

股票代码:600058 股票简称:五矿发展 编号:临 2008-13

五矿发展股份有限公司 2007 年度配股上市及股本变动公告

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: 一、重要提示: 1. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、股票上市情况: 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

三、本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]231号文核准。 本次配股以股权登记日五矿发展总股本 826,972,985 股为基数,每 10 股配售 3 股,可配售股份总数为 248,091,886 股人民币普通股(A 股),实际配股增加的股份为 244,937,726 股人民币普通股(A 股)。

四、本次配股完成后的总股本:1,071,910,711 股。 本次配股增加的股份 244,937,726 股均为无限售条件流通股,于 2008 年 3 月 13 日起上市流通,其中中国五矿集团公司承诺本次配股获得的 156,831,896 股自配股上市之日起 6 个月内不转让,其余 88,106,830 股无限售条件流通股,于当日起上市流通。

五、本次配股完成后的总股本:1,071,910,711 股。 本次配股增加的股份 244,937,726 股均为无限售条件流通股,于 2008 年 3 月 13 日起上市流通,其中中国五矿集团公司承诺本次配股获得的 156,831,896 股自配股上市之日起 6 个月内不转让,其余 88,106,830 股无限售条件流通股,于当日起上市流通。

六、本次配股完成后的总股本:1,071,910,711 股。 本次配股增加的股份 244,937,726 股均为无限售条件流通股,于 2008 年 3 月 13 日起上市流通,其中中国五矿集团公司承诺本次配股获得的 156,831,896 股自配股上市之日起 6 个月内不转让,其余 88,106,830 股无限售条件流通股,于当日起上市流通。

七、本次配股完成后的总股本:1,071,910,711 股。 本次配股增加的股份 244,937,726 股均为无限售条件流通股,于 2008 年 3 月 13 日起上市流通,其中中国五矿集团公司承诺本次配股获得的 156,831,896 股自配股上市之日起 6 个月内不转让,其余 88,106,830 股无限售条件流通股,于当日起上市流通。

八、本次配股完成后的总股本:1,071,910,711 股。 本次配股增加的股份 244,937,726 股均为无限售条件流通股,于 2008 年 3 月 13 日起上市流通,其中中国五矿集团公司承诺本次配股获得的 156,831,896 股自配股上市之日起 6 个月内不转让,其余 88,106,830 股无限售条件流通股,于当日起上市流通。

九、本次配股完成后的总股本:1,071,910,711 股。 本次配股增加的股份 244,937,726 股均为无限售条件流通股,于 2008 年 3 月 13 日起上市流通,其中中国五矿集团公司承诺本次配股获得的 156,831,896 股自配股上市之日起 6 个月内不转让,其余 88,106,830 股无限售条件流通股,于当日起上市流通。

十、本次配股完成后的总股本:1,071,910,711 股。 本次配股增加的股份 244,937,726 股均为无限售条件流通股,于 2008 年 3 月 13 日起上市流通,其中中国五矿集团公司承诺本次配股获得的 156,831,896 股自配股上市之日起 6 个月内不转让,其余 88,106,830 股无限售条件流通股,于当日起上市流通。

公司英文名称:MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD. 法定代表人:周中彬 董事会秘书:崔青莲

公司注册地址:北京市海淀区三里河路 5 号 办公地址:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 邮政编码:100044 电话:010-68494267 传真:010-68494207 公司网址:http://www.minmet.com.cn

公司经营范围:高新技术产品的技术开发;对高新技术产品进行投资管理,网络信息技术的技术开发、技术转让;电子商务;信息咨询;钢铁及原料(包括铁矿石、生铁、废钢、焦炭等)、废船、非金属材料及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务;以上主营产品(废船除外)和销售;自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的其他商品和技术进出口业务;进出口货物的运输和代理、仓储、保险业务;经营国际金融组织贷款和日本输出入银行信贷项目下的直接采购和招标采购业务;经营外商政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务;酒店经营及服务;自营代理进出口业务;“三来一补”业务;贸易贸易;对销贸易;转口贸易;运输业务;饭店经营;上述商品的国内批发、零售、仓储、加工(国家有专项专营规定的需经特别批准)。(未经审批的项目除外)

(一) 本次配股发行前持股情况: 截至 2008 年 3 月 6 日,本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Shares before (2008-3-21), Shares after (2008-3-21), Change. Includes directors like 周中彬, 高海全, 董元荣, etc.

