证券代码:000514　　证券简称:渝 开 发　　公告编号:2008–035

重庆渝开发股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长粟志光先生,主管会计工作负责人叶坚先生,会计机构负责人(会计主管人员)廖忠海先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,103,875,302.23	2,662,903,177.06	16.56%
所有者权益(或股东权益)	1,946,057,766.16	1,853,099,447.83	5.02%
每股净资产	3.07	3.80	–19.21%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	–139,967,107.23		–152.80%
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.2208		–140.62%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	19,509,154.80	98,810,050.17	–14.52%
基本每股收益	0.0308	0.1559	–20.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	–	0.1131	–
稀释每股收益	0.0308	0.1559	–20.62%
净资产收益率	1.00%	5.08%	–0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.83%	3.69%	–0.43%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	11,403,580.05
营业外支出	–17,000.00
投资收益	20,235,889.48
所得税影响金额	–4,540,195.43
合计	27,082,274.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	39,873
前10名无限售条件股东持股情况	
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
重庆市城市建设投资公司	15,350,000	人民币普通股
交通银行–华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,299,958	人民币普通股
上海苏能投资有限公司	1,044,372	人民币普通股
徐莉芸	400,000	人民币普通股
徐成	352,000	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	300,000	人民币普通股
林万良	289,030	人民币普通股
胡秋林	245,000	人民币普通股
袁顺赋	240,976	人民币普通股
卢秀欢	234,352	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较上年年末减少33.33%,主要系本期清偿上年余额600万,同时本期收到重庆市城市建设投资公司票据支付苏家坝项目款400万所致。

2、应收帐款较上年年末增加648.53%,主要系应收会展中心三季度固定承租收入所致。

3、预付帐款较上年年末增加33.21%,主要系子公司祈年公司预付工程款影响所致。

4、其他应收款较上年年末增加4825.26%,主要系增加应收联营公司往来款和子公司祈于线项目竞拍保证金所致。

5、长期股权投资较上年年末增加2412.46%,主要系本期公司增加对重庆渝开发珊瑚置业有限公司投资以及拨付重庆城投再生能源发展有限公司第二批注册资本金111万,认购重庆农村商业银行股份有限公司股份4800万所致。

6、营业收入较上年同期增加52.46%,主要系本期结转橄榄郡收入所致。

7、营业成本较上年同期增加107.95%,主要系本期结转橄榄郡收入,相应结转成本所致。

8、营业税金及附加较上年同期增加71.34%,主要系本期结转橄榄郡收入,相应计提税金所致。

9、销售费用较上年同期减少35.65%,主要系本期橄榄郡房屋销售代理佣金、广告费及业务宣传费相对减少、控股子公司广告宣传费用增加影响总体减少所致。

10、管理费用较上年同期增加32.95%,主要系公司咨询费、中介机构费用本期较上年同期增加,子公司重庆国际会议展览中心经营产生的管理费用本期较上年同期增加所致。

11、财务费用较上年同期增加67.39%,主要系公司本期申请银行贷款产生的手续费及银行贷款利息影响所致。

12、投资收益较上年同期增加119.32%,主要系本期转让子公司祈年公司和会展置业公司部分股权所得收益的影响所致。

13、营业外收入较上年同期增加3446.09%,主要系用土地使用权及构筑物投资子公司重庆会展中心置业有限公司产生非货币性资产交换利得收益所致。

14、所得税费用较上年同期增加36.64%,主要系本期结转橄榄郡房屋销售收入影响本期利润增加,相应计提所得税费用增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2008年1月25日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟转让金资子公司重庆渝开发高瑞房地产开发有限公司股权的预案》,公司拟将高瑞公司49%股权转让给重庆瑞海投资发展有限公司,由双方共同开发合川项目事宜。2008年4月1日公司与瑞海公司签定《股权转让协议》,将高瑞公司49%的股权转让给瑞海公司,协议转让价格为人民币4885.3万元。截止报告期末,公司已收到瑞海公司支付高瑞公司30%股权的首期转让款3000万元,该股权转让变更登记手续已办理完毕(本事项可参见本公司于2008年1月29日、4月4日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊载的公告)。

2.2007年11月29日,公司与重庆市婴家工业园区建设发展有限公司(以下简称婴家建设公司)签定《土地回购协议书》,协议约定婴家建设公司以3600万元回购公司项目未开发土地。截止报告期末,公司已收到土地回购款3600万元,土地使用权证过户手续尚在办理中(本事项可参见本公司于2007年10月17日、12月5日《证券时报》刊载的公告)。

