

证券代码:600109 股票简称:成都建投 编号:临 2008-008

### 国金证券股份有限公司关于新增股份登记及股份变动的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、公司已顺利完成新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的股份登记工作

2008年1月22日,公司收到证监会核准文件(证监许可字[2008]113号《关于成都建投建设发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复》)。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会授权办理了公司本次新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(以下简称“本次吸收合并”)的非公开发行相关事宜。2008年1月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股票登记及股份限售工作。

有关本次新增股份吸收合并国金证券的详细信息,可以查阅2008年1月23日在《上海证券报》上公告的《成都建投建设发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司报告书(摘要)》,上述报告书全文及本次新增股份吸收合并国金证券有关独立财务顾问报告及法律意见书可在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)查阅。

二、公司本次新增股份非公开发行前后股份变动和限售情况  
(一)本次股份变动情况

本次新增 216,131,588 股股份已于 2008 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管,托管完成后,公司的股本结构如下:

	本次变动前		本次发行新股		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例	
一、有限售条件股份						
长沙九芝堂(集团)有限公司	127,101,274	44.76%	9,677,534	136,778,808	27.35%	
清华控股有限公司	0	—	89,606,794	89,606,794	17.92%	
上海鹏欣建筑安装工程	0	—	60,403,940	60,403,940	12.08%	
浙江那那房产投资有限公司	0	—	21,989,507	21,989,507	4.40%	
上海海投投资管理有限公司	0	—	21,281,614	21,281,614	4.26%	
深圳市恒业投资发展有限公司	0	—	5,241,998	5,241,998	1.05%	
成都工投资产经营有限公司	0	—	2,957,024	2,957,024	0.59%	
成都鼎立资产经营管理有限公司	0	—	2,957,024	2,957,024	0.59%	
成都市第三产业实业发展有限公司	0	—	2,016,153	2,016,153	0.40%	
其他持有有限售条件股份股东	101,888,200	35.87%	0	101,888,200	20.37%	
二、无限售条件股份						
人民币普通股	55,000,000	19.37%	0	55,000,000	10.9%	
三、股份总数	283,389,474	100.00%	216,131,588	500,121,062	100.00%	

本次新增股份的性质为流通 A 股,长沙九芝堂(集团)有限公司承诺自本次吸收合并完成之日起,36 个月内不转让其所持有的存续公司股份;清华控股有限公司、上海鹏欣建筑安装工程

完成之日起,36 个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份;浙江那那房产投资有限公司、上海海海投资管理有限公司、深圳市恒业投资发展有限公司、成都工投资产经营有限公司、成都鼎立资产经营管理有限公司及成都市第三产业实业发展公司承诺,自本次吸收合并完成之日起,12 个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份。

(二)本次发行后公司前 10 名有限售条件股东持股情况及限售条件

序号	股东名称	持有有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	长沙九芝堂(集团)有限公司	136,778,808	2011年2月1日	9,677,534	增发承诺
2	清华控股有限公司	89,606,794		89,606,794	0
3	湖南涌金投资控股有限公司	79,503,106	2010年3月29日	0	0
4	上海鹏欣建筑安装工程	60,403,940	2011年2月1日	60,403,940	0
5	浙江那那房产投资有限公司	21,989,507		21,989,507	增发承诺
6	上海海投投资管理有限公司	21,281,614	2009年2月1日	21,281,614	0
7	深圳市恒业投资发展有限公司	5,241,998		5,241,998	0
8	百联集团有限公司	4,400,000		4,400,000	0
9	奥伊尔投资管理有限责任公司	3,200,000	2008年3月29日	0	0
10	四川厨卡特研环保股份有限公司	3,185,094		0	0

(三)本次发行前后股份结构变动表

股份类别	变动前	变动数	变动后
1、国家持有股份(注)	66,965,392	0	66,965,392
2、国有法人持有股份	0	0	0
3、其他境内法人持有股份(注)	162,024,082	216,131,588	378,155,670
4、境内自然人持有股份	0	0	0
5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
6、战略投资者配售股份	0	0	0
7、一般法人配售股份	0	0	0
8、—	0	0	0
9、其他	0	0	0
有限售条件的流通股	228,989,474	216,131,588	445,121,062
无限售条件的流通股	55,000,000	0	55,000,000
有限售条件的流通股合计	283,989,474	216,131,588	500,121,062
股份总额	283,989,474	216,131,588	500,121,062

注:根据国务院国资委国资产权[2006]1485号《关于成都建投建设发展股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,33,482,696 股原国家股份(资本公积金转增股本后为 66,965,392 股)已过户登记至九芝堂集团,其股份性质属非国有股,但该股等股份性质的变更正在办理中。

特此公告!

