

证券代码: 000763 证券简称: 锦州石化 公告编号: 2005-01

锦州石化股份有限公司2004年业绩预告修正公告

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

二、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间: 2004年1月1日至2004年12月31日

2.业绩预告情况: □ 亏损 √ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降 □ 扭亏

经初步计算,我公司2004年全年业绩将大幅增长,增幅超过1700%,预计实现净利润约2.6亿元。

3.业绩预告修正是否经过注册会计师预审: □ 是 √ 否

二、上年同期业绩

1.净利润, 2003年净利润为14256435.00元

2.每股收益, 2003年每股收益为0.018元

股票代码: 600762 股票简称: 金荔科技 编号: 临2005-001

衡阳市金荔科技农业股份有限公司
对外担保补充公告

中国证监会湖南监管局于2004年12月6日至12月24日对我公司进行了专项核查,发现公司存在违规担保。经公司自查,发现公司于2003年12月和2004年3月二次为武汉巨力投资有限公司共4000万元银行借款提供担保;2003年6月为广东劲业科技开发公司3792万元银行借款提供担保;2004年5月为广州博澳医疗电子发展有限公司2990万元银行借款提供担保。以上担保均未按照有关程序提交董事会审议,亦未履行信息披露义务,在此向投资者致歉。

截止2004年12月31日,本公司担保余额为18482万元,占本公司2003年末净资产的67%,其中为关联公司担保3792万元,为其他企业担保14690万元,逾期担保为11792万元,敬请广大投资者注意投资风险。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司
2005年1月10日

股票简称: 兖州煤业 股票代码: 600188 编号: 临2005-001

兖州煤业股份有限公司公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公告根据香港联合交易所有限公司(“联交所”)的要求作出。

兖州煤业股份有限公司(“本公司”)兹公布,联交所于已经给予予本公司不必严格遵守《香港联交所证券上市规则》(“《上市规则》”)第3.24条有关聘任合资格会计师的豁免(“豁免”)。

根据《上市规则》第3.24条,本公司必须聘有一名全职的合资格会计师,该合资格会计师应具有香港会计师公会或该会豁免其会籍考试要求所认可的类似会计师组织的资深会员或会员资格。(「香港会计师公会资格」)。

吴玉祥先生为本公司之董事、财务总监。除不具有香港会计师公

会资格外,吴玉祥先生符合《上市规则》第3.24条其他规定。

本公司已安排伍国栋先生(一名具有香港会计师公会资格的香港执业会计师)协助吴玉祥先生履行《上市规则》要求的合资格会计师职责。

联交所授予本公司的豁免期限,将于下列日期终止(以较早发生者为准):(a)二零零七年十二月二十日,即豁免日期后三年;(b)终止聘用伍国栋先生之日或(c)伍国栋先生不能再协助吴玉祥先生之日。本公司届时会立即通知联交所,并采取行动以遵守《上市规则》第3.24条的规定。

兖州煤业股份有限公司
2005年1月10日

湘财荷银基金管理有限公司
关于湘财荷银行业精选证券投资基金
调整股票等投资比例并对基金合同作相应修改的公告

《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)第十四条“基金的投资”第三款“投资范围”中规定“股票投资范围为基金资产净值的60%—80%,债券投资范围为基金资产净值的20%—40%。《证券投资基金法》实施后,在相关法规允许的前提下,基金股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。”

鉴于现行法规已经没有对基金投资于债券的限制性规定,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同的约定,经商基金托管银行中国银行股份有限公司和中国证监会,本基金管理人决定自公告之日起,将基金的股票投资比例调整为该基金资产净值的60%—95%,债券为0%—35%,现金为5%—30%。并据此对基金合同作如下相应的修改:

一、删除基金合同中第十四条“基金的投资”第三款“投资范围”中的以下内容:“股票投资范围为基金资产净值的60%—80%,债券投资范围为基金资产净值的20%—40%。”

二、将基金合同中第十四条“基金的投资”第四款“投资组合”中原规定的以下内容:

1、投资于股票和债券的比重不低于基金资产总值的80%;投资于国债和政策性金融债的比重不低于基金资产净值的20%;

2、投资于股票的比例在正常情况下为基金资产净值的60%—80%。修改为:

1、基金投资于股票的比例为基金资产净值的60%—95%;

2、基金投资于债券的比例为基金资产净值的0—35%;现金为5%—30%。

基金合同的其他部分均不作任何改动。

特此公告

湘财荷银基金管理有限公司
2005年1月11日

证券简称: ST东源 证券代码: 000656 公告编号: 2005-001号

重庆东源产业发展股份有限公司
第五届董事会2005年第一次会议决议公告

本公司及董事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。

重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2005年1月7日以传真及电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2005年第一次会议的通知。会议于元月10日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于公司第五届董事会延期换届的议案》

公司第五届监事会于2002年2月9日由公司股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会任期至2005年2月9日届满。鉴于预定换届时间正值公司进行2004年度财务报告审计及2004年年度报告编制期间,为确保公司各项工作的连续、顺利开展,并由本届董事会对2004年年度报告承担责任,同意将第五届董事会换届日期延至2005年6月30日前,即在年度报告披露并经股东大会审议后,新一届董事会产生为止。

