巨田基金管理有限公司关于巨田货币市场基金2008年“春节”长假前暂停申购和转换转入交易提示的公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)及深沪证券交易所休市安排,2008年2月6日–2月12日将休市(双休日除外)5天,2月13日(星期三)起照常开市。现将“春节”长假投资巨田货币市场基金(以下简称“本基金”)的有关事项提示如下:

1、由于“春节”假期前第二个工作日(2008年2月4日)申购款和转入款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作,为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本基金管理人决定在“春节”假期前第二个工作日(2008年2月4日)暂停接受本基金的申购和转入业务。2008年2月5日起恢复办理本基金的申购和转入业务,届时不再另行公告。其他业务仍然照常办理。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2008年2月5日申购和转入本基金的份额将于下一工作日(2008年2月13日)起享受本基金的分配权益;投资者于2008年2月5日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2008年2月13日)起不享受本基金的分配权益。

3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400–8888–668(免长途费),(0755)82990391或登陆本公司网站:www.jtfund.com获取相关信息。

特此公告。

巨田基金管理有限公司
二〇〇八年一月三十日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行“2008倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

为满足广大投资人的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年1月30日至2008年12月31日参加工商银行推出的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。

开放式基金定期定额投资计划指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

该项业务目前适用于本公司管理的德盛小盘精选证券投资基金(基金代码:257010)和德盛稳健证券投资基金(基金代码:前端255010)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下:

一、活动时间

2008年1月30日至2008年12月31日全部法定基金交易日

二、活动内容:

在活动期间,投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

三、注意事项:

1、该活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

4、原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

5、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

四、重要提示

1、欢迎登录本公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打客服电话(021–38784766或400–7000–365)咨询有关工商银行“2008倾心回馈”基金定投优惠活动的详细情况。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇〇八年一月三十日

华宝兴业现金宝货币市场基金春节前暂停申购和转入业务的公告

根据证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号),2008年2月6日(星期三)—2月12日(星期二)休市,2月13日(星期三)起照常开市。

为保护投资人利益,根据华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定,决定于春节前对本基金的申购及转入业务做如下暂停安排:

本公司于2008年1月31日、2月1日、2月4日、2月5日四天暂停办理本基金的申购和转入业务。本公司从2008年2月13日开始恢复办理本基金的正常申购及转入业务。

请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越春节,带来不便。

本基金的销售网点包括:

华宝兴业基金管理有限公司的直销网点、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司的销售网点。

如有疑问,可以拨打本公司客服热线:021–38784747、4007005588,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2008年1月30日

银华基金管理有限公司增加基金代销机构的公告

根据银华基金管理有限公司与华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”)签署的销售代理协议,自2008年2月4日起,华林证券代理银华基金管理有限公司旗下的银华优势企业证券投资基金(180001)(以下简称“银华优势”)、银华保本增值证券投资基金(180002)(以下简称“银华保本”)、银华–道琼斯88精选证券投资基金(180003)(以下简称“银华88”)、银华货币市场证券投资基金(A级代码:180008;B级代码:180009)(以下简称“银华货币”)、银华核心价值优选股票型证券投资基金(场外)(519001)、银华优质增长股票型证券投资基金(180010)(以下简称“银华优质”)和银华富裕主题股票型证券投资基金(180012)(以下简称“银华富裕”)的销售业务,并同时开通银华优势、银华保本、银华88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。

投资者可以根据以下途径咨询有关详情:

一、华林证券有限责任公司

注册地址:广东省江门市港口路1号

办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼

法定代表人:段文清

客户服务中心热线:0750–3160388

基金业务传真:0755–82707850

联系人:骆扬

网站:http://www.chinalions.com/

二、银华基金管理有限公司:

注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦19层

客户服务电话:4006783333、010–85186558

网址:www.yhfund.com.cn

特此公告。

银华基金管理有限公司
2008年1月30日

关于信达澳银基金网上交易申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对信达澳银基金管理有限公司(以下简称”本公司”)的支持和厚爱,本公司决定自2008年1月31日起对通过本公司网上交易渠道,选择建行卡(银基通方式)申购本公司旗下的信达澳银领先增长基金的投资者给予申购费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过本公司网上交易方式申购本公司旗下相关开放式基金的个人投资者。

