证券代码:600781　　股票简称:上海辅仁　　编号:临 2008-001

上海辅仁实业(集团)股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的公告

接上海辅仁实业(集团)股份有限公司工会通知,本公司职工代表大会于近日召开,会议选举职工任文柱先生为公司职工代表监事(与第四届监事会的任期一致)

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2008年1月16日

附简历:

任文柱,男,1978年生,本科学历、经济学学士学位。曾任河南辅仁药业集团有限公司审计部部长。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司审计部部长、职工监事。

证券代码:600781　　股票简称:上海辅仁　　编号:临 2008-002

上海辅仁实业(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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

上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)2008年第一次临时股东大会通知于2007年12月28日以公告形式发出,会议于2008年1月16日(星期三)上午10:00时在上海天诚大酒店会议室(徐家汇路585号)召开。出席会议的股东及股东代表共24人,代表100,178,212股有表决权股份,占公司总股本的56.4089%。

本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事长关永进先生主持会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了如下决议:

1、审议《关于修改公司章程的预案》;

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,646,903	2,529,865	1,444	97.4732%

2、审议《关于公司第四届董事会换届选举的提案》

(1)选举关永进先生为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(2)选举朱文臣先生为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(3)选举刘宏民先生为公司第四届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(4)选举刘祥宏先生为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(5)选举邱云樵先生为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(6)选举陈居德先生为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(7)选举吴永森先生为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(8)选举辛作义先生为公司第四届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(9)选举苗明三先生为公司第四届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

3、审议《关于公司第四届监事会换届选举的提案》;

(1)选举徐承道先生为公司第四届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

(2)选举简再发先生为公司第四届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,278	2,529,865	1,069	97.4736%

4、审议《公司董事会专门委员会实施细则》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	100,178,212	97,647,294	2,529,849	1,069	97.4736%

三、律师出具的法律意见书

通力律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为,公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效;会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录;

2、与会董事签字确认的股东大会决议;

3、通力律师事务所关于上海辅仁实业(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2008年1月16日

证券代码:600781　　股票简称:上海辅仁　　编号:临 2008-003

上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届第一次董事会会议于2008年1月16日在公司召开。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事朱文臣先生授权委托董事邱云樵先生代为出席并表决、董事陈居德先生、董事刘祥宏先生授权委托董事吴永森先生代为出席并表决、独立董事刘宏民先生授权委托独立董事苗明三先生代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,与会董事以记名投票表决方式审议以下议案:

一、关于选举关永进先生为公司第四届董事会董事长的议案;

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

二、关于选举刘祥宏先生为公司第四届董事会副董事长的议案;

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

三、关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案;

(1)战略委员会组成人员:关永进(主任)、吴永森、朱文臣、邱云樵、苗明三

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

(2)提名委员会组成人员:刘宏民(主任)、辛作义、苗明三、朱文臣、吴永森

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

(3)审计委员会组成人员:辛作义(主任)、刘宏民、苗明三、朱文臣、关永进

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

(4)薪酬与考核委员会组成人员:苗明三(主任)、辛作义、刘宏民、关永进、邱云樵

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

四、关于聘任邱云樵先生为公司总经理的议案;

由董事长关永进先生提名聘任邱云樵先生为公司总经理。

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

五、关于聘任朱文亮先生为公司副总经理的议案;

由总经理邱云樵先生提名聘任朱文亮先生为公司副总经理。

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

六、关于聘任董碧华女士为公司财务总监的议案;

由总经理邱云樵先生提名聘任董碧华女士为公司财务总监。

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

七、关于聘任张海杰先生担任公司董事会秘书的议案;

由董事长关永进先生提名聘任张海杰先生为公司董事会秘书。

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

八、关于聘任孙佩琳女士担任公司证券事务代表的议案。

由董事长关永进先生提名聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表。

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会
2008年1月16日

附件一:独立董事意见

上海辅仁实业(集团)股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本人作为公司独立董事,对上海辅仁实业(集团)股份有限公司公司第四届董事会第一次会议议案进行审议,发表以下独立意见:

1、同意聘任邱云樵先生为公司总经理;

2、同意聘任朱文亮先生为公司副总经理;