国金证券股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年二月四日

股票代码:600712 公司简称:南宁百货 编号:临 2008-005

### 南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二〇〇八年第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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二〇〇八年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,2月2日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

- 一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》。
- 董事会同意徐琪先生因个人原因辞去公司常务副总经理的职务,并对他任期间为公司所做的工作表示感谢。经公司总经理黄永干先生提名,公司董事会同意聘请齐万晖先生为公司的常务副总经理。
- 公司董事会提名委员会对齐万晖先生的任职资格进行了审查。公司独立董事谢光德先生、陈安民先生、张志浩先生就此发表了独立意见,同意聘任齐万晖先生为公司常务副总经理(简历附后)。
- 二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于增设公司商场的议案》。

同意在公司增设家居皮具商品部。  
南宁百货大楼股份有限公司董事会  
2008年2月2日

附简历:齐万晖,男,生于 1970 年 12 月,毕业于西北师范大学贸易经济专业,后就读于美国管理技术大学,获工商管理硕士学位。

曾任职于兰州赛特总经理助理、呼和浩特市北京华联购物中心经理、乌鲁木齐市北京华联购物中心见习副总经理、重庆协信铜锣湾商业有限公司总经理及铜锣湾集团招商/营运总监并投资发展总监。

受聘前任惠州惠惠新天地商业管理有限公司董事长 / 总经理助理。

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2008-006

### 南宁百货大楼股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 重要提示:
- 重要提示:
- 1、本次会议无否决或修改提案情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决。
- 一、会议召开及出席情况
- 本次会议由股东提议召开的二〇〇八年第一次临时股东大会于 2008 年 2 月 3 日上午在公司南楼第二会议室召开,会议由董事长陈民群先生主持,出席会议的股东及授权代表 4 人,代表股份 60,916,861 股,占公司总股本的 42.11%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
- 二、提案审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决情况为:同意 60,916,861 股,占出席股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股份总数的 0%。

《公司章程》第五十四条第(四)项修改为:“有权出席股东大会股东的股权登记日;股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。”

《公司章程》第八十一条修改为:“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。”

- 董事、监事的提名方式为:
- (一) 董事候选人由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向董事会提交,董事会进行形式审查。(二)非职工监事候选人由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向监事会提交,监事会进行形式审查。(三)监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(四) 独立董事的提名方式和程序应依照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
- 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以采取累积投票制。
- 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
- 2、审议通过了《关于提高公司董事、监事津贴的议案》
- 表决情况为:同意 60,916,861 股,占出席股份总数的 100%,反对 0 股,占出席股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席股份总数的 0%。
- 大会同意对公司董事、监事津贴进行适当提高。具体标准及调整要求如下:

1、独立董事津贴调整为每年 50000 元;

2、非独立董事津贴调整为每年 36000 元;

3、监事津贴调整为每年 24000 元。

4、上述津贴标准从本届董事、监事的任职之日起开始实行。

三、律师见证情况  
经桂云天律师事务所薛有冰律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会的法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

南宁百货大楼股份有限公司董事会  
2008年2月4日

南宁百货大楼股份有限公司独立董事  
关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及公司章程,作为南宁百货的独立董事,我们就公司聘任高级管理人员发表意见如下:

鉴于公司高级经营管理人员需要补充,此次常务副总经理人选的推荐、提名、审议等程序符合公司章程,齐万晖先生并不适合担任公司高级管理人员的限制条件,并且齐万晖先生的专业文化知识和工作经验符合公司高级经营管理人员的条件。

据此,我们同意聘任齐万晖先生为公司常务副总经理。

独立董事:谢光德  
陈安民  
张志浩  
2008年2月2日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2008-001

