

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2005-002

广州恒运企业集团股份有限公司办公地址搬迁公告

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。
因工作需要,本公司自2005年2月5日起迁入新址办公,具体变更如下:
办公地址:广州开发区开发大道728号恒运大厦6-6M层。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇〇五年二月十七日

董事会秘书室联系电话:020-82068252。传真:020-82068358。邮政编码:510730。特此公告。

股票代码:600729 证券简称:重庆百货 编号:临2005-002

重庆百货大楼股份有限公司关于重大合同签署的公告

特别提示
●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。
2005年2月8日,公司与重庆市勇智实业开发有限公司签订《商业用房租赁合同》,租赁其位于重庆市北碚区“缙黛商都”19181.12平方米商业用房,用于创办新的连锁网点。

根据合同约定:该房产租赁期限15年,从2005年12月至2020年12月,2005年9月1日前交付公司使用。租赁期间,年租金将由644.49万元逐步上升到805.61万元。
特此公告

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2005年2月16日

证券简称:ST烟发 证券代码:600766 编号:2005-006

烟台华联发展集团股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示
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。
烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称:本公司)股票已连续三个交易日达到跌幅限制。本公司于2005年1月26日发布了2004年度业绩预告修正公告,本公司2004年年报的预告披露时间为2005年4月22日,会计师事务所尚未开始2004年度财务审计工作,具体亏损数额请投资者及时关注本公司2004年年度报告。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。本公司未有应披露而未披露的信息。
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司
2005年2月16日

证券代码:600579 证券简称:黄海股份 编号:2005-003

关于青岛黄海橡胶股份有限公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接青岛黄海橡胶集团有限责任公司(青岛黄海橡胶股份有限公司控股股东)通知:
2005年2月1日,青岛市人民政府与中国化工集团公司签署了合作协议,中国化工集团公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司实施全面战略合作。根据协议有关原则,青岛市人民政府与中国化工集团公司于日前签署了《关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转协议书》,并经青岛市政府第41次市长办公会议研究:第一,同意将青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转给中国化工

集团公司;第二,青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转以后,按照有关法律、法规规定,原企业的债权债务仍由青岛黄海橡胶集团有限责任公司享有和承担。
中国化工集团公司是2003年由国务院批准成立的中央企业,下设10个子公司,拥有资产500亿元人民币,年销售收入达400亿元人民币。青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转一旦生效后,我公司将督促中国化工集团公司及时披露《收购报告书》。
特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二〇〇五年二月十六日

证券代码:000783 证券简称:石炼化 公告编号:2005-001

石家庄炼化化工股份有限公司三届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄炼化化工股份有限公司(以下简称“公司”)三届八次董事会会议于2005年2月1日发出书面通知,于2005年2月5日上午在宾馆七楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长毕建国主持,会议应到董事9位,实到9位。(董事宋理琛,独立董事谢文壁、陆长福、高樟以通讯方式对本次会议所议事项进行表决)监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,根据《深交所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定,形成决议公告如下:
1. 由于卢勇董事因工作调动辞去公司三届董事会董事职务,推荐齐洪祥为公司三届董事会董事增补人选(简历见附件)
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 经总经理提名,聘任齐洪祥为公司副总经理
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
3. 定于2005年3月22日(星期二)召开公司2005年度第一次临时股东大会,审议增补董事事项
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
石家庄炼化化工股份有限公司董事会
二〇〇五年二月五日

附件:齐洪祥先生简历
齐洪祥,大学本科文化,中共党员,高级工程师,1962年8月出生,1982年9月河北工学院石油炼制专业毕业后参加工作。历任:沧州炼油厂催化车间助理工程师、总工程师、催化车间副主任、主任,技术开发处处长、沧州炼油厂副厂长、总工程师,中石化股份公司沧州分公司副经理兼沧州炼油厂副厂长、中石化股份公司沧州分公司经理。
证券代码:000783 证券简称:石炼化 公告编号:2005-002

石家庄炼化化工股份有限公司关于召开公司2005年度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、准确和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2005-002号

