

Disclosure

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临 2008-004

江苏连云港港口股份有限公司关于变更保荐机构的公告

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

本公司近日收到信达证券股份有限公司《关于变更保荐机构的函》。由中国信达资产管理公司作为主要发起人设立的信达证券股份有限公司已经获得中国证监会批复成立,根据中国证监会相关规定,中国信达资产管理公司的承销保荐资格由信达证券股份有限公司承接,因此,本公司首次公开发行股票并上市后的持续督导保荐机构由中国信达资产管理公司变更为信达证券股份有限公司,保荐代表人仍为徐克非、李文涛。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
2008年1月15日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临 2008-005

江苏连云港港口股份有限公司二〇〇七年度业绩快报

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

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

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十五日

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	2,104,409,392.89	1,656,514,066.57	27.04%
所有者权益	1,554,013,463.82	731,494,685.03	112.44%
每股净资产	3.47	2.45	41.63%

	报告期	上年同期	本报告期末比上年度期末增减
营业收入	848,203,562.58	800,474,068.28	5.96%
利润总额	119,256,169.82	102,806,080.70	16.00%
净利润	100,422,318.20	83,399,070.06	19.64%
基本每股收益	0.25	0.22	-10.71%
稀释每股收益	0.25	0.22	-10.71%
净资产收益率	6.46%	11.48%	-43.73%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司坚持规范运作、稳健经营,营业收入稳步增长。实现营业收入 84,820.36 万元,同比增长 5.96%;实现净利润 10,042.23 万元,同比增长 19.64%。营业收入和净利润同比增长的主要原因是:公司吞吐量较上年同期有一定幅度的增长。

公司于 2007 年 4 月公开发行股票并上市,故公司 2007 年总资产、所有者权益、基本净资产、净资产收益率等相关指标与上年同期相比变化较大。

三、备查文件

经公司法定代表人董事长白力群先生、主管会计工作负责人财务总监陈必波先生、会计机构负责人陈必波先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 编号:2008-001

广州白云国际机场股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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八次会议于 2008 年 1 月 13 日以现场表决的方式在广州召开。本次会议其他通知于 2008 年 1 月 2 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,参加本次会议并进行表决的董事 11 名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案:

(一)《广州白云国际机场股份有限公司审计委员会议事规则》(详见上证所网站)

(二)《关于选举投资审查委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》

1、投资审查委员会:刘子静、林运贤、刘峰、王瑁、朱卫平;
2、薪酬与考核委员会:朱卫平、刘峰、刘江华;
3、审计委员会:陈凤超、刘峰、刘江华;
(三)《关于修订公司章程的议案》

1、第三十九条第二款修改为:
“公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制,即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。”

2、第九十八条董事义务增加一项:
“维护公司资金安全。”

3、第一百一十条增加第三款:

“公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分。对负有严重责任董事,董事会应当于发现前述侵占事实后一个月内向股东大会提交对该董事予以罢免的提案。”

4、第一百三十四条第二款修改为:
“本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)-(七)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。”

5、第一百四十四条修改为:
“监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,对公司资金安全有法定义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。”

6、第一百五十七条增加第二款:
“为防止控股股东或者实际控制人侵占上市公司资产,公司指定财务负责人负责监控公司与控股股东及实际控制人的资金往来。财务负责人发现任何可能导致或构成控股股东或者实际控制人侵占上市公司资产的事实,应直接向董事会汇报。董事会应在知悉该等事实后的 10 个工作日内进行审查并根据公司章程的规定采取相应的措施。在董事会进行审查前,经报董事长批准,财务负责人可以暂停该等可能导致或构成控股股东或者实际控制人侵占上市公司资产的资金往来。”

7、第一百六十条增加第七款:
“存在控股股东占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

(四)《广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度》(详见上证所网站)

广州白云国际机场股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月十四日

证券代码:600084 股票简称:ST 新天 编号:临 2008-003

新天国际葡萄酒业股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议没有新提案提交表决。
- 本次会议没有否决提案的情况。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间:2008 年 1 月 12 日上午 10:30
- 2、召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 751 号新天大厦 3 层
- 3、召开方式:现场投票
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:公司董事长 李新萍女士
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并参照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定举行。

二、会议的出席情况

公司总股本 470,360,800,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 6 人,持有有效表决权股份总数 225,110,357 股,占公司总股本的 47.86%。公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名逐项投票表决的方式,对以下议案进行审议:

- 1、审议《新天国际葡萄酒业股份有限公司为兵团投资公司在中国农业银行新疆分行申请的 6.8383 亿元银团贷款提供担保》的议案;

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于 2007 年 12 月 28 日的《上海证券报》上的 2007-050 号公告。

该议案经投资委员会回避表决,表决结果如下:

	赞成	反对	弃权
股数	194,575,178	0	0
占有效表决权(%)	100	0	0

该议案获得本次股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见书:

新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并参照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定举行。

五、备查文件:

- 1、新天国际葡萄酒业股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会决议;
- 2、新天国际葡萄酒业股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会法律意见书;
- 3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十三次会议公告。

特此公告!

