

股票代码:600753 股票简称:东方银星 公告编号:临2008-004

## 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2008年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信息披露内容的真实、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。

公司重大资产重组关联交易事项已获中国证监会证监许可[2008]324号文《关于核准河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》核准,根据重大资产出售须经股东大会审议批准的有关规定以及公司第四届董事会第十五次会议决议,公司决定召开2008年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议召开的时间、地点、表决方式  
1.会议召开时间:2008年4月9日(星期三)上午9:30  
2.会议地点:重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店  
3.表决方式:现场投票表决  
4.会议召集人:公司董事会

(二)会议内容:  
1.审议《关于公司重大资产出售暨关联交易报告的议案》;  
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售相关事宜的议案》。

(以上议案详见2007年12月19日的上海证券报)

(三)出席会议对象:  
1.2008年4月2日(星期三)下午交易结束后,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本公司股东或其委托代理人。  
2.公司董事、监事及其他高级管理人员及会议见证律师。

(四)会议登记方法:

流通股股东持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2008年4月8日(星期三)上午9时到重庆东方山水假日酒店商务中心登记。会议报到地址:重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店商务中心。东方山水假日酒店联系电话:023-67218888,联系人:赵翠虹;异地股东可用信函或传真方式在公司董秘办登记,地址:河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办,联系电话:0370-2790609 传真:0370-2790630 邮编:476000 联系人:李如灵

(五)其它事项  
参会股东食宿及交通费用自理。  
特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月二十四日

附件:(可以复制)

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南东方银星投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其对表决事项的表决意见均为本单位(人)的意见。

委托人: 身份证号码:  
受托人持股数量: 股东账号:  
受托人签名: 身份证号码:  
委托日期:

## 南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告

南方全球精选配置证券投资基金已于境外主要市场节假日2008年3月21日至3月24日期间(复活节假日)暂停了申购赎回业务。根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司决定自3月25日起恢复本基金的日常申购赎回业务。

投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司  
二零零八年三月二十五日

证券代码:600656 证券简称:S\*ST 药膏 公告编号:临2008-25

## 上海华源制药股份有限公司董事辞职公告

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。

因工作变动,为避免影响公司董事会运作及决策,张杰董事长于2008年3月24日书面致函董事会,请求辞去所任公司董事、董事长职务。

上海华源制药股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600483 证券简称:福建南纺 编号:2008-004

## 福建南纺股份有限公司2007年度业绩快报更正公告

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。

本公司公告2007年度的财务数据还不是会计师事务所审计的最终结果,与最终公布的年报可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、预计的本期业绩情况  
1.业绩预告时间:2007年1月1日至2007年12月31日  
2.业绩更正说明:主要会计数据和指标更正如下:

(一)主要会计数据(单位:人民币万元)

主要会计数据	2007年	2006年	本期比上年增减(%)
总资产	106,881.17	93,658.89	16.25
净资产	60,510.89	61,311.39	-1.31
营业收入	106,932.27	88,454.78	20.89
营业利润	-986.12	1,734.53	-151.66
利润总额	-545.90	1,802.26	-130.29
净利润	-800.49	1,072.65	-174.63

(二)主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本期比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0277	0.0372	-174.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0348	-18.32
每股净资产(元/股)	2.10	2.13	-1.41
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.32	1.75	-3.07

注:1.上述数据均以公司合并报表数据填列;  
2.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》调整后的数据填列;

3.经营业绩和财务状况的简要说明:由于实施公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《2007年度结构调整方案》,支付和预计各项分流安置成本,因此公司2007年度累计净利润亏损。敬请投资者注意投资风险。

二、主要会计数据和指标变动主要原因说明  
公司持有的太平洋保险公司和交通银行投资项目根据公司五届六次董事会决议,原计划分为长期投资项目核算,并按成本法进行后续计量。现由于太平洋保险公司和交通银行股票于2007年上市流通,根据2008年1月21日企业会计准则实施问题专家工作组意见,公司决定将该限售股划分为可供出售金融资产,2007年末分别按其交易收盘价作为公允价值计量,由此公允价值变动损益计入投资收益所得税后变动净额为190,293,000.00元按新准则要求计入资本公积。因此2007年末总资产和归属于上市公司股东的净资产大幅度增加并进而影响其他会计数据和指标。  
特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600636 股票简称:三爱富 编号:临2008-007

