

2005年1月11日 星期二 股市有风险,请慎重入市。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2005-01

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2004年度业绩增长的提示性公告

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连带责任。  
由于公司DMF产量增加,主营产品尿素市场价格上涨,再加上公司于2004年12月底收到山东省地方税务局关于资源综合利用项目免征企业所得税、公司技术改造国产设备投资抵免所得税的批复文件,根据批复文件,总计减免公司所得税额约为2437万元。经公司财务部门初步测算,预计2004年度公司净利润将有较大幅度的增长,与去年同比增幅达50%以上(公司2003年度实现净利润7867万元,每股收益0.472元)。具体数据将在2004年度报告中予以详细披露。

特此公告,提请投资者注意。  
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  
二〇〇五年一月十日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2005-002

## 抚顺特殊钢股份有限公司 关于第二大股东股权继续冻结的公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。  
本公司于2005年1月7日收到中国证券登记结算公司上海分公司(2005司冻004号)通知,现就本公司第二大股东抚顺特钢(集团)有限责任公司(简称钢集团)所持本公司国有法人股续冻事宜公告如下:  
辽宁省高级人民法院就债权人中国信达资产管理公司沈阳办事处诉抚钢集团为抚顺热电厂贷款提供担保一案,将续冻结抚钢集团所持本公司国有法人股4456万股,股权冻结期限为6个月(2005年1月6日至2005年7月6日)。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司董事会  
2005年1月10日

证券简称:ST金泰 证券代码:600385 编号:临2005-002

## 山东金泰集团股份有限公司股票交易异常波动的风险提示性公告

本公司股票已连续三个交易日涨幅限制,公司董事会郑重声明:截止目前为止,公司2004年度财务数据测算工作尚未完成,数据一经确定,公司 will按照《股票上市规则》的要求及时对2004年度业绩状况进行披露。《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊,如果本公司有需要披露的信息,将及时在指

定报刊上予以披露。

敬请广大投资者注意投资风险。  
山东金泰集团股份有限公司董事会  
二零零五年一月十日

证券代码:000736

证券简称:ST重实

公告编号:2005-001

## 重庆国际实业投资股份有限公司重大诉讼情况进展公告

本公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾于2004年12月1日、12月3日在《中国证券报》和《证券时报》上披露了中国建设银行北京丰台支行诉我公司控股股东德农种业科技发展有限公司借款纠纷一案,现就该项诉讼进展情况披露如下:

德农种业科技发展有限公司收到北京市第二中级人民法院(2005)二中执字第72、73号执行通知,内容如下:中国建设银行北京丰台支行诉德农种业科技发展有限公司借款合同纠纷一案,已经由北京市第二中级人民法院审理。该案(2004)二中民初字第8585、8590号民事判决书已经发生法律效力。中国建设银行北京丰台支行依法向北京市第二中级人民法院申请强制执行。依照《中华人民共和国民事

诉讼法》第二百二十条、第二百三十二条之规定,责令德农种业科技发展有限公司接到执行通知后即日内履行该生效判决确定的义务,逾期不履行的,法院将依法强制执行,并要求德农种业科技发展有限公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。申请执行费,执行中实际支出的费用均由德农种业科技发展有限公司负担。

公司将根据诉讼进展情况及时进行披露,公司董事会敬请投资者注意投资风

险。

特此公告!

重庆国际实业投资股份有限公司  
董事会  
2005年1月10日

股票简称:上海贝岭 股票代码:600171 编号:临2005-1

## 上海贝岭股份有限公司关于民事诉讼的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

上海贝岭股份有限公司于2003年12月30日在健桥证券股份有限公司(以下简称:健桥证券)上海漕东支路证券营业部开设了公司资金账户并存入了证券交易结算资金人民币五千万元整,同时,公司收到该营业部出具的资金对账单。健桥证券于2004年10月28日支付公司证券交易结算资金人民币壹百壹拾万元整,其余肆仟捌佰肆拾万元整证券交易结算资金至今尚未支付。

为维护公司及股东的利益,本公司于2005年1月7日向上海市第一中级法院递交了民事起诉状及财产保全申请书,起诉健桥证券股份有限公司违反《健桥证券股份有限公司客户合约》的相关条款,要求被告偿付公司客户证券交易结算资金

投资者注意投资风险。

特此公告

上海贝岭股份有限公司董事会  
2005年1月11日

证券代码:600674 证券简称:川投控股 编号:临2005-001号

## 四川川投控股股份有限公司关于重大资产置换债权债务安排的公告

我公司以拥有的全部铁合金资产和负债与四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)持有的四川嘉阳电力有限责任公司(以下简称“嘉阳电力”)95%的股权进行重大资产置换事项已经获中国证监会2004(88)号文批准,并经本公司2004年12月27日召开的2004年第三次临时股东大会审议通过,目前已进入实施阶段。现就本次重大资产置换涉及的有关债权、债务的安排,我公司公告如下:

根据我公司与川投集团签署的《资产置换协议书》的约定,在资产置换交割日(初步定于2004年12月31日),我公司与铁合金资产相关的债权转移到川投集团;我公司与铁合金资产相关的债务依法获得债权人同意后转移到川投集团,未获得债权人同意转移的债务,债权人仍可向我公司主张权利,由川投集团提供担保,详细情况见本公司重大资产置换报告书。

望相关债权人、债务人在见到本公告后90日内及时向我公司登记并核对债权

和债务,登记和核对方式如下:

联系人:刘琼华、姜雪梅  
联系电话:0833-5756166 028-82996860

联系传真:0833-5756490 028-82996859

地址:四川省峨眉山市九里镇 本公司财务处

邮编:614222

登记内容:所欠债务或拥有债权的书面证明文件。

特此公告。

四川川投控股股份有限公司  
2005年1月10日

证券代码:600606

证券简称:金丰投资

编号:临2005-001

## 上海金丰投资股份有限公司关于本公司国家股划转事宜的公告

2004年7月8日,本公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》,上海房地(集团)公司将其持有的本公司141,360,947股国家股(占本公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司。本次股权划转完成后,上海地产(集团)有限公司将持有本公司141,360,947股国家股(占本公司股本总数的55.45%),成为本公司第一大股东,上海房地(集团)公司将不再持有本公司股份。

本公司已根据《上市公司收购管理办法》等有关规定对该项及进展情况进行了披露,详见2004年7月12日、2004年7月23日、2004年9月28日、2004年11月18日

和2004年12月23日的《上海证券报》和《中国证券报》。

目前,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登记确认书》,确认了本公司141,360,947股国家股已于2004年12月31日过户至上海地产(集团)有限公司证券账户内。

至此,上海金丰投资股份有限公司国有股划转事宜已全部完成。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司  
二〇〇五年一月七日

证券代码:6000971

证券简称:恒源煤电

编号:临2005-001

## 安徽恒源煤电股份有限公司2004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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年1月10日上午在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份89,732,939股,占公司股份总数125,600,000股的71.44%。其中非流通股股东同意票79,150,000股,流通股股东同意票10,582,939股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于选举郑伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》。同意郑伟东先生为公司第二届监事会监事。

该议案的表决结果为:同意票89,732,939股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。其中非流通股股东同意票79,150,000股,占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;流通股股东同意票10,582,939股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏、祝传领律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的临时股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

安徽恒源煤电股份有限公司  
董事会  
二〇〇五年一月十日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2005-002

## 抚顺特殊钢股份有限公司 关于第二大股东股权继续冻结的公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。  
由于公司DMF产量增加,主营产品尿素市场价格上涨,再加上公司于2004年12月底收到山东省地方税务局关于资源综合利用项目免征企业所得税、公司技术改造国产设备投资抵免所得税的批复文件,根据批复文件,总计减免公司所得税额约为2437万元。经公司财务部门初步测算,预计2004年度公司净利润将有较大幅度的增长,与去年同比增幅达50%以上(公司2003年度实现净利润7867万元,每股收益0.472元)。具体数据将在2004年度报告中予以详细披露。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司董事会  
2005年1月10日

证券代码:600092 股票简称:精密股份 编号:临2005-001

## 陕西精密合金股份有限公司重大事项公告

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,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连带责任。

近期,本公司对大股东及实际控制人关联方资金往来情况,以及公司对外担保情况进行了自查,发现公司在以往经营中存在应披露而未披露事项,现公告如下:

一、大股东及实际控制人关联方资金往来情况

1、本公司于2000年度曾就配股募集资金项目建设与珠海怡安集团签订委托代理协议,并预付了9798.14万元款项,虽然该预付款项已于2003年全部收回,但珠海怡安集团与本公司第一大股东深圳市天华电力投资有限公司法人代表曾同一人兼任,与本公司构成关联关系,本公司未按有关规定履行关联交易决策程序,也未作为关联交易详尽披露。

2、本公司其他应收款中广州恒烨实业发展有限公司、广州恒烨经济发展有限公司、广州华菲通信设备有限公司(原名:广州恒烨贸易有限公司)与实际控制人珠海怡安集团对本公司贷款提供担保,未按有关规定履行关联交易决策程序,也未作为关联交易详尽披露。

3、尽管上述关联担保形成时间较长,由于长时期以来本公司实际控制人珠

海怡安集团对本公司贷款提供担保,本公司对其实控方担保虽属事实上的互保关系,但仍违反了证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

4、目前本公司正在对担保事项进一步自查,本公司将根据自查情况及时履行信息披露义务。

对上述发现的以往形成的大股东及实际控制人关联方资金往来情况,以及对外担保问题,公司未履行规定的审批程序,也未及时详尽披露;在偿债时也未及时披露,公司董事会及管理层将积极从中吸取教训。本公司董事会将向广大投资者致以深深的歉意,并提醒广大投资者注意投资风险。

陕西精密合金股份有限公司董事会

二〇〇五年一月十日

证券简称:沪天化 证券代码:000912 公告编号:2005-001

## 四川泸天化股份有限公司 董事会二届十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司董事会二届十八次会议于2005年1月10日在公司会议室召开。公司于2004年12月27日发出书面形式通知各位董事参加本次会议,出席会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》,具体情况详见公司《四川泸天化股份有限公司收购四川天华股份有限公司股权的公告》。由于该交易为关联交易,关联董事任晓善、赵祖来、聂长海、沙大发在表决时回避表决,3名非关联董事以全票通过。按《深圳证券交易所股票上市规则》要求,此项交易需经股东大会审议通过才能实施。

2、审议通过《召开2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意票7票,弃权0票,反对0票。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2005年1月10日

证券简称:沪天化 证券代码:000912 公告编号:2005-002

## 四川泸天化股份有限公司 召开2005年度临时股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司二届十八次董事会研究决定,公司将于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会,现将有关情况通知如下:

1、会议议题:

审议《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》

2、会议时间、地点:

会议时间:2005年2月28日上午9时

会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室

3、会议出席对象:

(1)截至2005年2月25日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1),该代理人不必是