

证券简称:三联商社 证券代码:600898 编号:临2008-13

三联商社股份有限公司关于公司股东股份冻结事宜的公告

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。

公司获悉,因借款合同纠纷,山东省济南市中级人民法院于2008年3月12日对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书,冻结公司股东山东三联集团有限责任公司(下称“三联集团”)所持公司股份,具体如下:

- 1、协助执行通知书(2008)济民四初字第27号、第28号、第29号、第30号,分别轮候冻结三联集团所持公司有限售条件的流通股22,765,602股及孳息,冻结期限自2008年3月12日至2010年3月11日;
- 2、协助执行通知书(2008)济民四初字第30号,轮候冻结三联集团所持公司无限售条件的流通股17,000股及孳息,冻结期限自2008年3月12日至2010年3月11日。

特此公告

三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年三月十三日

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2008-011

江苏新城房产股份有限公司公告

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。

公司于公司上海新城万嘉房地产有限公司在嘉定区房屋土地管理局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中,以总额人民币35049万元的价格竞得地块编号为20071618的上海市嘉定区新城中城区B01-1(32171.3平方米),B01-2(24621.8平方米),B02-1(36669.9平方米)三宗地块的国有土地使用权,土地用途为居住、商业、办公。

土地出让的详细内容待子公司与上海市嘉定区房屋土地管理局签订土地出让合同后再行公告。

特此公告。

江苏新城房产股份有限公司
二〇〇八年三月十三日

证券代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临2008 -14

中国石油化工股份有限公司澄清公告

特别提示

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。

2008年3月13日,《21世纪经济报道》刊登报道,声称记者从“中国石化2008投资发展会议”了解到,本公司“一、二季度可能亏损”。

本公司现郑重声明,该文所述本公司的相关内容没有事实根据,属于不实报道。本公司第一季度业绩将于四月下旬正式披露。

本公司提醒投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为本公司选定的境内信息披露报刊,本公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 1 3 日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2008-003

交通银行股份有限公司独立董事辞任公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)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。

本行董事会宣布,戴德时(Timothy David Dattels)先生因个人原因自2008年3月13日起不再担任本行独立董事,同时亦不再出任审计委员会委员。

戴德时(Timothy David Dattels)先生确认其与董事会并无不一致的意见,也无任何有关辞任事宜需提呈本行股东注意。

本行董事会对戴德时(Timothy David Dattels)先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

交通银行股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 1 3 日

嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2008年3月14日起参加通过中国农业银行开办的基金定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金11只开放式证券投资基金。

二、活动内容

从2008年3月14日至2009年12月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国农业银行办理嘉实旗下开放式基金的“定期定额投资业务”,并扣款成功,在基金定期定额投资费率优惠活动期间申购费率享有优惠:原申购费率

嘉实基金管理有限公司
2 0 0 8 年 3 月 1 4 日

关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月13日发布了《关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:

自2007年9月13日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告

中邮创业基金管理有限公司
2 0 0 8 年 3 月 1 4 日

关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月22日发布了《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:

自2007年9月24日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告

中邮创业基金管理有限公司
2 0 0 8 年 3 月 1 4 日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2008-016

金地(集团)股份有限公司关于2008年公司债券发行结果公告

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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007年12月27日,经中国证监会证监发行字[2007]457号文核准,本公司获准发行不超过人民币12亿元(含12亿元)公司债券。

根据《2008金地集团股份有限公司公司债券发行公告》,本期发行公司债券人民币12亿元,发行价格每张100元,采取网下面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者协议发行相结合的方式。

本期公司债券发行工作已于2008年3月12日结束。本期公司债券发行情况如下:

- 1、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购数量为1.2亿元人民币,占本期公司债券发行总量的10%。

- 2、网下发行

网下机构投资者认购数量为10.8亿元人民币,占本期公司债券发行总量的90%。

特此公告。

发行人:金地(集团)股份有限公司
保荐人/主承销商:中国国际金融有限公司
2008年3月14日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告代码:临2008-12

风神轮胎股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开、出席情况

2008年3月13日上午9:00,风神轮胎股份有限公司2008年第二次临时股东大会在公司行政办公楼五楼会议室现场召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份133,528,200股,占公司总股本的52.36%,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集,公司董事长崔朝刚先生因参加同一时间召开的董事会,本次会议由公司副董事长王锋先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

会议以记名表决方式审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。赞成133,528,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反

对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

本公司聘请北京市众鑫律师事务所王云杰、张武律师见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
- 2、北京市众鑫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司
董事会
2 0 0 8 年 3 月 1 3 日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2008-012

深圳香江控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示:

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况:

- 1、会议召开时间:2008年3月13日上午9:30
- 2、召开地点:广州番禺长隆酒店三楼层美人会议室
- 3、召集人:公司董事会
- 4、会议方式:现场投票方式。
- 5、会议出席情况:

出席本次会议的股东及授权代表共7人,代表股份323,314,077股,占公司总股本的61.06%。其中:出席本次会议的限售流通股股东代表1人,代表股份280,079,544股,占公司总股本的52.89%;流通股股东及授权代表6人,代表股份43,234,533股,占公司总股本的8.17%。公司董事长崔美卿女士主持会议,公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

三、议案审议情况:

会议以记名投票表决的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《2007年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成票323,314,077股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(二)审议通过《2007年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成票323,314,077股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(三)审议通过《2007年度财务决算报告》;

表决结果:赞成票323,314,077股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(四)审议通过《2007年度利润分配预案》;

表决结果:赞成票323,314,077股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(五)审议通过《2007年度利润分配预案》;

本公司2007年度利润不分配,也不以公积金转增股本。待各项目子公司将可分配利润分配至本公司后,再行分配。

表决结果:赞成票323,314,077股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

(六)《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:赞成票323,314,077股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

四、律师见证情况:

本次年度股东大会由北京市竞天公诚律师事务所张清伟律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法有效。

五、备查文件:

- 1、2007年度股东大会决议及会议记录;
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。

深圳香江控股股份有限公司
二〇〇八年三月十三日

股票代码:600876 股票简称:洛阳玻璃 编号:2008-003

洛阳玻璃股份有限公司业绩预告的修正公告

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。

2008年1月30日,洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)发布业绩预告公告,披露2007年度业绩预计扭亏为盈。

公司发布2007年度业绩预告公告主要有两个原因,一是报告期内国内浮法玻璃市场价格有所上升,平均价格比上年同期有较大增长;二是报告期内公司处置部分资产获得收益。

在报告期内,公司通过建立新的管理体制和运行机制,提高运营效率,增强内部活力。公司的生产经营成本得到明显改善,,下半年主营业务实现了盈利,同时公司加大了闲置资产的处置力度。2007年10月,公司董事会决策启动了盘活存量资产的重组项目,力图通过增加收益,争取全年实现盈利。在项目启动初期,中介机构参与项目全过程,并就项目实施中的一些环节提出了建议和处理方法,保证重组项目在2007年度顺利实施完成。

但在近期,公司董事会审计委员会与公司聘任的分别按国内会计准则及国际会计准则对公司2007年度财务报表进行审计的广东恒信德律会计师事务所有限公司及丁何关联合会计师事务所(以下统称“会计师”)就2007年财务报告意见进行沟通时,会计师对公司对有关收入的确认出现分歧,会计师认为对有关收入不能确认,原因如下:

- 1、2007年10月22日,公司签署协议将洛阳洛玻物流有限公司(下称“物流

公司”)100%股权转让给中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司,该协议在2007年12月18日的临时股东大会上获独立股东批准,由于股权变更登记在2008年1月29日才完成,会计师认为物流公司股权转让不能在2007年确认完成,由此导致公司以土地投资物流公司而产生的5068万元收益于合并时抵销,不能在合并报表中体现收益。

- 2、2007年12月28日,公司签署协议将本公司闲置的生产设备及辅助设备出售与购买方,购买方已在2007年12月29日支付了首付款项,但购买方最近突然向公司提出若按照合同条款约定支付剩余购买款项的难度较大,购买方有延缓履行合同的意向,根据这一最新情况,会计师认为出让资产收益2938万元不能在2007年确认。

若对上述两个项目的收入不能确认,公司在2007年度经营业绩仍将亏损。但根据上海证券交易所第13.2.1条第一款的规定,上海证券交易所所在本公司2007年度报告披露后将对公司A股股票实行退市风险警示。

公司虽然在发布业绩预告公告中说明2007年扭亏为盈需经会计师事务所审计,并符合有关规定后才能确认,但发生了上述情况,导致公司2007年度业绩预计出现重大差异,公司董事会对此非常遗憾,谨此向广大投资者致歉并敬请广大投资者注意投资风险。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2 0 0 7 年 3 月 1 3 日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2008-005

中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会于2008年3月13日以书面表决方式召开了第八次会议。本公司共有十五名董事,其中关联董事十名回避表决,非关联董事五名均参加了本次董事会会议的表决,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议一致作出了如下决议:

根据公司首次公开发行A股的募集资金使用计划,部分募集资金(约人民币20亿元)将用于与公司主营业务集装箱运输业务相关资产的收购。董事会同意公司收购控股股东中国海运(集团)总公司持有的中海码头发展有限公司100%股权(中海码头发展有限公司的相关资料请见附件)的意向,并授权总经理处理其具体事宜。

该次收购意向的最终交易条件尚须中国海运(集团)总公司办理完毕相关的审计、评估等工作及履行必要的程序后方可确定,该等最终交易条件确定后提交董事会另行审议。

若上述收购意向得以实现,将有助于公司进一步延长产业链,减少关联交易,有利于公司的未来发展。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十三日

证券简称:中体产业 股票代码:600158 编号:临2008-10

中体产业集团股份有限公司第十一次股东大会(2007年年会)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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改议案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

中体产业集团股份有限公司第十一次股东大会(2007年年会)于2008年3月13日在北京召开。出席会议股东及委托代表15人,代表股份386,528,534股,占公司总股份的52.91%,符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议:

- 一、审议通过了《2007年董事会工作报告》
- 同意:386,522,534股,占出席会议股东代表股份的99.99%,反对:0股,弃权:6,000股。
- 二、审议通过了《2007年监事会工作报告》
- 同意:386,522,534股,占出席会议股东代表股份的99.99%,反对:0股,弃权:6,000股。
- 三、审议通过了《2007年年度报告》
- 同意:386,522,534股,占出席会议股东代表股份的99.99%,反对:0股,弃权:6,000股。
- 四、审议通过了《2007年度公司财务决算》
- 同意:386,522,534股,占出席会议股东代表股份的99.99%,反对:0股,弃权:6,000股。
- 五、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》
- 经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认,公司2007年度实现净利润合并报表:150,246,798.53元,母公司-17,907,805.81元。本年度实现净利润加上以前年度结转未分配利润公司7,099,543.84元,减去本年度实施的2006年度利润分配方案30,437,784元,受今年物价上涨的影响,调整后公司本年度可供股东分配的利润为-1,246,045.97元。本年度公司利润分配方案为不分配。
- 本年度不进行资本公积金转增股本。
- 同意:386,510,734股,占出席会议股东代表股份的99.99%,反对:11,800股,占出席会议股东代表股份的0.003%。弃权:6,000股。
- 六、审议通过了《关于规范公益金运作、解决遗留问题的议案》
- 同意:386,510,734股,占出席会议股东代表股份的99.99%,反

股票代码:600155 股票简称:★ S T宝硕 编号:临2008-023

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2008年3月7日以传真、送达和电子邮件方式发出,会议于2008年3月13日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下决议:

- 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 经公司董事会研究决定,拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司(原名为:中瑞华恒信会计师事务所有限公司)为公司审计机构,负责对公司2007年度财务报告进行审计工作。该议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 三、会议决定于2008年3月29日召开公司2008年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

- 1、会议时间:2008年3月29日(星期六)上午9点。
- 2、会议地点:河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室。
- 3、会议内容:审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 4、出席人员:

截止2008年3月21日(星期五)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全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决;该被委托代理人不必是公司的股东;

本公司董事、监事及高级管理人员;

本公司聘请的律师。

5、登记手續:

自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记;

自然人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(须经公证处公证)、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件、法人股东帐户卡、法人股东持股凭证。

法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件、法人股东帐户卡、法人股东持股凭证。

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席河北宝硕股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
一	关于续聘会计师事务所的议案			

注:授权委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项。多选择或不选都视为无效表决。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人持有股数:

受托人持股帐户号:

受托人签字(法人股东并盖章):

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托日期: 年 月 日

河北宝硕股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 1 3 日

证券代码:600161 证券简称:天坛生物 编号:临2008-013

北京天坛生物制品股份有限公司澄清公告

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、传闻出处

2008年3月13日,《京华时报》刊载了题为《天坛生物关联交易存蹊跷》的记者文章,并在一些网站上传播。文章中有“天坛生物向北京生物制品研究所续租土地,而租赁价格由以往的每年113万元飞涨到每年1129万元,同一地块租金一夜涨十倍。”“天坛生物和北京所都隶属于中国生物技术集团,兄弟之间这么离谱的交易,存在利益输送的嫌疑。”“目前,该地段周边土地每亩年租金在3万元左右,远低于天坛生物目前每亩8.39万元的水平。”“天坛生物今年刚在北京中关村科技园大兴生物医药产业基地购买了总面积达10万余平方米的工业用地,但此次天坛生物与北京所修订并续签的《土地租赁合同》有效期却长达41年。天坛生物为什么放着自已买来的地不用,却要花费巨额资金租别人的地?”等报道。

二、澄清声明

鉴于以上报道,公司澄清如下:

- 1、公司与北京生物制品研究所(以下简称“北京所”)于1997年10月18日签订了《土地租赁合同》(以下简称“原合同”),合同有效期为五十年;当时租赁土地总面积为89700平方米(合134.55亩)。约定公司“自合同生效之日起前三年每年分别向北京所支付租金113万元人民币。以后则按国家土地管理部门颁布的土地租金调价幅度调整次年租金金额”。
- 2、上述租赁价格基于十年前的土地价格确定,随着北京市城市建设发展,公司周边土地的国有使用权基准地价已经变化。经北京市土地资产评估有限公司进行评估,出具了房地产租赁价格咨询报告(仁达咨估字[2007]第01000011号),确定新的租赁价格为每平方米59.077元/年(折合每亩租赁价格为3.94万元)。
- 3、其他说明

鉴于上述事实,公司认为双方在原合同的基础上续签新的土地合同,是在尊重事实变化的前提下,通过公平公正的操作程序进行的,是符合公司实际情况的。《京华时报》报道公司的租赁价格为每亩8.39万元(实际的租赁价格每亩3.94万元)是严重失实的,会对投资者产生误导。

对于上述媒体报道的不实之处,敬请公众与本公司核实。公司将保留追究法律责任的权利。

《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 3 月 1 3 日