二、适用基金

信达澳银领先增长证券投资基金。

三、适用业务范围

基金申购业务。

四、优惠费率

投资者通过本公司网上交易建行卡购买上述开放式基金,其申购费率一律按0.6%收取。对于相关基金在招募说明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取;

五、重要提示

(一)开通网上交易业务请访问本公司网站(www.fscinda.com),点击"e达通"开通网上交易,按照提示申请开户;

(二)本公告的解释权归本公司所有;

(三)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

(1)本公司客户服务电话:400–8888–118

(2)本公司网址:http://www.fscinda.com

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇〇八年一月二十九日

博时基金参加中国光大银行网上银行申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国光大银行(以下简称“光大银行”)协商一致,本公司旗下的博时精选股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金和博时第三产业成长股票证券投资基金于1月30日起,参加光大银行网上银行申购费率优惠活动。

一、网上银行申购费率优惠方式

2008年1月30日(含)起,投资人通过光大银行网上银行申购博时精选股票证券投资基金(050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费:050106)、博时平衡配置混合型证券投资基金(050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费:050201)和博时第三产业成长股票证券投资基金(050008),申购费率优惠原则为:原申购费率高于0.6%的,申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠,但优惠后费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国光大银行

客服电话:95595

网站:www.cebbank.com

2、博时基金管理有限公司

客户服务电话:95105568(免长途费)、010–65171155

网站:www.bosera.com

三、重要提示

1、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的各开放式基金认购费率;也不包括基金定期定额申购业务和基金转换业务等其它业务的基金手续费;

2、本次优惠活动解释权归光大银行所有。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2008年1月30日

证券代码:600101 证券简称:*ST明星 编号:临2008–2

四川明星电力股份有限公司董事会第七届二十次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司于2008年1月28日在公司召开了董事会第七届二十次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议,其中,董事邱永志委托董事陈继辉代为出席并行使表决权,董事王转业委托董事王晞代为出席并行使表决权,独立董事穆良平委托独立董事沈迪民代为出席并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于调整公司第七届董事会董事的议案。

根据四川省电力公司的安排,因工作需要,董事长陈继辉向董事会提出辞去所担任的公司董事长、董事职务的请求;董事王转业、邱永志向董事会提出辞去公司董事职务的请求。会议接受了他们辞职的请求。

会议同意根据《公司章程》的规定调整公司第七届董事会董事。提名张有才先生、徐腾先生、杨晓利女士为董事候选人,并提交公司2008年第一次临时股东大会选举产生(张有才、徐腾、杨晓利简历见附件)。

公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥对调整公司第七届董事会董事的事项发表了独立意见,认为:陈继辉辞去所担任的公司董事长、董事职务,王转业、邱永志辞去公司董事职务的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。张有才、徐腾、杨晓利的任职资格以及对张有才、徐腾、杨晓利的提名、聘任程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2008年2月15日上午9时在公司十楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。会议将对《增补公司第七届董事会董事的议案》进行审议。

详见《四川明星电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告》编号:临2007–3号

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附件:董事候选人简历

四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十八日

附件:董事候选人简历

1、张有才简历

张有才,男,生于1964年4月,四川彭州人,汉族,中共党员,在职研究生。

1981年8月至1987年7月,渡口供电局运行工区变电站技术员;

1987年8月至1991年2月,攀枝花供电局运行工区技术负责人;

1991年3月至1993年9月,攀枝花电业局运行工区副主任;

1993年10月至1994年12月,攀枝花电业局生技处副处长;

1995年1月至1997年7月,攀枝花电业局副局长;

1997年8月至2001年2月,攀枝花电业局党委副书记兼纪委书记;

2001年3月至2008年1月,攀枝花电业局党委书记。

2、徐腾简历

徐腾,男,汉族,1977年8月生,湖北新洲人,中共党员,研究生学历,会计师职称。

2003年7月至2003年12月,在成都电业局财务处工作;

2003年12月至2007年8月,四川省电力公司财务部资产综合处专责;

2007年9月至2008年1月,四川省电力公司财务部证券投资处专责;

2008年1月至今,四川省电力公司证券资产管理部专责。

3、杨晓利简历

杨晓利,女,汉族,1954年8月生,四川仁寿人,中共党员,大学学历,高级经济师职称。

1970年9月至1980年8月,在宁夏石嘴山市阀门厂工作(其中,1974年10月1978年2月,在清华大学机械设计及制造专业学习);

