

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临 2008-001

## 中纺投资发展股份有限公司 2008年度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。

中纺投资发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月23日在北京中纺大厦召开,出席会议的股东及股东授权代表共11人,代表股份186,494,874股,占公司总股本43.46%,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

二、中纺投资董事会战略委员会议事规则

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

三、中纺投资董事会提名委员会议事规则

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

四、中纺投资董事会审计委员会议事规则

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

五、中纺投资董事会薪酬与考核委员会议事规则

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

六、中纺投资关于变更公司注册地的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

七、中纺投资关于修改公司章程的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

八、中纺投资关于更换董事的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

九、中纺投资关于对所属企业担保的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

上海锦天城律师事务所受中纺投资发展股份有限公司委托,指派孙亦涛律师出席公司2008年度第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《中纺投资发展股份有限公司章程》的有关规定,对本次股东大会的召集人资格及召

集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项进行验证并出具法律意见书。本所律师就相关事项出具如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

二〇〇八年一月二十四日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临 2008-002

## 中纺投资发展股份有限公司 四届五次临时董事会决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

中纺投资发展股份有限公司四届五次临时董事会于2008年1月23日在北京中纺物产大厦召开,8名董事参加了会议,1名董事委托其他董事参加会议并行使表决权,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下议案:

一、审议通过《中纺投资董事会战略委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会战略委员会,战略委员会由五人组成。主任委员:常俊传,委员:张嵩林、董长水、董剑峰和鲍鹏飞。

二、审议通过《中纺投资董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案》。

## 友邦华泰基金管理有限公司 总机号码更改公告

友邦华泰基金管理有限公司自2008年1月28日起开始启用新的总机号码。新的总机号码为:021-38601777。原总机号码021-50472222同时停止使用。全国客服热线400-888-0001、(021)38784638保持不变。

公司旗下的友邦华泰基金字塔稳本增利债券型基金(“友邦华泰稳本增利”)于08年1月9日至31日全面销售,招、工、中、邮储、交、深发展行及各券商有售。友邦华泰稳本增利,不确定市场中,追求稳健投资的新选择!欢迎广大投资者拨打公司客服热线咨询该基金的详细信息。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司

二〇〇八年一月二十四日

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会薪酬与考核委员会,委员会由三人组成。主任委员:董娟(独立董事),委员:周华瑜和李质仙(独立董事)。

三、审议通过《中纺投资董事会审计委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会审计委员会,委员会由三人组成。主任委员:张先云(独立董事),委员:周华瑜和董娟(独立董事)。

四、审议通过《中纺投资董事会提名委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会提名委员会,委员会由三人组成。主任委员:李质仙(独立董事),委员:张嵩林和张先云(独立董事)。

五、审议通过《关于选举中纺投资副董事长的议案》。

选举张嵩林先生(简历附后)为中纺投资副董事长。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董事会

二〇〇八年一月二十四日

附件

张嵩林先生简历

张嵩林:男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物资(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董事。

## 上投摩根基金管理有限公司 关于上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 新增代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签订了上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的基金销售代理协议。现决定于本公告之日起通过工商银行开展上述基金的申购、赎回及其它相关业务。具体业务安排如下:

工商银行在以下37个一级分行、直属分行的2万多个理财网点办理上述业务:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、大连、青岛、宁波、深圳、厦门、苏州、三峡(如有变化请以中国工商银行公告为准)

工商银行联系方式如下:

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务统一咨询电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1、上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、4008894888

2、上投摩根基金管理有限公司网站http://www.51fund.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2008年1月24日

## 友邦华泰基金管理有限公司关于 运用自有资金进行开放式基金投资的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用自有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会证监基金字[2005]96号文)的相关规定,现就友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司自有资金投资旗下友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金的相关事宜公告如下:

本公司拟于2008年1月28日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金B类(基金代码460003)3000万元,无申购费。

本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度的基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告

友邦华泰基金管理有限公司

2008年1月24日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股编号:临 2008-004

## 上海氯碱化工股份有限公司 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,与最终公布的年报可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据和指标

	2007年度期末	2006年度期末	2007年度期末比2006年度期末增减%
总资产(万元)	68761242	50491940	36.18
股东权益(万元)	30191379	26936382	12.08
每股净资产(元)	2.61	2.33	0.28
	2007年度	2006年度	2007年度比2006年度增/减%
营业收入(万元)	51945000	377456.86	37.62
利润总额(万元)	7196.21	-18979.66	扭亏为盈
净利润(万元)	6803.29	-19450.86	扭亏为盈
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-3931.28	-33078.86	减亏
每股收益(元)	0.0688	-0.1682	扭亏为盈
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	-0.0340	-0.2961	减亏
净资产收益率%	2.25	-7.22	提高9.47个百分点

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列。

2、2006年同期数据尚未按新会计准则进行调整。

3、上述股东权益、每股净资产、净利润等指标均以归属于上市公司股东

的数据填列。

二、主要财务指标解释

1、营业收入上升的主要原因是:与上年同期相比,2007年合并范围增加了上海天原集团华胜化工有限公司、上海氯碱塑料有限公司、上海氯碱建筑防腐安装有限公司所致。

2、利润总额及净利润上升的主要原因是:公司主导产品烧碱仍保持较高的毛利率,聚氯乙烯减少亏损;参股公司分红获利;抛售部分流通法人股公司获利;公司获得世行国际多边基金赠款等。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇〇八年一月二十四日

证券简称:ST棱光 证券代码:600629 编号:临 2008-03

## 上海棱光实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

重要提示:

