证券代码:600655　　股票简称:豫园商城　　编号:临2008—029

上海豫园旅游商城股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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35,354,337股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月5日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年5月22日经相关股东会议通过,以2006年6月1日作为股权登记日实施,于2006年6月5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

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定:改革后公司原非流通股股份的出售,遵守下列规定:"(一)自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;(二)持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。"

自公司股改实施以来,公司非流通股股东严格履行上述承诺.

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,本公司的股本结构因公司实施2006年度的资本公积金转增股本分配方案,而发生变化。

经公司2007年第三次股东大会(2006年年会)审议批准,以公司原总股本465,333,455股为基数,向全体股东每10股转增3股,转增前总股本为465,333,455股,转增后公司总股本增至604,933,492股。

2、股改实施后至今,本公司有限售条件的流通股股东的持股情况因垫付的对价股份的偿还而发生变化。

序号	有限售条件流通股股东	本次变动前持有的有限售流通股股数	变动数	本次变动后持有的有限售流通股股数
1	上海豫园(集团)有限公司	5,107,662	0	5,107,662
2	上海复星产业投资有限公司	80,125,067	0	80,125,067
3	梅华军	142,305	-142,305	0
4	张建萍	47,435	-47,435	0
5	梅上军	47,435	-47,435	0
股份总数		85,469,904	237,175	85,232,729

上海华坤工贸有限公司为公司非公募法人股股东,其在公司股权分置改革中应支付的对价已由上海复星产业投资有限公司代为支付。2007年4月,上海华坤工贸有限公司持有的公司股份已非交易过户给梅华军、张建萍、梅上军三人。2007年7月3日,梅华军、张建萍、梅上军三人偿还公司股东上海复星产业投资有限公司垫付的对价共计22825股,该股份于2007年7月3日在中国证券登记结算公司上海分公司过户登记确认。该事宜,公司已刊登在2007年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2007年7月12日,梅华军、张建萍、梅上军持有的公司有限售流通股公司237,175股解禁流通。

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

海通证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据有关规定,对公司本次有限售条件的流通股申请股份解除限售事宜出具了核查意见。核查意见主要内容如下:

经核查,上海豫园旅游商城股份有限公司所有相关股东所持有的有限售条件的流通股自改革方案实施之日起,在十二个月内未发生上市交易或者转让的情况,公司本次相关股东单个拟申请上市流通的股份数量占上海豫园旅游商城股份有限公司股份总数的比例未超过百分之五,均已严格履行了各自的承诺,符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和股权分置改革工作备忘录(第14号)《有限售条件的流通股上市流通有关事宜》中的相关要求的规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为35,354,337股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月5日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	上海复星产业投资有限公司	80,125,067	13.25%	30,246,675	49,878,392
2	上海豫园(集团)有限公司	5,107,662	0.84%	5,107,662	0
合计	--	85,232,729	14.09%	35,354,337	49,878,392

4、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。第一次有限售条件的流通股上市流通时间为2007年6月5日,上市流通数量为235,599,972股(详见公司临2007-014号公告)。

第二次有限售条件的流通股上市流通时间为2007年7月12日,上市流通数量为237,175股(详见公司临2007-021号公告)

七、股本变动结构表

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	4,198,823	-4,198,823	0
	2、其他境内法人持有股份	81,033,906	-31,155,514	49,878,392
	3、其他境内自然人持有股份			
	有限售条件的流通股股份合计	85,232,729	-35,354,337	49,878,392
无限售条件的流通股	A股	519,700,763	+35,354,337	555,055,100
	无限售条件的流通股股份合计	519,700,763	+35,354,337	555,055,100
股份总额		604,933,492	0	604,933,492

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

2008年5月28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

3、保荐机构核查意见书

证券代码:900956　　证券简称:东贝B股　　编号:2008-006

黄石东贝电器股份有限公司 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。

黄石东贝电器股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月28日上午9时在黄石市海观山宾馆有限责任公司名人楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名,代表的股份数120,136,600股,占公司总股本的51.12%,其中内资股为120,000,000股,境内上市外资股为136,600股。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定