3.2007年10月16日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟收购城投公司合川火车站约400亩土地的议案》,公司拟以每亩不高于30万元的价格购买城投公司位于重庆市合川区火车站约400亩土地(本事项可参见本公司于2007年10月17日在《证券时报》刊载的公告内容)。据此,公司对该地块区域位置、规划用地性质、市场状况等进行调查分析论证后,结论为该地块不适合进行商品房开发,故公司放弃了对该地块的收购。

4.2008年4月3日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立重庆渝开发珊瑚置业有限公司的议案》。2008年5月4日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟与中核宜华等公司进行项目合作的议案》。2008年9月9日,本公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司重庆渝开发珊瑚置业有限公司拟进行增资扩股的议案》。2008年9月12日,公司与重庆中核宜华置业有限公司和万科(重庆)房地产有限公司签订了《重庆渝开发珊瑚置业有限公司增资扩股协议》。将珊瑚公司的注册资本金从1000万元增加至1亿元;资本公积金调增至2.2亿元,公司净资产3.2亿元。增资扩股后,中核宜华持有珊瑚公司24%的股权,本公司持有珊瑚公司25%的股权,重庆万科持有珊瑚公司51%的股权。截止报告期末,珊瑚公司工商变更登记手续已办理完毕(本事项可参见本公司于2008年4月9日、5月7日、9月13日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊载的公告)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、承诺事项

1、在公司进行股权分置改革时,公司控股股东重庆市城市建设投资公司(简称"城投公司")承诺:(1)将为反对和未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后,上述股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份,应当向城投公司偿还垫付的现金及利息,或者取得城投公司的同意。将在相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金(包括为其他非流通股东垫付的资金)至本公司帐户,使本公司收到的对价安排资金为1.0226亿元,否则赔偿其它股东因其未能按时足额付款而受到的损失。(2)其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起,在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过5%,在24个月内不超过10%。

2、公司向特定对象城投公司非公开发行31,133万股股份,收购其拥有的重庆国际会议展览中心及位于合川市南办处牌坊村面积365,691平方米土地使用权资产,城投公司为此承诺:新增股份31,133万股自增持之日起36个月内不转让。

二、履行情况

1、城投公司于2005年11月18日将对价安排资金共计1.0226亿元(包括为其他非流通股股东垫付的资金)按时足额划至公司账户。2005年12月1日公司以资本公积金向全体股东按10:5比例转增股本(计人民币58,771,440.00元)。

2、截止报告期末,城投公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量未超过本公司股份总数比例的5%。

3、截止报告期末,城投公司通过非公开发行新增的31,133万股股份仍在限售期内。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1.本公司无持股30%以上股东提出股份增持计划;

2.本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601898	中煤能源	1,110,780.00	66,000.00	0.00	0.00%	401,082.00
2	股票	601186	中国铁建	971,560.00	107,000.00	0.00	0.00%	230,843.64
3	股票	002218	拓日新能	43,160.00	4,000.00	0.00	0.00%	165,800.80
4	股票	002234	民和股份	74,270.00	7,000.00	0.00	0.00%	157,315.89
5	股票	601958	金钼股份	480,530.00	29,000.00	0.00	0.00%	126,503.00
6	股票	002224	三力士	173,530.00	18,500.00	0.00	0.00%	125,565.58
7	股票	002242	九阳股份	112,700.00	5,000.00	0.00	0.00%	112,398.91
8	股票	002230	科大讯飞	69,630.00	5,500.00	0.00	0.00%	97,674.72
9	股票	002205	国统股份	26,915.00	3,500.00	0.00	0.00%	77,665.00
10	股票	002238	天威视讯	52,350.00	7,500.00	0.00	0.00%	77,439.89
期末持有的其他证券投资				764,335.00	–	0.00	0.00%	542,857.02
报告期已出售证券投资损益				–	–	–	–	0.00
合计				3,879,760.00	–	0.00	100%	2,115,146.45

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月29日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司转让高瑞公司股权情况,咨询公司停牌原因,未提供资料。
2008年01月30日	董事会办公室	电话沟通	投资者	公司业绩修正预告中每股收益如何计算,未提供资料。
2008年02月26日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司经营情况,询问是否送股,未提供资料。
2008年02月28日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司07年度利润分配方案的具体内容,未提供资料。
2008年02月29日	董事会办公室	电话沟通	投资者	公司的股本结构及限售股份变动情况,未提供资料。
2008年03月03日	董事会办公室	电话沟通	投资者	公司实施07年度利润分配方案的时间安排,未提供资料。
2008年03月20日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司经营情况、发展前景,未提供资料。
2008年03月21日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司投资项目的情况,未提供资料。
2008年03月26日	董事会办公室	电话沟通	投资者	询问公司实施07年度利润分配方案的具体时间安排,未提供资料。
2008年03月31日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司经营情况,未提供资料。
2008年04月02日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司2007年度利润分配方案,未提供资料。
2008年04月18日	董事会办公室	电话沟通	投资者	公司目前投资开发的项目情况,未提供资料。
2008年05月21日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司发展战略,项目情况介绍,未提供资料。
2008年05月22日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司经营情况,未提供资料。
2008年05月26日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司经营情况,未提供资料。
2008年08月14日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司贷款资金的用途,未提供资料。
2008年09月27日	董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司2008年半年报每股收益情况,未提供资料。

