

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2008—001

**金城造纸股份有限公司****关于控股股东实际控制人变动的提示性公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,接到本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司通知,本公司控股股东的实际控制人已发生变动。现将有关情况公告如下:

公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司是2006年3月24日成立的中外合资企业,实收资本621万美元。其股东及持股情况为:盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司,出资434.7万美元,占实收资本的70%;香港华明国际实业有限公司,出资186.3万美元,占实收资本的30%。

锦州鑫天纸业有限公司股东变动后股东及持股情况为:柏生有限公司出资211.4万美元,占实收资本的34%;盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司出资204.93万美元,占实收资本的33%;盘锦鑫泰苇业有限公司出资204.93万美元,占实收资本的33%。

目前公司正抓紧制作权益变动报告书等相关文件,制作完成后将另行公告。

特此公告。

金城造纸股份有限公司  
董 事 会  
2008年1月10日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2007—002

**金城造纸股份有限公司****第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2008年1月10日在公司办公楼会议室召开,会议通知已于2008年1月6日以传真及送达的方式向公司全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事7名,董事陆剑斌、卢京阳、吕立、姜鸿、程春梅、宋彦、李静出席了会议,董事张丙坤、黄晓雷、姜秋雷、高成军因事未出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由代理董事长陆剑斌主持。会议以举手表决的方式审议通过了《关于陆剑斌任公司董事长兼总经理职务的议案》。根据公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司提议,由陆剑斌出任公司董事长兼总经理。

附:陆剑斌简历  
陆剑斌:男,1962年9月出生,湖北省咸宁市人,高级工程师,北京大学EMBA毕业,1982年毕业于湖北工业大学。1982年起历任湖北省蒲圻造纸厂车间技术员、生产技术部副经理、主任,湖北省蒲圻造纸厂车间主任、总工办主任、副总工程师、总工程师,建筑安装办公室主任、厂长助理、副厂长,山东日照森博浆纸有限责任公司总经理助理、副总经理,山东日照和林浆纸有限公司董事长、总经理,现任金城造纸股份有限公司企业发展委员会主任。不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

特此公告

金城造纸股份有限公司  
董 事 会  
2008年1月10日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临2008-01

**五矿发展股份有限公司董事会决议公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2008年1月11日以通讯方式在本公司召开,会议应到董事9人,实到8人,授权委托1人。董事姚平先生因公缺席,全权委托董事邢波先生代为出席会议并投票表决。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议,本次会议的董事出席人数和参会表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

全体董事审议并通过经书面签字表决方式通过如下事项:

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李明克先生、陈绍荣先生担任公司副总经理职务。

上述聘任公司高管人员事项已经公司董事会审议通过并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事认为:上述聘任公司高级管理人员的事项,是根据《公司法》、本公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定提出的,经审查,公司高级管理人员候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》所规定的资格和条件,董事会对上述事项的提名、审议和表决的程序符合国家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

上述议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、《关于对五矿(湖南)铁合金有限公司增资的议案》

(一)同意本公司和湖南省国资委签订的《关于对五矿(湖南)铁合金有限公司(“五矿湖铁”)增资协议》,共同对五矿湖铁进行增资。其中,本公司以自有资金(现金方式)认缴出资21,910.4万元,湖南省国资委认缴出资5,727.6万元。

五矿湖铁设立于2007年4月,注册资本为1000万元,本公司占80%,

本公司下属子公司矿产公司占20%。本次增资完成后,五矿湖铁注册资本变更为286.38万元,本公司占79.3%,湖南省国资委占20%,矿产公司占0.7%。

(二)同意五矿湖铁对湖南铁合金集团有限公司,湖南铁合金有限责任公司、湖南铁合金集团其它子公司以及兴鑫公司(“湖铁”的主要经营性破产资产进行收购。

上述收购范围内资产的评估价值为35,797万元,其中,土地使用权总值17,885万元;流动资产及存货6,634万元;设备及建筑物等固定资产11,278万元。在评估基础上,考虑到湖铁破产的状况和重组湖铁所承担的安置职工就业等义务,双方协商确定本次资产收购的价格为28,638万元。

湖铁主要生产硅、锰、铬系铁合金产品,具有年产30万吨的铁合金产能,对其经营性破产资产实施收购符合公司商品发展战略,与公司的其他业务产生协同效应,并有助于公司在铁合金行业形成规模优势和较强的议价能力。

上述议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

**五矿发展股份有限公司董事会**

2008年1月12日

附件:李明克、陈绍荣先生简历

李明克,男,56岁,工商管理硕士,高级经济师。曾任营口中板厂生产车间主任、副厂长、厂长兼党委书记;2002年6月起任五矿营口中板有限公司董事长。

陈绍荣,男,45岁,大学文化,高级国际商务师。曾任中国五矿集团公司企荣贸易副总经理、董事、常务副总经理、总经理,中国五矿集团公司海外部总经理,日本五金矿产株式会社社长。

