

证券代码:600052 证券简称:ST广厦 公告编号:临 2008-04

浙江广厦股份有限公司五届二十四次董事会决议公告

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。浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2008年1月24日以传真、电子邮件方式依法召开。会议于2008年1月30日以通讯表决方式召开,会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议应到董事8名,实际出席会议的董事8名(楼跃、张耀、陈侠、姚先国、秦强、王泽霞、陈昌志、金德坤),没有委托表决。会议审议通过以下决议:一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的提案》。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

陈凌,男,1966年4月出生,浙江杭州建德人,教授、博士生导师。主要研究人力资源管理、家族企业的现代转型、比较经济史和劳动就业问题等。2002年入选浙江省“151”人才工程第二层次人才,2007年晋升为第一层次人才;2004年入选教育部“新世纪优秀人才计划”。学术论文获得浙江省人民政府“浙江省社会科学优秀成果奖”二、三等奖各一次。2000年浙江大学优秀工作者。

附:独立董事候选人简历 孙奕侯,男,1963年8月出生,浙江温州籍,中国社会科学院法学博士,哈佛大学高访学者,享受国务院“人民政府特殊津贴”,列入浙江省“151”工程计划第一层次人才计划,2002年获第三届“中国十大杰出中青年法学家”称号,2005年入选教育部“跨世纪优秀人才”计划。现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师,光华法学院院长,中国法学会法学研究会副会长,中国世界贸易组织法研究会常务理事,中国法学会法学教育研究会常务理事,中国国际法学会-社会学分会(IVR)会员,中国法学会常务理事,吉林大学教授,吉林大学理论法学研究中心研究员,学术委员会委员,浙江大学城市学院院长,浙江大学WTO研究会副会长,浙江省法学会副会长,浙江省WTO研究会会长。

浙江广厦股份有限公司 独立董事提名公告 提名浙江广厦股份有限公司董事会现提名孙奕侯先生、陈凌先生为浙江广厦股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,发表公开声明,被提名人与浙江广厦股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任浙江广厦股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名人:一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;二、符合浙江广厦股份有限公司章程规定的任职条件;三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江广厦股份有限公司及其附属企业任职;2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临 2008-002

上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司于2008年1月29日下午在上海市福州路666号金陵大酒店18楼召开第五届董事会第十一次会议,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真审议,通过了“关于修订公司投资性房地产业会计政策的议案”,内容如下:一、公司于2007年1月1日起,公司开始执行新企业会计准则,按照新《企业会计准则第3号——投资性房地产》和《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号)的有关规定,公司在编制2006年年报时,对公司投资性房地产(本公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产,包括土地使用权和房地产)项目按成本模式进行确认和计量,并且在2006年的年报中予以披露。由于公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产市场,对该投资性房地产的公允价值能够作出合理的估计并能持续可靠取得,公司容易从活跃的房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格。为了能更真实准确地反映公司的资产价值,对投资性房地产在资产负债表日采用公允价值模式进行计量能更准确地反映公司的资产状况和股东权益,公司对原有的投资性房地产业会计政策进行修订,从2007年1月1日起采用公允价值模式进行计量。特此公告。

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临 2008-003

上海海欣集团股份有限公司关于签署《保定海欣长毛绒有限公司投资协议》的公告

根据公司第五届董事会临时会议决议,公司于2008年1月29日与保定美林纺织有限公司(以下简称“保定美林”)签署签订保定海欣长毛绒有限公司(以下简称“保定海欣”)的投资协议,主要内容如下:一、公司名称:保定海欣长毛绒有限公司(拟用名)。二、公司注册资本:5000万元人民币。三、公司住所地:河北省保定市。四、经营范围:生产销售各类提花、印花腈纶、涤纶和特种化纤服装面料;产品售后服务和相关技术咨询。五、生产规模:生产、销售毛绒服装面料约260万平米。六、经营期限:20年。期限届满,根据国家法律法规、公司章程及股东大会决议,决定公司是否继续经营。七、公司与保定美林各自的出资额、出资方式、出资比例如下:1.公司以现金、设备和无形资产(主要是指公司所拥有的毛绒面料产品的专有技术)出资3000万元人民币(上述资产须经评估,并以其为参考依据),占保定海欣注册资本的60%;2.保定美林以现金、厂房、办公楼、土地使用权、设备(上述资产须经评估,并以其为参考依据)出资2000万元,占保定海欣注册资本的40%。特此公告。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2008-03

金发科技股份有限公司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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示:一、2007年度主要财务数据

Table with 5 columns: Item, 2007年度, 2006年度(调整前), 2006年度(调整后), 增减幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 基本每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, 净资产收益率(%), 总资产, 股东权益, 股本, 每股净资产.