重庆渝开发股份有限公司

董事长:粟志光

2008年10月23日

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 本报告经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨皓、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人(会计主管人员)宁成顺声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,327,922,437.53	2,927,767,621.25	13.67
所有者权益(或股东权益)(元)	1,024,801,178.38	912,132,037.51	12.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.59	2.30	12.35
	年初至报告期期末(1–9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	310,402,099.02		486.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.78		486.66
	报告期(7–9月)	年初至报告期期末(1–9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,252,306.87	146,016,971.01	467.96
基本每股收益(元)	0.248	0.369	467.96
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.340	–
全面摊薄净资产收益率(%)	9.59	14.25	增加11.38个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.09	13.14	增加10.23个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(1–9月)(元)扣除方式:分项扣除	
非流动资产处置损益		–4,263,306.99	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		400,000.00	
捐赠支出		–4,905,514.51	
出售可供出售金融资产收益		16,724,926.90	
划拨学校经费		–1,019,847.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		2,671,756.32	
非经常性损益的所得税影响数		711,312.24	
归属于少数股东的税后非经常性损益		1,072,545.06	
合计		11,391,872.02	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	88,812	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
甘肃祁连山建材控股有限公司	39,590,233	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	19,627,081	人民币普通股
甘肃宝能能源投资开发有限公司	14,294,588	人民币普通股
国际金融–汇丰–JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	12,714,129	人民币普通股
中国银行–嘉实稳健开放式证券投资基金	6,563,464	人民币普通股
甘肃西陇物流有限责任公司	2,566,765	人民币普通股
黑龙江富豪建筑工程有限公司	1,250,000	人民币普通股
中国华电集团财务有限公司	968,870	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–005L–FH002沪	791,121	人民币普通股
吴南勤	790,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年以来,公司努力克服煤、电、油、运等上游原燃材料价格持续上涨带来的经营压力和困难,大力开拓市场,不断强化管理,着力提高经济运行质量,公司生产经营保持了又好又快发展的良好势头,取得较好的经济效益。公司于8月份收购平凉、天水和甘谷祁连山公司少数股东权益后,对子公司控制力进一步增强,区域水泥市场集中度不断提高,整合效应进一步显现,1–9月,其生产水泥(含商品熟料)483.57万吨,同比增长6.32%;销售水泥485.96万吨,同比增长5.02%。实现营业收入13.3亿元,比上年同期增长47.79%;实现净利润1.46亿元,比上年同期增长467.96%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司2008年非公开发行股票方案正在紧张实施之中。国家环保部对本公司的环保核查事项已于2008年10月6日–15日公示,有望近日取得环保核查文件。本公司取得环保核查批文后,尽快向中国证监会报送相关材料。

2.公司投资在青海西宁新建的日产3000吨项目正处于设备安装阶段,将于2009年3月建成投产;成县日产3000吨项目已开工建设,计划2009年10月建成投产。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1.股改承诺及履行情况

甘肃祁连山建材控股有限公司和甘肃宝能能源投资开发有限公司承诺:自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。该承诺均如期履行。

2.其他履行事项

甘肃祁连山建材控股有限公司承诺其持有本公司股份中的39,590,233股无限售条件流通股自2008年7月24日起,到2009年7月23日不通过二级市场减持。该承诺如期履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

法定代表人:杨皓

2008年10月21日

股票代码:600720　股票简称:祁连山　公告编号:临2008–027

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2008年10月21日在公司办公楼四楼会议室召开,应到董事15名,实到董事14名,独立董事包国宪因出差未出席本次会议,委托独立董事溥立新代其行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2008年第三季度报告》全文及摘要;

该议案同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于发行短期融资券有关事宜的议案》;

根据中国人民银行新发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会规则,本公司将合发行短期融资券的相关条件。为了满足流动资金需求、置换现有利率较高的银行贷款,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为4亿元人民币的短期融资券。同时,提请股东大会授权董事会根据公司生产经营情况、银行间债券市场及中国银行间市场交易商协会注册要求决定发行短期融资券的相关事宜,包括但不限于决定发行短期融资券的具体时间、额度、利率、期限等,并制作签署所有必要的文件。