3、同意聘任董碧华女士为公司财务总监;

4、同意聘任张海杰先生为公司董事会秘书;

5、同意聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表。

上海辅仁实业(集团)股份有限公司
独立董事:苗明三、辛作义、刘宏民
2008年1月16日于上海

附件二:当选的有关人员简历

关永进,男,1953年生,曾任上海茉织华股份有限公司副总经理,曾于广东省白马集团公司、北京铁路局等单位就职,上海民丰实业(集团)股份有限公司董事长。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事长。

刘祥宏,男,1945年生,大学,建筑师,现任刘祥宏建筑师事务所创办人、侨泰建设股份有限公司董事、台湾民兴国际开发股份有限公司副董事长和上海辅仁实业(集团)股份有限公司副董事长。

邱云樵,男,1968年生,硕士学位。曾任郑州商联人才智力开发中心副总经理、郑州豫港家电商行总经理、河南辅仁药业有限公司董事、副总裁、董秘、现任辅仁药业集团有限公司董事、上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事兼总经理。

朱文亮,男,汉族,1969年生,大专学历,中共党员。曾任三维工程有限公司副总经理、三维工程有限公司太原分公司经理、河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。

董碧华,女,1955年生,大专学历,毕业于上海立信会计专科学校。曾任上海达金兴业渔具有限公司财务经理、上海民丰实业股份有限公司财务部部长、代理财务总监、财务总监。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司财务总监。

张海杰,男,1977年生,中专学历,汉族。曾任辅仁药业集团有限公司信息中心主任,现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司办公室主任、董事会秘书。

孙佩琳,女,1963年生,大专学历,助理会计师。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司证券事务代表、证券法务部部长。

证券代码:600781　　股票简称:上海辅仁　　编号:临 2008-004

上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年1月16日在公司召开。公司目前监事会监事有3名,本次监事会会议应收到监事表决票3份,实际收到3份,其中监事简再发先生授权委托监事长徐承道先生出席并代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以记名投票表决方式审议以下议案:

选举徐承道先生为公司监事长的议案

三名监事表示同意,通过了本议案。

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司监事会
2008年1月16日

附:四届一次监事会表决票3份

广发基金管理有限公司关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年8月20日发布了《关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、基金定投业务的公告》,决定自2007年8月20日起,暂停广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购业务。

何时恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。

投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2008年1月17日

广发基金管理有限公司关于广发聚丰股票型证券投资基金暂停申购的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年10月12日发布了《关于暂停广发聚丰股票型证券投资基金申购和转换转入等业务的公告》,决定自2007年10月12日起,暂停广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购业务。

何时恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。

投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2008年1月17日

东吴基金管理有限公司增加光大证券为旗下基金代销机构的公告

根据东吴基金管理有限公司与光大证券有限责任公司(以下简称"光大证券")签署的开放式基金代销协议,光大证券自2008年1月21日起在北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴等42个城市76个营业网点接受所有投资者办理本公司旗下管理的证券投资基金(东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 基金代码:580001、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端 基金代码:580002)的开户、认购(申购)和赎回等业务。

具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1、代销机构

光大证券责任有限公司(简称光大证券)

客户服务热线:10108998

光大证券网站:www.ebscn.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务电话:(021)50509666

东吴基金网址:www.scfund.com.cn

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理东吴基金管理公司旗下的开放式基金的开户、认购、申购等相关业务。

特此公告

东吴基金管理有限公司
2008年1月17日

证券代码:600877　　证券简称:中国嘉陵　　编号:临 2008-002

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

二、会议召开和出席情况

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称"公司")二〇〇八年第一次临时股东大会于2008年1月16日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开,出席本次股东会的股东(包括股东代理人)共4人,代表公司股份254,295,430股,占股本总额687,282,040股的37.0002%,其中:有限售条件的流通股股东及授权代表1人,代表股份254,270,840股,占有限售条件的流通股股份254,270,840股的100%,占股本总额687,282,040股的37.00%;无限售条件的流通股股东及授权代表3人,代表股份24,590股,占无限售条件的流通股股份433,011,200股的0.006%,占股本总额687,282,040股的0.004%。符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长龚兵先生主持会议。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。