证券代码:000024,200024 证券简称:招商地产、招商局 B 公告编号:[CMPD]2008-013

招商局地产控股股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的提示性公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。 本公司先后于 2008 年 2 月 26 日和 2 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及网站 http://www.cninfo.com.cn 上公告了《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》和《关于 2007 年年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

本公司 2007 年年度股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况 1. 会议时间: 2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

二、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 2. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

三、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 3. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

四、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 4. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

五、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 5. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

六、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 6. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

七、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 7. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

八、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 8. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

九、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 9. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

十、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 10. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

十一、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 11. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

十二、会议地点:深圳蛇口新时代广场 3003 会议室 12. 会议时间:2008 年 3 月 17 日(星期一) 14:30 网络投票时间:2008 年 3 月 16 日——2008 年 3 月 17 日,其中,通过深圳证券交易

说明:1、上述议案的详细内容已披露于 2008 年 2 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及网站 http://www.cninfo.com.cn。

2、议案 7、11、12 关联股东须回避表决。 3、股东大会就议案 8、9、10、11 作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记办法 1. 登记手续: (1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2. 登记地点:广东省深圳市南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼董事会秘书处。 3. 登记时间:2008 年 3 月 10 日至 3 月 14 日 9:00 至 17:00,出席现场会议的股东及

四、股东参与网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选票,其具体操作流程详见附件。 五、投票规则 公司股东应严格执行表决程序,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票

六、其它事项 1. 会议联系方式: 电话:(0755)26819600,传真:26819680 地址:深圳南山区蛇口新时代广场 9 楼(邮编:518067) 联系人:刘宁、文亚楠。 2. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。 特此通知。

招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年三月七日

附件一 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局地产控股股份有限公司 2007 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托股票帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

1 2007 年财务报告 2 2007 年年度报告及年报摘要 3 2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案 4 关于调整独立董事津贴的议案 5 关于续聘外部审计机构的议案 6 关于制定《募集资金管理制度》的议案 7 关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案 8 关于公司符合增发 A 股股票条件的议案 9 关于公司 2008 年度增发 A 股股票方案的议案 9.1 发行股票种类 9.2 每股面值 9.3 发行数量及规模 9.4 发行对象 9.5 向原股东配售安排 9.6 发行方式 9.7 发行价格及定价原则 9.8 决议的有效期 9.9 募集资金用途 9.10 本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 9.11 授权董事会全权办理与本次增发 A 股股票有关的全部事宜 10 关于公司 2008 年度增发 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 11 关于公司本次增发 A 股股票涉及关联交易议案 12 关于瑞嘉投资实业有限公司取得达瑞国际股份有限公司提供的 3 亿美元等值外币借款额度的议案

许强 常务副总经理 0 0 0 何建增 副总经理 0 0 0 高勇 副总经理 20,280 26,364 +6,084 李明贤 副总经理 0 0 0 陈炳荣 副总经理 0 0 0 任建华 财务总监 0 0 0 崔青莲 董事会秘书 0 0 0

(三) 发行人主要股东和实际控制人的情况 中国五矿集团公司(以下简称“五矿集团”) 截至 2007 年 6 月 30 日,五矿集团持有本公司股票 522,772,985 股,占五矿发展总股本的 63.22%,其中有限售条件股票 522,772,985 股,无限售条件的股票 0 股。五矿集团持有的本公司股票无质押或冻结的情况。 法定代表人:周中彬 注册资本:2,476,096,000 元人民币 注册地址:北京市海淀区三里河路五号 经营范围:进出口业务;国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标;对外经济贸易咨询;展览、技术交流;承办广告业务;举办境内对外经济技术展览会;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展览;黑色金属、有色金属、机电产品、原材料、铸件、焦炭、矿产品及汽车配件的销售;实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。

截至配股说明书签署日,五矿集团持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。 本次发行完成后,截止 2008 年 3 月 4 日,公司前十大股东持股情况如下:

Table with 3 columns: Name, Shares, Percentage. Includes 中国五矿集团公司, 华安宏业行业精选股票型证券投资基金, etc.

