

證券代碼:600970 證券簡稱:中材國際 公告編號:臨 2008-005

### 中國中材國際工程股份有限公司關於簽署重大經營合同的公告

本公司及董事會全体成员保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

- 重要提示
- 1. 合同類型: EPC 總承包合同
- 2. 合同生效條件: 1) 業主提供詳細的地質勘察報告; 2) 業主支付 12% 的預付款; 3) 業主提供承包商認可的信用證。
- 3. 合同履行期限: 合同生效日起至全部合同項下的義務履行完畢止。
- 4. 對上市公司当期業績的影響: 項目的履行工期超過三年，對公司 2008 年業績不構成重大影響。

所有合同不能完全執行的風險: 可能由於政府審批、資金不能完全到位等因素導致項目全部或部分不能執行;  
物價上漲的風險: 物價上漲和人工成本提高等因素將對公司的項目收益帶來影響;

- 一、董事會決議情況
- 本公司於 2008 年 2 月 29 日通過通訊方式召開了第二屆董事會第三十五次會議(臨時)，本次會議應到董事 11 名，實到董事 10 名，董事于興敏先生因公出差未出席會議，會議由公司董事長刘志江先生主持，以 10 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關於擬簽署重大經營合同的議案》，批准公司和尼日利亞 Dangote Industries Limited (以下簡稱“Dangote”) 的附屬公司簽署四個項目 7 條 6000t/d 水泥生產線的總承包合同，同時批准公司根據前述總承包合同的約定向業主開具銀行保函。

合同標的: 本公司分別和 Dangote 的附屬公司簽署了四個項目的水泥生產線建設合同，項目建設規模為 7 條日產 6000 噸水泥生產線，合同總金額為 16 億美元，合同範圍包括 7 條日產 6000 噸水泥生產線的工程設計、設備採購與供貨、土建工程、安裝、性能測試和人員培訓等，各項目合同的具体情况如下:

- Obajana 2X6000t/d 項目，該項目位於尼日利亞首都阿比加以南 230 公里，業主為 Obajana Cement PLC;
  - Ibese 2X6000t/d 項目，該項目位於尼日利亞最大港口城市拉各斯西北 60 公里，業主為 Dangote Cement Works Ltd;
  - Shagamu 2X6000t/d 項目，該項目位於尼日利亞最大港口城市拉各斯東北 65 公里，業主為 Dangote Cement Works Ltd;
  - Pout 6000t/d 項目，該項目位於塞內加爾首都達喀爾東南 60 公里，業主為 Dangote Industries Senegal SA。
2. 合同對方當事人情況
- 主要當事人之控股股東: Dangote Industries Limited  
注冊地址: 尼日利亞拉各斯  
控股股東: Aliko Dangote

營業業務: 主要從事面粉、糖、鹽、水泥等貿易和生產，該公司為尼日利亞最大的私營企業之一，擁有自己的港口碼頭。

- 發包商一: Obajana Cement PLC  
注冊地址: 尼日利亞 Lakoja  
控股股東: Dangote Industries Ltd  
主要業務: 主要從事水泥生產和銷售業務。
  - 發包商二: Dangote Cement Works Ltd  
注冊地址: 尼日利亞阿布拉  
控股股東: Dangote Industries Ltd  
主要業務: 主要從事水泥生產和銷售業務。
  - 發包商三: Dangote Industries Senegal SA  
注冊地址: 塞內加爾達喀爾  
控股股東: Dangote Industries Ltd  
主要業務: 主要從事水泥生產和銷售業務
- Obajana Cement PLC、Dangote Cement Works Ltd 和 Dangote Industries Senegal SA 為 Dangote 附屬公司，本公司與上述對方當事人之間不構成關聯關係，在本合同簽署前沒有業務往來。

一、合同主要條款

1. 合同類型

目前四個項目合同總金額為 16 億美元(88% 以美元支付，12% 以歐元支付)(美元兌歐元匯率為 1.48:1)，人民幣兌美元匯率固定為 7.4:1，其中:

- (1) Obajana 項目合同金額為: 406,467,600 美元加 37,450,945.95 歐元;
- (2) Ibese 項目合同金額為: 390,574,800 美元加 35,986,621.62 歐元;
- (3) Shagamu 項目合同金額為: 390,574,800 美元加 35,986,621.62 歐元;
- (4) Pout 項目合同金額為: 220,382,800 美元加 20,305,540.54 歐元。

2. 支付方式
- (1) 預付款
- 預付款為合同金額的 12%，支付的前提條件為承包商提供預付款保函以及履約保證。
- (2) 設備款
- 1) 進度款: 每船貨值的 83%，採用信用證支付; 2) 保留金: 合同設備價值的 5%，採用信用證支付。
- (3) 零星設備和材料款
- 每船貨值的 68%，採用信用證支付;
- (4) 技術服務費
- 分期四期支付，均採用信用證支付。
- (5) 設計費
- 分 12 期支付，均採用信用證支付，每月支付設計費總額 88% 的 1/12。
- (6) 土建安裝費
- 1) 進度款: 按月支付，均採用信用證支付，具體支付安排為每月完成工程量的 83%，5% 作為保留金。
- 2) 保留金: 土建安裝同價值的 5%，採用信用證支付。
3. 保證
- (1) 承包商提供保函
- 1) 預付款保證: 合同金額 7%。承包商收到預付款之日起生效，隨承包商償還預付款金額而遞減，保證金額將為零之日失效。
- 2) 履約保證: 合同金額 5%。承包商收到預付款之日起生效，於預計竣工期限屆滿之日失效。

3) 質保保證: 合同金額 5%。業主頒發接收證書並支付保留金之日起生效，缺陷通知期屆滿之日起失效。

- (2) 業主提供保函
- 本公司將與 Dangote Industries Ltd 和 Obajana 三個項目的業主均為 Dangote 子公司，業主同意以 Dangote Industries Ltd 的名義開具母公司保函(限于 Onshore)。
- 履行地點和方式
- 本公司將在項目建設地尼日利亞 Obajana, Ibese, Shagamu, 塞內加爾的 Pout 為前述承包商提供供 7 條水泥生產線的工程設計、設備採購與供貨、土建工程、安裝工程 and 調試等服務。
- 履行期限
- 1) 出熟料時間: 生效日起 27 個月; 2) 出水泥時間: 出熟料後 1 個月(生效日起 28 個月); 3) 性能考核期: 出水泥後 3 個月(即竣工時間，合同生效日起 31 個月); 4) 缺陷通知期: 接收證書證明完工之日起 12 個月; 5) 潛在缺陷責任期: 接收證書證明完工之日起 3.5 年，土建工程為 5 年。

6. 違約責任

1. 承包商違約責任
- (1) 承包商誤期損害賠償
- 1) 出熟料遲于合同生效後 27 個月，出水泥遲于合同生效後 28 個月，按合同金額(每噸線)0.25%/周計算違約金; 2) 誤期損害賠償限額為合同金額的 4%。
- (2) 承包商性能損害賠償
- 熟料產量每降低 1.5%，熱耗每提高 1.5%，電耗每提高 1.5%，粉尘排放每增加 1.5%，水泥粉磨每低於保證指標的 1.5%，包裝車間每低於保證指標的 1.5%，均需賠償該條線相關設備價格的 1%。
2. 業主違約責任
- 業主逾期支付違約金利率標準: 付款貨幣所在國中央銀行貼現率再加 2%。

7. 爭議解決方式

雙方發生爭議，由倫敦國際仲裁院依據倫敦國際仲裁院仲裁規則。

8. 合同生效條件和時間

- (1) 合同生效條件: 1) 業主提供詳細的地勘報告; 2) 業主支付 12% 預付款; 3) 業主提供經承包商認可的信用證(合同金額 88%)。
- (2) 合同在滿足上述三個條件後生效，合同履行期限在合同生效後起算。

