

证券代码:600704 证券简称:中大股份 编号:2008--008

浙江中大集团股份有限公司董事会关于非公开发行股票已获省国资委同意及召开2008年第一次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事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、日前接浙江省人民政府国有资产监督管理委员会“关于浙江中大集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的审查意见”,同意中大股份董事会提出并由省物产集团公司审核同意后上报的中大股份非公开发行股票方案,即省物产集团以持有的浙江物产元通机电(集团)有限公司100%股权认购中大股份本次非公开发行的7861.1454万股股票的方案。

二、公司董事会召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告本公司于2008年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《浙江中大集团股份有限公司第四届第十六次董事会决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》公告,为使更多的投资者了解参与本次股东大会及参与网络投票,现发布浙江中大集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会提示性公告。

特别提示:1、浙江中大集团股份有限公司(以下简称“中大股份”、“本公司”或“公司”)股票因重大事项于2007年8月7日开始停牌,披露本次董事会决议公告后复牌。

2、经公司第四届第十六次董事会会议,决定向公司大股东浙江省物产集团公司(以下简称“物产集团”)非公开发行股票购买物产集团合法拥有的浙江物产元通机电(集团)有限公司(以下简称“物产元通”)100%股权。本次非公开发行股票拟购买的物产元通公司主要经营汽车销售及后服务业务,为浙江省汽车销售龙头企业,经营规模和效益在全国同行业中名列前茅。拟购买资产的评估价值为人民币130,259.18万元,本次非公开发行价格为每股16.57元,发行股份数量为78,611,454股。

3、本次非公开发行股票购买资产构成中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)规定的重大资产购买。本次董事会召开后,将提交股东大会审议。

4、本次非公开发行股票购买资产须经相关有权部门批准或核准后方可实施,本次非公开发行股票购买资产能否通过股东大会及能否取得有权部门的批准或核准,以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,现董事会决定召集2008年第一次临时股东大会,提请审议上述向特定对象发行股票购买资产暨关联交易等议案,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

(一)召开本次会议基本情况1、会议召开时间:现场会议召开时间为:2008年01月18日下午1:30;网络投票时间为:2008年01月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

2、股权登记日:2008年01月11日。3、现场会议召开地点:浙江省杭州市中大广场A座5楼本公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会。5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(二)会议审议事项1、关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案

2、关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案(具体内容请见公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书)2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式2.03 发行数量2.04 发行对象及认购方式2.05 发行定价基准日2.06 发行价格2.07 发行股票的锁定期限制2.08 上市地点2.09 募集资金用途2.10 本次非公开发行前滚存利润安排2.11 本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期

3、关于公司与物产集团签订《发行股票收购资产协议》的议案4、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜及股份无偿划转涉及的章程修改等工商变更有关事项的议案5、关于提请股东大会批准物产集团免于以要约方式增持公司股份的议案6、《关于继续履行浙江省物产集团公司及其关联公司与浙江物产元通机电(集团)有限公司签订的担保协议的议案》

以上议案中,第2.3、4.5.6项议案需关联股东浙江省物产集团公司回避表决;第2项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

(三)会议出席对象1、截至2008年01月11日(股权登记日)下午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均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件,该被授权的股权代理人可以是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。3、本公司邀请的其他人员。

(四)现场会议登记办法1、登记时间:2008年01月15日,上午9:00-11:30,下午1:00-5:002、登记地点:浙江省杭州市中大广场A座21楼。3、登记方式:(1)符合条件的个人股东持本人身份证、授权委托书(还应持授权委托书、授权委托书见附件)、本人身份证、委托代股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次临时股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2008年01月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“细则”),具体操作程序如下:1、投票代码

沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量

738704 中大投票 17

2、表决议案在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号,99元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,具体情况见下表:

Table with columns: 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格. Rows include 100 (总议案, 99元), 1 (关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案, 1.00元), 2 (关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案, 2.00元), etc.

注:本次股东大会表决中,对于议案2中有多项需要表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01代表议案2中的子议案2.1,2.02代表议案2中的子议案2.2,依此类推。在股东对议案2中进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案2投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案2的投票表决意见为准;如果股东先对议案2进行表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案2的投票表决意见为准。

Table with columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Rows include 同意 (1股), 反对 (2股), 弃权 (3股).

4、投票举例(1)股权登记日持有中大股份的投资者,对公司全部议案投票赞成,其申报如下:

Table with columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Row: 738704, 买入, 99.00, 1股.

(2)若某投资者对公司议案一“关于公司向特定对象发行股票条件的议案”投反对票,对其他议案投票赞成,申报顺序如下:

Table with columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Rows: 738704, 买入, 1.00, 2股; 738704, 买入, 99.00, 1股.

(3)股权登记日持有“中大股份”股票的沪市投资者,对《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》投反对票,其申报如下:

Table with columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Row: 738704, 买入, 1元, 2股.

(4)股权登记日持有“中大股份”股票的沪市投资者,对《关于公司符合

向特定对象发行股票条件的议案》投票赞成,其申报如下:

Table with columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Row: 738704, 买入, 1元, 3股.

