

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临 2008—02

湖北兴发化工集团股份有限公司 五届十六次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开了五届十六次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于1月2日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张,实际收到表决票13张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

以13张同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供贷款担保的议案。

详细情况见担保专项公告,公告编号:临 2008—03。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年一月十日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临 2008—03

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于为重庆兴发金冠化工有限公司 提供贷款担保的公告

重要内容提示:

- 1.被担保人:重庆兴发金冠化工有限公司(下称“兴发金冠公司”)
- 2.本次担保金额:0.7亿元
- 3.本次是否有反担保:有
- 4.对外担保累计数额:12216万元
- 5.对外担保逾期的累计数额:无

一、担保概述

2008年1月9日,公司五届十六次董事会会议审议通过了《关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供贷款担保的议案》。兴发金冠公司股东为公司和上海百金化工有限公司,其中公司出资3000万元,占注册资本的50%;上海百金化工有限公司出资3000万元,占注册资本的50%。为支持兴发金冠公司拓展天然气化工精细加工产业链的发展空间,增强其竞争实力,公司董事会同意为其提供贷款余额不超过0.7亿元的担保额度(贷款包括向中国建设银行重庆分行垫江支行借款5600万元,其中项目建设资金贷款4000万元,流动资金贷款1600万元;向重庆垫江信用联社借款1500万元),以补充兴发金冠公司二甲亚砒项目建设资金0.4亿元和流动资金0.3亿元。

二、被担保人基本情况

重庆兴发金冠化工有限公司成立于2007年5月8日,公司地址:重庆市垫江县澄溪镇通集村;法定代表人:田荣华;注册资本:6000万元;经营范围:生产、销售二氧化硫产品、二甲亚砒产品及其他化工原料。

截止2007年12月31日,重庆兴发金冠化工有限公司资产总额10286.45万元,净资产6991.95万元;实现收入9355.56万元,净利润11526万元。

三、担保额度及其他相关情况

担保额度:为重庆兴发金冠化工有限公司提供贷款余额不超过0.7

元的担保额度。

担保期限:为兴发金冠公司在中国建设银行垫江支行的项目建设资金贷款(4000万元)担保期限为五年,流动资金贷款(1500万元)担保期限为两年;为兴发金冠公司在重庆垫江信用联社贷款(1500万元)担保期限为一年。

担保方式:连带责任保证方式。

其他担保情况:上海百金化工有限公司以其拥有的重庆兴发金冠化工有限公司全部股权,向我公司为兴发金冠公司在中国建设银行垫江支行贷款(5500万元)50%份额部分提供反担保;重庆垫江信用联社贷款(1500万元)由上海百金化工有限公司与我公司共同承担连带保证责任。上述担保期限与我公司为兴发金冠公司的贷款担保期限一致。

四、董事会意见

董事会认为,在建的二甲基亚砒项目是利用重庆垫江丰富的天然气作原料生产二氧化硫、再用二氧化硫生产二甲亚砒,具有明显的成本优势;同时,二甲亚砒工艺技术成熟,产品应用范围广、附加值较高,市场发展前景广阔,具有较强的盈利能力和竞争能力,因此,项目建成后兴发金冠公司具备较强的偿债能力,公司为其担保有利于自身以及兴发金冠公司的长远发展。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额

截止2007年12月31日,公司对控股子公司兴山县兴盛矿产有限公司提供贷款担保余额3016万元,保融楚烽化工有限公司提供贷款担保余额5000万元,湖北兴发化工进出口有限公司提供贷款余额担保4200万元,累计对控股子公司提供贷款担保12216万元。除此以外,公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

六、授权事宜

在为重庆兴发金冠化工有限公司提供担保的0.7亿元额度内发生的具体担保事项,由公司董事长具体负责与金融机构、上海百金化工有限公司等单位签订(或逐笔签订)相关担保协议,本次担保属于董事会权限,不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月十日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临 2008—04

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 关于公司股权质押解除公告

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有法律责任。

公司控股股东宜昌兴发集团有限公司公告:2008年1月7日,宜昌兴发集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向工商银行三峡分行兴山支行的股权质押解除手续,解除质押冻结股份数量为2439万股,其中:无限售流通股4944196股,限售流通股1944804股。本次质押冻结解除后,宜昌兴发集团有限责任公司所持公司股份不存在质押情况。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月十日

三、流通 A 股股东参与股权分置改革的权利及权利的行使

1. 流通 A 股股东参与股权分置改革的权利
流通 A 股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和议案进行表决的权利。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

2. 流通 A 股股东参与股权分置改革的行使

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次采取采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通 A 股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次审议的议案进行投票表决。流通 A 股股东网络投票具体程序详见本提示性公告第五项内容。流通 A 股股东委托公司董事会投票具体程序详见于2007年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《中国石化仪征化纤股份有限公司董事会征集投票权报告书》。流通 A 股股东亦可按照本提示性公告中的现场会议参加办法参加现场会议,对本次股权分置改革方案进行投票表决。

