

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2008-001

中纺投资发展股份有限公司

2008年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

中纺投资发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月23日在北京中纺大厦召开,出席会议的股东及股东授权代表共11人,代表股份186,494,874股,占公司总股本43.46%,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

| 一、中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案 | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|---------|--|
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |
| 二、中纺投资董事会战略委员会议事规则 | | | | |
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |
| 三、中纺投资董事会提名委员会议事规则 | | | | |
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |
| 四、中纺投资董事会审计委员会议事规则 | | | | |
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |
| 五、中纺投资董事会薪酬与考核委员会议事规则 | | | | |
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |
| 六、中纺投资关于变更公司注册地的议案 | | | | |
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |
| 七、中纺投资关于修改公司章程的议案 | | | | |
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |
| 八、中纺投资关于更换董事的议案 | | | | |
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |
| 九、中纺投资关于对所属企业担保的议案 | | | | |
| 有表决权股份数(股) | 同意股数(股) | 反对股数(股) | 弃权股数(股) | |
| 186,494,874 | 186,494,874 | 0 | 0 | |
| 比例 | 100% | 0 | 0 | |

上海锦天城律师事务所受中纺投资发展股份有限公司委托,指派孙亦涛律师出席公司2008年度第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《中纺投资发展股份有限公司章程》的有关规定,对本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序,出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项进行验证并出具法律意见书。本所律师就相关事项出具如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

二〇〇八年一月二十四日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2008-002

中纺投资发展股份有限公司

四届五次临时董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中纺投资发展股份有限公司四届五次临时董事会于2008年1月23日在北京中纺物产大厦召开,8名董事参加了会议,1名董事委托其他董事参加会议并行使表决权,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会会议并通过了如下议案:

一、审议通过《中纺投资董事会战略委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会战略委员会,战略委员会由五人组成。主任委员:常俊传,委员:张嵩林、董长水、董剑峰和鲍鹏。

二、审议通过《中纺投资董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会薪酬与考核委员会,委员会由三人组成。主任委员:董娟(独立董事),委员:周华瑜和李原仙(独立董事)。

三、审议通过《中纺投资董事会审计委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会审计委员会,委员会由三人组成。主任委员:张先云(独立董事),委员:周华瑜和董娟(独立董事)。

四、审议通过《中纺投资董事会提名委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会提名委员会,委员会由三人组成。主任委员:李原仙(独立董事),委员:张嵩林和张先云(独立董事)。

五、审议通过《关于选举中纺投资副董事长的议案》。

选举张嵩林先生(简历附后)为中纺投资副董事长。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月二十四日

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总公司人事劳动部干部处于部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物资(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董事。

附件

收益以加权平均股份总数52,391,880股进行核算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期内,公司生产经营平稳运行,实现营业总收入123,026,991.23元,较2006年度增长9.65%;实现营业利润14,308,319.20元,较2006年度下降38.48%;实现利润总额22,714,284.26元和净利润21,006,767.31元,分别较2006年度下降6.12%和5.97%。主要原因是公司产品主要销往国际市场,2007年下半年国际市场对中国食品安全问题充满担忧,导致中国植物提取物行业受到较大冲击;同时,人民币兑美元汇率大幅上升,也导致公司承受了较大的汇兑损失。因此,虽然公司营业总收入较上年同期有一定的提升,但产品毛利率下滑幅度相对较大,导致公司营业利润下滑幅度较大。

2、报告期内,公司总资产30,212.50万元,总负债5,825.95万元,归属于母公司的净资产24,361.69万元,资产负债率19.28%,公司财务状况良好。报告期末公司总资产、股东权益、股本和每股净资产分别比上年末增长78.55%、208.43%、34.18%和129.27%。主要原因是公司于2007年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)11,650万股所致。

3、公司2007年度按全面摊薄法计算的净资产收益率较2006年度下降19.66%,主要原因是公司于2007年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)11,650万股,导致公司净资产增幅较大所致。

| 三、备查文件 | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1、公司现任法定代表人秦本军、财务负责人周庆伟、会计机构负责人郑辉签字并盖章的比較式资产负债表和利润表; | | | | |
| 2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见; | | | | |
| 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | | | | |
| 董 事 会 | | | | |
| 二〇〇八年一月二十四日 | | | | |

