

证券简称:八一钢铁 证券代码:600581 编号:临 2008-2

新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
2008年1月4日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
会议于2008年1月15日上午10:00时在公司二楼会议室以通讯方式召开。
三、会议表决情况
会议出席董事11人,实际出席董事11人。其中,委托他人出席的董事1人,董事武金凤因公出差,委托董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、会议决议
会议以通讯表决方式审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;批准公司副总经理柯善良先生因工作调动,向董事会提出的辞职申请,董事会对柯善良先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由公司总经理雷洪先生提名,聘任朱君先生为公司副总经理,任期自2008年1月15日至2009年9月12日。
公司独立董事认为:本次高管人员的提名和聘任符合法定程序,朱君先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司发展。
朱君先生工作经历:
朱君:男,1971年出生,汉族,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任八钢集团炼铁厂机修车间技术员、副主任,公司电炉炼钢筹备组机械主任工程师、厂长助理,板带工程指挥部炼钢项目指挥,第三炼钢厂党委书记兼炼钢维护站党支部书记,现任公司维护中心党委书记。
议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600705 证券简称:S*ST北亚 公告编号:2008-008

北亚实业(集团)股份有限公司股票终止上市风险提示性公告

本公司及公司董事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。
由于公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票已于2007年5月25日被上海证券交易所暂停上市。在暂停上市期间,公司董事会为股票恢复上市做了大量的工作,一方面努力协调债权人、法院、政府部门及股东,另一方面积极采取多种措施进行清产核资工作。同时,公司董事会正在努力工作,希望通过债务重组和重整等各种方式减亏、扭亏,提高公司持续经营能力和盈利能力。
公司2007年第三季度报告显示2007年1-9月累计亏损1.59亿元,年度报告预计在2008年4月30日披露,公司全年是否盈利存在不确定性。如果公司2007年度继续亏损,依据上海证券交易所《股票上市规则》规定,公司股票将被终止上市,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十六日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2008-001

交通银行股份有限公司 战略入股江苏常熟农村商业银行获批的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本行第四届董事会第二十一次会议《关于战略入股江苏常熟农村商业银行股份有限公司决议》(详见本行2007年8月27日在《中国证券报》和《上海证券报》公告),本行将通过认购江苏常熟农村商业银行股份有限公司(“常熟农商行”)定向增发股份的方式,向常熟农商行入股金额不超过人民币3.80亿元,入股完成后,本行将持有常熟农商行10%的股份,成为常熟农商行第一大股东,入股完成后,双方将开展业务合作和技术支持。该入股协议已获中国银行业监督管理委员会批复。
交通银行股份有限公司
董 事 会
2008年1月15日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2008-02

广东风华高新技术股份有限公司 关于广东粤财投资有限公司减持公司股权的公告

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。
公司第二大股东广东粤财投资有限公司(以下简称:粤财公司)原持有公司42,335,000股有限售条件流通股(占公司总股本的6.31%),其中34,548,315股于2007年4月6日获得上市流通权。2007年7月11日,粤财公司通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量为8,018,515股,占公司总股本的1.20%。
2008年1月15日,公司接到粤财公司书面通知,粤财公司于2008年1月11日、14日通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票累计为16,229,800股,占公司总股本的2.42%。
目前,粤财公司仍持有公司18,086,685股股票,占公司总股本的2.70%,其中无限售条件流通股为10,300,000股。
特此公告。
广东风华高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临 2008-002

杭州钢铁股份有限公司 第四届董事会二〇〇八年第一次临时会议决议公告

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。
杭州钢铁股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月15日以通讯表决方式召开,会议通知于2008年1月8日以传真或专人送达方式发出,本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过《关于申请信托贷款的议案》。(赞成11票,反对0票,弃权0票)。
为确保公司生产经营对资金的需要,更好地拓宽融资渠道,改善融资结构,努力降低融资成本。为此,在公司目前所采用的贷款、票据贴现等融资方式的基础上,经与上海国际信托投资有限公司、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行协商,公司委托上海国际信托投资有限公司发放信托贷款人民币贰亿元整(具体数额以借款实际发放金额为准),同时向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行申请备用贷款额度人民币贰亿元整,用于向上海国际信托投资有限公司办理信托贷款业务。上述信托贷款额度及备用贷款额度的期限均为一年。
公司董事会授权公司财务总监曹永华代表公司办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。
特此公告!
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临 2008-003

杭州钢铁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:□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 □扭亏为公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。
二、上年同期业绩
1、净利润:人民币204,828,951.11元。
2、每股收益:人民币0.32元。
注:上年同期业绩数据未按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》进行调整。
三、业绩增长的主要原因
公司在2007年度深入开展节能减排、降本增效工作,通过调整产品结构,控制生产成本,加强市场营销促进销售收入稳步增长,经公司财务部门初步测算,预计2007年度净利润将较上年同期增长50%以上。
四、其他相关说明
本公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的,具体财务数据公司将在2007年度报告中予以详细披露。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:000090 证券简称:深天健 编号:2008-4