## 上海三爱富新材料股份有限公司六届一次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司六届一次监事会于2008年3月21日在中国科学院上海学术活动中心召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1.甄少刚先生为公司第六届监事会监事长;  
2.张建平先生为公司第六届监事会副监事长。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司 监事会  
二〇〇八年三月二十五日

证券代码:600636 股票简称:三爱富 编号:临2008-008

## 上海三爱富新材料股份有限公司六届一次董事会决议公告

特别提示  
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。

上海三爱富新材料股份有限公司六届一次董事会于2008年3月21日在中国科学院上海学术活动中心召开。会议应到董事9人,实到董事7人,俞根贵独立董事因公出国,未能出席本次会议。俞根贵因公未能出席会议,以书面形式委托周云鹤董事进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周云鹤先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决议:

1.选举周云鹤先生为公司第六届董事会董事长;  
2.审议通过董事会各专业委员会组成人员;  
3.根据董事长提名,聘任金健先生为公司总经理(个人简历附后);  
4.根据总经理提名,聘任甄少刚先生为公司副总经理(个人简历附后);  
5.根据总经理提名,聘任张建平先生为公司副总经理(个人简历附后);  
6.根据总经理提名,聘任孙纪中先生为公司总经理助理(个人简历附后);  
7.根据董事长提名,聘任赵力群先生为公司财务总监(个人简历附后);  
8.根据董事长提名,聘任张经纬先生为公司董事会秘书(个人简历附后);  
9.根据董事长提名,聘任何兰娟女士为公司董事会证券事务代表(个人简历附后)。

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2008-013

## 南通江山农药化工股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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:  
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;  
●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
南通江山农药化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月22日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持,出席会议的股东及授权代表共21名,代表股份113,490,857股(其中有限售条件的流通股为111,744,000股,无限售条件的流通股为1,746,857股),占公司有表决权股份总数的57.32%,符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、广东广天律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议情况  
会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项:  
1. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年董事会工作报告》。  
2. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年监事会工作报告》。  
3. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》。  
4. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年年度利润分配方案》。  
5. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年度财务决算报告》。  
6. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的99.9997%),0股反对,300股弃权,审议通过《公司2007年度利润分配方案》。  
7. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的99.9997%),300股反对,0股弃权,审议通过《关于2007年度公司执行董事、监事薪酬的议案》。  
8. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的99.9997%),0股反对,300股弃权,审议通过《关于2008年度独立董事津贴的议案》。  
9. 会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的99.9997%),0股反对,300股弃权,审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构及支付审计费用的议案》。

三、律师见证情况  
广东广天律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为公司2007年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件  
1. 经与会董事签字的股东大会决议。  
2. 律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司  
2008年3月22日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2008-014

## 南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于2008年3月17日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知,并于2008年3月22日在南通如期召开。会议由董事长蔡建国先生主持,本次会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任张琴为公司审计部经理;  
张琴,女,1966年9月出生,天津轻工业学院化学系制浆造纸专业本科毕业,统计师、会计师。曾任原南通树脂有限公司行政部副主任(主持日常工作),本公司综合管理部统计副经理、人力资源部副经理、经理。  
2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司内部审计制度》。

南通江山农药化工股份有限公司董事会  
2008年3月22日

证券代码:600093 股票简称:禾嘉股份 编号:临2008-005

## 四川禾嘉股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告

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22,720,500股  
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日  
一、股权分置改革方案的相关情况  
1. 四川禾嘉股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革于2006年11月22日经相关股东会议通过,以2006年12月4日作为股权登记日实施,于2006年12月6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  
参加股权分置改革的非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行法定承诺,具体情况如下:  
四川禾嘉实业(集团)有限公司承诺:在方案实施后12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。24个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的5%。36个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的10%。  
其余非流通股股东承诺:12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。  
经核对,相关股东严格履行了在股权分置改革中所作出的承诺。  
三、股改实施至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
1. 股本结构变化情况  
(1)公司自股改实施后至本公告发布日未发生因分配、公积金转增导致的股本结构变化;  
(2)公司自股改实施后至本公告发布日未发生发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。  
2. 股东持有有限售条件流通股的变化情况  
公司自股改实施后至本公告发布日各股东持有有限售条件流通股未发生变化。  
四、大股东占用资金的解决安排情况  
公司不存在大股东占用资金。  
五、保荐机构核查意见  
公司发行股权分置改革的保荐机构为世纪证券股份,2007年该公司的保荐资格被取消,故本次对相关股东有限售条件的流通股申请上市流通进行核查的保荐机构变更为中诚信证券有限公司。  
保荐机构认为:公司相关股东已严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺,公司本次董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通不会影响股改承诺的履行。公司自股改方案实施后,股本结构未发生变化,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化;公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定的要求。同意禾嘉股份本次限售股份上市流通。

