

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。

1.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计:□是 √否

4.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

三、未在前定期报告中进行业绩预告的原因(适用)

由于公司对市场情况无法估计准确以及按有关业绩预告规定,我公司属于比较基数较小的公司,故未在以往定期报告中进行业绩预告。

四、与已经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异(不适用)

五、其他相关说明

具体数据将在2004年年度报告中进行详细披露,提请广大投资者注意!

锦州石化股份有限公司董事会

2005年1月10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

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。

截至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法律责任。

本公司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,联交所于已经给予本公司不必严格遵守《香港联合交易所证券上市规则》(“《上市规则》”)第3.24条有关聘任资格会计师的豁免(“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藉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起或(c)伍国栋先生不能再协助吴玉祥先生之日起。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

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

2、本公司二00四年第三季度报告警示:2004年度净利润与上年同期相比将增长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

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股票的限制性规定,根据《证券投资基金管理暂行办法》(《证券投资基金运作管理办法》)的规定以及基金合同的约定,经本基金托管银行中国银行同意并报备中国证监会,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更动。

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》。

公司第五届董事会于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连续、顺利开展,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,监事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责,至新一届董事会选举产生日止。公司经理的聘任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

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7时在兰州大厦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管人员列席了会议。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》,公司董事朱新华先生、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。董事会同意戴朝暉先生为独立董事候选人。

经审阅王宁先生、戴朝暉先生履历等相关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的条件,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》、《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公告》。

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中国的股东。

公司董事、监事及高级管理人员。

(六)登记方法:

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证件、股票账户(委托代理人持本人身份证件、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,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证(受托行使表决权人出席会议的,应出示本人身份证件、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;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

附:王宁先生简历:

王宁:男,汉族,1952年9月出生,大学学历,曾任兰州炼油厂技术员;甘肃省进

出口公司业务员;甘肃省化工进出口公司总经理;甘肃省五金矿产进出口公司经理;现任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事。

戴朝暉先生简历:

戴朝暉:男,汉族,1934年3月出生,大学学历,教授,曾在甘肃农业大学任教

师、教研室主任、校科研处主任,后任甘肃农业大学农业生物工程研究所所长,甘

肃省遗传学会副理事长,中国农学会高级会员等。

附件:授权委托书(复印有效):

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会。具体事宜委托如下:

1.代理人是(否)具有表决权。

2.代理人代表本人(本单位)

对股东大会议程中