(四) 本次配股发行符合后股份变动情况 本次配股发行前后,本公司股权结构变动情况如下:

9.3 发行数量及规模 9.4 发行对象 9.5 向原股东配售安排 9.6 发行方式 9.7 发行价格及定价原则 9.8 决议的有效期 9.9 募集资金用途 9.10 本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 9.11 授权董事会全权办理与本次增发 A 股股票有关的全部事宜

10 关于公司 2008 年度增发 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 11 关于公司本次增发 A 股股票涉及关联交易议案 12 关于瑞嘉投资实业有限公司取得达瑞国际股份有限公司提供的 3 亿美元等值外币借款额度的议案

注:本次股东大会投票,如议案 9 中有多个需表决的子议案,9.00 元代表对议案 9 下全部子议案进行表决,9.01 元代表议案 9 中子议案 1,9.02 元代表议案 9 中子议案 2,依此类推。在反对对议案 9 进行投票表决时,如果对议案 9 下的一项或多项投票表决,然后对议案 9 投票表决,以对议案 9 下子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案 9 的投票表决意见为准;如果对议案 9 投票表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案 9 的投票表决意见为准。

④ 在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股

⑤ 确认投票委托有效性。 4. 注意事项 ① 股票不能撤单; ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计; ③ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序 登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.com 或 http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要到交易系统激活成功后的第三个工作日方可使用。 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请,业务咨询电话 0755-8323016/25918465/25918496, 业务咨询电子邮箱地址 ca@cninfo.com.cn, 亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3. 股东进行投票的时间 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2008 年 3 月 16 日 15:00,网络投票结束时间为 2008 年 3 月 17 日 15:00。

证券代码:000024,200024 证券简称:招商地产、招商局 B 公告编号:[CMPD]2008-014

招商局地产控股股份有限公司 关于举办 2007 年度业绩网上说明会的通知

公司将于 2008 年 3 月 11 日下午 3 点至 5 点在全景网举办《2007 年度业绩网上说明会》,届时敬请广大投资者关注和参与。

全景网网络与路径:登录全景网(www.p5w.net)首页点击“互动平台”栏目或者直接登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net),然后点击“招商地产 2007 年度业绩网上说明会”,进入互动交流页面,即可参与交流。

特此公告。 招商局地产控股股份有限公司 二〇〇八年三月十日

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临 2008-011

北京万通地产股份有限公司 董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第三届董事会于 2008 年 3 月 10 日召开第二十五次会议,本次会议以通讯表决方式进行,实际参与表决董事 9 名。会议的召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定。

会议的审议及通过了《北京万通地产股份有限公司关于建设“新股东文化”的九条措施》的议案。 议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。 北京万通地产股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年三月十日

北京万通地产股份有限公司 关于建设“新股东文化”的九条措施 为了进一步提高公司的治理水平,加强公司投资者关系管理,更好地维护公司全体股东,尤其其中小股东的权益,为建立和谐资本市场作贡献,公司决定自今年起大力开展建设“新股东文化”的活动。具体措施如下:

第一条 实施董事会秘书周接待、总经理月度接待和董事长季度接待的三级“投资者网上接待日”,即每周五 15:00-17:00,每月最后一个交易日 15:00-17:00 及每季度最后一个交易日 15:00-17:00,分别由董事会秘书、总经理和董事长通过公司网站与投资者交流,回答投资者的提问,听取投资者对公司发展的建议,拓宽公司面向全体股东的规范化、制度化的沟通渠道;

第二条 定期发布公司产品销售情况及工程进度快报,并在第一时间披露公司季报、半年报和年报,增强公司信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性,进一步提高公司的透明度; 第三条 每年分别开展至少三次邀请中小投资者实地考察公司和主动拜访中小投资者的活动,创造中小投资者与公司高管人员面对面互动交流沟通的机会;

第四条 改革现行由大股东提名独立董事的方式,依据法律法规,邀请符合条件的中小投资者提名公司独立董事的候选人,充分发挥独立董事的独立作用和专业水平,更好地代表及维护中小投资者的权益;

第五条 邀请行业内相关专家参与对投资项目的论证,充分发挥第三方专家的专业技术和经验,提高公司投资决策的科学性,有效防范投资风险;

第六条 聘请专业机构担任公司的管理顾问,制订提升公司股东价值的长期战略,提高公司管理的合规性、科学性和有效性;

第七条 探索和实施管理团队多元化激励模式,最大限度地激发经理层的主人翁精神,致力于实现股东价值的最大化;

第八条 试行分配方案事先公开征集中小投资者意见的制度,更好地维护公司中小投资者的权益,进一步提高中小投资者对公司长期投资价值的认同度;

第九条 创建学习型、创新型及和谐的投资者关系管理机制,董事会增设投资者关系管理委员会,认真总结和学习国内外上市公司投资者关系管理的有益经验,提出和组织实施公司加强投资者关系管理的建议,探索建立符合中国国情的投资者关系和新股东文化,自觉维护全体股东特别是中小投资者的权益。

