

证券代码:000973 证券简称:佛塑股份 公告编号:2008-002

佛塑股份关于解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为55,789,316股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月17日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点:
佛山塑料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付3.7股股份。
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期:
2006年1月6日,公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日:2006年1月16日

二、本次申请解除其所持股份限售的股份在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况

1、承诺情况
股权分置改革实施后,原非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺之外,还作出如下特别承诺事项:
(1)非流通股股东承诺,自股权分置改革方案实施之日起三年内,在佛塑股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于佛塑股份当年实现的可供股东分配利润的70%;
(2)非流通股股东承诺,自股权分置改革实施后,将向2005年度股东大会上提出每10股转增5股的公积金转增股本议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
若非流通股股东未履行上述承诺,则非流通股股东分红所得列入佛塑股份公司帐户归全体股东所有。
(3)非流通股股东承诺:“如果不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。”
(4)非流通股股东声明:“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。”

2、承诺履行情况
股权分置改革实施后,公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革中所作出的上述承诺:
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定办理原非流通股股东所持公司股份限售的解除限售业务。
在股权分置改革方案实施之日起12个月内,公司原非流通股股东所持公司股份限售由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未上市交易,公司原非流通股股东也本以其持有的限售股份为标的与任何人签署任何转让协议,该等限售股份未发生转让。2007年1月16日,公司安排第一次的原非流通股股东所持有的限售股份上市流通,上市股份数为61,255,486股,占公司总股本的10%。具体内容详见2007年1月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《佛塑股份关于解除股份限售的提示性公告》

公司原非流通股股东已履行了股权分置改革中关于公积金转增股本及分红比例的特殊承诺:
2006年5月19日,公司2005年度股东大会审议通过了每10股派发现金0.1元(含税)及转增5股的分配议案,相关限售流通股股东投赞成票,具体内容详见2006年5月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2005年度股东大会决议公告》。
2006年6月6日,公司2005年度分红派息方案正式实施,即以公司2005年末股份总数408,369,910股为基数,每10股派发现金0.1元(含税),合共派现4,083,699.1元,占当年公司实现可供股东分配利润比例的97.53%;同时,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增至612,554,865股,具体内容详见2006年5月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2005年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》。

2007年5月25日,公司2006年年度股东大会审议通过了《公司2006年度利润分配预案》,鉴于2006年度净利润和可供股东分配利润为负数,公司2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,相关限售流通股股东投赞成票,具体内容详见2007年5月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2006年年度股东大会决议公告》。

三、股权分置改革方案实施之日至目前公司总股本变化情况
2006年6月6日,公司2005年度分红派息方案正式实施,其中包括以2005年末股份总数408,369,910股为基数向全体股东每10股转增5股。由于该方案实施,公司目前总股本与股权分置改革方案实施之日相比发生了变化,股份总数由408,369,910股增加至612,554,865股,公司总股本发生的变化未造成股本结构的变化。

佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月十六日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2008-001

北京北斗星通导航技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2008年1月15日在公司第二会议室召开。会议通知已于2008年1月5日以专人送递和邮件形式发出。应到董事5名,实到董事5名。会议经讨论,形成如下决议:
一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》
公司秘书已于近日收到公司董事会秘书吴梦冰女士的辞职报告,告知本公司因其个人原因辞去北京北斗星通导航技术股份有限公司的董事会秘书职务,经董事会审议通过。同时对吴梦冰女士在任职期间为公司所作的努力表示感谢。
二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;
经董事长提名,公司董事会决定聘任段昭宇先生为公司新一任董事会秘书。
《关于聘任董事会秘书独立董事的意见》见附件一。
段昭宇先生简历见附件二。
三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》;
经公司董事会审计委员会推荐,公司董事会决定聘任闫光霞女士为公司审计部副经理。
闫光霞女士简历见附件三。
四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司的组织机构调整的议案》;
公司组织机构调整情况:新设立总工程师办公室,主要负责公司技术发展规划、项目管理、质量管理、技术成果及知识产权管理;在原行政人事部基础上新设立人力资源部,将原行政人事部的行政工作划归总裁办统一管理,人力资源部主要负责公司的员工招聘培训管理、企业文化建设,薪酬福利制度的完善及薪酬激励与考核;在GNSS产品事业部设立模拟器产品部,主要负责GNSS模拟器业务拓展;市场部推广部更名为市场部,主要负责公司品牌营销和市场推广工作;供应部更名为采购部,主要负责公司供应链管理和采购工作。
五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;
具体内容详见2008年1月16日在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
六、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇〇八年度公司独立董事津贴标准》;
该议案需提交股东大会审议,《二〇〇八年度公司独立董事津贴标准》具体内容详见附件四。
特此公告

