

证券代码:000605 证券简称:ST四环 公告编号:2008-020

四环药业股份有限公司

第三届董事会临时会议决议公告

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

四环药业股份有限公司第三届董事会于2008年3月3日召开临时会议,会议以通讯表决方式进行。会议通知已于2008年2月29日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人,实际参与表决9人。刘惠文先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生9位董事出席了此次会议。会议由刘惠文先生主持,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,通过了如下决议:

1、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《关于改选公司董事长的议案》;

会议决定改选刘惠文先生为公司第三届董事会董事长。

2、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《关于指定吕林祥先生代行董事会秘书职责的议案》;

会议指定吕林祥董事在董事会秘书空缺期间,代行董事会秘书职责。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董事会

2008年3月3日

证券代码:000605 证券简称:ST四环 公告编号:2008-021

四环药业股份有限公司

第三届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四环药业股份有限公司第三届监事会临时会议于2008年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实际到3人。任葆燕女士、黄允强先生、徐建新女士3位监事参加了会议。会议由黄允强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,通过了如下决议:

1、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《关于改选公司监事长的议案》;

会议决议改选任葆燕女士为公司第三届监事会监事长。

特此公告

四环药业股份有限公司监事会

2008年3月3日

证券简称:山东如意 证券代码:002193 公告编号:2008-006

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
网下配售股份上市流通提示性公告

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。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]397号文核准,山东济宁如意毛纺织有限公司(以下简称“本公司”)采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1.00元人民币,发行价格为13.07元/股。其中网下向询价对象配售发行400万股的普通股,网下配售发行结果已刊登在2007年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上,网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日,即2007年12月7日起锁定三个月后方可上市流通,现锁定期将满,该部分股票将于2008年3月7日起开始上市流通。本次网下向询价对象配售发行的400万股股票上市流通后,本公司股份结构变动如下:

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

二〇〇八年三月三日

单位:股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
1.境内上市外资股	25,148,900			25,148,900
2.境内上市法人股	22,190,600			22,190,600
3.境外法人持股	-			-
4.职工持股	12,660,500			12,660,500
5.网下配售股份	4,000,000			4,000,000
6.无限售条件股份	16,000,000			20,000,000
7.限售条件股份	80,000,000			80,000,000
三.股份总数	80,000,000			80,000,000

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

二〇〇八年三月三日

证券代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临2008-016

广西西北生药业股份有限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:

本公司股票连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在2008年2月28日、2月29日、3月3日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司经询证控股股东并自查后认为,近期公司股票大幅上涨,是由于公司披露了与中能石油勘探(北京)有限公司(以下简称“中能石油”)签订资产重组协议的相关信息所致,除该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,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司目前为止在可预见的两周内,没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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、风险提示

1、重组中能石油目前尚未完成增资,经营范围尚未变更,相应工商登记尚未完成,其拥有的3个油气开采有效期至2009年1月17日。

2、公司于2007年8月被广西证监局立案稽查目前尚未结案,该事项可能影

响本次重组及增发。

3、2006年公司被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,公司2007年继续亏损,公司2007年审计工作尚未进行。

4、中能石油目前公告以前年度的财务报表未经具有证券从业资格的会计师审计,重组方案的最终确定须以具有证券从业资格的会计师出具的经审计的财务报表为准。

5、有关资产评估、盈利预测初步结果均为相关中介机构在特定前提假设下完成的,如果这些前提假设中的任何一个条件不存在,将直接导致资产实际价值、实际盈利状况的重大改变。

评估及盈利预测主要是建立在中能石油对开采原油产量、油价、经营成本水平的合理预测之上,同时受国际、地区、资产所在国家政治、经济、政策、市场等各种因素的影响。

6、公司本次重大资产重组目前正在进行,需经中国证监会核准,存在着不核准的风险。

7、中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站是公司指定信息披露报纸和信息披露网站,本公司2008年2月5日发布的临2008-008号董事会决议公告、《中国证券报》、《上海证券报》有限责任公司关于公司重大资产重组及非公开发行股票的独立财务顾问报告、广东华商律师事务所关于公司资产重组和复牌公告的法律意见书等重大资产重组所有信息请详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>),敬请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

特此公告。

广西西北生药业股份有限公司

2008年3月4日

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临2008-009

中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年2月29日以通讯方式召开,应到董事10人,实到董事10人,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项:

同意本公司为控股子公司北京中青旅创格网络科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5,000万元银行承兑汇票额度提供担保。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2008年2月29日

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临2008-010

中青旅控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:北京中青旅海天数码科技有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量:公司本次为实质控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司提供担保额度为5,000万元,累计为其提供担保额度为5,000万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保累计数:无对外担保

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司实际控制子公司北京中青旅海天数码科技有限公司的业务发展需求,公司拟为其在浦发银行北京安外支行计5,000万元银行承兑汇票额度提供担保。截至目前,公司对控股子公司提供担保额度累计为2.5亿元,其中北京中青旅海天数码科技有限公司2亿元,北京中青旅海天数码科技有限公司5,000万元。

本次担保事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过,应到董事10人,实到董事10人,10票同意。此笔担保为以前年度担保期间后的延期,不涉及新增担保。此笔担保额占公司最近一期经审计的净资产的3.82%,被担保人北京中青旅海天数码科技有限公司资产负债率未超过70%。本次担保事项经三分之二以上董事会同意通过,无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

北京中青旅海天数码科技有限公司,是本公司的实质控股子公司,本公司持股80%的北京中青旅创格网络科技有限公司持有其80%的股权。注册资本:1,200万元,注册地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层,法定代表人:焦正军,经营范围:系统集成,网络产品销售等。截止2007年9月30日,北京中青旅海天数码科技有限公司资产总计81,764,699.99元,负债合计42,162,360.69元,所有者权益合计39,602,336.30元,2007年1-9月实现净利润3,542,398.90元。

三、担保协议的主要内容

本次担保将由本公司与浦发银行北京安外支行签署相关担保协议,提供担保的银行承兑汇票额度为5,000万元。

四、董事会意见

董事会同意为实质控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5,000万元银行承兑汇票额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内,公司对控股子公司提供担保额度累计为2.5亿元,占公司最近一期经审计的净资产的19.1%,无对外担保,无逾期担保。公司实质控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司无对外担保。

六、备查文件目录

1、中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议决议

2、被担保人营业执照等相关材料

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2008年2月29日

证券简称:荣华实业 证券代码:600311 公告编号:2008-018

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
更正公告

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。

重要风险提示:

风险提示一:本次收购是否能通过股东大会审议存在风险。在完成矿权过户手续后,本公司委托的专业机构对肃北县金山金矿和肃北县警鑫金矿现有储量进行详查,编制《详查报告》并报国土资源部评审备案,取得备案证明。之后将委托专业机构对浙商矿业进行资产评估,并编制本次收购的可行性分析报告,然后提交股东大会审议。因矿权尚未全部转入至浙商矿业名下,目前专业机构尚无法介入上述事项,上述事项从开始到完成预计需要三个月左右的时间。

风险提示二:鉴于目前收购协议尚未生效,本次收购存在失败的风险;

风险提示三:在股东大会审议通过后,本公司需支付首期转让款后转让协议才正式生效。由于本公司本次收购的资金来源于向股东进行资产出售,鉴于出售的部分资产为募集资金项目资产,而本公司目前尚处于中国证监会甘肃监管局立案调查中,是否能顺利出售资产,出售资金是否能按约定的时点到位存在很大风险。

本公司于2008年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了“关于重大事项进展情况的公告”,现对有关内容如下更正:

1、原文:(一)浙商矿业情况说明:“在编制完成金山金矿和警鑫金矿的开发利用方案和评审报告后,上述矿权转让过户给浙商矿业的手续即可完成,该手续目前正在办理中。”

现更正为:“矿权转让需将申办材料报经甘肃省国土资源厅和甘肃省人民政府审批,并按国家规定缴纳有关费用,才能过户手续。”

2、原文:(二)肃北县金山金矿、肃北县警鑫金矿项目情况:“根据肃北县金山金矿所对应的采矿权证显示,肃北县金山金矿就位于北矿带,为南金山金矿带的一部分,其现有储量为《资源储量核实报告》尚未编制。”

现更正为:“关于肃北县金山金矿和警鑫金矿的生产经营情况正在进

行可行性分析,但可行性报告尚未开始编制。”

3、原文:(三)风险提示:“虽然矿权转让不存在行政审批的问题,但仍需

要编制开发利用方案和评审报告后才能办理相关过户手续。”

现更正为:“根据甘肃省国土资源厅有关规定,将申办材料报经甘肃省国土资源厅和甘肃省人民政府审批,并按国家规定缴纳有关费用,才能过户手续。”

4、原文:(三)风险提示:“虽然矿权转让不存在行政审批的问题,但仍需

要编制开发利用方案和评审报告后才能办理相关过户手续。”

现更正为:“根据甘肃省国土资源厅有关规定,将申办材料报经甘肃省国土资源厅和甘肃省人民政府审批,并按国家规定缴纳有关费用,才能过户手续。”

5、原文:(三)风险提示:“虽然矿权转让不存在行政审批的问题,但仍需

要编制开发利用方案和评审报告后才能办理相关过户手续。”

现更正为:“根据甘肃省国土资源厅有关规定,将申办材料报经甘肃省国土资源厅和甘肃省人民政府审批,并按国家规定缴纳有关费用,才能过户手续。”

6、原文:(三)风险提示:“虽然矿权转让不存在行政审批的问题,但仍需

要编制开发利用方案和评审报告后才能办理相关过户手续。”

现更正为:“根据甘肃省国土资源厅有关规定,将申办材料报经甘肃省国土资源厅和甘肃省人民政府审批,并按国家规定缴纳有关费用,才能过户手续。”

7、原文:(三)