

证券代码:600755股票简称:厦门国贸编号:2008—02

厦門國貿集團股份有限公司二〇〇七年度業績預增公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、預計的本期業績情況
1、業績預告期間：二〇〇七年一月一日至二〇〇七年十二月三十一日
2、業績預告情況：
☐ 虧損 ☒ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☐ 扭亏
經公司財務部門初步測算，預計公司二〇〇七年全年實現淨利潤與上年同期相比增長50%以上，具體數據將在公司二〇〇七年年度報告中予以詳細披露。
3、本次預計的業績是否經過注冊會計師預審計：☐是 ☒否

二、上年同期業績
1、淨利潤：202,631,913.61元
2、每股收益：0.44元
三、業績變動原因說明
二〇〇七年公司各項業務發展良好，主營業收入平穩增長，致使公司二〇〇七年淨利潤預計增長50%以上。
四、其他相關說明
不適用
特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600538股票简称:北海国发编号:临2008—02

北海國發海洋生物產業股份有限公司關於銀行貸款逾期的公告

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
由於國家宏觀調控影響，致使公司未能及時辦理流動資金借款轉貸手續。截止2008年1月15日，本公司共有人民幣15790萬元逾期貸款。其中在中國銀行股份有限公司北海分行的逾期貸款為人民幣6000萬元；在中國農業銀行北海分行的逾期貸款為人民幣4790萬元；在中國建設銀行股份有限公司北海分行的逾期貸款為人民幣5000萬元。以上借款的用途均為流動資金借款。
截止2008年1月15日，本公司控股子公司共有人民幣9100萬元逾期貸款，其中：本公司控股100%的子公司北海國發醫藥有限責任公司在中國銀行股份有限公司北海分行有1800萬元逾期貸款；本公

司控股78.4%的子公司湖南國發精細化工科技有限公司在中國銀行股份有限公司北海分行有2600萬元逾期貸款；本公司控股100%的子公司廣西國發生物質能源有限公司在中國農業銀行扶綏縣支行有人民幣4700萬元逾期貸款。
目前，公司正在通過加速資金回籠和處置閑置資產辦法，積極與金融機構協商，尋求妥善的解決辦法，公司將根據具體進展情況另行公告。
特此公告。

北海國發海洋生物產業股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600149股票简称:华夏建通编号:临2008—001

华夏建通科技开发股份有限公司关于公司股东所持股份被冻结的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2008年1月14日，本公司收到股東華夏建通科技開發集團有限責任公司（持有本公司股票4431.78萬股，占公司總股本的11.66%，為本公司第二大股東。）發來的上海市第二中級人民法院“協助執行通知書”〔（2006）滬二中執字第591號〕，因上海華新電纜電纜有限公司訴華夏建通科技開發集團有限責任公司等合同糾紛案，上海市第二中級人民法院於2008年1月14日依法繼續凍結華夏建通科技開發集團有限責任公司持有的本公司限售流通股股票計3063.56萬股（輪候

凍結），凍結期限：自2008年1月17日至2008年7月16日止。（詳見本公司2007年1月18日公告：臨2007—016）
目前，華夏建通科技開發集團有限責任公司持有的本公司限售流通股4431.78萬股（占公司總股份11.66%）已全部被凍結。
特此公告

華夏建通科技開發股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十五日

证券简称:包钢稀土证券代码:600111编号:(临)2008— 001

內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司臨時公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2007年6月7日，內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司冶煉廠一車間牽取厂房失火。經包頭市有關部門組成的事故調查組調查，近日失火原因已經查明，損失金額已經確定。公司現將有關事項公告如下：
經事故調查組調查認定，本次失火為公司冶煉廠一車間牽取厂房建設項目設計缺陷和管理不善造成，帶來直接經濟損失29,417,867.64元。火災核損後，保險公司在保險責任範圍向公司理賠12,102,373.00元。
火災發生後，公司在立即啟動閑置生產設施，降低火災損失的同時，就開工着手設計恢復重建方案，並抓緊組織實施。截至2008年1月上旬，該車取生產線恢復建設土建、設備安裝工作已經完成，目前進入調試階段。
公司提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告

內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司董事會
2008年1月15日

代码:600231股票简称:凌钢股份编号:临2008—003

凌源钢铁股份有限公司重大事項進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
目前，公司因籌劃非公開發行事項已按有關規定停牌，現因相關程序正在進行中，因此本公司股票將繼續停牌。停牌期間，公司將充分關注事項進展並及時履行披露義務，每周發布一次事項進展情況公告。待有關事項確定後，公司將及時公告並復牌，敬請各位投資者諒解。
特此公告！

凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2008年1月16日
股票代码:600231股票简称:凌钢股份编号:临2008—004
凌源钢铁股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議有否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
凌源鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會於2008年1月15日上午8:30在江蘇省瀋陽市凌鋼賓館三樓會議室舉行。出席會議的股東及股東代表6人，代表股份235,667,644股，占公司股本總額的44.98%。其中中國國家股代表6人，代表股份235,667,644股，占公司股本總額的44.98%；無限售期的流通股股東5人，代表股份549,778股，占公司股本總額的0.10%。公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長張振勇先生主持。大會經審議並以記名投票方式逐項表決通過了如下決議：
1、關於補選董事的議案。鑑於高益榮先生退休，凌鋼集團提議變更公司董事，補選尤亞東先生為公司董事，高益榮先生不再擔任公司董事職務。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，弃权票0股。
2、關於全面修訂《股東大會議事規則》的議案。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，弃权票0股。
3、關於全面修訂《董事會議事規則》的議案。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，弃权票0股。
4、關於全面修訂《監事會議事規則》的議案：
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，弃权票0股。
5、關於4#高爐本體大修改造工程的議案。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，弃权票0股。
6、關於煉鋼板坯高效化改造項目的議案。
同意票235,667,644股，占出席股東所代表股份的100%；反對票0股，弃权票0股。
本次股東大會經北京四海通律師事務所郭偉律師見證並出具了法律意見書。公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席本次臨時股東大會的人員資格、召集人資格及本次臨時股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。
備查文件：1、本次股東大會議定記錄、決議；
2、法律意見書。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2008年1月15日

证券代码:600871股票简称:S仪化公告编号:临2008—004

中國石化儀征化纤股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、中國石化儀征化纤股份有限公司（以下稱“公司”）本次股權分置改革A股市場相關股東會議（以下稱“本次會議”）審議的議案未獲得通過；
2、公司流通股A股股票於本公告日的一次交易日復牌。
三、本次會議召開情況
1、本次會議召集人：公司董事會
2、本次會議股權登記日：2008年1月4日（星期五）。
3、現場會議召開時間：2008年1月15日（星期二）下午14:30。
4、網絡投票時間：2008年1月11日、1月14日和1月15日的每日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
5、現場會議召開地點：中國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心。
6、現場會議主持人：董事長錢衛格先生
7、本次會議表決方式：本次會議採取現場投票、委託公司董事會投票與交易系統網絡投票相結合的方式。公司已通過上海證券交易所交易系統向流通股A股股東提供了網絡形式的投票平台，流通股A股股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
8、本次會議的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次會議出席情況
公司A股市場相關股東持有的股份總數為2,600,000,000股，其中：非流通股股份總數為2,400,000,000股，流通股A股股份總數為200,000,000股。
1、總體出席情況
參加本次會議現場投票和通過網絡投票表決的公司A股市場相關股東共6253人，代表公司股份2,475,281,708股，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的95.20%。本次會議沒有流通股A股股東委託公司董事會投票。
2、非流通股股東出席情況
出席本次會議的非流通股股東共2人，代表公司股份2,400,000,000股，占公司非流通股股份總數的100%，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的92.31%。
3、流通股A股股東出席情況
參加本次會議現場投票和通過網絡投票表決的公司流通股A股股東共6251人，代表公司股份75,281,708股，占公司流通股A股股份總數的37.64%，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的2.90%。
其中，通過現場會議投票方式表決的流通股A股股東共3人，代表公司股份3,400股，占公司流通股股份總數的0.0017%，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的0.00013%；通過網絡投票方式表決的流通股A股股東6248人，代表公司股份75,278,308股，占公司流通股A股股份總數的37.64%，占公司A股市場相關股東持有的股份總數的2.90%。
四、議案審議情況
本次會議審議了《中國石化儀征化纤股份有限公司股權分置改革方案》。
公司董事會於2007年12月26日在上海證券交易所網站披露的《中國石化儀征化纤股份有限公司股權分置改革說明書》（修訂稿）描述了《中國石化儀征化纤股份有限公司股權分置改革方案》的詳細內容。
五、議案表決結果
本次會議以記名投票方式對《中國石化儀征化纤股份有限公司股權分置改革方案》進行了表決。參加本次會議表決的有表決權的股份總數為2,475,281,708股，其中非流通股股份總數為2,400,000,000股，流通股A股股份總數為75,281,708股。
1、總體表決情況
同意：2,419,402,452股；反對：55,736,006股；弃权：143,250股；
同意的股份數占參加本次會議表決的有表決權股份總數的97.74%。
2、流通股A股股東表決情況
同意：19,402,452股；反對：55,736,006股；弃权：143,250股；
同意的股份數占參加本次會議表決的有表決權流通股股份總數的25.77%。
3、參加表決的前十大流通股A股股東持股數量和表決情況

