

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429,200429 公告编号:2008-016

广东省高速公路发展股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。 目前,本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌,现因相关事宜正在进行中,因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间,本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,待有关事项明确后,本公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。 特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二〇〇八年四月十八日

证券代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号:2008-014

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于变更公司行业类别的公告

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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2007年进行了重大资产重组,主营业务变更为煤炭生产、销售。2008年4月10日本公司披露了2007年年度报告,大信会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告,本年度公司煤炭销售收入占总收入比重为76.09%。按照深圳证券交易所上市公司变更公司行业分类的有关规定,公司申请变更行业类别,由原来的“C0 食品、饮料”变更为“B01 煤炭业”。 经深圳证券交易所批准,本公司于2008年4月21日起正式启用新行业分类。 特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会 二零零八年四月二十日

A股代码:600096 公司债代码:126003 权证代码:580012 编号:临 2008-015 A股简称:云天化 公司债简称:07 云天债 权证简称:云天化 CWB1

云南云天化股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 目前,公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,因此本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。 特此公告。

云南云天化股份有限公司 二〇〇八年四月二十一日

证券代码:600435 股票简称:中兵光电 编号:临 2008-029

中兵光电科技股份有限公司 重大事项进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自2007年8月27日起,因本公司拟对重大不确定性事项进行讨论,为避免股价异常波动,保护投资者利益,股票连续停牌。 目前,公司仍在就就重大资产重组与有关单位或部门进行沟通,由于结果尚存在一些不确定因素,本公司股票将继续停牌。我公司与各相关方正积极努力,力争使公司股票尽快复牌。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。

中兵光电科技股份有限公司 董事会 二〇〇八年四月二十一日

证券代码:000426 证券简称:富龙热电 公告编号:2008-14

赤峰富龙热电股份有限公司 关于重大事项进展的提示性公告

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。 2008年4月18日,本公司接到控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(以下简称“富龙集团”)公开征集受让方协议转让本公司控股权事宜进展情况的告知函,富龙集团公开征集受让方协议转让本公司控股权事宜已经内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会原则同意,并于2008年4月14日发出公开征集受让方的公告,目前正处于意向受让方提交受让申请材料阶段,到2008年4月23日提交受让申请材料期限结束。 富龙集团公开征集受让方及本公司未来实际控制人变化事项存在重大不确定性,公司股票将继续停牌,待相关事项正式确定后,公司将予以公告并申请复牌。 本公司董事会将密切关注该事项的进展情况,及时、真实、完整的履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。 特此公告

赤峰富龙热电股份有限公司董事会 二〇〇八年四月二十一日

证券代码:600716 证券简称:ST耀华 编号:临 2008-020

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 关于重大事项进展情况的公告

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。 公司2007年11月30日接控股股东中国耀华玻璃集团公司(以下简称“耀华集团”)通知,经过公开征集、综合评定,耀华集团确定江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰传媒”)为本公司国有股权转让的受让方(详见见本公司2007年12月3日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的临2007-062号公告)。截止目前,耀华集团与凤凰传媒就本公司股权转让及资产重组事宜进行论证,凤凰传媒拟以江苏凤凰置业有限公司资产为主体与本公司进行重组。目前耀华集团与凤凰传媒正在紧密开展工作,就合作协议进行讨论、敲定。 由于相关股权转让及重组事项仍存在很大的不确定性,公司董事会特申请公司股票继续停牌,待重组方案确定及股权转让及重组协议签署、召开董事会后及时公告。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次事件进展情况公告。 特此公告。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会 2008年4月18日

证券代码:600800 证券简称:ST磁卡 编号:临 08-034

天津环球磁卡股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

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。 特别提示: 目前,书面同意股改的非流通股股东有2家,其持股总数占非流通股股份总数比例为75.90%,已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限。 二、公司股改保荐机构情况 截至目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会 2008年4月18日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2008-008

北京华业地产股份有限公司 三届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华业地产股份有限公司三届三十二次董事会于2008年4月15日以传真方式发出会议通知,于2008年4月18日以通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,其中独立董事2人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通讯表决符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》(2006年修订版)和《公司章程》的规定。 会议决议并通知如下议案: 一、审议通过了《公司董事及高级管理人员2007年度的薪酬的确意见》; 确认范围:公司内部董事、公司高级管理人员。 确认依据:公司董事、高级管理人员仍实行岗位基础工资加绩效工资薪酬发放办法。本次薪酬确认,依据公司2007年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员履行岗位职责情况、绩效考核等工作进行了检查。根据上述确认依据,对公司纳入考核范围的董事及高级管理人员2007年度的薪酬进行确认: 1、向董事长发放薪酬78.2万元(含税);向内部董事发放薪酬205万元(含税);向二位独立非执行董事发放2007年度津贴折合2万元人民币(含税); 2、高级管理人员的薪酬根据其业绩状况;如兼任本公司执行董事的高管人员,仅领取董事薪酬。