北京万通地产股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年三月十日

股票代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2008-017

广西北生药业股份有限公司 澄清公告

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、媒体报道简述 2008 年 3 月 4 日、3 月 5 日,《21 世纪经济报道》连续刊登了《ST 北生重组玄机:赵向功空手套白狼》、《谁在操控 ST 北生重组》两篇报道,内容涉及公司本次重大资产重组相关数据的不完整、油田资产评估增值幅度巨大、东阳东孚公司借款、中能石油所属油田储量数据不真实以及重组工作进展等情况等。

二、公司澄清及说明: 1. 关于公司重组完成后 2008 年至 2010 年的业绩预测,我公司在 2008 年 2 月 5 日的董事会决议公告中未披露此事项,至今也未在任何媒体上披露过此事项,主要原因是《盈利预测报告》未经具有证券从业资格的中介机构出具正式报告,故数据未进行公布。

2. 关于我公司及重组方中能石油财务数据均为截止 2007 年 11 月 30 日的数据,主要是考虑北生药业年报披露时间滞后可能会对重组进度产生影响,目前我公司及重组方的财务数据尚在审计过程中,待审计工作完成后一并披露。

3. 关于重组方中能石油股东承诺增资 105,000 万元的进展情况,中能石油新增广东深圳裕达盛投资发展有限公司、东莞市东孚经贸有限公司、北海恒有源科技发展有限公司经本公司向相关中介机构咨询,答复承诺将在审议本次资产重组股东大会召开前到位。

4. 本公司经征询,证实上市公司大股东广西北生集团有限责任公司与中国国际石油勘探(北京)有限公司股东深圳裕达盛投资发展有限公司(持有中能石油 25%股份)、阿金投资(北京)有限公司(持有中能石油 17.5%股份)、东莞市东孚经贸有限公司(持有中能石油 12.5%股份)、北海恒有源科技发展有限公司(持有中能石油 12.5%股份)和自然人赵启功(持有中能石油 32.5%股份)上市公司实际控制人何玉良先生与北海恒有源科技发展有限公司、中能石油股东相互之间均不存在任何关联关系,也不存在达成某种协议或者默契和一致行动情形,媒体对上市公司的相关报道与实际情况存在差异,敬请广大投资者注意,上市公司相关信息以公司公告为准。

5. 关于公司公告巴特博公司全部资产负债及经营资料在 2008 年 2 月底全部移交完成事宜,经征询中能石油,答复因春节因素影响,相关移交工作有所滞后,预计将在 3 月 6 日后的未来一至两周内完成。

6. 关于中能石油油田资产评估增值事宜 北京中盛联盟资产评估有限公司对中能石油整体资产的预估值 42 亿元中的 30 亿元油田资产部分是在胜利油田胜利评估咨询有限公司对中能石油所属吉国油气田储量价值评估报告(初稿)的基础上做出的预估价。胜利油田胜利评估咨询有限公司认为,评估方法采用收益法最为有效的评估途径,该方法经专业机构和专家论证,是目前国际及国内对地下类矿产资产评估的通用方法,无其他评估方法。由于中能石油未完成对吉国油田资产即巴特博公司的全部资产负债及经营资料移交工作,资产未产生

收益。 7. 关于东阳东孚公司 1,500 万元欠款事项,本公司已于 2007 年 11 月份收回欠款,目前东孚公司与上市公司之间没有任何债权债务关系。东阳东孚公司承诺今后将与上市公司发生任何业务往来。

8. 关于中能石油在吉国拥有油气田石油储量事宜:中能石油油气田储量评估经吉国努尔别克夫公司评估认定,并经吉国地矿部评审通过,同时相关文件经吉国外交部及中国驻吉国大使馆认证,是真实的。

9. 中能参与重组的股东电话记者称联系不上,经征询相关股东,主要原因是重组工作正在进行中且于近期搬迁所致,除法定信息披露渠道外,股东不宜直接接受外来咨询。

10. 经向我公司聘请的独立财务顾问国海证券有限责任公司咨询,答复如下:国海证券只解答过投资者关于公告内容的相关疑问,涉及到公告之外的其他事项,没有接受过任何媒体的采访。

三、风险提示 1. 重组方中能石油目前尚未完成增资,经营范围均未变更,相应工商登记尚未完成,其拥有的 3 个油气开采证有效期至 2009 年 1 月 17 日。 2. 公司于 2007 年 8 月被广西监管局立案稽查目前尚未结案,该事项可能影响本次重组及增发。

3. 2006 年公司被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,公司 2007 年继续亏损,公司 2007 年审计工作尚未完成。

4. 中能石油目前公告以前年度的财务报表未经具有证券从业资格的会计师事务所审计,重组方案的最终确定须以具有证券从业资格的会计师出具的经审计的财务报表为准。

5. 有关资产评估、盈利预测初步结果均为相关中介机构在特定前提下完成的,如果这些前提假设中的任何一个条件不存在,将直接导致资产实际价值、实际盈利状况的重大改变。

评估及盈利预测主要是建立在中能石油矿产开采原产油、油价、经营成本本市的合理预测之上,同时受国际、地区、资产所在国家政治、经济、政策、市场等各种因素的影响。

6. 公司本次重大资产重组目前正在进行,需经中国证监会核准,存在着不予核准的风险。

公司将根据重组进展情况及信息披露有关信息,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站是公司指定信息披露报纸和信息披露网站。本公司 2008 年 2 月 5 日发布的临 2008-008 号董事会决议公告、国海证券有限责任公司关于公司重大资产重组及非公开发行股票的法律意见书等重要重大资产重组所有信息请详见上交所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

特此公告。 广西北生药业股份有限公司 2008 年 3 月 11 日

股份性质 配股发行前 配股发行后 持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%)

一、有限售条件股份 522,772,985 63.22% 522,772,985 48.77% 其中:五矿集团 522,772,985 63.22% 522,772,985 48.77% 二、无限售条件流通股 304,200,000 36.78% 549,137,726 51.23% 其中:五矿集团 0 0 156,831,896 14.63% 其它人民币普通股 304,200,000 36.78% 392,305,830 36.60%

四、本次配股发行情况 (一) 发行数量:实际发行 244,937,726 股 (二) 发行价格:本次配股价格为 18 元/股 (三) 发行方式:原无限售条件流通股采取网上定价发行方式,原有限售条件流通股采取网下认购方式,网上发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行,网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。

(四) 募集资金总额:4,408,879,068 元 (五) 发行费用总额及项目:每股发行费用;本次发行费用(包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用)合计 72,575,836.53 元,每股发行费用为 0.2963 元。 (六) 募集资金净额:4,336,303,231.47 元 (七) 注册会计师对本次募集资金到位的验证情况:天健华中(北京)会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告(天健华中证中洲验[2008]GF 字第 010006 号)。

(八) 发行后每股净资产:7.6049 元(在 2007 年三季度数据的基础上按配股后总股本全部摊薄计算) (九) 按发行后总股本计算的 2006 年全年每股收益:0.4950 元(在 2006 年年报数据的基础上按配股后股本全部摊薄计算)。

五、其他重要事项 本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人和意见 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人:王东明 项目保荐代表人:陈旭、赵晋华 项目主办人:吴红日 项目组成员:康健、周祖禹、田强、苏亚雷、叶平南、傅先河 电话:(010)84588888 传真:(010)84982610

保荐人推荐意见:中信证券股份有限公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实,确保公司本次配股发行符合上市的基本条件,同意推荐五矿发展股份有限公司本次配股的股票上市。

发行人:五矿发展股份有限公司 保荐人:中信证券股份有限公司 2008 年 3 月 11 日

9.9 募集资金用途 9.09 元

9.10 本次发行完成后公司滚存利润的分配方案 9.10 元

9.11 授权董事会全权办理与本次增发 A 股股票有关的全部事宜 9.11 元

10 关于公司 2008 年度增发 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 10.00 元

11 关于公司本次增发 A 股股票涉及关联交易议案 11.00 元

12 关于瑞嘉投资实业有限公司取得达瑞国际股份有限公司提供的 3 亿美元等值外币借款额度的议案 12.00 元

注:本次股东大会投票,如议案 9 中有多个需表决的子议案,9.00 元代表对议案 9 下全部子议案进行表决,9.01 元代表议案 9 中子议案 1,9.02 元代表议案 9 中子议案 2,依此类推。在反对对议案 9 进行投票表决时,如果对议案 9 下的一项或多项投票表决,然后对议案 9 投票表决,以对议案 9 下子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案 9 的投票表决意见为准;如果对议案 9 投票表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案 9 的投票表决意见为准。

④ 在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

&lt;