四川禾嘉股份有限公司  
董 事 会  
2008年3月24日

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. 保荐机构核查意见书

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2008-015

## 冠城大通股份有限公司关于为控股子公司——福州大通机电有限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。

●被担保人名称:福州大通机电有限公司  
●本次担保数量及累计为其担保数量:8000万元  
●本次是否有反担保:无  
●对外担保累计数量:35000万元  
●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述  
2008年3月20日,公司同中国工商银行股份有限公司福州闽都支行签署了《保证合同》,根据该保证合同:公司同意为本公司控股子公司福州大通机电有限公司(以下简称“福州大通”)向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的借款期限为2008年3月20日至2013年3月15日的6000万元贷款提供保证担保,担保金额为人民币6000万元。若本次担保发生,本公司累计为福州大通提供担保8000万元。该事项已经过公司2007年第三次临时股东大会审议通过(具体详情请见公司2007年9月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《冠城大通2007年第三次临时股东大会决议公告》)。

二、被担保人基本情况  
福州大通成立于2005年6月3日,其基本情况如下:  
公司名称:福州大通机电有限公司  
住所:福州市马尾区快安延伸区67-71号地  
法定代表人:韩国龙

注册资本:13600万元  
企业类型:有限责任公司(中外合资)  
经营范围:生产耐高温绝缘材料(绝缘等级为F、H级)及绝缘成型件。(凡涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营)

主要财务状况:截止2007年12月31日,该公司总资产374,997,632.84元,总负债233,337,526.62元,所有者权益为141,660,106.22元。2007年实现主营收入833,588,863.93元,净利润12,632,604.42元。

福州大通为冠城大通股份有限公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容  
担保方式:连带责任担保  
担保期限:至2013年3月15日  
担保金额:人民币6000万元

四、董事会意见  
公司董事会认为此次对控股子公司的担保有利于进一步支持福州大通的发展,因此本次担保是必要的、可行的、安全的。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量  
截至本公告日,本公司为福州大通的担保累计数量为8000万元,无逾期对外担保。

冠城大通股份有限公司  
董 事 会  
2008年3月24日

证券代码:600137 股票简称:ST浪莎 编号:临2008-06

## 四川浪莎控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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:  
●本次会议共审议9项议案,无否决或修改议案  
●本次会议没有新提案提交表决  
●本次会议以现场方式召开

一、会议召开和出席情况  
四川浪莎控股股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月22日在浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股集团有限公司会议厅以现场方式召开,会议由公司董事长兼董事会董事长俞荣金主持。出席本次大会的股东及代表2人,代表股份4201.5271万股,占公司总股份的59.33%(其中:有限售条件流通股股东及代表2人,代表股份4201.5271万股,占公司总股份的59.33%),符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。浙江现代阳光律师事务所律师傅文与会见证,并出具法律意见书。

二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议  
1. 审议批准了《董事会工作报告》,《董事会工作报告》全文详见上海证券报http://www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
2. 审议批准了《监事会工作报告》,《监事会工作报告》全文详见上海证券报http://www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
3. 审议批准了《独立董事述职报告》,《独立董事述职报告》全文详见上海证券报http://www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
4. 审议批准了《2007年财务决算报告》,《2007年财务决算报告》全文详见上海证券报http://www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
5. 审议批准了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》,《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》全文详见上海证券报http://www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
6. 审议批准了《关于2007年利润分配方案》,《关于2007年利润分配方案》全文详见上海证券报http://www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
7. 审议批准了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2008年审计机构的议案》,其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
8. 审议批准了《公司股东、实际控制人行为规范管理办法》,《公司股东、实际控制人行为规范管理办法》全文详见上海证券报http://www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
9. 审议批准了《关于修改〈公司章程〉的议案》,修改后的《公司章程》详见上海证券报http://www.sse.com.cn。其中4201.5271万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
三、浙江现代阳光律师事务所律师见证意见:认为公司2007年度股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件  
1. 2007年度股东大会法律意见书  
2. 2007年度股东大会纪要  
3. 2007年度股东大会各项决议文本  
特此公告

四川浪莎控股股份有限公司  
董 事 会  
2008年3月24日