

股票代码:600855 股票简称:航天长峰 编号:临 2008-002

北京航天长峰股份有限公司七届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)七届九次董事会通知于2008年1月18日发出,并于1月30日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议:

一、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案

公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构和审计费用的议案》,根据该议案,公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司(以下简称岳华所)为2007年度财务审计机构,2007年度审计费用为39万元。

近日,公司接到岳华所通知,岳华所与中瑞岳华会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(以下简称中瑞岳华),原岳华所将不再出具审计报告,我公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具。

根据上述变动情况,公司拟聘任中瑞岳华为公司2007年度审计机构,审计费用不变。

董事会同意该项议案并将该项议案提交股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票和弃权票均为0票。

二、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意票9票,反对票和弃权票均为0票。详细内容见《北京航天长峰股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知》(公告编号:临2008-003)。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日

北京航天长峰股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

现就召开公司2008年第一次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、会议时间:2008年2月22日上午9:00

二、会议地点:北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼七层会议室

三、会议主要议程:关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案

本次会议时间预定半天。四、出席会议人员:

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 2008年2月15日收市,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或其委托的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2008年2月18~19日(上午9:00~下午17:00)在北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼八层806室办理登记手续,北京以外的股东可邮寄或传真办理。

六、联系事项

地址:北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼八层806室

联系人:冯水盈

电话:(010)-68386000-242

传真:(010)-88219811

邮编:100854

七、出席会议者的食宿、交通费自理。

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京航天长峰股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权:

对召开股东大会通知公告所列议题投票赞成票;

对召开股东大会通知公告所列议题投票反对票;

对召开股东大会通知公告所列议题投票弃权票。

委托人: 身份证号: 受托人股东账号: 受托人持股数: 受托人姓名: 身份证号: 受托人签名: 受托人签名: 委托日期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日

证券代码:600223 股票简称:ST万杰 编号:临 2008-015

山东万杰高科技股份有限公司关于第一大股东股权冻结的公告

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。

山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第一大股东万杰集团有限责任公司持有本公司限售流通股23,715.625万股(占公司总股本的44.22%),该股权已全部质押及被冻结。

根据辽宁省高级人民法院签发的(2006)辽民三初字第71号协助执行通知书,辽宁省高级人民法院继续冻结万杰集团有限责任公司持有的本公司限售流通股23,715.625万股,本次冻结及冻结期限为2008年2月1日至2008年7月31日。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理了有关冻结手续。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司 2008年1月30日

证券代码:600223 股票简称:ST万杰 编号:临 2008-016

山东万杰高科技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。

重要提示:本公司A股股票连续三个交易日内(2008年1月28日、29日、30日)触及跌幅限制,经向控股股东并自查后认为,本公司没有应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司A股股票连续三个交易日内(2008年1月28日、29日、30日)触及跌幅限制,属于股票交易出现异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经书面函询公司控股股东万杰集团有限责任公司,并自查后认为:1、公司第六届董事会第三次会议决议公告中已对公司实施本次重大资产置换暨非公开发行股票购买资产事宜的前提条件及其存在的重大不确定性进行了特别提示,截止目前特别提示中揭示的可能导致上述事项失败的三大根本性制约因素依然存在且未发生变化,除上述事项外,无其他应披露而未披露的信息,包括但不限于非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2、公司控股股东万杰集团有限责任公司回复的函称:除万杰高科于2008年1月14日已披露的山东万杰高科技股份有限公司第六届三次董事会决议公告中关于山东万杰高科技股份有限公司拟进行重大资产置换暨非公开发行股票购买资产事项外,我公司在未来可预见的三个月内无其他(包括但不限于)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,没有应披露而未披露的信息。

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,除前述第二部分涉及的披露事项外,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》等有关规定应予以披露而未披露的、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

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《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)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。公司董事会谨此提醒广大投资者注意证券市场的投资风险。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司 2008年1月30日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2008-014

孚日集团股份有限公司关于签署合资意向书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“孚日股份”)为加快建筑节能产业的步伐,日前与德国ALEO SOLAR AG(以下简称“ALEO”)签署了《意向书》,公司拟与ALEO共同出资设立生产产品在太阳能电池组件的中外合资经营企业,本公司将在该合资公司出资50%。公司现将部分公告公告如下:

一、合作内容简介

ALEO是根据德国法律设立并有效存续的企业,注册地址位于德意志联邦共和国Prenzlau市Gewerbegebiet Nord,ALEO公司在欧洲生产和销售太阳能电池组件。

ALEO和孚日股份希望可以共同在中华人民共和国山东省生产太阳能电池组件(以下简称“项目”),并将项目产品销售欧洲市场。在各自的决策层批准该项目后,ALEO和孚日股份将共同出资设立合资公司,通过合资公司运