在此期间,董事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责,至新一届董事会产生日止。公司经理层的聘任期与本届董事会任期一致。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年一月十日

证券简称: ST东源 证券代码: 000656 公告编号: 2005-002号

重庆东源产业发展股份有限公司
第五届监事会2005年第一次会议决议公告

本公司及监事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。

重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2005年1月7日以传真方式发出关于召开公司第五届监事会2005年第一次会议的通知。会议于元月10日以通讯表决方式召开,会议应到监事4人,实到4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于公司第五届监事会延期换届的议案》

公司第五届监事会于2002年2月9日由公司股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会任期至2005年2月9日届满。鉴于预定换届时间正值公司进行2004年度财务报告审计及2004年年度报告编制期间,为确保公司各项工作的连续、顺利开展,同意将第五届监事会换届日期延至2005年6月30日前,即在年度报告披露并经股东大会审议后,新一届监事会产生为止。

在此期间,监事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责,至新一届监事会选举产生日止。

表决结果:有效表决票数4票。其中同意票4票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司
监 事 会
二〇〇五年一月十日

证券代码: 600108 证券简称: 亚盛集团 编号: 临2005-001

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第三届董事会十四次会议决议公告
暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

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有连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会十四次会议于2005年1月10日上午9时在基隆大厦21楼会议室召开,会议由周长生董事长主持。本次董事会会议通知已于2005年1月4日分别以专人送达、传真、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事13人,实到董事12人,董事周长福先生因病未能参加,监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于更换部分董事的议案》,教董事朱新华先生、何永成先生因工作变动,不再担任董事职务。另外,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提名王宁先生为公司董事候选人。董事会提名戴朝曦先生为独立董事候选人。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,作为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司独立董事,我们对公司第三届董事会第十四次会议关于更换部分董事发表以下意见:

我们同意朱新华、何永成先生辞去董事职务。同意更换王宁先生为公司董事,戴朝曦先生为公司独立董事。

经审阅王宁先生、戴朝曦先生履历等相关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司章程》中关于董事、独立董事任职资格的规定。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

具体事宜如下:

(一)会议时间: 2005年2月19日(星期六)上午9时

(二)会议地点: 兰州市基隆大厦23楼会议室

(三)审议事项:

《关于更换部分董事的议案》

(四)股东大会召集人及会议方式:

本次股东大会召集人为本公司董事会,会议以现场方式召开。

(五)出席会议对象:

凡是2005年1月28日下午3时在上海证券交易所收市时持有本公司股份的股

东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东。

公司董事、监事及高级管理人员。

(六)登记方式:

1.登记方式:

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票账户(委托代理人持本人身份证、委托人证券账户、授权委托书)、股票对账单并加盖所在营业部公章;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证(受委托行使表决权人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证),在指定地点进行登记,也可用信函或传真方式在登记时间内登记。

2.登记地点: 甘肃省兰州市秦安路81号公司证券部。

3.登记时间: 2005年1月31日。

4.出席本次会议的所有股东和受委托行使表决权人凭会议登记时出示的所有证件参加会议。

(七)其他事项:

1.会议费用情况: 出席会议股东食宿及交通费自理,会期半天。

2.会议联系方式:

联系人: 周文萍 孙小琴

联系电话: 0931-8856389

传真电话: 0931-8729599

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年一月十日

证券代码: 002033 证券简称: 丽江旅游 公告编号: 2005001

丽江玉龙旅游股份有限公司2004年年度业绩预增公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

由于本公司强化经营管理工作,同时旅游市场保持了稳定,本公司2004年度销售收入增长较大。经初步测算,本公司2004年度实现净利润比2003年度有较大幅度增长,预计增幅在75%至80%之间,具体数据以2004年年度报告中披露数字为准。本公司2003年年度实现净利润为2031.25万元。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董 事 会
2005年1月11日

股票简称: 倍特高新 股票代码: 000628 公告编号: 2005—1号

成都倍特发展集团股份有限公司诉讼进展公告

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

2004年10月12日,本公司就招商银行股份有限公司成都高新支行因借款合同纠纷,起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业(集团)有限公司、本公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健,以及四川省成都市中级人民法院受理该案一事进行了公告(详见《中国证券报》和《证券时报》)。2005年1月10日,本公司收到《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》[(2004)成民初字第938号],该民事裁定书裁定如下:

一、准许原告招商银行股份有限公司成都高新支行撤回对成都聚

友网络股份有限公司、聚友实业(集团)有限公司、成都倍特发展集团股份有限公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健的起诉。

二、本案案件受理费110010元,减半收取55005元,财产保全费100510元由原告负担。

成都倍特发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年一月十一日

证券代码: 000554 股票简称: 泰山石油 编号: 2005-03

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于股票交易异常波动的警示性公告

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。

本公司股票于2005年1月6日、7日、10日,连续三个交易日达跌幅限制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司董事会郑重声明:

1、2005年1月4日《中国证券报》第六版刊登了《新汶矿业有意入主泰山石油》的文章,称“新汶矿业集团收购中国石化所持泰山石油38.68%股权的同时,将优质的煤矿资产和泰山石油的油品经营性资产进行置换”。本公司对上述信息并不知晓,公司致函控股股东——中国石油化工股份有限公司得到的回函称“到目前为止,对泰山石油尚无明确的重组、并购计划”。为保护投资者利益,公司股票于1月4日及5日停牌两天,公司对上述情况进行了披露。

2、本公司二〇〇四年第三季度报告警示:2004年度净利润与上年同期相比增长50%以上。

3、本公司目前经营状况正常,无应披露而未披露事项,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行信息披露义务,切实保障投资者和利益关系人的利益。

特此公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2005年1月10日

证券代码: 000625(200625) 证券简称: 长安汽车(长安B) 公告编号: 2005-01

重庆长安汽车股份股份有限公司
2005年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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆长安汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2005年1月10日上午在公司科技大楼召开。本次会议以通讯表决方式召开,会议截止时间为2005年1月10日上午11:30。截止2005年1月10日上午11:30,本次股东大会共收到股东以传真或专人送达方式提交的有效表决票8张。

根据会议登记资料和表决票,出席本次会议的股东及股东代理人5人,代表股份877,591,109股,占总股本的54.14%。其中,内资股股东或股东委托代理人2人,代表股份851,816,187股,外资股(B股)股东或股东委托代理人3人,代表股份25,774,922股。其中,参加会议的非流通股股东或股东委托代理人1人,代表股份850,399,200股;流通股股东或股东委托代理人4人,代表股份27,191,909股,符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。

二、议案审议情况

本次大会以通讯表决的方式审议并通过以下议案:

关于以自有资金45,000万元增资江西江铃控股有限公司的议案。

同意股份877,571,709股(其中内资股851,816,187股(其中非流通股850,399,200股,流通股1,416,987股);外资股25,755,522股(其中非流通股0股,流通股25,755,522股)),占出席大会股份总数的99.998%;反对股份0股,占出席大会股份总数的0%;弃权股份19,400股(其中内资股0股(其中非流通股0股,流通股0股);外资股19,400股(其中非流通股0股,流通股19,400股)),占出席大会股份总数的0.002%。

三、律师出具的法律意见

广东晟典律师事务所律师许志刚出席了本次大会,认为公司2005年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

备查文件: 1.股东大会决议

2.法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2005年1月11日

证券代码: 000625(200625) 证券简称: 长安汽车(长安B) 公告编号: 2005-02

重庆长安汽车股份股份有限公司
董事会公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2005年1月7日,长安福特汽车有限公司(以下简称“长安福特”)第二工厂乘用车项目获国家发展和改革委员会备案通过,该项目将由长安福特在江苏省南京市的江宁经济技术开发区建立整车制造厂,为非独立法人单位。新工厂建筑面积为190,000平方米,初期产能为160,000台,以后可扩展到200,000台。新工厂的生产具备高度的柔性,能够生产不同的车型,将整合支持福特汽车和马自达汽车公司在中国生产的产品的冲压、车身焊装、喷涂、内饰和总装。新工厂将通过以福特汽车公司和马自达汽车公司技术许可的方式生产福特和马自达两个品牌的产品。

该项目总投资404,554万元,资金来源为长安福特自有资金和银行贷款,预计建设期共计21个月,开工日期尚未确定。

长安福特技术副总裁殷望先生被任命为新工厂总经理,前马自达汽车公司制造工程部经理荒木正宏先生被任命为负责生产运营的执行副总经理,前福特汽车(中国)公司首席财务官李国宝先生被任命为负责业务运营的执行副总经理。

长安福特是2001年4月由公司、长安汽车(集团)有限责任公司、福特汽车公司和福特汽车(中国)有限公司共同出资成立的中外合资经营企业,其中公司占26%的股份,长安汽车(集团)有限责任公司占24%的股份,福特汽车公司和福特汽车(中国)有限公司各占25%的股份。2003年公司购买了长安汽车(集团)有限责任公司持有的长安福特全部股份,从而拥有长安福特50%的股份。

公司将根据项目进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司
董 事 会
2005年1月11日

证券代码: 600108 证券简称: 亚盛集团 编号: 2005-001附件2

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明

上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人: 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董 事 会
2005年1月10日于兰州

证券代码: 600108 证券简称: 亚盛集团 编号: 2005-001附件2

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人戴朝曦作为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人: 戴朝曦
2005年1月10日于兰州

对股东大会议程中所列的 项议案投赞成票;

对股东大会议程中所列的 项议案投反对票;

对股东大会议程中所列的 项议案投弃权票;

3)代理人对临时提案是(否)具有表决权,如有表决权,则具体指示是(注:如委托人对1—11项不作具体指示,则代理人是(否)可按自己的意思表示)。

委托 人: 身份证号码:

委托 人持股数: 委托 人证券账号:

代 理 人: 身份证号码:

委托 日期: 有效期限:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

证券代码: 600108 证券简称: 亚盛集团 编号: 2005-001附件1

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会,现就提名戴朝曦为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),被名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及其附属企业任职;

2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的