9. 簽署協議的時間和地點

本合同於 2008 年 2 月 29 日於北京簽署。

3. 合同履行對本公司的影響
1. 項目的履行工期超過三年，對公司 2008 年業績不構成重大影響;
2. 上述合同的簽署和履行不會對本公司業務獨立性構成不利影響，本公司的主要業務不會因履行該合同而與合同對方形成依賴。
3. 上述合同的生效實施將為本公司進一步鞏固在全球水泥工程建設高市場地位、增強公司在區域的競爭力產生積極影響。

四、合同履行的風險分析

1. 風險分析
- (1) 業主支付能力和融資機構影響
- 業主融資計劃龐大，參與融資的各類金融機構較多，受融資機構制約程度較深。特別是 Obajana 一期項目的融資安排中，業主與融資機構約定: 業主實施新的水泥厂項目，必須事先征得後者的同意，但就 7 條生產線而言，業主目前尚未獲得 Obajana 幾家主要融資機構的同意。
- (2) 物價風險
- 1) 四個項目均為固定總價合同，承包商承擔物價上漲的風險; 2) 合同金

額 12% 換算為歐元支付，歐元對人民幣的匯率在存在風險; 3) 由於美元兌當地貨幣的匯率波動，因此當地採購部分可能有匯率風險。

- (3) 工期風險
- 1) 項目現場開工之日很可能已進入雨季，尼日利亞雨季降水量很大，有可能給現場施工造成不利影響，并增加成本; 2) 立磨供應商製造能力可能制約工期。對此，業主已原則上同意將其作為工期順延因素; 3) 由於業主對承包商技術標準和設備缺乏了解，可能會延誤工期。
- (4) 項目所在地局勢的安全風險: 該項目位於非洲國家，項目分布在兩個國家的四個地區，項目所在地安全局勢發生變化有可能對項目實施帶來影響;
2. 上述風險是國際工程承包過程中通常預見的風險，公司將積極採取各種措施應對上述風險。

五、備查文件

1. 董事會決議;
2. 中材國際與業主簽署的合同文本及附件。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司  
董 事 會  
二 0 〇 八 年 三 月 一 日

證券代碼:600970 證券簡稱:中材國際 公告編號:臨 2008-006

### 中國中材國際工程股份有限公司關於簽署合作框架協議的公告

本公司及董事會全体成员保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

- 一、合作框架協議的簽署情況
- 2008 年 2 月 29 日，中國中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“本公司”)與尼日利亞 Dangote Industries Limited(以下簡稱“Dangote”)簽署了合作框架協議。根據該項協議的約定，Dangote 擬將其未來在剛果民主共和國、赤道几内亞、埃塞俄比亞、坦桑尼亞和贊比亞投資建設的 6 條水泥生產線(4 x 6,000tpd + 2 x 3,000tpd，其中坦桑尼亞 2x6,000tpd、剛果 6,000tpd、埃塞俄比亞 6,000tpd、赤道几内亞 3,000tpd、贊比亞 3,000tpd)的總承包合同授予本公司，合同總價款 11.772 億美元(人民幣兌美元匯率固定為 7.4:1)，價格確認率有 120 天的有效期。項目總承包合同將在相關條件具備和本公司基礎調查完成的基础上，進行充分的談判後簽署。

- 二、董事會決議提示
1. 本合作框架協議是雙方對未來進行合同談判和簽署的基本協定，尚不能作為履行合同的依據，但雙方如未按本協議要求進行合同談判，將根據適用法律承擔賠償責任;
2. 雙方尚未就本次簽署的合作框架協議中涉及的具体項目進行商務和技術洽談，因此上述項目存在不確定性;
3. 上述項目的投資金額較大，涉及的国家多達 5 個，業主的資金能否到位，能否獲得項目所在國家的政府批准等因素都將直接影響本協議項下的工程總承包合同能否全部或理分簽署。
4. 鉴于本公司還需要進一步對上述項目建設地所在国家的政治、經濟、法律環境進行評估并对項目建設地資源狀況等進行調查，所以該協議能否履行存在不確定性。敬請投資者注意投資風險。

