

西安达尔曼实业股份有限公司存在退市风险的提示公告

证券代码:600788 证券简称:*ST达曼 编号:2005-011
本公司保证本公告内容的真实、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。

上海证券交易所以2005年元月10日起对本公司股票做出暂停上市的决定。截至今日已期满两个月,本公司公允的2004年半年报没有披露。按照有关规定,

在十个工作日内上海证券交易所将对本公司股票作出终止上市的决定。特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司
二〇〇五年三月十日

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

股票代码:002012 股票简称:凯恩股份 公告编号:2005-02
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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2005年2月25日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于2005年3月9日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。表决通过如下事项:

审议并一致通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。

2004年9月10日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》(详见刊登于2004年9月14日的《中国证券报》和《证券时报》的公告),利用闲置募集资金7000万元补充流动资金,期限为六个月。此次闲置募集资金补充流动资金后,缓解了公司流动资金紧张状况,降低了资金成本,节约了财务费用约151.2万元。在此次闲置募集资金补充流动资金期间,公司募集资金项目按计划建设。

该笔资金于2005年3月9日到期,但是随着公司生产经营规模的扩大,相应的原材料、产成品储备有所增加,同时,由于巩固和开拓市场的需要,对一些客户延长了信用期,并较多地采用了票据结算,公司目前流动资金还是比较紧张,因此,公司将继续短期使用该笔7000万元闲置募集资金补充流动资金,其中3500万元使用期限为三个月,3500万元使用期限为六个月,预计可节约财务费用132万元。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2005年3月11日

浙江华海药业股份有限公司变更募集资金投资主体的公告

证券简称:华海药业 证券代码:600521 编号:临2005-007号
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:
●原募集资金投资项目:年产50吨抗艾艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目。
●新投资项目:
变更年产50吨抗艾艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目投资主体,由公司直接投资变更为由公司与上海双华生物医药科技发展有限公司共同出资设立的独立子公司。

一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]11号文核准,公司于2003年2月17日采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股3,500万股,发行价15.55元,扣除发行费用后共募集资金52,254.47万,并经安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字(2003)第245号验资报告确认。募集资金主要用于翰诺普利、沙坦类原料药及医药中间的技改项目;抗艾艾滋病药物—那韦系列原料药的技术改造等八个项目。经过对公司实际情况的充分调查和研究,拟对募集资金项目年产50吨抗艾艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目的投资主体进行变更。具体情况如下:

年产50吨抗艾艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]351号文批复,项目拟投入金额为19,800万元。目前拟将该项目的投资主体由公司变更为由公司与公司的控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司共同出资设立的独立子公司,除此之外,投资地点、投资内容等均不做改变。

二、变更募集资金投资项目的具体原因
公司原计划投资19,800万元实施年产50吨抗艾艾滋病原料药—那韦系列项目,公司希望通过该项目的实施以增加公司整体的竞争实力,提高公司的经济效益,扩大公司在原料药方面的市场份额。此次变更一方面是由于华海总部与临海华南海南生产区处在不同的两个区域,在税务、人员等管理方面带来诸多不便;另一方面,将华海临海生产基地按功能与项目不同划分为几个独立的子公司来进行管理能发挥公司临海生产基地的对外合作综合功能,适应公司今后的发展需

要。因此为使募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益,拟改变该项目的投资主体。

上海双华生物医药科技发展有限公司系公司控股90%的子公司,公司主要从事生物、医药产品的研究、开发,医药原料药中间体的生产、销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。现公司拟通过变更募集资金投资主体,使公司产业结构更趋合理化,同时借助上海双华生物医药科技发展有限公司的科研力量,使本次募集资金项目能更快、更好的地产生效益。