北京北斗星通导航股份有限公司董事会
2008年1月15日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2008-001号

鲁银投资集团股份有限公司
六届董事会第四次会议决议公告
暨关于召开公司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司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第四次会议于2008年1月15日上午以通讯方式召开。公司董事11名,实际参加表决董事11名。会议经过审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了关于制订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。
本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了关于修订公司章程的议案。
根据公司实际需要,公司对章程的相关条款进行修订。具体为:
1.原第一章第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司认定的其他人员”修改为:“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经济师、总会计师、董事会秘书和财务负责人”;
2.原第五章第二节第一百零六条“公司董事会由11名董事组成,其中独立董事不低于三分之一,董事会设董事长1人,副董事长1人”修改为:
“公司董事会由12名董事组成,其中独立董事不低于三分之一,董事会设董事长1人,副董事长1人”;
3.原第五章第二节第一百一十九条“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决,实行一人一票”修改为:
“董事会会议有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。当出现同意和反对(或弃权)票数相等的情形,视为该决议未获通过,会议应对其进行再次表决,若票数仍然相等,董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次董事会审议表决。
董事会决议的表决,实行一人一票”
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了关于提名李江宁先生(简历见附1)为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
“公司董事会由12名董事组成,其中独立董事不低于三分之一,董事会设董事长1人,副董事长1人”
4.原第五章第二节第一百一十九条“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。当出现同意和反对(或弃权)票数相等的情形,视为该决议未获通过,会议应对其进行再次表决,若票数仍然相等,董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次董事会审议表决。
董事会决议的表决,实行一人一票”
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
因公司本次董事会对章程进行了修订,需对《董事会议事规则》做相应修改。具体为:
原第十八条:“表决结果的统计
以记名和书面方式投票方式表决的,与会董事表决完成后,证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票,交董事会秘书在一名独立董事或者监事的监督下进行统计。以举手方式表决的,会议主持人应当当场宣布表决结果”
修改为:
“表决结果的统计
以记名和书面方式投票方式表决的,与会董事表决完成后,证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票,交董事会秘书在一名独立董事或者监事的监督下进行统计。以举手方式表决的,会议主持人应当当场宣布表决结果”

重要内容提示:
●交易内容:浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与浙江三新建材有限公司(以下简称“三新建材”)签订了《浙江华越置业有限公司(以下简称“华越置业”)股权转让协议》(以下简称《协议》),公司拟将持有的华越置业11.54%股权以5851.07万元全部转让给三新建材,转让完成后,公司将不再持有华越置业的股权。
●该笔交易对公司的影响:此次交易如果顺利完成,公司预计盈利约3368.12万元(税前),将对本公司全年业绩产生影响。
本次交易为非关联交易。
一、交易概述
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权的议案》议案,同意公司将持有的华越置业11.54%股权以5851.07万元价格全部转让给三新建材。
董事会对本次交易进行了认真讨论,董事一致审议通过,其中3名独立董事发表了独立意见。
对于本次股权转让所涉及的资产,已经按照有关法律法规的要求进行了审计。就本次股权转让事宜,公司与三新建材签订了《浙江华越置业有限公司股权转让协议》。
二、交易双方情况介绍
浙江中国轻纺城集团股份有限公司:公司成立于1993年4月26日,1997年2月28日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司住所 在绍兴柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦;法定代表人为金良顺;注册资本为肆亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟陆佰柒拾捌元;企业类型属于上市公司股份有限;企业经营范围:市场开发建设,市场租赁,市场物业管理,仓储运输服务,劳动服务,纺织原料、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、咨询服务,纺织品生产等。
浙江三新建材有限公司:公司成立于2000年9月26日,住所 在金华市婺城区乾西乡里郑;法定代表人为杨柏伟;注册资本为肆仟万元;企业类型属于有限责任公司;企业主要经营范围:新型建筑材料生产、销售;家电、五金销售。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的基本情况
浙江华越置业有限公司目前主要经营房地产开发,正在准备的开发项目是金华市市区福泰隆以南,李渔路以北,兰溪街以西,雅苑小区以东地块商业房地产的开发,涉及土地60589平方米,土地受让价为3.82亿元。
本次交易标的为公司持有的华越置业全部股权(11.54%)。(华越

