最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

Shanghai

(上接C1)

风险提示

600569 安阳钢铁 董监事会通过公司重新向中国工商银行等金融机构申请不超过70亿元人民币综合授信额度（原不超过35亿元人民币贷款授信额度于2008年10月24日到期）的议案，签订合同期限为两年。

600380 健康元 公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司向南洋商业银行贷款3亿元港币，由天诚实业有限公司提供共同及个别财务担保，并由公司第二大股东鸿信行有限公司以持有的本公司60,993,000股A股进行质押担保。现鸿信行、焦作健康元与南洋商业银行另行签订《补充协议》及新的《股权质押合同》，决定追加质押鸿信行持公司股份115,668,000股继续用于焦作健康元向南洋商业银行的贷款质押担保。

600401 *ST申龙 董事会同意公司为吉林华微电子股份有限公司提供保证反担保以及将公司所持靖江国际大酒店有限公司70%的股权、常州御源房地产有限公司10%的股权、成都御源房地产有限公司11.54%的股权出质给吉林华微电子股份有限公司，作为吉林华微电子股份有限公司为江苏瀛寰实业集团有限公司向华夏银行股份有限公司无锡支行申请7,000万元的贷款提供连带责任保证担保的反担保。定于9月5日召开公司2008年第二次临时股东大会。

600528 中铁二局 董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币5亿元，期限为24个月；同意公司将持有的成都中铁锦华置业有限公司89.2%的股权作价6,020万元转让给成都华山高校投资管理有限公司；同意控股子公司中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司将持有成都中铁锦华置业有限公司4.25%的股权作价280万元转让给成都华山高校投资管理有限公司等。定于9月4日召开公司2008年第三次临时股东大会。

600769 祥龙电业 董事会向武汉市花山信用社申请流通资金5000万元最高额抵押贷款。

600771 ST东盛 公司股东西安东盛集团有限公司因涉及与西安市商业银行碑林支行的诉讼，陕西省高院于2007年9月13日冻结了东盛集团持有的公司5404.8265万股限售流通股股份，冻结期限为一年。8月18日，陕西省高院重新冻结了上述股权，延长了冻结期，延长后的冻结期限为：自2007年9月13日起两年。

600797 浙大网新 董事会同意与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州各金融机构提供最高余额为9000万元担保，担保期限为壹年；同意公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请金额为伍仟万元的综合授信，期限一年等。

600811 东方集团 8月18日，东方集团实业股份有限公司（公司大股东）解除了以其持有的公司限售流通股26,784万股为质押物向中国银行哈尔滨兆麟支行贷款的质押手续，该质押登记解除手续已办理完毕。8月18日，东方集团实业股份有限公司以所持有的公司限售流通股26,784万股作为质押物，向中国银行哈尔滨兆麟支行贷款33,000万元，签署了《质押合同》，期限为2008年8月19日－2009年8月18日，目前，有关质押登记手续已办理完毕。

600830 香溢融通 根据公司六届一次董事会决议，公司于2008年8月为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中信银行平海支行借款(转贷)2000万元提供担保，担保期限自2008年8月－2009年2月。

601166 兴业银行 董事会同意给予中粮集团内部基本授信人民币20亿元，授信有效期一年。

900953 *ST凯马B 临时股东大会通过关于控股子公司间提供担保的议案。

其它公告

600050 中国联通 公司通过中国联通（BVI）有限公司控股的中国联通股份有限公司在香港公布了其2008年7月份统计期内业务发展数据表。

600077 国能集团 关于召开2008年第2次临时股东大会的补充公告。

600113 浙江东日 董事会通过关于调整董事会专业委员会成员的议案。

600131 岷江水电 董事会通过修改公司章程的议案。

600159 大龙地产 董事会通过公司《防止大股东及关联方资金占用专项制度》。

600216 浙江医药 董事会通过董事换选议案。

600273 华芳纺织 董事会通过关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案。

600283 钱江水利 董事会通过关于大股东资金占用情况的核查报告。

600297 美罗药业 董监事会通过关于换届选举公司第四届董监事会董监事的议案。定于9月9日召开2008年度第一次临时股东大会。

600351 亚宝药业 临时股东大会通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

600416 湘电股份 定于8月27日召开2008年第一次临时股东大会。

600429 三元股份 临时股东大会通过关于选举常玲女士担任公司董事的议案。

600512 腾达建设 董监事会通过关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。定于9月10日召开2008年第二次临时股东大会。