经与会股东审议,大会通过了如下议案:

一、《2007年董事会工作报告》;同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。

二、《2007年监事会工作报告》;同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。

三、《公司2007年度报告及摘要》;同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。

四、《公司2007年度财务决算报告》;同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。

五、《公司2007年度利润分配方案》;同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。

六、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》;同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。

七、《公司2008年度总授信额度的议案》;同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。

八、《关于公司为股东及其下属公司担保的议案》;同意股数2,536,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2,400,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。本议案涉及关联交易,公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司回避表决,其它非关联股东进行了投票。

九、《关于公司2008年为下属公司担保总额度的议案》;同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)弃权股数0股,反对股数0股。

十、公司第四届董事会、监事会选举情况

根据《公司章程》的规定,本次大会通过累积投票的方式选举:杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、陈保平先生、方泽云先生、阮正亚先生为公司第四届董事会董事;赵大友先生、谢进城先生、余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事;刘传宋先生、龚艳雄先生为第四届监事会监事(公司职代会已推选王华生为第四届监事会职工监事)。

董事、监事的具体得票情况如下:

杨百昌先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

朱金明先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

叶俊方先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

陈保平先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

方泽云先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

阮正亚先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

谢进城先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

赵大友先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

余玉苗先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

刘传宋先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

龚艳雄先生得票数为:同意股数120,136,600股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股,外资股为136,600股。)

湖北安格律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二00八年五月二十八日

证券代码:900956　　证券简称:东贝B股　　编号:2008-007

黄石东贝电器股份有限公司 四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。

黄石东贝电器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月28日在湖北省黄石市海观山宾馆名人楼会议室举行。本次董事会会议应到董事九名,实到九名,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经全体董事同意,本次会议通过如下决议:

1、选举杨百昌先生为公司董事长;(个人简历见2007年度股东大会资料)

2、选举杨百昌先生、赵大友先生、谢城城先生为董事会提名委员会委员,赵大友先生为主任委员;(个人简历见2007年度股东大会资料)

3、选举杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、陈保平先生、赵大友先生为董事会战略决策委员会委员,杨百昌先生为主任委员;选举余玉苗先生、赵大友先生、朱金明先生为董事会审计委员会委员,余玉苗先生为主任委员;选举谢进城先生、方泽云先生、余玉苗先生为董事会薪酬考核委员会委员,谢进城先生为主任委员;(个人简历见股东大会资料)

4、聘请方泽云先生为公司总经理;(个人简历见2007年度股东大会资料)

5、聘请曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生为公司副总经理;(个人简历见附件)

6、聘请廖汉钢先生为公司董事会秘书;(个人简历见附件)

7、聘请刘小奎先生为证券事务代表;(个人简历见附件)

8、公司2008年度审计费用确定为40万元;

9、同意公司为芜湖欧宝公司在上海浦东发展银行芜湖分行申请的3000万元授信额度(期限一年)提供担保。(公司董事会根据公司2007年度股东大会授权,批准并办理上述担保手续。详情见2008年5月10日公司对外担保公告及公司2007年度股东大会资料)

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司独立董事谢进城先生、赵大友先生、余玉苗先生认真审查了公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员的个人资料并认为:

方泽云先生、曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生、廖汉钢先生具备中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所要求的公司高管人员的任职资格;公司高管人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2008年5月28日

附高管人员、证券事务代表简历:

曹礼建 男 年龄:53岁 高级工程师,曾任黄石东贝电器股份有限公司技术开发部长、技改办主任;现任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理。

胡兵 男 年龄:36岁 本科学历,2000年至2006年,分别担任过黄石东贝电器股份有限公司质保部部长、电机车间主任、加工车间主任、品质部部长、采购部部长等职务;2006年5月至2007年12月任芜湖欧宝机电有限公司总经理助理;现任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理。