新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十二日

证券代码:600661 股票简称:交大南洋 编号:临 2008-002

上海交大南洋股份有限公司第五届董事会第廿二次会议(通讯方式)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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:上海交通大学教育(集团)有限公司
- 担保金额:人民币 2400 万元
- 目前公司累计对外担保总额为:15200 万元人民币
- 本次是否有反担保:是
- 担保类型概述

2007 年 1 月 14 日,公司以通讯方式召开了五届廿二次董事会(通讯方式)会议,9 名董事一致同意为满足控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司经营发展需要,公司拟继续为其向招商银行股份有限公司徐家汇支行申请的金额为人民币贰仟肆佰万元整,期限 12 个月的授信业务提供连带担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海交通大学教育(集团)有限公司
住所:上海市番禺路 667 号三楼 A 座
法定代表人:朱敬敏
注册资本:15000 万人民币
经营范围:教育辅助的配套服务;高等职业、成人教育的研究与开发;教育产业的投资;教育及教育产业领域内的八技服务;文教用品的批发零售。

上海交通大学教育(集团)有限公司(以下简称“教育公司”)是本公司的控股子公司,成立于 1996 年 8 月 4 日,现本公司持有其 63.5%的股份。截止 2006 年 12 月 31 日,教育公司经营时的资产总额 33297 万元,负债总额 12620 万元,净资产 19822 万元,资产负债率为 37.6%;教育公司 2006 年实现净利润 331 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带担保
担保期限:12 个月
计划发生担保金额:2400 万元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为,教育公司为公司控股子公司,经营状况预期良好,为满足其经营发展需要,同意为其提供借款担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币 17200 万元,占最近年度经审计净资产值的 44.59%,公司不存在逾期对外担保,对外担保余额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

六、备查文件:

- 1、经合署盖章生效的第五届廿二次董事会决议;
- 2、被担保人营业执照复印件;
- 3、被担保人 2006 年度财务报表。

特此公告。

上海交大南洋股份有限公司
董事会
2008 年元月 15 日

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2008-01

厦门国贸集团股份有限公司关于国有股权划转过户登记完成的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门顺承将不再持有我司股份,国贸控股持有我司的股权比例将由原 27.8%上升至 30.04%。

此次国有股权划转过户已于 2007 年 12 月 27 日,由国资委、国资委国有资产监督管理委员会、国资委[2007]1260 号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]1215 号文批复,相关信息详见二〇〇七年九月二十九日、二〇〇七年十一月二十四日及二〇〇七年十二月二十九日的公司公告。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十四日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2008-002

深圳能源投资股份有限公司澄清公告

公司每台发电机组的上网电价均由国家发改委核定。据了解,此次电价改革主要针对广东电网公司,对电力需求方做出电价调整,对发电企业未有要求。公司目前未收到电价调整的相关文件,受此电价调整影响不大。

三、必要提示

公司将密切关注有关电价政策,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳能源投资股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运 A 公告编号:2008-002

广州恒运企业集团股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

2008 年 1 月 13 日,《南方都市报》等媒体刊登了关于广东省物价局拟全面下调电价的相关新闻,称 12 日广东省物价局工作会,提出要推进电价改革,实行销售电价区域性同网同价,全面下调工业和居民的销售电价。若该项改革得以实施,则广东省居民用电平均每度下降 1 分钱左右,而工业电价每度可以下降 2 到 3 分钱。

二、澄清说明

公司每台发电机组的上网电价均由国家发改委核定。据了解,此次电价改革主要针对广东电网公司,对电力需求方做出电价调整,对发电企业未有要求。公司目前未收到电价调整的相关文件,受此电价调整影响不大。

三、必要提示

公司将密切关注有关电价政策,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600609 证券简称:ST 金杯 编号:临 2008-001

金杯汽车股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议及关于召开股东大会 2008 年第一次临时会议的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2008 年 1 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作的决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案:

- 一、审议《关于公司同中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行(以下简称:工行南京支行)、中国工商银行股份有限公司沈阳南京支行(以下简称:工行南京支行)签署了《以物抵债还款免息协议》、工行南京支行、工行南京支行双方与本公司、金杯汽车、沈阳轮胎三方就债务偿还问题,达成一致意见,同意按我国现行法律法规和有关政策对本公司及所属企业不良贷款进行以物抵债,还本免息,以此方式解决本公司长期逾期的不良贷款问题。

截止 2007 年 12 月 31 日,本公司、金杯汽车、沈阳轮胎三方欠工行南

1、会议召开时间:2008 年 1 月 30 日(星期三)上午九时。

2、会议召开地点:中国沈阳高新技术产业开发园区浑南产业区世纪路 1 号二十一世纪大厦。

3、会议参加人员:

(1)截止 2008 年 1 月 25 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本公司全体股东,因故无法出席会议的股东可书面委托他人出席。