中國中材國際工程股份有限公司  
董 事 會  
二 〇 〇 八 年 三 月 一 日

股票代碼:600979 股票簡稱:廣安愛眾 公告編號:臨 2008-002

### 四川廣安愛眾股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全体成员保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

- 四川廣安愛眾股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議通知於 2008 年 2 月 19 日以書面和電子郵件形式發出，會議於 2008 年 2 月 29 日在公司四樓會議室召開。會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，會議的召開符合《公司法》和相關法律法規以及本公司《章程》規定。會議審議通過了如下議案:
  1. 审议通过了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;
  - 表決結果:9 票同意,0 票棄權,0 票反對。
  - 此議案尚需報股東大會審議通過。
  2. 审议通过了关于审议公司《獨立董事年報工作制度》和《審計委員會年報工作規程》的議案(該議案內容詳見 <http://www.sse.com.cn>)。
  - 表決結果:9 票同意,0 票棄權,0 票反對。
  3. 审议通过了关于召开 2008 年度第一次臨時股東大會的議案
  - 表決結果:9 票同意,0 票棄權,0 票反對。
- 特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會  
二 〇 〇 八 年 二 月 二 十 九 日

股票代碼:600979 股票簡稱:廣安愛眾 公告編號:臨 2008-003

### 四川廣安愛眾股份有限公司關於召開 2008 年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全体成员保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

- 一、召開會議基本情况:
1. 會議時間:2008 年 3 月 20 日上午 9:00
2. 會議地點:四川廣安愛眾股份有限公司會議室
3. 召集人:公司董事會
4. 出席對象:
- 1) 2008 年 3 月 14 日下午收市後在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的股東可以授權委託代

- 理人出席和表決;
  - 2) 公司董事、監事及高級管理人員;
  - 3) 公司聘請的律師;
  - 4) 公司董事會邀請的相關人員;
- 二、會議內容:
- 1) 關於聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司為公司 2007 年度財務審計機構的議案;
  - 2) 審議修改《公司章程》的議案。

《公司章程》已于公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，詳見 2008 年 1 月 17 日公司刊登於《上海證券報》《證券日報》的公告和 <http://www.sse.com.cn> 網站。

- 三、會議登記方法:
- 個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;受託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡及持股憑證;法人股東持股東賬戶卡、法人營業執照復印件、法人代表授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。异地股東可以用信函或傳真方式登記。

四、會議登記時間和地點:

登記時間:2008 年 3 月 19 日上午 9 點至 11 點，下午 2 點至 5 點

在 2008 年 3 月 14 日下午 3:00 交易結束後，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，未辦理登記參加會議的，其限和資格不受前述條件影響。

登記地點:四川廣安愛眾股份有限公司證券投資部

聯繫電話:0826—2983066

聯繫傳真:0826—2983358

聯繫人:周紅琼 滕蕾

五、本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。

附:授權委託書參考格式:

授權委託書

茲授權 先生/女士代表本人/單位出席四川廣安愛眾股份有限公司 2008 年度第一次臨時股東大會，代表本人行使表決權。

委託人簽名: \_\_\_\_\_ 身份證號碼: \_\_\_\_\_

委託人股東賬戶: \_\_\_\_\_ 委託人持有股份: \_\_\_\_\_

受委託人簽名: \_\_\_\_\_ 身份證號碼: \_\_\_\_\_

委託日期

特此公告

四川廣安愛眾股份有限公司  
董 事 會  
二 〇 〇 八 年 二 月 二 十 九 日

證券代碼:600675 股票簡稱:中華企業 公告編號:2008-006

### 中華企業股份有限公司二〇〇七年股東大會年會決議公告

本公司及董事會全体成员保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

- 重要內容提示:
- 本次会议是否有否決或修改提案的情況: 无
- 本次会议是否有新提案提交表決: 无

一、會議召開和出席情況

中華企業股份有限公司於 2008 年 2 月 29 日在上海新華路 160 號上海影城 5 樓召開公司 2007 年度股東大會年會，出席會議的股東(包括股東代理人)共計 117 名，代表有表決權的股份數共計 331,635,652 股，占公司總股本 906,691,627 股的 36.58%，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由公司董事長朱勝杰先生主持。