3、其他
联系地址:济南市经十路128号
联系电话:0531-82024156 传真:0531-82024179
邮编:250001 联系人:张俊 胡天晓
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
上述第二、三、四项议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议。

附1:李江宁先生简历
李江宁,男,1959年4月出生,中共党员,经济专业研究员。
1982年山东师范大学本科毕业,1987年山东师范大学硕士研究生毕业,2006年8月,取得上市公司独立董事任职资格。历任山东师范大学中文系讲师,山东省体改委综合处干部、副主任科员,山东省体改委理论宣传处主任科员,山东省股份制发展服务中心副主任,山东证券报社副总编,山东省体改委宏观调控控制处处长,山东省体改办综合处处长,山东省人民政府国有资产监督管理委员会企业分配处处长。现任山东省国有资产投资控股有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问,兼任招商银行股份有限公司监事,山东财政学院硕士研究生导师。在《文史哲》、《经济日报》等发表文章百余篇,有三篇作品获山东省社会科学优秀成果奖。
附2:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席鲁银投资集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名) 委托人证券账号
委托人持股数 委托日期
被委托人(签名) 被委托人身份证号码
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十五日

鲁银投资集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人鲁银投资集团股份有限公司董事会现就提名李江宁为鲁银投资集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与鲁银投资集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任鲁银投资集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人的资格符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合鲁银投资集团股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁银投资集团

置业的注册资本为2600万美元)。以上被出售股权处于正常运作状态,不存在被担保、抵押、冻结的情况,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
(二)交易标的资产审计的有关情况
对本次交易标的进行审计的机构是中磊会计师事务所有限责任公司。
(1)审计基准日:2007年11月30日
(2)审计范围:为涉及该经济行为的相关资产。
四、交易协议的主要内容和定价政策
(一)《协议》的主要条款
1、出、受让方的名称:
出让方:浙江中国轻纺城集团股份有限公司
受让方:浙江三新建材有限公司
2、《协议》的签署日期:2008年1月12日
3、交易标的:
《协议》交易标的:公司持有的华越置业11.54%的股权。
4、交易价格:
经中磊审计(2007)7049号《浙江华越置业有限公司审计报告》确认,2007年1-11月份净利润-12,220,951.6元,2007年11月底的总资产432,169,296.63元,所有者权益202,168,977.51元。
《协议》交易标的的成交价为5851.07万元。
5、支付时间:受让方于2008年1月20日前向转让方支付股权转让价款3000万元人民币;受让方应于2008年2月29日前向转让方付清余下的股权转让款2851.07万元人民币。
6、《协议》生效条件和生效时间:《协议》经本公司董事会审议通过后成立,经有关审批机构批准后生效。
(二)定价情况
交易价格以审计的截止2007年11月30日华越置业的账面净资产为基础,综合考虑华越置业开发的项目的前景,出让方与受让方协商定价。
五、本次股权转让目的以及对公司的影响情况
本次股权转让主要目的是对公司整体发展战略的需要,董事会提出要把发展壮大市场主体放在优先发展的战略地位,本次华越置业股权转让,不仅能够集中宝贵的资金进一步做强市场主业,同时能回避目前国家货币政策从紧的宏观形势下,规避房地产开发可能引致的投资风险。
本次公司转让华越股权如顺利完成,协议转让价与公司所属权益之间预计将产生 3368.12万元的盈利(税前),将对公司今年的业绩产生影响。
六、独立董事意见

1、关于股权出售之表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,《股权转让协议》和整个决策程序严谨规范。
2、本次股权转让根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,聘请了具有证券从业资格会计师事务所所涉及的资产进行了审计,定价原则依据审计的账面净值和华越置业的项目前景,公开、公平、公正。
3、独立董事认为本次交易有利于公司做强市场主业,规避房地产调控可能出现的风险,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和中小股东的权益。
七、备查文件
1、本公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2、本公司独立董事意见函;
3、《浙江华越置业有限公司股权转让协议》;
4、中磊审字(2007)7049号《浙江华越置业有限公司审计报告》。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十六日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2008-003
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公 告

本公司及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连带责任。
2007年8月22日上午,浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2007年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股的提案》和《关于授权公司根据实际情况调整贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股事项的出资方的提案》。(公司公告临2007-025),股东大会同意公司或全资子公司浙江中轻担保有限公司以自有资金出资18,000万元人民币,以每股1元的价格参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股,合计18,000万股。
日前,公司接到黔隆国际信托投资有限责任公司的函,函告黔隆公司将公司和浙江中轻担保有限公司资格审查资料报中国银行业监督管理委员会审查时,由于公司2006年年度经营业绩为亏损和浙江中轻担保有限公司成立未滿三年,未能通过中国银行业监督管理委员会的资格认定,因此公司和浙江中轻担保有限公司终止投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股计划。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十六日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2008-001

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议(通讯表决)
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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年1月15日以通讯表决方式召开,应表决董事9名,实际收回表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后,形成如下决议:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权的议案》。
董事会同意公司以5851.07万元人民币出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权(浙江华越置业股份有限公司注册资本为2600万美元,公司持有华越置业11.54%的股权)给浙江三新建材有限公司。(详见同日刊登的公告临2008-002)
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。
董事会同意聘任张伟夫先生为公司总经理助理,任期至2009年3月16日。
独立董事就上述事项发表意见:
独立董事认为张伟夫符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定,提名、聘任程序合法。
张伟夫先生简历如下:
张伟夫 男,1962年出生,毕业于江苏大学,本科学历,工程师。1984年参加工作,曾工作在江苏无锡锡孚股份有限公司,浙江金马期货有限公司,历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书之职,现任公司董事会秘书。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十六日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2008-002
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司
全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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:
●交易内容:浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与浙江三新建材有限公司(以下简称“三新建材”)签订了《浙江华越置业有限公司(以下简称“华越置业”)股权转让协议》(以下简称《协议》),公司拟将持有的华越置业11.54%股权以5851.07万元全部转让给三新建材,转让完成后,公司将不再持有华越置业的股权。
●该笔交易对公司的影响:此次交易如果顺利完成,公司预计盈利约3368.12万元(税前),将对本公司全年业绩产生影响。
本次交易为非关联交易。
一、交易概述
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权的议案》议案,同意公司将持有的华越置业11.54%股权以5851.07万元价格全部转让给三新建材。
董事会对本次交易进行了认真讨论,董事一致审议通过,其中3名独立董事发表了独立意见。
对于本次股权转让所涉及的资产,已经按照有关法律法规的要求进行了审计。就本次股权转让事宜,公司与三新建材签订了《浙江华越置业有限公司股权转让协议》。
二、交易双方情况介绍
浙江中国轻纺城集团股份有限公司:公司成立于1993年4月26日,1997年2月28日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司住所 在绍兴柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦;法定代表人为金良顺;注册资本为肆亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟陆佰柒拾捌元;企业类型属于上市公司股份有限;企业经营范围:市场开发建设,市场租赁,市场物业管理,仓储运输服务,劳动服务,纺织原料、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、咨询服务,纺织品生产等。
浙江三新建材有限公司:公司成立于2000年9月26日,住所 在金华市婺城区乾西乡里郑;法定代表人为杨柏伟;注册资本为肆仟万元;企业类型属于有限责任公司;企业主要经营范围:新型建筑材料生产、销售;家电、五金销售。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的基本情况
浙江华越置业有限公司目前主要经营房地产开发,正在准备的开发项目是金华市市区福泰隆以南,李渔路以北,兰溪街以西,雅苑小区以东地块商业房地产的开发,涉及土地60589平方米,土地受让价为3.82亿元。
本次交易标的为公司持有的华越置业全部股权(11.54%)。(华越