(2)公司的董事、监事、高级管理人员。

(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

4、参会股东登记办法:

(1)登记时间:2008 年 1 月 28 日上午九时至十二时;下午一时至四时;

(2)登记地点:中国沈阳高新技术产业开发园区浑南产业区世纪路 1 号二十一世纪大厦 B 座 602 室;

(3)个人股东请持股东帐户卡、本人身份证前往登记;法人股东请持单位介绍信、前往登记(异地股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记);

会议咨询:公司董事会办公室 联系人:孙先生
电话:024-23745663 传真:024-23745250

(4)参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十四日

附件:授权委托书

本人/本公司因故不能出席贵公司 2008 年 1 月 30 日召开的股东大会 2008 年第一次临时会议,现全权委托(先生/小姐)代表本人/本公司出席会议,并享有表决权。委托期限为自委托日起至股东大会 2008 年第一次临时会议闭幕为止。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2008-001

新疆中泰化学股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]409 号文件核准,本公司增发新股不超过 8000 万股。本公司实际增发人民币普通股(A 股)32,430,000 股,发行价格 30.9 元,募集资金共计人民币 1,002,087,000.00 元,扣除发行费用 32,299,605.00 元,实际募集资金净额为 969,787,395.00 元。经立信会计师事务所有限公司信伙师股字(2007)第 12025 号验资报告验证,此次公开发行股票募集资金已于 2007 年 12 月 27 日全部到位。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,公司分别与保荐机构—海通证券股份有限公司及中国工商银行乌鲁木齐市西大街支行、中国建设银行乌鲁木齐市人民路支行(以下统称“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定主要内容如下:

- 1、本公司已在商业银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”);
- 2、公司授权海通证券股份有限公司指定的保荐代表人可以到商业银行查询、复印本公司专户的资料;商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料;

3、商业银行按月(每月 10 日前)向本公司出具对帐单,并抄送海通证券股份有限公司。商业银行应保证对帐单内容真实、准确、完整。

4、本公司一次或 12 个月内累计支取金额超过 1000 万元或募集资金总额的一定比例的,商业银行应及时以传真方式通知海通证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

5、海通证券股份有限公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券股份有限公司更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知商业银行,同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

6、商业银行连续三次未及时向海通证券股份有限公司出具对帐单或向海通证券股份有限公司通知专户大额支取情况,以及存在未配合海通证券股份有限公司调查专户情形的,本公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2008-001

辽宁成大股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

辽宁成大股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 1 月 14 日在大连成大大厦 26 楼会议室召开。本次会议应由董事长提议召开,由董事长尚志先生主持。出席会议的股东及股东代理人共 11 人,代表股份总数 201,888,460 股,占公司总股本 22.50%。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。辽宁成大律师事务所张开胜律师和车奎律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了《关于为公司提供综合授信额度担保的议案》。同意 201,888,460 股,占与有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见书

辽宁成大律师事务所张开胜律师和车奎律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”

四、备查文件

- 1、召开本次股东大会的通知公告;
- 2、出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议;
- 3、本次股东大会会议记录;
- 4、律师出具的法律意见书。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
2008 年 1 月 14 日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2008-003

苏州高新区高新技术产业股份有限公司 2007 年度业绩预增公告

特别提示

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。

一、预计本期业绩情况

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:经公司初步测算,预计公司 2007 年度净利润较上年同期增长 50%左右,具体数据将在公司 2007 年度报告中披露。

3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:3,726,291 千元 (A 股)

2、净利润:3,857,464 千元 (H 股)

2007 年度业绩预增公告

三、业绩预增原因

报告期内公司各项业务发展良好,转让控股子公司股权使投资收益较去年有较大幅度的增长。

四、其他说明事项

2007 年 9 月公司非公开发行 A 股股票方案实施,共发行有限售条件流通股 54,892,500 股,公司总股本由 269,166,413 股增加至 323,057,913 股,因此公司 2007 年度每股收益将有所摊薄。

有关 2007 年度经营业绩的具体情况将在 2007 年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州高新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2008 年 1 月 15 日

证券代码:601998 A 股证券代码:601998 A 股股票简称:中信银行 编号:临 2008-001

中信银行股份有限公司 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:同向大幅上升

公司按照中华人民共和国财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》对 2007 年的财务数据进行了初步测算,预计 2007 年净利润较上年同期增长 100%以上,不良贷款率 1.5%左右,拨备覆盖率 110%左右,具体财务数据和指标将在公司 2007 年年度报告中进行详细披露。

特此公告。

中信银行股份有限公司
二〇〇八年一月十四日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:临 2008-003

天津海泰科技发展股份有限公司 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:经公司财务部门据最新会计准则初步测算,预计公司 2007 年度全年净利润与 2006 年全年净利润同比增长 70%以上。

3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计,上年同期业绩

1、净利润:人民币 55,480,525.11 元(依据新会计准则计算)

2、每股收益:人民币 0.207 元(依据新会计准则计算)

天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月十四日