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2008-003

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2007年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

本公告所载2007年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

| 一、2007年度主要财务数据 | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | 2007年 | 2006年 | 增减幅度 | 单位:人民币元 |
| 营业总收入 | 123,026,991.23 | 112,203,687.13 | 9.65% | |
| 营业利润 | 14,308,319.20 | 23,259,088.22 | -38.48% | |
| 利润总额 | 22,714,284.26 | 24,194,534.95 | -6.12% | |
| 净利润 | 21,006,767.31 | 22,340,630.46 | -5.97% | |
| 基本每股收益(元) | 0.40 | 0.46 | -13.04% | |
| 净资产收益率 | 8.62% | 28.28% | -19.66% | |
| | 2007年末 | 2006年末 | 增减幅度 | |
| 总资产 | 302,124,965.22 | 169,210,376.07 | 78.55% | |
| 股东权益 | 243,616,893.96 | 78,986,372.04 | 208.43% | |
| 股 本 | 64,766,880 | 48,266,880 | 34.18% | |
| 每股净资产(元) | 3.76 | 1.64 | 129.27% | |

注:①上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;

②上年末和上年同期数据以按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。

③按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订)的要求,本报告公司每股

股票简称:ST罗顿 证券代码:600209 编号:临2008-001号

罗顿发展股份有限公司

股票异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况介绍

公司股票于2008年1月21日、22日和23日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经与本公司控股股东海南黄金海岸集团有限公司以及本公司管理层核实,到目前为止并在可预见的两周之内,公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上

市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。

本公司指定《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露报纸,本公司披露信息以上述报纸为准。

公司将及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

| 罗顿发展股份有限公司 | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 董 事 会 | | | | |
| 二零零八年一月二十三日 | | | | |

公告编号:2008-9 股票简称:武汉中百 股票代码:000759

武汉中百集团股份有限公司配股股份上市及股本变动公告

法定代表人:汪爱群
董事会秘书:彭波
公司注册地址:武汉市江汉区江汉路129号
公司办公地址:武汉市江汉区江汉路129号中百大厦24-25F
电话:027-82832006
传真:027-82210291
公司网址:htp://www.whzb.com

公司经营范围:百货、针织纺织品、五金交电、其它食品、工艺美术品、家俱、日用杂品(不含烟花爆竹)销售;烟、酒、金银首饰零售;彩扩;家用电器、钟表维修;汽车运输(以上范围仅限分支机构经营);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);广告设计制作、发布店堂广告;房屋销售;物流配送。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至2008年1月17日,本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下:

| 姓 名 | 职 务 | 2008年1月10日持有公司股份情况(股) | 2008年1月17日持有公司股份情况(股) | 股份增减数(股) |
|-----|------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 汪爱群 | 董事长 | 2506 | 3015 | 509 |
| 俞晋伟 | 副董事长、副总经理 | 17082 | 20498 | 3416 |
| 张福松 | 董事、总经理 | 23676 | 28411 | 4735 |
| 汤俊 | 董事 | 0 | 0 | 0 |
| 黄其龙 | 董事 | 0 | 0 | 0 |
| 程 军 | 董事、副总经理 | 3240 | 3888 | 648 |
| 张永生 | 董事、副总经理 | 1350 | 1620 | 270 |
| 杨晓红 | 董事、副总经理 | 1800 | 2160 | 360 |
| 傅力文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 余玉田 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 赵 雯 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 余 康 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 邵思胜 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 杨椿青 | 监事会主席、纪委书记 | 16408 | 19689 | 3281 |
| 孙伟丽 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
| 彭 璐 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
| 李 昶 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
| 黄学明 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
| 王 辉 | 副总经理 | 1800 | 2160 | 360 |
| 赵 琳 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
| 尹陆红 | 工会主席 | 0 | 0 | 0 |
| 彭 波 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 |

