

## 富国基金管理有限公司增加中国邮政储蓄银行 为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金代销机构的公告

根据富国基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)签署的销售代理补充协议,2008年1月16日起,中国邮政储蓄银行开始代理销售富国基金管理有限公司旗下的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金。

即日起,投资者可在中国邮政储蓄银行指定网点办理相关基金的开户、申购和赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关

情况:

中国邮政储蓄银行网站: <http://www.spsrb.com>  
中国邮政储蓄银行客服电话: 11185

特此公告

富国基金管理有限公司  
2008年1月16日

证券代码:600674

股票简称:川投能源

编号:2008-006号

## 四川川投能源股份有限公司2007年度业绩快报

本公司及董事长黄顺福先生、副总会计师李军先生、会计机构负责人姜雪梅女士及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经

审计的数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:万元)

主要会计数据	2007年	2006年	本期比上期增减(%)
总资产	461,060.60	118,481.71	289.14
归属于母公司所有者权益	147,320.64	86,116.54	71.07
营业收入	34,129.06	31,864.07	7.11
营业利润	7,572.49	5,828.35	29.93
净利润	8,267.14	7,136.73	15.84
净利润(归属于母公司)	6,400.77	5,438.67	17.86

(注:公司2006年度数据未按新会计准则进行调整。)

### 二、主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本期比上期增减比例(%)
基本每股收益	0.1385	0.1406	-1.49
全面摊薄净资产收益率(%)	4.34	6.31	-31.22
加权平均净资产收益率(%)	5.07	6.49	-21.88
每股净资产(元/股)	3.00	2.23	34.53

(注:公司2007年10月完成了非公开发行股票工作,公司总股本由386,208,464股变更为491,290,989股。)

### 三、备查文件

经公司法定代表人黄顺福先生、副总会计师李军先生、会计机

构负责人姜雪梅女士签字并盖章的业绩快报原件。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十六日

证券代码:600674

股票简称:川投能源

编号:2008-006号

## 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金 新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告

根据银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签署的代理销售协议,自2008年1月18日起,建设银行开始代理银河稳健证券投资基金(基金代码:151001)、银河收益证券投资基金(基金代码151002)、银河银泰理财分红证券投资基金(基金代码151013)、银河银富货币市场基金(基金代码:银河货币A 150005 银富货币B 150015)、银河信添利债券型证券投资基金(基金代码:519666)的销售业务。投资者可在建设银行各营业网点办理银河基金旗下开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

开放式基金定期定额投资业务和基金转换业务同时在建设银行开通。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(临时)于2008年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司内部机构设置的议案》;

决定公司内部机构设置如下:

综合办公室、规划生产部、技改项目部、人力资源部、科技信息部、资金结算中心、物资装备部、财务部、审计部、安全生产办公室、矿业开发部、法律事

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、中国建设银行股份有限公司

全国统一客服电话:95533

网站: [www.ccb.com](http://www.ccb.com)

投资者也可到建设银行各营业网点进行咨询。

二、银河基金管理有限公司

全国统一客服电话:400 820 0860

公司网站: [www.galaxyasset.com](http://www.galaxyasset.com)

特此公告

银河基金管理有限公司

二〇〇八年一月十六日

证券代码:600547

股票简称:山东黄金

编号:临2008-003

## 山东黄金矿业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(临时)于2008年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司内部机构设置的议案》;

决定公司内部机构设置如下:

综合办公室、规划生产部、技改项目部、人力资源部、科技信息部、资金结算中心、物资装备部、财务部、审计部、安全生产办公室、矿业开发部、法律事

务部、资本运营部、党群工作部、董事会办公室。

2.审议通过了《公司定期报告编制工作细则》;

3.审议通过了《公司办公楼委托建设合同》;

4.审议通过了《关于公司向中国银行济南分行申请授信的议案》。

公司向中国银行济南分行申请授信人民币叁亿元整(含本数),期限一年,用于补充企业流动资金,具体申请贷款额度,根据公司业务需要逐笔确定。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2008年1月15日

证券代码:600706

证券简称:ST长信

编号:2008-001

## 长安信息产业(集团)股份有限公司澄清公告

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。

本公司发现有关媒体上传闻“内部消息,确切,西部证券借壳公司已谈妥,5日内公司股票将停牌”;及很多投资者的来电咨询有关借壳的资产重组事宜。

2.公司明确声明截至目前并在可预见的六个月内不存在媒体报道或市场传闻所述券商及其他各方借壳的资产重组事项。

三、传闻简述

1.公司发现在网上有传闻“内部消息,确切,西部证券借壳公司已谈妥,5日内公司股票将停牌”;及很多投资者的来电咨询有关借壳的资产重组事宜;

2.经核实公司控股股东西安万鼎实业(集团)有限公司及公司经营层,公司目前不存在传闻所述券商及其他各方借壳的资产重组事项,传闻内容不属实。

二、澄清声明

1.经公司书面函证控股股东西安万鼎实业(集团)有限公司,控股股东回函明确表示“到目前为止,并在可预见的至少六个月内,本公司确认不存在网络中传闻的长安信息产业(集团)股份有限公司资产重组事项”。

2.公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件

1.公司向控股股东的书面征询函;

2.公司控股股东的书面回函;

特此公告

长安信息产业(集团)股份有限公司

二〇〇八年一月十五日

证券代码:600727

证券简称:鲁北化工

编号:2008-01号

## 山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

### 暨召开2008年第一次(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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2008年1月15日上午在公司会议室以现场方式召开,公司全体董事共6名出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

与会董事经充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司董事会同意由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2007年度会计报表审计及2008年度会计报表审计的会计师事务所,公司拟聘信永中和会计师事务所为本公司会计师,聘期一年,按照需经公司2008年第一次(临时)股东大会审议通过后生效。

二、审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2008年2月1日召开2008年第一次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议地址:山东省无棣县埕口镇

(二)会议时间及期限:2008年2月1日(周五)上午9:00-12:00

(三)会议地点:公司宾馆楼会议室

(四)会议内容如下:

1.审议变更会计师事务所的议案;

2.审议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《股东大会议事规则》议案;

3.审议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《董事大会议事规则》议案;

4.审议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《监事大会议事规则》议案;

5.审议第四届董事会第十四次会议通过的设立《薪酬与考核委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》和《战略委员会》的议案;

(五)出席会议股东资格:

2008年1月24日(周四)在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

委托代理人出席会议的,应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书

面形式送达本公司通知所述其它事项中列明之地址,受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。

(六)列席会议人员:本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)出席登记会议:

1.登记手续:出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持相关文件向公司进行登记:自然人股东凭本人身份证件、股东账户卡,委托代理人持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡;法人股东法定代表人持本人身份证件、营业执照复印件、法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证件、法人股东营业执照复印件、授权委托书,法人股东持股凭证;异地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于2008年1月28日下午5:00前收到的方视为办理了登记手续。

2.登记地点:本公司证券部

3.登记时间:2008年1月31日上午9:00-下午5:00

(七)其他事项:

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

2、联系地址:山东鲁北化工股份有限公司证券部(办公楼二楼)

3、邮编:251909

4、联系人:田玉新

5、联系电话:0543-6451265 传真:0543-6451265

附:授权委托书

本公司(本人),[ ],为山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)股东,持有公司股份单位(人),[ ],股东账户为[ ],兹委托[ ]先生/女士为出席公司2008年第一次(临时)股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项均根据自己的判断代