1980年8月至1987年9月,青海省西宁市中级人民法院审判员;

1987年10月至2000年6月,四川省电力局政法处法律事务科科长;

2000年6月至2001年8月,四川省电力公司政法部法律事务处处长;

2001年8月至2005年1月,四川省电力公司政策研究与法律事务部副部长;

2005年1月至2007年8月,四川省电力公司政策研究与法律事务部副主任;

2007年9月至今,四川省电力公司专职董事。

证券代码:600101 证券简称:*ST明星 编号:临2008–3号

四川明星电力股份有限公司董事会关于召开公司2008年第一次临时股东大会的公告

公司定于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、会议时间及地点

1、时间:2008年2月15日上午9时

2、地点:四川省遂宁市明月路88号公司十楼会议室

二、会议方式:现场召开

三、会议拟审议的议题

审议增补公司第七届董事会董事的议案;

四、参加会议人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘任的律师事务所见证律师。

2、截止2008年2月13日上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

五、股东登记

符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证,个人股东持本人身份证和股东账户卡,于2008年2月14日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续,也可通过信函、传真方式办理登记手续。

1、以信函方式登记的股东

邮寄地址:四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室

邮　编:629000

2、以传真方式登记的股东

联系人:王全、张春燕

联系电话:0825–2210017　传真:0825–2210089

六、注意事项

1、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、个人股东登记信函或传真中需写明:本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码;本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明:被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码(见附件)。

3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告

附:授权委托书

四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十八日

附:授权委托书

一、兹全权委托　　先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议并行使表决权。

二、表决具体指示如下:

审议增补公司第七届董事会董事的议案。

赞成□　反对□　弃权□

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名:　　身份证号码:

委托日期:2008年　月　日　　委托人签字/盖章:

股票简称:界龙实业　股票代码:600836　公告编号:临2008–005

上海界龙实业集团股份有限公司2007年业绩预增公告

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年全年归属于母公司的净利润同比增长50%以上,具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露;

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上期同期业绩

1、公司2006年全年归属于母公司的净利润:13,373,289.71元;

2、每股收益:0.091元。

三、业绩增长主要原因

公司下属房产公司开发的楼盘销售收入增加所致。

四、其他说明事项

2007年2月公司非公开发行股票实施完毕,共发行有限售条件流通股29,000,000股,公司总股本由145,201,875股增加至174,201,875股,敬请广大投资者注意股本变动对公司2007年度每股收益的影响。

特此公告!

上海界龙实业集团股份有限公司　董事会
二〇〇八年一月三十日

股票简称:界龙实业　股票代码:600836　公告编号:临2008–006

上海界龙实业集团股份有限公司有限售条件流通股份上市流通公告

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26,000,000股;
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月13日。

一、本公司2006年非公开发行股票的情况

公司2006年非公开发行股票(以下简称“本次发行”)方案于2006年7月18日经公司第五届董事会第三次会议审议通过,并于2006年8月8日经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次发行申请于2006年8月28日由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理,2006年11月28日经中国证监会发行审核委员会2006年第66次工作会议审议通过,并于2006年12月19日取得中国证监会证监发行字[2006]162号核准文件。

公司于2007年1月24日采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了2,900万股人民币普通股(A股),本次非公开发行股票的发行价格为5.46元/股,募集资金总额15,834万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司(现名称为立信会计师事务所有限公司)出具的信长会师报字(2007)第10086号《验资报告》验证,募集资金净额为14,980.55万元,该笔资金已于2007年2月1日汇入公司账户,本次非公开发行股票结束。

二、有限售条件的流通股上市流通的有关规定

2007年2月12日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2006年非公开发行股票2900万股新增股份的登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本公司2006年非公开发行的股份锁定期为自发行结束之日起12个月,其中公司第一大股东上海界龙发展有限公司承诺其所持300万股非公开发行股份锁定期为自发行结束之日起36个月。本次非公开发行的有限售股份持有人均已严格履行承诺。

公司本次非公开发行股份中,除公司第一大股东上海界龙发展有限公司外,其余8位特定投资者所持有的2600万股公司非公开发行股份将于2008年2月13日上市流通。

三、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26,000,000股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月13日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单;　　单位:股