1、关于增补董事的议案。

(1)选举王锟先生为第七届董事会董事:

表决结果:同意254,295,430股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

(2)选举任庶先生为第七届董事会董事:

表决结果:同意254,295,430股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

2、关于补选监事的议案。

(1)选举陈凤珍女士为第七届监事会监事:

表决结果:同意254,295,430股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

(2)选举彭毅先生为第七届监事会监事:

表决结果:同意254,295,430股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

3、关于公司老厂区土地及地上附着物资产由重庆渝富资产经营管理有限公司收购、储备的议案。

根据本公司聘请的重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的《拆迁补偿评估报告书》[重康评报字(2008)第6号],公司老厂区土地及地上附着物资产评估值为55,226.28万元人民币,低于58,827万元人民币,则公司本次资产出让的价格为58,827万元人民币。

表决结果:同意254,295,430股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的0%。

该议案获得出席会议的所有股东(含股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上有效通过。

四、律师见证情况

重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二00八年一月十六日

证券代码:600877　　证券简称:中国嘉陵　　编号:临 2008-003

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2008年1月16日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事5名,董事陈明先生、王锟先生委托董事任庶先生出席会议并行使表决权,独立董事何建国先生、王军先生委托独立董事童增先生出席会议并行使表决权,公司监事列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司董事长龚兵先生主持本次会议。

本次会议以记名投票表决方式作出下列决议:

一、补选公司第七届董事会各专门委员会成员。

公司原董事黄经雨先生、孙伟先生因工作变动原因,已辞去公司董事职务,其原分别担任董事会下属各委员会委员职务应随辞去公司董事职务而解除。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定,选举下列董事担任各委员会委员职务:

1、董事王锟先生担任战略委员会委员(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

2、董事任庶先生担任战略委员会委员(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

二、经董事长龚兵先生提名,本次会议决定聘任周勇强先生担任公司董事会秘书。(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

周勇强先生任期自本次会议决议作出之日起,至本届董事会届满之日。赵承福先生不再代行董事会秘书职务。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇〇八年一月十六日

附件:周勇强先生简历

周勇强:男,1972年12月出生,中共党员,汉族,本科,经济师。历任企业发展部副部长、公司子公司重庆九方铸造有限责任公司总经理,现任公司总经理助理兼重庆九方铸造有限责任公司总经理。

证券代码:600877　　证券简称:中国嘉陵　　编号:临 2008-004

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届监事会第九次会议于2008年1月16日在嘉陵宾馆召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议:

鉴于公司监事陈卫东先生已辞去所担任的公司监事会主席职务,会议一致推选陈凤珍女士为监事会主席。

陈凤珍女士担任监事会主席职务的任期自本次会议决议作出之日起,至本届监事会届满之日。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
监事会
二00八年一月十六日

证券代码:600622　　证券简称:嘉宝集团　　编号:临 2008-001

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司关于为西上海(集团)有限公司提供互相对等担保实施情况的公告

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:西上海(集团)有限公司;

西上海(集团)有限公司与本公司无关联关系;

本次公告担保金额为11900万元,累计为其担保金额11900万元,其中800万元因被担保人提前归还借款而已解除担保责任;

西上海(集团)有限公司以其持有的上海西上海物流有限公司100%股权、上海西上海集团实业有限公司100%股权、上海西上海投资发展有限公司100%股权、上海西上海集团置业有限公司100%股权为本公司上述担保中的10400万元提供反担保,上海梦达房地产有限公司为本公司上述担保中的1500万元提供反担保。

截止2007年9月30日,本公司净资产为8.43亿元。截止此次公告日,本公司提供担保累计金额16100万元,其中为全资和控股子公司担保0万元,为其他公司担保16100万元;本公司没有逾期担保的情况。

一、担保情况概述

因经营需要,公司于2006年6月16日召开了2005年度股东大会。会议审议通过了《关于公司与西上海(集团)有限公司建立12000万元相互对等担保关系的议案》及其附件《关于公司与西上海(集团)有限公司互相提供银行借款担保之合作协议》,该相互提供担保总额12000万元是可循环使用,协议有效期为三年,具体担保合同和协议授权公司董事长签署。该内容详见2006年6月17日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

