股票代码:600711　　公司简称:ST雄震　　公告编号:临2008-53

厦门雄震集团股份有限公司关于第二大股东协议转让部分限售流通股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本公司接到通知,本公司第二大股东上海汇衡科技发展有限公司(持有本公司股份5,454,605股,占公司总股本的6.86%,其中有限售条件流通股5,454,600股,无限售条件流通股5股,以下简称"上海汇衡")于2008年6月17日与北京大有富矿投资有限公司(以下简称"大有富矿")签署了《股权转让协议》,将其持有的本公司股份5,454,600股限售流通股转让给大有富矿,根据相关信息披露的规定,本公司就该部分股份转让事宜公告如下:

一、转让协议概述:

根据协议,上海汇衡将其持有的本公司5,454,600股限售流通股(占公司总股本的6.86%)以协议方式转让给大有富矿,转让价格为每股6.8元。本次股份转让后,上海汇衡持有本公司股份为5股。大有富矿将持有本公司股份为5,454,600股,占公司总股本的6.86%,成为公司第三大股东。

1、转让之股份:上海汇衡持有的本公司5,454,600限售流通股,占公司总股本的6.86%。

2、转让价格:转让价格为每股6.8元,共计37,091,280元。

3、目标股份的过户:本协议签署后,双方前往上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权转让过户等事宜,出受让双方有义务指派专人,提供相关材料,完成相关手续的办理,实现股份的最终过户。

4、转让对价的支付:受让方应当于目标股份交割日后30日内向出让方支付款项。

二、转让方基本情况介绍

公司名称:上海汇衡科技发展有限公司

住　所:上海市浦东新区崂山五村551号208室

法定代表人:林景

营业执照号码:310115000629521

注册资本:5000万元

成立时间:2001年8月7日

营业期限:2001年8月7日至2011年9月5日

公司类型:有限责任公司

经营范围:在高新技术项目开发、投资经营专业领域内从事技术服务、技术咨询,机械设备、计算机、家用电器、办公用品的销售,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

三、受让方基本情况介绍

公司名称:北京大有富矿投资有限公司

注册地址:北京市海淀区北洼路4号806室

法定代表:尹毅

注册资本:5000万元

注册号码:110000010314380

成立日期:2007年6月28日

营业期限:自2007年6月28日至2027年6月27日

企业类型:有限责任公司

经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

四、其他事项

上海汇衡在股权分置改革过程中承诺:持有本公司的股份自股改方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。2008年1月22日上海汇衡持有的本公司股份已上市流通3,973,320股,剩余股份将于2009年1月22日上市流通3,973,320股,2010年1月22日实现全流通。本次大有富矿受让的股份将遵守以上承诺,按比例上市流通。

五、备查文件

1、《股权转让协议》

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司
董事会
二零零八年六月十七日

股票代码:600711　　公司简称:ST雄震　　公告编号:临2008-54

厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第二次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司六届第二次董事会会议于2008年6月17日以通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由陈东先生主持,会议审议通过了以下决议。

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于对子公司增资的议案。

本议案内容详见《厦门雄震集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于董事会同意将部分其他应付款按原账面价值计入当期营业外收入的议案。

财务部对公司其他应付款项进行逐笔清理,经核实其中的1,287,290.81元长期无法支付。根据新企业会计准则规定,该部分其他应付账款应按原账面价值计入当期营业外收入。

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司
董事会
2008年6月17日

股票代码:600711　　公司简称:ST雄震　　公告编号:临2008-55

厦门雄震集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、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。

一、增资基本情况

2008年6月17日,公司第六届董事会第二次会议一致审议通过了关于对控股子公司厦门雄震技术有限公司(以下简称"雄震技术")增资300万元人民币的议案。

公司拟以自筹资金对雄震技术增资300万元人民币,增资后,雄震技术注册资本将变更为600万元人民币,公司将持有雄震技术97.5%的股权,魏剑辉持有雄震技术2.5%的股权。

二、受资方主体介绍

雄震技术是公司的控股子公司,公司现持有其95%的股权,魏剑辉现持有其5%的股权。

雄震技术成立于2001年11月1日,注册地址厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元B区,法定代表人陈东,注册资本300万元人民币,本公司出资285万元人民币,占95%股权,魏剑辉出资15万元人民币,占5%股权。公司性质是有限责任公司,经营范围主要是智能售卡机、自动找零机的开发、销售;金融系统成设备、金融电子产品的开发、销售;网络通讯设备应用软件的技术开发和销售以及技术咨询与服务。

三、增资的目的和对本公司的影响

本次增资的目的在于扩大公司的经营范围,将公司的主营方向扩展至矿产机械、矿产品及技术贸易,此次增资将改善公司的盈利能力,使公司的持续经营能力得以加强。

本公司将根据增资进展情况及时公告相关信息。

四、备查文件

1、厦门雄震集团股份有限公司六届二次董事会决议

厦门雄震集团股份有限公司
董事会
2008年6月17日

股票代码:600711　　公司简称:ST雄震　　公告编号:临2008-56

厦门雄震集团股份有限公司股权解除质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

我司于今日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,获悉:公司股东上海汇衡科技发展有限公司质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行的542万限售流通股已于2008年6月17日解除质押。

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司
董事会
2008年6月17日

厦门雄震集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:厦门雄震集团股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:ST雄震

股票代码:600711

信息披露义务人名称:北京大有富矿投资有限公司

信息披露义务人住所:北京市海淀区北洼路4号806室

通讯地址:北京市海淀区北洼路4号806室

股份变动性质:增加

报告书签署日期:2008年6月17日

信息披露义务人声明

一、报告人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称"披露办法")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——上市公司股东持股变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

二、报告人签署本报告已经获得了必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人在厦门雄震集团股份有限公司拥有的权益变动情况。

截止本持股变动报告书签署之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制ST雄震的股份。

四、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特定意义:

信息披露义务人、受让方、本公司、大有富矿	指	北京大有富矿投资有限公司
ST雄震、上市公司、股份公司	指	厦门雄震集团股份有限公司
股份出让方	指	上海汇衡科技发展有限公司
股份转让协议、转让协议	指	北京大有富矿投资有限公司与上海汇衡科技发展有限公司签订的《股权转让协议》
本次权益变动	指	北京大有富矿投资有限公司通过协议转让,受让上海汇衡科技发展有限公司持有545.46万股ST雄震(600711)股份的行为
本报告书、本权益变动报告书	指	厦门雄震集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司、登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元
上海汇衡	指	上海汇衡科技发展有限公司

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人概况

公司名称:北京大有富矿投资有限公司

注册地址:北京市海淀区北洼路4号806室

法定代表:尹毅

注册资本:5000万元

注册号码:110000010314380

企业类型:有限责任公司

成立日期:2007年6月28日

营业期限:自2007年6月28日至2027年6月27日

经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	任职情况	国籍	是否取得其他国家或地区的居留权
尹毅	男	董事长、经理	中国	否
李建	男	董事	中国	否

上述人员在最近五年之内未受到中国人民共和国行政处罚、刑事处罚,也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠份有关的重大民事诉讼或者促裁。

三、持有、控制其它上市公司5%以上发行在外股份的情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人大有富矿没有持有、控制其它上市公司5%以上的发行在外股份的情况。

第三节 持股目的

大有富矿本次增持是基于ST雄震现有经营状况及良好的长远发展战略,北京大有富矿投资有限公司在未来12个月内没有继续增持ST雄震股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益变动数量及比例

本次权益变动之前,大有富矿持有ST雄震0股的股份。

本交易完成后,大有富矿持有上市公司5,454,600股股份,占上市公司总公司的6.86%,为上市公司第三大股东。股份性质在转让前为限售流通股,按股改说明书在2009、2010年实现全流通。

本次交易前后,上市公司控股股东或实际控制人未发生变化。

二、本次权益变动方式概况

1. 权益变动方式

上海汇衡科技发展有限公司与北京大有富矿投资有限公司于2008年6月17日签订《股权转让协议》,大有富矿以协议转让方式受让ST雄震5,454,600股股份,从而实现本次权益的变动。

2. 出让方情况

公司名称:上海汇衡科技发展有限公司

住　所:上海市浦东新区崂山五村551号208室

法定代表人:林景

营业执照号码:310115000629521

注册资本:5000万元

成立时间:2001年8月7日

营业期限:2001年8月7日至2011年9月5日

公司类型:有限责任公司

经营范围:在高新技术项目开发、投资经营专业领域内从事技术服务、技术咨询,机械设备、计算机、家用电器、办公用品的销售,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

3. 股份转让价格

《股份转让协议》约定,综合考虑ST雄震(600711)净资产、股改全流通时间表、证券市场价格走势情况,经双方协商一致,定价为6.8元/股,即总成交价格为人民币37,091,280元。

4. 付款方式

受让方大有富矿,应当于目标股份过户完成后30日内向出让方支付款项。

5、受让股份的过户

在本转让协议签署后,双方根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》,前往中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所办理股份转让确认、审核、过户等事宜,出受让双方有义务指派专人,提供相关材料,完成相关手续的办理,实现股份的最终过户。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

大有富矿在本报告签署日前六个月内没有买卖ST雄震(600711)挂牌交易股份的行为。大有富矿的一致行动人北京智信汇通科技有限公司于2008年5月14日通过上海证券交易所大宗交易系统受让上海汇衡持有的ST雄震无限售条件流通股1,338,000股,截至公告日已通过上海证券交易所集中竞价交易系统售出1,152,047股。

第六节 其他重要事项

上海汇衡在股权分置改革过程中承诺:持有上市公司的股份自股改方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。2008年1月22日上海汇衡持有的上市公司股份已上市流通3,973,320股,剩余股份将于2009年1月22日上市流通3,973,320股,2010年1月22日实现全流通。本次大有富矿受让的股份将遵守以上承诺,按比例上市流通。

第七节 信息披露义务人法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

北京大有富矿投资有限公司
法定代表人(签字):尹毅
二OO八年六月十七日

第八节 备查文件

一、信息披露义务人的工商营业执照副本复印件;

二、信息披露义务人董事、高管人员身份证明复印件;

三、北京大有富矿投资有限公司与上海汇衡科技发展有限公司《股权转让协议》

附表:

厦门雄震集团股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	厦门雄震集团股份有限公司	上市公司所在地	厦门市湖滨北路中闽大厦9楼02单元
股票简称	ST雄震	股票代码	600711
信息披露义务人名称	北京大有富矿投资有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区北洼路4号806室
拥有权益的股份数量变化	增加5,454,600股√ 减少□ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □√　无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 □√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 □√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □　否 □√	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □　否 □√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □√　国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让□　取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □　继承 □　赠与 □　其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:0股　持股比例:0%。		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量:5,454,600股 变动比例:6.86%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　否 □√		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否 □√		
涉及上市公司控股,股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □　否 □		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □　否 □		
本次权益变动是否需取得批准	是 □　否 □		
是否已得到批准	是 □　否 □		

信息披露义务人:北京大有富矿投资有限公司(签章)
法定代表人(签章):尹毅
日期:二OO八年六月十七日

厦门雄震集团股份有限公司

厦门雄震集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:厦门雄震集团股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:ST雄震

股票代码:600711

信息披露义务人名称:上海汇衡科技发展有限公司

信息披露义务人住所:上海市浦东新区崂山五村551号208室

通讯地址:上海市浦东新区崂山五村551号208室

股份变动性质:减持

报告书签署日期:2008年6月17日

信息披露义务人声明

一、报告人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称"披露办法")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——上市公司股东持股变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

二、报告人签署本报告已经获得了必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人在厦门雄震集团股份有限公司拥有的权益变动情况。

截止本持股变动报告书签署之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制ST雄震的股份。

四、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特定意义:

信息披露义务人、受让方、本公司、上海汇衡	指	上海汇衡科技发展有限公司
ST雄震、上市公司、股份公司	指	厦门雄震集团股份有限公司
股份出让方	指	上海汇衡科技发展有限公司
股份转让协议、转让协议	指	北京大有富矿投资有限公司与上海汇衡科技发展有限公司签订的《股权转让协议》
本次权益变动	指	北京大有富矿投资有限公司通过协议转让,受让上海汇衡科技发展有限公司持有545.46万股ST雄震(600711)股份的行为
本报告书、本权益变动报告书	指	厦门雄震集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司、登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元
大有富矿	指	北京大有富矿投资有限公司

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人概况

公司名称:上海汇衡科技发展有限公司

住　所:上海市浦东新区崂山五村551号208室

法定代表人:林景

营业执照号码:310115000629521

注册资本:5000万元

成立时间:2001年8月7日

营业期限:2001年8月7日至2011年9月5日

公司类型:有限责任公司

经营范围:在高新技术项目开发、投资经营专业领域内从事技术服务、技术咨询,机械设备、计算机、家用电器、办公用品的销售,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	任职情况	国籍	是否取得其他国家或地区的居留权
林景	男	执行董事	中国	否
魏凡通	男	监事	中国	否

上述人员在最近五年之内未受到中国人民共和国行政处罚、刑事处罚,也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠份有关的重大民事诉讼或者促裁。

三、持有、控制其它上市公司5%以上发行在外股份的情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人上海汇衡科技发展有限公司没有持有、控制其它上市公司5%以上的发行在外股份的情况。

第三节 减持目的

上海汇衡科技发展有限公司本次转让股份系支持上市公司发展引进战略投资者。

第四节 权益变动方式

一、信息披露人在上市公司拥有权益变动数量及比例

本次权益变动之前,上海汇衡持有上市公司股份5,454,605股,占上市公司总股本的6.86%,其中有限售条件流通股5,454,600股,无限售条件流通股5股。

本交易完成后,上海汇衡持有本公司股份为5股。北京大有富矿投资有限公司将持有本公司股份为5,454,600股,占公司总股本的6.86%,成为公司第三大股东。股份性质在转让前为限售流通股,按股改说明书在2009、2010年实现全流通。

本次交易前后,上市公司控股股东或实际控制人未发生变化。

二、本次权益变动方式概况

1. 权益变动方式

上海汇衡科技发展有限公司与北京大有富矿投资有限公司于2008年6月17日签订《股权转让协议》,大有富矿以协议转让方式受让ST雄震5,454,600股股份,从而实现本次权益的变动。

2. 受让方情况

公司名称:北京大有富矿投资有限公司

注册地址:北京市海淀区北洼路4号806室

法定代表:尹毅

注册资本:5000万元

注册号码:110000010314380

企业类型:有限责任公司

成立日期:2007年6月28日

营业期限:自2007年6月28日至2027年6月27日

经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

3. 股份转让价格

《股权转让协议》约定,综合考虑ST雄震(600711)净资产、股改全流通时间表、证券市场价格走势情况,经双方协商一致,定价为6.8元/股,即总成交价格为人民币37,091,280元。

4. 付款方式

受让方北京大有富矿投资有限公司,应当于目标股份过户完成后30日内向出让方支付款项。

5、受让股份的过户

在本转让协议签署后,双方根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》,前往中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所办理股份转让确认、审核、过户等事宜,出受让双方有义务指派专人,提供相关材料,完成相关手续的办理,实现股份的最终过户。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

上海汇衡科技发展有限公司在本报告签署日前六个月内,通过上海证券交易所交易系统减持上市公司3,973,315股无限售条件流通股,并以协议转让形式将所持有1020万限售流通股转让给厦门合信咨询服务有限公司。

第六节 其他重要事项

上海汇衡在股权分置改革过程中承诺:持有上市公司的股份自股改方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。2008年1月22日上海汇衡持有的上市公司股份已上市流通3,973,320股,剩余股份将于2009年1月22日上市流通3,973,320股,2010年1月22日实现全流通。本次北京大有富矿投资有限公司受让的股份将遵守以上承诺,按比例上市流通。

第七节 信息披露义务人法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海汇衡科技发展有限公司
法定代表人(签字):林景
二OO八年六月十七日

第八节 备查文件

一、信息披露义务人的工商营业执照副本复印件;

二、信息披露义务人董事、高管人员身份证明复印件;

三、北京大有富矿投资有限公司与上海汇衡科技发展有限公司《股权转让协议》

附表:

厦门雄震集团股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	厦门雄震集团股份有限公司	上市公司所在地	厦门市湖滨北路中闽大厦9楼02单元
股票简称	ST雄震	股票代码	600711
信息披露义务人名称	上海汇衡科技发展有限公司	信息披露义务人注册地	上海市浦东新区崂山五村551号208室
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少5,454,600股√ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □　无 □√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 □√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 □√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □　否 □√	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □　否 □√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □√　国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□　取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □　继承 □　赠与 □　其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:5,454,605股　持股比例:6.86%。		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量:5,454,600股 变动比例:-6.86%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　否 □√		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □√　否 □		
涉及上市公司控股,股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □　否 □		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □　否 □		
本次权益变动是否需取得批准	是 □　否 □		
是否已得到批准	是 □　否 □		

信息披露义务人:上海汇衡科技发展有限公司(签章)
法定代表人(签章):林景
日期:二OO八年六月十七日

证券代码:600255　　证券简称:鑫科材料　　公告编号:2008-020

安徽鑫科新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为25,403,118股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日:2008年6月23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6月7日经相关股东会议通过,以2006年6月16日作为股权登记日实施,于2006年6月21日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:

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

芜湖恒鑫铜业集团有限公司承诺股改实施后12个月内不上市交易,24个月内出售不超过5%,36个月内出售不超过10%;合肥工大复合材料高新技术开发有限公司承诺股改实施后12个月内不上市交易,24个月内出售不超过5%;芜湖市鸠江工业投资有限责任公司、安徽省冶金科学研究所、芜湖市建设投资有限公司承诺自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让。

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,发生的分配、转增的股本结构变化情况

2007年4月,鑫科材料以2006年末总股本12,350万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增5股,转增后,公司总股本为18,525万股。

2008年5月,鑫科材料以2008年非公开发行后总股本22,475万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增10股,转增后,公司总股本为44,950万股。

本次有限售条件的流通股上市以2008年公司非公开发行前总股本进行转增后的股本总额37,050万股为基数计算。

2、股改实施后至今,发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况:

2007年6月,32,407,250有限售条件流通股上市流通。

2008年3月,公司非公开发行A股3,950万股,增发后公司总股本22,475万股。

3、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况　　单位:股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况				截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量		剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
芜湖恒鑫铜业集团有限责任公司	55,077,461	44.59	2007年4月6日	公积金转增股本	27,538,730		128,182,382	28.52
			2007年6月21日	有限售条件的流通股上市	-9,262,500			
			2008年5月8日	公积金转增股本	73,353,691			
			2008年6月23日	有限售条件的流通股上市	-18,525,000			
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	8,467,706	6.86	2007年4月6日	公积金转增股本	4,233,853		0	0
			2007年6月21日	有限售条件的流通股上市	-9,262,500			
			2008年5月8日	公积金转增股本	3,439,059			
			2008年6月23日	有限售条件的流通股上市	6,878,118			
芜湖市鸠江工业投资有限责任公司	3,980,507	3.22	2007年4月6日	公积金转增股本	1,990,254		0	0
			2007年6月21日	有限售条件的流通股上市	-5,970,761			
安徽省冶金科学研究所	2,708,735	2.20	2007年4月6日	公积金转增股本	1,354,367		0	0
			2007年6月21日	有限售条件的流通股上市	-4,063,102			
芜湖市建设投资有限公司	2,565,591	2.08	2007年4月6日	公积金转增股本	1,282,796		0	0
			2007年6月21日	有限售条件的流通股上市	-3,848,387			

1、2007年6月21日,根据股改承诺,公司五家原非流通股股东持有的有限售条件流通股32,407,250股上市流通,芜湖恒鑫铜业集团有限公司和合肥工大复合材料高新技术开发有限公司持有的有限售条件流通股占公司总股本的比例分别下降5%,其他三家原非流通股股东持有的有限售条件流通股全部上市流通。

2、2008年3月,公司非公开发行A股3950万股后股本发生扩张,芜湖恒鑫铜业集团有限公司持有的有限售条件流通股占公司总股本的比例下降至32.64%,合肥工大复合材料高新技术开发有限公司持有的有限售条件流通股占公司总股本的比例下降至1.53%,本次有限售条件的流通股上市后芜湖恒鑫铜业集团有限公司持有的有限售条件流通股占公司总股本的比例下降至28.52%,合肥工大复合材料高新技术开发有限公司持有的有限售条件流通股全部上市流通。

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

公司股权分置改革保荐机构:招商证券股份有限公司,保荐机构核查意见为:

经审慎核查,截止本核查意见书报送日,本保荐机构就芜湖恒鑫铜业集团有限责任公司、合肥工大复合材料高新技术开发有限公司所持限售流通股股份上市流通问题出具如下结论性意见:

1、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为;

2、本次限售流通股股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所的规则;

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;

4、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

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25,403,118股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月23日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	芜湖恒鑫铜业集团有限责任公司	146,707,382	32.64	18,525,000	128,182,382
2	合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	6,878,118	1.53	6,878,118	0
合计	-	153,585,500	34.17	25,403,118	128,182,382

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、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二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,2007年6月21日,公司五家原非流通股股东持有的有限售条件流通股32,407,250股已上市流通。

七、股本变动结构表

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	153,585,500	-25,403,118	128,182,382
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他	79,000,000	0	79,000,000
	有限售条件的流通股合计	232,585,500	-25,403,118	207,182,382
无限售条件的流通股份	A股	216,914,500	25,403,118	242,317,618
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	216,914,500	25,403,118	242,317,618
股份总额		449,500,000	0	449,500,000

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
日期:2008年6月18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

2、保荐机构核查意见书

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临2008-10号

四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第一次临时会议于2008年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行逐项了审议,在相关关联董事回避了表决的情况下,通过了如下决议:

一、预计2008年公司与成都永发印务有限公司的日常经营性关联交易主要是购买包装物,交易价格按照市场公允价格进行结算,交易金额为4,600万元。

本项议案表决情况:关联董事多增强先生回避表决,其余董事8票同意、0票反对、0票弃权。

二、预计2008年公司与Diageo Singapore Pte Limited的日常经营性关联交易主要是销售商品,交易价格参照同类商品出口外销的市场价格,并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算,交易金额为3,000万元。

本项议案表决情况:关联董事Kenneth Macpherson(柯明思)先生回避表决,其余董事8票同意、0票反对、0票弃权。

注:上述议案具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告》,公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见(附后)。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二OO八年六月十六日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临2008-11号

四川水井坊股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告

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、预计2008年日常经营性关联交易的基本情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)
成都永发印务有限公司	购买包装物	4,600	19.03
Diageo Singapore Pte	销售商品	3,000	2.39

二、关联方介绍和关联关系

(一)成都永发印务有限公司

1. 基本情况:

成都永发印务有限公司创立于2003年8月8日,由(香港)永发印务有限公司、成都江氏投资有限公司和本公司共同投资设立,其前身是四川印刷行业领头羊——成都九兴印刷包装有限公司。公司业务范围涉及医药、糖酒、卷烟、食品、饮料等包装产品的设计、制版、印制等。公司现有的配套硬件设施可实现年产值逾4亿元的生产规模。其综合实力和经济效益已位列西部印刷行业前茅。

2. 与本公司的关联关系:本公司持有成都永发印务有限公司20%的股权。

(二)Diageo Singapore Pte Limited(以下简称DSPL)

1. 基本情况:

DSPL是Diageo集团下属公司,于1968年4月9日在新加坡成立,并做为Diageo亚太区域总部,负责该区域内(包括中国,韩国,日本,印度,东南亚以及澳大利亚)Diageo的海外业务。

2. 与本公司的关联关系:

DSPL与Diageo Highlands.Holding B.V均为Diageo集团下属公司,Diageo Highlands Holding B.V