本公司分别于2007年8月15日、9月1日召开了四届十三次董事会和2007年度第三次临时股东大会,审议批准了《关于发行3亿元短期融资券的议案》,拟向中国人民银行申请发行3亿元短期融资券。由于中国人民银行公布实施了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,终止了原《短期融资券管理办法》等行政法规,因此原《关于发行3亿元短期融资券的议案》不再实施。

该事项需提交股东大会审议批准,该议案同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于对控股子公司提供贷款担保的议案》;

为保证子公司生产经营正常进行和技术改造项目顺利实施,公司拟向永登祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司提供流动资金贷款担保,担保总额2000万元。《对外担保公告》将刊登在当日的《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站。

该事项需提交股东大会审议批准,议案同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《敬感信息排查管理制度》;

该议案同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2008年10月21日

股票代码:600720　股票简称:祁连山　公告编号:临2008–028

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2008年10月21日在公司办公楼四楼会议室召开,应到监事5名,实到监事4名,监事于波因出差未出席本次会议。会议由监事会主席魏士渊先生主持,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2008年三季度报告》全文及摘要;

(一)报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

(二)报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于对控股子公司提供贷款担保的议案》。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇〇八年十月二十一日

股票代码:600720　股票简称:祁连山　公告编号:临2008–029

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保公告

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:

●被担保人名称:永登祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司。

●本次担保金额为2000万元。

●本次担保无反担保。

●对外担保累计金额为6500万元。

●对外担保逾期的累计金额0元。

一、担保情况概述

为保证子公司生产经营正常进行、技术改造项目顺利实施、建设发展不受影响,公司拟向永登祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司提供贷款担保,担保总额2000万元。

被担保方	担保金额	担保期限	担保类型
永登祁连山水泥有限公司	1000万元	20080226–20090225	连带责任担保
平凉祁连山水泥有限公司	1000万元	20080927–20090926	连带责任担保

永登祁连山水泥有限公司是本公司的全资子公司,此次担保是为置换原有贷款提供的担保。该笔贷款已经第四届董事会第十二次会议和2007年第二次临时股东大会审议批准,并履行了信息披露义务。

二、被担保人基本情况

单位:万元 截止时间:9月31日

被担保人名称	注册资本	经营范围	与本公司关系	法定代表人	总资产	净资产	资产负债率
永登祁连山水泥有限公司	52000	水泥生产及销售	全资子公司	杨皓	120447	59565	50.55%
平凉祁连山水泥有限公司	6500	水泥生产及销售	控股子公司	杨皓	43330	17659	59.25%

三、担保协议的主要内容

以上担保均属连带责任保证,无逾期担保。以上担保事项均为向全资和控股子公司提供的贷款担保,贷款用途为:补充正常生产经营需要的流动资金或为保证建设项目和技术改造工程的正常进行。

四、董事会意见

董事会认为:本公司为以上子公司提供贷款担保,是在产品销售淡季保证其正常生产经营需要,没有改变贷款用途。上述被担保人本公司均充分了解和掌握其生产经营情况和财务状况,通过强化管理和风险控制,能够保证上述债务如期偿还,避免或减少本公司的担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司累计对外担保的累计金额为6500万元,占本公司期末净资产的6.34%。没有逾期担保事项。

六、备查文件目录

1.担保协议;

2.经与会董事签字生效的董事会决议;

3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;

4、被担保人营业执照复印件;

5、本所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2008年10月21日

股票简称:涪陵电力　股票代码:600452　公告编号:临2008—033

重庆涪陵电力实业股份有限公司2008年第三季度报告补正公告

本公司董事会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。

本公司于2008年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的2008年第三季度报告正文因工作疏漏存在错误,现补正如下:

原报告2.1主要会计数据及财务指标　　币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,223,995,967.53	1,074,799,566.11	13.88
所有者权益(或股东权益)(元)	450,066,435.94	470,563,704.34	–4.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	449,856,347.80	470,301,285.47	–4.35
	年初至报告期期末(1–9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,303,306.46		70.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.37		70.90
	报告期(7–9月)	年初至报告期期末(1–9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,311,112.62	9,555,062.33	–35.41
基本每股收益(元)	0.12	0.06	–35.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.06	–
稀释每股收益(元)	0.12	0.06	–33.33
全面摊薄净资产收益率(%)	4.29	2.12	减少1.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.75	2.03	减少1.22个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(1–9月)(元)扣除方式:分项扣除	
非流动资产处置损益		–2,477,521.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		404,306.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		2,300,000.00	
其他非经常性损益项目		496,008.27	
所得税影响		–295,961.91	
扣除所得税影响后的非经营性损益		426,831.05	
合计		722,792.96	