5、计票规则在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行了投票表决时,如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对总议案中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对总议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的投票表决为准。”

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合规则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

六、其他事宜1、出席本次临时股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天;2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系地址:浙江省杭州市中大广场A座 邮政编码:310003 电话:0571-85777029 传真:0571-85778008 联系人:祝亚明、陈文福 特此公告。

浙江中大集团股份有限公司董事会 2008年1月15日

股票代码:600704 股票简称:中大股份 编号:2008--009

浙江中大集团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,预计公司2007年1月至12月实现净利润比去年同期增长100%以上。

3、本期末的业绩未经注册会计师审计。二、上年同期业绩(未经注册会计师审计)1、净利润:63,289,014.00元。2、每股收益:0.169元。

三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因公司2007年第三季度净利润增长79.25%,由于本公司所从事的行业的特点及市场等原因,公司在披露第三季度报告时无法准确估计全年的业绩情况,故未在第三季度报告中进行业绩预告。

四、其他相关说明1、业绩增长的主要原因:一是本公司控股子公司浙江中大期货经纪有限公司期货经营业务收入大幅增长;二是母公司出售了部分持有的其他上市公司股票;三是房地产业产品销售的金额增加。

2、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的,具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准,请广大投资者谨慎决策投资。特此公告。

浙江中大集团股份有限公司董事会 2008年1月17日

证券简称:同方股份 证券代码:600100 编号:临 2008—001

同方股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

特别提示 本公司董事会及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。

同方股份有限公司于2008年1月9日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知,会议于2008年1月16日在公司会议室召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议讨论并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为沈阳同方多媒体公司向华夏银行申请的600万美元流动资金贷款及向招商银行申请的500万美元综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司沈阳同方多媒体技术有限公司向华夏银行申请的600万美元贷款及向招商银行申请的500万美元综合授信额度提供担保。

二、审议通过了《关于为九江同方新造船有限公司承接的2艘17000吨多用途船预付款还款保函提供反担保的议案》,同意公司为控股子公司九江同方新造船有限公司承接的2艘17000吨多用途船4,448万美元预付款还款保函提供反担保。

上述议案均以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过。特此公告

同方股份有限公司董事会 2008年1月17日

证券简称:同方股份 证券代码:600100 编号:临 2008—002

同方股份有限公司为下属控股子公司提供担保的公告

特别提示 本公司董事会及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:●公司于2008年1月16日召开第四届董事会第九次会议,同意为沈阳同方多媒体技术有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)提供担保。

●本次担保数量及累计为其提供的担保数量

为沈阳多媒体提供600万美元流动资金贷款和500万美元综合授信额度的担保,截至2007年12月31日,累计为其提供的担保余额为13,000万元;

●对外担保累计数量:截至2007年12月31日,公司担保余额为14.39亿元,其中为控股子公司的担保余额为7.87亿元。

●对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述 公司于2008年1月16日召开第四届董事会第九次会议,审议批准了为沈阳多媒体向华夏银行申请的600万美元流动资金贷款、招商银行申请的500万美元综合授信额度提供担保。

上述担保事宜董事均以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过。

二、被担保人基本情况 沈阳同方多媒体科技有限公司系公司合并持股100%的下属全资子公司,设立日期为2004年12月8日,注册资本为31800万元,法定代表人为陆致成,数字电视系统终端产品的开发与生产,是公司在数字电视领域的生产基地。公司于2007年8月完成非公开发行,利用募集资金22880万元对其进行增资,加大数字电视终端系统产品产业化建设,力争把沈阳多媒体打造成公司研究开发数字电视及数字音视频技术的基础。目前,沈阳生产基地已有两条数字电视终端产品生产线投入使用,此外,还有五条生产线已经建成,2008年即可实现量产。

2006年,沈阳多媒体经审计的资产总额为30,003.64万元,负债总额为20,157.87万元,其中贷款总额为8,000万元,一年内到期的负债总额为0元,净资产为9,586.84万元,实现营业收入22,119.43万元。

三、董事会意见 担保对象系公司控股子公司,申请美元贷款有利于沈阳多媒体出口业务的结算,其贷款利率低于人民币,可以有效降低公司财务费用,并且通过美元贷款还可以减少由于人民币升值给公司造成的汇率损失。因此董事会认为,沈阳多媒体其向银行申请的贷款事宜系正常业务开展引致,属正常的经营安排,上述担保事宜风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2007年12月31日,公司担保余额为14.39亿元,占公司2007年9月30日净资产的31.49%,其中为控股子公司的担保余额为7.87亿元,占公司2007年9月30日净资产的17.22%,符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录 第四届董事会第九次会议决议

同方股份有限公司董事会 2008年1月17日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 编号:临 2008—002

山东鲁抗医药股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示: 本公司股票交易价格连续三个交易日触及涨幅限制,属股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2008年1月14日、15日、16日连续三个交易日内股票交易价格触及20%涨幅,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的具体情况 本公司向公司大股东及管理层的求证,到目前为止并在可预见的三个月之内,公司、公司大股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认:本公司没有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定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上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票产生较大影响的信息。