深圳市天健(集团)股份有限公司 2007 年度业绩快报

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。
特别提示:
本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计,可能与最终经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2007年度主要财务数据和指标
表:
项目 本报告期 (2007年12月31日) 上年同期 (2006年12月31日) 增减幅度(%)
营业收入(万元) 260,150.27 197,622.42 31.64
营业利润(万元) 24,511.77 14,300.62 71.41
利润总额(万元) 22,988.77 13,562.76 69.63
净利润(万元) 17,301.27 11,190.89 54.61
基本每股收益(元) 0.67 0.37 80.61
净资产收益率(%) 6.66 4.08 下 降 0.6个百分点
每股净资产(元) 本报告期内(2007年1-12月) 本报告期内(2006年1-12月份) (%)
总资产(万元) 689,460.90 399,880.16 72.42
流动资产(万元) 316,743.80 184,580.02 71.58
每股净资产(元) 6.66 4.08 63.75
注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列;
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数额列示;
3、本报告披露前上期上年同期数据已按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》进行了调整。
二、经营业绩和财务状况说明
1、公司经营业绩回顾分析
报告期内,公司经济效益比上年同期大幅增长,实现营业收入260,150万元,比上年同期增长31.6%,实现净利润17,302万元,比上年同期增长54.6%。主要经营情况如下:
(1)房地产开发与经营:在银根紧张、房产按揭从严控制形势下,公司加快项目开发速度,不断提升项目营销规划水平,生产满足市场需求变化、适销对路的住房产品,经济效益比上年同期大幅增长。
(2)市政工程和建筑施工:工程投标取得好成绩,中标率及新增工程量大幅提高,改变了过去工程中标难的劣势,但由于材料价格上涨、低中标价及人工成本负担较重的影响,加上项目基础费用仍较薄弱等因素影响,工程项目盈利能力无法得到根本性提高,经济效益大幅降低,亏损比上年同期有所增加。
(3)工程项目建设管理:公司2006年中标的深盐二通道代建项目的13个主体标段工程在2007年已投入全面施工,经济效益比上年同期大幅提高。
(4)物业管理与租赁:经济效益稳定。
2、主要财务指标增减幅度达50%以上项目的变动原因
(1)营业收入、利润总额、净利润、每股收益比上年同期增幅超过50%以上的主要原因:一是房产项目盈利能力大幅提高,龙苑大型房地产项目上半年分期顺利完成并交付销售,由于上半年正是深圳楼市价格急速上升阶段,加上公司营销推广水平的提高,销售价格和销售量均高于预期,使得公司报告期内商品房销售面积和项目盈利均比上年同期大幅增长。2007年实现商品房销售收入774.2亿元,比上年同期增长73.7%;实现利润总额2.48亿元,比上年同期增长98.6%。二是工程代建项目盈利明显增加。公司2006年中标的深盐二通道代建项目报告期内实现利润总额8,700万元,比上年同期增长207.67%。
(2)总资产比上年同期增长超过50%的主要原因是:一是按新会计准则将持有的“莱宝高科”、“交通银行”、“海南高科”A股股权投资划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量,由此使总资产比上年增加14,937亿元;二是年度内新增土地储备7.66亿元,同时在建房地产项目投资增加,致致存货及预付账款增加;三是预收商品房销售款4.88亿元未达到收入确认条件,增加了预收账款和货币资金。
(3)所有者权益、每股净资产比上年同期增长分别超过50%的主要原因是:一是持有的“莱宝高科”、“交通银行”、“海南高科”A股股权投资划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量,公允价值变动使净资产比上年初增加了11,194亿元;二是2007年实现净利润17,302万元,从而增加了未分配利润。
(4)净资产比上年同期降低的主要原因:对可供出售金融资产采用公允价值计量,致使净资产大幅有所增加。
深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会
2008年1月16日

证券代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号:2007-002

内蒙古平庄能源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年1月5日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第七次会议的通知》。2008年1月15日,公司第七届董事会第七次会议以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议采取记名表决方式审议通过以下议案:
1、关于《独立董事年报工作制度》的议案
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、关于《审计委员会年报工作规程》的议案
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2008年1月15日

证券代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号:2007-003

内蒙古平庄能源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年1月5日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第七次会议的通知》。2008年1月15日,公司第七届监事会第七次会议以通讯方式召开,应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议采取记名表决方式审议通过以下议案:
1、关于《独立董事年报工作制度》的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、关于《审计委员会年报工作规程》的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2008年1月15日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2008-001