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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	上海界龙发展有限公司	63,183,715	36.27%	0	63,183,715
2	华夏基金管理有限公司–华夏大盘精选证券投资基金	5,000,000	2.87%	5,000,000	0
3	上海国敏贸易有限公司	4,000,000	2.30%	4,000,000	0
4	申银万国证券股份有限公司	3,000,000	1.72%	3,000,000	0
5	海通证券股份有限公司	3,000,000	1.72%	3,000,000	0
6	上海证券有限责任公司	3,000,000	1.72%	3,000,000	0
7	上海聚劲投资有限公司	3,000,000	1.72%	3,000,000	0
8	中国华轻实业有限公司	3,000,000	1.72%	3,000,000	0
9	上海六禾投资有限公司	2,000,000	1.15%	2,000,000	0
	合　计	89,183,715		26,000,000	63,183,715

四、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	本次变动数(+,–)	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	89,183,715	–26,000,000	63,183,715
	有限售条件的流通股合计	89,183,715	–26,000,000	63,183,715
无限售条件的流通股份	A股	85,018,160	+26,000,000	111,018,160
	无限售条件的流通股份合计	85,018,160	+26,000,000	111,018,160
股份总额		174,201,875		174,201,875

特此公告!

上海界龙实业集团股份有限公司　董事会
二〇〇八年一月三十日

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。

公司简称:S*ST炎黄　股票代码:000805　公告编号:2008–006

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会决议公告

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

江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会临时会议于2008年1月28日以通讯方式召开。会议通知于2008年1月18日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事8人,实际参加董事8人(曾东江先生、王宏先生、肖昌先生、李世界先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生、张国和先生),符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议由董事长曾东江先生主持。经审议表决,会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案:

一、《关于聘请会计事务所的议案》

根据公司2007年度报告相关审计工作的需要,经与天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司协商,公司拟续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期一年。

此议案需提交公司下一次股东大会审议。

二、《关于公司人事调整的议案》

董事会聘任卢珊女士为公司董事会秘书,聘任封永红女士为公司证券事务代表;经公司总裁曾东江先生提名,聘任李世界先生为公司常务副总裁兼财务负责人;聘任卢珊女士为公司副总裁。(个人简介见附件一)

三、《关于增补公司董事的议案》

根据《公司章程》等有关规定,公司拟增补周振清先生为公司董事候选人。(个人简介见附件一)

此议案需提交公司下一次股东大会审议。

公司独立董事孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生就公司上述人事调整及增补董事发表了同意的独立意见(见附件二)。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年一月二十九日

附件一:个人简介

周振清,男,1966年8月出生,大学本科毕业,经济学学士,会计师。曾在天津动力机厂、天津鼎盛工程机械有限公司、天津市德恩商贸有限公司任财务会计。现任北京中企华盛投资有限公司财务会计。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李世界,男,1967年5月出生,大学本科,注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理,江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、财务负责人等职。现任本公司董事、副总裁兼财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢珊,女,1971年3月出生,大学学历,统计师、人力资源管理师(二级)。历任江苏常州制药厂统计主管;柯尔集团公司办公室副主任;江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会办公室主任、公司副总裁等职。现任公司董事。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

封永红:女,1975年4月出生,大学学历。1997年7月至2000年10月就职于常州博成通信有限公司。现就职于江苏炎黄在线物流股份有限公司,任公司职工监事、档案主管。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:江苏炎黄在线物流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》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事,现发表如下独立意见:

本次会议议案的提名方式、聘任程序合法;同意提名周振清先生为公司第六届董事会董事候选人;同意董事会聘任李世界先生为公司常务副总裁;聘任卢珊女士为公司董事会秘书;聘任卢珊女士为公司副总裁;聘任封永红女士为公司证券事务代表。

江苏炎黄在线物流股份有限公司
独立董事(签名):孙盘兴、朱建忠、张国和
2008年1月28日

公司简称:S*ST炎黄　股票代码:000805　公告编号:2008–007

江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年度业绩预告公告

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。

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　□扭亏　√同向大幅上升　□同向大幅下降

经公司测算,预计2007年度将实现净利润8000万元左右,具体金额以公司披露的2007年度报告数据为准。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:□是　√否

二、上年同期业绩

1. 净利润:73.42万元;

