

股票名称:SST 天海 ST 天海 B 股票代码:600751 900938 编号:临 2008-019

**天津市海运股份有限公司董事会决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会会议通知**

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，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于2008年2月22日在公司会议室召开了董事会会议，全体董事参加，全体监事列席。宋兴庆董事长主持了本次会议。本次会议决议内容如下：

本公司于2008年2月22日拟就控股股东变更为公告。日前公司控股股东大新华物流控股有限公司向本公司提交推荐函，主要内容为：改选公司董事会成员，推荐人员为贾鸿祥、申雄、杨磊、马立良、陆建平、高斌（见简略后文）；改选公司监事会成员，推荐人员为文江、张红、贾莹（见简略后文），上述议案需要经过公司股东大会审议通过。

根据上述事项，本公司董事会同意召开公司2008年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。具体内容如下：

会议时间：2008年3月10日9:00

会议地点：公司会议室

本次股东大会议案议定的议案如下：

1. 董事会同意改选董事事宜

2. 公司监事会改选监事事宜

参加人员：2008年2月29日收市后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的所有A股股东或其委托代理人；B股股东的最后交易日为2008年2月29日，股权登记日为2008年3月5日，公司董事、监事和高级管理人员。

登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东账户卡、本人身份证件、授权委托书，于2008年3月6日16:00前到公司董事会秘书处办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。

联系方式：电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115 联系人：姜涛

地址：天津市河西区马场道207号 邮编：300024

附：授权委托书

兹授权 \_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）参加天津市海运股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_ 持有股数：\_\_\_\_\_ 股东代码：\_\_\_\_\_

受委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_

天津市海运股份有限公司董事会

2008年2月23日

1. 贾鸿祥，男，62岁，大连海事大学无线电导航专业本科毕业，1970年至1993年在上海海事局工作，历任大副、船长、货轮公司副经理，第二货轮公司党委书记/经理、海运局副局长；1993年至1997年在上海海运集团任副总经理、总船长；1997年至2007

证券代码:600966

证券简称:博汇纸业

编号:临 2008-008

**山东博汇纸业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告**

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：淄博大华纸业有限公司
- 本次担保数量：3,200万元
- 本次担保后累计为其担保数量：5,400万元
- 本次没有反担保
- 对外担保累计数量：23,400万元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2007年12月17日，公司2007年第四次临时董事会会议审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司2008年提供银行贷款担保的议案》，2008年2月19日，公司2008年第一次临时股东大会会议通过了《关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司2008年提供银行贷款担保的议案》，为进一步支持公司控股子公司淄博大华纸业有限公司的经营发展，同意为其在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保。

2008年2月21日，淄博大华纸业有限公司与中国农业银行桓台县支行签订了《借款合同》（合同编号：37101200800001478），中国农业银行桓台县支行作为淄博大华纸业有限公司提供3,200万元的流动资金借款。该合同有效期自2008年2月21日起至2009年1月20日止。

二、被担保人基本情况

公司名称：淄博大华纸业有限公司

注册地址：山东省桓台县马桥镇

法定代表人：李方和

经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务，许可证产品凭许可证生产经营）。

淄博大华纸业有限公司目前注册资本9,000万元，本公司持有其60%股权，为本公司控股子公司。

截至2007年9月30日，淄博大华纸业有限公司未经审计的资产总额为40,360.77万元，负债总额为28,511.31万元，净资产为11,849.46万元，净利润为595.96万元。

三、保证合同的主要内容

(1) 主债权：淄博大华纸业有限公司与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》（合同编号：37101200800001478）

(2) 主债权金额：人民币3,200万元

(3) 主债权期限：自2008年2月21日起至2009年1月20日止

2. 保证方式：连带责任保证

3. 保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，即自2009年1月20日起至2011年1月19日止

四、董事会和股东大会意见

同意由淄博大华纸业有限公司在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司累计对外担保23,400万元，无逾期担保。

截止本公告日，本公司的控股子公司累计对外担保金额18,000万元，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、董事会决议

2、股东大会决议

3、保证合同

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2008年2月22日

**南方基金管理有限公司****关于聘任温亮为全球精选基金经理的公告**

因工作需要，经南方基金管理有限公司总经理办公会议研究决定，增聘温亮先生为南方全球精选配置基金基金经理，温亮先生将与谢伟鸿先生共同管理南方全球精选配置基金。温亮先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

上述事项将按有关规定上报深圳证监局备案。

特此公告

南方基金管理有限公司  
二〇〇八年二月二十三日

**附：聘任人员简介**

温亮先生，1973年出生，2004年毕业于香港大学，获金融学硕士学位，2005年3月获得香港证券及期货监察委员会资产管理资格，9年证券从业经历。曾先后任职于中国人民保险公司、国泰君安证券公司，广州大鹏集团，于2004年10月至2007年11月，担任香港恒生银行恒生投资管理有限公司投资经理，2007年11月加入南方基金管理有限公司。