郭水泉 男 年龄:56岁,曾任中国东方资产管理公司武汉办理处任部门副经理、经理,2006年10月25日被聘为公司副总经理。

廖汉钢,年龄:45岁,大专学历,拥有律师资格,曾在东贝集团法律部工作,现任黄石市海观山宾馆有限责任公司董事兼董事会秘书、黄石东贝电器股份有限公司董事会秘书、证券部长。

刘小奎先生,男,年龄:33岁,大专学历,2003年至今担任黄石东贝电器股份有限公司证券事务代表。

证券代码:900956　　证券简称:东贝B股　　编号:2008-008

黄石东贝电器股份有限公司 四届一次监事会决议公告

黄石东贝电器股份有限公司四届一次监事会于2008年5月28日在黄石市海观山宾馆有限公司名人楼会议室召开。本次会议当到监事3人,实到3人,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议推选刘传宋先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司监事会

2008年5月28日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2008-018

华联控股股份有限公司2007年年度股东大会大会决议公告

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。

重要提示:

1、2008年5月16日,华联控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")接到控股股东华联发展集团有限公司(以下简称"华联集团",持有公司31.32%股权)函件:根据浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称"华联三鑫")开展对外互保业务以及维护华联三鑫经营稳定的需要,华联集团提议并经公司董事会同意,本次股东大会增加了《关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》的临时提案。

2、本次会议召开期间没有否决提案的情况。

一、会议召开的情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2008年5月28日(星期三)下午14:00

2、网络投票时间:2008年5月27日~2008年5月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2008年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月27日15:00至2008年5月28日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市深南中路华联大厦16楼会议室

(三)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司第六届董事会

(五)会议主持人:董事长董炳根先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席公司2007年年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份356,783,875股。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计189人,代表股份359,941,072股,占公司股份总数的32.03%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份356,783,875股,占公司股份总数的31.75%。参加网络投票的股东183人,代表股份3,157,197股,占公司股份总数的0.2809%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了如下议案:

(一)、公司2007年度董事会工作报告;

(二)、公司2007年度监事会工作报告;

(三)、公司2007年年度报告及报告摘要;

(四)、公司2007年度财务决算报告;

(五)、公司2007年度利润分配方案;

经深圳大华天诚会计师事务所审计,2007年公司实现净利润-382,141,891.95元,加上上年度滚存未分配利润561,617,710.59元,本年度可供全体股东分配的利润为179,495,818.64元。

2007年度利润分配方案为:不分配、不转增。

(六)、关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案;

本公司与江苏华西集团公司(以下简称"华西集团")、浙江展望控股集团有限公司(以下简称"展望集团")、浙江加佰利控股集团有限公司(以下简称"加佰利集团")于2008年4月28日草签《关于浙江华联三鑫石化有限公司之增资扩股协议》(以下简称"本次增资"),本次增资事宜的有关情况如下:

1、本次增资情况概述

华联三鑫为本公司控股子公司,本公司持有35%股权。华联三鑫主要从事精对苯二甲酸(PTA)的生产与销售,该公司一、二期PTA合计生产规模将达到或超过150万吨。

本次华联三鑫增资6亿元(人民币,下同)。华西集团、展望集团及加佰利集团各出资2.9亿元、1.55亿元及1.55亿元增资华联三鑫,本公司放弃增资。本次增资完成后,华联三鑫注册资本金将由原来的18.52亿元增加至24.52亿元。

本公司与华西集团、展望集团、加佰利集团之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

2、有关方基本情况

(1) 华联三鑫

华联三鑫成立于2003年3月,目前注册资本185,200万元,法定代表人董炳根,其经营范围:生产、加工、销售精对苯二甲酸(PTA)及聚酯切片,化学纤维等相关的化工产品和原辅材料。

华联三鑫股东持股结构:本公司占35%股权,展望集团占16.81375%;加佰利集团占16.81375%,华西集团占31.3725%。

经深圳市大华天诚会计师事务所审计,截至2007年12月31日,华联三鑫总资产109.87亿元,净资产10.76亿元,2007年实现主营业务收入79.64亿元,净利润-9.60亿元。

