12.上市流通量(元):800000000
13.初始转股价格(元):12.88
14.最新转股价格(元):5.89
(二)公司转债的转股价格变动

初始转股价格为12.88元;2003年度分红,公司股票每股派发现金0.30元,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2004年6月10日调整转股价格,调整后的转股价格为12.58元;公司2004年度分红,每股派发现金0.22元。以资本公积金施行每10股转增10股,公司于2005年6月22日调整转股价格,调整后的转股价格为6.18元;2005年度分红,公司股票每股派发现金0.11元,公司于2006年6月6日调整转股价格,调整后的转股价格为6.07元;2006年度分红,公司股票每股派发现金0.178元,公司于2006年6月19日调整转股价格,调整后的转股价格为5.89元;截止本公告日,转债的最新转股价格为5.89元。

(三)转债其他情况说明
1、本公司的A股股票“桂冠电力”自2005年10月11日至2005年11月21日连续30个交易日内有20个交易日收盘价低于当期转股价格的70%(即4.33元)。根据《广西桂冠电力股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》“回售条款”之约定,本公司可转换债券(“桂冠转债(100236)”)回售条款生效。本次回售价格为桂冠转债面值的104%,即

104元/张。本次“桂冠转债”回售申报期内,共有289820张“桂冠转债”进行回售。回售资金到账日为2005年12月8日。本次回售结束后,“桂冠转债”余额为7710110张。

2、2007年2月8日至2007年3月28日,本公司股票的收盘价已连续30个交易日超过本公司可转债现行转股价格(6.07元)的30%,即7.89元,已满足了《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件,公司第五届董事会第六次会议已根据约定的赎回程序于2007年3月26日通过了《关于公司本次不可转换公司债券行使赎回权的议案》的决议,并于2007年3月27日公告。

3、2007年6月30日至8月10日,本公司股票的收盘价已连续30个交易日远超过本公司可转债现行转股价格(5.89元)的30%,即7.66元,满足了《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件,公司第五届董事会第八次会议于2007年8月9日召开,并通过了《关于公司本次不可转换公司债券行使赎回权的议案》的决议。根据《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款,本公司已放弃桂冠转债续期内行使赎回权。

二、桂冠转债的转股情况及余额
截止2008年1月8日收市,桂冠转债累计转股股数已达到桂冠转债转股开始前公司总股本的10%。
截止2008年1月8日收市,本公司发行的800000000元“桂冠转债”(100236)转成本公司的股票“桂冠电力”(600236)情况为:累计转股股数为78122779股;累计回售的转债数量为28982000元(面值);累计未转股的“桂冠转债”余额为300114000元。

Table with 5 columns: 股份类别, 2007年四季度末(2007.12.28), 增加的/可转换转股, 有/无限售条件的流通股变动, 2008.1.8收市. Rows include 有限售条件的流通股, 无限售条件的流通股, 合计.

特此公告
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2008年1月10日

股票代码:600317 股票简称:营口港 编号:临 2008-001

营口港务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连带责任。

- 重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为6,445,570股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月17日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月29日经相关股东大会通过,以2006年1月13日作为股权登记日实施,于2006年1月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

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、股改实施后至今,因公司可转换公司债券转股导致无限售条件的流通股增加,因此总股本结构有所变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
(1)公司不存在发行新股、回购股份情况。公司存在因可转换公司债券转股而导致的总股本变化,进而导致各有限售条件的流通股股东持股比例变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。

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、股改实施后至今,因公司可转换公司债券转股导致无限售条件的流通股增加,因此总股本结构有所变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
(1)公司不存在发行新股、回购股份情况。公司存在因可转换公司债券转股而导致的总股本变化,进而导致各有限售条件的流通股股东持股比例变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。

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、股改实施后至今,因公司可转换公司债券转股导致无限售条件的流通股增加,因此总股本结构有所变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
(1)公司不存在发行新股、回购股份情况。公司存在因可转换公司债券转股而导致的总股本变化,进而导致各有限售条件的流通股股东持股比例变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。

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、股改实施后至今,因公司可转换公司债券转股导致无限售条件的流通股增加,因此总股本结构有所变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
(1)公司不存在发行新股、回购股份情况。公司存在因可转换公司债券转股而导致的总股本变化,进而导致各有限售条件的流通股股东持股比例变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。