行项目。ALEO和孚日股份将遵循中华人民共和国相关法律来设立合资公司。ALEO和孚日股份将在合资公司分别拥有50%股权,到2009年底,预计项目所需的总投资额不超过1600万欧元,若双方同意提高合资公司产能,所需增加的出资也由双方各承担50%。ALEO和孚日股份在签署意向书后将进行深入谈判,商讨本项目的合作细节。

三、该意向书对公司的影响

如果谈判项目谈判成功并最终得以实施,将增加公司的收益。该意向书不具备法律约束力,目的是为了表明各方期望建立长期、互益的关系。双方期望将意向书转变为正式商业合同。

签约双方最终能否签订正式协议或合同尚存在不确定性,本公司将在签约或者未能签约后另行公告。特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2008年1月31日

股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临 2008-001

包头华资实业股份有限公司业绩预告公告

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:同向大幅度上升

经公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润将较2006年度有较大幅度上升,上升幅度为200%以上,具体净利润数据将在公司2007年年度报告中详细披露。

二、上年同期业绩

1、净利润:14,174,398.32元

2、每股收益:0.06元

三、业绩预告的原因说明

1、报告期内由于原辅材料、煤电及运费价格大幅度上涨,导致公司成本、费用大幅度上升;由于食糖价格大幅度下降,致使公司销售收入有较大幅度下降;加之公司转让了三家子公司内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司、包头华资数码科技有限公司、华资伟

业科技控股有限公司的股权及内蒙古乳泉奶业有限公司部分资产,形成了损失。上述因素导致公司2007年度来自业务经营方面亏损。虽然公司在报告期内减持了624万股华夏银行股份有限公司股份,实现利润9,000万元左右,但从整体上仍未扭转亏损。

2、公司购买恒泰证券有限责任公司8,800万股股权事宜已经中国证监会核准,加上公司所持有的恒泰证券有限责任公司8,800万股股权,公司共计持有恒泰证券有限责任公司17,600万股股权,占其注册资本的26.84%,根据《会计准则》等相关规定,我

公司将在2007年度以权益法核算对恒泰证券的投资。按此计算,公司2007年度整体盈利将较2006年度有较大幅度上升。

四、其他说明

本次业绩预告未经会计师事务所预审计,具体财务数据将在本公司2007年年度报告中予以详细披露。公司董事会谨此提醒投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会 2008年1月30日

证券代码:600688 股票简称:S上石化 编号:临 2008-06

中国石化上海石油化工股份有限公司业绩预告公告

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,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:经中国石化上海石油化工股份有限公司(“公司”)财务部门测算,预计本集团2007年度的净利润与上年同期相比增长50%以上,具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。

三、本公司所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。

二、上年同期业绩情况(未按新会计准则调整):

Table with 3 columns: Metric, 按照新会计准则及制度, 按照国际财务报告准则. Rows: 净利润(人民币千元), 每股收益(人民币元).

三、原因说明:由于2007年上半年度,本集团原油加工成本较上年同期有所下降,投资收益增加,导致2007年上半年度业绩与上年同期相比取得显著增长,致使公司2007年全年业绩较上年同期相比增长50%以上。

四、其他情况说明:2007年下半年,尤其是第四季度,由于国际原油价格一路攀升,致使本集团原油加工成本大幅上升,而国内成品油价格受到国家定价控制价格尚未充分调整到位,使本集团炼油业务出现大幅亏损,导致本集团下半年业绩出现亏损。

敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司 二零零八年一月三十一日

证券代码:600652 证券简称:爱使股份 编号:临 2008-001

上海爱使股份有限公司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:根据公司财务部门初步测算,预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上,具体数据将以公司2007年年度报告为准。

三、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩(未按照新会计准则调整)

1、净利润:12,214,914.72元

2、每股收益:0.03元

三、与已披露的业绩公告存在的差异及造成差异的原因

公司未曾披露过2007年度业绩预告。

四、业绩增长的主要原因

由于公司2007年度出售部分资产增加收益所致。特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会 2008年1月31日

证券代码:600657 证券简称:ST天桥 编号:临 2008-007号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于第一大股东办理过户登记的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方国兴建筑设计有限公司(以下简称东方建筑)为存续公司,新设立了北京东方国兴科技发展有限公司(以下简称东方科技)。

东方建筑已按照公司分立的有关程序履行了公司资产负债分割方案的制定、分立公告、签署分立协议、股东会决议等文件,并办理完成工商变更登记手续、企业机构代码证及税务登记证等公司登记的全部合法手续。东方科技已于2007年11月7日成立,我公司63,578,786股股权由新设立的东方科技持有。

我公司已于2008年1月30日召开了《关于第一大股东分立》的提示性公告,东方建筑和东方科技已于同日刊登了《权益变动报告书》,目前正在准备办理过户登记手续,我公司将根据进展情况及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 董事会 2008年1月30日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2008-03