(2) 华西集团

华西集团成立于1987年4月,注册资本310,192.9万元,法定代表人:吴协恩。华西集团是江阴市华士镇华西村民委员会投资设立的集体所有制企业,目前已形成钢铁、纺织、化纤、外贸、旅游及建筑等六大支柱产业,其中以钢铁、纺织、化纤三大行业最为突出。该集团共有57家全资企业和控股子公司(含上市公司华西村,股票代码:000936),已发展成为全国乡镇企业集团、全国乡镇企业示范区、国家级企业集团。

截至2007年12月31日,该公司总资产211.36亿元,净资产73.02亿元,2007年实现主营业务收入250.03亿元,净利润6.68亿元。

(3) 展望集团

展望集团成立于1994年6月,注册资本21,600万元,法定代表人:唐利民。展望集团是一家跨地区、高科技、外向型,集科、工、贸于一体的大型企业集团,已形成了以汽车零部件、商贸地产、化纤纺织、大豆纤维、染整加工、塑料薄膜、国际贸易及石化(PTA)八大产业协调发展的产业格局,成为了具有较强竞争力的跨地区、跨行业的投资控股型企业集团。

截至2007年12月31日,该公司总资产29.08亿元,净资产9.37亿元,2007年实现主营业务收入15.81亿元,净利润7,390.70万元。

(4) 加佰利集团

加佰利集团成立于2001年2月,注册资本26,000万元。法定代表人孙利永。加佰利集团是一家具有雄厚实力的外向型纺织服装企业,目前已形成集纺织服装、贸易、石化、房地产、金融等多元化发展的产业格局。该集团生产的各种高档针、纺织服装面料及各类款式的高品位服装产品畅销全国各地及欧州、美国、东南亚及香港、台湾等国家和地区。

截至2007年12月31日,该公司总资产23.46亿元,净资产10.08亿元,2007年实现主营业务收入13.79亿元,净利润6,329.26万元。

(5) 浙江精工建设产业集团有限公司(以下简称"精工建设集团")

精工建设集团成立于2003年2月,注册资本32,000万元,法定代表人:方朝阳。精工建设集团是一家以钢结构建筑为主业,同时涉足新型建材、房地产总承包、房地产、新型钢结构住宅、园区规划等相关产业投资、控股、产业型公司,系国家火炬计划重点高新技术企业。下属企业拥有房屋建筑工程施工总承包一级企业一家、钢结构一级施工资质企业5家、钢结构甲级设计资质企业1家,其中长江精工钢结构(集团)股份有限公司(股票简称:长江精工,股票代码:600649)为其钢结构建筑产业发展平台,精工建设集团是一家具有较强竞争能力的现代企业集团。

截至2007年12月31日,该公司总资产48.60亿元,净资产7.40亿元,2007年实现主营业务收入40.69亿元。

3、本次增资事项的主要内容

(1) 关于增资的主体、方式、依据及增资金额

1) 华联三鑫现有股东华西集团、展望集团、加佰利集团对华联三鑫进行增资,本公司放弃本次增资。

2) 上述四方同意,由具有证券从业资格的深圳大华天诚会计师事务所为本次增资的财务审计机构。根据深圳市大华天诚会计师事务所出具华联三鑫2007年《审计报告》,以截止2007年12月31日净资产值107,566万元上浮10%作为本次增资的作价基础,并以此计算股东分配所有者权益的比例。

3) 上述四方同意,由华西集团、展望集团及加佰利集团以现金出资方式向华联三鑫增资人民币6亿元,其中华西集团、展望集团及加佰利集团分别以现金出资2.9亿元、1.55亿元及1.55亿元。本次增资完成后,华联三鑫注册资本由原来的18.52亿元变更为24.52亿元,其股权结构变化和所有者权益分配比例如下(单位:万元):

