

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2008-002

鲁泰纺织股份有限公司 第五届十一次董事会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2008年1月21日以电子邮件及传真方式发出,会议于2008年1月25日以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席会议董事14人,其中出席现场会议的董事5名,通讯方式表决的董事9名,公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于为控股子公司淄博鲁泰纺织股份有限公司提供1亿元人民币授信额度担保的议案,为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行。刘石祜、滕原英利、王方水3名关联董事对该项议案回避表决。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于为全资子公司淄博鲁泰纺织股份有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保的议案,其中建行淄川区支行开证金额为369.30万美元,农业银行高青县支行开证金额为228.06万美元,瑞郎94.72万。刘石祜、刘子斌、王方水、秦桂玲4名关联董事对该项议案回避表决。

三、以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于为全资子公司淄博鲁泰纺织股份有限公司向农业银行高青县支行贷款3400万元人民币提供担保的议案。刘石祜、刘子斌、王方水、秦桂玲4名关联董事对该项议案回避表决。

二〇〇八年一月三十日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2008-003

鲁泰纺织股份有限公司 为他人提供担保公告

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。

一、担保情况概述

鲁泰纺织股份有限公司于2008年1月25日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一次会议,会议出席董事14人,公司2名监事列席了会议,会议除3名关联董事回避表决外,11名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司淄博鲁泰纺织股份有限公司提供10,000万元人民币

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日

授信额度担保的议案;会议除4名关联董事回避表决外,10名董事以全票审议通过了为本公司全资子公司淄博鲁泰纺织股份有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保、3,400万元人民币贷款担保的议案。

二、被担保人基本情况

项目	淄博鲁泰纺织有限公司	淄博鲁泰纺织有限公司
关联关系	持股75%的控股子公司	全资子公司
注册地址	淄博市淄川区黄家镇陶家庄北路	淄博市高青县黄河路东路
法人代表	刘石祜	刘石祜
经营范围	生产销售纺织印染产品	生产销售涤纶纱\帆布\服装等
截止2007年9月30日的主要会计数据和财务指标(单位:万元)		
资产总额	82,460.79	50,815.33
负债合计	28,178.82	30,187.07
股东权益合计	54,281.96	20,628.26
主营业务收入	45,078.52	13,410.62
利润总额	3,670.03	1,890.15
净利润	3,670.03	1,384.20

本公司对非全资的控股子公司的担保,将按担保额度内实际发生额的千分之四收取相应担保费用。

三、担保协议的主要内容

鲁泰纺织股份有限公司为其控股子公司淄博鲁泰纺织有限公司获建设银行淄川区支行授信10,000万元(包含流动资金借款\进出口开证\商业汇票等)提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为1年。该项担保为额度担保,具体发生时将签署相应担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司为其全资子公司淄博鲁泰纺织有限公司进口设备开具信用证597.36万美元、瑞郎94.72万提供担保,其中向建设银行淄川区支行开证金额为369.30万美元,向农业银行高青县支行开证金额为228.06万美元、瑞郎94.72万。担保方式为连带责任担保,付款期限最长为10个月。

鲁泰纺织股份有限公司为其全资子公司淄博鲁泰纺织有限公司向农业银行高青县支行提供3,400万元人民币流动资金贷款担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为6个月。此笔贷款尚在银行审批之中。

四、董事会的意见

董事会认为:提供担保的对象均为本公司的控股子公司和全资子公司,其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,因此该项担保不会增加公司额外风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前为止,本公司累计对外担保金额为42,074万元,占本公司2006年末经审计净资产的21.58%,被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司,截至目前,没有发生逾期担保事项。

六、备查文件

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:临2008-02

重庆太极实业(集团)股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为16,772,400股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月4日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、“公司股权分置改革于2005年12月23日经相关股东会议通过,以2006年1月4日作为股权登记日实施,于2006年1月6日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案追加对价安排。二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

股权分置改革后,原非流通股股东持有股份的出售遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。控股股东太极集团有限公司还特别承诺:重庆市涪陵地区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司等三家非流通股股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。本次股改完成后,上述三家非流通股股东持有的太极集团股份若上市流通尚向太极集团有限公司偿还代为履行的对价或取得太极集团有限公司的同意。

鉴于重庆市涪陵医药总公司的股份已于2007年1月16日全部上市流通。本次太极集团有限公司再次书面同意重庆市涪陵地区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所持有公司有限售条件的流通股上市流通。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化:否

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:否

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金:公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