根据2005年度股东大会的决议精神,公司于2006年8月25日与西上海(集团)有限公司签订了上述合作协议。该内容详见2006年8月26日《上海证券报》。

现将有关担保实施情况公告如下:

币种:人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额(万元)	担保期	是否履行完毕	贷款银行
西上海(集团)有限公司	2007年6月15日	2,400	2007年6月15日-2008年6月13日	否	上海银行嘉定支行
西上海(集团)有限公司	2007年7月18日	4,000.	2007年7月18日-2008年7月17日	否	上海农村商业银行安亭支行
西上海(集团)有限公司	2007年8月10日	4,000	2007年8月10日-2008年8月9日	否	广东发展银行上海市分行
西上海(集团)有限公司	2007年11月21日	1,500	2007年11月22日-2008年11月21日	否	农业银行上海市嘉定支行
合计		11,900			

注:在本公司为西上海(集团)有限公司向上海农村商业银行安亭支行贷款4000万元提供担保中,因该公司提前归还800万元借款,故实际担保金额已减少800万元。

以上担保类型均为连带责任担保;以上交易均为非关联交易,已经公司股东大会通过;截止此次公告日,本公司提供担保累计金额16,100万元。

二、被担保方基本情况

西上海(集团)有限公司是嘉定区内的一家较有实力的公司,注册资本:2.5亿元人民币;注册地址:上海市嘉定区曹安路5501—5605号;法定代表人:曹抗美;经营范围:实业投资、国内贸易(除专项规定)、房地产开发和物业管理、招商。该公司的控股股东为西上海(集团)有限公司职工持股会。截止2007年8月31日,西上海(集团)有限公司的总资产16.67亿元,总负债11.31亿元,资产负债率为68.5%。2007年1--8月份,西上海(集团)有限公司实现主营业务收入8.65亿元,净利润9473万元。

三、股东大会意见

在2005年度股东大会审议《关于公司与西上海(集团)有限公司建立12000万元相互对等担保关系的议案》时,参加表决的股数为:119,351,397股,意见如下:

同意:119,296,205股,占99.9538%;

反对:3,192股,占0.0027%;

弃权:52,000股,占0.0435%;

四、本公司对外担保数量及逾期担保的数量

截止此次公告日,本公司提供担保累计金额16,100万元,其中为全资和控股子公司担保0万元,为其他公司担保16,100万元;本公司没有逾期担保的情况。

五、备查文件

1、保证合同;

2、公司股东大会决议。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
2008年1月16日

证券代码:600734　　证券简称:S*ST实达　　编号:第2008-006号

福建实达电脑集团股份有限公司2007年度预盈公告

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

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:盈利金额约人民币6000-8000万元。

3、本次预盈公告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:-246,794,052.39元人民币

2、每股收益:-0.7020元人民币

三、业绩变动原因说明

2007年,由于公司收回大股东占用资金和部分由公司提供担保的公司归还银行贷款,公司原计提的减值准备和或有负债损失转回;公司债务重组取得一定进展,债务重组利得增加;公司处置部分资产,产生部分投资收益;因此公司2007年实现扭亏为盈,盈利金额约人民币6000-8000万元。有关盈利的具体数据公司将在2007年年度报告中详细披露。公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达电脑集团股份有限公司
2008年1月16日

证券代码:600734　　证券简称:S*ST实达　　编号:第2008-007号

福建实达电脑集团股份有限公司关于恢复上市进展情况公告

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

自2007年5月18日公司被暂停上市后,公司积极为恢复上市开展工作,现就公司恢复上市进展情况公告如下:

1、在解决公司债务方面:公司在暂停上市后积极和债权人进行谈判,争取通过债务重组降低公司债务金额,解决公司沉重的债务负担,改善公司诉讼不断的恶劣经营环境。截止2007年底,公司已与主要债权银行深圳发展银行签订债务重组框架协议,归还了逾期贷款约13000万元人民币,获得减免利息约2040万元人民币,其余约11000万元人民币的债务的归还正在按框架协议协商解决;公司已与主要债权银行中国工商银行福州南门支行签订债务重组框架协议,2007年归还了逾期贷款约8705万元人民币,获得减免利息约494万元人民币,其余约13470万元人民币的债务的归还正在按框架协议协商解决;公司已归还建行北京海淀支行逾期贷款215.55万元,其余1500万元人民币债务正与银行商定还本免息协议;公司已归还上海浦发银行广州东山支行逾期贷款209.62万元,其余1700万元人民币债务正与银行商定还本免息协议。