序号	股东名称	持股数量(股)	表決情况
1	中國民生銀行股份有限公司-東方精選混合型開放式證券投資基金	4,019,847	反對
2	華寶信托投資有限責任公司-集合類資產信託[2006年第16号]	1,550,000	反對
3	戶保江	1,300,000	反對
4	北京長庚醫院醫物生物技術開發有限公司	1,140,000	同意
5	周海勝	845,780	反對
6	冯兰芳	789,345	反對
7	王榮安	637,600	反對
8	張冰	620,000	反對
9	王育清	532,122	反對
10	陸敏	457,600	反對

4、表決結果
本次會議審議的《中國石化儀征化纤股份有限公司股權分置改革方案》已經參加表決的全體股東所持有效表決權的三分之二以上通過，但未經參加表決的流通股A股股東所持有效表決權的三分之二以上通過，本次會議審議議案未獲得通過。
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市海潤律師事務所
2、律師姓名：趙楓
3、結論性意見：本次會議的召集和召開程序、出席現場會議的股東及股東代理人資格、公司董事會征集股票委託的程序及本次會議表決程序等相關事宜，符合股權分置改革相關法規的規定；本次會議表決結果合法有效。
特此公告。

承董事會命
吳朝明
董事會秘書
中國，南京，二零零八年一月十五日
海潤律師事務所
HAIWEN & PARTNERS
北京市朝陽區東三環北路2号南銀大廈21層 郵編：100027
電話：(8610) 84415888 傳真：(8610) 84415900/84415999
21F, Beijing Silver Tower, No.2, Dong San Huan North Road, Chao Yang District, Beijing, 100027, P.R.C.

關於中國石化儀征化纤股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議的法律意見書

敬啟者：
受中國石化儀征化纤股份有限公司（以下簡稱“公司”）之委託，北京市海潤律師事務所（以下簡稱“本所”）作為公司股權分置改革的特聘專項法律顧問，根據《關於上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革操作指引》等有關法規（以下合稱“相關法規”），對公司於2008年1月15日召開的股權分置改革A股市場相關股東會議（以下稱“本次會議”）出具本法律意見書。
本所律師根據《中華人民共和國證券法》的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，出席了本次會議，並對本次會議有關的文件和事實進行了核實和見證。在本法律意見書中，本所律師並不對本次會議所審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性、準確性、合法性發表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不限於有關人員的屆身身份證、授權委託書、企業法人營業執照、網絡投票結果等）真實、完整，資料上的簽字和印章均是真實的，資料的副本或复印件均與正本或者原件一致。
基於上述，本所律師認為：本次會議的召集和召開程序、出席現場會議的股東及股東代理人資格、公司董事會征集股票委託的程序及會議表決程序等相關事宜，符合股權分置改革相關法規的規定；本次會議表決結果合法有效。
北京市海潤律師事務所
見証律師：趙楓
二零零八年一月十五日

证券代码:600033证券简称:福建高速编号:临2008—002

福建发展高速公路股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議有否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
福建發展高速公路股份有限公司第四屆董事會第十二次會議於2007年12月27日作出了關於召開2008年第一次臨時股東大會的決議，並於2008年1月15日上午在福州市東水路18号金仕頓大酒店會議室以現場會議方式召開本次大會，會議由公司董事長唐建輝先生主持。出席本次大會的股東（含股東代理人）共7人，代表股份939,601,000股，占公司具有表決權股份總數（1,479,600,000股）的63.50%。會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定。公司部份董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。本次大會審議通過了以下議案：
一、在公司關聯股東福建省高速公路有限責任公司回避表決，其所代表的有表決權股份數不計入有效表決權總數的情況下，以記名投票表決方式審議通過《關於收購福建羅寧高速公路有限公司股權的議案》，表決結果為：贊成6人，代表股份309,526,252股，占出席会议的非關聯股東所持有表決權股份數的100%；無反對票，無弃权票票；
二、在公司關聯股東福建省高速公路有限責任公司回避表決，其所代表的有表決權股份數不計入有效表決權總數的情況下，以記名投票表決方式審議通過《關於申請貸款額度的議案》，表決結果為：贊成7人，代表股份939,601,000股，占出席会议的股東所持有效表決權股份數的100%；無反對票，無弃权票票；
三、以記名投票表決方式審議通過《關於申請貸款額度的議案》，表決結果為：贊成7人，代表股份939,601,000股，占出席会议的股東所持有效表決權股份數的100%；無反對票，無弃权票票；
四、福建至理律師事務所王新穎、張明鋒律師出席本次大會並依法出具法律意見書。該法律意見書結論意見為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。
備查文件：
1、福建發展高速公路股份有限公司二〇〇八年第一次臨時股東大會決議
2、福建至理律師事務所關於福建發展高速公路股份有限公司二〇〇八年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司
二〇〇八年一月十五日

证券代码:600966证券简称:博汇纸业编号:临2008—002

山东博汇纸业股份有限公司关于控股子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
淄博大華紙業有限公司（以下簡稱“大華紙業”）是本公司下屬控股子公司，本公司直接持有其60%的股權。
2007年12月17日，公司2007年第四次臨時董事會會議審議通過了《關於控股子公司為公司銀行貸款提供擔保的議案》，同意本公司的控股子公司——淄博大華紙業有限公司召開董事會，為本公司5,800萬元銀行貸款提供擔保。
大華紙業於2008年1月5日在山東省淄博市桓台县馬桥镇公司會議室召開了董事會決議，同意為本公司5,800萬元銀行貸款提供擔保。
本次擔保的債權人為中國農業銀行桓台县支行，擔保方式保證擔保，擔保金額5,800萬元，擔保期限為2008年12月9日至2010年12月8日。
截至2007年9月30日，本公司未經審計的資產總額為380,909.01萬元，負債總額為211,991.04萬元，淨資產為168,917.97萬元，淨利潤為12,053.68萬元。
截止本公告之公告日，本公司累計對外担保金額14,200萬元，無逾期担保。
截止本公告之公告日，本公司的控股子公司累計對外担保金額12,000萬元，無逾期担保。

山東博匯紙業股份有限公司董事會
2008年1月14日

证券代码:601111股票简称:中国国航编号:临2008—004

中国国际航空股份有限公司关于变更保荐机构的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2006年3月與中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）及中國國際金融有限公司（以下簡稱“中金公司”，與中信證券和銀河證券合稱“聯合保荐机构”）共同簽署了《中國國際航空股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）之保荐協議書》（以下簡稱“《2006年保荐协议》”），聘請其擔任公司首次公開發行163,900萬A股的聯合保荐機構。公司於2006年8月完成前述首次公開發行A股。根據有關規定，聯合保荐機構的持續督導期限至2008年12月31日止。
2007年12月17日，公司2007年第二次臨時股東大會批准公司

向非特定對象公開發行A股（“2007年增发”）。鑑於公司已聘請中信證券擔任2007年增发的保荐机构，並簽署了《中國國際航空股份有限公司與中信證券股份有限公司關於中國國際航空股份有限公司向非特定對象公開發行人民幣普通股主承銷及保荐協議書》，公司與銀河證券和中金公司終止了《2006年保荐协议》，簽署了相關終止協議。公司2006年首次公開發行A股保荐人的持續督導責任由中信證券承擔。
特此公告。

呈董事會命
黃斌
董事會秘書
中國北京，二零零八年一月十五日

证券代码:600089证券简称:特变电工公告编号:临2008—003

特变电工股份有限公司公告

新疆新能源股份有限公司（以下簡稱“新能源公司”）是公司的控股子公司，具備太陽能級單晶硅片及太陽能電池組件的制造能力。目前，上游多晶硅原材料供應緊張、價格高、生產成本高，影響了新能源公司規模經濟效益的發揮。為加快公司新能源產業的發展，解決原材料供應瓶頸，保證原材料供應，公司開展了多晶硅項目調研及合作洽談工作。
特變電工股份有限公司擬在新疆投資建設1500噸年多晶硅材料項目，現正與相關合作方進行合作洽談，目前尚未達成正式協議，與合作方正式協議達成後，公司將按程序召開董事會、股東大會會議決策該投資事項。
該項目可能存在如下風險：
（1）投資可能未獲批准的風險：因該投資事項尚處於意向階段，目前尚未達成正式協議，尚未履行公司董事會審批程序。
（2）技術風險：該項目為高新技術項目，技術和人才是核心，本項目建設和技術支持主要由合作方提供支持。
（3）配套資源風險：該項目所需外部供應資源有硅、液氮、水資源，這些資源由新疆附近相應的生產企業供給，存在不能滿足企業生產需要的風險，但風險相對較小。

此項目屬於高耗能項目，能耗較高，電價的高低對項目收益的影響很大。
（4）市場風險：目前市場對多晶硅需求旺盛，產品價格高，國內、外企業紛紛進行產能擴張，故存在未來產能增加導致產品銷售價格下降的市場風險。
（5）匯率風險：多晶硅是制造太陽能電池最為重要的原料，由於多晶硅的下游行業產品目前仍以出口為主，故銷售定價間接受國際市場需求變動和匯率波動的影響較大，存在未來經營業務的穩定性受國際市場需求變動和匯率波動双重影響的風險。
（6）工程建設風險：項目實施過程中，存在意外原因和人為因素造成的工程建設進度、質量、安全及工程費用增加等風險。
（7）資金風險：本項目投資金額較大，除股東投入的註冊資金外，還需大額的銀行項目貸款，如果資金不能及時到位，會導致工程建設週期的延長，增中建設成本和以後的運營成本。
擬投資多晶硅項目不會對公司本期業績產生影響，提請廣大投資者注意投資風險。

特變電工股份有限公司
2008年1月15日

股票简称:南海发展股票代码:600323编号:临2008—001

南海发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

南海發展股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議於2008年1月15日在公司22樓會議室召開。會議由何向明董事長主持。會議應到董事9人，8名董事親自出席會議，梁潤秋獨立董事委託陳輝庭董事出席會議并代為行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。經會議審議，通過了如下決議：
一、審議通過公司2008年度經營計劃。（表決結果：同意9票，反對0票，弃权0票）
二、審議通過向控股子公司佛山市南海九江自來水有限公司委派第二屆董事、監事的議案。（表決結果：同意9票，反對0票，弃权0票）
三、審議通過投資九江污水處理項目的議案。（表決結果：同意9票，反對0票，弃权0票）
本公司於2004年10月15日刊登的《第四屆董事會第十七次會議決議公告暨召開2004年度第一次臨時股東大會的通知》中披露：公司擬以發行可轉換債券的部分募集資金投資建設九江污水處理系統BOT項目。九江污水處理系統位於南海區九江鎮，整個處理系統包

括污水處理廠及厂外污水收集管網。近期處理規模1萬立方米/日，遠期規模2萬立方米/日，厂外污水收集系統規模為2萬立方米/日，項目總投資估算為4426萬元。
由於九江污水處理厂用地未落實，項目一直未能上馬。2005年，佛山市南海區行政區域調整，該污水處理項目的服務範圍、排水規劃發生變化，相應使項目的處理規模、厂址等發生較大變化。另一方面，受股權分置改革的影响，公司于2006年終止了該次公開發行可轉換公司債券事項。
2007年，九江鎮政府解決了項目建設用地問題，經公司与九江鎮政府多次協商談判，重新對項目進行了可行性研究并通過評審。調整後的項目基本情況如下：整個處理系統包括污水處理厂及厂外污水收集管網。近期處理規模2萬立方米/日，遠期規模5萬立方米/日，首期2萬立方米/日污水處理厂及配套管網項目總投資估算為8867萬元。

南海發展股份有限公司董事會
二〇〇八年一月十六日

证券代码:000989证券简称:九芝堂公告编号:2008—003

九芝堂股份有限公司业绩预告修正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計的本期業績情況
1、業績預告期間：
2007年1月1日至2007年12月31日；
2、業績預告修正情況：
與上年同期相比上升200%-250%；
3、業績預告修正未經注冊會計師預審計。
二、上年同期業績
1、淨利潤：40,306,819.34元（未依據新會計準則調整）；
2、每股收益：0.1625元（攤薄，按248,004,390股的总股本計算）。
三、與已經披露的業績預告內容的差異
1、已經披露的關於本期業績的業績預告參見2007年10月22日刊登在《中國證券報》及《證券時報》上的公司《2007年第三季度季度報告》及《九芝堂股份有限公司業績預增公告》；
2、已經披露的業績預告為：與上年同期相比上升100%-150%。
四、業績修正情況說明
董事會關於業績預告出現差異的具體原因說明：
由於公司2007年第四季度營業利潤的增加超過預期，經公司財務部對公司2007年度經營情況初步核算，公司2007年度業績增長將達到200%-250%。
五、其他相關說明
詳細情況將在公司2007年年度報告中予以披露，敬請投資者注意投資風險。

九芝堂股份有限公司董事會
2008年1月16日