西南证券有限责任公司作为股权分置改革的保荐机构,对公司有限售条件的流通股上市流通出具了核查意见。

西南证券认为:持有太极集团有限售条件流通股的股东均履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺;公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。此次部分限

售股份上市流通后,剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

- 六、本次有限售条件的流通股情况
- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为16,772,400股;
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月4日;
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	太极集团有限公司	111,182,303	44.02%	12,630,000	98,552,303
2	重庆市涪陵地区希兰生物科技有限公司	3,925,080	1.55%	3,925,080	0
3	重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	217,320	0.08%	217,320	0
合计		115,324,703	45.65%	16,772,400	98,552,303

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况

2007年1月16日公司第一次有限售流通股条件(仅限股改形成)的流通股上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市”。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市前
有限售条件的流通股	1,191,482,303	-12,630,000	98,552,303
无限售条件的流通股	4,142,400	+16,772,400	98,552,303
无限售条件的流通股合计	115,324,703	+16,772,400	154,047,697
股份总额	252,600,000	0	252,600,000

特此公告。 重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会 二〇〇八年一月二十九日

备查文件:

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2008-003

中金黄金股份有限公司 2007年度业绩预增公告

特别提示

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:同向大幅上升。经谨慎测算,预计公司2007年净利润比上年同期增长50%以上。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:147,934,102.95元。

2、每股收益:0.53元。

三、业绩增长主要原因

主要是得益于2007年全年黄金市场价格与去年同期相比涨幅较大。

特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日

股票代码:600591 股票简称:上海航空 编号:临2008-002

上海航空股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

根据中国证监会改革保荐机构之一——海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2008年1月29日出具的《关于更换上海航空股份有限公司股权分置改革保荐代表人的报告》,因担任公司股权分置改革之保荐代表人张立已因工作原因调离海通证券,现海通证券将公司股权分置改革保荐代表人变更为孙迎辰。

特此公告。

上海航空股份有限公司 董事会 二〇〇八年一月三十日

股票代码:600722 股票简称:*ST 炼化 公告编号:临2008-011

沧州化学工业股份有限公司 解除部分限售流通股司法冻结公告

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。

近日公司收到广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)协助执行通知书,广州中院作出的(2006)穗中法执字第2142号民事裁定书已发生法律效力,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三

条规定,解除被执行人河北沧州化工实业集团有限公司持有的沧州化学工业股份有限公司(股票代码600722,股份性质限售流通股)143,420,000股的冻结,以上解除冻结相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

特此公告。

沧州化学工业股份有限公司 2008年1月29日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2008-004

上海隧道工程股份有限公司 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:根据公司对2007年度业绩的初步测算,公司2007年全年实现净利润预增较2006年度同期增长50%以上,具体数据将在2007年年度报告中详细披露。

3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:125,129,341.64元

2、每股收益:0.2117元

三、业绩变动原因说明

公司2007年度主营业务收入较去年同期有较大增长。

特此公告。 上海隧道工程股份有限公司董事会 2008年1月29日

证券简称:S*ST 聚福 证券代码:600259 公告编号:临2008-004

海南兴业聚酯股份有限公司 董事会公告

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。

本公司大股东海南华顺实业有限责任公司(简称“华顺公司”)收到国务院国有资产监督管理委员会《关于海南兴业聚酯股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》(国资产权【2007】1575号),华顺公司持有本公司6736万股国有股转让给广东广晟有色金属集团有限公司(简称“广晟集团”)的事项,已获国务院国有资产监督管理委员会的批准。

另本公司第二大股东中国东方资产管理公司海口办事处(简称“东方资产”)收到财政部《财政部关于中国东方资产管理公司转让海南兴业聚酯股份有限公司国家股参与股权分置改革的批复》(财金函【2007】222号),东方资产持有本公司800万股国家股转让给广晟集团的事项,已获财政部的批准。

公司关于重大资产重组等相关材料已上报中国证监会审批,本公司董事会、华顺公司及广晟集团目前正积极准备报送相关补正材料。

特此公告。 海南兴业聚酯股份有限公司董事会 二〇〇八年一月二十九日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2008-03

上海汇通能源股份有限公司 2007年度业绩预增公告

公司董事会及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:经公司测算,预计公司2007年度实现的净利润与2006年同期相比增长600%~800%,具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:人民币4,755,071.05元

2、每股收益:人民币0.032元

三、业绩预增原因

2007年公司出售资产、股权等获得非经常性收益。公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇〇八年一月二十九日

证券代码:600701 证券简称:工大高新 公告编号:2008-001

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2007年度业绩预亏公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2007年度业绩预亏情况