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、股改实施后至今,因公司可转换公司债券转股导致无限售条件的流通股增加,因此总股本结构有所变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
(1)公司不存在发行新股、回购股份情况。公司存在因可转换公司债券转股而导致的总股本变化,进而导致各有限售条件的流通股股东持股比例变化,但不影响有限售条件的流通股上市数量。

证券代码:600257 证券简称:洞庭水殖 编号:2008-001号

湖南洞庭水殖股份有限公司重大诉讼进展情况公告

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。

- 一、诉讼基本情况
本公司曾于2007年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了重大诉讼事项公告,对湖南省高级人民法院2007年3月6日(2006)湘高法民二初字第10号《民事判决书》判本公司承担连带清偿责任不服向最高人民法院提起了上诉(详见当日公告)。近日,本公司收到中华人民共和国最高人民法院(2007)民二终字第117号《民事判决书》,判决如下:“驳回上诉,维持原判”。
二、与本诉讼相关的情况
1、本公司因获得该笔借款一直在借款人帐户以外循环等证据,拟提请最高人民法院再审;
2、鉴于借款人嘉瑞新材公司“鸿仪系”控制企业,常德市公安局已对“鸿仪系”涉及的经济案件进行刑事侦查,并冻结了其部分相关资产,如本案讼造成经济损失,本公司将依法采取上述途径追偿损失。同时“鸿仪系”及嘉

瑞新材公司告之本公司,目前正与债权人商谈以股抵债或其它方式执行和解事宜。若有进展,本公司将及时公告。
3、本公司第一大股东湖南弘鑫控股有限公司已经承诺并签署相关协议,若本公司因担保造成直接经济损失时,以相关的经营性资产进行补偿,其资产不足部分将以现金补齐。
三、本诉讼对公司利润的影响
本诉讼对公司利润暂无影响。由于本诉讼当事各方正在积极协调中,其结果存在不确定性。请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中华人民共和国最高人民法院(2007)民二终字第117号民事判决书
特此公告。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月九日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2008-002

健康元药业集团股份有限公司2007年度业绩预增暨快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减幅度(%). Rows include 主营业务收入(万元), 营业利润(万元), 利润总额(万元), 净利润(万元), 每股收益(元), 净资产收益率(%).

Table with 4 columns: 2007年期末, 2006年期末, 增减幅度(%). Rows include 总资产(万元), 净资产(万元), 每股净资产(元).

二、关于2007年经营业绩与2006年相比发生大幅变动的原因说明
公司主营业务增长主要系处方药的销售较上年同期有所上升,特别是重点品种增长较大,同时,保健产品在销售收入增长的同时,其销售费用较上年同期大幅降低,使公司主营业务利润较上年同期相比大幅度增长;公司在证券市场取得投资收益(含公允价值变动)较上年度相比亦有大幅度增加。
三、其他说明
上述数据系按新会计准则核算或调整,其中“净利润”及“净资产”均为归属母公司所有者的权益数。
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年一月十日

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2008-001

中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2008年1月9日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项:
一、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案;
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
2007年7月25日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了将不超过3亿元尚未使用的募集资金暂时补充流动资金的议案,目前募集资金项目进展正常,鉴于募集资金投向项目需要分期分批投资,为了提高资金使用效率,公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将不超过2.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金,期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。

公司定于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会,股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2008年1月25日上午9:30在公司2009会议室召开;网络投票时间为2008年1月25日9:30-11:30,下午13:00-15:00。会议审议上述第一、二项议案。
特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
2008年1月9日

中青旅控股股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的公告

中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议审议通过关于召开2008年第一次临时股东大会的议案,现将具体内容通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:
现场会议:2008年1月25日上午9:30
网络投票:2008年1月25日9:30至11:30、13:00至15:00
(三)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层
二、会议审议事项
(一)关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案;
(二)关于修订公司独立董事工作制度的议案。
三、会议出席对象
(1)在2008年1月18日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持有本公司股票的所有股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
五、网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程
六、网络投票的具体操作流程
七、网络投票的具体操作流程
八、网络投票的具体操作流程
九、网络投票的具体操作流程
十、网络投票的具体操作流程