2、在解决或有负债方面:截止2007年底,公司已归还公司下属安徽实达电脑科技有限公司供应商货款(原由公司担保)约908万元人民币,获得债务重组利得约1020万元人民币;公司已归还公司下属安徽实达电脑科技有限公司逾期银行贷款1360万元,其余890万元人民币债务正与债权银行协商解决;公司大股东关联企业北京百顺达房地产开发有限公司替公司下属安徽实达电脑科技有限公司代偿了逾期银行贷款本息873.81万元。公司原对福建省广播电视网络投资有限公司、福建四通电信有限公司的担保约4400万元人民币已全部解除,有约3551.52万元人民币原计提的或有负债损失在当期转回;公司对北京中关村开发建设股份有限公司的担保已全部解除。目前公司最主要的逾期担保对象福建省三农集团股份有限公司正在积极争取进行重组,如果福建省三农集团股份有限公司的重组进程下一步能取得突破,公司或有负债的实际损失将有可能有较大幅度的降低(目前该项或有负债损失已全部计提)。

3、在股东占用资金方面:截止2007年8月份,公司原控股股东的抵债资产已全部过户到公司名下。在长春融创置地有限公司成为公司控股股东后,为帮助公司改善资金困难的局面,截止2007年12月底,长春融创置地有限公司及其关联公司已借给公司3300万元人民币的流动资金。

4、在生产经营方面:目前公司的主营业务为电脑商用外部设备业务。2007年在公司资金十分困难的情况下,经过全体员工的共同努力,公司外设产品的总体销售量和2006年基本持平,并实现扭亏为盈。2007年公司终端产品市场占有率仍然保持全国领先水平,打印机产品的销售量比去年同期增长10%,并实现批量出口。2007年公司共推出两款打印机新品及三个系列的终端新品,3项专利获得证书,完成项目成果鉴定两项(国内领先一项,国内先进一项),完成国家火炬项目验收5项,4个项目获得省、市科技进步奖。2008年,随着公司债务重组和资产重组的进展,公司资金情况不断得到改善,公司将在商用外设领域推出更多的具有竞争力的产品,进一步提升公司产品在国内市场销量,努力扩大海外市场,使公司经营业绩和市场地位再上新的台阶。

5、在资产重组方面:长春融创置地有限公司通过购买北京盛邦投资有限公司和中国富莱德实业公司持有的本公司股权而成为本公司的控股股东。同时为配合有关资产重组工作,长春融创置地有限公司正在将其持有的本公司股权转让给其股东北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司。下一步,根据长春融创置地有限公司的重组思路,北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司计划通过注入有持续盈利能力资产等方式对公司进行资产重组,进一步增强公司未来的持续经营能力。目前公司正在就上述资产重组和有关监管部门进行沟通。

6、在股改方面:公司拟结合公司的资产重组进行股改工作,争取公司股改和资产重组同步进行,以切实保障社会公众股东的利益。目前公司正在就股改事宜和公司主要法人股股东进行协商,争取尽快结合资产重组提出股改动议。

7、在恢复上市方面:经公司财务部门预计,公司2007年业绩实现盈利6000-8000万元人民币。公司将争取在2007年年报公布前正式启动公司资产重组和股改进程,并在公司2007年年报公布后向上海证券交易所申请恢复上市。

8、有关市场传闻方面:此前,市场上曾传闻我司控股股东长春融创置地有限公司和融创集团及孙宏斌先生存在关联关系,经公司向长春融创置地有限公司询问,长春融创置地有限公司来函确认:长春融创置地有限公司和融创集团及孙宏斌先生不存在关联关系,长春融创置地有限公司的实际控制人为景百孚先生。

9、终止上市风险提示:根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,如果出现公司恢复上市申请未被受理、恢复上市申请未被核准等情况,公司将被上海证券交易所终止股票上市,公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达电脑集团股份有限公司
2008年1月16日