

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:2008-011

腾达建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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承担责任。

一、重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新的提案提交表决。

二、会议的召开情况

- 1、会议召开时间:2008年3月24日上午9:30时
- 2、现场会议召开地点:浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
- 3、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:董事长叶泽友先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

- 出席本次会议的大股东及股东代表103人,代表公司股份数148,066,741股,占公司总股本的40.18%;其中:出席现场会议的股东及股东代表 25人,代表公司股份数145,975,326股,占公司总股本的39.62%;通过网络投票的股东及股东代表78人,代表公司股份数2,091,415股,占公司总股本的0.57%。
- 董事长叶泽友先生主持本次会议,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。
- 四、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于选举徐君明先生为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果为:146,909,358股同意,占出席会议表决权的99.22%;反对641,503股,占出席会议表决权的0.43%;弃权515,880股,占出席会议表决权的0.35%。

2、审议通过了《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决结果为:146,778,758股同意,占出席会议表决权的99.13%;反对1,087,083股,占出席会议表决权的0.73%;弃权200,900股,占出席会议表决权的0.14%。

3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果为:146,614,258股同意,占出席会议表决权的99.02%;反对623,803股,占出席会议表决权的0.42%;弃权828,680股,占出席会议表决权的0.56%。

表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上,获通过。

五、律师见证情况

- 本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具《2008年第一次临时股东大会法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
- 六、备查文件
 - 6.1、经与会签字的2008年第一次临时股东大会决议;
 - 6.2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书;
 - 6.3、本次会议资料。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司
2008年3月24日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2008—015

冠城大通股份有限公司关于为控股子公司——福州大通机电有限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。

● 被担保人名称:福州大通机电有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:8000万元

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:35000万元

● 对外担保逾期的累计数量:无

担保情况概述

2008年3月20日,公司同中国工商银行股份有限公司福州闽都支行签署了《保证合同》,根据该保证合同:公司同意为本公司控股子公司福州大通机电有限公司(以下简称“福州大通”)向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的借款期限为2008年3月20日至2013年3月15日的6000万元贷款提供保证担保,担保金额为人民币6000万元。若本次担保发生,本公司累计为福州大通提供担保8000万元。该事项已经过公司2007年第三次临时股东大会审议通过(具体详情请详见公司2007年9月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《冠城大通2007年第三次临时股东大会决议公告》)。

二、被担保人基本情况

福州大通成立于2005年6月3日。其基本情况如下:

- 公司名称:福州大通机电有限公司
- 住所:福州市马尾区快安延伸区67-71号地
- 法定代表人:韩国龙
- 注册资本:13600万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:生产耐高温绝缘材料(绝缘等级为F、H级)及绝缘成型件。(凡涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营)

主要财务状况:截止2007年12月31日,该公司总资产374,997,632.84元,总负债233,337,526.62元,所有者权益为141,660,106.22元。2007年实现主营收入833,588,863.93元,净利润12,632,604.42元。

福州大通为冠城大通股份有限公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保期限:至2013年3月15日

担保金额:人民币6000万元

四、董事会意见

公司董事会认为此次对控股子公司的担保有利于进一步支持福州大通的发展,因此本次担保是必要的、可行的、安全的。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司为福州大通的担保累计数量为8000万元,无逾期对外担保。

冠城大通股份有限公司
董事会
2008年3月24日

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 编号:临2008—012

辽宁红阳能源投资股份有限公司2007年股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

- 1、本次会议没有会议被否决情况。
- 2、本次会议没有新议案提交情况。

二、会议召开和出席情况

- 公司于2008年2月27日在《上海证券报》发出召开辽宁红阳能源投资股份有限公司2007年股东大会的通知,股东大会于2008年3月22日9时在沈沈宾馆会议室以现场方式召开。会议由公司董事长林宇信主持。本次会议到股东及股东授权代表共3人,代表股份8,045万股,占公司总股本的50.36%,公司董事、监事、高级管理人员参加了本次会议,公司法律顾问和有关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会事规则》的有关规定。
- 三、议案审议、表决情况

经会议审议并采用现场记名投票方式表决,通过了以下议案:

- 1、公司董事会2007年度工作报告;
- 以上议案赞成票8,045万股,反对票0股,弃权票0股。
- 2、公司监事会2007年度工作报告;
- 以上议案赞成票8,045万股,反对票0股,弃权票0股。
- 3、公司2007年年度报告及摘要;
- 以上议案赞成票8,045万股,反对票0股,弃权票0股。
- 4、公司2007年财务决算报告;
- 以上议案赞成票8,045万股,反对票0股,弃权票0股。
- 5、公司2007年度利润分配的议案;

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润66,978,578.58元,公司2007年度实现利润在弥补以前年度亏损后,可供分配利润为-1,544,449.03元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2007年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

以上议案赞成票8,045万股,反对票0股,弃权票0股。

6、审议公司日常关联交易议案:

- 公司1名关联股东对上述议案实行回避表决,其所持股份未计入出席本次大会有效股份总数之中。
- 以上议案赞成票1,037.5万股,反对票0股,弃权票0股。

7、审议调整董事、监事津贴的议案:

- 独立董事津贴调整为30,000元年(含税);董事津贴调整为18,000元年(含税);监事津贴调整为9,600元年(含税)。
- 以上议案赞成票8,045万股,反对票0股,弃权票0股。

8、公司独立董事2007年度述职报告;

以上议案赞成票8,045万股,反对票0股,弃权票0股。

9、审议通过2008年度续聘审计机构的议案:

- 公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司(大连所)负责公司2008年财务报告审计及其他相关工作,聘用期限为一年。
- 以上议案赞成票8,045万股,反对票0股,弃权票0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫律师事务所姜义清律师见证并出具法律意见书,其结论性意见认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2008年3月22日

证券代码:600242 证券简称:S*ST华龙 编号:临2008—28

广东华龙集团股份有限公司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,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:

- 本次会议无修改的议案
- 本次会议无新提案提交表决
- 关联股东回避表决

一、会议召开和出席情况

广东华龙集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月23日上午10:00在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份40198437股(其中社会公众股东0人),占公司总股本的23.10%,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议通知已于2008年3月8日刊登于《中国证券报》。董事长周健民主持会议,破产管理人代表、公司部分董事、监事及公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东投票表决,本次股东大会通过了以下决议:

- 审议通过了《关于佛山三盛房地产有限公司经营管理权托管的议案》,同意本公司广东上海铭房地产有限公司(以下简称上海铭兴)将其全资子公司佛山三盛房地产有限责任公司(以下简称佛山三盛)经营管理权托管至本公司。
- 托管内容主要包括:上海铭兴将佛山三盛经营管理权、提案权、股东会召开提议权等交由公司行使,但不包括对外投资、重大资产处置权和收入分配权,同时上海铭兴作为三盛持有者拥有对重大问题的决策权和经营管理知情权。托管费按照佛山三盛每月房地产预售额的千分之八计算,按照该等方式计算所得的费用不足100万元的,则按照100万元计算。托管费用每半

年结算支付一次。托管期限原则上为三年,自2008年1月1日起算。

佛山三盛概况如下:

- 注册地址:佛山市南海区桂城华翠南路六号
- 法定代表人:曾乐明
- 注册资本:6500万元人民币
- 公司主营:房地产开发、销售(持有效资质证经营);自有房屋租赁。

佛山三盛开发项目为“佛山三盛颐景园”,项目总用地17.49万平米,分三期开发。目前一期已交付使用,二期达到交楼节点,三期在建。

佛山三盛2007年末其总资产146617万元,净资产16807万元,净利润6752万元(以上数字未经审计)。

表决情况:关联股东上海铭兴房地产有限公司回避表决。

以同意28140055股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股,通过了《关于佛山三盛房地产有限公司经营管理权托管的议案》。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东道威律师事务所李传宏律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、广东华龙集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议。

2、广东道威律师事务所关于广东华龙集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

广东华龙集团股份有限公司
二〇〇八年三月二十三日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2008-06

广东韶钢松山股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股票交易异常情况的说明

公司股票(股票代码:000717,股票简称:韶钢松山)交易价格出现异动,截至2008年3月24日,公司股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定,属股票交易异常波动。

二、关注、核实情况说明

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第37号-股票交易异常波动》第四条的要求,向公司控股股东广东省韶钢钢铁集团有限公司及其管理层进行了必要的核实,对公司影响公司股票价格异常波动的事项说明如下:

- 公司已于2008年3月21日披露了《广东韶钢松山股份有限公司重大事项公告》,并刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司就广东湛江钢铁项目进展情况、宝钢兼并重组韶钢集团情况做了进一步跟踪核实。控股股东广东省韶钢钢铁集团有限公司表示至今仍未收到主管部门任何的正式动作。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、自查情况说明

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》、《中国证券报》为我公司指定的信息披露报刊,巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定信息披露的网站。公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

广东韶钢松山股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月二十五日

证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江B 公告编号:2008-007

海南珠江控股股份有限公司澄清公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

《21世纪经济报道》3月21日刊发曹元题为《中信地产徘徊于路径 珠江控股增发曲折》和时捷题为《珠江控股大股东拟资产重组 中信集团有望进入》的文章。经与大股东和实际控制人核实,现对文中所述及事项和本公司的重大事项进展情况作出说明和澄清。

二、澄清说明

1、传闻内容:两篇文章均涉及本公司实际控制人北京市新兴房地产开发总公司(下称北京新兴)和中信集团的资产重组。

该事项进展情况,本公司已于2007年3月17日公告本公司实际控制人北京新兴的出资人目前正在与中信集团就北京新兴资产重组的有关事项进行协商和沟通。目前该事项双方正在向各自主管部门报批,履行审批程序。

2、传闻内容:中信集团旗下中信地产可能采取吸收、合并方式借壳上市,通过定向增发将资产注入珠江控股。

澄清说明:经本公司第一大股东北京万发和实际控制人北京新兴确认,本次北京新兴与中信集团的资产重组,仅涉及北京新兴出资人的变更,并不涉及中信地产吸收合并

及向珠江控股定向增发的事项。本公司及北京万发、北京新兴未知中信集团成为北京新兴出资人后的经营策略。

3、传闻内容:珠江控股去年定向增发未能顺利完成,系因北京新兴的项目落成中心位置特殊。

澄清说明:传闻属实,本公司去年6月公告拟向大股东和实际控制人定向增发,9月本公司公告“拟收购的资产中部分由于位置特殊,在资产处置方式和未来经营计划上还存在分歧,可能导致该资产实现利润的时间和数额与原计划有一定差异。”该资产即指位于第二使馆区的瑞城中心。

三、其他说明

1、因本公司实际控制人北京新兴与中信集团的重组事宜存在不确定性,本公司股票珠江控股(000505)、珠江B(200505)继续停牌,待该事项有明确进展后公告并复牌。

2、本公司不存在违反公平披露的情形。

3、《中国证券报》、巨潮网、《大公报》为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司
二〇〇八年三月二十五日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2008—003

厦门金龙汽车集团股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市公告

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:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为60,973,808股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月31日

一、股权分置改革方案的相关情况

- 1、“公司股权分置改革于2006年3月22日经相关股东会议通过,以2006年3月28日作为股权登记日实施,于2006年3月30日实施后首次复牌。”
- 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通特别承诺及履行情况

- 1、福建省汽车工业集团公司(现已更名为福建省汽车工业集团有限公司)和厦门国有资产投资公司(现已更名为厦门机电集团有限公司)承诺的限售条件:
 - 所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;自上述承诺期满后,持有的公司非流通股股份十二个月内不上市交易,二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。
- 2、厦门国有资产投资公司(厦门机电集团有限公司)附加承诺:
 - (1) 向公司2005年度股东大会提出以下两项提案并在该次股东大会上对该两项提案投赞成票:
 - ①以公司2005年12月31日股本总额为基数,以资本公积金每10股转增3股;
 - ②以公司2005年12月31日股本总额为基数,每10股派发现金红利不低于1元(含1元)。
 - (2) 预计公司2006年净利润增长率将不低于15%,为使流通股股东从公司业绩增长中获得相应回报,厦门机电集团将向公司2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)进行利润分配,且分配比例不低于40%的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。同时为保护流通股股东利益,如公司2006年净利润受不可抗力因素影响出现波动,实际增长率低于15%,则厦门机电集团将向公司2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)进行利润分配,且分配比例不低于60%的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。

2006年度公司实现净利润15,298.45万元,同比增长53.14%。2006年度公司利润分配方案为:按截至2006年12月31日公司股份数226,972,870股为基数,每10股送红股3股,派1.5元现金红利。本承诺已在2006年利润分配方案中履行。

3、福建漳州闽粤第一城有限公司承诺代为垫付应由厦门潮州城酒楼有限公司安排给流通股股东的对价。

该项承诺已在股改方案实施过程中已履行。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司发生除利润分配、转增以外的股本结构变化

(1) 2006年5月19日,公司实施2005年度资本公积金转增股本方案,每10股转增3股。总股本由151,517,592股增至196,972,870股,股本结构不变。

(2) 2006年11月17日,公司以非公开发行股票方式发行新股30,000,000股,总股本由196,972,870股增至226,972,870股。

(3) 2007年5月22日,公司实施2006年度利润分配方案,每10股送红股3股,总股本由226,972,870股增至295,064,731股。

本次有限售条件的流通股上市以2007年5月22日送股后总股本295,064,731股扣除发行新股新增股份及其相应总股本39,000,000股后的股本总额,即256,064,731股,为基数计算。

2、股改后由于发行新股,各股东持有限售条件流通股占公司总股本的比例变动情况

序号	股东名称	持有限售条件的流通股股份数量	股改后持有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	发行新股后持有限售条件的流通股股份占公司总股本比例
1	福建省汽车工业集团有限公司	39,888,764	15.58%	13.22%
2	厦门机电集团有限公司	38,417,166	15.00%	13.02%
3	厦门象屿捷泰贸易有限公司	9,760,862	3.81%	3.31%
4	厦门潮州城酒楼有限公司	304,200	0.12%	0.10%
	合计	88,370,992	34.51%	29.95%

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构国信证券有限责任公司出具了《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司限售股份上市流通的核查报告》,认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所有关的规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为60,973,808股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月31日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有限售条件的流通股股份数量	持有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	福建省汽车工业集团有限公司	39,888,764	13.52%	25,606,473	14,282,291
2	厦门机电集团有限公司	38,417,166	13.02%	25,606,473	12,810,693
3	厦门象屿捷泰贸易有限公司	9,760,862	3.31%	9,760,862	0
4	厦门潮州城酒楼有限公司	304,200	0.10%	0	304,200(注)
	合计	88,370,992	29.95%	60,973,808	27,397,184

注:根据股改方案,公司原非流通股股东厦门潮州城酒楼有限公司由福建漳州闽粤第一城有限公司代为支付对价。因此,厦门潮州城酒楼有限公司所持股份尚需在向福建漳州闽粤第一城有限公司偿还代为垫付股份及该代垫股份相应派生的权益、取得福建漳州闽粤第一城有限公司同意后,由本公司另行向证券交易所提出该等股份的上市流通申请,方可上市流通。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

(1) 2006年5月19日,实施2005年度资本公积金转增股本方案,每10股转增3股,有限售条件的流通股由76,637,592股增加至99,628,870股。

(2) 2006年5月29日起,第二大股东厦门国有资产投资公司更名为厦门机电集团有限公司。

(3) 2007年3月30日,限售流通股31,651,184股上市,余限售流通股67,977,686股。

(4) 2007年4月4日起,第一大股东福建省汽车工业集团公司更名为福建省汽车工业集团有限公司。

(5) 2007年6月22日,实施2006年度利润分配方案,每10股送红股3股,限售流通股增至88,370,992股。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

- 2007年3月30日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股31,651,184股上市。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后	
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1、国家持有股份 2、国有法人持有股份 3、其他内资持股	72,366,730 5,939,200 10,065,062	-45,273,746 -5,939,200 -9,760,862	27,092,984 0 304,200
无限售条件的流通股	有无限售条件的流通股合计 A股 B股	88,370,992 206,693,739 206,693,739	-60,973,808 60,973,808 60,973,808	27,397,184 267,667,547 267,667,547
股份总额		295,064,731	0	295,064,731

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月25日

备查文件:

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书
- 3、其他文件

证券代码:600483 证券简称:福建南纺 编号:2008-004

福建南纺股份有限公司2007年度业绩快报更正公告

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。

本公告所载2007年度的财务数据不是会计师事务所审计的最终结果,与最终公布的年报可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间:2007年1月1日至2007年12月31日

2、业绩预告更正说明:主要会计数据和指标更正如下:

- (一)主要会计数据(单位:人民币万元)

主要会计数据	2007年	2006年	本期比上年增减(%)
总资产	134,289.95	93,778.89	43.20
净资产	79,530.52	61,454.61	29.41
营业收入	105,412.51	88,454.45	19.17
营业利润	-969.34	1,538.19	-163.45
利润总额	-479.12	1,595.87	-129.96
归属于母公司所有者的净利润	-953.39	8,454.44	-212.77

(二)主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本期比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0277	0.0372	-174.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0348	-18.32
每股净资产(元/股)	2.10	2.13	-1.41
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.32	1.75	-3.07

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列;

- 2、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报;
- 3、经营业绩和财务状况的简要说明:由于实施公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《2007年度结构调整方案》,支付和预计各项分流安置成本,因此公司2007年度累计净利润下降。敬请投资者注意投资风险。

三、主要会计数据和指标变动主要原因说明

公司持有的太平洋保险公司和交通银行投资项目根据公司五届六次董事会决议,原划分为长期投资项目核算,并按成本法进行后续计量。现由于太平洋保险公司和交通银行项目于2007年上市流通,根据2008年1月21日企业会计准则实施问题专家工作组意见,公司决定将该限售股权划分为可供出售金融资产,2007年末分别按其交易收盘价作为公允价值计量,由此公允价值变动扣除应计递延所得税负债后变动净额为190,293,000元按新准则要求计入资本公积。因此2007年末总资产和归属于上市公司股东的净资产大幅度增加并进而影响其他会计数据和指标。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600773 证券简称:ST雅砻 公告编号:临2008-018号

西藏雅砻藏药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

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,对本公司公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 本次股东大会召开时间,无增加、否决或修改提案情况。

西藏雅砻藏药股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月24日10:00整在四川省成都市高新区九兴大道10号盛大大厦六楼会议室召开,出席会议的股东及代表共2名,共计代表股份65,143,847股,占公司总股本的28.46%。本次会议由公司董事会召集、董事长王德银先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,四川南信律师事务所指派陈勇先生出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、本公司《公司章程》等有关规定。本次会议以现场记名投票表决的方式,逐项审议并表决通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2007年年度董事会工作报告》:有效表决票数为65,143,847票,其中同意票数为65,143,847票,反对票数0票,弃权票数0票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100%。

二、审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》:有效表决票数为65,143,847票,其中同意票数为65,143,847票,反对票数0票,弃权票数0票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100%。

三、审议通过了《公司2007年年度监事会工作报告》:有效表决票数为65,143,847票,其中同意票数为65,143,847票,反对票数0票,弃权票数0票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100%。

四、审议通过了《公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:有效表决票数为65,143,847票,其中同意票数为65,143,847票,反对票数0票,弃权票数0票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100%。

经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2007年度共实现净利润-51,810,845.92元,加上年初未分配利润-246,676,231.02元,公司2007年度可供股东分配的利润为-298,487,076.94元。鉴于公司目前出现亏损,同意公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。

五、审议通过了《公司2007年年度报告正文及其摘要》:有效表决票数为65,143,847票,其中同意票数为65,143,847票,反对票数0票,弃权票数0票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100%。

公司董事会就公司2007年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项向本次大会作了专项说明。

六、审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》:有效表决票数为65,143,847票,其中同意票数为65,143,847票,反对票数0票,弃权票数0票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100%。

同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度会计报表的审计机构,对其2008年的报酬、授权公司董事会根据公司实际情况确定。

七、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》:有效表决票数为65,143,847票,其中同意票数为65,143,847票,反对票数0票,弃权票数0票;同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100%。

有关上述议案的详细内容请参阅2008年3月4日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅。

另外,公司独立董事魏建平先生(并代独立独立董事李德钧先生、卢光武先生)向本次股东大会作了2007年度的述职报告。

四川南信律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论意见如下:本律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件:

- 1、西藏雅砻藏药股份有限公司2007年年度股东大会决议
- 2、四川南信律师事务所关于西藏雅砻藏药股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书

特此公告

西藏雅砻藏药股份有限公司
2008年3月24日