3. 流通 A 股股东参加投票表决的重要性

- (1) 有利于保护自身利益;
- (2) 充分表达意愿,行使股东权利;
- (3) 未参与本次投票表决的流通 A 股股东或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东,如“相关股东会议”决议获得通过,仍需按表决结果执行。

4. 表决权行使的方式

公司 A 股市场相关股东应严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,则按照以下规则处理:

- (1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票的,以现场投票为准;
- (2) 如果同一股份通过现场或委托董事会投票重复投票的,按《中国石化仪征化纤股份有限公司董事会征集投票权报告书》的规定处理,委托人未按规定撤销对董事会的授权委托的,以委托董事会投票为准;
- (3) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票的,以委托董事会投票为准;
- (4) 如果同一股份多次委托董事会重复投票的,以最后一次委托为准;
- (5) 如果同一股份通过网络多次重复投票的,以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股股东的不良影响及后果,由该股东个人承担。

四、董事会征集投票权的程序
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通 A 股股东征集本次会议的投票权。

1. 征集对象

本次征集投票权的对象为截止2008年1月4日下午收市后,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仪征化纤全体流通 A 股股东。

2. 征集时间

自2008年1月7日至2008年1月14日(每日9:00-17:00)。

3. 征集方式

采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)和网站(上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

4. 征集程序

详见于2007年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的《中国石化仪征化纤股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

五、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通 A 股股东提供网络形式的投票平台,流通 A 股股东可以通过交易系统参加网络投票。流通 A 股股东进行网络投票类似于买卖股票,流通 A 股股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决

证券代码:600648、900912

证券简称:外高桥、外高 B 股 编号:临 2008—003

上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于变更国际物流公司股权转让审计基准日的补充决议公告

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有连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司于日前以通讯方式召开临时董事会会议,就2007年4月26日召开的第五届董事会第十次会议上通过的关于出让国际物流公司90%股权的议案内容中国际物流公司股权转让审计基准日的变更作出补充决议如下:

将原来确定的审计基准日2006年12月31日变更为2007年9月30日,转让价格相应调整为2007年9月30日经审计的净资产值,原决议的其他事项不变。

会议资料以传真和电子邮件方式送达给各位董事和监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

鉴于上述股权转让涉及关联交易,关联董事舒榕斌先生、施伟民先生、陈卫星女士、胡燕女士、施向群女士回避表决。

公司的非关联董事程承康先生、朱荣恩先生、陆禹平先生、叶贵勋先生等均参加投票并一致同意上述补充决议。

公司独立董事就本次补充决议出具如下独立意见:
公司董事会已经向本人提交了关于上海外高桥国际物流发展有限公司(以下简称国际物流公司)股权转让变更审计基准日的相关资料,本人详细

证券代码:600671 股票简称:ST 天目 编号:临 2008—04

杭州天目山药业股份有限公司关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

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。

公司定于2008年1月26日(星期六)召开2008年度第一次临时股东大会,具体安排如下:

- 一、召开时间:2008年1月26日上午10:00开始,会期半天。
- 二、召开地点:浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室
- 三、召集人:公司董事会
- 四、召开方式:现场投票
- 五、会议内容:

- (1)、审议《关于山东天目现代医药物流有限公司项目用地使用权情况及关于公司与关联方实施土地使用权转让的议案》

该议案经公司2007年12月29日第六届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2008年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。

六、出席对象:

- 1.截止2008年1月21日(星期一)下午收市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本公司全体股东及授权代理人。不能亲自出席会议的股东,可以书面委托授权代理人出席,该代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事,高级管理人员,见证律师等。

七、会议登记方法

(1)、凡符合出席会议条件的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡

审阅了上述资料。基于本人独立判断,现就变更国际物流公司审计基准日的补充议案发表如下独立意见:

鉴于公司董事会五届十次会议已经审议并通过了向上海市外高桥保税区三联发展有限公司出让公司持有的国际物流公司90%股权的议案。补充议案继续遵循了原议案有利于间接提高公司投资收益和突出主营业务发展的经营理念 and 原则。

本人认为:自原决议通过至今,持续的时间较长,将国际物流公司股权转让审计基准日从2006年12月31日变更为2007年9月30日,并以审计后的净资产值作价转让是合理和公允的。同意将补充议案提交董事会审议。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2008年1月9日

上海外高桥国际物流发展有限公司近三年及一期主要财务状

单位:万元

年份	2004年	2005年	2006年	2007年9月30日
营业收入	5,143.86	1,874.15	2,425.93	1,929.91
净利润	108.28	104.08	-229.36	-249.66
净资产	4,986.46	5,087.64	4,977.29	4,727.62

办理登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托股东账户卡办理登记。

- (2)、凡符合出席会议条件的法人股东,请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。

- (3)、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

- (4)、登记地址:浙江省临安市苕溪南路78号,公司董事会办公室,邮政编码311300。

登记时间:2008年1月23日上午9时至11时;下午2时至4时
联系电话:0571-63722229
传 真:0571-63722229、0571-63715401