四、风险提示 本公司提醒投资者注意,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意防范投资风险。

特此公告 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2008年1月17日

股票代码:600178 股票简称:东安动力 公告编号:临 2008—001

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年度业绩预增公告

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,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:经公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润将比上年同期增长100%以上。

三、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩1、净利润:36,812,484.08元2、每股收益:0.0797元

三、业绩增长主要原因:在国内经济型轿车市场强劲增长的拉动下,本公司参股36%的哈尔滨东安发动机制造有限公司生产的4G1.4G9系列发动机销售量大幅增长,使本公司投资收益同比大幅增长。

四、具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2008年1月16日

股票代码:600178 股票简称:东安动力 公告编号:临 2008—002

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年度业绩快报

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,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年度主要会计数据

2007年1月1日至2007年12月31日

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:预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年度披露数据将增长50%—60%。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

二、2006年度披露数据1、净利润:17,830,291.79元2、每股收益:0.056元

三、业绩增长原因说明 公司2007年度下属全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司出售了其下属的子公司云南蒙自医药有限责任公司和宾川县医药有限公司的股权,获得了投资收益,对公司的净利润产生了影响;2007年度公司的合并范围与2006年度相比增加了昆明中药厂有限公司,也对公司的净利润产生了影响。

特此公告 昆明制药集团股份有限公司董事会 二〇〇八年一月十七日

股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 公告编号:临 2008—002

莱钢钢铁股份有限公司2007年度业绩预增公告

本公司董事、监事、高级管理人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:经公司财务部门初步测算,预计2007年实现的净利润与上年同期相比增长在50%以上,具体财务数据以公司2007年度报告数据为准。

三、本期业绩预告未经注册会计师审计。二、上年同期业绩1、净利润:746,040,747.92元2、每股收益:0.809元

三、业绩变动原因说明 今年以来,公司为适应市场和用户需求,持续进行结构调整,大力开展品种优化和新产品开发工作;产销密切配合,面向两个市场,利用两种资源,提高运行效率,拓展了价值空间;优化生产工艺流程,加强生产组织协调,原燃料采购供应和动力能源平衡,实现了生产安全高效稳定运行;与去年相比,今年钢铁产品市场价格有了一定程度的涨幅。

四、其他相关说明 具体数据将在公司2007年度报告中进行详细披露。特此公告。

莱钢钢铁股份有限公司 二〇〇八年一月十六日

证券代码:600422 股票简称:昆明制药 编号:2008—01

昆明制药集团股份有限公司2007年度业绩预增公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年度披露数据将增长50%—60%。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

二、2006年度披露数据1、净利润:17,830,291.79元2、每股收益:0.056元

三、业绩增长原因说明 公司2007年度下属全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司出售了其下属的子公司云南蒙自医药有限责任公司和宾川县医药有限公司的股权,获得了投资收益,对公司的净利润产生了影响;2007年度公司的合并范围与2006年度相比增加了昆明中药厂有限公司,也对公司的净利润产生了影响。

特此公告 昆明制药集团股份有限公司董事会 二〇〇八年一月十七日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2008—003

金城造纸股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2008年1月16日接到公司控股股东锦州鑫天纸业业有限公司的通知,截止于1月15日收盘,锦州鑫天纸业业有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股份7,375,579股,占公司股份总数的2.56%,平均价格12.40元/股。

锦州鑫天纸业业有限公司原持有本公司限售股份71,258,662股,持有可上市流通股份7,375,579股,锦州鑫天纸业业有限公司于2008年1月11日至2008年1月15日出售7,375,579股,因误操作买入本公司股票10,000股,存在短线交易行为,故收益归本公司所有。截止2008年1月15日收盘,锦州鑫天纸业业有限公司尚持有本公司股份71,268,662股,占公司股份总数的24.76%。公司将继续关注限售股份持有人出售股份情况,并及时公告。

特此公告

金城造纸股份有限公司 董事会 2008年1月16日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2008—002

北京华业地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会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、重要提示1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。2、会议召开的情况2.1召开时间:2008年1月16日(星期三)上午10:002.2召开地点:北京市朝阳区东四环中路38号华业国际中心A座16层公司会议室

3召开方式:现场投票4召集人:北京华业地产股份有限公司董事会5主持人:董事长陈江女士6公司股东(代理人)共2人出席会议,代表公司股份184,382,116股,占公司有表决权股份总数的42.87%,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况 股东(代理人)2人,代表股份184,382,116股,占出席会议的表决权股份总数的100%。四、提案审议和表决情况1、审议《关于提请股东大会授权董事会根据2006年度非公开发行股票的实际结果,修改《公司章程》中相应条款及办理工商变更登记的议案》:同意184,382,116股,占出席会议的表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股,获得通过。

2、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》:同意184,382,116股,占出席会议的表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股,获得通过。3、北京华业地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告,并出具了法律意见书。结论性意见为:公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

六、备查文件1、北京华业地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;2、北京华业地产股份有限公司募集资金管理办法(2007年修订);3、北京市天银律师事务所关于北京华业地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告

北京华业地产股份有限公司董事会 2008年1月16日