其中,董事薪酬的确定须经提交股东大会审议,其他高级管理人员薪酬确认,提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过了《关于制定2008年度董事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会研究,制定了2008年度董事(在公司领薪的非独立董事)及高级管理人员薪酬方案(草案)。主要内容: 1、在公司领薪的董事及高级管理人员薪酬:上述人员实行年薪制,年薪由岗位基础年薪和效益年薪构成。其中: 年度绩效工资为年薪总额的85%,年底考核合格者一次性发放。 2、其他事项:

北京华业地产股份有限公司 董事会 2008年4月18日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2008-009

北京华业地产股份有限公司 三届十次监事会决议公告

北京华业地产股份有限公司三届十次监事会于2008年4月15日以电话及传真方式发出会议通知,于2008年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实际出席的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定监事会召集人张佑先先生主持了会议,经会议的讨论审议及表决,一致通过以下决议: 一、审议通过《关于制定2007年度薪酬的确意见》 确认范围:公司内部监事。 确认依据:公司监事仍实行岗位基础工资加绩效工资薪酬发放办法。本次薪酬确认,依据公司2007年度经营目标完成情况、监事履行职责情况、绩效考核等工作进行了检查。根据上述确认依据,对公司纳入考核范围监事2007年度的薪酬进行确认: 1、向监事发放薪酬90万元人民币(含税); 2、向二位监事发放薪酬175万元人民币(含税)。 上述监事薪酬的确认须经提交股东大会审议。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过了《关于制定2008年度董事薪酬方案(草案)的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会研究,制定了2008年度董事(在公司领薪的监事)薪酬方案(草案)。主要内容: 1、在公司领薪的监事薪酬:实行年薪制,年薪由岗位基础年薪和效益年薪构成。其中: 年度岗位基础年薪为年薪总额的85% 年度绩效工资为年薪总额的15%,年底考核合格者一次性发放。 2、其他事项: (1)监事(在公司领薪的监事)薪酬实行每月预发、年底清算的办法支付。(2)薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 上述监事薪酬方案(草案)须经提交股东大会审议。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 特此公告

北京华业地产股份有限公司 监事会 2008年4月18日

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2008-010

北京华业地产股份有限公司 关于2007年年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2008年4月7日公司董事会发出《关于召开2007年年度股东大会的通知》(该通知刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站),定于2008年6月8日召开公司2007年年度股东大会。 2008年4月15日,公司董事会收到公司股东华业发展(深圳)有限公司(持有公司股份99,992,766股,持股比例为23.25%)递交的2007年年度股东大会三项临时提案。提案具体为: 一、公司董事会薪酬与考核委员会提出的《公司董事、监事及高级管理人员2007年度的薪酬的确意见》; 二、公司董事会薪酬与考核委员会提出的《关于制定2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案》; 三、公司董事会审计委员会提出的《关于继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司境内审计机构的议案》。 公司董事会认为,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将股东的上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外,公司2007年年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。 特此公告

北京华业地产股份有限公司 董事会 2008年4月18日

股票代码:600362 股票简称:江西铜业 编号:临 2008-020

江西铜业股份有限公司(“本公司”或“公司”)定于2008年6月6日(星期五)上午10:00,在江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室,举行二零零七年年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下: 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议召开时间:2008年6月6日(星期五)上午10:30; 3、会议召开地点:江西贵溪市冶金大道15号公司会议室; 4、审议及批准公司2007年度利润分配方案; 5、审议及批准汪茂先生辞去本公司独立非执行董事;a.批准康义先生辞去本公司独立非执行董事;b.授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与康义先生签署终止服务的相关文件; 6) 审议及批准吴建常先生为本公司独立非执行董事;a. 选举吴建常先生为本公司独立非执行董事任期自该决议案通过之日起至本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止;b.授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与吴建常先生签署服务协议及/或其他相关文件; 7) 审议及批准汪茂先生辞去本公司独立非执行董事;a.批准汪茂先生辞去本公司独立非执行董事;b.授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与汪茂先生签署终止服务的相关文件; 8) 审议及批准吴吉孟先生为本公司独立非执行董事;a. 选举吴吉孟先生为本公司独立非执行董事,任期自该决议案通过之日起至本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止;b.授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与吴吉孟先生签署服务协议及/或其他相关文件; 9) 审议及确认刘谦明先生为本公司职工代表监事;a. 确认刘谦明先生为本公司职工代表监事,任期自该决议案通过之日起至本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止;b.授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与刘谦明先生签署服务协议及/或其他相关文件; 10) 聘任安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司二零零八年年度国内会计师事务所,并授权本公司董事会厘定其薪酬,及授权本公司任何一名执行董事与安永华明会计师事务所及安永会计师事务所签订服务协议及任何其他相关文件。 B.特别议案 1) 审议及批准发行新 H 股的一般性授权的议案。 (a) 在以下(c)及(d)限制下及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规