注3、2006年(调整后)的同期比较数据为2006年年报披露数据,2006年(调整后)的同期比较数据是按照新企业会计准则第38号—《首次执行企业会计准则》和《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》调整后的数据填列。其中:由于确认股份支付相关成本费用,导致2006年调整后的净利润比去年报披露金额减少55,220,067.12元;由于确认所得税暂时性差异对企业所得税的影响,导致2006年调整后的净利润比去年报披露金额增加2,503,404.44元;注4、2006年(调整后)的营业收入为2006年年报中主营业务收入与其他业务收入之和。二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、报告期内,公司继续保持持续、稳定、健康发展的态势,实现了营业收入和净利润的大幅增长。营业收入和净利润增长的主要原因是:公司加大市场开拓和新产品开发力度,在营业收入大幅增长的同时,提高了公司产品的综合毛利水平。2、经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年7月公开增发人民币普通股(A股)2303万股,募集资金净额为825,499,400.00元,导致公司2007年总资产、股东权益、净资产收益率等相关指标与上年同期相比变化较大。三、备查文件 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较资产负债表和利润表。特此公告。

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临 2008-006

河北湖大科技教育发展股份有限公司2007年度业绩预亏公告

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年度业绩情况 1、业绩预计期间:2007年1月1日至2007年12月31日 2、业绩预计情况:经公司财务部门预测,公司2007年度仍将亏损。主要原因:一方面,控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司生产的产品主要为大型电器生产厂家或机车厂做配套销售,铜材成本在电缆产品全部成本中占70%以上,原材料价格持续高位运行使特缆公司的生产经营受到了严重影响。另一方面,公司所属河北劝业场酒店经营处于停滞状态。三、本次所预计的业绩情况尚须经会计师事务所审计。一、预计2007年度业绩情况 1、净利润:-1013.17万元。 2、每股收益:-0.2006元。三、具体业绩数据公司将在2007年年度报告中进行详细披露,如果公司2007年度继续亏损,公司股票将被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2008-006

中国长江电力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。中国长江电力股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2008年1月30日上午采用通讯方式召开。会议通知于2008年1月25日以传真或送达的方式发出。出席会议的董事应到13人,实际出席会议13人,其中李永安董事长委托毕亚雄董事代为出席并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于发起设立湖北鸿信资产管理有限责任公司的议案》,同意公司以所获湖北省能源集团有限公司(简称“湖北能源”)减资资金64,619.50万元人民币与湖北省国有资产监督管理委员会、中国国电集团公司共同出资发起设立湖北鸿信资产管理有限责任公司(准确名称以工商登记为准,简称“湖北鸿信”)。公司拥有湖北鸿信41.69%的股权,并授权董事长办理公司发起设立湖北鸿信相关事宜。该公司将收购湖北能源的非主业资产。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。特此公告。

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临 2008-01

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2007年年度业绩预亏公告

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:亏损。经公司财务部门初步测算,因公司实施股票期权激励计划,依据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定,计算权益工具当期应确认成本费用所致。四、其他相关说明 1、剔除股票期权会计处理本身对利润的影响数后,公司2007年年度报告中净利润无重大波动。 2、具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

股票简称:SST湖科 股票代码:600892 编号:临 2008-006

河北湖大科技教育发展股份有限公司2007年度业绩预亏公告

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年度业绩情况 1、业绩预计期间:2007年1月1日至2007年12月31日 2、业绩预计情况:经公司财务部门预测,公司2007年度仍将亏损。主要原因:一方面,控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司生产的产品主要为大型电器生产厂家或机车厂做配套销售,铜材成本在电缆产品全部成本中占70%以上,原材料价格持续高位运行使特缆公司的生产经营受到了严重影响。另一方面,公司所属河北劝业场酒店经营处于停滞状态。三、本次所预计的业绩情况尚须经会计师事务所审计。一、预计2007年度业绩情况 1、净利润:-1013.17万元。 2、每股收益:-0.2006元。三、具体业绩数据公司将在2007年年度报告中进行详细披露,如果公司2007年度继续亏损,公司股票将被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

股票代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临 2008-001

中电广通股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。以现场第五届董事会第十二次临时会议于2008年1月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2008年1月24日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会有6名董事,应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长苏振明先生主持,公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事采取记名投票表决方式,决议如下:一、审议通过《关于增补审计委员会成员的议案》。同意增补董事徐海和先生为审计委员会成员。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。二、审议通过《关于增补战略委员会成员的议案》。同意增补董事徐海和先生为战略委员会成员。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

