

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2008-020

银座集团股份有限公司 第八届董事会 2008 年第三次 临时会议决议公告暨召开 2007 年度股东大会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会 2008 年第三次临时会议于 2008 年 5 月 19 日以书面方式发出,会议于 2008 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文志先生召集,应参会董事 5 名,实际参加表决的董事 5 名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事审议表决,会议通过了下列议案:

一、通过《关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案》,同意本公司与山东银座商城股份有限公司(以下简称“银座商城”)共同受让转让方青岛中房集团股份有限公司和青岛中房东方房地产开发有限公司持有的青岛乾豪房地产开发有限公司(以下简称“乾豪地产”)95%的股权及相应债权。其中,本公司受让乾豪地产 64%的股权及相应债权,银座商城受让乾豪地产 31%的股权及相应债权。本公司受让乾豪地产 54%的股权及相应债权的总价款为 4.04 亿元(含 2.05 亿元债权及 1.99 亿债权)。此事项因关联方共同投资或构成关联交易,将提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权总经理办理股权转让过程中的相关手续,包括但不限于签署股权转让运行过程中的有关重大合同和重要文件。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的公告》(临 2008-021 号)。

由于该事项涉及关联交易,在参与本次表决的 5 名董事中,关联董事 2 名,非关联董事 3 名(含独立董事 2 名),表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 名关联董事回避。

二、通过《关于变更公司董事的议案》:同意姜升显先生辞去董事职务,推荐王志盛先生、张圣军女士(简历附后)为公司第八届董事会董事候选人,任期为本届董事会届满为止,并提交股东大会采用累计投票制选举。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事王全喜、张圣平先生发表独立意见,认为公司本次更换公司董事程序、提名方式等符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

三、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》,由于工作变动,姜升显先生不再担任公司总经理职务,孙文湖先生不再担任公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会提名,聘任王志盛先生为公司新任总经理。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事王全喜、张圣平先生发表独立意见,认为公司本次高级管理人员的变动程序、提名方式等符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法有效。

四、通过《关于控股子公司泰安银座商城有限公司提供贷款担保的议案》,公司控股子公司泰安银座商城有限公司拟向中国农业银行泰安分行申请 1000 万元的流动资金贷款,贷款期限为一年。本公司同意为泰安银座商城有限公司上述 1000 万元贷款提供担保,担保期限为 12 个月。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(临 2008-022 号)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、通过《关于召开 2007 年度股东大会的议案》,公司将于 2008 年 6 月 16 日上午 9:00 在银座银座城大酒店会议室召开公司 2007 年度股东大会。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

现将召开公司 2007 年度股东大会的有关事项通知如下:

- (一)会议召开的基本事项
1. 本次股东大会的召开时间:2008 年 6 月 16 日上午 9:00
 2. 股权登记日:2008 年 6 月 10 日
 3. 会议召开地点:山东省济南市南门外大街 2 号银座银座城大酒店会议室
 4. 召集人:公司董事会
 5. 会议方式:现场投票
 6. 会议出席对象
- (1)凡 2008 年 6 月 10 日(星期二)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公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

- (二)本次股东大会审议事项
1. 2007 年度董事会工作报告
 2. 2007 年度监事会工作报告
 3. 2007 年度财务决算报告
 4. 2007 年度利润分配预案
 5. 2007 年度财务报告全文及摘要
 6. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
 7. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
 8. 关于公司 2008 年日常关联交易议案
 9. 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
 10. 关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案
 11. 关于更换公司董事的议案

议案 1-9 的相关董事会公告刊登在 2008 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易网站,议案 10、11 的相关董事会公告刊登在 2008 年 5 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易网站。

同时,本次股东大会将审议《2007 年度独立董事述职报告》。

(三)本次股东大会登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1. 登记方法:
- 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证件进行登记。
- 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托及股东账户卡进行登记。

股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件进行登记。

出席会议者可持在登记时间内亲自或委托代理人出席会议的方式进行登记,异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

2. 登记时间:2008 年 6 月 13 日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30。
3. 登记地点:银座集团股份有限公司董事会办公室
4. 联系电话:0631-86998888、83176518
- 联系人:李娜、周云

邮 编:250063

- (四)注意事项
- 参加会议的股东住宿费和交通费自理。
- (五)备查文件
1. 公司第八届董事会第九次会议决议
 2. 公司第八届董事会 2008 年第三次临时会议决议
 3. 备查文件存放于公司董事会办公室。
- 特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日

附件一:

王志盛先生、张圣军女士简介如下:

王志盛,男,汉族,1970 年 3 月出生,山东沂水人,中共党员,1990 年 7 月参加工作,工商管理硕士,曾任山东银座商城股份有限公司副总经理、济南银座购物广场有限公司总经理。

张圣军,女,汉族,1973 年 7 月出生,山东夏县人,中共党员,本科学历,会计师。曾任山东银座商城股份有限公司财务部部长,现任本公司财务负责人。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表我单位(本人)出席银座集团股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

本人对本次股东大会审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表示。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2007 年度董事会工作报告			
2	2007 年度监事会工作报告			
3	2007 年度财务决算报告			
4	2007 年度利润分配预案			
5	2007 年度财务报告全文及摘要			
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
7	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案			
8	关于公司 2008 年度日常关联交易的议案			
9	关于修改《募集资金使用管理办法》的议案			
10	关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案			
11	关于更换公司董事的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授权受托人投票。

委托人签名(或盖章): _____ 身份证或营业执照号码: _____
受托人持有股数: _____ 受托人股东账号: _____

受托人姓名: _____
受托人身份证号码: _____
委托日期:2008 年 ____ 月 ____ 日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2008-021

银座集团股份有限公司 联合收购青岛乾豪房地 产开发有限公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步做大做强主营业务,进入青岛商业零售市场,继续扩大市场份额,经充分研究与青岛中房集团股份有限公司(以下简称“中房集团”)、青岛中房东方房地产开发有限公司(以下简称“东方地产”)、山东银座商城股份有限公司(以下简称“银座商城”)和山东省商业集团总公司(以下简称“商业集团”)签订了《转让协议书》,与银座商城、商业集团签订了《联合收购协议书》。公司将与银座商城共同受让转让方中房集团和东方地产持有的青岛乾豪房地产开发有限公司(以下简称“乾豪地产”)95%的股权及相应债权,其中,本公司受让乾豪地产 54%的股权及相应债权,银座商城受让乾豪地产 41%的股权及相应债权,主要用于建设商场从事商品零售等业务。本公司受让乾豪地产 64%的股权及相应债权的总价款为 4.04 亿元(含 2.05 亿元债权及 1.99 亿债权),商业集团为本次交易的债权人,并将在此项交易未取得公司股东大会批准时,代为受让乾豪地产 64%的股权及相应债权。

2008 年 5 月 26 日,公司第八届董事会 2008 年第三次临时会议审议通过了《关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案》。由于商业集团为本公司第一大股东,银座商城与本公司为同受商业集团控制的公司,本次交易构成关联交易,在参与本次表决的 5 名董事中,关联董事 2 名,非关联董事 3 名(含独立董事 2 名),表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 名关联董事回避。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票。

二、交易对方基本情况

(一)转让方基本情况

1. 青岛中房集团股份有限公司
注册号:3702001806422
住所:青岛市市南区东海西路 43 号凯旋大厦东塔楼 22-25 层
法定代表人:董德春
注册资本:伍仟贰佰陆拾万圆整
企业类型:股份有限公司
经营范围:房地产开发经营,房屋租赁,房地产咨询,中介服务。(以上经营范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
2. 青岛中房东方房地产开发有限公司
注册号:3702002905691
住所:青岛市市南区东海中路 6 号
法定代表人姓名:姜广云

三、交易对方与本公司关联关系及交易公允性

同意。

同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

二、关于公司《召开 2008 年第二次临时股东大会》的议案

公司于 2008 年 6 月 12 日召开 2008 年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- (一)召开会议基本情况
1. 会议时间:2008 年 6 月 12 日上午 9:30 时
 2. 会议地点:公司会议室
 3. 会议召集人:公司董事会

(二)会议审议事项

1. 审议公司《为关联方银行授信提供担保》的议案
2. 审议公司《修改公司章程》的议案。(本次会议于 2008 年 4 月 13 日,经公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过,并于 2008 年 4 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上进行披露)

(三)出席人员资格

1. 2008 年 6 月 10 日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全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。
2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3. 公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

(四)会议登记办法:

1. 登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托书;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,出席人员身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2. 登记时间:2008 年 6 月 11 日,上午 9:00-11:00,下午 2:00-5:00。

(五)其他事项:

1. 联系地址:

