

Disclosure

山东江泉实业股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告 暨召开二〇〇七年年度股东大会通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司于2008年5月12日以传真方式发出关于召开公司五届二十三次董事会会议的通知...

Table with 6 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易价格, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例(%). Rows include 临沂市罗庄区沈泉庄纸厂, 山东华盛江泉热电有限公司, etc.

Table with 6 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易价格, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例(%). Rows include 山东华盛江泉热电有限公司, 临沂市华盛集团建筑工程有限公司, etc.

其中重大关联交易的采购商品、接受劳务合计:436,281,602.56元,销售商品、提供劳务合计612,448,964.89元。总计为:948,730,567.45元。实际发生额比2007年初预计金额超出362,850,567.45元,现提请董事会及股东大会补充审议。

关联董事于孝燕回避表决,该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

5.关于公司2008年度日常关联交易修订的议案

Table with 5 columns: 关联交易类别, 按产品或劳务划分, 关联人, 预计金额. Rows include 燃气, 低纸, 运输, etc.

关联董事于孝燕回避表决,该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

6.关于召开2007年度股东大会的议案:定于2008年6月14日召开公司2007年度股东大会。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

上述第1、2、3、4、5项议案需提交股东大会审议。

现将公司召开2007年度股东大会的有关事项通知如下:

一、会议时间:2008年6月14日上午9:00;

二、会议地点:山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室

三、会议内容:

1.公司2007年度经营及摘要;

2.公司2007年度董事会工作报告;

3.公司2007年度总经理工作报告;

4.公司2007年度监事会工作报告;

5.公司独立董事述职报告;

6.公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告;

7.2007年度利润分配预案;

8.关于董事会换届选举董事候选人的议案;

9.关于监事会换届选举监事候选人的议案;

10.续聘财务审计师及支付2007年度审计费议案

11.关于董事及其他高级管理人员报酬的议案

12.《独立董事工作制度》(2008年修订);

13.关于为本公司大股东山东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案

14.关于补充审议2007年部分关联交易议案的议案。

15.关于公司2008年度日常关联交易修正的议案;

(四)出席会议人员: 1.公司全体董事、监事及高级管理人员。

2.公司全体股东。

3.具有上述资格股东的授权代理人。

4.本公司聘请的律师。

(五)登记办法 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份复印件及委托人股东帐户卡;法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2008年6月13日上午8:00-下午17:00,到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。

(六)其他事项 1.本次会议会期预计半天。

2.(2)出席会议人员差旅费自理。

(3)联系地址:山东江泉实业股份有限公司证券部

(4)邮政编码:276017

(5)电话:0639-4246243

(6)传真:0639-4271388

(7)电子邮件:jyqy600212@126.com

(8)联系人:刘春雷、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇〇八年五月二十四日

附1: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名): 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号:

注:1.本授权委托书剪报、复印均有效; 2.委托人在此授权范围内,应加盖法人公章及法定代表人签字。

附2: 谢琼女士简历

女,58岁,大学文化,注册会计师,历任中国对外经济会计学会常务理事,北京会计事务所注册会计师,香港建业城企业有限公司董事、总经理,中国国际企业会计学会副会长,香港汉隆发展有限公司董事、财务经理,本公司独立董事等职务。

谢琼女士参加公司五届十三次监事会会议,具有丰富的财务管理、企业管理经验。

证券代码:600212 证券简称:ST江泉 编号:临2008-019

山东江泉实业股份有限公司 五届十三次监事会决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于2008年5月12日以传真方式发出关于召开公司五届十三次监事会会议的通知,公司于2008年5月22日上午10:00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届十三次监事会会议,会议应到监事3名,实际到监事3名。出席本次会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议决议并通过了以下议案:

关于补充审议2007年部分关联交易的议案

(1)采购商品、接受劳务的重大关联交易

Table with 6 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易价格, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例(%). Rows include 临沂市罗庄区沈泉庄纸厂, 山东华盛江泉热电有限公司, etc.