注:股份发生变动是由于参与本次配股所致。

(三)发行人主要股东和第一大股东的情况

武汉中百第一大股东武汉商联集团股份有限公司(以下简称“武汉商联集团”)由国资公司和经发投共同发起设立,于2007年5月15日取得企业法人营业执照,注册资本5亿元。

按照国资公司与经发投签订的发起人协议和国务院国有资产监督管理委员会《关于武汉中百集团股份有限公司、武汉商联集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》(国资资产[2007]247号),国资公司以其持有的33,864,366股武汉中百股份(占武汉中百总股本的10.10%, 含尚未收回的代其他股东垫付的股权分置改革对价5,251,835股)、

证券代码:600890 股票简称:ST中房 编号:临2008-10

中房置业股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2007年1月23日上午10:00;

网络投票时间:2008年1月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点

北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

3、会议召开方式

采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持人

董事长岳慧欣先生。

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本579,194,925股,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数192人,代表股份255,261,526股,占公司总股本的44.07%,其中,出席现场会议的股东及授权代表3人,代表股份251,060,032股,占公司总股本的43.35%;通过网络投票的股东及授权代表189人,代表股份4,201,494股,占公司总股本的0.73%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、议案的审议和表决情况

(一)审议《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果:同意254,242,776股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.60%;反对539,051股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.21%;弃权479,699股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.19%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

(二)审议《公司章程修正案》。

表决结果:同意253,480,762股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.30%;反对670,151股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.26%;弃权1,110,613股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.44%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

(三)审议《修订股东大会议事规则》。

表决结果:同意253,463,362股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.30%;反对621,201股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.24%;弃权1,176,963股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.46%。该议案获得通过。

(四)审议《修订董事会议事规则》。

表决结果:同意253,406,162股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.27%;反对649,901股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.25%;弃权1,205,463股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.48%。该议案获得通过。

(五)审议《修订监事会议事规则》。

表决结果:同意253,410,062股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.27%;反对646,001股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.25%;弃权205,463股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.48%。该议案获得通过。

(六)审议《修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准》。

表决结果:同意253,007,362股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.12%;反对1,504,152股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.59%;弃权750,012股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.29%。该议案获得通过。

(七)审议《修订关联交易管理制度》。

表决结果:同意253,387,162股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.27%;反对663,601股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.26%;弃权1,210,763股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.47%。该议案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市君泽君律师事务所许迪律师、王宏光律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、中房置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。

中房置业股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 2 3 日

证券代码 : 600815 股票简称:厦工股份 编号:临2008-003

厦门工程机械股份有限公司

二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

厦门工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年第一次临时股东大会于2008年1月23日下午3点在厦门市灌口南路68号之八厦工工业园技术中心大楼会议室召开,出席会议的股东共1名,代表股份为349,691,522股,占股本总额582,727,931股的60.01%,其中,有限售条件的流通股股东1名,代表股份数为349,691,522股,占公司股份总数的60.01%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长陈玲女士主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、对报告和议案进行审议并表决,大会以记名投票表决的方式通过了如下决议:

审议并通过了《关于修改公司章程条款的议案》;

《公司章程》第一章第四条修改为“公司注册名称:

中文全称:厦门厦工机械股份有限公司

英文全称:Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd.*

赞成票349,691,522股,占出席股东大会有效表决的股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所律师进行见证并出具法律意见书(〔2008〕闽天衡律见字第0102号)认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

三、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认的公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议;

2、福建天衡联合律师事务所《关于厦门工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》(〔2008〕闽天衡律见字第0102号)。

特此公告!