**工银瑞信稳健成长基金关于开通中国工商银行基金定投业务的公告**

为满足广大投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年1月15日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“工行”)开办工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“工银成长”)的定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

1.自2008年1月15日起,投资者可到工行的相关业务网点办理工银成长的定期定额投资申请。通过工行办理工银成长基金定投业务,每月最低申购金额为200元人民币。投资者在工行办理定期定投业务应遵循工行的具体规定。

2.自2008年1月15日起,工银成长还将参加工行推出的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动,活动时间为2008年1月15日至2008年12月31日。

3.在活动期间,投资人通过工行进行工银成长的基金定投申购,均享有申购费率八折优惠。在规定时间外的工银成长基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

4.本基金费率结构为分段费率,原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。工银成长的具体申购费率请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

投资者可通过以下机构的电话或网站进行业务咨询:

1、工银瑞信基金管理有限公司  
客户服务电话:400-811-9999、(010)65179888  
网址:www.icbccs.com.cn

2、中国工商银行股份有限公司  
客户服务电话:95588  
网址:www.icbc.com.cn

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司  
2008年1月12日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:临2007-002

**广东冠豪高新技术股份有限公司2007年度业绩预警公告**

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预计期间:2007年1月1日至12月31日

2、业绩预计情况:经公司财务部初步测算,预计公司2007年度净利润与去年同期相比下降50%以上。

3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期披露数据

1、净利润:12,195,504.59元;

2、每股收益:0.076元。

三、业绩下降的主要原因

1、报告期国家出口退税政策调整,取消了对小卷热敏纸13%的出口退税,美国对来自于中国的低克重热敏纸提起反倾销和反补贴调查,公司出

口业务受阻,国内热敏纸厂家产能投放大幅增加,造成国内市场热敏纸的竞争异常激烈,导致销售收入下降和销售毛利率降低。

2、2007年3月份公司对一号生产线和三号生产线进行停机改造,机器设备整体利用率降低,公司生产线未能满负荷生产,报告期内产品销量减少。

3、原材料价格出现了不同程度的上涨,特别是原纸、化工料、运输、燃料油等出现了上涨,造成公司生产经营成本增加。

四、其他说明  
详细情况将在公司2007年度报告中予以披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**广东冠豪高新技术股份有限公司董事会**

2008年1月11日

证券代码:000780 证券简称:ST 平能 公告编号:2008-001

**内蒙古平庄能源股份有限公司业绩预告修正公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

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、业绩预告修正情况:

向同大幅上升。经公司财务人员初步估计,公司2007年1-12月将继续实现盈利,与上年同期相比增加比例将达到1500%至1950%,利润将达到0.9亿元至1.25亿元。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

二、上年同期数据

1、净利润:6,508,536.40元。

2、每股收益:0.01元/股。

三、与已披露的业绩预告内容的差异

1.已经披露的关于本期业绩的业绩预告见本公司2007年第三季度报告及2007年10月18日“内蒙古平庄能源股份有限公司业绩预告公告”。  
2.已经披露的业绩预告:

经公司财务人员初步估计,公司2007年10-12月将继续实现盈利,2007年1-12月累计净利润将实现盈利,与上年同期相比增加比例将达到2700%至3200%,利润将达到1.81亿元至2.08亿元。

四、业绩修正情况说明

相关信息将在公司2007年度报告中详细披露。公司敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市股份有限公司董事会  
二〇〇八年一月十一日

**广发基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告**

为了答谢广大投资者对广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下广发富盈开放式证券投资基金(代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码:270006)、广发聚丰股票型证券投资基金(代码:270005)、广发大盘成长混合型证券投资基金(代码:270007)、广发小盘成长股票型证券投资基金(代码:162703)的投资者给予特别优惠。

一、适用投资者范围

通过浦发银行网上银行申购上述本公司旗下产品的个人投资者和机构投资者。

二、适用期限

2008年1月15日至2008年3月31日。

三、申购费率优惠方式

活动期间,凡通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式)的投资者,给予申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%的,实行6折折扣优惠。如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率。如发生基金申购比例配售,则该笔申购适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。

(2)原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。(3)原申购费率为单笔固

定金额收费,按照原费率执行。

四、重要提示  
(1)本优惠仅针对处于正常申购期的各开放式基金(前端收费模式)的申购手续费率,(1)不包括基金的后端收费模式;(2)不包括基金定期定额申购业务;(3)不包括处于基金募集期的各开放式基金认购费率。

2、本公司对上述优惠活动的解释权归本公司所有,本优惠活动的解释权归浦发银行所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、浦发银行

网址:www.spdb.com.cn

客户服务电话:95528

2、广发基金管理有限公司

网址:www.gffunds.com.cn

客户服务电话:020-83936999或95105828(免长途费)

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

**广发基金管理有限公司**

2008年1月12日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2008-03

**深圳市农产品股份有限公司业绩预增公告**

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。

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:经公司财务部门初步测算,预计2007年度公司净利润同比增长200%~250%之间。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:(是 √ 否