(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易

Table with 6 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易价格, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例(%). Rows include 山东华盛江泉热电有限公司, 临沂市华盛集团建筑工程有限公司, etc.

其中重大关联交易的采购商品、接受劳务合计:436,281,602.56元,销售商品、提供劳务合计612,448,964.89元。总计为:948,730,567.45元。实际发生额比2007年初预计金额超出362,850,567.45元。现提请董事会及股东大会补充审议。

关联董事于孝燕回避表决,反对票数为0票,弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会 二〇〇八年五月二十四日

兴业社会责任股票型证券投资基金 开放申购业务的公告

兴业社会责任股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会批准(证监许可[2008]356号),于2008年3月28日起向社会公开募集。本基金基金合同于2008年4月30日正式生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,本基金定于2008年5月26日开始办理申购业务(本基金简称:兴业社会责任;基金代码:340007)。

现将有关事项公告如下:

重要提示:

1.本基金为契约开放式证券投资基金,基金管理人为兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),注册登记机构为兴业全球人寿基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2.本公告仅对本基金开放申购的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2008年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn)查阅本基金的《基金合同》和《招募说明书》等资料。

一、直销机构

●兴业全球人寿基金管理有限公司直销中心 地址:上海市张杨路500号时代广场20楼 联系人:汤凡、何佳怡 客户服务电话:400-678-0099,021-38824536 直销联系电话:021-58368896,58368919 传真:021-58368869,58368915 网址:www.xyfunds.com.cn

●兴业基金网上直销(目前仅对持有兴业银行、建设银行储蓄卡的个人投资者开通网上直销业务) 交易网站:https://trade.xyfunds.com.cn 客服电话:400-678-0099,021-38824536

2.代销机构

本基金代销机构:中国建设银行、兴业银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行、兴业证券、国泰君安证券、华泰证券、中信建投证券、长江证券、海通证券、招商证券、银河证券、广发证券、山西证券、东方证券、德邦证券、中银国际证券、国海证券、国元证券、光大证券、申银万国证券、湘财证券、联合证券、江南证券、天相投资等。

以上各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售机构的公告为准。

若新增新的直销网点或新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

二、申购业务安排

(一)日常申购业务的办理时间 本基金申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

若出现新的证券市场或证券交易所交易时间更改或其他原因,本基金管理人将根据情况进行相应的调整并公告。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,其基金份额申购价格为下一开放日的价格。

(二)申购的数额限制

1.申购的数额限制 (1)投资者通过代销机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费),最低追加申购金额为1,000元(含申购费);中国工商银行股份有限公司销售网点的追加申购最低金额为1,000元(含申购费);投资者通过直销中心申购基金份额单笔最低限额为人民币10万元(含申购费),最低追加申购金额1万元(含申购费)。已在销售网点有认购记录的投资者优先不受单笔申购最低金额限制。

2.投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会、本招募说明书另有规定的除外。

3.在法律法规允许的情况下,本基金管理人可以根据市场情况调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照中国证监会《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.具体申购请参照本基金各销售机构的有关规定。

(三)网上交易

(1)投资者可登陆兴业全球人寿基金管理有限公司网上交易页面(https://trade.xyfunds.com.cn),或通过“兴业e家”栏目进入,选择“网上开户”或“网上交易”,根据提示进行网上开户和交易。

(2)开户操作费参照本公司相关网页栏目的操作指引(http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=663)。

(3)业务受理时间:24小时服务。每个工作日15:00之后递交的申请将顺延至下一工作日办理。

(4)开户申请成功提交后即可登录兴业基金“网上交易”栏目进行申购申请。

(四)申购费率

1.投资者在申购本基金时需交纳申购费用。申购费用按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有单笔申购,适用费率按单笔分别计算。通过本公司网上交易系统申购兴业社会责任基金,可享受以下优惠政策:

网上交易适用申购费率

Table with 4 columns: 金额(M), 申购费率, 兴业银行储蓄卡, 建行龙卡储蓄卡. Rows include M <= 50万, 50万 <= M < 200万, etc.