600513 联环药业 董事会通过公司内部审计制度。

600538 北海国发 2008年半年报更正公告。

600556 *ST北生 临时股东大会通过关于增补公司董事的议案。

600612、900905 中国铅笔、中铅B股 董事会同意聘任黄骅同志为公司财务总监。

600614、900907 鼎立股份、鼎立B股 董监事会通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案；通过关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案。定于9月4日召开2008年第二次临时股东大会。

600624 复旦复华 董事会、监事会于8月18日收到由上海国有资产经营有限公司提名的公司董事蔡敬伟先生、监事邓霆先生的《辞职报告》。蔡敬伟先生与邓霆先生的辞职报告自送达之日起生效。

600627 上电股份 临时股东大会通过关于续聘立新会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

600653 申华控股 公司董事杨波先生于8月18日向公司董事长并董事会提交了辞职函，董事会同意接受其辞呈。根据有关规定，该辞职即日起生效。

600655 豫园商城 董监事会通过关于修改公司章程的议案。

600683 银泰股份 定于8月25日召开2008年第四次临时股东大会。

600745 ST天华 董事会通过关于调整公司内部管理机构的议案。

600793 *ST宜纸 2008年半年度报告更正公告。

600847 ST渝万里 董事会通过聘任刘洪强先生为公司副总经理。

600881 亚泰集团 对相关媒体报道作出澄清。

600895 张江高科 董事会通过关于调整公司2007年度配股募集资金项目投资金额的议案。

600981 江苏开元 关于2008年半年度报告的更正公告。

601002 晋亿实业 董监事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过18,000万元，继续使用期限6个月。定于9月4日召开公司2008年第三次临时股东大会。

深圳证券交易所上市公司

Shenzhen

(上接C1)

发行与上市

000901 航天科技 临时股东大会通过关于航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案；关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之补偿协议》的议案等。国务院国有资产监督管理委员会原则同意航天三院以其持有航天科工惯性技术有限公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权以及北京海鹰星航机电设备有限公司100%的股权认购股份公司本次非公开发行股票的总体方案。

重要事项

000020、200020 ST华发A 董事会通过关于独立董事辞职及增补独立董事的议案；关于2008年度银行借款计划的议案；定于9月4日召开2008年第一次临时股东大会。

000070 特发信息 董事会通过公司中期利润分配方案：不分配、不转增。

000419 通程控股 董事会通过公司2008年中期利润分配预案。

000430 SST张股 董事会通过关于向中国银行张家界市分行申请9000万元综合授信额度的议案等。

000521、200521 美菱电器 日前，本公司收到合肥兴泰控股集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会文件，同意将合肥美菱集团控股有限公司所持有的本公司3435.9384万股股份（含尚未收回的在股权分置改革中代其他暂不流通股东垫付对价336.0329万股）无偿划转给。

000591 桐君阁 董监事会通过公司董事会换届选举的议案；公司监事会换届选举的议案；定于9月18日召开公司2008年第二次临时股东大会。临时股东大会通过关于《控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保》的议案；关于《控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保》的议案；关于《控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司石油路片区房屋拆迁》的议案。

000652 泰达股份 董事会通过关于审议天津泰达环保有限公司投资建设扬州垃圾焚烧发电项目的议案；关于审批控股子公司担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；关于2008年泰达股份公司债券申请上市的议案；定于9月5日召开公司2008年第四次临时股东大会。

000683 远兴能源 临时股东大会通过关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案；关于为公司控股子公司贷款担保的议案。

000851 高鸿股份 董事会通过关于变更公司募集资金项目的议案；关于控股子公司申请银行综合授信的议案；关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案等；定于9月5日召开公司2008年第三次临时股东大会。

000925 S*ST海纳 公司于2008年8月15日与通凯科技签署了《追偿权转让协议》。根据该协议，公司因执行重整计划产生的法定追偿权（包括但不限于已经发生和可能发生的法定追偿权）以人民币1000万元转让给通凯科技。

000932 华菱管线 公司拟认购澳大利亚金西资源有限公司新发行的1440万股普通股，截至8月19日，该事项已经获得澳大利亚外国投资审查局的核准和中国政府相关部门的批准。

000969 安泰科技 董事会通过关于北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司与北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司进行吸收合并的议案。

002006 精工科技 公司与江西旭阳雷迪高科技股份有限公司于2008年8月18日签署了《战略合作协议书》。公司日前收到控股子公司绍兴县精工机电研究所有限公司与江西旭阳雷迪高科技股份有限公司于2008年8月18日在江西省九江市签订的《太阳能多晶硅铸锭炉销售合同》。

002016 威尔科技 临时股东大会通过2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

002032 苏泊尔 董事会通过关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；公司与SEB S.A. 签署《技术许可主协议》、《技术培训服务合同》和《技术服务协议》的议案；公司与SEB Asia Ltd.签署《开发和供应总协议》的议案等；定于9月11日召开2008年第二次临时股东大会。

002061 江山化工 董事会通过关于与国光科技贷款互保的关联交易的议案；关于资产抵押贷款的议案；关于为控股子公司担保的议案等；定于9月10日召开公司2008年第一次临时股东大会。

002069 獐子岛 董事会通过关于不再设置物流中心和食品研发中心的议案。公司物流中心总监吴厚元同志因个人年龄原因，于8月18日向公司董事会递交了辞去物流中心总监一职的申请报告。

002103 广博股份 董事会通过公司2008年半年度利润分配方案；关于增加募集资金项目实施地点的议案；关于控股子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案；定于9月5日召开公司2008年第一次临时股东大会。

002157 正邦科技 董事会通过2008年半年度资本公积金转增股本预案；关于为控股子公司云南广联畜禽有限公司和广西广联饲料有限公司提供连带责任担保的议案；关于变更募集资金投资项目的议案；关于对江西省养猪育种中心有限公司增资的议案；定于9月4日召开2008年第二次临时股东大会。

002181 粤传媒 临时股东大会通过公司2008年中期资本公积金转增股本的预案；选举李学锋先生为第六届监事会监事的议案等。

002194 武汉凡谷 董事会通过公司2008年半年度利润分配预案；公司关于湖北证监局限期整改通知书所涉及问题的整改报告等；定于9月5日召开公司2008年第二次临时股东大会。

002202 金风科技 8月18日，45000万元暂时补充流动资金的募集资金使用期限已经到期，公司已按承诺将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。

002220 天宝股份 董事会通过公司2008半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；定于9月10日召开公司2008年第二次临时股东大会。

002256 彩虹精化 董事会通过关于大股东及其关联方占用上市公司资金情况的自查报告的议案；关于公司向深圳平安商业银行股份有限公司天安支行申请贷款的议案等。

002267 陕天然气 董事会通过关于公司投资西安市天然气总公司CNG公司重组改制项目的议案；关于设立IPO募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案。

风险提示

002234 民和股份 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

002252 上海莱士 科瑞天诚投资控股有限公司将其所持本公司有限售条件流通股1100万股质押给南昌市商业银行中山支行，质押期限自2008年8月19日起，质押期限为一年。

200160 *ST帝贤B 公司收到辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书。中国广东发展银行大连分行将债权中的部分本金人民币3,888万元转让给了陈荣。后又经大连市中级人民法院裁定将王淑贤持有的公司发起人股96,000,000股按人民币3,888万元的价格抵偿给陈荣。至此包括深圳中级人民法院裁定的112,324,800股，陈荣所持公司股份合计208,324,800股，成为本公司的第一大股东及实际控制人。

其它公告

000063 中兴通讯 对相关媒体报道作出澄清。

000415 汇通集团 因公司及控股股东深圳市淳大投资有限公司正在与潜在合作伙伴商讨重大资产重组事项，现因具体的重组预案和相关核查仍在进行中，故公司董事会特申请股票继续停牌。

000571 新大洲A 近日公司董事会秘书收到公司部分董事、监事及高级管理人员拟从二级市场购买本公司股票的书面承诺。

000626 如意集团 董事会通过公司防止控股股东及其附属企业侵占上市公司资产的管理制度。

000657 *ST中钨 公布权益变动报告书。

000681 *ST远东 关于董、监事会换届选举的公告。

000721 西安饮食 近日，公司接到西安皇城医院书面函，称由于卫康商店被吊销营业执照，其名下所持有的公司6,685,650股有限售条件的流通股已经司法裁决至西安皇城医院名下，并已办理完过户手续。

000752 西藏发展 公司已向深圳证券交易所申请将2008年半年度报告披露时间延期至2008年8月30日。

000809 中汇医药 董事会通过关于更换部分董事的议案；定于9月3日召开公司2008年度第二次临时股东大会。

000825 太钢不锈 8月19日，公司收到太钢集团的承诺函。太钢集团作为公司的独家发起人和控股股东，经过慎重研究，决定就其持有的太钢不锈股份减持事宜作出说明和承诺。

000923 河北宣工 关于增加2008年第五次临时股东大会临时提案。

002031 巨轮股份 董事会通过关于控股股东及其关联方资金占用情况等的自查报告的议案。

002054 德美化工 董事会通过对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的议案。

002198 嘉应制药 董事会通过关于防止资金占用推进公司专项治理的自查报告等。

002206 海利得 临时股东大会通过关于更换公司董事的议案。

002212 南洋股份 董事会通过调整公司组织机构的议案；定于9月27日召开公司2008年第三次临时股东大会。

002218 拓日新能 更正公告。

002227 奥特迅 董事会通过关于成立第一届董事会专门委员会及其成员的议案等。

200054 建摩B 董事会通过关于免去潘亚非先生公司副总经理职务的议案。

证券代码：601766　　股票简称：中国南车　　编号：临2008-002

中国南车股份有限公司
关于H股发售情况以及股份变动情况的公告

中国南车股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、香港公开发售和国际发售情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国南车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2008〕383号），本公司获准发行不超过230,000万股境外上市外资股（含超额配售30,000万股，以下简称"H股"）。

本公司于2008年8月8日至2008年8月13日完成了本次全球发行H股的香港公开发售。

在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司H股发行依据国际惯例进行累计订单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定H股发行价格为港币2.60元（不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费）。

本公司本次于全球共发售160,000万股H股，其中：由于香港公开发售获得约12.9倍超额认购，未触发回拨机制，香港公开发售部分的总股数为16,000万股，占全球发售总数的10%；其余144,000万股为国际发售部分。

自香港公开发售申请最后期限（2008年8月13日）起30日内，联席全球协调人（定义见下）可以通过行使超额配售权，要求本公司额外发行不超过24,000万股H股。

二、H股上市及股份变动情况

本公司H股在香港联交所挂牌交易，股票简称为"中国南车"，股份代号为"1766"，每手股数为1,000股。

中国国际金融有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为本公司此次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人；中国国际金融（香港）有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为本公司此次香港公开发售的联席保荐人、联席牵头经办人。

经香港联交所核准，本公司发行的160,000万股H股（不含超额配售部分），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的16,000万股H股，合计176,000万股H股将于2008年8月21日在香港联交所挂牌交易。

在香港联交所上市前后，本公司股份变动情况如下：

股份类型	A股发行后、H股发行前		变动数	H股发行后（超额配售权行使前）	
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	股数(万股)	比例(%)
有限售条件A股股份	760,000	76.00%	-16,000	744,000	64.14%
其中：国有股*	700,000	70.00%	-16,000	684,000	58.97%
机构配售	60,000	6.00%	0	60,000	5.17%
无限售条件A股股份	240,000	24.00%	0	240,000	20.69%
H股股份	-	-	+176,000	176,000	15.17%
其中：H股公开发行	-	-	+160,000	160,000	13.79%
社保基金理事会持有的H股	-	-	+16,000	16,000	1.38%
总股本	1,000,000	100.00%	+160,000	1,160,000	100.00%

*注：在A股发行后H股发行前，国有股股份700,000万股里包含18,400万股未登记股份，待H股发行及超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为H股。在H股发行后超额配售权行使前，国有股股份684,000万股里仍包含2,400万股未登记股份，待超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为H股。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
2008年8月20日

重庆国际信托有限公司
关于重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划有关情况的公告

近日，《21世纪经济报道》、《上海证券报》等媒体相继就重庆东源产业发展股份有限公司认购我司发起设立的"重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划"进行了报道，重庆东源产业发展股份有限公司也就相应事宜发布澄清公告。现我司对上述报道及公告中涉及该信托计划的相关情况声明如下：

一、信托概况

2007年8月初，经重庆银监局备案，我公司推出"重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划"。该信托计划面向机构投资者发行，信托规模预计为3亿元，1.2亿元以上信托计划成立，信托期限3年，信托资金拟通过贷款、股权投资、租赁、财产或财产权买入返售等方式用于重庆市国有控股、参股企业的环保动迁项目。该信托计划于2007年9月13日成立。

二、信托资金的使用情况

本信托计划与成立前即指定资金使用对象的信托计划不同，在成立前并没有确定资金使用对象，属于相对指定用途信托计划，我公司需在信托计划成立后，根据信托文件规定，寻找符合信托文件要求的资金使用对象。而根据信托计划第四条约定"….在每次实际运用信托资金前，受托人应将信托资金运用事项以书面形式函告委托人或受益人，并应取得委托人或受益人同意的书面回执。…."同时根据重庆银监局的监管意见书，本信托计划资金的实际用途还应事前逐笔向银监局报告。因此，我公司是在落实贷款对象并取得委托人同意且报银监局备案后，依贷款合同发放贷款，进而才能获取贷款利息收益。