公司股票于1月21日、22日、23日连续三个交易日触及跌幅限制,截至目前,公司无应披露而未披露的信息。经向公司控股股东书面函证后,控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2008年1月21日、22日、23日连续三个交易日触及跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属股票异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

截至目前,公司无应披露而未披露的信息。经向公司控股股东书面函证

后,控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会认为:到目前为止并在可预见的两周之内,本公司及实际控制人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。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司信息以指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇八年一月二十四日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2008-05

## 青海贤成实业股份有限公司股票交易波动异常公告

本公司及董事会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、股票交易异常波动的具体情况

我公司股票于2008年1月21日、22日和23日连续三个交易日内触及跌幅限制。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交易出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、截止目前,我公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司及有关人员无遗漏尚未披露的重大信息行为;

2、经向我公司控股股东询证,我公司控股股东除以协议转让的形式向杨启夫先生转让其所持有的1550万股限售流通股事项外,不存在其他与我公司有关系的资产重组及其他应披露未披露重大信息;

2、我公司一切经营运作正常。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

我公司董事会确认,我公司无任何根据《上海证券交易所股票上市规

则》等有关规定应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,董事会也未获悉我公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。在可以预见的未来两周内,我公司不存在其他涉及股权转让、资产重组及其他应披露未披露重大信息。

四、风险提示

我公司指定的信息披露媒体和网站分别为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。有关我公司的一切信息,请以上述媒体和网站所披露的为准。我公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

青海贤成实业股份有限公司

董事会

2008年1月23日

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2008-003

## 通威股份有限公司 关于收到证监会下发给保荐机构并抄送公司的 公司公开增发申请未获通过的函的公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年1月22日收到中国证监会发审委下发给公司保荐机构申银万国证券股份有限公司并抄送公司的股票公开增发申请未获通过的函。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇〇八年一月二十三日

股票代码:600681 股票简称:S\*ST万鸿 编号:2008-010

## 万鸿集团股份有限公司 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、股票交易异常波动的具体情况

本公司近期出现股票交易异常波动,流通股股票价格于2008年1月21日、22日、23日连续三个交易日内触及到跌幅限制。根据上海交易所的有关规定,公司股票将于2008年1月24日上午9:30起停牌1小时,10点30分起恢复交易。

二、公司关注并核实的相关情况

公司向公司控股股东及实际控制人经电话函证后,作出如下公告:到目前为止并在可预见的两周之内,公司及公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

三、是否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,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生

较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司将于2008年4月30日披露2007年年度报告,由于公司历史债务负担沉重,大多数诉讼案件尚未结案,持续经营能力存在重大不确定性,且截止目前,本公司没有相关债务重组以及资产重组事项,无法启动股权分置改革的相关工作。经公司财务部初步测算,2007年全年仍将出现亏损(未经审计)。

由于公司2005年、2006年连续两年亏损,已被上海证券交易所实施退市风险警示的特别处理。公司已对2007年度业绩进行了预告公告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司2007年度继续亏损,公司股票将在2007年年报披露之日起被上海证券交易所实施暂停上市。2008年度不能实现盈利,公司股票将终止上市。

有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的为准,公司董事会特此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司

董事会

2008年1月23日

证券代码:600818 股票简称:上海永久 编号:临 2008-001

900915 永久B股

## 永久股份有限公司 五届十九次董事会(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。

永久股份有限公司(以下简称“公司”)五届十九次董事会(临时会议)于2008年1月21日在上海以通讯方式书面表决举行,应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人,公司董事陈荣、李敏、唐豪、曾乃刚、李云亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持,会议以通讯方式书面表决审议并表决通过:

关于向银行借款的议案:拟向中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行续贷借款人民币3000万元,期限为一年,年利率为基准贷款利率上浮15%—20%。本项借款公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块【上海市房地产权证】沪房地南字(2007)第015124号】为抵押担保,担保本公司对上述债务的清偿。公司将该地块在该行的抵押借款最高限

额为人民币伍仟伍佰万元,期限为五年。

本次借款有关法律文件全权委托公司董事会代表公司与借款银行签订。表决结果:同意:5票 反对:0票 弃权:0票

关于为控股子公司提供担保的议案:同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块【上海市房地产权证】沪房地南字(2007)第015124号】为公司持股90%的控股子公司上海中路实业有限公司(资产负债率为38%)在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请的流动资金

贷款提供最高额抵押担保,金额为人民币金额 伍仟伍佰万元,期限为五年。

表决结果:同意:5票 反对:0票 弃权:0票

截止本项担保发生之前,公司及其下属子公司的对外担保总额为1700万元(其中公司对控股子公司提供担保的总额为1700万元),占公司2006年末经审计净资产的6%。

特此公告

永久股份有限公司董事会

二〇〇八年一月二十四日

证券代码:600818 股票简称:上海永久 编号:临 2008-002

900915 永久B股

## 永久股份有限公司 监事会关于职工监事变更的公告

永久股份有限公司(以下简称“公司”)监事会日前收到公司工会委员会《关于推选刘应勇先生为监事会职工监事的报告》,公司监事姚佩华女士因退休向公司监事会提出辞去职工监事职务的请求。经公司职代会讨论,推选公司工会主席刘应勇先生为公司职工监事。该项监事变更从即日起生效。

特此公告

永久股份有限公司监事会

二〇〇八年一月二十四日

刘应勇先生简历

刘应勇,男,45岁,大专学历,中共党员,助理经济师、政工师,历任公司团

委委员、工会委员兼工会办公室主任、部门工会副主席、公司工会副主席兼退

管会副主任、公司行政人事部副总经理;现任公司工会主席。