

证券简称:三联商社 证券代码:600898 编号:临2008-04

三联商社股份有限公司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:亏损,但不排除微利可能
经公司财务部门初步测算,公司2007年亏损,但不排除微利可能,具体数据以2007年年度报告为准。

3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计;否
二、上年同期业绩
1.净利润:-1,162,388.59元
2.每股收益:-0.0054元
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
由于2007年前三季度亏损222.53万元,四季度的业绩存在不确定性使公司无法在2007年第三季度报告中对全年业绩情况做出预测。
四、其他相关说明
有关2007年度经营业绩的具体情况,公司将在2007年度报告中予以详细披露。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告

三 联 商 社 有 限 公 司
董 事 会
二 零 零 八 年 一 月 二 十 八 日

股票简称:梅雁水电 证券编码:600868 编号:临2008-002

广东梅雁水电股份有限公司2007年度业绩预盈公告

重要提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩情况
(一)业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日
(二)业绩预告情况:预计2007年度扭亏为盈
(三)业绩预告未经注册会计师审计
二、上年同期业绩
(一)净利润:-700,928,400.79元;
(二)每股收益:-0.37元。
三、业绩变动原因说明
2007年度,公司主营业务生产经营正常,并且由于公司实施了一系列的债务重组方案,冲回所计提的坏账准备,以及出售所持“粤水电”(证券代码:002060)部分股份、投资收益增加等原因,2007年全年公司预计实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
有关2007年度经营业绩的具体情况,公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
请广大投资者注意投资风险。

广东梅雁水电股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十日

股票代码:600722 股票简称:＊ST炼化 公告编号:临2008-011

沧州化学工业股份有限公司解除部分限售流通股司法冻结公告

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。

近日公司收到广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)协助执行通知书,广州中院作出的(2006)穗中法执字第2142号民事裁定书已发生法律效力,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三条规定,解除被执行人河北沧州化工实业集团有限公司持有的沧州化学工业股份有限公司(股票代码:600722,股份性质限售流通股)143,420,000股的冻结,以上解除冻结相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告。

沧州化学工业股份有限公司
2 0 0 8 年 1 月 2 9 日

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:2008-001

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2008年1月22日以电子邮件及书面方式发出,并于2008年1月28日在北京文昌区召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事杨伟德先生委托董事长苏振明先生、董事崔巍先生委托董事程春平先生参加会议并行使表决权,公司监事会成员、副总经理、董事会秘书等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议由董事长苏振明先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:
一、审议通过公司《关联交易管理制度》
二、审议通过《同意9票,反对0票,弃权0票》。
公司《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 3 0 日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2008-03

兴业银行股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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。

特别提示:
1.本次有限售条件的流通股上市流通数量为3,279,000,000股。
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日。
一、本次上市流通的有限售条件股份来源
本公司2007年公开发行A股前已发行总股本为3,999,000,000股,首次向社会公开发行A股总额为1,001,000,000股,于2007年2月5日在上海证券交易所上市,上市时股本总额为5,000,000,000股。本次上市流通的有限售条件股份为:
1、首次公开发行的股份共3,999,000,000股,除福建省财政厅承诺所持股份1,020,000,000股锁定期三年外,其他股份2,979,000,000股锁定期自公司股票上市之日起一年,于2008年2月4日限售期满,将于2008年2月5日上市流通。
2、首次公开发行时向战略投资者配售的股份300,000,000股,该等股票锁定期自公司股票上市之日起一年,于2008年2月4日限售期满,将于2008年2月5日上市流通。
三、限售股份锁定情况
根据《公司法》规定,本公司首次公开发行前股份自股票上市之日起一年内不得转让,另根据首次公开发行方案,战略投资者配售股份自股票上市之日起一年内不得转让。
经查,除法院强制执行外,上述限售股份持有人所持股份未发生转让变更情况。
三、限售股份上市流通安排
1.本次有限售条件的流通股上市流通数量为3,279,000,000股。
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日。
3.本次有限售条件的流通股上市流通具体情况(单位:股)

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 3 0 日

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2008-003

广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十四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。

广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议召开通知于2008年1月15日以通知送达及电话通知相结合的方式发出。2008年1月29日广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议以通讯方式召开,应参加表决董事9名,亲自表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、徐东良董事未出席本次会议委托投票权外,其余董事均以8票同意、0票反对审议通过了《关于收购广州证券有限责任公司2.45%股权的议案》;
二、董事会同意本公司收购广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司所持有的广州证券有限责任公司2.45%的股权,本次交易所涉及金额为人民币1,300万元。
详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)本公司(2008-004号公告)。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过以下议案:
一、审议通过《关于合作开发河南省三门峡市陕县“天鹅湾社区”项目的议案》;
二、董事会同意本公司与河南省三门峡市陕县财经投资公司合作开发位于陕县县城世纪大道以东,天河路以西,陕州大道以南,神泉路以北范围约3000亩的土地,拟建成陕县的“天鹅湾社区”。该项目计划总投资约50亿元人民币。本公司负责在陕县设立项目公司,并负责该项目的全部资金投入,项目所需开发的3000亩土地由陕县财经投资公司负责协调,本公司负责支付项目所需用地的土地价款,本次合作不构成关联交易。详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)本公司(2008-005号公告)。
三、审议通过《关于收购广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司持有的广州证券有限

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2008-004

广州东华实业股份有限公司关于收购广州证券有限责任公司2.45%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:
1.释义
本公司或公司:广州东华实业股份有限公司
凯旋门大酒店:广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司
广州证券:广州证券有限责任公司
2.交易内容
本公司收购广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司所持有的广州证券有限责任公司2.45%的股权,本次交易所涉及金额为人民币1,300万元。
3.本公司与凯旋门大酒店无关联关系,本次交易不构成公司的关联交易。
4.交易对上市公司持续经营能力或资产状况的影响:本次交易完成后,有利于扩大公司的投资渠道,增加投资收益,符合公司及公司全体股东的利益。
一、交易概述
2008年1月16日,本公司与凯旋门大酒店于广州签订《股权转让协议》,本公司以4,300万元收购凯旋门大酒店持有的广州证券公司2.45%的股权。本次交易不构成关联交易。
2008年1月29日,公司第五届董事会第二十四次会议以通讯方式召开,并以8票同意,0票反对,1票弃权审议通过了此次收购股权的议案。会议无关联董事回避表决。
本次收购股权不需要提交股东大会审议。
二、交易当事人介绍
广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司成立于1999年6月16日,注册资本为人民币5,125万元,注册地址增城市新塘镇解放北路175号。法定代表人徐湛滔,经营范围为:糕点、中西餐饮服务(食品卫生许可证有效期至2008年3月22日止);卡拉ok、歌舞厅、住宿服务(卫生许可证有效期至2008年3月23日,特种行业许可证有效期至2007年12月31日);桑拿、沐足(卫生许可证有效期至2008年8月1日)。
三、关联交易的基本情况
本次交易的标的为凯旋门大酒店所持有的广州证券有限责任公司2.45%的股权。
本次交易的实际发生公司于1988年3月1日,注册资本为人民币81,700元。注册地址为广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼。法定代表人吴志明,经营范围为证券代理买卖;代埋还本付息和分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司。

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2008-003

金地(集团)股份有限公司关于临时停牌的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

因公司董事会将审议股权激励等重大事项,故公司股票将临时停牌一天。
特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2008-001

江苏舜天股份有限公司2007年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

一、预计的公司2007年度业绩情况
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:经公司财务部门初步测算,预计公司2007度实现的净利润比去年同期增长100%以上,具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
3.本次业绩预告未经注册会计师审计或审阅
一、上年同期(2006年度)业绩(未经新会计准则调整)
1.净利润:32,028,037.10元;
2.每股收益:0.0733元。
三、业绩变动主要原因说明
2007年度,公司取得的投资收益同比增长幅度较大。
特此公告!

江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十日

代 码:600231 股票简称:凌钢股份 编 号:临2008-006

凌源钢铁股份有限公司重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

目前,公司因筹划非公开发行事项已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,因此本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。
特此公告!

凌源钢铁股份有限公司
董事会
2 0 0 8 年 1 月 2 9 日

证券代码:600003 股票简称:ST东北高 编号:临2008-003

东北高速公路股份有限公司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。

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:根据公司财务部门初步核算,公司2007年度净利润同比上升50%以上。
3.本次所预计的业绩未经审计。
二、上年同期业绩
1.净利润:118,364,951.76元
2.每股收益:0.10元股
三、业绩增长的原因
主要是由于公司在本期主营业务收入增长。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
东北高速公路股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 2 8 日

序号 限售股份持有人名称 限售股份总数 本次上市数量 剩余限售股份数量

1 发行前已发行股份 3,999,000,000 2,979,000,000 1,020,000,000

2 公开发行战略投资者 300,000,000 300,000,000 0

合 计 4,299,000,000 3,279,000,000 1,020,000,000

提示:福建省财政厅持有本公司发行前股份1,020,000,000股,并承诺:“自兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本行已直接或间接持有的兴业银行股份,也不由兴业银行收购该部分股份。”

四、股份变动情况表
单位:股

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份合计	4,299,000,000	-3,279,000,000	1,020,000,000
其中:1.国家持有股份	1,207,641,631	-187,614,631	1,020,000,000
2.国有法人持有股份	1,109,814,284	-1,109,814,284	0
3.境内其他法人持有股份	682,544,085	-682,544,085	0
4.境外法人持有股份	999,000,000	-999,000,000	0
5.战略投资者配售股份	300,000,000	-300,000,000	0
6.一般法人配售股份	-	-	-
二、无限售条件股份合计	701,000,000	+3,279,000,000	3,980,000,000
三、总 计	5,000,000,000	-	5,000,000,000

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 3 0 日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 编号:临2008-002

上海强生控股股份有限公司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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计公司本期业绩情况
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年全年净利润与去年同期相比增长50%——100%。
3.本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩:(未按新会计准则调整)

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2008-005

健康元药业集团股份有限公司独立董事辞职公告

本公司董事会全体成员保证公告的真实、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。

薛建中先生已担任本公司独立董事职务满六年,按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》独立董事连任时间不得超过六年的规定,薛建中先生于2008年1月29日向本公司董事会提出辞职申请,董事会已收到薛建中先生的书面辞职申请。
本公司非常感谢薛建中先生在担任独立董事六年期间为公司的重大经营决策及规范治理等方面所做的工作,并且以非常敬业的态度履行作为本公司独立董事所应尽的职责和义务。
在本公司改选出的独立董事就任前,薛建中先生仍将依照法律法规及本公司《公司章程》的规定,履行独立董事职务。
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年一月三十日

关于工银瑞信货币市场基金“春节”假期暂停申购、转换入业务的公告

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)精神,上海证券交易所和深圳证券交易所将于2008年2月6日至2008年2月12日休市。2008年2月13日(星期三)起照常开市。

为维护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的相关规定,本公司决定于2008年2月1日至2月5日暂停工银瑞信货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购及转换入业务。本基金的转换转出业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2008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。

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》及《工银瑞信货币市场基金基金合同》规定,投资者于2008年2月4日赎回的基金的份

关于信达澳银基金网上交易申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,本公司决定自2008年1月31日起对通过本公司网上交易渠道,选择建行卡(银基通方式)申购本公司旗下的信达澳银领先增长基金的投资者给予申购费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围
通过本公司网上交易方式申购本公司旗下相关开放式基金的个人投资者。

二、适用基金
信达澳银领先增长证券投资基金。

三、适用业务范围
基金申购业务。

四、优惠费率
投资者通过本公司网上交易建行卡购买上述开放式基金,其申购费率一律按0.6%收取。对于相关基金在招募说明书中公告费率不

股票简称:首创股份 股票代码:600008 编号:临2008-01

北京首创股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2008年第一次临时会议以通讯表决方式召开,应参加表决董事11人,实际表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后,通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司通过民生银行向控股子公司徐州首创水务有限公司提供贷款的议案》(表决结果为:同意11票;反对0票;弃权0票)
二、同意公司通过民生银行烟台支行向公司控股子公司徐州首创水务有限公司提供人民币15800万元的委托贷款额度,该笔贷款期限为1年,贷款利率

根据广州羊城会计师事务所有限公司2006年度广州证券的审计报告显示,截至2006年12月31日,拟转让股权的帐面净资产价值为人民币11,668,539.51元。根据广州证券提供的2007年12月份未经审计的财务报表显示,截至2007年12月31日,拟转让股权的帐面净资产价值为人民币26,759,357.89元。

四、交易合同的主要内容和定价政策
1.签署协议各方的法定名称
出让方:广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司
受让方:广州东华实业股份有限公司
2.协议签署日期
2008年1月16日
3.交易标的:凯旋门大酒店持有的广州证券2.45%的股权
4.交易价格
人民币4,300万元
5.定价依据
本次交易是以拟转让股权的帐面净资产价值为基础确定的。
6.结算方式和期限
协议签订日起10个工作日内本公司向凯旋门大酒店支付人民币300万元正,作为本次股权转让的定金。
自广州证券召开股东会决议,说明广州证券其他股东放弃本次股权转让的优先受让权之日起,本公司在3个工作日内召开董事会,自本公司董事会批准本次股权转让之日起5个工作日内本公司向凯旋门大酒店支付人民币1,000万元正,作为本次股权转让的预付款。
自双方约定交割日起的15个工作日内本公司需向凯旋门大酒店支付人民币3,000万元正。
7.其他约定:
本次股权转让协议需报中国证券监督管理委员会、广东证监局批准,在中国证监会作出批准决定的五个工作日内,广州证券向原登记机关为本次股权转让进行工商变更登记,工商变更登记完成之日为本次股权转让的交割日。交割日起,本公司享有广州证券2.45%的股权,相关权利和义务相应转移,凯旋门大酒店不再拥有广州证券的股权,广州证券如存在未分配利润,则转让股权所对应的未分配利润由本公司享有。
8.《协议书》的生效条件
本协议自获得中国证券监督管理委员会、广东证监局批准之日起生效。
五、进行本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次股权转让完成后,本公司持有广州证券2.45%的股权,这有利于扩大公司的投资渠道,增加投资收益,符合公司及公司全体股东的利益。
六、备查文件目录
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议及议案表决票;
2.本公司与凯旋大酒店签署的《股权转让协议》。
特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 一 月 二 十 九 日

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2008-005

广州东华实业股份有限公司关于合作开发河南省三门峡陕县“天鹅湾社区”项目的公告

一、投资标的与内容:本公司拟与河南省三门峡市陕县财经投资公司(下称“财经公司”)合作开发河南省三门峡市陕县县城世纪大道以东,天河路以西,陕州大道以南,神泉路以北范围约3000亩土地,拟建成陕县“天鹅湾社区”。
2.投资金额:项目计划总投资约50亿元人民币。

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2008-001

上海新黄浦置业股份有限公司2007年年度业绩预增公告

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:
经公司财务部门测算,预计公司2007年全年度实现的净利润与上年同期相比增长200%以上,具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
3.本次预增公告业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1.净利润:59,155,877.33元
2.每股收益:0.1054元
三、业绩增长原因
同上年同期相比,主要原因系房地产销售收入增长,以及投资收益增加。
四、其他相关说明
详情请参阅2008年3月28日在指定报刊及上海证券交易所网站上披露的本公司的2007年年度报告。公司董事会议此提醒投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
二〇〇八年一月二十九日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2008-001

上海新黄浦置业股份有限公司2007年年度业绩预增公告

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:
经公司财务部门测算,预计公司2007年全年度实现的净利润与上年同期相比增长200%以上,具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
3.本次预增公告业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1.净利润:59,155,877.33元
2.每股收益:0.1054元
三、业绩增长原因
同上年同期相比,主要原因系房地产销售收入增长,以及投资收益增加。
四、其他相关说明
详情请参阅2008年3月28日在指定报刊及上海证券交易所网站上披露的本公司的2007年年度报告。公司董事会议此提醒投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
二〇〇八年一月二十九日

工银瑞信基金管理有限公司
2 0 0 8 年 1 月 3 0 日

信达澳银基金管理有限公司
二〇〇八年一月二十九日

北京首创股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 月 2 9 日

投资期限:预计开发周期5-8年。
4.本次合作开发有利于增加公司新的利润增长点,进一步拓展了中国的房地产市场,有利于公司的后续发展。
一、合作内容概述
本公司于2008年1月27日在北京与河南省三门峡市陕县财经投资公司草签了《陕县“天鹅湾社区”项目开发合作协议》,商定共同合作开发河南省三门峡市陕县县城世纪大道以东,天河路以西,陕州大道以南,神泉路以北范围约3000亩土地,拟建成陕县的“天鹅湾社区”。该项目计划总投资约50亿元人民币。本公司负责在陕县设立项目公司,并负责该项目的全部资金投入,项目所需开发的3000亩土地由陕县财经投资公司负责协调,本公司负责支付项目所需用地的土地价款,本次合作不构成关联交易。
2008年1月29日,公司第五届董事会第二十四次会议以通讯方式召开,并以9票赞成审议通过了此次合作开发的议案。会议无关联董事回避表决。
本次合作尚需提交公司临时股东大会审议批准。
二、合作主体的具体情况
陕县财经投资公司,注册资本为人民币贰亿元整,注册地址陕县财政局院内。法定代表人刘玉枝,经营范围为承担陕县政策性贷款及国债项目,受托进行财政投资管理、股权投资及经营管理、国土资源资本经营与开发、城市项目资本经营与开发、投融资担保,资本经营性租赁。(凡涉及许可证制度的凭证经营,法律、法规禁止的除外)。
三、合作标的的基本情况
本次合作开发的为位于河南省三门峡市陕县县城世纪大道以东,天河路以西,陕州大道以南,神泉路以北范围约3000亩土地。
四、合作开发的主要内容
根据双方签订的《陕县“天鹅湾社区”项目开发合作协议》,主要内容如下:
1.项目开发建设的主要原则和内容:项目开发建设要符合国家土地政策和陕县县城控制性详细规划。项目作为一个社区,应包括住宅、学校、幼儿园、医疗卫生、文化体育、商业服务(包括一座四星级以上宾馆)、市政公用、区内交通、物业管理、绿化、美化、亮化等内容。
2.投资规模及实施:“天鹅湾社区”分期实施开发建设,预计开发周期5-8年。第一期开发建设约1000亩,投资约20亿元,后续开发根据项目进度和土地审批进度以及市场情况分期开发,最终达到3000亩,项目计划总投资约50亿元。
3.双方主要权利和义务:
① 陕县财经投资公司提供的土地作价25.6万亩,并负责明确土地的使用性质为商品住宅(商住),容积率不低于1.5;
② 在本公司支付预付款后2个月内,陕县财经投资公司负责将第一期土地的一半面积约500亩的国有土地使用证到本公司成立的项目公司名下,2008年12月31日前将第一期土地的另 half 面积约500亩的国有土地证办至本公司项目公司名下。余下的200亩由土地办证时间如下:2009年6月30日办好第二期500亩,2009年12月31日办好第三期500亩,2010年6月30日办好第四期500亩,2010年12月31日办好第五期500亩。最终达到3000亩,上述土地所需的土地出让金、征地补偿和地上建筑物的拆迁补偿的工作和费用和市政设施配套费以及各种税费由本公司负责。
③ 本公司应在合作合同签订后30日在陕县注册成立项目公司,注册资金不低于人民币5,000万元。
④ 本公司负责项目开发建设的一切费用。
4.付款方式:本公司在项目公司成立后15天内向财经公司支付预付款人民币3,000万元,在办齐“四证”后15天内向财经公司支付人民币5,000万元,以后每半年支付6,000万元,付款总额和进度不超过已取得国有土地证面积应支付的土地款数。
五、本次合作对公司的影响
本次合作开发有利于增加公司新的利润增长点,进一步拓展了中国的房地产市场,有利于公司的后续发展。
七、备查文件目录
1.《陕县“天鹅湾社区”项目开发合作协议》;
2.本公司第五届董事会第二十四次董事会决议。
特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 一 月 二 十 九 日