信托成立后，我公司本着诚实、信用、谨慎和有效管理的原则，积极寻找符合信托计划规定用途的环保动迁企业和项目。2008年2月22日，经报备重庆银监局，我公司将该信托计划项下全部资金贷款给重庆钢铁（集团）有限责任公司，用于该公司环保搬迁工程流动资金周转，贷款期限自2008年2月22日起至2010年9月13日，贷款年利率8%，由重庆市国地资产经营管理有限公司为其提供连带责任保证担保。我公司按上述方式运用信托资金，系经全部信托受益人书面同意，并经重庆银监局备案，相关担保措施均已落实到位，符合信托文件的约定和银监局的监管要求。

三、信托计划管理报告情况说明

信托计划成立后，我公司根据信托计划规定，就信托财产管理情况按季度出具了信托管理报告，并向信托计划委托人进行了披露。委托人对此出具了书面回执，并称"….我公司对信托财产的管理、运用、收益及分配等事宜无异议。"。因此，我公司根据信托计划出具信托管理报告，并取得委托人的确认文件，符合信托文件约定和银监局监管要求，严格履行了受托人的管理责任和义务。

关于该信托计划第二季度管理报告未披露存款利息的事项，系我公司根据有关规定，将信托管理报告的编制方法由收付实现制改为权责发生制，以本信托项下可估算的应收信托收入为核算依据，因而第二季度的管理报告未列入存款利息一项。（该存款利息作为信托收入的一部分，已由银行正常结息，并存放于信托专户内，待信托到期清算时，再按信托文件约定进行分配。）

四、信托计划收益分配说明

本信托计划于2007年9月13日成立，到2008年9月13日方满一年，根据本信托计划规定，信托收益将于信托成立一年后5个工作日内分配当年度信托收益。到目前为止，本信托计划暂未进行收益分配。

我司将继续本着诚实、信用、谨慎和有效管理的原则，严格遵守《信托法》和相关法律法规以及信托合同的规定，为信托受益人谋取信托利益。

特此公告

重庆国际信托有限公司
二OO八年八月二十日

证券代码：000815 股票简称：美利纸业 公告编号：2008-029

中冶美利纸业股份有限公司解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、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、本次限售股份实际可上市流通数量为2,068,656股。

2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月26日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点：

中冶美利纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股获付3.2股对价股份。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：

2005年12月16日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日：2005年12月29日。

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及其履行情况

截至2008年8月19日，本次申请解除其所持股份限售的股东吕永和先生已完成了垫付对价偿还手续，不存在需履行而未履行的承诺事项。

三、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，也不存在公司为股东做违规担保的情况。

四、锁定期起始日到当前公司总股本未发生变化。

五、本次解除股份限售安排

1、本次解除股份限售的日期为2008年8月26日；

2、本次解除股份限售的股份总数为2,068,656股，占公司股份总数的1.31%，具体如下：

3、公司限售股份上市明细清单

序号	持有限售股份的股东名称	持有限售股份数量（股）	本次可解除限售的股份数量（股）	本次可解除限售的股份数量占公司股份总数的比例（%）	是否符合解除限售的条件（是或否）
1	吕永和	2068656	2068656	1.31	是
合计		2068656	2068656	1.31	

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说明

（1）上海北亚瑞松贸易发展有限公司持有美利纸业3600000股法人股，该股份因被司法冻结，未明确表示同意参加股权分置改革，中冶美利纸业集团有限公司同意先行垫付上海北亚瑞松贸易发展有限公司执行对价安排的股份股，2008年4月11日，上海北亚瑞松贸易发展有限公司所持有的美利纸业限售流通股300万股通过拍卖由吕永和先生取得了此300万股股份，并办理完毕过户手续。

（2）吕永和先生于2008年6月18日向中冶美利纸业集团有限公司偿还了股改时中冶美利纸业集团有限公司垫付的931,344股股份，并于2008年6月18日过户完毕。