现补正为:

2.1 主要会计数据及财务指标　　币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,223,995,967.53	1,074,799,566.11	13.88
所有者权益(或股东权益)(元)	450,066,435.94	470,563,704.34	–4.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.81	2.94	–4.35
	年初至报告期期末(1–9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,303,306.46		70.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.37		70.90
	报告期(7–9月)	年初至报告期期末(1–9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,311,112.62	9,555,062.33	–35.41
基本每股收益(元)	0.12	0.06	–35.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.06	–
稀释每股收益(元)	0.12	0.06	–33.33
全面摊薄净资产收益率(%)	4.29	2.12	减少1.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.75	2.03	减少1.22个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(1–9月)(元)扣除方式:分项扣除	
非流动资产处置损益		–2,477,521.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		404,306.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		2,300,000.00	
其他非经常性损益项目		496,008.27	
所得税影响		–295,961.91	
扣除所得税影响后的非经营性损益		426,831.05	
合计		722,792.96	

本次补正后的2008年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二OO八年十月二十三日

证券代码:600675　　股票简称:中华企业　　编号:临2008–023

中华企业股份有限公司二OO八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,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:

·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无

·本次会议是否有新提案提交表决:无

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为:2008年10月22日(周三)上午9:30

网络投票时间为:2008年10月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

2、现场会议召开地址:上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持者:董事长朱胜杰

5、会议方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表210人,代表股份400,208,052股,占公司总股本1,088,029,952股的36.78%。

公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议情况

本次会议审议表决通过的决议及其表决情况如下:

1、关于中止公司2007年度配股方案的议案

同意:399,525,601股,占有效表决权数的99.83%;反对:426,765股;弃权:255,686股。

2、关于公司符合发行公司债券条件的议案

同意:399,483,837股,占有效表决权数的99.82%;反对:416,325股;弃权:307,890股。

3、关于公司发行公司债券的议案

同意:399,514,277股,占有效表决权数的99.83%;反对:386,945股;弃权:306,830股。

3.1 发行规模

同意:399,405,911股,占有效表决权数的99.80%;反对:390,651股;弃权:411,490股。

3.2 向公司股东配售安排

同意:399,467,637股,占有效表决权数的99.81%;反对:329,125股;弃权:411,290股。

3.3 债券期限

同意:399,467,337股,占有效表决权数的99.81%;反对:329,125股;弃权:411,590股。

3.4 募集资金用途

同意:399,467,337股,占有效表决权数的99.81%;反对:329,125股;弃权:411,590股。

3.5 决议有效期

同意:399,467,337股,占有效表决权数的99.81%;反对:329,125股;弃权:411,590股。

3.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

同意:399,467,337股,占有效表决权数的99.81%;反对:329,125股;弃权:411,590股。

四、公证或者律师见证情况

对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、经到会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告

中华企业股份有限公司

2008年10月22日

中海基金管理有限公司关于增加宏源证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与宏源证券股份有限公司(以下简称"宏源证券")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议,从2008年10月27日起,宏源证券开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021)及中海稳健收益债券型证券投资基金(前端代码:395001),投资者可在宏源证券的各营业网点办理上述四只基金的申购、赎回及其他相关业务;此外,从2008年10月27日起,投资者还可在宏源证券的各营业网点办理本公司旗下中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031)的认购业务,待该基金的基金合同正式生效后,再适时开办该基金的申购、赎回及其他相关业务。

宏源证券在北京、天津、大连、杭州、上海、深圳、沈阳、宜兴、长沙、武汉、盐城、柳州、桂林、南宁、昆明、海口、乌鲁木齐及疆内其他各主要城市的66家指定营业部及服务部对所有投资者开办基金账户的开立、认购、申购、赎回及其他相关业务。具体办理程序请遵循宏源证券的规定。

新增代销机构基本情况及业务联系方式如下:

宏源证券

住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

法定代表人:汤世生

联系人:李茂俊

电话:010–62294608–6240

传真:010–62296854

客户服务电话:010–62294600

公司网站:www.hysec.com

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电中海基金客户服务电话(400–888–9788或021–38789788),或登陆中海基金网站(www.zhfund.com)查询。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2008年10月23日

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与光大证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告

汇添富基金管理有限公司与光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")协商一致,决定自2008年10月27日起本公司旗下基金参与光大证券开展的基金网上交易申购费率