康佳集团股份有限公司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:经公司财务部门初步测算,预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润比2006年同期(未按照新会计准则调整)增长50%-100%。

三、业绩预告是否经过注册会计师预计,否。

二、上年同期业绩(未按照新会计准则调整)

1、净利润:102,638,435.58元

2、每股收益:0.170元

三、业绩预告原因说明

1、报告期内,公司彩电等业务的高端产品销售明显增加,产品毛利率有所提升。

2、公司大力开展节支增效工作,实施成本费用控制,取得良好成效。

四、其他相关说明

公司将在2007年年度报告中详细披露具体财务数据,提请广大投资者关注。特此公告。

康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇〇八年一月三十日

证券代码:000001 证券简称:深发展 A 公告编号:2008-007

深圳发展银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知以书面方式于2008年1月23日向各董事发出。会议于2008年1月28日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人),董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、李敬和、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仓(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Bamum)、谢国忠、陈武朝等共12人到现场参加了会议。董事王开国因事不能参加会议,委托董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)行使表决权。马雪征、刘伟琪、李敬和、谢国忠董事(独立董事)任职资格正在由中国银行业监督管理委员会审核中,在本次会议上马雪征、李敬和、谢国忠没有参加表决,董事刘伟琪因事未参加会议。

公司第六届监事会主席康典,监事管维立、肖歆、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

会议由法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

法兰克纽曼(Frank N. Newman)先生担任深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事长,同时继续兼任深圳发展银行股份有限公司首席执行官。

以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于经营活动中出售银行资产对董事长兼首席执行官授权的议案》。

董监事会同意银行经营活动中需要对资产进行出售或处置(包括减免贷款本金及利息)并确认银行管理团队有权开展类似活动,对董事长兼首席执行官授权为:任何关于债务、票据的处置的最高权限为净资产的20%;任何其他资产处置的最高权限等同于银行对单一授信客户的最高审批权限;即净资产的10%;任何减免贷款本金及利息的最高权限为净资产的5%。董事长兼首席执行官可将此授权转授权。

以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

深圳发展银行股份有限公司董事会 2008年1月31日

国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢投资者对国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)协商一致,本公司于2008年2月1日起启动对通过北京银行网上银行申购国泰基金增长证券投资基金(020001)、国泰金鹰证券投资基金(020002)、国泰金马稳健回报证券投资基金(020005)的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过北京银行网上银行申购开放式基金的投资者。

二、适用基金及期限

2008年2月1日起,本公司新增以下三只开放式基金参加北京银行基金申购费率优惠活动:

国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码:020001);

国泰金龙债券证券投资基金(基金代码:020002);

国泰金马稳健回报证券投资基金(基金代码:020005)。

三、具体优惠费率

1、2008年2月1日起,投资者通过北京银行网银购买上述三只基金即可享受手续费优惠。申购费率优惠原则为:原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或是固定费用的,按照费率执行,各基金费率详见各基金相关法律文件及最新的公司公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京银行股份有限公司 客户服务电话:010-96169(北京);022-96269(天津);021-63699888(上海);网站:www.bankofbeijing.com.cn

2、国泰基金管理有限公司 客户服务电话:(021)33134688,4008-888-688 网站:http://www.gtfund.com

五、重要提示

1、本公司已有国泰金龙行业精选证券投资基金(基金代码:020003)、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(基金代码:020006)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(基金代码:020009)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(基金代码:020010)参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动,详情可查询2008年1月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于国泰基金管理有限公司旗下四只开放式基金参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。

2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据实际情况确定,并另行公告。

3、优惠活动期间,业务办理流程以北京银行网上银行交易的规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费,不包括处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等业务的基金手续费。

六、本公告最终解释权归国泰基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可到本公司网站(www.gtfund.com)查询或拨打本公司客户服务电话(4008-888-688,021-33134688)咨询相关事宜。

欢迎广大投资者到北京银行各网点咨询以及办理本公司以上七只基金的优惠申购业务。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读该基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

国泰基金管理有限公司 二〇〇八年一月三十一日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2008-002

天津广宇发展股份有限公司业绩预告公告

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:同向大幅度上升

经公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润将较2006年度有较大幅度上升,上升幅度为200%以上,具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。

三、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:-68,111,178.41元

2、每股收益:-0.113元

三、业绩预告原因说明

由于公司销售商品房竣工验收,结转部分销售收入,另外公司非经常性损益的增加也将提高公司收益,预计本公司2007年度净利润为4500-5500万元,具体数据将在2007年年度报告中予以详细披露。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会 2008年1月31日

证券代码:000055,200055 证券简称:方大 A、方大 B 公告编号:2008-03号

方大集团股份有限公司2007年年度业绩预增公告

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,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:本期业绩较上年同期增长150%-250%,具体数据将在2007年年度报告中披露。

三、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:7,986,812.14元