厦门工程机械股份有限公司
2 0 0 8 年 1 月 2 3 日

证券代码:600094 900940 证券简称: *ST华源 *ST*华源B 编号:临2008-014

上海华源股份有限公司

股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:

本公司B股(证券代码:900940)交易价格连续三个交易日触及跌幅限制,已经构成股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会作出如下公告:

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司B股(证券代码:900940)交易价格连续三个交易日(1月21日、22日、23日)触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 公司内外经营环境未发生重大变化。

2. 除公司2008年1月3日公告的债务重组事项外(详见本公司2008年1月3日的临时公告,临2008-003、临2008-004、临2008-005),公司无其他应披露未披露的信息。

3. 经询高级管理人员中国华源集团有限公司,到目前为止并在可预见的两周之内,

内,控股股东中国华源集团有限公司及实际控制人均确认除已披露的债务重组事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海华源股份有限公司董事会
2 0 0 8 - 0 1 - 2 4

证券简称: *ST锦股 证券代码:600735 公告编号:2008-002

山东新华锦国际股份有限公司

关于公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日触及跌幅限制。

二、公司关注并核实的相关情况

经与公司控股股东和公司管理层核实,本公司目前公司生产经营情况一切正常,除已经披露的公开信息外,无其他应披露未披露事宜。

三、不存在应披露未披露的重大信息的声明

本公司董事会及控股股东确认,到目前为止并在两周之内,本公司不存在涉及上市公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外,本公司不存在根据《上海证券交易所股

票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项。

四、风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

五、根据有关规定,公司股票将于2008年1月24日上午9:30起停牌一小时,2008年1月24日上午10:30恢复交易。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十三日

公告编号:2008-9 股票简称:武汉中百 股票代码:000759

武汉中百集团股份有限公司

配股股份上市及股本变动公告

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。

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司书的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)或本公司网站(http://www.whzb.com)的公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

本公司配股经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]502号文件核准。经深圳证券交易所同意,本公司本次配股的共计65,093,962股人民币普通股将于2008年1月28日起上市流通。

本次配股股票的上市情况如下:

(一)本次配股上市的相关信息

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2008年1月28日

3、股票简称:武汉中百

4、股票代码:000759

5、本次发行完成后总股本:400,360,922股。

6、本次配股增加的股份为65,093,962股,其中无限售条件股东增加61,684,830股;有限售条件股东增加3,409,132股。

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:

在股权分置改革中,第一大股东(当时公司将第一大股东为武汉国有资产经营公司(以下简称“国资公司”),国资公司现已将其所持武汉中百的股份转让给了武汉商联(集团)股份有限公司)承诺其所持的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;且在上述承诺期满后,其通过深圳交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

本公司于2006年3月28日完成股权分置改革,上述股份限售期自该日起算。

8、本次上市的非流通限制的股份:无限售条件股东配股61,684,830股。

9、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

10、上市保荐人:长江证券承销保荐有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一)发行人基本情况

公司名称:武汉中百集团股份有限公司

公司英文名称:WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.,LTD.

法定代表人:汪爱群
董事会秘书:彭波
公司注册地址:武汉市江汉区江汉路129号
公司办公地址:武汉市江汉区江汉路129号中百大厦24-25F
电话:027-82832006
传真:027-82210291
公司网址:htp://www.whzb.com

公司经营范围:百货、针织纺织品、五金交电、其它食品、工艺美术品、家俱、日用杂品(不含烟花爆竹)销售;烟、酒、金银首饰零售;彩扩;家用电器、钟表维修;汽车运输(以上范围仅限分支机构经营);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);广告设计制作、发布店堂广告;房屋销售;物流配送。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至2008年1月17日,本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下:

| 股东名称 | 持股数(股) | 占总股本比例(%) | 有限售条件股数(股) |
|------------------------|------------|-----------|------------|
| 武汉商联(集团)股份有限公司 | 40,489,409 | 10.11 | 20,373,391 |
| 华夏成长证券投资基金 | 15,635,581 | 3.91 | 0 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资 | 14,908,992 | 3.72 | 0 |
| 基金(LOF) | 14,583,531 | 3.64 | 0 |
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资 | 12,328,699 | 3.08 | 0 |
| 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资 | 12,009,574 | 3.00 | 0 |
| 基金 | 10,800,000 | 2.70 | 0 |
| 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资 | 9,435,474 | 2.36 | 0 |
| 基金 | 9,119,349 | 2.28 | 0 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 8,695,411 | 2.17 | 0 |
| 投资 | | | |

(四)本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后,本公司股权结构变动情况如下:

| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动后 | 本次变动后 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |