证券代码:600257　　证券简称:洞庭水殖　　编号:2008-001号

湖南洞庭水殖股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008年1月31日在本公司三楼会议室以现场与通讯表决结合方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗祖亮先生主持。与会董事经过认真审议,表决通过如下决议:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于公司董事会换届选举的议案;

鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司第四届董事会由五名董事组成。经与公司股东协商、公司董事会提名委员会审核后提名,第四届董事会董事候选人为罗祖亮、李祖军、杨品红、赵涌涛、郑玉仕,其中赵涌涛、郑玉仕为独立董事候选人(董事候选人简历附后)。

上述二位独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审查。

董事会对第三届董事会董事黄新元先生、彭荣钦先生,独立董事贺强先生、唐金龙先生、彭淑媛女士在任职期间所做的工作表示满意,对他们为公司的发展所做出的成绩和贡献给予高度评价,并向他们表示衷心感谢。

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于监事会换届选举的议案;

公司第三届监事会任期已届满,决定进行监事会换届选举。本届监事会提名郭喜廉、彭世满为公司第四届监事会股东监事候选人;公司工会会员代表大会已选举杨锦出任公司职工监事。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于董事、监事年度报酬的议案

为适应公司发展需要,充分调动公司董事、监事的积极性和创造性,合理确定其收入水平,促进公司规模和经济效益持续增长,根据公司目前实际,从2008年度开始公司董事、监事含税年度报酬标准(含独立董事津贴)为:

董事长年度报酬为人民币47万元;董事年度报酬为人民币27万元;独立董事年度津贴为人民币5.5万元;监事会主席年度报酬为人民币27万元;监事年度报酬为15万元人民币。

四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案;

根据公司的实际情况,拟对公司章程有关条款进行修订,具体如下:

1、第五条:

原文为"公司住所:湖南省常德市建设东路348号,邮政编码:415000。"

现修改为:"公司住所:湖南省常德市洞庭大道西段388号,邮政编码:415000。"

2、第四十四条第一款:

原文为:"本公司召开股东大会的地点为湖南省常德市建设东路348号桃林酒店,或者其他董事会认为便于股东参加会议的地点。"

现修改为:"本公司召开股东大会的地点为湖南省常德市洞庭大道西段388号,或者其他董事会认为便于股东参加会议的地点。"

3、第一百零六条:

原文为:"董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。"

现修改为:"董事会由5名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。"

4、第一百二十八条:

原文为:"经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制订公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)决定公司涉及金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%(含10%)的对外投资。
(九)本章程或董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。"

现修改为:"经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制订公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)决定公司涉及金额或资产价值单笔不超过300万元、连续十二个月累计不超过1000万元的对外投资。
(九)本章程或董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。"

五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会事项的议案》

同意于2008年2月27日召开2008年度第一次临时股东大会。会议议题为:

1、关于公司董事会换届选举的议案;
2、关于公司监事会换届选举的议案;
3、关于董事、监事年度报酬的议案;
4、关于修改《公司章程》的议案。

以上议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年元月三十一日

湖南洞庭水殖股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人湖南洞庭水殖股份有限公司董事会现就提名赵涌涛先生、郑玉仕女士为湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖南洞庭水殖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湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明),提名人认为被提名人

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、符合湖南洞庭水殖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湖南洞庭水殖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;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括湖南洞庭水殖股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:湖南洞庭水殖股份有限公司
董　事　会
2008年1月31日于湖南常德

湖南洞庭水殖股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人赵涌涛、郑玉仕,作为湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南洞庭水殖股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括湖南洞庭水殖股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:赵涌涛　郑玉仕
2008年1月31日于湖南常德

湖南洞庭水殖股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人唐金龙,作为湖南洞庭水殖股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南洞庭水殖股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括湖南洞庭水殖股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:彭淑媛
2008年1月25日于湖南常德

证券代码:600257　　证券简称:洞庭水殖　　编号:2008-002号

湖南洞庭水殖股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

湖南洞庭水殖股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年1月31日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会召集人梁淑敏女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议,经举手表决全票通过如下决议:

公司第三届监事会任期已届满,决定进行监事会换届选举。本届监事会提名郭喜廉、彭世满为公司第四届监事会股东监事候选人;公司工会会员代表大会已选举杨锦出任公司职工监事。

湖南洞庭水殖股份有限公司
监　事　会
二〇〇八年元月三十一日

董事简历

罗祖亮,男,汉族,1957年10月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,湖南省第九、十届人大代表,常德市二、三、四、五届政协常委、常德市企业家协会会长、常德市工商联合会名誉会长。曾任常德市物资局德山供应站站长、常德市物资经营开发公司经理、常德市物资贸易中心总经理,湖南德海实业集团公司总经理,2000年至今湖南洞庭水殖股份有限公司董事长兼总经理。

李祖军,男,汉族,1968年8月出生,大学本科学历,水产高级工程师,中共党员,曾任安乡水产养殖总场场长。2000年至今湖南洞庭水殖股份有限公司董事、副总经理。

杨品红,男,汉族,1964年1月出生,中共党员,双硕士,教授、研究员,享受国务院特殊津贴专家。2000年至今任湖南洞庭水殖股份有限公司总工程师,2006年1月起任湖南洞庭水殖股份有限公司副总经理。

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括湖南洞庭水殖股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:彭淑媛
2008年1月25日于湖南常德

监事简历

郭喜廉,男,汉族,1953年12月生,中共党员,大学专科文化,经济师。曾任常德电光机械厂车间主任、科长、常德无线电专用设备厂副厂长、厂长,常德包装制品总厂党委副书记、副厂长、厂长,湖南德海实业集团公司副总经理,湖南洞庭水殖股份有限公司建工房产部部长。2005年至今任湖南洞庭水殖股份有限公司监事。

杨锦,女,汉族,1963年11月出生,中专学历,会计师。曾任常德德山粮油加工厂、常德粮油工业锅炉厂劳动服务公司、武陵液压件厂、湖南德海实业集团公司财务部、湖南洞庭水殖股份有限公司财务部会计,现任湖南洞庭水殖股份有限公司职工监事、稽核部副部长。

彭世满,男,汉族,1962年月出生,中共党员,大学本科学历,人力资源管理师,讲师,曾任常德信息工程学校经营管理教研室副主任、教务科长、人事科长、办公室主任,党委办主任,2000年任湖南洞庭水殖股份有限公司办公室综合秘书、人力资源部副部长、企划部副部长等职,2005年8月至今,任湖南洞庭水殖珍珠有限公司董事长兼总经理。

独立董事简历

赵涌涛,男,汉族,1951年3月出生,中共党员,曾任常德地区人事局干事,常德地委办公室秘书副科长、科长,常德地区劳动人事局副局长,常德市劳动局副局长,常德市经济体制改革委员会副主任、主任、党组书记,常德市政府副秘书长,常德市政府办调研员,金健米业独立董事,现任中国太保产险常德分公司顾问。

郑玉仕,女,汉族,1968年1月出生,中共党员,注册会计师、注册评估师、高级会计师,曾任湖南省常德工程公司四处出纳,常德工程公司装饰分公司财务科科长兼经营科副科长,湖南省常德市工程公司财务部副主任、主任,2002年至今任湖南天鹰建设有限公司财务经理。

证券代码:600257　　证券简称:洞庭水殖　　编号:2008-003号

湖南洞庭水殖股份有限公司 召开2008年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、召开会议基本情况

本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2008年度第一次临时股东大会的决议。2008年度第一次临时股东大会定于2008年2月27日上午9:00在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议公司《关于董事、监事年度报酬的议案》;
4、审议公司《关于修改《公司章程》的议案》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员;
2、截止至2008年2月18日下午收盘时,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公司所有股东;
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)

四、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡;法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2008年2月21日(星期四),上午8:00—12:00,下午2:30-5:30

五、其他事项

1、登记地点:公司董秘办
2、地　址:湖南省常德市建设东路348号常德桃林酒店三号楼
3、邮　编:415000
4、联 系 人:杨明、童菁
5、联系电话:0736-7252796
6、传　真:0736-7266736
7、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董　事　会
2008年1月31日

附:委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):
委托人股东帐户:
委托人持股数量:
委托日期:2008年　月　日
出席人签名:
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

证券简称:澳柯玛　　证券代码:600336　　编号:临2008-003

青岛澳柯玛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29752765股

本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5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11月23日经相关股东会议通过,以2005年12月8日作为股权登记日实施,于2005年12月12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、公司非流通股股东上海新士业商务咨询有限公司、重庆长风压缩机有限责任公司、河北五通商贸有限公司、荆州市泰隆实业有限公司、牡丹江广汇经贸股份有限公司、山东凌云工贸股份有限公司做出如下承诺:

所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

2、持股5%以上股东青岛澳柯玛集团总公司作出特别承诺:

(1)所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占澳柯玛股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

(2)若有非流通股股东在股权分置改革过程中不同意股改对价安排,或在澳柯玛股权分置改革方案中确定的向流通股股东支付对价安排之日因未解除所持公司股份上设定的质押、冻结、扣划等权利限制而不能向流通股股东支付对价安排,则由青岛澳柯玛集团总公司代为支付。青岛澳柯玛集团总公司代为支付后有权向该股东追偿,被代为支付方所持股份上市流通时需获得青岛澳柯玛集团总公司的书面同意。

(3)自股权分置改革实施之年度起,将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红,分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%,并在相关会议上投赞成票。对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出特别承诺。