股东名称	增资前出资额	本次增资后出资额	按出资额计算比例	增资后享有的权益	所有者权益分配比例
江苏华西集团公司	58,100.00	87,100.00	35.522%	66,120.77	37.0792%
华联控股股份有限公司	64,821.00	64,821.00	26.436%	41,412.91	23.2236%
浙江展望控股集团有限公司	31,139.50	46,639.50	19.021%	35,394.46	19.8486%
浙江加佰利控股集团有限公司	31,139.50	46,639.50	19.021%	35.394.46	19.8486%
合　计	185,200.00	245,200.00	100.00%	178,322.60	100.00%

(2) 华联三鑫公司章程修改的约定

协议各方均同意,此次增资完成后,除了注册资本、协议各方持股比例等需根据客观情况对华联三鑫原章程进行相应改动之外,协议各方还需对原章程第十九条、第二十三条、第二十九条、第八十六条进行修改。

(3) 特别约定

1) 本次增资前,本公司为华联三鑫在银行总计8.2489亿元债务提供担保,作为公司放弃华联三鑫增资权力的条件,本次增资时华西集团、精工建设集团将分别为本公司上述担保责任提供反担保,其中华西集团反担保额度为3.0214亿元,精工建设集团反担保额度为5.2275亿元。

2) 上述增资方不可撤销地同意,为弥补本公司因放弃本次增资而可能引起的利益失衡,本公司不再承担任何华联三鑫本次增资之前的或有负债、或有事项在本次增资完成之日后实际发生而引起的相关责任。

4、董事会意见

(1) 本次增资的必要性

随着PTA二期项目的顺利建成投产,华联三鑫已跃升为国内最大的PTA生产企业之一,在国内和国际同行业的影响力迅速提升。但随着外部经营环境的恶化和高负债的财务压力,华联三鑫面临较大经营压力。华联三鑫2007年实现销售收入79.64亿元,净利润为-9.60亿元。

华联三鑫2007年的外部经营环境空前严峻的状况预计仍将持续一段时间,主要表现为:一是国际原油价格屡创新高,PTA的原材料PX价格高位运行,大幅增加了PTA产品的成本,原油价格走势的不确定性,将直接影响华联三鑫的稳定经营;二是人民币升值和银根紧缩,国内新增PTA产能的集中释放,下游聚酯行业不景气、纺织品出口退税率下调,进口PTA的低价倾销,导致PTA市场供求关系失衡。PTA产品受到上下游行业的双重挤压,导致华联三鑫的外部经营环境日趋严峻,华联三鑫当务之急是维护经营稳定,增强抗风险能力,顺利渡过PTA行业的最低迷时期。

为化解华联三鑫面临的日益严峻的经营压力和财务压力,经股东各方共同协商,由华西集团、展望集团与加佰利集团分别出资2.9亿元、1.55亿元和1.55亿元对华联三鑫进行增资。

(2) 公司放弃本次增资权利的原因

公司主营业务由石化新材料(PTA)和房地产两大产业构成,经过多年的发展积累,房地产已经发展成为公司的支柱性产业,特别是近三年,公司投入房地产资金远大于PTA方面投入,可以预计未来的3-5年,房地产是公司主要的利润来源。公司发展策略为:增量业务要稳健壮大房地产发展规模,使之成为今后公司的第一主业;存量业务要稳定石化新材料的经营,逐步减少PTA业务对公司的影响。

公司放弃本次增资权利的原因:

1) 集中精力发展房地产的需要。本公司近年来房地产稳健发展壮大,从2006年开始,房地产已经成为公司的主要利润来源。房地产方面,一是总建筑面积约12万平方米的深圳"华联城市山林"二期项目正在进行预售,并争取于2008年中旬实现全面完工验收的目标。二是总投资20亿元的杭州"UDC·时代"项目正在施工建设,两栋32层写字楼项目预计5月份裙楼结构主体完工,2008年年底之前主体建筑结构封顶和开盘销售;国际公馆项目2008年4月份完成规划方案、9月份完成施工图设计、2008年年底前开工建设;五星级酒店正在落实酒店的管理公司,计划实现2008年年底前桩基开工。三是深圳"云鸿大厦"项目正在开始前期规划设计工作。

