

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2008-006

龙建路桥股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2008年1月23日以传真方式发出,会议于2008年1月29日以传真表决方式召开,应参加会议董事12名,实际参加会议董事及董事委托人11名,董事邵华先生因出差委托董事倪卫平先生代为行使表决权,董事高志田先生未参加本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通过了《关于公司副总经理周长军辞职的议案》。同意周长军先生因工作调动辞去公司副总经理职务。
特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2008年1月29日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2008-004

上海金丰投资股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2008年1月29日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:
1、《上海金丰投资股份有限公司三年战略发展规划(2008-2010)》
2、《上海金丰投资股份有限公司投资者关系管理制度(2008年修订)》(详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)
特此公告

上海金丰投资股份有限公司董事会

2008年1月29日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2008-004

上海隧道工程股份有限公司

2007年度业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况
1、业绩预告区间:2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况:根据公司对2007年度业绩的初步测算,公司2007年全年实现净利润预计较2006年度同期增长50%以上,具体数据将在2007年年度报告中详细披露。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、净利润:125,129,341.64元
2、每股收益:0.2117元
三、业绩变动原因说明
公司2007年度主营业务收益较去年同期有较大增长。
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2008年1月29日

证券代码:600611 股票简称:大众交通 编号:临2008-003

大众交通(集团)股份有限公司

2007年度业绩预增公告

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、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况:经公司测算,预计公司2007年度实现的净利润与去年同期相比大幅上升100%以上,具体数据将在2007年度报告中予以披露。
3、本预增公告业绩未经注册会计师审计。
二、去年同期业绩
1、净利润228,322,220.27元
2、每股收益:0.28元
三、业绩增长原因
2007年度公司主营业务经营规模扩大,增厚利润,投资收益增长更为明显,经营业绩较去年同期大幅上升。
特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2008年1月29日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2008-005

杭州士兰微电子股份有限公司

的说明公告

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。
公司对股权激励对象出售股权激励所获得股票的交易情况进行了详查,截至2007年12月31日公司控股股东、董事、监事、高管均未低于减持价格出售股权激励所获得的股票,严格遵守了股改承诺。
公司在授予股权激励股票时,已向股权激励对象申明承诺价格。公司在发现5名股权激励对象(非公司高管)低于规定价格减持后,按照股改承诺,立即追缴了差额部分的双倍资金,并且在公司内部郑重重申了承诺价格,加强了教育。
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2008年2月30日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2008-003

中金黄金股份有限公司

2007年度业绩预增公告

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。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况:同向大幅上升。经谨慎测算,预计公司2007年净利润比上年同期增长50%以上。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润:147,934,102.95元。
2、每股收益:0.53元。
三、业绩增长主要原因
主要是得益于2007年全年黄金市场价格与去年同期相比涨幅较大。
特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二〇〇八年一月三十日

诺安基金管理有限公司

关于在中国建设银行推出基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年2月1日起,在中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:“基金定投”)。
基金定投指投资者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者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。
本公司本次在中国建设银行推出的基金定投业务适用于本公司旗下的全部开放式基金:诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)。
现将有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。
二、办理销售机构
自2008年2月1日起,个人投资者可到中国建设银行各指定营业网点办理基金定投业务申请。具体办理规则遵守中国建设银行的相关规定。
三、办理时间
基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理本公司旗下开放式基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户,只有已成功开立本公司开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以到中国建设银行进行定投签约,具体开户和签约程序请遵循中国建设银行的規定。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国建设银行各指定营业网点申请增开交易账号(已在中国建设银行开有账户除外),并申请办理本业务,具体办理流程请遵循中国建设银行的規定。
五、申购费率的说明
基金定投申购费率同正常申购费率。
六、扣款方式
1、投资者应遵循中国建设银行有关基金定投业务的规定,并与中国建设银行约定每月固定扣款日期,若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理。
2、投资者需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户,且该账户须为其

从事本基金交易时的指定银行账户。
七、投资金额
投资者可到中国建设银行各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期定投的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币300元(含300元),并不设金额级差。
八、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。
为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到本公司或中国建设银行各指定营业网点查询确认结果。
投资者办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。
九、基金定投的变更和终止
1、目前,中国建设银行可提供基金定投的签约、变更和撤销服务。具体办理流程遵循中国建设银行的有关规定。
2、投资人终止基金定投,须至中国建设银行各指定营业网点进行撤销,具体办理流程遵循中国建设银行的有关规定。
3、基金定投终止的生效日遵循中国建设银行的具体規定。
十、咨询方式
1、中国建设银行
客户服务热线:95533,或拨打各营业网点咨询电话
中国建设银行股份有限公司网站:www.ecb.com
2、投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)或登陆本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。
十一、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资产,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。

诺安基金管理有限公司

二〇〇八年一月三十日

诺安基金管理有限公司关于增加中国建设银行作为旗下基金

代销机构并同时开通基金转换业务的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增中国建设银行为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)的代销机构。
自2008年2月1日起,投资者可在中国建设银行行内的指定网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务(如有变化请以当地建设银行公告为准)。本公司将同时在中国建设银行开通上述基金之间的转换业务,相关费率及转换规则请查阅各基金最新的招募说明书及公告,或登录本公司网站查询。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、中国建设银行股份有限公司
客户服务热线:95533,或拨打各营业网点咨询电话
中国建设银行股份有限公司网站:www.ecb.com
2、诺安基金管理有限公司
客户服务中心电话:0755-83026888
全国统一客户服务热线:400-888-8998
诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn
特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇〇八年一月三十日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2008-001

上海飞乐音响股份有限公司

第七届十八次董事会决议

暨召开2008年度第一次临时股东大会的公告

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。
上海飞乐音响股份有限公司七届十八次董事会于2008年1月29日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,关联董事冯冠平先生回避表决,应参与表决董事8名,实际参与表决董事7名,独立董事王皖生未出席会议。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:
一、审议并通过了《关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案》。
董事会同意向深圳力合创业投资有限公司以93,168,370.00元人民币的价格转让我公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%的股权,并授权经营班子办理该部分股权转让过程中的相关手续。
二、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会通知的议案》;
鉴于转让公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%股权构成关联交易,且交易金额超过3000万元,占本公司经审计的净资产的5%以上,按照上海证券交易所股票上市规则相关规定,应提交公司股东大会审议。公司董事会同意召集公司临时股东大会进行审议转让公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%股权事项。
(一)会议时间:2008年3月7日(星期五)上午九时整
(二)会议地点:另行通知
(三)会议表决方式:现场投票
(四)会议内容
1、审议关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案
(五)出席会议对象
1、截至2008年2月28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出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(六)出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间,信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间:2008年3月3日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。
5、登记地点:上海市丽园路478号五楼
(七)其他事项
联系地址:上海市丽园路478号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人:叶盼、陈静
联系电话:021-53020606
联系传真:021-53018260
邮政编码:200023

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2008年1月29日

附件:授权委托书

兹全权委托

先生(女士)作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人(签名): 代理人身份证号码:

委托权限:

委托日期: 年 月 日

注:

1、委托人为法人股东的,应由法定代表人签字并加盖单位印章;

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2008-002

上海飞乐音响股份有限公司

关于转让深圳力合数字电视有限公司

30%股权的关联交易公告

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。
重要内容提示:
●交易内容:公司向关联方深圳力合创业投资有限公司(以下简称:力合创投)转让深圳力合数字电视有限公司(以下简称:力合数字公司)30%股权。
●关联人回避事宜:关联董事冯冠平先生回避表决,其余非关联董事投票表决并一致通过。公司独立董事杨昌基先生、祝世寅先生表示同意本次关联交易事项,并发表了独立意见。
●本次公司以93,168,370.00元人民币转让深圳力合数字电视有限公司30%股权。
●因交易金额超过3,000万元,且占本公司经审计的净资产5%以上,本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
公司七届十八次董事会审议通过了《关于转让深圳力合数字电视有限公司30%股权的议案》。关联董事冯冠平先生回避表决,其余非关联董事表决并一致同意将公司持有的深圳力合数字电视有限公司30%股权转让给深圳力合创业投资有限公司。公司独立董事杨昌基先生、祝世寅先生表示同意本次关联交易事项,并发表了独立意见。
近日,公司与力合创投在上海正式签署了《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》,公司拟以人民币93,168,370.00元转让公司持有的力合数字公司30%的股权。
力合创投在过去十二个月内曾持有本公司股份超过5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)的规定,力合创投为本公司的关联法人,本次股权转让事项构成关联交易。因交易金额超过3,000万元,且占本公司经审计的净资产5%以上,本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
深圳力合创业投资有限公司注册资本为30,000万元人民币,注册地址深圳市南山区高新技术工业园深圳清华大学研究院大楼A区408室,法定代表人冯冠平。公司经营范围包括从事风险、高新技术产业投资;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;直接投资或参与企业孵化器的建设;投资咨询业务及法律法规允许的其他业务。截至2006年12月31日,深圳清华力合创业投资有限公司总资产为95873.82万元人民币,净资产为53245.02万元人民币,2006年度净利润为1887.05万元人民币。
本公司现持有深圳力合数字电视有限公司30%的股权,为深圳

力合数字电视有限公司第二大股东。本次转让后,本公司将不再持有深圳力合数字电视有限公司股份。
三、关联交易的基本情况
深圳力合数字电视有限公司系2004年6月14日经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司,我公司于2005年9月22日、9月28日、12月23日与深圳力合创业投资有限公司等公司签署了《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同的补充合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同的补充合同》,收购深圳力合数字电视有限公司90%的股权,收购价格为:228,686,000元,并与2006年2月14日完成了股权工商变更手续。2006年5月 远东投资有限公司对深圳力合数字电视有限公司进行增资,深圳力合数字电视有限公司投资总额由11111万元人民币增至12345万元人民币,注册资本由11111万元人民币增至12345万元人民币,其中我公司持有深圳力合数字电视有限公司81%的股份,远东投资公司持有深圳力合数字电视有限公司10%的股份,软库公司持有深圳力合数字电视有限公司9%的股份。
2007年6月6日,经我公司2006年度股东大会审议通过了《公司转让深圳力合数字电视有限公司51%股份的议案》,股东大会同意公司向深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市盛金创业投资发展有限公司转让深圳力合数字电视有限公司51%的股权。按照三方签署的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》,公司向深圳清华力合创业投资有限公司转让深圳力合数字电视有限公司40%的股权;向深圳市盛金创业投资有限公司转让深圳力合数字电视有限公司11%的股权,股权转让价款总计为人民币158,386,230元。至此,我公司持有深圳力合数字电视有限公司30%的股份。2007年9月20日,软库公司将其持有的数字电视公司9%的股权转让给力合传感国际有限公司。截至目前,数字电视公司的股东及持股比例如下:

股东名称	持股比例
深圳力合创业投资有限公司	40%
上海飞乐音响股份有限公司	30%
深圳市盛金创业投资有限公司	11%
远东投资公司	10%
力合传感国际有限公司	9%
合 计	100%

深圳力合数字电视有限公司注册资本12,345万元人民币,经营范围为从事数字电视设备的技术开发和生产、销售自行生产的产品,并提供相关的技术服务。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告显示,截至2007年12月31日,该公司总资产为21,020.32万元人民币,净资产为16,559.33万元人民币,主营业务收入为8,929.11万元人民币,净利润为206.93万元人民币。
四、关联交易的主要内容 and 定价政策
1、股权转让协议书的主要内容:
本公司与深圳力合创业投资有限公司签署了《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》,合同的主要内容如下:
1)、本合同的转让标的为转让方持有的力合数字电视公司30%的股权。;
2)、本合同各方经友好协商,一致同意以协议价格确定本次股权转让价款。本次股权转让价款总计为人民币玖仟叁佰壹拾陆万捌仟叁佰柒拾元整(¥93,168,370.00元整)。
3)、支付方式与期限:
双方同意在本合同经飞乐音响股东大会批准后至2008年3月31日前,受让方向转让方支付100%股权转让款。
4)、合同生效:
本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日成立,经飞乐音响股东大会批准后生效。
2、关联交易定价情况
本公司持有力合数字电视公司30%的股权,根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的2007年度审计报告,我公司拥有深圳力合数字电视有限公司30%股权的权益为4,967.80万元。截止2007年9月30日公司对力合数字电视公司投资的账面价值为85,112,857.28元

人民币。
本次股权转让价格确定的依据为:以2007年9月30日本公司对力合数字电视有限公司投资的账面价值为依据,协商确定价格。公司在本次股权转让过程中将受益约人民币805万元。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
本次关联交易,公司将持有的力合数字公司30%的股权转让给深圳力合创业投资有限公司,截止2007年9月30日本公司对力合数字公司的长期投资账面价值为85,112,857.28元人民币,以93,168,370.00元人民币的转让价格转让力合数字公司30%股权将对公司当期损益增加805万元人民币的收益。该行为是根据本公司的战略发展需要,通过实施调整对外投资、集中优势资源、发展重点企业的策略,本次股权转让后,公司将实施资源的优化配置,促使公司的有限资源发挥最大经济效益。
六、独立董事意见
公司独立董事杨昌基先生、祝世寅先生同意本次交易并就此交易事宜发表独立意见如下:
1、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
3、本次股权转让符合公司多元化战略的发展需要,有利于公司集中优势资源,发展重点企业策略。本次交易价格合理,对中小股东是公平的,没有损害其他股东权益,也符合上市公司利益。
七、备查文件
1、公司七届十八次董事会决议
2、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》
3、独立董事意见
4、《深圳力合数字电视有限公司审计报告》
特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董

事会

2008年1月29日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2008-003

上海飞乐音响股份有限公司

2007年度业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况:预计公司2007年度净利润比上年同期增长50%以上,具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意审阅。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、2006年年度净利润:33,041,125.28元
2、每股收益:0.065元
三、业绩增长主要原因
2007年,公司照旧业务有一定的增长,公司出售持有的已上市有条件限制流通股带来较大收益。
四、其他相关说明
2006年12月31日,公司总股本为508,998,148股,2007年12月31日,公司总股本为559,897,963股,敬请广大投资者注意股本增加对每股收益的影响。
特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2008年1月29日