中通客车控股股份有限公司 2007 年度业绩快报

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年度的财务数据为初步核算数据,尚须经最终核算(尚须经会计师事务所审计),可能与最终核算(经审计)的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2007年度主要财务数据和指标
表:
项目 本报告期 上年同期 增减幅度(%)
主营业务收入(万元) 133,317.57 100,900.75 32.13
主营业务利润(万元) 14,639.57 12,278.24 20.86
利润总额(万元) 4,006.64 702.91 470.00
净利润(万元) 2972.35 537.19 397.47
每股收益(元) 0.1121 0.0225 398.22
净资产收益率(%) 5.47 1.14 增加4.33个百分点
每股净资产(元) 本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
总资产(万元) 136,154.18 125,010.11 8.91
流动资产(万元) 50,217.63 47,508.33 5.70
每股净资产(元) 2.11 1.99 6.03

二、经营业绩和财务状况情况说明
2007年,公司生产客车6512辆,销售客车6508辆,实现销售收入13.33亿元,净利润2972.35万元。分别比去年同期增长了17.48%、15.74%、32.13%和397.47%。
净利润增长的主要原因如下:
1、随着公司销售规模和品牌影响的扩大,公司主导产品订单饱满,整体盈利能力增强;
2、公司下属子公司盈利能力也有了较大提升;
3、2006年度受较大营业外支出的影响,使公司净利润相比较较小,2007年度该项因素的影响已不存在。
中通客车控股股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十六日

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临 2008-001

南海发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

南海发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年1月15日在公司22楼会议室召开。会议由何向明董事长主持。会议应到董事9人,8名董事亲自出席会议,梁润秋独立董事委托陈辉独立董事出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经会议审议,通过了如下决议:
一、审议通过公司2008年度经营计划。(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过向控股子公司佛山市南海九江自来水有限公司委派第二届董事会、监事的议案。(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
三、审议通过投资九江污水处理项目的议案。(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
关于投资九江污水处理项目的《第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知》中披露:公司拟以发行可转换债券的部分募集资金投资九江污水处理系统BOT项目。九江污水处理系统位于南海区九江镇,整个处理系统包括污水处理厂及厂外污水收集管网。近期处理规模1万立方米/日,远期规模2万立方米/日,厂外污水收集系统规模为2万立方米/日,项目总投资估算为4426万元。
由于九江污水处理厂用地未落实,项目一直未能上马。2006年,佛山市南海区行政区域调整,该污水处理项目的服务范围、排水规划发生变化,相应使项目的处理规模、厂址等发生重大变化。另一方面,受股权分置改革的影响,公司于2006年终止了该次公开发行可转换公司债券事项。
2007年,九江镇政府解决了项目建设用地问题,经公司与九江镇政府多次协商谈判,重新对项目进行了可行性研究并通过评审。调整后的项目基本情况如下:整个处理系统包括污水处理厂及厂外污水收集管网。近期处理规模2万立方米/日,远期规模5万立方米/日,首期2万立方米/日,污水处理厂及配套管网项目总投资估算为8867万元。
南海发展股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十六日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2008-001

安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年1月15日上午在公司会议室召开,本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议,全体监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经过充分讨论,以投票表决方式形成如下决议:
一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
1、同意向深圳发展银行南京分行申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度,用途为贷款、银行承兑、国际贸易融资等,授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准,期限1年。
2、同意向光大银行合肥分行申请不超过1.1亿元人民币的综合授信额度,用途为贷款、银行承兑、国际贸易融资等,授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准,期限1年。
其中流动资金贷款额度16,000万元,固定资产贷款额度4,000万元(该项贷款以项目建成后固定资产投资额)、贸易融资额度8,000万元,期限1年。
上述授信事宜经董事会授权公司法定代表人王德贤代表公司办理,并签署有关合同及文件。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于解除与上海山鹰纸业股份有限公司的议案》。
上海山鹰纸业股份有限公司为本公司全资子公司,成立于2006年11月2日,注册资本:3500万元,注册地址:浙江杭州湾精细化工园区,经营范围为:纸箱制造、进出口贸易业务。由于该子公司拟建项目所在地存在项目报批上的协调困难,该公司自成立以来,一直未进行生产经营活动,为公司资源浪费,提高公司整体运营效率,同意解除与上海山鹰纸业股份有限公司,并由法办清理清算事宜。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《独立董事制度(2008年修正案)》,制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《审计委员会工作细则(2008年修正案)》,工作细则全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十五日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2008-002

北京歌华有线电视网络股份有限公司 与 Liberty Global, Inc., PRC Venture Partners LLC 签署补充协议的公告

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承担个别及连带责任。
一、各方同意修订框架协议终止期限条款中的全部规定,修正后的完整条款内容如下:
框架协议(连同本补充协议)将在下述规定的期限终止:(1)各方为交易签署最终协议;和(1)2008年4月15日,各方在该期限内寻求签署与交易有关的最终协议。
2、除本协议另有规定外,框架协议所有其他条款和条件应继续有效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十六日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2008-002