证券简称:兴发集团

证券代码:600141

公告编号:临 2008-10

**湖北兴发化工集团股份有限公司  
股东减持提示性公告**

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

湖北兴发化工集团股份有限公司接股东宜昌泰兴化工有限公司通知：在2008年1月28日至2月21日，宜昌泰兴化工有限公司通过上海证券交易所系统减持本公司股份4242356股，占公司总股本的2.02%（具体减持情况如下：1月28日，减持502151股，占总股本的0.24%；1月29日，减持50000股，占公司总股本的0.02%；1月30日，减持44000股，占总股本的0.02%；1月14日，减持130500股，占总股本的0.06%；2月15日，减持26600股，占总股本的0.13%；2月18日，减持132189股，占总股本的0.06%；2月19日，减持725000股，占总股本的0.35%；2月20日，减持165319股，占总股本的0.79%；2月21日，减持738997股，占总股本的0.35%）。减持后宜昌泰兴化工有限公司仍持有公司10833534股，占公司总股本的5.16%，其中有限售条件流通股833333股，无限售条件流通股10000201股。

特此公告。

二〇〇八年二月二十二日

证券代码:002064

证券简称:华峰氨纶

公告编号:2008-002

**浙江华峰氨纶股份有限公司  
关于更换公司职工代表监事的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）监事林凯先生因工作变动，不再担任公司第三届监事会职工代表监事。经公司2008年第一次职工代表大会民主选举，王利女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告

附：  
王利，女，24岁，中国国籍，大学文化，助理工程师，毕业于中国计量学院，2005年3月进入本公司，现公司行政部工作。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2008年2月23日

证券代码:600171 股票简称:上海贝岭 编号:临 2008-002

**上海贝岭股份有限公司****关于收到健桥证券股份有限公司  
破产财产第一次分配款的公告**

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。

根据健桥证券股份有限公司（以下简称：健桥证券）第三次债权人会议通过的破产财产第一次分配方案，第一次向债权人支付的破产财产分配比例为获得确认的债权金额的12%。上海贝岭股份有限公司获得确认的债权总计50,619,092.00元。日前，公司已经收到健桥证券破产清算组支付的破产财产第一次分配款6,074,291.04元。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2008年2月23日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 编号:临 2008-6

**关于公司与佛山市公用事业控股有限公司  
签署广东佛山综合能源项目合作框架协议的公告**

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。

2008年2月24日，公司与佛山市公用事业控股有限公司签署了《广东佛山综合能源项目合作框架协议书》。

目前，广东省佛山市人民政府正在强力推行“节能减排”政策，具有500年历史的佛山传统陶瓷产业因缺少清洁能源供应及环保问题正面临存续与关停的严峻考验。为此，佛山市人民政府拟加快陶瓷产业升级，将部分规模大、历史悠久、效益较好的陶瓷企业迁至统一规划的园区内集中发展；同时配套建设大型综合清洁能源项目，统一向园区陶瓷企业供应合成天然气、电力、热力介质、工业水、工程气体等公用工程，并集中处理园区排放的污水。

根据初步调查所得出的天然气需求量，项目规模初步设想为15亿标方煤基天然气（SNG）。本项目拟采用目前国际上先进适用的固体煤气化及净化技术、煤基合成气（甲烷化）技术，确保本项目建成后安全、环保、高效、具有示范性。

公司和广东佛山市公用事业控股有限公司拟按55:45的比例组建项目公司，合作投资建设该综合清洁能源项目。双方约定，签订合作框架协议后，即刻委托国内知名的工程公司开展项目可行性研究，加快推进项目进展。

在双方签署正式合作协议，公司拟对该项目投资前，此事项需提交公司董事会和股东大会审议决定。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2008年2月23日

证券代码:600039 证券简称:亚星化学

编号:临 2008-002

**潍坊亚星化学股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会于2008年2月12日以传真送达的方式发出会议通知，定于2008年2月22日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。应出席董事会的董事11名，出席的有董事童顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名，独立董事宋鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长童顺兴召集并主持会议。

本次会议审议并通过了如下两个议案：

一、同意聘任陈华森为独立董事年报工作制度

二、同意聘任陈华森为公司审计委员会年报工作规程

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司  
董 事 会

二〇〇八年二月二十三日

股票简称:金果实业 股票代码:000722 公告编号:2008-03

**湖南金果实业股份有限公司  
会计师事务所更名公告**

本公司董事会及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。

公司接到开元信德会计师事务所有限公司的通知，因湖南开元会计师事务所采取吸收合并的方式与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行高度统一的联合，成立开元信德会计师事务所有限公司，并已正式办理新的执业证书和营业执照。

公司聘请的会计师事务所由“湖南开元会计师事务所有限公司”更名为“开元信德会计师事务所有限公司”。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司  
董 事 会

2008年2月22日

证券代码:600840 证券简称:新湖创业 公告编号:临 2008-08

**浙江新湖创业投资股份有限公司  
二〇〇七年度股东大会决议公告**