联系人:郑涛、黄欣

八、其它事项

与会股东食宿及交通费用自理。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2008年1月9日

附件一:股东大会授权委托书(注:授权委托书复印件、剪报均有效)

兹全权委托()先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托身份证号码:
受托人股东帐号: 委托持股票量:
受托人身份证号码: 受托人签名或盖章:
(法人股东加盖单位印章)

证券代码:600871 股票简称:S 仪化 公告编号:临 2008—002

中国石化仪征化纤股份有限公司 关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的 第二次提示性公告

兹通知中国石化仪征化纤股份有限公司(“仪征化纤”或“公司”)董事会根据中国非流通股股东的书面委托,于2007年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《中国石化仪征化纤股份有限公司关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的通知》,于2007年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案沟通协商情况暨修订股权分置改革方案的公告》,并于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《中国石化仪征化纤股份有限公司关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的第一次提示性公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现公告相关股东会议的第二次提示性公告。

一、本次会议基本情况:

1. 会议召集人:仪征化纤董事会;
2. 会议股权登记日:2008年1月4日(星期五)。

3. 现场会议召开时间:

现场会议召开开始时间为2008年1月15日(星期二)下午14:30。

4. 网络投票时间:

通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2008年1月11日、1月14日和1月15日的每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5. 现场会议召开地点:

中国江苏省仪征市仪征化纤裕丰半岛酒店会议中心。

6. 会议及表决方式:

本次会议采取现场投票、委托董事会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流通 A 股股东提供网络形式的投票平台,流通 A 股股东可以在前网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通 A 股股东参加网络投票的操作流程详见本提示性公告第七项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本提示性公告的规定择其一作为有效表决票进行统计。

7. 会议出席对象:

- (1)截止2008年1月4日(本次会议股权登记日)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仪征化纤全体 A 股股东。该等股东均有权以本提示性公告公布的方式出席会议及参加表决。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席本次会议和参加表决;或者网络投票时间内参加网络投票;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;及见证律师等。

- (3)公司股权分置改革保荐机构代表及见证律师等。

8. 公司股票停牌、复牌事宜:
公司股票停牌于本次会议股权登记日的次日(交易日(2008年1月7日)开始停牌。如公司的股权分置改革方案获得本次会议表决通过,公司将尽快实施方案,至股权分置改革规定程序结束次日(交易日)复牌;如果公司的股权分置改革方案未获本次会议表决通过,公司将在两个交易日内公告本次会议的表决结果,并申请公司 A 股股票于公告日的次日(交易日)复牌。

- 二、本次会议审议事项
本次会议审议的事项为《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》,具体内容请见公司董事会于2007年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

证券简称:ST 阿继 证券代码:000922 公告编号:2008-002

阿城继电器股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示:

本公司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、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格于2008年1月7日、1月8日、1月9日连续三个交易日达到涨幅限制,为异常波动。

二、关注和核实情况介绍

公司在咨询主要股东和公司管理层后,关注并核实了以下问题:

- (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公共传媒近期没有关于公司的传闻;公司及有关人员不存在泄露未公开重大信息的情形。

(二)公司生产经营一切正常。

- 三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第4条要求,对相关问题进行了必要的核实,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》及

《深圳证券交易所公平信息披露指引》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》的规定应予以披露而未披露的对本公司股票价格产生较大影响的信息。

公司及大股东的董事、监事和高管在近期没有接受过媒体采访。

本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 四、是否存在违反信息披露情形的自查说明
经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

- 五、风险提示
公司提请各位投资者注意证券市场的投资风险。

特此公告。

阿城继电器股份有限公司董事会

2008年1月9日

证券代码:600087 证券简称:长航海运 编号:临 2008—001

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 项目投产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

由南京金陵船厂建造、本公司长期期租的4.6万吨油轮“长航友宜”号,已于2008年1月9日交付营运。至此,公司已经拥有和控制的MR型油轮共计15艘,69万吨载重吨(其中长期期租4艘,共计18.4万吨载重吨)。

截至本公告披露日,公司尚有18艘MR型油轮(含长期期租6艘)在建。

特此公告。

证券代码:600139 股票简称:ST 绵高 公告编号:临 2008—001号

绵阳高新发展(集团)股份有限公司 重大事项暨停牌公告

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有连带责任。

本公司正在讨论重大事项,因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2008年1月10日停牌。

公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证,或有关论证未获通过的,公司将公告并复牌。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。

绵阳高新发展(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月十日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临 2008—02

龙元建设集团股份有限公司 关于讨论重大事项进行临时停牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会正在讨论重大事项,因该事项的方案有待进一步详细论证,公司股票(600491)将于公告刊登之日起停牌。待本次重大事项信息发布后当天复牌。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2008年1月9日