- 二、提案審議情況
- 本次年會審議表決通過的決議及其表決情況如下:
- 1、《公司 2007 年度董事會工作報告》
- 表決結果:有效表決票 331,635,652 股，其中，同意:331,465,081 股，占有效表決權數的 99.95%;反對:8,554 股;棄權:162,017 股。
- 2、《公司 2007 年度監事會工作報告》
- 表決結果:有效表決票 331,635,652 股，其中，同意:331,438,942 股，占有效表決權數的 99.94%;反對:34,693 股;棄權:162,017 股。
- 3、《公司 2007 年度財務決算報告》
- 表決結果:有效表決票 331,635,652 股，其中，同意:331,421,391 股，占有效表決權數的 99.94%;反對:52,244 股;棄權:162,017 股。

- 4、《公司 2007 年度利潤分配預案》
- 表決結果:有效表決票 331,635,652 股，其中，同意:331,348,439 股，占有效表決權數的 99.91%;反對:126,379 股;棄權:160,834 股。
- 5、《公司 2007 年年度報告》及其摘要
- 表決結果:有效表決票 331,635,652 股，其中，同意:331,412,791 股，占有效表決權數的 99.93%;反對:52,244 股;棄權:170,617 股。
- 6、《公司 2008 年度財務預算報告》
- 表決結果:有效表決票 331,635,652 股，其中，同意:331,442,381 股，占有效表決權數的 99.94%;反對:28,437 股;棄權:164,834 股。
- 7、《關於聘請公司 2007 年度審計機構的議案》
- 表決結果:有效表決票 331,635,652 股，其中，同意:331,461,081 股，占有效表決權數的 99.95%;反對:8,554 股;棄權:166,017 股。

- 三、公司證或者律師見證情況
- 對本次股東大會進行見證的是上海市通力律師事務所。經律師審查，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定;出席本次股東大會人員的資格合法、有效;本次股東大會召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。
- 四、備查文件目錄
- 1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議;
- 2、律師法律意見書。

中華企業股份有限公司  
董 事 會  
2008 年 2 月 29 日

股票代碼:600177 股票簡稱:雅戈爾 編號:臨 2008-005

### 雅戈爾集團股份有限公司關於子公司獲得土地使用權的公告

本公司及董事會全体成员保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司全資子公司宁波雅戈爾置業有限公司，在 2008 年 2 月 28 日宁波市國有建設用地使用權掛牌出讓活動中，以 97,972.28 萬元的價格獲得北郊路以西地塊的國有建設用地使用權。

北郊路以西地塊北起規劃道路，南至范江岸路，東臨北郊路，西接規劃道路，分為 1#、2# 和 3# 地塊;本次出讓的為 2# 和 3# 地塊，土地用途為城鎮住宅，土地面積分別為 24,474 平方米和 28,946 平方米，容積率為 1.4，出讓年期 70 年;1# 地塊不屬於出讓範圍，土地用途為科教用地，面積 4,565 平方米，容積率為 0.5，由克得人員按規劃要求同步建設，竣工驗收後無償移交給出讓人。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司董事會

2008 年 2 月 29 日

### 寶盈基金管理有限公司關於調整鴻陽證券投資基金基金經理的公告

因工作需要，經寶盈基金管理有限公司董事會審議通過，決定聘轉牛春暉同志鴻陽證券投資基金

經理職務，按規定報監管機構備案。

特此公告。

寶盈基金管理有限公司

二 〇 〇 八 年 三 月 一 日

證券代碼:000566 證券簡稱:海南海藥 公告編號 2008-002

### 海南海藥股份有限公司第六屆監事會第一次臨時會議決議公告

海南海藥股份有限公司第六屆監事會第一次臨時會議於 2008 年 2 月 28 日採用通訊表決方式召開。應參會監事 3 人，實際參會監事 3 人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了公司《關於公司職工代表監事辭職的議案》;

公司監事會接受韓曉靜女士因個人原因，提出辭去職工代表出任監事職務的請求，並對其在其期間的工作表示感謝。

此項議案須向公司股東大會通知。

表決結果:表決票 3 票，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此公告。

海南海藥股份有限公司  
監 事 會

二 〇 〇 八 年 二 月 二 十 八 日

證券代碼:600051 股票簡稱:寧波聯合 編號:臨 2008-003

### 寧波聯合集團股份有限公司子公司重大事項公告

本公司及董事會全体成员保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據子公司宁波聯合建設開發有限公司的報告，該公司原受讓温州蒼南縣城新區 5—12—1 地塊的合同的受讓主體已變更為其全資子公司——蒼南銀聯投資置業有限公司，土地證的變更工作於 2008 年 1 月 25 日完成。

温州蒼南縣城新區 5—12—1 地塊面積 143708 平方米，由宁波聯合建設開發有限公司於 2003 年 11 月以公開掛牌競拍方式取得，地价款為 12986.41 萬元。

相關備查文件:1、蒼南縣國有土地使用權出讓合同蒼土資合[2008]7 号

- 2、國有土地使用權證蒼國用[2008]第 010525 号

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇〇八年二月二十九日

證券代碼:600360 證券簡稱:華微電子 編號:臨 2008-006

### 吉林華微電子股份有限公司關於股東股权质押解除及部分股权质押的公告

本公司及董事會全体成员保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

公司于 2008 年 2 月 28 日接到第一大股東上海盈瀚科技實業有限公司有關辦理股質押解除及股权质押事宜的通知，現將有關事項公告如下:

上海盈瀚科技實業有限公司(以下簡稱“上海盈瀚”)持有本公司有限售條件流通股 67,453,062 股，占本公司總股本的 25.96%。上海盈瀚將其持有的本公司有限售條件流通股 14,620,000 股(占本公司股份總數的 5.61%)於 2007 年 2 月 27 日質押給廣大發展銀行股份有限公司上海分行，上海盈瀚於 2008 年 2 月 27 日向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成上述 14,620,000 股股份質押解除手續。

2008 年 2 月 27 日，上海盈瀚將其持有的本公司有限售條件流通股 16,400,000 股(占本公司股份總數的 6.29%)質押給華夏銀行股份有限公司上海分行，申請人民幣 6000 萬元流動資金貸款，期限兩年，並在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了股份質押登記手續，質押期限為 2008 年 2 月 27 日至質权人向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請解除為止。

特此公告。

吉林華微電子股份有限公司  
董 事 會  
2008 年 2 月 29 日

股票簡稱:名流置業 股票代碼:000667 公告編號:2008-10

### 名流置業集團股份有限公司重要事項公告

本公司及董事會全体成员保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國國際金融有限公司管理的全國社保基金一一二組在本公司 2008 年 1 月 17 日進行的公開增發股票中獲配股份 62,338,590 股，加上增發前持有的股份 7,500,000 股，合計持有 69,838,590 股，占本公司總股本的 7.26%，此次增發股份已於 2008 年 1 月 28 日上市(詳見本公司 2008 年 1 月 22 日公告)。

全國社保基金一一二組在本公司 2008 年 1 月 17 日進行的公開增發中獲配價格為 15.23 元/股。近日，公司根據中國國際金融有限公司關於 2008 年 1 月 22 日社保 112 組合交易情況的說明獲悉，該組合分別於 1 月 29 日、30 日賣出本公司股票 141.79 萬股、277.78 萬股，成交均價為 14.4181 元/股。

根據《證券法》第四十七條的規定，全國社保基金一一二組合作為持有本公司股份百分之五以上的股東，將其持有的本公司股票在買入後六個月內賣出，由此所得收益歸本公司所有，本公司股票應當收回其所得收益。經核查，並未獲得收益。

本公司董事會已將此事通報中國國際金融有限公司全國社保基金一一二組合作。

特此公告。

名流置業集團股份有限公司  
董 事 會  
2008 年 2 月 29 日