2. 每股收益:0.01元/每股。

三、业绩变动原因说明

根据公司财务部门初步测算,预计公司2007年全年的业绩为盈利,且比上年同期大幅度提升。主要原因是:2007年,公司把债务和解作为重点工作,目前公司部分债务重组已经取得实质性进展,公司在大股东北京中企华盛投资有限公司的支持下与多家债权银行达成债务和解协议并已实施完成,公司将因债务重组进展而获得较大的重组收益,公司将在年报中具体披露相关债务重组进展情况。另外,公司主营业务从下半年开始逐渐恢复并良性运转,公司预计2007年度业绩将比上年同期有大幅度增长,增长幅度预计在10000%左右。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是经公司董事会初步预测;

2、公司2007年度的详细财务数据将在2007年度报告中予以披露,并以年报披露的财务数据为准;公司目前生产经营正常。

敬请广大投资者注意投资风险。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年一月二十九日

股票简称:锦江投资(A股)　锦投B股(B股)　编号:临2008–001
证券代码:600650(A股)　900914(B股)

上海锦江国际实业投资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35,795,572股

本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月13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2006年1月20日经相关股东会议通过,以2006年2月9日作为股权登记日实施,于2006年2月13日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

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

1、法定承诺:全体非流通股股东持有的非流通股股份,自获得A股市场上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。

2、特殊承诺

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
锦江国际(集团)有限公司	1、　持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月后的12个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易。 2、　在前项承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%;通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 3、在股权分置改革方案实施之后,将在上海锦江国际实业投资股份有限公司2005年度至2007年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%,并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。	遵守承诺
上海锦江饭店有限公司	持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月后的12个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易。	遵守承诺
上海和平饭店有限公司	同上海锦江饭店有限公司承诺。	遵守承诺
上海锦江国际饭店有限公司	同上海锦江饭店有限公司承诺。	遵守承诺
上海宾馆有限公司	同上海锦江饭店有限公司承诺。	遵守承诺

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

2007年2月13日,公司第一次有限售条件的流通股113,304,788股上市流通。除此之外,股本结构未发生变化。剩余有限售条件流通股也未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构华欧国际证券有限责任公司核查认为:锦江投资相关股东履行了股改中做出的承诺。锦江投资董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

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35,795,572股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月13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	锦江国际(集团)有限公司	212,586,460	38.54%	27,580,505	185,005,955
2	上海锦江饭店有限公司	3,761,493	0.68%	3,761,493	0
3	上海和平饭店有限公司	1,839,974	0.33%	1,839,974	0
4	上海锦江国际饭店有限公司	1,442,707	0.26%	1,442,707	0
5	上海宾馆有限公司	1,170,893	0.21%	1,170,893	0
	合　计	220,801,527	40.02%	35,795,572	185,005,955

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2月13日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股113,304,788股上市。

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	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	212,586,460	–27,580,505	185,005,955
	其他境内法人持有股份	8,215,067	–8,215,067	0
	有限售条件的流通股合计	220,801,527	–35,795,572	185,005,955
无限售条件的流通股份	A股	169,758,548	+35,795,572	205,554,120
	B股	161,050,032	0	161,050,032
	无限售条件的流通股份合计	330,808,580	+35,795,572	366,604,152
股份总额		551,610,107	0	551,610,107

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2008年1月30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、保荐机构核查意见书

3、其他文件

证券代码:000815　证券简称:美利纸业　编号2008–004

中冶美利纸业股份有限公司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),有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年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	107,274.82	91,040.43	17.83%
营业利润(万元)	4,871.39	2,948.20	65.23%
利润总额(万元)	4,688.65	3,573.95 3,340.00	31.19%
净利润(万元)	4,149.87	0.21	24.25%
每股收益(元)	0.26	4.07%	23.81%
净资产收益率(%)	4.83%		0.76%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产(万元)	304,519.28	464,453.34	–34.43
净资产(万元)	85,851.14	81,972.28	4.73
每股净资产(元)	5.42	5.18	4.73

备注:

1、上述数据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、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;

3、上年末和上年同期数据以按《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会计信息的编制和披露》调整后的数据填报;

4、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订)的要求,本报告公司每股收益以加权平均股份总数158400000股进行核算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司积极进行技术改造现有生产线,进一步挖掘现有生产线生产潜力,使得公司纸产品的产量比去年同期有较大增长,营业收入及营业利润增幅较大,使得公司实现的净利润也有较大幅度增长。

三、业绩泄漏原因和股价异动情况分析(不适用)

四、其他说明

经公司现任法定代表人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

中冶美利纸业股份有限公司
董事会
2008年1月30日