证券代码:601007　证券简称:金陵饭店　公告编号:临 2008-011

金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知

金陵饭店股份有限公司(以下简称“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。

金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2008年6月4日在南京金陵饭店召开。会议应到董事9名,实到董事9名,本公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。

经与会董事审议,会议通过了如下决议:

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。现将会议有关事项通知如下:

(一)会议时间:2008年6月25日(周三)上午9:30

(二)会议地点:南京金陵江滨国际会议中心酒店一楼江滨厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园路8号)

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议审议事项:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2007年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》;

4、审议《公司2007年年度报告正文及摘要》;

5、审议《公司2007年度财务决算报告》;

6、审议《公司2007年度利润分配预案》;

7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》;

8、审议《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》;

9、审议《关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案》。

上述审议事项参见本公司于2008年3月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告以及本公司关于金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的公告。

(五)股权登记日:2008年6月18日(周三)

(六)会议出席对象:

1、截止2008年6月18日(周三)下午上海证券交易所收市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。

(七)会议登记办法:

1、登记时间:2008年6月20日(周五)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

2、登记地点:南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

3、登记方式:

A、本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会条件的股东,请在规

定时间内办理登记手续。

B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证、参会回执;如委托登记,需提供委托人身份证、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和受托人身份证。

C、法人股东持单位营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证、参会回执。

D、异地股东可于2008年6月20日16:00前采取信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会回执》(见附件一),并附上述B、C款所列的证明材料复印件,时间以送达时间为准。

4、凡符合出席条件的股东如以书面形式委托他人出席股东大会,受托人须持委托人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证及授权委托书(见附件二)方可出席。

(八)其他事项:

1、本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理;

2、联系方式:

地址:南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

邮编:210005,联系人:彭涛

电话:025-84711888转4210,传真:025-84711666

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会
2008年6月5日

附件一

股东参会回执

兹登记参加金陵饭店股份有限公司2007年度股东大会。

股东姓名:　身份证/营业执照号码:

股东帐户:　持股数量:

联系地址:

邮政编码:

联系电话:　移动电话:

登记日期:

附件二

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本单位(本人)出席金陵饭店股份有限公司2007年度股东大会,并对会议议案按照如下指示代为行使表决权,如本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿投票表决。

序号	议　案	同意票	反对票	弃权票
1	公司2007年度董事会工作报告			
2	公司2007年度监事会工作报告			
3	公司2007年度独立董事述职报告			
4	公司2007年年度报告正文及摘要			
5	公司2007年度财务决算报告			
6	公司2007年度利润分配预案			
7	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案			
8	关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案			

备注:委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票,每项均为单选,多选无效。

委托人签名(盖章):　委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东帐号:　委托人持股数量:

受托人签名:　受托人身份证号码:

本委托有效期为股东大会召开当天。

授权日期:

股票简称:江中药业　证券代码:600750　编号:临 2008-017

江中药业股份有限公司对外投资公告

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

1、投资标的名称:江西九州通药业有限公司

2、投资金额和比例:2998.8万元,比例51%

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江西九州通药业有限公司(以下简称“江西九州通”、“标的公司”)是九州通集团有限公司(以下简称“九州通集团”)的全资子公司,2006年1月注册成立,成立时的注册资本为100万元,后于2007年1月、8月先后增资两次,截止目前注册资本为4000万元人民币,注册地为南昌市昌南工业园B-06号,法定代表人为陈应军。

江中药业股份有限公司(以下简称“江中药业”、“本公司”)与九州通集团有限公司签订《股权转让协议书》,以公司原始出资为作价依据,出资1118.8万元受让九州通集团持有的江西九州通公司的对应股权出资;受让股权出资的同时签订《增资扩股协议书》,向江西九州通公司增资1880万元。

股权转让及增资完成后,江西九州通公司注册资本由4000万增加至5880万,其中本公司持有51%股权,九州通集团持有49%股权。江西九州通药业有限公司将更名为“江西江中九州通药业有限公司”。

此次对外投资目的在于进一步加强与区域经销商的紧密合作,推动公司产品在商业渠道的拓展,巩固市场分额。

本次对外投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况:

2007年7月20日,公司四届十四次董事会审议通过了《关于公司授权董事长开展医药商业领域投资的议案》。该议案授权董事长易敏之先生寻求区域具有较强商业竞争实力和终端控制力的企业进行合资合作,投资金额不超过人民币3000万元。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对江西九州通投资事项,还须经具有证券从业资格的会计审计机构验资后,报送南昌市工商行政管理局办理工商变更。

二、投资协议主体的基本情况

1、九州通集团有限公司

九州通集团成立于1999年3月9日,法定代表人为刘宝林,注册地址为湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号,注册资本78320万元,经济性质为有限责任公司。

九州通集团是一家以医药商业为主,以药品批发、物流配送、零售连锁和医药电子商务为核心业务的企业集团。集团下属10家全资医药子公司,分布在湖北、北京、河南、新疆、广东、上海、山东、福建、江苏、重庆等地;销售额连续在全国医药流通行业中排名前三,2007年名列中国500强企业第333位、中国民营企业第44位。

2、关联关系

本公司与九州通集团不构成关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、江西九州通药业有限公司基本情况

江西九州通医药有限公司是九州通集团公司的全资子公司,2006年1月10日注册成立,成立时的注册资本为100万元,后于2007年1月、8月先后增资两次,截止目前注册资本为4000万元人民币,法定代表人为陈应军。

江西九州通作为九州通集团在江西市场的商业网点布局,成立至今一直在进行征地和基本建设,预计今年6月份工程将完工并投入运营。

截止2007年12月31日,江西九州通资产总额4557.55万元,负债总额558.31万元,净资产为3999.24万元。

经与江西九州通现有股东九州通集团协商,江中药业本次受让股权按公司原始出资为作价依据;受让股权出资的同时,本公司对江西九州通进行增资。

2、股权结构

目前江西九州通总股本为4000万元,九州通集团持有其100%股权。本次受让股权及增资完成后,江西九州通总股本将由4000万元增加至5880万元,其中本公司持有51%的股权、九州通集团持有49%股权。

四、对外投资合同的主要内容

本公司与九州通集团签署的协议及主要内容如下:

(一)《股权转让协议书》,主要内容包括:

1、九州通集团将其持有江西九州通28%的股权转让给江中药业,转让价款为1118.80万元人民币。

2、江中药业应在协议签订后五个工作日内,支付全部股权转让款给九州通集团。

3、江中药业受让上述股权成为江西九州通股东后,同意继续用现金增资1880万元,扩大投资比例。九州通集团负责办理股东名称和注册资本变更、召集股东会,股东会作出相应决议、修改公司章程,双方应积极配合提供相关资料。

4、协议自双方当事人(法人代表)盖章签字后生效。

(二)《增资扩股协议书》,主要内容包括:

1、增资扩股及手续办理

(1)本次增加注册资本金1880万元人民币,全部系江中药业以现金增资。增资完成后,江西九州通注册资本由4000万元人民币增加至5880万元。江中药业占投资总额的51%;九州通集团占投资总额的49%。

(2)自协议生效之日始,七个工作日内,江中药业应按照规定的认缴出资额一次性向江西公司足额缴纳出资。

2、增资扩股后江西九州通的股东、名称、经营范围及经营地址

(1)名称变更为“江西江中九州通药业有限公司”。

(2)达到国家GSP认证要求的经营条件,经营范围不少于:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器械等。具体内容以江西省药监局批准的范围为准。公司经营方式为批发。

(3)法定地址保持不变,定为“南昌市昌南工业园B-06号”。

3、增资扩股后江西九州通的组织机构

(1)董事会由3人组成,江中药业委派2名,九州通集团委派1名。董事长由江中药业委派的董事出任,公司设立副董事长1人,由九州通集团委派的董事担任。

(2)公司设监事1人,由江中药业委派。

4、其他规定

江西九州通及九州通集团在全国的其他关联公司的营销网络优先推介和销售江中药业生产的相关产品。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本公司本次受让江西九州通股权并对其增资的现金均来自公司自有资金。

2、本次对外投资额占公司最近一期经审计净资产总额的3.58%,不构成对公司经营业绩的重大影响。

3、通过本次合作,希望实现九州通集团优势医药商业资源和江中药业产品、品牌等资源的强强联合,提高江中药业工业产品的市场占有率,并在江西省医药流通领域形成区域优势。

4、预计完成本次投资,江西九州通公司正式投入运营后,2008年力争实现销售收入1.8亿元、2009年力争实现售收入5亿元。

六、对外投资的风险分析

标的公司本身作为独立市场经济主体,面对竞争激烈的医药流通市场,存在公司经营风险、宏观经济风险、市场风险。

针对以上存在的风险,标的公司将积极借助九州通集团在国内医药流通市场的规模优势和管理经验,加强公司管理、积极提高业务水平,将风险可能带来的损失降至最小。

七、涉及关联交易

本次交易不构成关联交易。

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、股权转让协议书;

3、增资扩股协议书。

特此公告。

江中药业股份有限公司
2008年6月5日

证券代码:600010　证券简称:包钢股份　公告编号:(临)2008-017
证券代码:190010　证券简称:包钢转股

内蒙古包钢钢联股份有限公司2007年度利润分配实施公告

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。

重要内容提示:

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位:元

每股现金红利(扣税前)	0.10
每股现金红利(扣税后)	0.09

● 股权登记日

股权登记日	2008年6月11日

● 除权(息)日:2008年6月12日

● 现金红利发放日

现金红利发放日	2008年6月17日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

2008年5月8日内蒙古包钢钢联股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。

二、利润分配本方案

1、发放年度:2007年年度

2、发放范围:

截至2008年6月11日下午上海证券交易所收市后,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。

3、本次分配以6,423,341,780股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.9元,共计派发股利642,334,178元。

4、分派对象

截止2008年6月11日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日

股权登记日	2008年6月11日

2、除权(息)日:2008年6月12日

3、现金红利发放日

现金红利发放日	2008年6月17日

四、分红实施办法

1、持有有限售条件流通股的法人股东的现金红利由公司直接发放。

2、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

五、有关咨询办法

公司咨询电话:0472-2189528

六、备查文件

2008年5月8日内蒙古包钢钢联股份有限公司2007年年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配预案》,公告刊登于2008年5月9日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
日期:2008年6月5日

证券代码:600010　证券简称:钢联股份　公告编号:(临)2008—018
证券代码:190010　债券简称:包钢转股

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

重要内容提示:

调整前转股价格:1.84元/股

调整后转股价格:1.74元/股

2008年5月8日公司2007年度股东大会通过了2007年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.00元(含税)。根据“包钢股份”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,公司可转债发行后,公司因派息、送红股、转增股本、增发新股、配股等情况使股东权益发生变化时,转股价格按下述公式调整:

1、送股:P=P0/(1+n)

2、增发新股或配股:P=(P0+Ak)/(1+k)

3、两项同时进行:P=(P0+Ak)/(1+n+k)

4、派息:P=P0-V

5、三项同时进行:P=(P0-V+Ak)/(1+n+k)

其中:调整前转股价格为P0;每股派息额为V;送股率为n;增发新股或配股率为k;新股价或配股价为A;调整后的转股价位P。

根据上述规定,公司在2008年6月11日(股权登记日)实施利润分配方案后,“包钢转债”转股价格相应由原来的1.84元/股调整为1.74元/股。

“包钢转股”(代码为190010)自2008年6月12日起转股价格为1.74元/股。

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2008年6月5日

A股代码 600295　A股简称　鄂尔多斯
B股代码 900936　B股简称　鄂绒B股　编号:临 2008-016

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第七次董事会决议公告

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。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年6月4日以通讯表决方式召开了2008年第七次会议。董事长王林祥先生主持了会议,副董事长杨志远先生、董事张志女士、张全祥先生、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事高志凯先生、任磊先生、刘艳霞女士出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于七家羊绒制品企业吸收合并的议案》;由于本议案涉及到关联交易,关联董事王林祥先生、杨志远先生、张志女士、张全祥先生均在内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司任职,均回避本项表决。(内容详见同日披露的《关联交易公告》)

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于同意为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案》。

一致同意为深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司(为我公司下属控股子公司)向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款1000万元提供担保,并承担连带偿还责任。

公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元,净资产为536,910万元,本次单比担保额未超过净资产的10%;公司及控股子公司目前对外担保总额为142,300万元,未超过净资产的50%;深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司资产负债率为69%,公司连续12个月内对外担保总计为141,300万元,未超过公司总资产的30%。

本议案不需要提交股东大会审议。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇八年六月五日

A股代码 600295　A股简称　鄂尔多斯
B股代码 900936　B股简称　鄂绒B股　编号:临 2008-017

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

● ● 交易内容

公司决定以东利公司吸收合并东冠公司、帝财公司、东建公司、东益公司、东蝶公司、东渊公司,合并后东利公司存续,其余公司注销。

在吸收合并过程中,公司拟出资118700美元的价格收购美国帝财股份有限公司持有帝财公司49%的股权;公司拟出资1149.9万元的价格收购中加贸易(香港)有限公司持有东益公司49%的股权;公司拟出资38万美元的价格收购日本蝶理株式会社持有东蝶公司19%的股权;公司拟出资181.57万元的价格收购日本船川针织有限公司将持有东蝶公司11%的股权。

● ● 关联人回避事宜

集团公司为我公司的控股股东,在提交公司2008年第七次董事会审议时,与以上关联交易有利害关系的关联人王林祥先生、杨志远先生、张志女士、张全祥先生放弃在董事会上对该议案的投票权。

● ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

1、有利于缓解由于劳动力成本上升带来的产品成本高居不下;

2、因为标的企业规模较小,吸收合并以后形成规模优势,具有竞争能力;

3、有利于增强公司在未来发展中的抗风险能力和盈利能力。

● ● 需提请投资者注意的其他事项

1、以上收购项目均以现金投资,产权明晰;

2、此收购事项不需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1、我公司参股控股的羊绒制品生产公司较多,随着近年鄂尔多斯市地区经济发展的飞速发展,人力成本上升较多,给中小型生产公司的生产经营带来较大影响。鉴于此,本公司拟对下属、联营、关联方等几家小规模的羊绒纺织企业实施合并,整合现有资源,实现优势互补,从而改善经营状况。

拟合并的各公司为:①内蒙古东利羊绒时装有限公司(下称东利公司);②鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司(下称东冠公司);③内蒙古帝财羊绒制品有限公司(下称帝财公司);④鄂尔多斯市东建羊绒制品有限责任公司(下称东建公司);⑤内蒙古东益时装有限公司(下称东益公司);⑥内蒙古东蝶针织有限公司(下称东蝶公司);⑦内蒙古东渊时装有限公司(下称东渊公司)。公司决定以东利公司吸收合并东冠公司、帝财公司、东建公司、东益公司、东蝶公司、东渊公司,合并后东利公司存续,其余公司注销。

合并过程中,发生4次股权转让。其中:①美国帝财股份有限公司将持有帝财公司49%的股权以118700美元的价格转让给本公司,形成与大股东共同投资而成关联交易;②中加贸易(香港)有限公司将持有东益公司49%的股权以1149.9万元的价格转让给本公司,形成与大股东共同投资而成关联交易;③日本蝶理株式会社将持有东蝶公司19%的股权以38万美元转让给本公司,形成与大股东共同投资而成关联交易;④日本船川针织有限公司将持有东蝶公司11%的股权以181.57万元的价格转让给本公司,形成与大股东共同投资而成关联交易。

合并完成后,东利公司注册资本为13789.3万元,股本比例为本公司持股90.3%,集团公司持股9.7%(以上数据以最终验资完成后数据为准)。

2、集团公司为本公司的控股股东,因此本次交易构成了公司的关联交易。

3、公司董事长王林祥先生、副董事长杨志远先生、董事张志女士、张全祥先生为关联董事,此议案提交2007年第七次董事会审议时,关联董事放弃表决权,其余董事均投赞成票。

4、以上议案不需提交公司股东大会审议。监事会也发表意见表示赞同。

5、以上关联交易需要经过商务部门批准。

二、关联方介绍

集团公司:本公司的控股股东,法定代表人王林祥,注册资本136,038万元,注册地鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号,成立日期1991年4月29日。主要经营业务或管理活动:主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食;兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

1、东利公司:2002年8月29日成立,注册资本为7640万元人民币,股东持股比例为:①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为8%;②内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为92%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

2、东冠公司:1999年6月8日成立,注册资本为500万元人民币,股东持股比例为:①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为17.04%;②内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为82.96%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

3、帝财公司:2001年10月11日成立,注册资本为318万元人民币,股东持股比例为:①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为51%;②美国帝财股份有限公司持股比例为49%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

4、东建公司:2000年5月8日成立,注册资本为4,987,655元人民币,股东持股比例为:①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为20.01%,②内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为79.99%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

5、东益公司:2002年7月26日成立,注册资本为2244.7万元人民币,股东持股比例为:①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为8%;②中加贸易(香港)有限公司持股比例为49%;③内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为43%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

6、东蝶公司:2002年8月15日成立,注册资本为1654万元人民币,股东持股比例为:①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为8%;②日本蝶理株式会社持股比例为19%;③日本船川针织有限公司持股比例为11%;④内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司出资1026.13万元人民币,出资比例为62%。主要生产各种羊绒衫、羊毛衫及棉、麻丝及其混纺针织品的生产和销售。

7、东渊公司:2002年4月18日成立,注册资本为933.837万元人民币,股东持股比例为:①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为7.1%;②内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为92.9%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

(二)主要财务指标(截止2007年12月31日)

单位:元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
东利公司	92,272,523.00	85,059,015.00	109,016,003.00	1,956,131.00
东冠公司	10,879,242.00	8,386,512.00	60,558,655.00	2,085,768.00
东蝶公司	24,961,060.00	21,863,566.00	55,051,567.00	1,289,594.00
东建公司	14,336,494.00	4,912,421.00	70,187,537.00	567,612.00
东渊公司	2,967,188.00	10,980,675.00	62,786,974.00	1,301,205.00
东益公司	36,076,584.65	31,722,842.51	70,180,142.30	2,292,795.99
帝财公司	9,431,871.75	3,104,417.67	59,893,430.90	-464,322.84

四、定价原则

经与股权转让对方协商定价。

五、关联交易的主要内容

关联交易内容详见“交易内容”。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

具体见“交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响”。

七、独立董事的意见

与会独立董事认为此次收购符合相关法律法规的规定,能进一步促进公司的未来发展,通过吸收合并的方式,可以降低因劳动力成本上升带来的产品成本上升,更好的通过规模优势为公司降低减利因素的影像,关联交易公平、公开、公正,相关关联人回避表决,没有损害广大股东利益。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年6月5日

转债代码:100236　转债简称:桂冠转债
股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:临 2008-027

广西桂冠电力股份有限公司关于“桂冠转债”即将到期摘牌的提示性公告(二)

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

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年6月30日发行了80000万元可转换公司债券,并于2003年7月15日在上海证券交易所挂牌交易,转债名称:“桂冠转债”;转债代码:“100236”。“桂冠转债”自2004年6月30日起进入转股期;根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,“桂冠转债”存续期为5年,即:自2003年6月30日起至2008年6月29日止。“桂冠转债”现行转股价格为5.89元。

按照公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,现提醒“桂冠转债”持有人:

一、“桂冠转债”将于2008年6月29日存续期满5年后摘牌。“桂冠转债”持有人可自行选择在“桂冠转债”到期日(2008年6月29日)前的转股交易日将手中的“桂冠转债”转为本公司股票(股票简称“桂冠电力”,股票代码:“600236”);

二、“桂冠转债”现行转股价格为5.89元;并请注意公司因进行2007年度利润分配,按照公司《可转换公司债券募集说明书》的约定对“桂冠转债”转股价格进行调整的情况;

三、因2007年8月9日召开的公司第五届董事会第八次会议通过了《关于公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案》的决议(详情请查阅2007年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),根据公司《可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款,本公司已放弃“桂冠转债”存续期内行使赎回权,故“桂冠转债”在到期日(2008年6月29日)前不再适用提前赎回的条款;“桂冠转债”在到期日起的5个交易日内,公司将按面值的108%价格(不含当年利息)赎回所有未转股的“桂冠转债”并按2.5%票面利率支付本期利息。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2008年6月5日

股票代码:600266　股票名称:北京城建　编号:2008-11

北京城建投资发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

2、会议时间:2008年6月26日(周四)上午9:00

3、召集人:北京城建投资发展股份有限公司董事会

4、表决方式:现场表决

二、会议审议事项

1、2007年董事会工作报告;

2、2007年监事会工作报告;

3、2007年财务决算报告;

4、2007年度利润分配方案。

三、会议出席对象

1、截至2008年6月19日下午3:00闭市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所有股东;

2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后);

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

1、登记手续:

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间:2008年6月23日上午8:30—11:30,下午1:00—4:30。

3、登记地点:北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、公司联系地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

邮政编码:100029

联系电话:(010)82275566转893、628

传真:(010)82275598

联系人:李威、夏冉

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年6月4日

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

委托人(签名):　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　委托人持股数量:

受托人(签名):　受托人身份证号码:

受托日期:　年　月　日

委托人可作出表决指示:

如果委托人未作表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□ 可以　□不可以