股票代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临 2008-002

中电广通股份有限公司2007年年度业绩预盈公告

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日至2007年12月31日 2、业绩预告情况:经公司财务部门初步预测,2007年度公司盈利。三、本次所预计业绩未经会计师事务所审计。二、上年同期业绩 1、净利润:-80,681,532.93元 2、每股收益:-0.24元 三、原因说明 2006年公司对中国有线电视网络有限公司项目相关的资产共计提了12,352万元的资产减值准备,导致公司全年亏损8,068万元。本年度公司销售量较上年度有所增加,相关资产减值准备计提数额较上年度有所减少。四、其他说明 公司2007年度经营正常。具体数据需经注册会计师审计,并符合有关规定后方可确认,敬请广大投资者注意投资风险。有关2007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。

股票代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临 2008-002

中电广通股份有限公司2007年年度业绩预盈公告

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日至2007年12月31日 2、业绩预告情况:经公司财务部门初步预测,2007年度公司盈利。三、本次所预计业绩未经会计师事务所审计。二、上年同期业绩 1、净利润:-80,681,532.93元 2、每股收益:-0.24元 三、原因说明 2006年公司对中国有线电视网络有限公司项目相关的资产共计提了12,352万元的资产减值准备,导致公司全年亏损8,068万元。本年度公司销售量较上年度有所增加,相关资产减值准备计提数额较上年度有所减少。四、其他说明 公司2007年度经营正常。具体数据需经注册会计师审计,并符合有关规定后方可确认,敬请广大投资者注意投资风险。有关2007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。

股票代码:600220 股票简称:江苏阳光 编号:临 2008-004

江苏阳光股份有限公司董事会关于发出召开2008年第一次临时股东大会通知的决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年1月29日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开2008年第一次临时股东大会的通知,并于2008年1月30日在公司会议室召开,出席本次会议董事9人,实到9人,公司董事长陈彬主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议审议通过如下决议:一、审议通过《关于发出召开2008年第一次临时股东大会的通知的议案》。 (一)召开本次会议基本情况: 1.会议时间:2008年2月20日上午9:00 2.会议地点:江苏省江阴市新桥阳光科技大厦 3.召集人:董事会 4.召开方式:现场投票 5.出席对象: 1)公司董事、监事及高级管理人员; 2)截止2008年2月13日下午3:00上海证券交易所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全体股东及经授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。 3)公司聘请的律师。 (二)会议审议事项: 1.公司通过银行向江阴市新桥阳光投资有限公司提供贷款人民币4亿元的议案。(相关重要公告已于2008年1月26日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) (三)现场股东大会会议登记方法 1.登记方式:股东可以到江苏省江阴市新桥阳光科技大厦证券部登记,也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2月19日前公司收到为准。

股票代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2008-001

江苏综艺股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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:根据对公司财务部门的初步测算,预计公司2007年的净利润实现数与2006年同期相比,将有较大幅度的上升,上升幅度预计将超过15倍,达到上年同期净利润的2.5倍以上。具体财务数据详见公司2007年年度报告。 3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。二、上年同期业绩

股票代码:600569 股票简称:安阳钢铁 编号:临 2008-02号

安阳钢铁股份有限公司关于公司发行股份购买资产获得核准的公告

安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有限公司股份议案的批复》(证监许可[2008]43号),同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要约收购义务。关于公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行股份购买资产的详细情况请见公司于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)披露的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。特此公告。

证券简称:ST花炮 证券代码:600599 编号:临 2008-007

湖南浏阳花炮股份有限公司2007年年度业绩预告公告

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、预计的本期业绩情况: 1、业绩预告时间:2007年1月1日至2007年12月31日 2、业绩预告情况:扭亏为盈 3、预计业绩上升的说明:公司按照“稳定外销,发展内销”的工作方针,在外销方面大力调整花炮出口产品结构,控制花炮采购成本,提高了花炮出口的赢利水平;内销业务方面,公司充分利用上市公司品牌优势,在北京成立了销售子公司并实现了盈利;同时,公司各项费用支出得到了有效控制,各项投资进展顺利。二、上年同期业绩情况: 1、净利润:-508.22万元 2、每股收益:-0.04元 三、其他相关说明: 具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。

股票代码:600569 股票简称:安阳钢铁 编号:临 2008-02号

安阳钢铁股份有限公司关于公司发行股份购买资产获得核准的公告

安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有限公司股份议案的批复》(证监许可[2008]43号),同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要约收购义务。关于公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行股份购买资产的详细情况请见公司于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)披露的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。特此公告。

股票代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2008-001

江苏综艺股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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:根据对公司财务部门的初步测算,预计公司2007年的净利润实现数与2006年同期相比,将有较大幅度的上升,上升幅度预计将超过15倍,达到上年同期净利润的2.5倍以上。具体财务数据详见公司2007年年度报告。 3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。二、上年同期业绩