福建发展高速公路股份有限公司 二〇〇八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承担个别及连带责任。
重要内容摘要:
一、本次会议无新提案提交表决。
福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年12月27日作出了关于召开2008年第一次临时股东大会的决议,并于2008年1月15日上午在福州市东水路18号金仕顿大酒店会议室以现场会议方式召开本次大会,会议由公司董事长雷建雄先生主持,出席本次会议的股东(含授权代表)共7人,代表股份939,601,000股,占公司总股本的63.50%。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次大会审议通过了以下议案:
一、在会计师事务所福建闽高会计师事务所出具的,其所代表股份数不足以有效表决权数的情况下,以记名投票表决方式审议通过《关于收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案》,表决结果为:赞成6人,代表股份309,526,252股,占出席本次会议有效表决权总数的100%,无反对票,无弃权票。
二、以记名投票表决方式审议通过《关于申请贷款额度的议案》,表决结果为:赞成7人,代表股份939,601,000股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,无反对票,无弃权票。
三、审议通过《公司章程修正案》,表决结果为:赞成7人,代表股份939,601,000股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,无反对票,无弃权票。
四、审议通过《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的修订,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告
福建发展高速公路股份有限公司二〇〇八年一月十五日

证券代码:600538 股票简称:北海国发 编号:临 2008-02

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于银行贷款逾期的公告

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承担个别及连带责任。
由于国家宏观调控趋紧,致使公司未能及时办理流动资金借款转贷手续。截止2008年1月15日,本公司共有人民币15,970万元逾期贷款。其中在中国银行股份有限公司北海分行的逾期贷款为人民币6000万元;在中国农业银行北海分行的逾期贷款为人民币4790万元;在中国建设银行股份有限公司北海分行的逾期贷款为人民币5000万元。以上借款的用途均为流动资金借款。
截止2008年1月15日,本公司控股子公司共有人民币9100万元逾期贷款,其中:本公司控股100%的子公司北海国发医药有限责任公司
在中国银行股份有限公司北海分行有1800万元逾期贷款;本公司控股78.4%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司在中国银行股份有限公司北海分行有2600万元逾期贷款;本公司控股100%的子公司广西国发生物能源有限公司在中国农业银行扶绥县支行有人民币4700万元逾期贷款。
目前,公司正在通过加速资金回笼和处置闲置资产等方式,积极与金融机构协商,寻求妥善的解决办法,公司将根据具体进展情况另行公告。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临 2008-002

民丰特种纸股份有限公司 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真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、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:经公司财务部门初步测算,公司2007年全年净利润预计比上年同期增长100%以上。
3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
公司2006年1月1日至2006年12月31日实现净利润为596.07万元,每股收益0.0226元。
三、业绩变动原因说明
2007年度公司主导产品生产及销售势头良好,产销量均有所增加;同时公司在原材料价格大幅上涨的情况下,强化费用管理,抓好节能降耗,取得了较好的成效。
详细数据将在2007年度报告中予以披露。
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
董 事 会
2008年1月16日

证券简称:浙江阳光 证券代码:600261 公告编号:临 2008-03

浙江阳光集团股份有限公司对外投资进展公告

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个别及连带责任。
公司于2007年12月11日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对浙江阳光照明有限公司进行增资的议案》(相关内容详见2007年12月13日临2007-018号第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知),并于同日发布了对该控股子公司增资的对外投资公告(相关内容详见2007年12月13日临2007-019号对外投资公告)。
近日,公司已与飞利浦(中国)投资有限公司(以下简称“飞利浦”)正式签订了增资协议,决定本公司与飞利浦双方按原出资比例75%:25%共同

对浙江阳光照明有限公司(以下简称“照明公司”)进行增资,公司将以现金方式增资9000万元人民币,飞利浦将以现金方式增资3000万元人民币。该项增资将分两期进行:第一期8000万元截止于2008年1月底完成,其中本公司6000万元,飞利浦2000万元;第二期4000万元截止于2009年1月底完成,其中本公司3000万元,飞利浦1000万元。完成增资后,照明公司的注册资本将由6000万元人民币增加至18000万元人民币。
此外,本次增资将于发改委、外经贸局等原政府审批部门批准生效后。
特此公告。
浙江阳光集团股份有限公司
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2008-003

山东黄金矿业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(临时)于2008年1月15日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司向中国银行济南分行申请授信的议案》。
会议以通讯表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信人民币叁亿元整(含本数),期限一年,用于补充流动资金,具体申请贷款额度,根据公司业务需要逐笔确定。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2008年1月15日