华宝兴业现金宝货币市场基金春节前暂停申购和转入业务的公告

根据证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)，2008年2月6日(星期三)—2月12日(星期二)休市，2月13日(星期三)起照常开市。

为保护投资人利益，根据华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定，决定于春节前对本基金的申购及转入业务做如下暂停安排：

本公司于2008年1月31日、2月1日、2月4日、2月5日四天暂停办理本基金的申购和转入业务。本公司从2008年2月13日开始恢复办理本基金的正常申购及转入业务。

请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越春节，带来不便。

本基金的销售网点包括：

华宝兴业基金管理有限公司的直销网点、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司的销售网点。

如有疑问，可以拨打本公司客服热线：021-38784747、4007005588，或登录本公司网站：www.fsfund.com获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2008年1月30日

关于泰达荷银货币市场基金“春节”假期前暂停申购及转换入业务的公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神，上海证券交易所和深圳证券交易所将于2008年2月6日(星期三)至2007年2月12日(星期二)休市五天(公休日除外)，2008年2月13日(星期三)起照常开市。

为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和《泰达荷银货币市场基金基金合同》的相关规定，泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定于“春节”假期前对泰达荷银货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购及基金转换业务做如下安排：

1、本基金管理人决定于2008年2月1日至2月5日暂停本基金的申购及转换入业务。本基金的转换出业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2007年2月13日起，本基金将恢复办理正常的申购和转换入业务，届时将不再另行公告。

3、从2008年2月6日起至2008年2月12日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)及《泰达荷银货币市场基金基金合同》规定，投资者于1月31日申购或转换入的基金的份额将于下一工作日2月1日起享有基金的分配权益；投资者于2007年2月5日赎回的基金的份额将于下一工作日2月13日起不享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“春节”假期带来不便及资金在途的损失。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情：

1、泰达荷银基金管理有限公司网站：www.aateda.com；

2、泰达荷银基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费)或010-66555662。

特此公告。

泰达荷银基金管理有限公司
2008年1月30日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行“2008倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

为满足广大投资人的理财需求，经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致，国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年1月30日至2008年12月31日参加工商银行推出的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。

开放式基金定期定额投资计划指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

该项业务目前适用于本公司管理的德盛小盘精选证券投资基金(基金代码：257010)和德盛稳健证券投资基金(基金代码：前端255010)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下：

一、活动时间

2008年1月30日至2008年12月31日全部法定基金交易日

二、活动内容：

在活动期间，投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

三、注意事项：

1、该活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户，在活动期间内，其基金定投申购费率一律按八折优惠；本次活动结束后，老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。

3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

4、原申购费率(含分级费率)高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8)；原申购费率(含分级费率)低于0.6%的，则按原费率执行。

5、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

四、重要提示

1、欢迎登录本公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打客服电话(021-38784766或400-7000-365)咨询有关工商银行“2008倾心回馈”基金定投优惠活动的详细情况。

2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇〇八年一月三十日

中海基金管理有限公司关于新增齐鲁证券为旗下基金代销机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)签署的开放式基金销售和服务代理协议，从2008年1月30日起，齐鲁证券开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(前端代码：398001)、中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码：398021)，投资者可在齐鲁证券的各营业网点办理上述三只基金的申购、赎回及其它相关业务。

新增代销机构基本情况及业务联系方式如下：

齐鲁证券

住所：山东省济南市经十路128号

法定代表人：李玮

电话：0531-82024184

传真：0531-82024197

联系人：傅咏梅

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400-888-9788或021-38789788)，或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2008年1月30日

证券代码：600988　　股票简称：*ST宝龙　　编号：临2008-008

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于公司2007年度业绩预盈公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2007年1月1日-2007年12月31日

2、业绩预告情况：预计本公司2007年度将扭亏为盈，且盈利主要来自于非经常性收益。

3、本次所预计业绩未经审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：　-221,032,324.79元

2、每股收益　-2.41元

三、业绩变动原因说明

1、公司通过加强经营管理，主营业务收入较上年同期有所增长，期间费用下降，经营亏损减少。

2、公司通过进行债权转让、通过银行债务重组获取债权银行豁免利息、出售无形资产和公司实际控制人豁免债务等方式，获得非经常性收益约5,600万元。

四、其他相关说明

有关本公司2007年度经营业绩具体情况将在2007年度报告中详细披露。

本公司在2006年度被会计师事务所出具了无法表示意见类型的审计报告。2007年的审计报告将在2008年4月28日披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
2008年1月29日

证券代码：600838　　股票简称：上海九百　　编号：临2008-001

上海九百股份有限公司董事会决议公告

上海九百股份有限公司第五届董事会于2008年1月28日以通讯表决方式召开了会议，会议主要审议了《关于拟退出上海富仑投资管理有限公司投资的议案》。经公司董事会成员认真审议，作出了同意本公司拟退出对上海富仑投资管理有限公司投资的决议。

上海富仑投资管理有限公司(以下简称“富仑投资”)成立于2001年10日8日，原注册资金为人民币2000万元，本公司出资900万元，占45%股权；2002年该公司增资扩股至4100万元，本公司未参加增资扩股，故持股比例降至21.95%。目前该公司股权结构为：上海方寸投资管理有限公司持股53.66%，新疆天富热电股份有限公司持股24.39%，本公司持股21.95%。富仑投资自2001年成立以来，由于行业竞争等因素，经营状况一直不甚理想，始终处于微利状态，投资回报率与预期收益相距甚远。据该公司未经审计的财务数据显示2007年度实现销售收入40万元，净利润亏损270万元。为了进一步加强公司主营业务，根据公司整体经营发展和资本结构调整的需要，本公司决定拟以减少“富仑投资”注册资本金、变更工商登记的方式退出对上海富仑投资管理有限公司的投资，并将聘请具有从业资格的资产评估事务所进行评估，最终的退出价格将以评估确认后的价值为依据予以确认。公司将根据《上海证券交易所上市规则》的相关要求对该事项进行持续披露。

特此公告。

上海九百股份限公司董事会
2008年1月29日

证券简称：四川路桥　　证券代码：600039　　公告编号：2008—003

四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

四川路桥建设股份有限公司三届董事会第十八次会议于2008年1月28日以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

1、《关于组建四川路桥城乡建设投资有限公司的议案》。

出席会议的董事一致同意与四川省国乐土地整理开发有限公司、四川省惠民城乡建设有限公司合作出资组建四川路桥城乡建设投资有限公司从事农村土地整理项目。该公司注册资本为2,000万元，其中，本公司出资1,020万元，占注册资本的51%；四川省国乐土地整理开发有限公司出资500万元，占注册资本的25%；四川省惠民城乡建设有限公司出资480万元，占注册资本的24%。经营范围：对农村地区田、水、路、林、村进行综合整治，对城乡结合部、城市土地进行整理。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

2、《关于设立四川南方建设开发有限责任公司(暂定名)的议案》。

出席会议的董事一致同意设立四川南方建设开发有限责任公司(暂定名)以进行自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目的具体运营建设。四川南方建设开发有限责任公司注册资本为5,000万元，由公司独资出资设立。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3、《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞恒信会计师事务所有限公司合并，并已更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。根据证监会的有关规定，公司需要履行重新聘请审计机构的程序，因此，出席会议的董事一致同意将公司原审计机构“岳华会计师事务所有限责任公司”更换为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

4、《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2006年修订)的规定，会议决定于2008年2月18日召开公司2008年度第一次临时股东大会。具体内容见公司公告编号为2008-004的《四川路桥建设股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

四川路桥建设股份有限公司董事会
2008年1月29日

证券简称：四川路桥　　证券代码：600039　　公告编号：2008—004

四川路桥建设股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2006年修订)及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了召开2008年度第一次临时股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为：2008年2月18日(星期一)上午9:00；

(二)股权登记日：2008年2月13日

(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室。

(四)召集人：公司董事会

(五)会议方式

本次会议审议的议案采取现场投票方式进行表决。

(六)会议出席对象

1、截止2008年2月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议修改公司章程部分条款的议案

2007年12月11日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议同意在《公司章程》第三十九条中增加以下内容：“公司控股股东及其他关联方不得指使公司董事从事本章程第九十七条所禁止行为。

公司董事会制订公司与控股股东及其他关联方资金往来管理办法，以防止出现公司控股股东及其关联方侵占公司资产的情形。

公司控股股东及其他关联方违反本章程及董事会的有关规定侵占公司资产的，公司董事会应当要求控股股东及其他关联方按照规定的方式予以清偿，同时应立即对控股股东及其他关联方持有公司的股份向有关部门申请冻结措施，以保全控股股东及其他关联方对所侵占公司资产的清偿。”修订后的公司《公司章程》详见公司2007年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、审议修订公司募集资金管理制度的议案

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)的要求，2007年12月11日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议同意对公司的《募集资金管理办法》进行全面修订。修订后的公司《募集资金管理办法》详见公司2007年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

3、审议与自贡市政府签订投资建设自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目协议并组建四川南方建设开发有限责任公司(暂定名)的议案

公司2007年12月19日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资建设自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目的议案》。双方于2008年1日9日正式签署了《省道305线改造及南湖生态城综合建设项目投资协议书》。根据协议，公司拟投资设立四川南方建设开发有限责任公司以进行该项目的具体运营建设。2008年1月28日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立四川南方建设开发有限责任公司(暂定名)的议案》，并同意将本议案与2007年12月19日召开第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于投资建设自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目的议案》合并为《审议与自贡市政府签订投资建设自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目协议并组建四川南方建设开发有限责任公司(暂定名)的议案》提交公司股东大会进行审议，若本次临时股东大会审议通过本议案，公司将设立四川南方建设开发有限责任公司，注册资本为人民币5,000万元，由公司独资出资设立。自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目的具体情况详见公司2007年12月24日和2008年1月11日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告编号为2007-022《四川路桥建设股份有限公司重大投资事项公告》和公告编号为2008-002《四川路桥建设股份有限公司重大投资事项进展公告》。

4、审议更换会计师事务所的议案。

公司原审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞恒信会计师事务所有限公司合并，并已更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。根据证监会的有关规定，公司需要履行重新聘请审计机构的程序，因此，2008年1月28日第三届董事会第十八次会议审议同意将公司原审计机构“岳华会计师事务所有限责任公司”更换为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。

三、现场会议参加办法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书（式样附后)，于2008年2月14日至15日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

登记地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部

书面回复地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传　真：028-85126084

联系人：冯振民　胡松涛　朱霞

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会
2008年1月29日

附件：1

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代行表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)

委托人签名(或盖单位章)：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券帐户：　　委托人持股数：

委托日期：　　有效期：

股票简称：轻纺城　　股票代码：600790　　编号：临2008—006

公司实际控制人精功集团有限公司向会稽山绍兴酒股份有限公司增资完成的公告

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。

根据浙江中国轻纺城集团股份有限公司五届董事会第二十一次会议决议(临2007-034)和会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“会稽山”)2008年第一次临时股东大会决议，同意会稽山向公司实际控制人精功集团有限公司以每股3.5元的价格定向增发500万股。

会稽山上述增资扩股工作已经完成，并于2008年1月28日完成工商变更手续。

变更后情况如下：

公司名称：会稽山绍兴酒股份有限公司

住所：浙江省绍兴县柯桥鉴湖路1053号

法定代表人：金良顺

注册资金：二亿五千万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：生产、加工：黄酒、白酒、瓶装酒；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目取得许可后方可经营)。

会稽山绍兴酒股份有限公司股本结构表：

序号	股东名称	股份数(万股)	占总股本的比例(%)	备注
1	精功集团有限公司	10300	41.2	发起人
2	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	10200	40.8	发起人
3	绍兴云集投资有限公司	1000	4.0	战略投资者
4	上海盛万投资有限公司	800	3.2	战略投资者
5	北京汇富银创业投资有限公司	800	3.2	战略投资者
6	浙江涌金中富创业投资有限公司	800	3.2	战略投资者
7	上海睿信投资管理有限公司	550	2.2	战略投资者
8	杭州恒越投资有限公司	550	2.2	战略投资者
	合计	250000	100%	

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十九日

兴业基金管理有限公司关于兴业货币市场基金2008年“春节”假期前暂停申购、转换转入等业务的公告

根据国务院办公厅关于2008年部分节假日安排的通知，2008年2月6日(星期三)-2008年2月12日(星期二)将休市5天(双休日除外)，2008年2月13日(星期三)起照常开市。

为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的相关规定，本公司决定于2008年春节假期前对本基金申购、定期定额投资及转换转入等业务做如下暂停安排：

1、在春节假期前的两个工作日(即2008年2月4日和5日)暂停办理本基金的申购和定期定额投资业务；

2、在春节假期前的三个工作日(即2008年2月1日、4日和5日)暂停以本基金作为转入方的基金转换业务，以本基金作为转出方的基金转换业务仍照常办理；

3、从2008年2月13日开始，恢复办理本基金正常的申购、定期定额投资和以本基金作为转入方的基金转换业务。届时本公司不再另行公告。

敬请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-678-0099，021-38824536，或登陆本公司网站www.xyfunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2008年1月30日

股票代码：600858　　股票简称：银座股份　　编号：临2008-002

银座集团股份有限公司第八届董事会2008年第一次临时会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2008年第一次临时会议通知于2008年1月22日以书面形式发出，会议于2008年1月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了下列议案：

一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，在确保募集资金项目正常进行的前提下，公司拟用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.9亿元，使用期限不超过6个月，并承诺在款项到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户，此事项将提交股东大会审议。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2008-003号)。

二、通过《关于公司向工商银行申请流动资金信用贷款的议案》：为保证经营需要，公司同意向工商银行济南市泺源支行申请1.3亿元的流动资金信用贷款，期限一年。

三、通过《关于提请召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》：公司董事会将于2008年2月15日召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

(一)会议召开的基本事项

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2008年2月15日14:00时

网络投票具体时间为：2008年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股权登记日：2008年2月5日

3、现场会议召开地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室。

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

7、提示公告

公司将于2008年2月4日就本次股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

(1)凡 2008年2月5日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(二)本次股东大会审议事项

1、《关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案》

2、《关于增加公司注册资本总额的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

上述议案1-3的相关董事会公告刊登在2007年10月31日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；议案4的相关董事会公告刊登在2008年1月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(三)本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

2、登记时间：2008年2月14日上午 9:30-11:30　下午 14:00-16:30。

3、登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室

4、联系电话：0531-86988888、83175518

联系传真：0531-86966666

联　系　人：李璐、周云

邮　　编：250063

(四)参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年2月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738858	银座投票	4	A股

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票；

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
1	关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案	1.00
2	关于增加公司注册资本总额的议案	2.00
3	关于修改公司章程的议案	3.00
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	4.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

	表决意见种类		对应的申报股数
	同意		1股
	反对		2股
	弃权		3股

(4)投票举例

股权登记日持有“银座股份”A股的沪市投资者，对“关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案”投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738858	买入	1元	1股

如某投资者对“关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案”投反对票，只要将申报股数改为2股，其它申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738858	买入	1元	2股

如某投资者对“关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案”投弃权票，只要将申报股数改为3股，其它申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738858	买入	1元	3股

(5)投票注意事项：

A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(五)注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(六)备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议

2、公司第八届董事会2008年第一次临时会议决议

备查文件存放于公司董事会办公室。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会
2008年1月30日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席银座集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案			
2	关于增加公司注册资本总额的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人签名(或盖章)：	身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	
受托人身份证号码：	
委托日期：2008年____月____日	

股票代码：600858　　股票简称：银座股份　　编号：临2008-003

银座集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准银座集团股份有限公司配股的通知》(证监发行字【2007】337号)核准，本公司已于2007年10月26日完成配股工作，向原股东按照每10股配3股的比例配售。本次配股完成后，公司实际发行35,375,695股，配股价22.78元/股，扣除发行费用后的募集资金净额为790,708,332.10元。该募集资金已于2007年10月26日到位，山东天恒信有限责任会计师事务所为本次发行出具了验资报告(鲁天恒信验报字【2007】1063号)。

公司于2008年1月29日召开的第八届董事会2008年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：

根据本次募集资金的使用计划，预计截止2008年8月31日，使用募集资金不超过5亿元，将有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目正常进行的前提下，拟用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.9亿元，使用期限不超过6个月。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%，根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

公司独立董事王全喜、张圣平对上述事项发表了独立意见，认为：

本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司保荐机构恒泰证券有限责任公司及保荐代表人周健、王成林对上述事项出具核查意见，内容如下：

1、银座股份将部分闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、银座股份上述募集资金使用行为已经其第八届董事会2008年第一次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，银座股份本次利用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项尚需提请银座股份股东大会审议通过后方能实施，并提供网络投票表决方式。

3、银座股份承诺：当募集资金项目需要时，将用其他自有资金或银行贷款及时将募集资金归还到募集资金专用账户；募集资金在暂时补充流动资金时，仅用于与主营业务相关的经营活动，绝不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司董事、监事和高级管理人员知晓证券监督管理部门关于募集资金暂时补充流动资金事项的有关规定和所承担的责任，将监督公司规范运用募集资金暂时补充流动资金，并保证督促公司能够及时、足额地将该等资金归还至募集资金专管账户。

4、本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，银座股份本次利用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项须提交公司股东大会审议批准。在银座股份根据相关法律法规履行完相关程序，并获得股东大会批准后，恒泰证券同意银座股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

备查文件：

1、第八届董事会2008年第一次临时会议决议；

2、独立董事意见；

3、恒泰证券有限责任公司核查意见。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2008年1月30日