2.本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

三、赎回业务安排

开放日常申购业务后,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值,敬请投资者留意。

四、风险提示

为防范基金规模过度扩大,维护基金持有人利益,本基金管理人承诺:自本基金合同生效日起6个月内,本基金的规模上限限定为100亿元。当预计本基金资产净值接近、达到或超过100亿元,则从次日起的每个日常申购、定期定额投资(若有)、转换转入(若有)等业务并予以公告。

何时恢复本基金日常申购、定期定额投资(若有)、转换转入(若有)等业务,本基金管理人将择机另行公告。

风险提示: 基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。

特此公告。 兴业全球人寿基金管理有限公司 2008年5月24日

兴业全球人寿基金管理有限公司 关于增加国元证券为兴业可转债基金 代销机构的公告

根据兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国元证券股份有限公司签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》,自2008年5月26日起,投资者可在国元证券股份有限公司以下23个城市49家营业网点办理开户、申购和赎回等业务:安庆、蚌埠、合肥、淮北、淮南、巢湖、阜阳、北京、上海、天津、青岛、赣州、广州、深圳、无锡、重庆、沈阳、马鞍山、铜陵、芜湖、宣城、杭州、大连。

目前,兴业可转债基金仅开通10万元以下(含10万元)的定期定额投资业务。鉴于国元证券股份有限公司目前暂不开通基金定投业务,暂时恢复兴业可转债基金的日常申购、转换转入和10万元以下(不含10万元)的大额定期定额投资业务,敬请投资者关注本公司相关公告。

●国元证券股份有限公司 注册地址:合肥市寿春路179号 法定代表人:吴长志 电话:0551-96889 传真:0551-2207114 客服热线:400-8888-777 公司网站:www.gyzq.com.cn(国元证券网)

●投资者也可通过以下途径咨询有关详情: 兴业全球人寿基金管理有限公司客户服务电话:021-38824536,400-678-0099 兴业全球人寿基金管理公司网站:www.xyfunds.com.cn

特此公告。 兴业全球人寿基金管理有限公司 2008年5月24日

兴业全球人寿基金管理有限公司 关于兴业社会责任基金 开办定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年5月26日起,开通指定销售机构网点办理兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)的“定期定额投资计划”业务(以下简称“定投业务”)。

投资者办理定投业务应与销售机构签订协议,并实行自愿参加的原则,投资者可随时办理申请办理本业务和申请终止本业务。本业务的具体业务规则如下:

一、适用投资者范围 本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及兴业社会责任基金合同规定的,可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。

投资者可通过经本公司公告可办理本业务的销售机构网点申请办理本业务,具体销售机构如下:

建设银行、兴业银行、招商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、中信银行、光大银行、兴业证券、中信建投证券、国泰君安证券、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、银河证券、德邦证券、湘财证券、联合证券等。

在条件成熟后,本公司还将通过其他销售机构开办本业务,敬请投资者留意。本公司公告,由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开办本业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。

三、定期定额投资业务安排

1、投资者每期最低扣款(申购)最低金额:

Table with 4 columns: 销售机构, 每期最低扣款金额(含申购费), 备注. Rows include 光大银行, 建设银行, 交通银行, etc.

2.定期定额申购的申购费率及扣款方式与日常申购业务相同。本业务下的定期定额申购是特定优惠条件的,例如定期定额申购在基金费用优惠期内,通过电子交易系统等特殊交易方式递交的定期定额投资计划业务申请等,此类投资者享有按相关规定和公告适用不同的申购费率及相关权利。

3.投资者如申请变更或终止本业务,须携带有效证件及相关资料到原办理业务网点申请,相关业务规定和办理流程遵循各销售机构的规定。

4.具体业务规则请参见各销售机构相关公告及本公司于2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》等其他相关公告。

本公告仅对本业务有关事项予以说明,投资者若有疑问,可向各相关销售机构咨询,或拨打登录本公司网站(www.xyfunds.com.cn)和拨打本公司客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)进行咨询。

本公司的解释权和兴业全球人寿基金管理有限公司。

投资者欲了解本业务下各基金的详细情况,请登录本公司网站(www.xyfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 兴业全球人寿基金管理有限公司 2008年5月24日

兴业全球人寿基金管理有限公司 关于兴业社会责任基金参加部分销售机构 网上交易系统申购费率优惠活动的公告

为回报投资者对兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经本公司与兴业社会责任股票型证券投资基金销售机构协商一致,本公司于2008年5月26日起,对通过部分销售机构网上交易系统申购兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)的投资者给予申购费率优惠。

一、优惠活动开展机构及时间

光大银行、工商银行、交通银行、光大银行、兴业证券、中信建投证券、国泰君安证券、海通证券、广发证券、银河证券、湘财证券、申银万国证券、联合证券等。

二、优惠方式 通过上述机构网上交易系统申购兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)的投资者,均可享受申购费率优惠,具体费率优惠对照表如下:

Table with 5 columns: 投资金额(M), 原申购费率(%), 优惠申购费率(%), 工商银行, 光大银行. Rows include M <= 50万元, 50万元 <= M < 200万元, etc.

二、重要提示: 本优惠活动仅适用于上述基金正常申购前端收费模式的申购手续费,不包括其基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

三、投资者可通过以下途径咨询详情: 客户服务热线:95556,或拨打当地咨询电话 网站:www.cib.com.cn 2.中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588 网站:www.icbc.com.cn 3.交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网站:www.bankcomm.com 4.中国光大银行 客服电话:95556(全国) 网站:www.cebbank.com 5.兴业证券股份有限公司 电话:021-68419393-1259 网站:www.xyqz.com.cn 6.中信建投证券有限责任公司 开放式基金咨询电话:4008881108 网站:www.csc108.com 7.国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008889666

证券代码:600212 证券简称:ST江泉 编号:临2008-020

山东江泉实业股份有限公司 关于2008年巡检的整改报告的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会山东监管局鲁证监字(2008)123号整改通知下发后,公司董事会高度重视,召开专门会议认真学习,讨论解决方案,现将整改情况及解决措施公告如下:

一、认真学习通知精神,贯彻落实整改措施 公司于2008年4月30日组织召开由董事、监事、高管人员及大股东相关负责人参加的专门会议,会议由董事长田晋智同志主持,会议首先向大家通报了本次监管局“函询整改要求及相关法律法规规定,然后组织与会人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《刑法修正案(六)》等相关法律法规。结合证监局通知精神,与会人员积极发言,献计献策,讨论如何解决存在的问题。大家一致认为:

1.公司今后要加强落实有关制度规定,明确控股股东、公司董事、监事、高级管理人员的相关责任,上市公司的事、监事和高级管理人员应当遵守内部控制制度的要求,履行必要的签字、审核和审批流程,关注个人签字责任和对外内容真实、准确和完整所负有的法律责任。

2.财务总监要发挥在财务工作中的重要作用,结合公司自身特点,针对可能出现的风险,认真做好相关预案,做好防患于未然。

3.进一步规范、整合、调整和完善公司的治理结构,建立风险管理严格、质量控制有效、公开透明、相互制衡的治理结构和治理机制,加大业务质量提升、重大风险事项的报备制度等内部控制制度的执行力度,统一管理、控制程序,并确保各级相关人员在工作中有效执行公司各项内控制度。

二、存在的问题及整改措施 (一)人员未能完全独立。

1.公司分公司热电厂“职工劳动合同未变更问题” 原因:由于公司热电厂于2007年初至2008年3月份一直在论证与中国铝业合作问题,直至明确才能确定公告有关内容,涉及人员刚刚分完,现在着手办理剩余人员劳动合同转移手续。