六、公司本次解除限售前后股本变动结构表

本次变动前				本次变动后		
		股数	比例（%）		股数	比例（%）
总股份		158400000	100	总股份	158400000	100
无限售条件的流通股		112036378	70.73	无限售条件的流通股	114105034	72.04
有限售条件的流通股		46363622	29.27	有限售条件的流通股	44294966	27.96
其中	国家持股	43669255	27.57	国家持股	43669255	27.57
	国有法人持股			国有法人持股		
	境内非国有法人持股	600000	0.38	境内非国有法人持股	600000	0.38
	境内自然人持股	2094367	1.32	境内自然人持股	25711	0.01
	境外法人持股			境外法人持股		
	境外自然人持股			境外自然人持股		
	基金、产品及其他			基金、产品及其他		

七、申请解除限售的股东关于遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定的承诺

本次申请解除限售的股东吕永和先生已经作出承诺将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所相关业务规则的规定。

八、保荐机构核查的结论性意见

保荐机构第一创业证券有限责任公司根据核查认为：截至本核查意见签署日，本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳证券交易所规则；限售股份持有人严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

九、备查文件

1、公司董事会解除股份限售申请表；

2、保荐机构核查意见

3、其他文件

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00八年八月二十日

证券代码：600895　证券简称：张江高科　编号：临2008-034

上海张江高科技园区开发股份有限公司
四届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年8月18日以通讯表决方式召开。公司7名董事一致表决通过了如下议案：

1、关于调整公司2007年度配股募集资金项目投资金额的议案

公司于2007年11月30日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过了《股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，同意本次配股如实际募集资金规模低于38.92亿元(不含发行费用)，授权董事会根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对上述项目的募集资金投入金额进行调整。

本次配股扣除承销费、保荐费及登记费等费用后的余额为2,537,202,161.95元。根据本次配股募集资金实际到位情况，董事会决定对配股募集资金项目的投资金额进行调整，调整后的投资金额如下：

单位：亿元

序号	项目名称	配股书原投入额	调整后投入金额	项目内容
收购资产及股权项目				
1	收购集电港40%股权	5.38	5.38	股权收购
2	收购微电子港31.4%股权	7.08	7.08	股权收购
3	收购快标厂房	0.68	0.68	资产收购
4	收购一期标准厂房	2.22	0	资产收购
	合计	15.36	13.14	
投资建设项目				
5	张江高科苑项目	4.20	2.52	公寓
6	集电港43号地块项目	3.25	3.25	研发厂房和配套设施
7	集电港三期一南块项目	3.51	3.51	公寓
8	集电港三期一北块项目	4.65	0	公寓
9	集电港B区1－6北地块项目	1.44	1.44	办公用房与商业配套用房
10	集电港B区1－7北地块项目	1.51	1.51	办公用房与商业配套用房
11	补充流动资金	<5	0	补充流动资金
	合计	23.56	12.23	
	总计	38.92	25.37	

调整后，项目1、2、3、6、7、9、10利用配股募集资金投入金额保持不变；项目4、8和11公司改为以自筹资金投入；项目5利用配股募集资金投入金额由原来的4.20亿元调减为2.52亿元，项目5的内部收益率经重新测算后调整为9.51%，投资回收期调整为16.9年（含2年建设期）。

2、关于公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

在本次配股募集资金到位前，公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付项目1"收购集电港40%股权"的部分价款，截至2008年8月15日，公司利用自筹资金预先支付该项目收购价款共274,427,107元。为提高资金使用效率，董事会同意公司用募集资金274,427,107元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

该事项已经立信会计师事务所专项审核并发表审核意见，国泰君安证券股份有限公司作为公司配股保荐人也对该事项进行了核查并发表意见。

以上议案将提交临时股东大会审议，关于召开股东大会的事宜另行确定并通知。

上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2008年8月20日

证券代码：600895　证券简称：张江高科　编号：临2008-035

上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"张江高科"或"公司")于2008年8月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本次配股资金投入项目之一是利用配股募集资金收购集电港40%股权（有关该项目的具体情况详见登载于上海证券交易所网站的《上海张江高科技园区开发股份有限公司配股说明书》）（以下简称《配股说明书》）。截至2008年8月15日，公司使用自筹资金先期投入该项目的总金额为274,427,107元人民币。由于本次配股募集资金已到位，公司将以配股募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司已聘请立信会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行专项审核，立信会计师事务所有限公司已出具信会师报字（2008）11939号《上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》，该审核报告结论为："贵公司董事会《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。"

国泰君安证券股份有限公司作为公司保荐人就募集资金使用情况进行了核查并发表意见："经核查，本保荐人认为，张江高科本次以募集资金274,427,107元置换预先已通过自筹资金实际支付的价款274,427,107元，置换金额与预先已通过自筹资金实际支付的金额一致；不违反张江高科在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。"

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2008年8月20日