公司地址:贵州省遵义市上海路 100 号
联系电话:0852-8622952
传真:0852-8654903

邮政编码:563002
联系人:江毅

2、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

城项目,该项目分为别墅区“金帝豪苑”、公寓区“亲水湾”两个子项目。

截止本报告期末,上海振龙实现营业收入 77,976.09 万元,同比增长 446.86%;实现净利润 24,446.33 万元,同比增长 1266.54%。本报告期内,上海振龙为本公司贡献的投资收益为 82,975,261.36 元。截止本报告期末,上海振龙预收账款余额为 6,015.64 万元。

截止本报告期末,上海振龙总资产为 70,539.02 万元,净资产为 39,080.38 万元,资产负债率为 44.60%。本报告期内,上海振龙期间费用为 2,606.51 万元,同比增长 16.49%。现金收支保持平衡,其中经营活动产生的现金流量净额为 15,334.13 万元,筹资活动产生的现金流量净额为 -14,802.19 万元,现金及现金等价物的净增加额为 439.23 万元。

上海振龙 2008 年年度报告实现营业收入约 2.0 亿元,营业总成本费用约为 1.45 亿元。上海振龙预计 2008 年度正常经营所需资金约为 6.05 亿元,均以该产品销售回笼资金、银行贷款或其他融资途径解决,其中计划通过预售商品房回笼资金约 8 亿元。”

四、“十、重要事项(九)其他重大合同”关于湖南祁东神龙矿业有限公

司补充披露事项:

“为增强公司竞争力,2008 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过,公司收购湖南祁东神龙矿业有限公司(以下简称“神龙矿业”),目前持有该公司 52%股权。

神龙矿业之老龙塘矿段 22-31W 线采矿权证于 2005 年 9 月 9 日在衡阳国土资源局举办的采矿权拍卖会上竞拍获得,并签订了《采矿权出让合同》。根据合同约定,采矿权出让价款总额为 31,500 万元;老龙塘矿段 22-31W 线的矿区面积为 21523 平方公里,矿山总资源储量 10,895.40 万吨,其中磁铁矿为 3,433.51 万吨,混合矿为 4,345.98 万吨,赤铁矿为 1,471.44 万吨,资源量(表外)为 1,644.47 万吨。

根据约定,神龙矿业在缴纳第一期采矿权出让价款(出让价款总额 30%,即 9,450 万元)之日起 60 日内,应持有合同和采矿权出让价款支付凭证,经国土资源局等部门审查批准的矿产资源开发利用方案、矿区地质环境保护与治理方案以及其他相关主管部门审查批准或颁发的“矿山安全生产方案、建设项目环境影响评价报告批准文件、营业执照等资料,按规定向采矿登记管理机

关申请办理采矿登记,领取《采矿许可证》。衡阳市国土资源局负责受理采矿登记申请办理之日起 30 日内,依法将神龙矿业出具其自愿竞得的矿区范围内的采

矿登记的审查意见,并呈报上级采矿登记管理机关办理《采矿许可证》。

截至 2007 年 12 月底,神龙矿业已向衡阳市国土资源局支付了 9,750 万元采矿权价款;除《建设项目环境影响评价报告》外,办理《采矿许可证》所需的主要文件均已办妥。目前《建设项目环境影响评价报告》正处于国家环保局审批阶段。”

二、更正披露部分

1. 更正披露事项(一)报告期内整体经营情况的回顾(3)公司主要供应商、客户情况”中关于公司向前五名供应商采购金额及其占比更正如下:

单位:人民币元

前五名供应商采购金额合计	76,716,000.00	占采购总额比重	53.22%
--------------	---------------	---------	--------

2. “八、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的回顾 6. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”更正为:

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	报告期末总资产	报告期末净资产	营业收入	净利润
上海振龙房地产开发有限公司	房地产业	商品房	103,800,000	76,300,222.27	380,830,816.61	779,760,853.02	244,446,278.26

补充后的公司 2007 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司

2008 年 5 月 26 日

证股票代码:600193 证券简称:创兴置业 编号:临 2008-012 号

厦门创兴置业股份有限公司 关于 2008 年第一次临时 股东大会的补充通知

本公司于 2008 年 5 月 26 日收到公司股东厦门百兴投资有限公司关于增加公司 2008 年第一次临时股东大会临时提案的申请,情况如下:

一、临时提案申请人概况

本公司股东厦门百兴投资有限公司持有公司股份 24,670,845 股,占公司总股本的 14.70%。

二、提案内容见附件

三、审核结果

经公司董事会审核,认为上述提案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意将该提案作为新增临时提案提交 2008 年 6 月 6 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日

银座集团股份有限公司 为控股子公司 提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 被担保人名称:泰安银座商城有限公司
- 本担保数额:1000 万元人民币
- 截止本公告日,本公司实际发生的累计担保金额为 10400 万元人民币(不含本次担保)
- 截止本公告日,本公司无对外逾期担保

一、担保概况概述

我公司控股子公司泰安银座商城有限公司,为保证经营需要,拟向中国农业银行泰安分行申请 1000 万元的流动资金贷款,贷款期限为一年。经公司第八届董事会 2008 年第三次临时会议审议,全部通过《关于控股子公司泰安银座商城有限公司提供贷款担保的议案》,同意为泰安银座商城有限公司上述 1000 万元贷款提供担保,担保期限为 12 个月。该事项在公司董事会审议权限范围内,经董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

泰安银座商城有限公司由本公司与山东银座贸易中心共同出资设立的一家主要从事商品零售和批发的有限责任子公司。

法定代表人:张文志;

企业类型:有限责任公司;

住所:泰安市东岳大街 81 号;

注册资本:1432.00 万元,其中本公司出资 1289.61 万元,占注册资本的 90%,山东银座贸易中心出资 142.39 万元,占注册资本的 10%;

经营范围:零售(粮食)、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、五金、交电、化工(不含易燃易爆危险品)、工艺美术品(不含金银饰品)、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发零售、商品生产销售;金银制品的零售、维修、翻新;音像制品零售、场地租赁、通讯器材(国家法律法规限制的项目除外,凭许可证经营)、须凭许可证经营;主、副食品加工、销售;常温、冷藏食品销售;图书报刊零售(有效期至 2010 年 3 月 31 日止);家用电器维修;劳务派遣。

截止 2007 年 12 月 31 日,泰安银座商城有限公司的总资产为 19025.2 万元,净资产为 7518.71 万元,资产负债率为 60.48%。

三、董事会意见

泰安银座商城有限公司为本公司控股子公司,在泰安享有较高的知名度,自开业以来,取得了较好的经济效益和社会效益,资信较好,公司具有较好的发展前景,为泰安银座商城有限公司提供担保符合公司利益,且担保方式为连带责任担保,担保风险可控。

截止 2007 年 12 月 31 日,泰安银座商城有限公司对外担保累计金额为人民币 10400 万元人民币(不含本次担保),公司控股子公司无对外担保,公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

1. 董事会决议;
2. 泰安银座商城有限公司最近一期经审计的财务报表;
3. 泰安银座商城有限公司营业执照复印件。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2008 年 5 月 27 日

证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临 2008-022

贵州长征电气股份有限公司 2008 年第六次临时董事会会议 决议公告暨召开 2008 年第二次 临时股东大会的通知

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。

贵州长征电气股份有限公司 2008 年第六次临时股东大会已于 2008 年 5 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2008 年 5 月 23 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应由参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了以下议案:

一、关于公司《为关联方银行授信提供担保》的议案

本公司拟为同受广西银河集团有限公司控制的关联方江西变压器科技股份有限公司向银行授信提供担保。

本次担保的最高金额不超过叁仟万元人民币(包含叁仟万元)授信业务(包括贷款、保理、银行承兑汇票、保函、出口业务信用证打包贷款等)合同提供担保;授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年,担保方式为连带责任担保。

截止公告日,本公司及控股子公司对外担保累计量为 18,000 万元,占本公司最近一期(2007 年度)经审计净资产的 44.51%。其中:本公司对子公司江苏银河机械有限公司的担保为 500 万元,占本公司最近一期(2007 年度)经审计净资产的 1.24%,子公司江苏银河机械有限公司为其控股子公司承德银河连杆有限公司的担保为 2,000 万元,占本公司最近一期(2007 年度)经审计净资产的 4.94%;其他担保金额为 15,500 万元,占本公司最近一期(2007 年度)经审计净资产的 38.33%。无逾期担保。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案关联董事唐勇、李勇、唐新林回避表决,其他非关联董事一致表决

证券代码:600193 证券简称:创兴置业 编号:临 2008-011 号 厦门创兴置业股份有限公司 关于 2007 年度报告的补充 公告

本公司 2007 年度报告已于 2008 年 4 月 23 日披露,现根据公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第 2 号《年度报告的内容与格式》(2007 年修订)的相关规定,对公司 2007 年度报告和摘要相关事项作补充更正(更正后的公司 2007 年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>),具体补充更正如下:

一、补充披露部分

1、“八、董事会报告(二)公司未来发展的展望 1、2008 年经营管理工作计划”,补充披露公司 2008 年度经营计划的相关内容如下:

“预计计划 2008 年度可实现总收入约为 4.8 亿元,主要来源于上海厦大房地产开发有限公司,预计总成本费用约为 3.4 亿元。”

2、“八、董事会报告(二)公司未来发展展望 2、公司未来的资金需求、使用计划及资金来源”,补充披露有关公司为实现未来发展策略或年度经营计划所需的资金需求、使用计划及其他相关内容如下:

“本公司 2008 年度正常经营所需资金约为 2.6 亿元,均以本公司自有资金及银行贷款或其他融资途径解决。其中湖南祁东神龙矿业有限公司计划投入约 1.5 亿元,主要用于支付采矿权价款、基础工程建设和设备购置等;上海厦大房地产开发有限公司计划投入约 1.1 亿元,主要用于支付工程款、税费等。”

3、“八、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的回顾 6. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”,补充披露主要参股公司的经营情况及业绩如下:

“上海振龙房地产开发有限公司(以下简称“上海振龙”)系本公司的参股子公司,注册资本为 10,388 万元(本公司所占权益比例为 39.93%),从事房地产开发,目前在开发的项目为位于上海市南汇康桥开发区的绿洲康

城项目,该项目分为别墅区“金帝豪苑”、公寓区“亲水湾”两个子项目。

截止本报告期末,上海振龙实现营业收入 77,976.09 万元,同比增长 446.86%;实现净利润 24,446.33 万元,同比增长 1266.54%。本报告期内,上海振龙为本公司贡献的投资收益为 82,975,261.36 元。截止本报告期末,上海振龙预收账款余额为 6,015.64 万元。

截止本报告期末,上海振龙总资产为 70,539.02 万元,净资产为 39,080.38 万元,资产负债率为 44.60%。本报告期内,上海振龙期间费用为 2,606.51 万元,同比增长 16.49%。现金收支保持平衡,其中经营活动产生的现金流量净额为 15,334.13 万元,筹资活动产生的现金流量净额为 -14,802.19 万元,现金及现金等价物的净增加额为 439.23 万元。

上海振龙 2008 年年度报告实现营业收入约 2.0 亿元,营业总成本费用约为 1.45 亿元。上海振龙预计 2008 年度正常经营所需资金约为 6.05 亿元,均以该产品销售回笼资金、银行贷款或其他融资途径解决,其中计划通过预售商品房回笼资金约 8 亿元。”

四、“十、重要事项(九)其他重大合同”关于湖南祁东神龙矿业有限公

司补充披露事项:

“为增强公司竞争力,2008 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过,公司收购湖南祁东神龙矿业有限公司(以下简称“神龙矿业”),目前持有该公司 52%股权。

神龙矿业之老龙塘矿段 22-31W 线采矿权证于 2005 年 9 月 9 日在衡阳国土资源局举办的采矿权拍卖会上竞拍获得,并签订了《采矿权出让合同》。根据合同约定,采矿权出让价款总额为 31,500 万元;老龙塘矿段 22-31W 线的矿区面积为 21523 平方公里,矿山总资源储量 10,895.40 万吨,其中磁铁矿为 3,433.51 万吨,混合矿为 4,345.98 万吨,赤铁矿为 1,471.44 万吨,资源量(表外)为 1,644.47 万吨。

根据约定,神龙矿业在缴纳第一期采矿权出让价款(出让价款总额 30%,即 9,450 万元)之日起 60 日内,应持有合同和采矿权出让价款支付凭证,经国土资源局等部门审查批准的矿产资源开发利用方案、矿区地质环境保护与治理方案以及其他相关主管部门审查批准或颁发的“矿山安全生产方案、建设

项目环境影响评价报告批准文件、营业执照等资料,按规定向采矿登记管理机关申请办理采矿登记,领取《采矿许可证》。衡阳市国土资源局负责受理采矿登记申请办理之日起 30 日内,依法将神龙矿业出具其自愿竞得的矿区范围内的采

矿登记的审查意见,并呈报上级采矿登记管理机关办理《采矿许可证》。

截至 2007 年 12 月底,神龙矿业已向衡阳市国土资源局支付了 9,750 万元采矿权价款;除《建设项目环境影响评价报告》外,办理《采矿许可证》所需的主要文件均已办妥。目前《建设项目环境影响评价报告》正处于国家环保局审批阶段。”

二、更正披露部分