由于公司股东广东银达担保投资集团有限公司应支付对价由公司股东青岛澳柯玛集团总公司代为支付,其股票上市流通须取得青岛澳柯玛集团总公司的书面同意。

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,各有限售条件流通股股东的持股比例是否发生变化:是。

(1)青岛澳柯玛集团总公司因经济纠纷,其持有的本公司股份于2006年8月被拍卖2378917股,买受人为南京汉唐信息咨询有限公司。该部分股份已于2006年12月12日开始上市流通。

(2)因青岛澳柯玛集团总公司及其下属企业占用本公司资金,其持有的本公司股份中20700万股被本公司申请冻结,其中179376456股已于2006年12月被司法执行给青岛市企业发展投资有限公司,另有27623544股于2007年1月被拍卖,买受人为中信证券股份有限公司,其持有的1957142股限售流通股股份已于2007年4月10日开始上市流通。

四、大股东占用资金的解决安排情况

目前公司控股股东为青岛市企业发展投资有限公司,不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

本公司在股权分置改革中的保荐机构为中信万通证券有限责任公司,2008年1月变更为中信证券股份有限公司。经保荐机构核查,出具了《关于青岛澳柯玛股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》,意见如下:

经核查,保荐机构认为:本次申请有限售条件流通股上市流通的澳柯玛相关股东已履行了股权分置改革中做出的承诺,澳柯玛董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合股权分置改革的相关规定。

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29752765股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	青岛市企业发展投资有限公司	179376456	52.5975	27478312	151898144
2	中信证券股份有限公司	25666402	7.5260	2274453	23391949
合计		205042858	60.1235	29752765	175290093

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:

(1)公司董事会未收到公司股东广东银达担保投资集团有限公司关于股票上市流通的申请文件以及其应提供的青岛澳柯玛集团总公司出具的同意其上市流通的书面文件,故其持有的限售流通股暂不申请上市流通。

(2)公司董事会未收到公司股东青岛澳柯玛集团总公司关于股票上市流通的申请文件,故其持有的限售流通股暂不申请上市流通。

(3)青岛市企业发展投资有限公司所持本公司股份为青岛澳柯玛集团总公司通过司法执行过户所得,仍需遵守其分步流通的有关承诺。

(4)中信证券股份有限公司所持本公司股份为从青岛澳柯玛集团总公司通过拍卖方式所得,仍需遵守其分步流通的有关承诺。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上市,前两次限售流通股上市流通公告刊登在2006年12月8日和2007年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

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	1.国家持有股份	180472912	-27478312	152994600
	2.其他境内法人持有股份	25666402	-2274453	23391949
	有限售条件的流通股合计	206139314	-29752765	176386549
无限售条件的流通股份	A股	134896686	29752765	164649451
	无限售条件的流通股份合计	134896686	29752765	164649451
股份总额		341036000	0	341036000

八、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

特此公告。

青岛澳柯玛股份有限公司董事会
2008年1月30日

证券代码:600791　　股票简称:天创置业　编号:临2008—002号

天创置业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1,896,960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01月20日经相关股东会议通过,以2006年02月08日作为股权登记日实施,于2006年02月10日实施后首次复牌。"

2、公司股权分置改革方案没有追加对价。

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

北京能源投资(集团)有限公司承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让,即流通权锁定期为36个月;流通权锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占天创置业总股本的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。京能集团在天创置业2007年非公开发行股票时补充承诺:京能集团所持全部股份,自天创置业完成2007年非公开发行股票之日起36个月内不进行任何形式的转让。

北京力成投资管理有限公司承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的第一个12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占天创置业股份总数的比例不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十。

其他参与股权分置改革的非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

三、本公司第二次有限售条件的流通股上市工作结束至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次增加可上市流通的股东为上海皆迎实业有限公司、上海才英洁具有限公司、贵阳市商业银行中山支行、周显光。

自然人股东周显光的增加是由于原股东贵阳云岩明光实业公司营业执照已被吊销,故通过财产公证的方式先将其所持我公司32,175股股份过户给自然人股东周显光,然后再由周显光向京能集团偿还垫付股份4,826股后而增加。

2、本公司第二次有限售条件的流通股上市工作结束至今,公司股本结构发生变化。

(1)因2008年1月底京能集团获得上海皆迎实业有限公司、上海才英洁具有限公司、贵阳市商业银行中山支行、周显光四位股东偿还的垫付股份59,377股,致使本公司国家股由128,031,285股增加至128,090,662股;

(2)因2007年12月10日,原股东贵阳云岩明光实业公司通过财产公证的方式先将其所持我公司股份过户给自然人周显光,并由自然人周显光向京能集团偿还垫付股份,致使境内自然人持有股份由0股增加至27,349股;

(3)其他境内法人持有股份由33,971,137股减少至33,884,411股。

3、本公司第二次有限售条件的流通股上市工作结束至今,公司大股东京能集团持有有限售条件流通股的比例发生了变化。

因京能集团获得上海皆迎实业有限公司、上海才英洁具有限公司、贵阳市商业银行中山支行、周显光四位股东偿还的股份59,377股,京能集团持股数由128,031,270股增加至128,090,647股,持股比例由45.23%增加至45.25%。京能集团获得的全部股份会与其原先所持股份遵照承诺一同锁定。

四、公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

本公司股改保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐机构认为本次天创置业董事会提出的有限售条件的流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和天创置业相关股东在股权分置改革说明书所做的有关承诺。

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1,896,960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(单位:股)	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	北京力成投资管理有限公司	1560487	0.55	1560487	0
2	上海皆迎实业有限公司	198900	0.07	198900	0
3	上海才英洁具有限公司	82875	0.03	82875	0
4	贵阳市商业银行中山支行	27349	0.01	27349	0
5	周显光	27349	0.01	27349	0
合计		1896960	0.67	1896960	0

4、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(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	1.国家持有股份	128,090,662	0	128,090,662
	2.国有法人持有股份	0	0	0
	3.其他境内法人持有股份	33,884,411	-1,869,611	32,014,800
	4.境内自然人持有股份	27,349	-27,349	0
	有限售条件的流通股合计	162,002,422	-1,896,960	160,105,462
无限售条件的流通股份	A股	120,047,578	1,896,960	122,944,538
	无限售条件的流通股份合计	121,047,578	1,896,960	122,944,538
股份总额		283,050,000	0	283,050,000

特此公告。

天创置业股份有限公司董事会
2008年1月31日

证券代码 601857　　证券简称 中国石油　　编号 临2008-001

中国石油天然气股份有限公司 网下配售A股股票(锁定期3个月)上市流通的提示性公告

特别提示

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石油天然气股份有限公司首次公开发行股票的通知》证监发行字〔2007〕349号)批准,中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")公开发行数量为4,000,000,000股A股普通股。其中网下向询价对象询价配售1,000,000,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币16.70元。配售发行结果已刊登在2007年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

网下向配售对象配售的1,000,000,000股股票于公司A股股票上市日2007年11月5日起锁定3个月后方可上市流通,该部分股票将于2008年2月5日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售的1,000,000,000股股票上市流通后,本公司股本结构变动如下:

(单位:股)

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计	158,922,077,818	-1,000,000,000	157,922,077,818
1.国家持有股份	157,922,077,818	—	157,922,077,818
2.网下配售股份	1,000,000,000	-1,000,000,000	0
二、无限售条件的A股合计	3,000,000,000	+1,000,000,000	4,000,000,000
三、境外上市的流通股(H股)	21,098,900,000	—	21,098,900,000
四、总股本	183,020,977,818	—	183,020,977,818

特此公告

中国石油天然气股份有限公司董事会
二零零八年二月一日

证券代码:002086　证券简称:东方海洋　公告编号:临2008-008

山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司非公开发行A股股票获发审委审核通过的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年1月31日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第19次工作会议审核了本公司非公开发行不超过4000万股A股股票方案。根据审核结果,公司本次非公开发行不超过4000万股A股股票获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年2月1日

股票简称:国能集团 股票代码:600077 编号:临2008-002

辽宁国能集团(控股)股份有限公司 关于公司股份解押公告

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。

近日,本公司接到公司股东本溪超越船板加工有限公司(以下简称"本溪超越",本溪超越持有公司限售流通股22,827,446股,占公司总股本的14.35%)的通知,本溪超越将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行的公司14,827,446股限售流通股解除质押。

本溪超越已于2008年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解押登记手续。

特此公告。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会
2008年1月31日

证券代码:600028　　证券简称:中国石化　　公告编号:临2008-3号

中国石油化工股份有限公司 关于发行分离交易可转换债事宜获得中国证监会核准的公告

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。

中国石油化工股份有限公司关于发行300亿元分离交易可转换债事宜已于2008年1月31日获得中国证监会核准,特此公告。

承董事会命
董事会秘书
陈革
二零零八年一月三十一日

证券代码:600368　　证券简称:五洲交通　　编号:临2008-04

广西五洲交通股份有限公司公告

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。

2008年1月31日,我公司已收到中国证监会《关于核准广西五洲交通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可{2008}161号)。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司
二OO八年一月三十一日

证券代码:600444　　证券简称:国通管业　　公告编号:临2008-001

安徽国通高新管业股份有限公司临时停牌公告

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。

因公司股票价格近期出现异常波动,按照有关规定,公司已经向控股股东、实际控制人和经营管理层书面问询是否存在导致公司股价异常波动的情况,目前尚未收到相关回复。公司股票已于2008年1月31日起停牌,待公司履行相关信息披露义务后复牌。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会
2008年1月31日