

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2008-014

## 太平洋证券股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2008年7月26日发出召开第九次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司于2008年7月30日召开了第一届董事会第九次会议,本次会议以通讯表决的方式进行。会议在规定的时间内提交了书面反馈意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、关于审议《公司治理自查报告及整改计划》的议案(详见《公司治理自查报告及整改计划》公告)
- 二、关于审议《内控报告》的议案(详见《内控报告》公告)
- 三、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案(全文详见上交所网站www.sse.com.cn)
- 四、关于审议《内控报告》的议案(详见《内控报告》公告)
- 五、关于设立创新业务部的议案
- 六、关于审议《内控报告》的议案(详见《内控报告》公告)
- 七、关于审议太平洋银行研究部议案
- 八、关于审议《内控报告》的议案(详见《内控报告》公告)
- 九、关于审议《内控报告》的议案(详见《内控报告》公告)

太平洋证券股份有限公司 二〇〇八年七月三十一日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2008-015

## 太平洋证券股份有限公司 关于公司治理自查报告及整改计划

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)作为2007年底上市的公司,为进一步加强公司的规范运作,提高公司的治理水平,健全和完善公司各项制度,上市后按照监管部门的要求,参照2007年中国证监会《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)和《上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]128号)要求,开展了公司治理自查工作。根据中国证监会《上市公司治理专项活动公告》(证监公司字[2008]127号)、中国证监会云南监管局《关于进一步推进上市公司治理专项活动的通知》(云证监[2008]14号)要求,公司又进一步把公司治理专项活动向纵深推进,对公司治理情况进行了全面深入的自查,同时开展了公司治理内部自查自纠专项工作。

- 一、特别提示
- 二、公司治理专项活动要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真自查。公司治理有待改进和完善的方面如下:
  - 1.进一步加强对制度的建设,不断完善公司内部管理制度;
  - 2.进一步加强董事会下设专门委员会,进一步完善董事会下设机构建设;
  - 3.进一步加强投资者关系管理,不断完善投资者关系管理制度;
  - 4.进一步加强董事、监事、高管等相关人员的规范治理学习培训。
- 三、公司治理概况
- (一)公司基本情况

公司的前身为太平洋证券有限责任公司。经中国证监会证监机构字[2003]264号文批准,公司于2004年1月6日正式成立,注册资本为6.66亿元;经太平洋证券有限责任公司临时股东大会决议、中国证监会证监机构字[2007]43号文核准,2007年2月13日太平洋证券有限责任公司由12家新老股东以现金增资7.32亿元,将注册资本增至13.98亿元;经太平洋证券股份有限公司股东大会决议、中国证监会证监机构字[2007]815号文核准,2007年4月,公司整体变更为股份有限公司,再次增资扩增至15.03亿元。

根据上海证券交易所《关于太平洋证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证上字[2007]220号),公司A股股票于2007年12月28日正式在上海证券交易所挂牌上市,股票简称称为“太平洋”,股票代码为601099。

(二)公司规范运作情况

公司成立后,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,进一步完善了《公司章程》以及三会会议规则,形成了股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、有限制的法人治理结构,确保了公司的规范运作。公司按照《公司章程》和有关规定,规范赋予的职权依法独立规范运行,履行各自的权利和义务,没有违法违规情况的发生。公司历次股东大会、董事会和监事会的召开,决议内容及实施均符合法律法规、合同、真实、有效。

1. 股东大会
2. 董事会
3. 监事与监事会
4. 信息披露与透明度

公司自上市后,严格按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露、投资者关系管理等规定要求,制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》和《内幕信息保密制度》等重要制度,公司治理基础和内控体系更加规范、完整。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

(三)防止资金占用问题自查自纠专项工作

按照监管部门要求,公司成立了由董事长、总经理牵头的“防止资金占用自查自纠专项工作小组”,指导各部门协同合作,对本公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来情况进行了全面检查。截止2008年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。公司于2008年7月7日,将《太平洋证券股份有限公司防止资金占用自查自纠专项工作报告》和《太平洋证券股份有限公司防止资金占用自查自纠专项计划》报上海证券交易所和深圳证券交易所备案。

为建立长效机制,防止控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为,完善内部控制制度,从制度上保证资金安全,公司在已有的《关联交易管理制度》基础上,拟定了《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》(以下简称“《办法》”),拟先报中国证监会云南监管局审核,审核通过后报公司董事会审议。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司 二〇〇八年八月一日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2008-046

## 泛海建设集团股份有限公司第六届 监事会第四次临时会议决议公告

泛海建设集团股份有限公司第六届监事会第四次临时会议于2008年7月29日以传真方式发出会议召开通知,于2008年7月29日以通讯方式召开,公司全体监事参加了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《泛海建设集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用问题的自查总结报告》,通过自查,自2006年至今,公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况,亦不存在通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。(同意9票,反对0票,弃权0票。)

泛海建设集团股份有限公司 二〇〇八年八月一日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2008-045

## 泛海建设集团股份有限公司第六届 董事会第九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。

泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2008年7月25日以传真方式发出会议召开通知,于2008年7月29日以通讯方式召开,公司董事长卢志刚先生、李明海先生、黄翼云先生、韩晓生先生、张崇阳先生、郑东先生、独立监事陈飞翔先生、李俊先生、刘纪鹏先生参加了会议。会议审议通过了《泛海建设集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用问题的自查总结报告》,通过自查,自2006年至今,公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况,亦不存在通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。(同意9票,反对0票,弃权0票。)

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 编号:2008-016

## 浙大网新科技股份有限公司2007年度分红派息实施公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 每股派发现金红利0.02元(含税)。
- 对于有公开股份的自然人股东,除每股派发现金红利0.02元,扣税后每股现金红利0.018元。
- 除息日:2008年8月6日
- 派息日:2008年8月7日
- 现金红利发放日:2008年8月13日

二、分红派息实施日期

1. 股权登记日:2008年8月6日
2. 除息日:2008年8月7日
3. 现金红利发放日:2008年8月13日

三、分红派息办法

1. 公司本次现金红利派发委托证券登记结算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流通股股东,已办理全面指定交易的投资者可于股权登记日指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的流通股股东,其红利暂由证券登记结算公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
2. 有限售条件流通股股东的股息红利由公司派发。

四、咨询联系方式

联系电话:0571-87950500  
联系传真:0571-87988110  
联系地址:浙江杭州文晖路226号12楼  
邮编:310007  
E-MAIL:zjw@zjw.com  
公司2007年年度股东大会决议公告,特此公告。

浙大网新科技股份有限公司 二〇〇八年七月三十一日

证券简称:S仪化 证券代码:600871 编号:临 2008-025

## 中国石化仪征化纤股份有限公司公告

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

- 本公司正在与 UNIFI 亚洲控股就可能购买 UNIFI 亚洲控股于仪化学(本公司之合营公司)之50.0%股权进行磋商,但目前尚未签署任何意向性协议。
- 该交易不属于关联交易。

本公司正在与 UNIFI 亚洲控股就可能购买 UNIFI 亚洲控股于仪化学(本公司之合营公司)之50.0%股权进行磋商,但目前尚未签署任何意向性协议。

本公司和 UNIFI 亚洲控股有限公司分别拥有仪化学50%的权益。仪化学注册资本为美元60,000千元,是一家中外合资企业。仪化学主营业务为差别化涤纶长丝及相关产品的生产、加工,涤纶纺织产品的研发、开发,自产产品的销售和售后服务等。于二零零七年七月二十八日,仪化学在江苏省仪征市成立。

股东及/或投资者应注意,由于讨论仍在进行,故 UNIFI 亚洲控股可

能出售股份可能或未必会发生。因此,股东及/或投资者于买卖股份时请审慎行事。

特此公告。

释义:

在本公告内,除文义另有所指外,下列词语的含义如下:

[ 本公司 ] 指 中国石化仪征化纤股份有限公司,一家在中国注册成立之股份有限公司,其H股在香港联合交易所有限公司上市,A股在上海证券交易所上市

[ UNIFI 亚洲控股 ] 指 UNIFI 亚洲控股有限公司,一家根据巴巴多斯法律注册的有限责任公司,为 Unifi, Inc 之附属公司

[ 仪化学 ] 指 仪化学化纤有限公司,为本公司与 UNIFI 亚洲控股在中国江苏省设立的合资公司

中国石化仪征化纤股份有限公司

二零零八年七月三十一日

4. 华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn

- 四、重要提示
1. 中国银行保留对本次优惠活动的解释权。
2. 投资者欲了解参与此次活动优惠的详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3. 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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

华安基金管理有限公司

2008年8月1日

## 华安基金管理有限公司关于新增 齐鲁证券有限公司代销 上证180交易型开放式 指数证券投资基金的公告

根据华安基金管理有限公司与齐鲁证券有限公司(简称“齐鲁证券”)签署的协议,自2008年8月1日起,齐鲁证券将代理华安基金管理有限公司管理的上证180交易型开放式指数证券投资基金(简称“上证180ETF”,基金代码:511810)的销售业务。据上海交易所公告,根据《交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定,上海证券交易所确认齐鲁证券为上证180ETF基金的一级交易商。

投资者可通过齐鲁证券的营业网点办理上证180ETF基金的申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 咨询齐鲁证券各营业网点
2. 登录齐鲁证券网站:www.qizh.com.cn
3. 致电齐鲁证券客户服务电话:95538

4. 致电华安基金管理有限公司客户服务热线:www.huaan.com.cn

5. 致电华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099 或 021-68604666

特此公告。

华安基金管理有限公司

2008年8月1日

按照计划,我公司将持续重视对资金占用的防范工作,在实践中检验制度、流程的完善性和有效性;对制度、流程的执行情况,以及是否发生资金占用情况进行持续跟踪不定期检查;对发现的问题及时记录、上报;不定期开展问题的解决会议,使制度流程不断完善,切实持续做好防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的工作。

(一)公司内部管理制度体系需要进一步完善

公司虽然已经建立了较为完善的管理制度,但随着监管要求的不断提高和相关法律法规的不断完善,以及公司自身发展需要,特别是公司上市后,公司的内部管理制度体系需不断完善和更新,证券公司的治理体系也需要进一步加以完善。

公司需根据法律法规、监管部门的相关规定,按照公司董事会的具体部署和安排,进一步加强内部控制并持续优化。在完善内部控制制度的同时,公司应进一步修订完善公司内部控制政策和程序,重点关注市场风险和信用风险,加强对政策法规的学习和对市场形势的研判,提高信息系统的稳定性和安全,改进风险管理技术,并将提高风险管理能力贯穿于公司治理改革的始终。

公司上市后,还编制了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息保密制度》、《独立董事工作制度》等规章制度,但还需按照上市公司信息披露要求进一步建立健全相关制度。公司需进一步建立健全对大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益的长效机制,并向公司董事、监事和高级管理人员明确其维护公司资金安全的法定义务,公司董事会应加强对大股东所持有的“占用即冻结”的制度;公司目前尚未建立《募集资金管理制度》,公司将尽快完成相关制度的制定。

(二)进一步加强董事会下设机构建设,进一步完善董事会下设机构建设

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险管理委员会,其中薪酬与提名委员会、审计委员会和风险管理委员会均由独立董事担任召集人。公司上市后,随着监管部门对上市公司治理治理要求的提高,还需按照董事会各专门委员会建设,进一步发挥各专门委员会的作用。

一是完善有关下设委员会的专业化、经验化,在日常工作中将公司战略、内控、风险管理、其他重大事项及董事会下设委员会的问题形成报告,提交董事会下设委员会研究、分析,并提出专业意见。二是要进一步发挥独立董事的作用,定期或不定期听取独立董事对公司重大事项发表的独立意见,提高独立董事的履职能力。三是完善审计委员会的构建,公司合规、风险控制等部门和职能必须对公司各层级风险和内控事项的预防与处理情况有全面了解,更深入的介入,协助风险管理委员会和审计委员会有针对性、更有效地调整内部控制和风险管理政策;四是加强董事会下设日常办事机构的建设,使董事会办公室发挥应有的作用,为各董事履行职务,提供全面、及时、有效的支持。

(三)需要进一步加强投资者关系管理,不断提升信息披露质量和水平

1. 全面加强投资者关系管理

公司已经制定并执行了《投资者关系管理制度》,除法律法规规定的信息披露途径外,公司主要通过电话、网络、电子邮箱、接待来访等方式与投资者进行交流。但通过学习、比较,公司的投资者关系管理工作仍有待不断加强和提高,主要原因在于上市公司大小、相关业务经验还需不断积累。

2. 持续做好信息披露管理

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息保密制度》等规章制度,规范公司及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性,维护公司信息披露的合法权益。由于公司刚上市不久,相关业务经验还不足,而且随着监管要求的不断提高,公司需持续不断地做好信息披露管理工作。

(四)进一步加强董事、监事、高管等相关人员的规范治理学习培训

随着《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施,更新、规范化的公司治理规范是证券市场发展的基础,作为2007年底上市的公司,公司董事、监事和高级管理人员以及负责信息披露事务的相关人员需要进一步加强规范治理法律法规及各项规章制度的学习培训,不断增强规范运作意识,提高公司规范运作水平。

公司对上述学习工作给予了极大重视,为具体落实此项工作,成立了以董事长为组长,相关负责人为副组的领导小组,同时积极组织落实自查的相关工作,确保公司治理整改工作能够在公司范围内全面、深入、有效地开展。

(一)进一步加强公司内部管理制度

整改措施:公司将紧紧围绕治理目标,本着从实际出发,务求实效的原则,针对企业战略、投融

公司代码:600645 公司简称:ST望春花 公告编号:2008-1023

## 上海望春花(集团)股份有限公司五届二十八次董事会会议公告

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。

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月28日以传真、电话、电子邮件等方式向各位董事发出了关于召开公司五届二十八次董事会会议的通知,并于2008年7月31日以通讯表决的方式召开了公司五届二十八次董事会会议。本次会议出席董事9名,实际出席董事12名,其中出席会议董事委托王清源董事代表表决,刘志根董事、万海斌独立董事和王州独立董事因出差委托姜加本主任会议。出席本次会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

- 一、以10票赞成、2票反对、0票弃权的表决结果通过了《上海望春花(集团)股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》(具体内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn)
- 二、以10票赞成、2票反对、0票弃权的表决结果通过了《上海望春花(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告》(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn)

详见《上海证券交易网站www.sse.com.cn》

张东方董事和王建明董事对上述议案均投了反对票,意见如下:

- 一、对第一项议案
1. 表决条件不充分
2. 专项整改报告在成文前,未经组织全体高级管理人员传达有关文件内容及精神并充

分发表意见,现金提出并付诸讨论显然过于草率。

- 二、报告内容有待完善

报告将“2007年年报中反映公司应收天津牛城房地产开发有限公司3450万元债权债务”称为“本公司自查发现的问题”。经查,上市公司02-07年年报中,对该笔债权均有明确记载,且04年年报中已对该笔债权计提了坏账准备。二董事认为显然不能以“新账”掩盖“旧账”。

报告中又反映,2004年签订,但直至2008年6月才披露的上市公司与天津牛城房地产开发有限公司、天津金牛工贸公司等单位签订的债权债务清理协议。这3450万元资产抵债在年报中无任何反映,董事对此一无所知。报告中对如此的整改问题只是表述为“尽快解决”,“自行协商解决”,让人不解。

- 三、对第二项议案
1. 报告违反07年年报后,再次反映上市公司应召开第三次股东大会上海望春花实业公司2000余万元债权债务,这一情况与上次报告内容不符,不符事实。
2. 报告将上市公司与各股东在不明期间,不同法律关系形成的债权债务“捏合”,并在“上海望春花实业公司关联方”名下低抵计算,毫无事实与法律依据。

特此公告

资决策、财务、经营、投资、研发等各项管理及业务工作,通过梳理各项规章制度、流程和措施,进一步健全和完善内部管理制度体系。公司已制定了《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》将于7月底前报公司董事会审议。公司目前尚未建立《募集资金管理制度》,努力不懈完成相关制度的制定。

整改期间,公司将结合法律法规及经营环境的变化,按照公司的实际情况于2008年9月开展上市公司内部治理体系的研究及梳理工作,进一步完善和加强内部治理管理。

整改责任人:公司总经理

(二)进一步加强投资者管理,不断提升信息披露质量和水平

整改措施:公司将按照监管部门的要求,结合公司的实际运营状况,进一步加强董事会各专门委员会的建设和运作,更好地发挥各委员会在专业领域的优势,在日常工作中将公司战略规划、内部控制、其他重大事项董事会建设等方面的问题形成报告,提交董事会下设委员会研究、分析,并提出专业意见,提高董事会下设日常办事机构的建设,使董事会办公室充分发挥保障、为董事会进一步科学决策、为各董事履行职责,提供全面、及时、有效的支持。

整改期间:自8月底前完成相关个人信息信息披露规范培训;投资者管理、信息披露相关工作将在日常工作中不断加强和提高。

整改责任人:公司董事会秘书

(四)进一步加强董事、监事、高管等相关人员的规范治理学习培训

(三)进一步加强董事会下设机构建设,进一步完善董事会下设机构建设

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险管理委员会,其中薪酬与提名委员会、审计委员会和风险管理委员会均由独立董事担任召集人。公司上市后,随着监管部门对上市公司治理治理要求的提高,还需按照董事会各专门委员会建设,进一步发挥各专门委员会的作用。

一是完善有关下设委员会的专业化、经验化,在日常工作中将公司战略、内控、风险管理、其他重大事项及董事会下设委员会的问题形成报告,提交董事会下设委员会研究、分析,并提出专业意见。二是要进一步发挥独立董事的作用,定期或不定期听取独立董事对公司重大事项发表的独立意见,提高独立董事的履职能力。三是完善审计委员会的构建,公司合规、风险控制等部门和职能必须对公司各层级风险和内控事项的预防与处理情况有全面了解,更深入的介入,协助风险管理委员会和审计委员会有针对性、更有效地调整内部控制和风险管理政策;四是加强董事会下设日常办事机构的建设,使董事会办公室发挥应有的作用,为各董事履行职务,提供全面、及时、有效的支持。

(三)需要进一步加强投资者关系管理,不断提升信息披露质量和水平

1. 全面加强投资者关系管理

公司已经制定并执行了《投资者关系管理制度》,除法律法规规定的信息披露途径外,公司主要通过电话、网络、电子邮箱、接待来访等方式与投资者进行交流。但通过学习、比较,公司的投资者关系管理工作仍有待不断加强和提高,主要原因在于上市公司大小、相关业务经验还需不断积累。

2. 持续做好信息披露管理

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息保密制度》等规章制度,规范公司及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性,维护公司信息披露的合法权益。由于公司刚上市不久,相关业务经验还不足,而且随着监管要求的不断提高,公司需持续不断地做好信息披露管理工作。

(四)进一步加强董事、监事、高管等相关人员的规范治理学习培训

随着《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施,更新、规范化的公司治理规范是证券市场发展的基础,作为2007年底上市的公司,公司董事、监事和高级管理人员以及负责信息披露事务的相关人员需要进一步加强规范治理法律法规及各项规章制度的学习培训,不断增强规范运作意识,提高公司规范运作水平。

公司对上述学习工作给予了极大重视,为具体落实此项工作,成立了以董事长为组长,相关负责人为副组的领导小组,同时积极组织落实自查的相关工作,确保公司治理整改工作能够在公司范围内全面、深入、有效地开展。

(一)进一步加强公司内部管理制度

整改措施:公司将紧紧围绕治理目标,本着从实际出发,务求实效的原则,针对企业战略、投融

上海望春花(集团)股份有限公司 二〇〇八年七月三十一日

特此公告

上海望春花(集团)股份有限公司 二〇〇八年七月三十一日

证券代码:600810 证券简称:神马实业 公告编号:临 2008-017

## 神马实业股份有限公司2007年度利润分配方案实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股派现金红利0.15元(含税),扣税后为0.135元
- 每股派现金红利1.50元(含税),扣税后为1.35元
- 除息日:2008年8月6日
- 派息日:2008年8月7日
- 现金红利发放日:2008年8月13日

二、分红派息实施日期

1. 股权登记日:2008年8月6日
2. 除息日:2008年8月7日
3. 现金红利发放日:2008年8月13日

三、分红派息办法

1. 公司本次现金红利派发委托证券登记结算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流通股股东,已办理全面指定交易的投资者可于股权登记日指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的流通股股东,其红利暂由证券登记结算公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
2. 有限售条件流通股股东的股息红利由公司派发。

四、咨询联系方式

联系电话:0375-6657878  
联系传真:0375-66578110  
联系地址:浙江杭州文晖路226号12楼  
邮编:310007  
E-MAIL:zjw@zjw.com  
公司2007年年度股东大会决议公告,特此公告。

神马实业股份有限公司 二〇〇八年七月三十一日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2008-015

## 山东恒邦冶炼股份有限公司2008年半年度业绩快报公告

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承担连带责任。

特别提示:

本公司所披露2008年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年半年度主要财务数据

	2008年1-6月	2007年1-6月	增减幅度(%)
营业总收入	905,114,896.76	668,338,642.19	35.43
营业利润	139,923,496.20	92,915,443.14	164.43
利润总额	139,834,235.20	92,661,341.84	165.53
净利润	113,893,700.90	49,516,288.30	130.01
基本每股收益	1.50	0.74	104.12
净资产收益率	11.21%	20.38%	下降9.17个百分点
	2008年6月30日	2007年12月31日	增减幅度(%)
总资产	1,844,165,025.86	907,956,034.13	103.11
股东权益	1,015,850,379.04	282,296,358.10	247.54
股本	96,800,000.00	71,800,000.00	33.43
每股净资产	10.60	4.07	160.44

注:①本报表以合并报表数据填列;②上述净利润、基本每股收益、净

产收益率、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩回顾

报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 报告期内营业收入及归属于上市公司股东的净利润稳步增长,实现营业收入905114.9万元,比上年同期增长35.43%;实现营业利润13992.35万元,比上年同期增长164.43%;实现利润总额13983.42万元,比上年同期增长165.53%。实现归属于上市公司股东的净利润11389.37万元,比上年同期增长130.01%。

2. 报告期内公司主要财务数据增减变动的主要原因

营业总收入、营业利润、利润总额及净利润比去年同期都有大幅增长,主要原因是在化工及黄金市场比去年同期有大幅增长,公司主要产品销售价格上涨,其中,截止到2008年6月30日,硫酸销售单价为1121.56元/吨,比去年同期223.73元/吨,增长493.63元/吨;黄金销售单价为1971.1473元/千克,比去年同期16742.150元/千克,增长增长29693.23元/千克。同时,公司控股子公司威海恒邦化工有限公司产品磷铵2008年上半年扭亏为盈,也为公司效益增长作出贡献。

三、备查文件

1. 经公司法定代表人王信恩先生、主管会计工作和会计机构的负责人张克河先生签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2. 2008年半年度业绩快报的内部审计报告;

山东恒邦冶炼股份有限公司 二〇〇八年七月三十一日

## 东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2006年6月2日生效。根据《基金合同》,东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书约定,东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)收益结转日为2008年8月1日自2008年7月1日至2008年7月31日的收益结转至本基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益结转说明

基金份额持有人将每份基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接转换为基金份额,不进行现金支付。

基金份额持有人的累计收益计算公式如下:基金份额持有人的累计收益=投入日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)+收益结转前基金份额净值:2008年8月1日。

1. 收益结转日期:2008年8月1日。
2. 本次收益结转计算日期:2008年7月1日至2008年7月31日。
3. 收益结转的基金份额赎回日期:2008年8月9日。

1. 赎回投资者:国家外汇管理局《关于开放式证券投资基金有关问题的通知》(财税字[2002]128号)中的投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中收取的款,不能征收个人所得税和企业所得税。
2. 基金本次收益结转免收手续费。

四、提示

东方金账簿货币市场证券投资基金 二〇〇八年八月一日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2008-018

## 南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2008年第六次临时会议(通讯方式)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。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2008年第六次临时会议于二〇〇八年七月三十一日上午十时以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际参加表决董事9人,会议审议通过了以下议案:

- 一、关于9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《<南宁百货大楼股份有限公司关于大股东关联方占用上市公司资金的自查总结报告>的议案》;
- 二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于终止广西特特科技娱乐城项目及善后处理的议案》。五方特科技娱乐城项目由公司控股子公司南宁金朝代置业投资有限公司与深圳华强智能有限公司于2005年7月合作建立的室内游乐园,由于在经营过程中,游乐设备软硬件的技术支持不足,宣传力度不够,周边商业氛围还未成熟,导致方特科技娱乐城一直不佳。鉴于目前的实际经营情况,经总经理办公会[2008]第17次会议决议,本次董事会同意终止有关方特科技娱乐城项目的合作协议,相关协议拟通过公开拍卖方式转让。

南宁百货大楼股份有限公司 二〇〇八年七月三十一日

特此公告