### 广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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,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。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2008 年 2 月 4 日在公司 103 会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,授权代表 0 人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

- 一、审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及公司 2007 年第一次临时股东大会《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》的决议,公司董事会现确定:公司股票期权激励计划的授权日为 2007 年 3 月 16 日;
- 二、审议通过《独立董事年报工作制度》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,内容详见上海证券交易网站:htp://www.sse.com.cn;
- 三、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,内容详见上海证券交易网站:htp://www.sse.com.cn。

特此公告。  
广东科达机电股份有限公司董事会  
二〇〇八年二月四日

证券代码:600656 证券简称:S\*ST 源药 公告编号:临 2008-13

### 上海华源制药股份有限公司关于独立董事、监事辞职的公告

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。

本公司独立董事管维立先生于 2008 年 2 月 2 日以书面形式提出辞职,拟辞去所担任的本公司独立董事职务。管维立先生自 1997 年 12 月起担任公司董事,自 2001 年 6 月起担任公司独立董事,已任期届满,因公司正经历重组和股权分置改革等重大事项,遂延至今;现公司股权分置改革方案已获通过,重组大局底定,故提出辞职申请,自即日起辞去公司独立董事职务,并对公司股东的信任表示衷心感谢!

本公司独立董事杨胜利先生于 2008 年 2 月 1 日以书面形式提出辞职,拟辞去所担任的本公司独立董事职务。杨胜利先生因工作、社会活动繁多,难以兼顾,为避免影响公司董事会运作,故提出辞职申请,自即日起辞去公司独立董事职务。

为确保公司董事会正常运作,并有利于独立董事充分发挥作用,本公司将尽快根据独立董事制度及相关规定,选举、更换相关独立董事。

因工作关系变化,公司监事张海权先生于 2008 年 2 月 1 日提出辞职,拟辞去所担任的本公司监事职务。张海权先生系职工代表监事,公司将根据公司章程及有关规定,尽快召开职工代表大会,选举、更换职工代表监事。

特此公告。  
上海华源制药股份有限公司董事会  
二〇〇八年二月四日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2008-004

### 湖南辰州矿业股份有限公司关于更换职工监事的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第一届监事会职工代表监事刘福赐先生因工作变动原因,向监事会提出辞去职工代表监事职务。2008 年 2 月 3 日,经公司第一届职工代表大会第五次会议投票表决,同意刘福赐先生辞去职工代表监事职务,选举朱永元先生(简历附后)为新的职工代表监事,任期自本次职工代表大会通过之日起生效,至公司第一届监事会任期届满为止。

特此公告。  
湖南辰州矿业股份有限公司  
董事会  
2008年2月4日

附:新任职工监事简历

朱永元,男,1958 年 10 月出生,大学本科,工程师,中共党员,1980 年 9 月参加工作,历任湘西金矿技术员、矿团委书记、党委办公室主任、鱼儿山坑口矿坑、副矿长、辰州矿业董事、副总经理、工会主席、纪委书记。现任辰州矿业工会主席、纪委书记。

朱永元先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股份,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2008-004

### 四川海特高新技术股份有限公司 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承担责任。

本公告所载 2007 年度的财务数据经本公司审计部内部审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2007 年度主要财务数据

金额单位:人民币元

	2007年	2006年	增减幅度(%)
营业总收入	191,649,599.19	147,824,914.99	29.65
营业利润	33,132,725.21	25,953,223.87	27.66
利润总额	44,434,060.66	33,572,370.41	32.35
净利润(归属于母公司)	37,803,108.00	31,261,205.70	20.93
基本每股收益	0.321	0.266	20.68
净资产收益率	7.75%	6.68%	1.07个百分点
	2007年末	2006年末	增减幅度(%)
总资产	573,489,976.26	547,862,870.4	4.68
股东权益	488,006,397.62	467,841,373.52	4.31
股本	117,587,226.00	117,587,226.00	0.00
每股净资产	4.15	3.98	4.27

- 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、每股净资产等指标均以归属于公司股东的的数据填列,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均按《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。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司的主营业务增长情况良好,营业总收入 191,649,599.19 万元,较上年同期 147,824,914.99 万元,增长 29.65%,营业利润 33,132,725.21 万元,较上年同期 25,953,223.87 万元,增长 27.66%;实现净利润 37,803,108.00 万元,较上年同期 31,261,205.70 万元,增长 20.93%。

报告期内,公司营业总收入、营业利润、净利润同比增长良好的主要原因是:公司生产经营管理水平不断成熟,内控制度不断完善和加强,募集资金项目进一步发挥经济效益,使公司主业收入规模进一步扩大,收入及利润也相应增长。

2、财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,总资产 573,489,976.26 万元,总负债 72,769,967.97 万元,股东权益 488,006,397.62 万元,资产负债率 12.69%。

报告期末,总资产比上年同期增长 4.68%,股东权益比上年同期增长 4.31%,主要原因是本报告期实现净利润 37,803,108.00 万元,带来股东权益增加 37,803,108.00 万元。

三、备查文件

- 1、经公司法定代表人李再春先生、主管会计工作的负责人万涛先生、会计机构负责人杨红樱女士签字并盖章的比较资产负债表和利润表。
- 2、内部审计部门负责人签字的 2007 年度财务报表内部审计报告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会  
2008年2月5日

证券代码:002126 股票简称:银轮股份 编号:2008-003

### 浙江银轮机械股份有限公司 2007 年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

特别提示:  
本公告所载 2007 年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2007 年度主要财务数据

单位:万元

	2007年	2006年	增减幅度(%)
营业总收入	83729.80	62786.40	33.36%
营业利润	4901.78	4615.38	6.21%
利润总额	4929.68	4632.51	6.41%
净利润	3462.12	3152.49	9.82%
基本每股收益(元)	0.38	0.45	-15.56%
净资产收益率	7.71%	17.18%	-9.47%
	2007年末	2006年末	增减幅度(%)
总资产	93993.24	71764.67	30.97%
股东权益	44922.35	18345.28	144.87%
股本	10,000	7,000	42.86%
每股净资产(元)	4.49	2.62	71.37%

- 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、每股净资产等指标均按归属于上市公司股东的的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;

### 上投摩根基金管理有限公司关于中国优势基金继续暂停申购及转换转入业务的提示性公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2008 年 1 月 25 日发布了《上投摩根基金管理有限公司关于中国优势基金暂停申购及转换转入业务的公告》,根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的有关规定,现将上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称“本基金”)继续暂停申购及转换转入业务的情况提示如下:

本基金自 2008 年 1 月 25 日起暂停申购及转换转入业务。在暂停申购及转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出业务正常进行。何时恢复本基金的日常申购及转换转入业务,本公司将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 021-38794888,400-889-4888 或登录本公司网站 www.51fund.com 获取相关信息。特此公告。

上投摩根基金管理有限公司  
2008年2月5日

### 光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2007 年 11 月 24 日发布了《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入的公告》,根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》的有关规定,现将光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购和转换转入业务的情况提示如下:

自 2007 年 11 月 24 日起本基金暂停了申购和转换转入业务。在暂停本基金申购和基金转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出和定期定额投资业务正常办理(销售机构是否能够办理定期定额投资业务,详情请咨询本基金各销售渠道)。

本基金恢复办理申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。投资者可登陆本公司网站 www.epl.com.cn 或拨打客服电话 400-820-2888(免长途话费)或 021-53524620 咨询相关信息。特此公告。

光大保德信基金管理有限公司  
2008年2月5日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2008-01

### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于 2008 年 1 月 28 日发出董事会临时会议通知,并于 2008 年 2 月 4 日以通讯方式召开开董事会会议,全体董事及公司监事会和财务负责人按《董事会会议通知》参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票一致通过了以下决议:

一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,并同意聘任丁健先生为公司董事会秘书,即日起履行董事会秘书职责。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2008年2月4日

附:个人简历  
丁健,男,45 岁,中共党员,大专学历,政工师,曾任广东肇庆市第一中学教师;肇庆市鼎湖区行政科、中共肇庆市委接待处、肇庆市委机关事务管理局科员,公司办公室副主任、资本证券部部长,具有良好的个人品质、职业道德、较高的沟通技巧、处事能力、组织协调能力和较丰富的宏观经济知识和企业管理经验。