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间:2008年1月21日(上午9:00-下午5:30)。
(三)登记地点:公司证券部
七、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部
联系电话:010-58158702,58158728
传真:010-58158708
联系人:丁重阳 刘春晖
(二)会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
八、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年1月9日

附件一:
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738138 中青旅股票 2 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中青旅 1 关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案 1元
中青旅 2 关于修订公司独立董事工作制度的议案 2元
3、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

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。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名:
委托人股东帐号:
委托人身份证号(或法人代码证号):
委托人持股数:
受托人身份证号:
受托人身份证号码:
委托日期:
截止2008年1月18日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2008年第一次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章):
股东名称(盖章)和回执剪报或复印件均有效。
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

中青旅控股股份有限公司2007年度业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况:
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日;
2、业绩预告情况:经公司财务部(初步)测算,预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上;
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩:
1、净利润:91,027,806.02元
2、每股收益:0.3409元
三、业绩增长主要原因:
今年公司主营业务发展势头良好,投资业务实现收益增长,经公司财务部(初步)测算,预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。
四、具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
特此公告。

中青旅控股股份有限公司
2008年1月9日

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临 2008-003

安信信托投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2007年12月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知,并于2008年1月7日刊登了关于本次股东大会时间及地点的变更公告。由于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,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

- 2、12、非公开发行股票的限售期安排
2、13、非公开发行的募集资金用途
2、14、关于中国中信集团公司及其一致行动人中信华元(集团)有限公司免于发出要约的议案
3、审议关于本次非公开发行的《定向发行合同》
4、逐项审议《关于向上海国杰投资发展有限公司出售银展网讯科技有限股份公司股权事项》的议案
4、1、银展网讯74.0488%股权的出售价格
4、2、关于银展网讯股权投资出售所涉及的股改承诺
5、审议《关于与国杰签署<股权转让补充协议>》的议案
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案
7、审议《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案
9、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
七、现场会议登记方式
1、登记时间:2008年1月10日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00
2、登记地点:上海广东路689号海通证券大厦29层
3、登记方式:
(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证、授权委托书还持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
八、无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程
无限售条件的流通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。
九、相关说明
1、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
2、其他。
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理,会期半天。
联系地址:上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话:021-63410712 邮编:200001

传真:021-63410712 联系人:尚俊萍
安信信托投资股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十日

附件一:
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738816 安信股票 23 A股
2、表决议案
沪市挂牌股票代码 议案内容 对应的申报价格
1 (关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件)的议案 1元
2 (关于公司向特定对象非公开发行股票方案)的议案 2元
2.1 非公开发行股票的种类 3元
2.2 非公开发行股票的面值 4元
2.3 非公开发行方式 5元
2.4 非公开发行对象 6元
2.5 非公开发行数量 7元
2.6 认购方式 8元
2.7 非公开发行价格 9元
2.8 中信信托的股权评估价值 10元
2.9 非公开发行股票上市地 11元
2.10 非公开发行前未分配利润的安排 12元
2.11 非公开发行股票决议生效期限 13元
2.12 非公开发行股票限售期安排 14元
2.13 非公开发行的募集资金用途 15元
2.14 关于中国中信集团公司及其一致行动人中信华元(集团)有限公司免于发出要约的议案 16元
3 逐项审议《关于向上海国杰投资发展有限公司出售银展网讯科技有限股份公司股权事项》的议案 17元
4 1 银展网讯74.0488%股权的出售价格 18元
4.2 关于银展网讯股权投资出售所涉及的股改承诺 19元
5 审议《关于与国杰签署<股权转让补充协议>》的议案 20元
6 审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案 21元
7 审议《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案 22元

Table with 2 columns: 审议内容, 22元. Rows include 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案, 审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案, 本次股东大会所有议案.

3、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“安信信托”A股的投资者对该公司的议案投同意票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738816 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738816 买入 1元 2股

三、投票注意事项
1、可以以同一议案对各项议案进行表决申报,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。

附件二:授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安信信托投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代行使表决权。
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
代理人签名:
代理人身份证号码:
委托日期: