证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2008-031

苏宁环球股份有限公司澄清公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

近日,《东方早报》、《上海商报》及东方财富网等媒体、网站,以《苏宁环球提出退地,宁赔4.4亿退还上海地王》等题目报导了关于苏宁环球上海163#地块欲退地的事项,并认为退地可能给苏宁环球造成4.4亿元的损失。

二、澄清说明

为避免公司股东和投资者对该传闻事项的疑惑,公司进行了核实,说明如下:

该报导中所述土地系公司大股东江苏苏宁环球集团有限公司(以下简称"苏宁集团")下属公司南京苏宁房地产开发有限公司于2007年8月24日通过招拍挂方式竞得并依约支付土地出让款取得的土地,文中所提南京苏宁房地产开发有限公司与本公司无产权关系,"苏宁环球"系指苏宁集团,与本公司无关。

另外,对传闻退地事项经咨询苏宁集团得知,为共同支持上海市重大工程地铁建设,南京苏宁房地产开发有限公司和黄浦区房地局经友好协商已经签署协议,解除原土地出让合同,将全额退还已支付的土地出让款。本公司董事会、管理层均未接受任何媒体关于该事项的采访。

三、其他说明

1、公司目前经营情况正常,在咨询本公司控股股东、实际控制人及公司管理层后,本公司董事会确认,不存在应披露而未披露的信息。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十三日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2008-032

苏宁环球股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决;

3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长张桂平先生

3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2008年8月7日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况:

苏宁环球股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年8月12日在南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开,出席会议的股东(代理人)131人,持有股份508,464,666股,占公司总股本的74.38%,其中,无限售流通股股东(代理人)130人,代表股份33,188,035股,占公司无限售流通股股东表决权股份总数16.33%。其中,现场出席股东大会的股东(代理人)21人,代表股份477,115,366股,占公司总股本的69.79%,通过网络投票的无限售流通股股东110人,代表股份31,349,300股,占公司无限售流通股股东表决权股份总数15.43%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议:

1、审议《2008年度中期利润分配预案》;

本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(1)总的表决情况:

同意508,457,266股,占出席会议所有股东所持表决权99.999%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持表决权0.001%;弃权2,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.000%。

(2)无限售流通股股东的表决情况:

同意33,180,635股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.978%;反对5,300股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.016%; 弃权2,100股, 占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.006%。

(3)表决结果:通过

2、审议《关于2007年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》;

本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(1)总的表决情况:

同意508,445,166股,占出席会议所有股东所持表决权99.996%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.001%;弃权14,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.003%。

(2)无限售流通股股东的表决情况:

同意33,168,535股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.941%;反对5,400股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.016%; 弃权14,100股, 占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.042%。

(3)表决结果:通过

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》;

本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(1)总的表决情况:

同意508,444,266股,占出席会议所有股东所持表决权99.996%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持表决权0.001%;弃权14,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.003%。

(2)无限售流通股股东的表决情况:

同意33,167,635股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.939%;反对6,300股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.019%; 弃权14,100股, 占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.042%。

(3)表决结果:通过

4、审议《关于修改公司章程的预案》;

本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(1)总的表决情况:

同意508,441,166股,占出席会议所有股东所持表决权99.995%;反对6,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.001%;弃权17,300股,占出席会议所有股东所持表决权0.003%。

(2)无限售流通股股东的表决情况:

同意33,164,535股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.929%;反对6,200股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.019%; 弃权17,300股, 占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.052%。

(3)表决结果:通过

5、审议《关于公司董事会换届选举的预案》;

本议案审议时将对董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核,经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议,可提交股东大会审议。

(1)董事候选人:张桂平

1)总的表决情况:

同意477,122,076股,占出席会议所有股东所持表决权93.836%。

2)表决结果:通过

(2)董事候选人:张康黎

1)总的表决情况:

同意477,239,375股,占出席会议所有股东所持表决权93.859%。

2)表决结果:通过

(3)董事候选人:徐刚

1)总的表决情况:

同意477,116,074股,占出席会议所有股东所持表决权93.835%。

2)表决结果:通过

(4)董事候选人:张伟华

1)总的表决情况:

同意477,116,072股,占出席会议所有股东所持表决权93.835%。

2)表决结果:通过

(5)董事候选人:李伟

1)总的表决情况:

同意477,116,072股,占出席会议所有股东所持表决权93.835%。

2)表决结果:通过

(6)董事候选人:徐露

1)总的表决情况:

同意477,116,072股,占出席会议所有股东所持表决权93.835%。

2)表决结果:通过

(7)独立董事候选人:陈国钧

1)总的表决情况:

同意477,121,172股,占出席会议所有股东所持表决权93.836%。

2)表决结果:通过

(8)独立董事候选人:朱建设

1)总的表决情况:

同意477,099,672股,占出席会议所有股东所持表决权93.831%。

2)表决结果:通过

(9)独立董事候选人:郑蔼梅

1)总的表决情况:

同意477,099,671股,占出席会议所有股东所持表决权93.831%。

2)表决结果:通过

六、审议《关于公司监事会换届选举的预案》。

本议案审议时将对监事候选人进行逐个表决,采取累积投票制。

(1)监事候选人:倪祖瑜

1)总的表决情况:

同意477,099,673股,占出席会议所有股东所持表决权93.831%。

2)表决结果:通过

(二)监事候选人:汪厚望

1)总的表决情况:

同意477,099,670股,占出席会议所有股东所持表决权93.831%。

2)表决结果:通过

三、网络投票前十大流通股东表决情况

名称	上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	刘宇飚	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	段广鸿	交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	瞿玉琴	刘宗辉
所持股数(股)	8,013,388	8,000,000	5,392,753	4,479,045	811,100	800,000	528,180	387,687	386,800	363,600
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.01										
5.02										
5.03										
5.04										
5.05										
5.06										
5.07										
5.08										
5.09										
6.01										
6.02										

四、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2.律师姓名:黄昌华

3.结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2008年度第一次临时股东大会决议;

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

苏宁环球股份有限公司
二〇〇八年八月十三日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2008-033

苏宁环球股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年8月12日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2008年8月10日通知了全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》;

经公司第六届董事会全体成员选举,一致同意张桂平先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

经董事长张桂平先生提名,公司董事会同意聘任徐刚先生为公司总裁,任期三年。(简历附后)

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长张桂平先生提名,公司董事会同意聘任张伟华先生为公司董事会秘书,任期三年(简历附后)。同时任命邱洪涛先生为公司证券事务代表,配合董事会秘书工作。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

经总裁徐刚先生提名,公司同意聘任崔振杰先生为公司财务总监,任期三年。(简历附后)

五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定,公司第六届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,具体专门委员会成员名单如下:

	主任委员(召集人)	委员名单
发展战略委员会	张桂平(董事长)	张桂平、徐刚、李伟
审计委员会	郑蔼梅(独董)	郑蔼梅(独董)、陈国钧(独董)、张伟华
提名委员会	朱建设(独董)	朱建设(独董)、郑蔼梅(独董)、徐露
薪酬与考核委员会	陈国钧(独董)	朱建设(独董)、陈国钧(独董)、张康黎

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,独立董事陈国钧、郑蔼梅、朱建设本着认真、负责的态度,对公司第六届董事会第一次会议中关于高管人员聘任的相关议案发表以下独立意见:

1、经查阅被提名人个人履历,被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为,其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意公司第六届董事会第一次会议聘任徐刚先生为公司总裁,聘任张伟华先生为公司董事会秘书,聘任崔振杰先生为公司财务总监,上述人员任期三年。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十三日

附简历:

1、徐刚先生,出生于1961年10月,中共党员,毕业于北京大学光华管理学院EMBA专业,硕士学历。曾任浙江省国、地税局征管处副处长、处长、总会计师;吉利集团CEO;上海华普汽车有限公司董事长;吉利控股集团副董事长。现任香港吉利汽车有限公司非执行董事,自2007年10月起任公司总裁至今,公司第六届董事会董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2、张伟华先生,出生于1970年10月,工商管理专业,硕士学历,会计师、注册会计师执业资格。曾任江苏苏宁环球集团及下属子司审计部经理、总裁助理,公司第五届董事会董事、公司董事会秘书。现任南京华浦高科建材有限公司法定代表人、总经理,公司第六届董事会董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

3、崔振杰先生,生于1974年1月,经济学学士,中国注册会计师、注册税务师。1998年7月至2005年10月在中喜会计师事务所工作,2005年12月至今任苏宁环球股份有限公司财务负责人。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2008-034

苏宁环球股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

苏宁环球股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年8月12日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2008年8月10日通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决的方式,以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举倪祖瑜女士为公司第六届监事会主席的议案》。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十三日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临2008—020

四川金顶(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

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,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37,266,774股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18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8月3日经相关股东会议通过,以2006年8月15日作为股权登记日实施,于2006年8月17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

1、公司司意参与股改的非流通股股东均承诺:将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2、鹭千公司非流通股股东上海华策投资有限公司将其持有的本公司股份转让给浙江华硕投资管理有限公司,但尚未完成过户,上海华策投资有限公司和浙江华硕投资管理有限公司均承诺:若该等股份过户手续于股权分置改革方案实施前完成,则由浙江华硕投资管理有限公司向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的相应对价,并履行相应的承诺义务;若该等股份过户手续未能于股权分置改革方案实施前完成,则由上海华策投资有限公司代为支付该等非流通股份应执行的对价,同时浙江华硕投资管理有限公司承诺:股份过户手续一旦完成,将继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的全部承诺义务。

3、本公司非流通股股东华伦集团有限公司和申银万国证券股份有限公司所持有股份存在质押情形。华伦集团有限公司和申银万国证券股份有限公司承诺本次股权分置改革方案确定后,在本公司股权分置改革方案网络投票前将按照实际对价支付水平解除部分四川金顶非流通股股份的质押,履行承担对价支付义务。

4、为使本公司股权分置改革顺利进行,华伦集团承诺对尚有1家未获得明确意思表示同意的本公司非流通股股东成都铁路局西昌铁路分局垫付支付的对价股份先行垫付。代为垫付后,成都铁路局西昌铁路分局持有本公司的股份如上市流通,应当向华伦集团有限公司偿还代为垫付的股份,或取得华伦集团有限公司的书面同意。

履行情况:

1、公司原非流通股股东上海华策投资有限公司已在本次股权分置改革方案实施前,将其所持全部本公司股份过户给浙江华硕投资管理有限公司,浙江华硕投资管理有限公司已按照承诺继续履行了在本次股权分置改革中需要履行的全部承诺义务。

2、公司原有限售流通股股东成都铁路局西昌铁路分局于2007年7月25日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认将其所持全部本公司股份已变更过户到西昌汉都运输代理有限责任公司名下。2007年7月31日,西昌汉都运输代理有限责任公司与华伦集团有限公司签署了股改对价偿还协议,2007年8月2日,西昌汉都运输代理有限责任公司经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认将其所持四川金顶100万股中的210,742股过户到华伦集团有限公司名下。

3、2007年7月31日,公司有限售流通股股东申银万国证券股份有限公司与华伦集团有限公司签署了股改对价偿还协议。2007年8月9日,申银万国证券股份有限公司经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认将其所持本公司200万股中的421,484股过户到华伦集团有限公司名下。

本公司非流通股股东在承诺期内均如约履行其承诺事项。

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9月7日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了2007年中期利润分配和资本公积金转增股本的方案,该方案为:以公司2007年6月30日的总股本232,660,000股为基数,向全体股东每10股送红股3股并派发现金红利0.333元(含税),以资本公积金转增股本,转增比例为每10股转增2股,该方案已于2007年9月21日实施完毕,公司股份总数变更为348,990,000股。

转增前后的公司股本结构变动如下(单位:股):

股份类别	变动前股份	送红股股份	转增股份	变动后股份	股份比例(%)
限售流通股	71,787,366	21,536,209	14,357,473	107,681,047	30.86
无限售流通股	160,872,638	48,261,791	32,174,527	241,308,953	69.14
合计	232,660,000	69,798,000	46,532,000	348,990,000	100.00

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8月17日,公司36,072,635股限售流通股上市流通,公司股本结构发生变动如下:

	限售流通股上市流通前		限售流通股上市流通后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
限售流通股	107,860,000	46.36	71,787,365	30.86
无限售流通股	124,800,000	53.64	160,872,635	69.14
股份合计	232,660,000	100.00	232,660,000	100.00

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

股东名称	股改实施时		历次变动情况			截止本次有限售流通股上市流通日前	
	持有有限售流通股数	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	占总股本比例(%)
华伦集团有限公司	54,300,131	23.34	2007-8-2	代垫偿还	210,742	64,949,035	18.61
			2007-8-9	代垫偿还	421,484		
			2007-8-17	限售股上市流通	-11,633,000		
			2007-9-21	受分配转增、限售上市和代垫偿还影响	10,648,904		
浙江华硕投资管理有限公司	38,542,492	16.57	2007-8-17	限售股上市流通	-11,633,000	40,364,238	11.57
			2007-9-21	受分配转增、限售上市影响	1,821,746		
中国建筑材料集团公司	10,833,490	4.66	2007-8-17	限售股上市流通	-10,833,490	0	0
申银万国证券股份有限公司	2,000,000	0.86	2007-8-9	偿还代垫	-421,484	2,367,774	0.68
			2007-9-21	受分配转增、偿还代垫影响	367,774		
乐山电业局	1,183,887	0.51	2007-8-17	限售股上市流通	-1,183,887	0	0
西昌汉都运输代理有限责任公司	1,000,000	0.43	2007-8-2	偿还代垫	-210,742	0	0
			2007-8-17	限售股上市流通	-789,258		
合计	107,860,000	46.36				107,681,047	30.86

注:股权分置改革实施时,公司总股本为23,266万股;截止本次有限售流通股上市流通日,公司总股本为34,899万股。

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情形。

五、保荐机构核查意见

中国民族证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,对公司相关股东解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见如下:本保荐机构认为四川金顶的相关股东切实履行了股权分置改革中做出的承诺事项,公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

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37,266,774股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18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	华伦集团有限公司	64,949,035	18.61	17,449,500	47,499,535
2	浙江华硕投资管理有限公司	40,364,238	11.57	17,449,500	22,914,738
3	申银万国证券股份有限公司	2,367,774	0.68	2,367,774	0
	合计	107,681,047	30.86	37,266,774	70,414,273

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:

股改说明书披露有限售条件的流通股本次可上市数量为23,266,000股,本次实际可上市数量为37,266,774股,主要是公司2007年中期实施送股和资本公积金转增股本方案,以及申银万国证券股份有限公司偿还了华伦集团有限公司在股改中代垫的股份并获得了华伦集团同意其持有的有限售条件流通股流通所致。

除以上情形外,公司其他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、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8月17日,公司因股改原因形成的36,072,635股限售流通股上市流通。详请见公司登载于2007年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告临2007-028号。

七、股本变动结构表

公司2007年中期进行利润分配和资本公积金转增股本,方案实施后公司总股本由23,266万股变更为34,899万股。　　(单位:股)

股份类别	股份情况	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.其他境内法人持有股份	107,681,047	-37,266,774	70,414,273
	有限售条件的A股流通股份合计	107,681,047	-37,266,774	70,414,273
无限售条件的流通股份	流通A股	241,308,953	37,266,774	278,575,727
	无限售条件的流通股份合计	241,308,953	37,266,774	278,575,727
股份总额		348,990,000	0	348,990,000

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2008年8月12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

证券代码:600223　　股票简称:ST万杰　　编号:临2008-050

山东万杰高科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

本公司A股股票连续三个交易日内(2008年8月8日、11日、12日)触及跌幅限制,经询问控股股东并自查后认为,本公司没有应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司A股股票连续三个交易日内(2008年8月8日、11日、12日)触及跌幅限制,属于股票交易出现异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经书面咨询公司控股股东山东省商业集团总公司,并自查后认为:

1、根据山东省淄博市中级人民法院协助执行通知书,山东省商业集团总公司、山东省国有资产投资控股有限公司、淄博市城市运营有限公司于2007年7月3日在中国证券登记有限责任公司上海分公司办理了司法划转过户手续,成为公司第一大股东、第二大股东、第四大股东。此外,公司于2008年7月6日与山东省商业集团总公司及其他重组方签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》,同时,公司董事会、2008年第二次临时股东大会审议通过了《山东万杰高科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关重组事项。除上述事项外,无其他应披露而未披露的信息,包括但不限于非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大事项。

2、公司控股股东山东省商业集团总公司回复的函称:除万杰高科于2008年7月5日已披露的山东万杰高科技股份有限公司关于公司第一大股东股权过户的公告,及万杰高科于2008年7月6日与本公司和其他重组方签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》;及万杰高科董事会、临时股东大会审议通过了《山东万杰高科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关重组事项外,我公司在未来可预见的两周内无其他(包括但不限于)非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项,没有应披露而未披露的信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将严格按有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。公司董事会谨此提醒广大投资者注意证券市场的投资风险。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司
2008年8月12日

证券代码:600415　　股票简称:小商品城　　公司编号:临2008—042

浙江中国小商品城集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容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

本次会议无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称"公司")2008年第二次临时股东大会于2008年8月12日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开,会议由董事局召集,董事局主席金方平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场记名投票和网络投票的方式进行议案表决,在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。

出席本次会议的股东及委托代理人73人,代表股份数6788.9908万股,占总股份数12496.8637万股的54.33%。在参加表决的股东及委托代理人中:出席现场会议并投票表决的社会公众股股东及委托代理人人数为18人,代表股份数5986.2268万股,通过上交所交易系统进行网络投票表决的社会公众股股东及委托代理人数为55人,代表股份数802.764万股。

公司董事(其中董事龚国宏、曹中堃、郑勇军、陶菲、吕长江因故未能出席本次会议)、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、经现场和网络投票结果合并统计,各项议案审议的表决情况如下:

1、审议通过了《投资建设"中国义乌国际小商品博览会场馆工程"的议案》;

(6325.4029万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的93.17%;461.5979万股反对;1.99万股弃权。)

2、审议通过了《投资建设"中国义乌国际小商品博览会配套酒店"的议案》;

(6325.3929万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的93.17%;461.6079万股反对;1.99万股弃权。)

3、审议通过了《公司2008年半年度利润分配的议案》;

【根据安永华明会计师事务所上海分所安永华明(2008)审字第60709629-B01号《审计报告》,08年上半年母公司实现净利润292,742,812.33元。截止2008年6月30日,总股本为12496.8637万股,公司资本公积余额为345,590,179.19元,为进一步开拓公司发展空间,拟向增发完成后总股份为170,100,443股的新老股东以资本公积实施每10股转增10股的分配方案,实施后,公司总股本为340,200,886股。】

(6788.7308万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的100%;0.26万股反对;0股弃权。)

4、选举增补汪一兵为公司第五届董事局董事;

(得票数5986.2272万票,占出席会议股东所持股权数的88.18%,得票排位为并列第一,得票超过到会有效表决权的1/2。)

5、选举增补胡根法为公司第五届董事局董事。

(得票数5986.2272万票,占出席会议股东所持股权楼的88.18%,得票排位为并列第一,得票超过到会有效表决权的1/2。)

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所律师见证并出具法律意见书。

律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2008年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二〇〇八年八月十二日

汇添富基金管理有限公司关于通过上海银行开展旗下基金定期定额投资业务的公告

为了满足广大投资者理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2008年8月15日开始在上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")正式开办汇添富增强收益基金(代码:519078)和汇添富蓝筹稳健基金(代码:519066)的定期定额投资业务。

"定期定额投资业务"是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

以下是汇添富增强收益基金和汇添富蓝筹稳健基金在上海银行开展定期定额投资业务(以下简称"本业务")的业务规则:

一、适用投资者范围

本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资上述基金的投资者。

二、办理场所

投资者可到上海银行代销基金的各营业网点办理本业务的申请。

三、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在上海银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。

四、申请方式

1、凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。

2、已开立中登公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上海银行代销基金的各营业网点申请增开交易账户(已在上海银行开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循上海银行的规定。

五、扣款方式和扣款日期

1.投资者应遵循上海银行的规定并与上海银行约定每月投资日期、投资金额及投资总期数。

2. 上海银行将在业务申请当月完成首期申购,如约定投资日早于或等于申请日,则首期申购日为申请日的次一个工作日,如约定投资日迟于申请日,则首期申购日为约定投资日。次月起按照与约定投资日、投资金额提交申购申请,若遇非工作日则顺延到下一工作日,并以该日为基金申购申请日。

3.投资者需指定唯一银行帐户作为每月固定扣款帐户,且该帐户须为其从事本基金交易时的指定银行帐户。

4. 具体扣款方式按照上海银行代销基金的各营业网点的规定执行。

六、扣款金额

投资者可到上海银行申请开办该业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币300元。

七、交易确认

每月实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

八、适用费率

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。

九、变更和终止

投资者办理"定期定额投资业务"的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循上海银行的规定。办理"定期定额投资业务"变更和终止的生效日遵循上海银行的具体规定。

十、业务咨询

1、汇添富基金管理有限公司

客户服务热线:400-888-9918

公司网址:www.99fund.com

2、上海银行

客户服务电话:021-962888

网址:www.bankofshanghai.com

十一、重要提示

1.上海银行办理上述基金定期定额投资业务的具体时间、规则以上海银行及其营业网点的安排和规定为准。

2. 若上述基金处于暂停申购或限制大额申购期间,定期定额投资业务也会同时暂停。

3.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

4.汇添富基金高度重视投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2008年8月13日

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临2008-17

四川大西洋焊接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6,000,000股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2008年8月18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7月25日经相关股东会议通过,以2006年8月14日作为股权登记日实施,于2006年8月16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

公司全体非流通股股东承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法