

## Disclosure

D8

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2008-009  
**维维食品饮料股份有限公司  
关于向地震灾区捐款捐物的公告**

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5月12日，四川省部分地区发生了强烈地震，震区造成了巨大的人员伤亡和财产损失，给灾区人民的生活带来了极大的困难。地震发生后，公司高度重视，为支援抗震救灾，帮助灾区人民重建家园，早日恢复正常生产、生活，积极履行了为企业公民的义务，承担公司的社会责任。经公司管理层研究决定，向四川灾区捐款630万元人民币和价值570万元药品。公司日前已通过民政部、中央财办汇款专户向灾区人民捐款630万元人民币，本公司生产的价值570万元的乳品饮料及OHB营养棒救灾物品分批发往四川灾区。同时，公司广大学生亲灾系灾区、奉献爱心积极捐款107万元。  
 公司外派股东（大中国）投资有限公司向四川灾区捐赠价值257万元的药品、食品已发往灾区，捐款86.73万元人民币（含员工23.73万元）。  
 特此公告

维维食品饮料股份有限公司  
董事会  
2008年5月22日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2008-016  
**江苏长电科技股份有限公司  
关于向地震灾区捐款的公告**

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。  
 2008年5月12日，四川省汶川县发生强烈地震，给当地造成了巨大的人员伤亡和财产损失，给灾区人民的生活、生活带来了极大的困难，同时也牵动着全国亿万群众的心。为了帮助灾区人民重建家园，早日恢复正常生产、生活，公司发动全体员工踊跃捐款献爱心。  
 到目前为止，公司通过新潮仁爱基金会向地震灾区人民捐款1,551,201.70元，其中员工自愿捐款451,201.70元。  
 公司全体员工向汶川大地震中死难的同胞表示深切的哀悼，向灾区的群众表示亲切的问候，向战斗在抗震救灾第一线的救援队伍致敬。  
 公司相信，在党和政府的坚强领导下，全国民众齐心协力，一定能够取得抗震救灾的最后胜利。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年五月二十二日

证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号：临 2008-019  
**浙江新安化工集团股份有限公司  
五届三十七次临时董事会关于通过向  
四川汶川地震灾区捐款的决议公告**

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。  
 2008年5月12日，四川省汶川县发生强烈地震，给当地造成了巨大的人员伤亡和财产损失，给灾区人民的生活、生活带来了极大的困难，同时也牵动着全国亿万群众的心。  
 为支持四川汶川地震灾区人民重建家园，根据大股东传化集团董事长徐冠巨和本公司董事长王伟共同提议，公司向汶川地震灾区提供捐款。本公司五届三十七次临时董事会同意采用通讯方式举行。应参加会议的董事会有9人，应参加表决的董事有9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2008年5月22日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。9票一致通过公司向四川汶川地震灾区捐款人民币3060万元（含5月13日公司首次捐赠的人民币50万元）。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会  
二〇〇八年五月二十三日

**四川北方硝化棉股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告**

保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,950万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]657号文核准。

本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过990万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》的有关规定，为了便于投资者了解发行人的基本情况，发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2008年5月26日(T-1日)14:00-17:00；

2、网上路演网址：中小企业路演网 <http://smers.p5w.net>

net/smers/index.htm  
 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司相关人员。

《四川北方硝化棉股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2008年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：四川北方硝化棉股份有限公司  
保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司  
2008年5月23日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2008-24号  
**四川明星电力股份有限公司  
董事会第七届二十五次会议决议公告**

四川明星电力股份有限公司于2008年5月21日以通讯表决方式召开了董事会第七届二十五次会议，9名董事全部参加了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司关于申请流动资金贷款的议案》。

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请办理6000万元的转贷；同意申请新增贷款4000万元。本次贷款采取抵押贷款方式进行。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

四川明星电力股份有限公司董事会  
二〇〇八年五月二十二日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 编号：临 2008-010  
**金陵饭店股份有限公司  
关于公司董事病逝的公告**

金陵饭店股份有限公司(以下简称“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。

本公司董事沈水平先生于2008年5月22日因病不幸病逝，享年46岁。沈水平先生在担任公司第一、第二届董事会董事期间，本着为全体股东认真负责的态度，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的经营发展做出了积极贡献。公司董事会对沈水平先生为公司发展所做的贡献深表衷心感谢，对他的病逝表示沉痛哀悼！

公司将根据《公司章程》，尽快通过相关程序增补新的公司董事。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司  
董事会  
2008年5月23日

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临 2008-07

**兖州煤业股份有限公司  
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。

兖州煤业股份有限公司(以下简称“本公司”)和华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电国际”)2008年度煤炭买卖合同已签订完毕。

合同量为730万吨，比2007年度增加了250万吨或52.1%。主要是由于华电国际发电机组增多，用煤量增加；合同净价格为470.15元/吨，考虑合同量变化因素的影响后，比2007年度增加了129.12元/吨或37.9%。

本公司预测，考虑合同量的变化因素，该合同将使公司2008年度营业收入增加94,257万元。

本公司2008年向华电国际销售的煤炭若超出上述730万吨，则超出部分将按市场价格结算。2007年度，本公司向华电国际销售煤炭544万吨。

兖州煤业股份有限公司

董事会

2008年5月22日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2008-007  
**浙江航民股份有限公司  
关于向四川地震灾区  
捐款的公告**

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。

四川汶川特大地震造成了重大的人员伤亡和财产损失。为了支援灾区抗震救灾工作，更好地履行公司的社会责任，公司积极组织开展了抗震救灾捐款活动，以帮助灾区人民重建家园，早日恢复正常生产生活。公司决定向灾区捐款人民币12,000,000元；截至2008年5月22日，员工自发捐款人民币863,961元，合计捐款人民币2,853,961元。

特此公告。

浙江航民股份有限公司  
董事会  
二〇〇八年五月二十三日

股票代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临 2008-024  
**冠城大通股份有限公司  
董事会决议公告**

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，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

冠城大通股份有限公司七届董事会临时会议于2008年5月19日以电话方式发出会议通知，于2008年5月21日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议做出如下决议：

同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为人民币壹亿元整的综合授信，期限一年，并由公司控股股东——福建丰榕投资有限公司提供连带责任保证。

特此公告。

冠城大通股份有限公司  
董事会  
2008年5月23日

股票代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2008-012

**四川国栋建设股份有限公司  
关于股票交易异常  
波动的公告**

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

2008年5月19日、5月20日、5月21日，四川国栋建设股份有限公司股票交易出现异常波动，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：

二、公司关注并核实的相关情况

1、四川汶川5.12大地震后，公司于5月13日发布的《关于汶川5.12地震影响的公告》。

公告后，本公司除广元公司因所处地四川省广元市尚未解除余震警报外，目前经营情况基本正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

2、公司拟在成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内和四川省南充市高坪区航空港工业集中区投资建设三条HDF/MDF生产线，详细情况请见公司公告，编号为2008-13。

3、公司近期拟推出首期股票期权激励计划，目前该计划处于前期筹划阶段，尚未提交董事会进行审议，因此具较大的不确定性。

4、公司及公司控股股东承诺：现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项。经征询公司管理层及公司控股股东，公司及公司控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动

的事项。经公司董事会调查核实，尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。

5、本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

3、本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所网站》([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年五月二十三日

股票代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：临 2008-013

**四川国栋建设股份有限公司  
投资公告**

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

重要提示：

1、投资标的名称：三条22万立方米/年产量的高/中密度纤维板(HDF/MDF)生产线。

2、投资额：约人民币14亿元。

3、投资期限(起始日和结束日)：自项目用地取得后起24个月内建成投

特别风险提示：

1、国家对林业产业优惠政策的调整和取消，将对利润产生直接影响；

2、虽然目前该项目的产品市场有一定的供求空间，但所需原材料价格上涨将降低该项目产品一定的利润空间；

3、国家对集体林权制度改革的落实与改变将对该项目的人工速生林原材料的供给产生直接作用。

4、该项目除设备采购合同已签订和土地出让合同、国有土地使用证正在办理外，尚未进行公司董事会、股东大会审批，因此具备一定的内部审批权限。

5、由于该项目能否顺利产生效益的关键是所需林木原材料能否得到保证，故对该项目目前已进行了商品林木质资源可行性论证报告，尚未对整个项目进行可行性论证。

一、投资概述

1、公司经过认真分析财政部、国家税务总局颁布的财税[2006]102号文件，对林业产业项目实行增值税即征即退政策将会延长，国务院于2007年12月13日批准我公司为全国第二批循环经济试点单位后，公司享受到所得税暂免政策也可能延长，且四川省内对高/中密度纤维板(HDF/MDF)产品的市场需求缺口很大，因此公司拟投资14亿元在成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内和四川省南充市高坪区航空港工业集中区投资建设三条高/中密度纤维板(HDF/MDF)生产线。

二、投资行为的履行程序

1、该项目需提交董事会审议，但因与该项目有关的批文和手续尚未完全办理完毕，故尚未召开董事会对该投资项目进行审议；

2、该项目需提交股东大会审议，但目前尚未提交股东大会进行审议与该投资；

3、与投资行为有关的设备采购及项目用地取得情况：

拟在成都双流建设的高/中密度(HDF/MDF)生产线项目，已与德国辛

尔康普公司签订了设备供应合同。目前项目已取得国家发改委关于该项目的立项备案批复，双流县政府已确认项目供地350亩，县国土局承诺将于

2008年6月12日办理完毕《国有土地使用权出让合同》和《国有土地使用证》(注：该项目系本公司直接投资，无需办理工商等相关注册事宜)。

关于南充项目，已与德国迪芬巴赫公司签订了设备供应合同，公司于2008年4月7日与四川省南充市人民政府签订了购买400亩土地的项目投资协议书，有国土资源局使用权出让合同和土地使用证手续正在办理中。

四、投资方式

1、双流项目由公司全资子公司四川国栋林产科技有限公司直接投资人民币9亿元建设，已与德国辛普尔康普公司签订了总价为3618万欧元的设备供应合同，且已支付了10%的预付款。

2、南充项目由公司独立投资人民币5亿元在南充注册成立新公司建设，新注册成立的公司相关工商验资等注册手续正在办理中。目前该项目已与德国迪芬巴赫公司签订了总价为1768万欧元的设备供应合同，且已支付了10%的预付款。2008年4月7日公司与四川省南充市人民政府签订了购买400亩土地作为该项目建设用地的项目投资协议书。

五、对外投资对上市公司的影响

该项目建成后将大幅提高公司在林业产业上的生产规模和市场占有量。2007年末公司主营业务收入为489,740,032.78元，总资产为1,612,024,833.29元，净资产为1,159,223,740.34元。

六、是否涉及关联交易

目前尚未发生与本次投资有关的任何关联交易。

七、备查文件目录

1、设备供应合同；

2、公司与南充市政府签订的《项目投资合同》；

3、董事会决议、股东大会决议待董事会和股东大会召开后再行后续公告。