上述在建、拟建房地产项目尚需要投入巨额资金。公司放弃华联三鑫本次增资权利,主要是集中资金、资源发展房地产,进一步优化公司的产业结构。

2)对PTA投资进行存量发展策略,不再计划增加投入,减少PTA业务对公司的影响。目前,公司核心资产主要集中在房地产,2007年末公司在华联三鑫的净资产份额为3.76亿元,占公司2007年末合并净资产16.54亿元的22.73%。由于国际国内原油价格走势的不确定性和PTA行业当前严峻的市场环境,为控制或减少PTA业务可能对公司带来的影响,本公司放弃本次增资权利,从而保证眼前在建、拟建房地产项目的顺利进行,确保资金投入有保障和稳定回报的项目,弱化PTA石化业务对公司的影响,实现股东权益最大化。

(3) 本次增资的意义和对公司的影响

1) 本次增资,有效地解决了华联三鑫财务困难的问题,通过增加自有流动资金供给,降低财务利息支出,进一步增强华联三鑫抗风险能力和竞争能力,有利于充分发挥华联三鑫规模经营优势、项目贴近市场的地域优势、经营机制和管理等优势,促进华联三鑫健康稳定与可持续发展。

2) 本次增资有利于公司大幅减少对外担保金额。本次增资,作为公司放弃华联三鑫增资权力的条件,华西集团、精工建设集团将分别给予本公司在华联三鑫借款8.2489亿元的担保责任提供反担保。华西集团、精工建设集团是国内大型企业集团,实力雄厚,具备较强的偿债能力,为本公司逐步减少、解除对华联三鑫担保责任提供了保障。

3) 本次增资完成后,公司不再合并华联三鑫公司报表,将对公司合并报表后的营业收入和总资产数额构成较大影响,对公司合并报表净资产影响不大;本次增资不会影响公司持续经营能力。

董事会认为,本次增资不仅解决了华联三鑫资金紧张的财务问题,有利于维护华联三鑫的稳定经营,而且作出了华西集团、精工建设集团为公司给华联三鑫借款担保提供反担保的安排,降低了公司的担保风险。放弃本次增资,仅影响了公司持有华联三鑫的持股比例,公司主营业务并没有因此而发生变化,反而大大降低公司的经营风险和财务风险;本次增资,有利于公司进一步优化两大主业的结构性调整,业务重心向房地产倾斜,专注于发展房地产,有助于公司进一步加大前景较好的房地产项目的开发力度,加快开发进程,进一步壮大房地产的发展规模,增加房地产利润贡献,为全体股东谋取最大利益。

由于本议案的实施将会导致公司不再合并华联三鑫公司报表,对公司的营业收入、总资产产生较大影响,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2008年5月18日正式实施的《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,本议案尚需报中国证监会核准。

(七)、关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案;

同意深圳市华联置业集团有限公司(以下简称"华联置业公司")与中国银行深圳分行签署的为期两年的综合授信10,000万元在2008年6月到期之后,展期一年,公司同意按出资比例进行担保,即担保金额为6,870万元。

(八)、公司《关联交易管理制度》;

(九)、关于聘任2008年度财务审计机构的议案;

(十)、关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案。

1、同意华联三鑫与精工建设集团互保总额度由原来的68,000万元调整为85,000万元,互保有效期限至2010年6月30日,本次新增互保额度17,000万元。

2、上述85,000万元互保总额度包含双方前期互保未到期额度68,000万元,原38,000万元互保协议(期限从2006年3月23日至2009年12月31止)和30,000万元互保协议(期限从2007年3月26日至2009年3月26止)在前期单笔保证业务结束后终止。

3、华联三鑫与精工建设集团签署的上述互保额度适用于精工建设集团下属控股子公司(包括:长江精工钢结构(集团)股份有限公司、浙江精工钢结构有限公司、浙江精工空间特钢结构有限公司、浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江墙煌建材有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司、湖北精工楚天钢结构有限公司),在总额度不变的情况下,每家企业的担保金额可根据各自的具体情况作适当调配,但精工建设集团必须承担相应反担保责任。

本议案为控股股东华联发展集团有限公司在本次年度股东大会增加的临时提案,有关情况查阅2008年5月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华联控股股份有限公司董事会关于2007年年度股东大会增加临时提案的公告》。

上述提案的具体内容,详见2008年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司"第六届董事会第六次会议决议公告"。

各议案的具体表决情况如下表(单位:股):

序号	议案名称	同意	占比例*	反对	弃权
议案1	审议本公司2007年度董事会工作报告	357,953,223	99.45%	1,626,449	361,400
议案2	审议本公司2007年度监事会工作报告	357,944,423	99.45%	1,630,049	366,600
议案3	审议公司2007年年度报告及报告摘要	357,932,223	99.45%	1,637,449	371,400
议案4	审议本公司2007年度财务决算报告	357,932,123	99.44%	1,634,149	374,800
议案5	审议本公司2007年度利润分配方案	357,874,123	99.43%	1,933,549	133,400
议案6	审议关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案	358,223,023	99.52%	1,394,249	323,800
议案7	审议关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案	358,098,223	99.49%	1,507,449	335,400
议案8	审议公司《关联交易管理制度》	357,931,423	99.44%	1,626,449	383,200
议案9	审议关于聘任2008年度财务审计机构的议案	357,932,223	99.44%	1,626,449	382,400
议案10	审议关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案	357,914,123	99.44%	1,624,849	402,100

注:"占比例"指同意股数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的比例。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师进行现场见证,并出据法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书;

2、载有公司董事签字的本次股东大会决议;

3、本次股东大会会议记录。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十八日

股票简称:烽火通信　股票代码:600498　公告编号:临2008-007

烽火通信科技股份有限公司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、会议召开和出席情况

烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")2007年年度股东大会于2008年5月28日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。8名股东或股东代理人出席了会议,代表股份数258,600,331股,占公司股本总额的63.07%。大会由公司董事会召集,董事长童国华先生主持,以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

根据议程,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案:

1、审议通过《2007年度董事会工作报告》

会议以258,600,331股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

2、审议通过《2007年度监事会工作报告》

会议以258,600,331股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

3、审议通过《2007年度独立董事述职报告》

会议以258,600,331股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

4、审议通过《2007年度公司财务决算报告》

会议以258,574,631股同意,0股反对,25,700股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99%,通过了该议案。

5、审议通过《2007年度公司利润分配方案》

经利安达信隆会计师事务所审计,公司(母公司)2007年度实现净利润179,378,250.44元。拟定2007年度分配预案为:弥补年初未分配利润-60,799,519.11元后提取10%法定公积金,计11,857,873.13元;不提取任意公积金;扣除已实施2006年度现金分红方案派现49,200,000元,本次可供股东分配的利润合计57,520,858.2元。以2007年12月31日总股本41,000万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税);不进行资本公积金转增股本。

会议以258,067,505股同意,8000股反对,524,826股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.79%,通过了该议案。

6、审议通过《关于预计2008年度日常关联交易的议案》

关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以7,511,388股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

7、审议通过《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》

会议以258,600,331股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。

8、审议通过《公司2007年度报告正文及摘要》

会议以258,574,631股同意,0股反对,25,700股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99%,通过了该议案。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北诚志成律师事务所曹治元律师见证并出具了法律意见书,认为"公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、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。"(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;

2、法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董　事　会

2008年5月28日

证券代码:600706　　证券简称:*ST长信　　编号:2008-018

长安信息产业(集团)股份有限公司 二OO七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。

长安信息产业(集团)股份有限公司二OO七年度股东大会于2