三、项目主体变更的具体内容
上海双华生物医药科技发展有限公司成立于2004年5月8日,企业类型:有限责任公司;注册资本:2000万元人民币;公司法人代表:周明华;地点:上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼659—18室;公司经营范围:生物、医药产品的研究、开发,医药原料药中间体的生产、销售(涉及许可经营的凭许可证经营);公司目前股权结构:浙江华海药业股份有限公司占股份比例90%;临海华南海工有限公司占股份比例10%。

公司拟以川南生产区一期工程的投入作为投资与上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司(以下简称新公司),名称以工商行政部门注册登记为准。

本次募集资金投资主体的变更将不影响募集资金实施的投资金额、时间进度、产生的经济效益等其他因素。

四、本次变更募集资金项目的议案已经公司第二届第五次董事会会议审议通过。在依照有关法规要求经监管机构审核同意后,提交股东大会审议后方为有效。

五、备查文件
1、与会董事签署的董事会决议及会议记录;
2、经独立董事签署的意见;
3、监事会决议;

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月九日

天治品质优选混合型证券投资基金关于增加基金经理的公告

经天治基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议,决定聘任袁柏南先生为天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理刘红兵先生共同管理该只基金。

上述调整事项已报中国证监会备案。

特此公告。

附:基金经理简历

袁柏南先生:1967年出生,经济学硕士,证券、基金从业经验10年。曾任君安

证券研究所研究员、总裁秘书、证券投资部总经理助理、国泰君安证券投资总部一级投资经理、下属之基金公司、国联安基金管理公司基金经理。1998年曾在美国AON保险公司下属之基金公司工作。现任天治基金管理有限公司投资副总监兼资产管理部总监。

天治基金管理有限公司
2005年3月11日

民丰特种纸股份有限公司董事会担保公告

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2005-007
根据公司于2004年4月9日召开的2003年度股东大会审议通过的《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案》和《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》,本公司近期为上述两公司提供担保,具体情况如下:

一、为中宝科控投资股份有限公司提供担保的情况

贷款银行	借款金额	借款期限
中国银行嘉兴市分行	人民币3300万元	2005.2.18—2006.2.17
中国工商银行嘉兴市分行	人民币1400万元	2005.2.7—2005.6.10
中国银行嘉兴市分行	人民币1400万元	2005.2.7—2005.6.10
交通银行嘉兴市分行	人民币1500万元	2005.2.25—2006.2.25

至此,本公司为中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的余额为12400万元,在股东大会的授权范围内。

二、为浙江加西贝拉压缩机有限公司提供担保的情况

嘉实基金管理有限公司 关于增加华泰证券为嘉实货币市场基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与华泰证券有限责任公司签署的开放式基金销售代理协议,华泰证券从2005年3月11日起,在其全国各指定网站对所有投资者办理嘉实货币市场基金的开户、认购、申购等业务。

此前,华泰证券已对所有投资者办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实服务增值证券投资基金、嘉实稳健保本混合型证券投资基金及嘉实理财开放式——嘉实增长基金、嘉实沪深基金和嘉实债券基金等开放式基金的开户、认购、申购和赎回等业务。

具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00;周六、周日和法定节假日不受理业务)。投资者可以通过以下途径咨询,了解有关基金详情:
1.华泰证券有限责任公司客户咨询电话:025-84579897,网址:www.htsc.com.cn,
2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:95105866,网址:www.harvestasset.com。
华泰证券各营业网点具体联系地址、电话,请见附件。
欢迎广大投资者咨询以及办理嘉实货币市场基金的开户、认购或申购等相关业务。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2005年3月11日

附华泰证券有限责任公司各营业网点

序号	营业部名称	详细地址	联系人	电话	咨询电话	传真
1	南京总办证券营业部	南京市建邺西路266号	蒋毅	025-83259411	025-52216914	025-2206555-210
2	南京长江路证券营业部	南京市长江1290号 长江国际大厦	周洁	025-84798119	025-4798425	025-4798864
3	南京中华路证券营业部	南京市中华路55号	李国平	025-52231344	025-52230154	025-2302813
4	南京大桥南路证券营业部	南京市大桥南路9号	袁蔚	025-88371106	025-88366699	025-5837103
5	南京中山北路证券营业部	南京市中山北路262号	周芸	025-83592929	025-83463919	025-3463477
6	南京解放路证券营业部	南京市解放路20号	姚奕奕	025-84638665	025-84693108	025-4636809
7	南京中山北路第二证券营业部	南京市中山北路223号	吴能	025-83346507	025-86346533	025-3346522
8	南京兴中路证券营业部	南京市兴中路80号 兴达大厦	吴健	025-86586110	025-86518877	025-6515002
9	苏州人民路证券营业部	苏州市人民路48号	包智	01338697123	0512-67514740	0512-67513820
10	无锡解放西路证券营业部	无锡市解放西路27号	陈红	0510-2729801	0510-67013700	0510-2715527

长、总经理助理、企业文化部部长、党委副书记、纪委书记、董事会秘书和董事。现任万鸿集团股份有限公司副董事长兼副总裁、党委书记、纪委书记,武汉市汉阳区政协常委。

刘佩莲,女,1953年8月出生,工商管理硕士,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任广州市财政(税务)第五、四分局专管员、调研员,广东羊城会计师事务所部门经理,现任广东羊城会计师事务所有限公司副主任会计师。

李战良,男,1965年11月出生,法学硕士,执业注册律师,执业注册税务师。曾任广东省司法厅律师协会会员管理部部长,广东东南律师事务所律师,广东环球律师事务所副主任,广东南粤律师事务所副主任;现任广东联合发展律师事务所主任。

施伟,男,1969年1月18日出生,硕士,曾在建设银行江岸支行办公室、房地产信贷科、长江证券有限责任公司投资银行总部工作,现任长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部助理总经理,保荐代表人。

附件2:监事简历

关冬生,男,1965年9月出生,本科,曾任广州市天河区委员,广州高新技术产业开发区管委会科长,广州电子科技有限公司总经理助理,广州奥特电力电子有限公司董事总经理,现任广州市华业教育服务有限公司董事长。
周宇雯,女,1975年2月出生,本科,曾任湖南衡阳市静园宾馆会计主管,深圳中衡会计师事务所项目经理,现任广州美城投资有限公司会计主管。
黄平安,男,1955年4月出生,本科,曾任武警湖北省总队第五支队党委书记兼政委、中国人寿湖北分公司房地产开发公司副总经理,现任中国湖北省分公司营业纪委书记。

股票代码:600681 股票简称:ST万鸿 编号:2005-011

万鸿集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

万鸿集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年3月10日在本公司四楼会议室召开。本次会议通知于2005年3月1日以书面形式送达五届董事会候选人,本次会议应到董事9人,实到董事9人,到会监事占出席会议董事的100%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由张海生先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人。

会议审议并一致通过以下议案:
1.《关于选举董事长的议案》
同意选举张海生先生为公司董事长。
2.《关于选举副董事长的议案》
同意选举邹毅先生为公司副董事长。
3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意续聘许伟文先生为公司董事会秘书。
4.《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
同意选举张海生先生、魏振富先生、刘佩莲女士、李战良先生和施伟先生为董事会战略投资委员会委员,张海生先生为召集人。
5.《关于选举董事会薪酬福利委员会委员的议案》
同意选举李战良先生、魏振富先生和施伟先生为董事会薪酬福利委员会委员,李战良先生为召集人。
6.《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
同意选举刘佩莲女士、魏振富先生和施伟先生为董事会审计委员会委员,刘佩莲女士为召集人。
7.《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意选举李战良先生、张海生先生和刘佩莲女士为董事会提名委员会委员,李战良先生为召集人。
8.《关于聘任公司总裁的议案》
同意由董事长张海生先生兼任公司总裁。
9.《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》
同意续聘魏振富先生为公司常务副总裁兼财务总监,续聘邹毅先生为公司副总裁。
10.《关于对武汉长印包装印务有限公司贷款继续提供担保的议案》
同意继续对武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞珈路支行申请的捌佰万元流动资金贷款提供担保,期限壹年。
特此公告

万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2005年3月10日

附件:

独立董事意见

万鸿集团股份有限公司于2005年3月10日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》。

董事会同意由公司董事长张海生先生出任公司总裁;同意续聘许伟文先生为公司董事会秘书;同意续聘魏振富先生为公司常务副总裁兼财务总监;同意续聘邹毅先生为公司副总裁。

经审阅张海生先生、许伟文先生、魏振富先生、邹毅先生履历,未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以

及不存在禁入尚未解除的现象。

独立董事:刘佩莲、李战良、施伟

股票代码:600681 股票简称:ST万鸿 编号:2005-012

万鸿集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

万鸿集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年3月10日在本公司四楼会议室召开。本次会议通知于2005年3月1日以书面形式送达五届监事会候选人,本次会议应到监事5人,实到监事5人,到会监事占出席会议监事的100%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由关冬生先生主持。会议应到监事5人,实到监事5人。

会议审议并一致通过以下议案:
1.《关于选举监事会主席的议案》
同意选举关冬生先生为第五届监事会主席。
2.《关于选举监事会副主席的议案》
同意选举俞耕先生为第五届监事会副主席。
特此公告

万鸿集团股份有限公司
监 事 会
2005年3月10日

股票代码:600681 股票简称:ST万鸿 编号:2005-013

万鸿集团股份有限公司 关于为武汉长印包装印务有限公司续贷提供担保的公告

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:武汉长印包装印务有限公司
本次担保数量为800万元,累计为其担保数量为1799万元
本次是否有反担保:否
是否构成关联交易:否
对外担保累计数量:公司累计对外担保金额11,958万人民币,500万美元。
对外担保逾期的累计数量:10,045万人民币
一、担保情况概述

万鸿集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年3月10日在本公司四楼会议室召开。会议参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,经审议并表决一致,决议:同意继续对武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞珈路支行申请的捌佰万元流动资金贷款提供担保,期限壹年。公司董事会审议本担保事项,符合中国证监会相关规定。

二、被担保人的基本情况
武汉长印包装印务有限公司为本公司的控股子公司(本公司股东的附属企业及个人股东不存在任何关联关系),本公司直接持有武汉长印包装印务有限公司85.72%股份,间接持有武汉长印包装印务有限公司14.28%股份。
武汉长印包装印务有限公司注册资本:人民币肆仟玖佰万元整。
经营范围:彩印、文化用品、工艺礼品、纸塑包装制品及材料批发、零售。其法定代表人为张海生先生。

截止2004年12月31日,武汉长印包装印务有限公司经审计的财务报告中净资产总额138,237,179.36元,负债总额92,575,264.75元,净资产45,381,261.24万元。

三、担保的主要内容:
1.担保方式:连带责任担保;
2.担保期限:自合同生效之日起一年;
3.担保金额:800万人民币。
四、董事会意见
本公司2005年12月为武汉长印包装印务有限公司800万元借款提供了担保,本次担保系为武汉长印包装印务有限公司到期贷款办理续贷提供的担保。本公司提供该项担保能缓解武汉长印包装印务有限公司流动资金短缺的压力,有利于武汉长印包装印务有限公司的生产经营,董事会认为武汉长印包装印务有限公司具有偿还该项借款的能力。
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金额11,958万人民币,500万美元。其中为非关联单位担保金额2,296万元人民币。为控股公司及关联企业担保9,662万元人民币,500万美元。对外担保逾期的累计数量为过10,045万元。

六、备查文件目录
1.第五届董事会第一次会议决议
2.被担保人营业执照复印件
3.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告

万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2005年3月10日