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:根据公司目前经营情况,经审慎判断,预测亏损。

3、业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

1、净利润:12,533,345.53元。

2、每股收益:0.0387元。

三、2007年度亏损原因说明

1、公司业务收入与去年同期相比下降。

2、主要原材料价格上涨。

3、财务费用同比增长。

四、其他说明

本业绩预告公告已经公司管理层确认。具体财务数据将在公司2007年度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2008年1月29日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 编号:临2008-002

上海强生控股股份有限公司 2007年度业绩预增公告

特别提示

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年全年净利润与去年同期相比增长50%---100%。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩:(未按新会计准则调整)

1、2006年全年净利润:115,165,595.93元

2、每股收益:0.18元

三、业绩增长主要原因

公司2007年主营业务平稳,房地产收入以及投资收益同比增长。

四、具体数据公司将在2007年年度报告中详细披露。

特此公告。 上海强生控股股份有限公司 二〇〇八年一月三十日

证券代码:600842 证券简称:中西药业 编号:临2008-002

上海中西药业股份有限公司二〇〇七年度业绩预增公告

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,并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。

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:根据初步测算,预计本公司2007年度净利润比2006年度增长780%以上,具体财务数据将在本公司2007年年度报告中详细披露。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审核。

二、上年同期业绩:

1、净利润:4,805,619.39元。

2、每股收益:0.022元/股。

三、业绩增长主要原因

主要是公司出售所持有的部分已有上市条件的流通股,给公司带来了效益的增长;此外,公司医药制剂业务的经营业绩比上年同期也有一定幅度的增长。

四、其他相关说明:

本公司上述盈利预测是根据本公司2007年1—12月份的财务数据初步估算,且未经审计,因此投资者应谨慎作出投资选择。本公司将于2008年3月31日披露2007年年度报告。

特此公告。 上海中西药业股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日

证券代码:600876 股票简称:洛阳玻璃 编号:2008-002

洛阳玻璃股份有限公司业绩预盈公告

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2007年年度业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日---2007年12月31日

2、业绩预告情况:预计2007年度扭亏为盈。

3、本次所预计业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩(按国内会计准则审计)

1、净利润:-31748.20万元人民币

2、每股收益:-0.63元人民币

三、原因说明:一是报告期内国内浮法玻璃市场价格上升,平均价格比上年同期有较大增长;

二是报告期内公司处置部分资产获得的收益。

四、其他相关情况说明

2007年扭亏为盈经会计师事务所审计,并符合有关规定后才能确认,敬请广大投资者注意投资风险。有关2007年年度经营业绩的具体情况,公司将在2007年年度报告中予以详细披露。

特此公告。 洛阳玻璃股份有限公司 2008年1月29日

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临2008-001

上海九百股份有限公司 董事会决议公告

上海九百股份有限公司第五届董事会于2008年1月28日以通讯表决的方式召开了会议,会议主要审议了《关于拟退出上海富仑投资管理有限公司投资的议案》。经公司董事会成员认真审议,作出了同意本公司拟退出对上海富仑投资管理有限公司投资的决议。

上海富仑投资管理有限公司(以下简称“富仑投资”)成立于2001年10月8日,原注册资金为人民币2000万元,本公司出资900万元,占45%股权;2002年该公司增资扩股至4100万元,本公司未参加增资扩股,故持股比例降至21.95%。目前该公司股权结构为:上海方寸投资管理有限公司持股53.66%,新疆天富热电股份有限公司持股24.39%,本公司持股21.95%。富仑投资自2001年成立以来,由于行业竞争等因素,经营状况一直不甚理想,

始终处于微利状态,投资回报率与预期收益相距甚远。据该公司未经审计的财务数据显示2007年度实现销售收入40万元,净利润亏损270万元。为了进一步加强公司主营业务,根据公司整体经营发展和资本结构调整的需要,本公司决定拟以减少“富仑投资”注册资本金、变更工商登记的方式退出对上海富仑投资管理有限公司的投资,并将聘请具有从业资格的资产评估事务所进行评估,最终的退出价格将以评估确认后的价值为依据予以确认。公司将根据《上海证券交易所上市规则》的相关要求对该事项进行持续披露。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会 2008年1月29日

证券代码:600988 股票简称:*ST 宝龙 编号:临2008-008

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 关于公司2007年度业绩预盈公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日-2007年12月31日

2、业绩预告情况:预计本公司2007年度扭亏为盈,且盈利主要来自非经常性收益。

3、本次所预计业绩未经审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:-221,032,324.79元