整改措施:目前已经取得劳动局的批准文件,同意将原职工劳动合同更改为江泉实业名下。

2.江泉热电厂职工工资由华盛热电厂代付问题 原因:由于控股股东企业华盛热电厂将代付江泉热电厂电费直接支付江泉热电厂职工工资款问题。

整改措施:公司已将大资金管理制度执行督察力度,加强相关业务管理,承诺今后彻底杜绝上述现象。

3.业务与财务未能完全独立 涉及问题是华盛热电厂代付电费问题。

原因:由于受国家宏观调控政策影响,分公司江泉热电厂电力经营许可证至今未能办理完毕,公司管理层一直在努力协调有关方面进行办理,但是至今未能办理完毕。因此,上转供电力、电费结算仍通过热电厂控股股东企业华盛热电厂代为办理,因此资金往来频繁,并存在不规范现象。

整改措施:今后要加强资金管理制度执行监督,建立责任追究、权利制约长效机制,责任到人,坚决杜绝违规行为,保证公司健康持续发展。大股东负责人承诺今后一定严格遵守相关规定,并全力配合上市公司下关此事项整改工作,纠正不合规行为。

三、其他有关事项 1.公司及部分房产无房产证问题 原因:涉及房产问题是由于公司大多数生产经营用地均租赁于大股东华盛江泉,而依据现行国家土地政策规定,租赁土地暂时无法取得房产证。

整改措施:公司大股东华盛江泉集团承诺,在上市公司的经营期限内,不处置相关土地,确保上市公司生产经营的持续稳定性。同时,公司正在探讨其他解决方式。

原因:由于受国家宏观调控政策影响,分公司江泉热电厂电力经营许可证至今未能办理完毕。

整改措施:由于国家宏观调控原因,有关部门至今未能发放电力经营许可证。公司管理层在关注该事项的未决问题的同时,一直在努力协调有关方面寻求解决方案。

鉴于以上问题,董事会成员深刻意识到相关事项的严重性,并一致认为,今后必须切实履行相关制度规定,严格执行制度,彻底纠正不合规行为;同时切实行动起来,履职尽责,加倍努力,不断提升公司发展壮大。

特此公告。 山东江泉实业股份有限公司 二〇〇八年五月二十四日

股票代码:600381 股票简称:ST资成 青海贤成矿业股份有限公司 股东所持股份冻结公告

本公司及董事会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。

兰州市中级人民法院于2008年5月22日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出(2008)兰法执字第70-2号《协助执行通知书》,就交通银行兰州分行诉我公司借款纠纷一案,冻结西宁市国新投资控股有限公司(以下简称“国新公司”)持有的我公司限售流通股70,754,720股,冻结期限为2008年5月22日至2010年5月21日止。

公告编号:2008-35 上述涉及纠纷的借款,为公司原纺织业务需要向交通银行兰州分行所借。截至目前,该笔借款余额918.71万元。上述借款与诉讼事项,我公司已于2007年4月30日进行了公告,同时也在有关的定期报告中予以记载及披露。特此公告。 青海资成矿业股份有限公司 董事会 2008年5月23日

证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2008-18 海虹企业(控股)股份有限公司关于质押股票的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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。

经与公司控股股东中海恒实业发展有限公司(以下简称中海恒)核实,该公司公司于2007年4月以所持有的公司股票5200万股为本公司控股子公司银行借款作担保质押。

本公司控股子公司云南卫虹医药电子商务有限公司于2007年4月向华夏银行股份有限公司昆明翠湖支行申请期限一年借款4000万元人民币的借款。该笔借款由本公司控股股东中海恒以持有的本公司股票5200万股作质押担保,相关手续于2007年4月5日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成。目前上述借款已经办理续借,相应质押期限变更为自

2008年4月24日至2009年4月24日。

上述中海恒质押的5200万股股票占其所持本公司股票的26.24%。2007年度中海恒累计质押股票6500万股,占其所持本公司股票的32.80%。

由于本次工作人员疏忽,未能及时披露上述信息,本公司对此深表歉意,并提请广大投资者留意。 特此公告。 海虹企业(控股)股份有限公司 董事会 二〇〇八年五月二十四日