吉林亚泰(集团)股份有限公司重大事项公告

特别提示
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。
经国家食品药品监督管理局文件2005L00247号批准,由本公司与中国人民解放军军事医学科学院十一所(原长春基因工程药物研究所)共同研制开发的“新型系列抗癌生物导弹药物——注射用重组人促黄体激素释放激素——绿脓杆菌毒素A融合蛋白(LRH)”正式进行I期临床试验。
新型系列抗癌生物导弹药物——注射用重组人促黄体激素释放激素——绿脓杆菌毒素A融合蛋白(LRH)是用于治疗肿瘤的基因工程类药物,为国家治疗用生物制品第1类新药,它可以特异性地识别癌细胞表面上的受体,并与其结合,然后药物分子上的一部分功能区将其转移到细胞内,利用其毒性使癌细胞内蛋白合成终止,最终导致癌细胞死亡。它的适应症包括肝癌、肺癌、胃癌、结肠癌、前列腺癌、宫颈癌、子宫癌、卵巢癌、乳腺癌、卵巢癌,具有高效、低毒、高度特异性等特点。
新型系列抗癌生物导弹药物——注射用重组人促黄体激素释放激素——绿脓杆菌毒素A融合蛋白(LRH)是利用基因工程技术开发的高新技术产品,作为国家癌症治疗用生物制品第1类新药,该研究成果一旦正式批准上市将进一步提升亚泰集团医药产业的整体实力,成为医药产业稳定的利润来源。
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
二〇〇五年二月十七日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:临2004-002

金城造纸股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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。
一、会议召开和出席情况
金城造纸股份有限公司(以下简称公司)2005年度第一次临时股东大会于2005年2月5日在公司会议室现场召开,会议由公司董事会召集,公司董事高成军主持会议。
出席会议的股东及授权代理人8人,所持股份为6608.03万股,占公司有表决权股份总额的31.25%。其中,非流通股股东及授权代理人2人,所持股份为6607.04万股,占公司有表决权股份总额的31.2%,流通股股东及授权代理人6人,所持股份为0.99万股,占公司有表决权股份总额的0.005%,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过《增补廖卫东先生为公司董事》的议案,增补廖卫东先生为公司第四届董事会董事,任期至本届董事会届满。
同意6608.03万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。其中:
非流通股同意6607.04万股,占与会有表决权股份的99.98%;反对0股;弃权0股。
流通股同意0.99万股,占与会有表决权股份的0.014%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所律师张开胜对本次股东大会进行了见证,认为公司2005年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、大会表决程序真实、合法、有效,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等相关法律法规的规定。本次股东大会形成

的决议合法有效。
备查文件:
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书。
特此公告

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2005年2月5日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:临2005-003

金城造纸股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其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。
金城造纸股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年2月5日在公司会议室召开,会议通知已于2005年1月28日以传真及送达的方式呈送公司全体董事。会议应到董事9名,实到董事5名,董事廖卫东、高成军、尹德良、杜恩义、李铁全出席了会议,另有2名董事原毅军、秦志敏以传真方式表决,董事安庆大、李六龙因出差未能参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会主席左丽雅,董事会秘书吕立列席了会议。
会议以同意7票(其中有5名董事现场表决,2名董事以传真方式表决),反对0票,弃权0票通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举廖卫东先生为公司第四届董事会董事长。(廖卫东先生简历详见2005年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)本公司第四届董事会第十八次会议决议公告)
特此公告。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2005年2月5日

证券代码:000783 证券简称:石炼化 公告编号:2005-001

石家庄炼化化工股份有限公司三届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄炼化化工股份有限公司(以下简称“公司”)三届八次董事会会议于2005年2月1日发出书面通知,于2005年2月5日上午在宾馆七楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长毕建国主持,会议应到董事9位,实到9位。(董事宋理琛,独立董事谢文壁、陆长福、高樟以通讯方式对本次会议所议事项进行表决)监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,根据《深交所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定,形成决议公告如下:
1. 由于卢勇董事因工作调动辞去公司三届董事会董事职务,推荐齐洪祥为公司三届董事会董事增补人选(简历见附件)
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 经总经理提名,聘任齐洪祥为公司副总经理
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
3. 定于2005年3月22日(星期二)召开公司2005年度第一次临时股东大会,审议增补董事事项
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。
石家庄炼化化工股份有限公司董事会
二〇〇五年二月五日

附件:齐洪祥先生简历
齐洪祥,大学本科文化,中共党员,高级工程师,1962年8月出生,1982年9月河北工学院石油炼制专业毕业后参加工作。历任:沧州炼油厂催化车间助理工程师、总工程师、催化车间副主任、主任,技术开发处处长、沧州炼油厂副厂长、总工程师,中石化股份公司沧州分公司副经理兼沧州炼油厂副厂长、中石化股份公司沧州分公司经理。
证券代码:000783 证券简称:石炼化 公告编号:2005-002

石家庄炼化化工股份有限公司关于召开公司2005年度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、准确和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司三届八次董事会会议审议通过了关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2005年3月22日(星期二)上午8:30开会,会期半天
二、会议地址及方式:在石炼宾馆二楼会议室以现场表决方式召开
三、会议召集人:会议由公司董事会召集
四、会议审议内容:增补齐洪祥为公司三届董事会董事
五、出席会议对象及登记办法
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师;
2、截至2005年3月10日下午交易日结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、于2005年3月21日8:30-17:30,法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议可以信函或传真方式登记,以抵达石家庄的时间为准。
六、其他事项
1、会期半天,与会股东交通、食宿自理。
2、联系方式:
地址:石家庄炼化化工股份有限公司证券部
邮编:050032
联系电话:0311-5161160 传真:0311-5161234
七、备查文件
公司三届八次董事会决议及公告。特此公告。
附:授权委托书

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼化化工股份有限公司于2005年3月22日召开的公司2005年度第一次临时股东大会,并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
受托人持有股数: 受托人持有股票帐户号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期:2005年 月 日(本委托书有效期限:自2005年3月21日至3月22日)

石家庄炼化化工股份有限公司董事会
二〇〇五年二月五日

京东方科技集团股份有限公司关于收回所持有HyLCD企业可转换债券的公告

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2005-004
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2005-004

本公司及董事会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。
释义
除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:
京东方、BOE、本公司:指京东方科技集团股份有限公司
SEC:指韩国半导体工程株式会社
HyLCD:指韩国现代液晶显示器株式会社
BHL:指京东方现代(北京)显示技术有限公司
CB:指HyLCD发行的企业可转换债券
一、本次收回CB概述
本公司第四届第七次董事会于2005年1月31日召开,会议审议通过了《京东方科技集团股份有限公司关于收回所持有HyLCD企业可转换债券的议案》,本公司将按资金使用计划分批收回在HyLCD的941万美元CB。
本次收回CB不需履行其他审批程序。
截至目前,本公司已收回现金724万美元CB及59,283万美元利息(税后),剩余217万美元CB将于2005年5月收回。SEC已将所持HyLCD的48亿港元CB转成HyLCD股份,剩余47.68亿港元CB延期一年。
二、本次收回CB有关各方及关系
1、SEC介绍
SEC:成立于1992年8月,注册资本为2,952,960,000 韩元(约折合284万美元),注册地址:韩国庆尚北道龟尾市侍美洞167-7番地,法人代表:Kim Hoon;经营范围为半导体设备、显示器件等,SEC是韩国KOSDAQ上市公司(股票代码:038720)。
2、HyLCD介绍
HyLCD是由京东方和SEC以及部分骨干员工于2001年12月在韩国京畿道利川共同出资设立,代表理事:安东哲;主营范围为TN、STN屏

及模块的制造与销售。
HyLCD注册资本200亿韩元(约折合1667万美元),其中:京东方持有股份48.49%,SEC持有股份45.26%,其他股东持有股份6.25%。HyLCD向京东方发行CB 941万美元,向SEC发行CB 95.68亿韩元,上述CB年利率7%,并于2005年2月9日到期。
本次收回CB前,HyLCD的股本及发行CB状况如下:

股东	股票面值(韩元)	股数(股)	股本(百万韩元)	折合万美元	CB(百万韩元)	CB(万美元)
BOE	5,000	1,939,655	48.49%	9,698	808	941
SEC	5,000	1,810,345	45.26%	9,052	754	9,568
员工	5,000	250,000	6.25%	1,250	104	-
合计	4,000,000	100,000%	20,000	1,667	-	-

注:汇率1美元=1200韩元
2002年1月,HyLCD完成对韩国现代电子产业株式会社(HyNIX)名下的STN-LCD和IOEL产业资产的收购,收购的资产包括:A、B、C三条生产线。HyLCD现主要生产STN类产品(包括:TN、STN、CSTN)的显示屏与模块,产品主要应用于移动终端(手机、PDA等)、车载系统、工业设备、商业设备等等。
HyLCD业绩经营简况及所占京东方合并财务报表比例如下:

项目	2002年度	2003年度	2004年1-9月(未经审计)
HyLCD销售收入	145,709.8	166,264.4	165,949.0
BOE合并HyLCD销售收入	145,559.3	147,013.6	103,444.1
合并HyLCD销售收入占BOE合并收入比例	30.44%	13.15%	14.01%
HyLCD净利润	6,476.2	1,084.3	2,772.6
BOE合并HyLCD净利润	2,914.3	487.9	1,344.4
合并HyLCD净利润占BOE合并净利润比例	35.18%	1.21%	2.83%
BHL总资产	116,207	110,645	165,516
BOE合并HyLCD总资产	104,777	99,329	155,500
合并HyLCD总资产占BOE合并总资产比例	15.45%	8.25%	9.06%

注:(1)以上数据以中国会计准则计算;

(2)“BOE合并HyLCD销售收入”为扣除HyLCD与本公司集团内部销售后,HyLCD销售收入纳入本公司合并财务报表的数额;
(3)“BOE合并HyLCD净利润”为本公司按持股比例将HyLCD净利润纳入本公司合并财务报表的数额。
三、股权关系

三、本次CB收回的情况
1、京东方收回CB的情况
京东方已收回现金724万美元CB及59,283万美元利息(税后),剩余217万美元CB将于2005年5月收回。
2、SEC所持CB收回及转股的情况
SEC已将所持HyLCD的48亿港元CB转成HyLCD股份,剩余47.68亿港元CB延期一年。
3、本次收回CB后,HyLCD的股权结构如下:

股东	股票面值(韩元)	股数(股)	股本
BOE	5,000	1,939,655	39.11%
SEC	5,000	2,770,345	55.85%
员工	5,000	250,000	5.04%
合计		4,960,000	100.00%

四、本次CB收回后的安排
HyLCD和BHL是本公司STN事业群下属两个子公司,BHL是本公司在国内的移动显示系统的研发与生产基地,目前主营产品是用于移动显示的CSTN-LCD产品。
根据未来移动显示产品的市场趋势,以及本公司北京TFT-LCD第五代生产线投产后,韩国子公司BOE-HYDIS(本公司TFT-LCD事业群下属公司)产品结构将逐步转向以移动TFT-LCD显示产品为主的战略方针,本公司将拓展“移动装置用TFT显示屏”业务。因此,按照资金使用计划,本公司分批收回所持HyLCD的CB,并计划将此资金投入于BHL,用于开展“移动装置用TFT显示屏”业务。
本公司的策略是除了继续巩固和拓展在STN-LCD移动显示领域的市场份额外,将加强TFT-LCD移动显示产品的研发与市场拓展,增加产能以满足全球移动显示产品市场的需要。
四、本次收回CB对京东方的影响
本次收回所持有HyLCD的CB后,本公司持有HyLCD的股权比例已相对下降至39.11%比例。因此,HyLCD自2005年起将不再纳入本公司合并报表范围。
在收回所持有HyLCD的CB后,本公司将进一步优化资源,提升移动显示产品的全球竞争力和市场份额。同时,本公司通过在HyLCD的战略持股,以及灵活的投资策略,将继续获得稳定的投资回报。
五、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第四届第七次董事会决议
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
二〇〇五年二月十六日

股票代码:600762 股票简称:金荔科技 编号:临2005-005

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会决议暨《衡阳市金荔科技农业股份有限公司内部整改方案》的公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司二届董事会第十二次会议于2005年2月3日在广州市景星酒店会议室召开,会议应到董事七人,实到董事六人,独立董事马辉授权独立董事刘耀辉代为表决。监事蒋国民、刘作梁列席了会议。会议由董事长刘作超主持。
会议审议并一致通过了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司内部整改方案》。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会
2005年2月16日

衡阳市金荔科技农业股份有限公司内部整改方案

中国证监会湖南监管局于2004年12月6日至24日对我公司进行了专项检查,2005年1月6日又约见了公司高管人员进行了谈话,2005年1月17日对我公司下发了《关于要求衡阳市金荔科技农业股份有限公司限期整改的通知》。通知中严厉指出我公司大股东及关联方占用公司资金、违规对外担保、银行贷款逾期、实际控制权转移和缺乏持续经营能力等方面存在明显问题。针对中国证监会湖南监管局检查中发现的问题和提出的整改要求,公司领导多次开会进行检讨并反复进行了研究讨论。大家认为,公司如果任由这种局面发展下去,将会面临退市的危险并造成公司的严重不稳定,其后果不堪设想。为此,我们和控股股东多次交涉,让其尽快归还占用资金;并和控股股东引进的战略合作伙伴上海东方物产集团(初步拟定)积极协商,请求他们伸出援助之手,帮助公司渡过难关,搞好整改,再创辉煌。大股东和上海东方物产集团表示了极大的诚意,积极配合支持公司的发展。我们更想借此这次整改机会,使公司的管理更规范、主业更突出、效益更好,打造公司强有力的核心竞争力。公司决定成立专门的内部分部整改领导小组,领导小组由公司监

事会召集人蒋国民担任组长,组成人员为:刘耀辉(独立董事)、马辉(独立董事)、许明(股东派出)、欧阳述安(经理层派出)、王剑军(董秘、联络人),要求公司财务部、审计部等予以配合,在会计师事务所审计的基础上,实施内部整改方案。根据中国证监会湖南监管局的指示和要求,经董事会讨论同意,现形成如下整改方案:
一、关于公司大股东及关联方占用资金,侵占公司利益问题。
1、公司大股东和关联方占用公司资金,侵占公司利益的问题确实存在,也较为严重。公司已要求整改领导小组立即和控股股东对帐,在2月底前查清占用资金的具体数额并要求大股东和关联方作出切实可行的还款方案,还款时间不能超过2005年6月30日。无论大股东和关联方以何种方式占用公司资金,这次都要查清并要大股东和关联方坚决归还,以维护公司利益。
2、对公司资金去向不明问题,公司要求整改领导小组组织专门人员进行调查并在2月底前调查完毕。对于涉嫌挪用公司资金或非法侵占公司资金的个人,一经查出,公司将即时向中国证监会湖南监管局和有关部门报告,依法依规追究其经济和法律责任,并坚决追回被挪用或被非法侵占的公司资金。
3、对于公司金荔苑、金荔庄农场涉嫌被董事长亲属全权控制并侵占经营收益问题,公司决定,从2005年1月起,两个农场的、人、物全部纳入公司管理。2003年、2004年的经营收益问题,包括原农场生产负责人刘作诚在公司借支费用而长期未报帐的情况,公司决定由财务部派人到农场尽快查清问题,若发现确有个人侵占公司收益或占用公司资金的事实,公司将依法追究其经济和法律责任,并追回侵占的公司资金。
4、对于被占用的公司资金,大股东及东方物产集团同意以资产和现金的方式予以支付,对于以资抵债的资产的置换工作要求于2005年3月底前完成。对于被占用资金的具体数据,待落实后将向投资者公布。
二、关于公司违规对外担保问题。
公司违规对外担保,并没有及时对外进行信息披露,这是错误的,公司将坚决改正。公司对违规担保问题已进行了自查自纠,并于1月11日进行了信息披露。近期,公司将尽快和各被担保单位接触,掌握其经营管理和财务运作情况,确保其不欠息、不逾期,并尽快依法解除担保。

律部门并没有发生变化。上海东方物产集团公司向公司表示,希望在衡阳寻求收购优质资产并注入金荔科技,以改善公司的资产状况。这样不仅可以解决公司目前部分员工的就业问题,也可为部分衡阳下岗工人提供新的上岗机会,更可为衡阳的经济发展作出贡献。
3、关于银行贷款逾期及拖欠利息问题。公司将和债权银行积极协商还款方案,大股东的战略合作伙伴也已表示和承诺,用其优质资产抵押给银行以整体解决这一问题。
六、关于拖欠员工工资及欠缴“三金”问题。
目前公司2004年度拖欠员工工资和欠缴“三金”问题已基本解决,差额部分董事会已承诺在春节前兑现。
上述整改措施,我们愿意在中国证监会湖南监管局的监督下认真执行并在2005年4月底前落实到位。整改措施实施完毕,公司将集中对上述情况发布信息披露和致歉公告。公司董事会、监事会及高级管理人员将借此这次整改机会,认真总结过去的经验教训。在今后的工作中,我们会严格遵守国家的有关法律法规,认真接受监管部门的监督,带领公司员工同舟共济,克服困难,规范管理、规范经营、稳创效益,让金荔科技重新焕发生机,走出困境。
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
2005年2月3日

股票代码:600762 股票简称:金荔科技 编号:临2005-006

衡阳市金荔科技农业股份有限公司提示性公告

公司2005年2月3日召开的第二届十二次董事会审议通过了公司内部整改方案,同意对大股东引进的新的战略投资者——上海东方物产集团公司进行考察,公司董事会将在近日对其考察,如果考察通过,并履行一定的报批手续后,上海东方物产集团公司拟将成为公司新的股东。同时,公司所有的信息均在中国证监会指定的媒体上予以披露,任何其他媒体公布的信息都与公司无关,请投资者注意投资风险。
特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司
2005年2月16日