江西铜业股份有限公司关于召开二零零七年度股东大会的通知

则”)、中华人民共和国公司法(“公司法”)以及其它适用的中华人民共和国(“中国”)法规、规章(前者不时修改),本公司股东大会授权一项无条件授权,于有关期间(详见下文)内一次或多次按董事会厘定的条款及条件行使本公司所有权利,以配发及发行本公司新增境外上市股份(“H 股”),于行使配发及发行权利时,董事会的权力包括(但不限于): (i) 确定将发行 H 股数目; (ii) 确定新增 H 股发行价; (iii) 确定发行新增 H 股购开始及结束日期; (iv) 确定将向现有股东发行新增 H 股(如有)的数目; (v) 作出或授权予可能拥有行使权利的要约、协议及认购; (vi) 根据上文(a)行使权利后,董事会可于有关期间内作出及授予要约、协议及认购权(有关要约、协议及认购权可能需要于有关期间届满后行使配发及发行 H 股); (vii) 董事会按照上文(a)股授予的权力将配发或有条件或无条件同意配发及发行的 H 股总额(不论是否根据行使认购权或其它方式配发或发行)(不包括任何根据公司法及本公司章程将资本公积金转为资本而可能配发及发行的任何股份)不得超过于本决议通过日期已发行 H 股总额的 20%; (d) 本公司董事会于任何时间行使上文(a)股授予的授权时须符合中国适用的法律法规、上市规则及本公司股份上市的相关地方的交易所及监管机构的法规(前者均不时作出修订)及(i)须符合中国证券监督管理委员会及中国相关机构批准; (e) 股本决议而言,“有关期间”指由本决议获通过之日起至下列三项情况为止(以最早者为准): (i) 本决议通过之日起二十个月; (ii) 本公司下届股东大会年大会结束;及 (iii) 本公司股东大会通过特别决议案撤销或更改根据本决议给予的授权。 (f) 董事会须严格遵守中国法律法规及其它适用的中国法律法规,增加本公司于行使按本决议授予的授权时相应配发及发行的相关股份数目的注册资本; (g) 在(香港)联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的 H 股上市及买卖,以及获中国证券监督管理委员会批准行使的限制下,授权董事修订(如为合理必要)本公司章程,以反映倘行使根据(a)股授予的权力配发及发行 H 股,以反映及修改本公司股本结构的变动; (h) 授权任何两名董事签署必要的文件,完成必要的程序及采取必要的步骤,完成新增 H 股的配发、发行和上市买卖。 A. 截止:2008年5月6日(星期二)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持有本公司股票的 A 股股东。 H 股股东的会议通知本公司将另行公告及寄送股东通函。

B. 本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。 股东大会出席登记办法: A. 股东登记手续: 1) 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 2) 公众股东持本人身份证、持股凭证委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续; B. 股东登记地点:公司董事会秘书(办公大楼七楼) C. 股东登记时间:2008年5月30日(星期五)上午8:30-11:30;下午2:30-5:30。 五、联系方式 通讯地址:江西贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司 邮政编码:335424 联系电话:0701-3777732 传真:0701-3777013 联系人:赵晓峰 肖华东 六、其它注意事项 1. 参会股东的交通费、食宿自理。 2. 会议预计时间半天。 江西铜业股份有限公司 二〇〇八年四月十八日

选举吴建常先生为本公司独立非执行董事,任期自该决议案通过之日起至本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止 6 授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与吴建常先生签署服务协议及/或其他相关文件; 7 授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与汪茂先生签署终止服务的相关文件; 8 选举吴吉孟先生为本公司独立非执行董事,任期自该决议案通过之日起至本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止 9 授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与吴吉孟先生签署服务协议及/或其他相关文件; 10 审议及确认刘谦明先生为本公司职工代表监事,任期自该决议案通过之日起至本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止 11 授权本公司董事会之一名执行董事代表公司与刘谦明先生签署服务协议及/或其他相关文件; 特别议案 11 审议及批准发行不超过已发行外股(H 股)总额 20% 新 H 股的一般性授权 授权人(签名): 受托人身份证号码: 受托人持授权: 受托人身份证号码: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 受托日期: 年 月 日 回 执 截止二〇〇八年 月 日,我单位(个人)持有江西铜业股份有限公司 股票股,拟参加公司二零零七年度股东大会。 出席人姓名: 股票帐号: 身份证号码: (注:授权委托书和回执、剪报和复印件均有效。)

证券代码:000430 证券简称:ST 张股 公告编号:2008-25

张家界旅游开发股份有限公司 股改进展风险提示公告

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。 特别提示: 1、公司原股改方案未获得相关股东会议通过,截至本公告日,公司尚未重新启动股改程序; 2、经湖南省长沙市芙蓉区人民法院法院裁定:张家界市经济发展集团有限公司通过司法裁决获得张家界旅游经济开发有限公司持有的本公司4491万股股份,成为本公司实际控制人,股权过户登记手续已于2007年11月12日完成; 3、公司的非流通股股东正在商议重新启动股改程序的有关事宜。 一、公司非流通股股东股改动向情况 公司的非流通股股东正在商议重新启动股改程序的有关事宜,公司仍然存在因大量或有负债引发的诉讼风险。公司股票因连续两年净利润为负值,已被实行退市风险警示的特别处理(2007年度公司经审计后的净利润为正值,公司已向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示实行其他特别处理的有关申请)。 二、公司股改保荐机构情况

公司于2007年11月30日与华欧国际证券有限公司签订股改保荐协议,保荐代表人谭... 三、董事会拟采取的措施 公司董事会正在督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成协议。 四、保密义务及董事责任 1、公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务; 2、公司全体董事确认将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时披露股改相关事项; 3、公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。 特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会 2008年4月18日

证券简称:长电科技 证券代码:600584 编号:临 2008-011

江苏长电科技股份有限公司 2007年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。 一、重要提示: 1、本次会议并无否决或修改提案的情况; 2、公司第三届二次董事会会议公告及召开2007年年度股东大会的通知于2008年3月28日公告,并刊载于当日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 二、会议的召开和出席情况 江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年4月18日上午9:30在公司荷花厅会议室召开。 出席本次会议的股东及股东授权代表5人,代表股份93,336,460股,占公司股份总额的25.05%。会议由董事长王新潮先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。 三、本次大会采用现场投票方式,逐项记名投票表决了以下议案: 一、审议通过了《董事会工作报告》 同意93,336,460票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对、弃权票。 二、审议通过了《监事会工作报告》 同意93,336,460票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对、弃权票。 三、审议通过了《长电科技2007年年度报告及摘要》 同意93,336,460票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对、弃权票。 四、审议通过了《公司2007年度财务决算》

同意93,336,460票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对、弃权票。 五、审议通过了《关于2007年公司利润分配的方案》 同意93,336,460票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对、弃权票。 六、审议通过了《关于2008年度投资计划的议案》 同意93,336,460票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对、弃权票。 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》 同意93,336,460票,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对、弃权票。 四、律师见证情况 江苏世纪同仁律师事务所潘律师出席本次股东大会并出具见证意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经出席会议的董事签字确认的2007年度股东大会决议; 2、江苏世纪同仁律师事务所潘律师对本次股东大会出具的《法律意见书》 3、江苏长电科技股份有限公司2007年度股东大会会议资料(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 特此公告!

江苏长电科技股份有限公司 2008年4月18日

证券代码:000531 证券简称:德恒信 A 公告编号:2008-013

广州恒运企业集团股份有限公司 临时公告

本公司及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。 我公司在日前就收购广州证券有限责任公司部分股权事宜与部分股东积极谈判协调,因该事项的方有有待进一步论证,存在重大不确定性,我公司将及时披露上述事项的进展情况。 为维护投资者利益,避免因对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票已于2008年3月27日起停牌。 敬请广大投资者注意风险。 特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会 二〇〇八年四月二十一日

股票代码:000531 股票简称:德恒信 A 公告编号:2008-014

广州恒运企业集团股份有限公司 2008年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年3月31日 二、业绩预告情况:经本公司财务部初步测算,预计公司2008年第一季度净利润比上年同期下降约为70%左右。 三、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否 一、上年同期业绩 净利润:3,434.89万元 每股收益:0.13元 二、业绩变动原因说明 2008年公司第一季度业绩下降主要是因燃油、运输成本大幅上涨所致。 四、其他相关说明 具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会 二〇〇八年四月二十九日