

股票简称:中海发展  
转债简称:中海转债

股票代码:600026  
转债代码:110026

公告编号:临2008-017  
公告编号:临2008-017

中海发展股份有限公司  
关于"中海转债"赎回事宜的第五次公告

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、中海发展股份有限公司(以下简称"中海发展"、"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]150号文"核准,于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券(以下简称"中海转债"),代码为110026,并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。

2、根据中海转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载的《中海发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》全文),中海转债于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件,经公司2008年第五次董事会会议决定,公司行使赎回权。

3、中海转债赎回公告连续刊登日期为2008年2月28日、2月29日、3月4日。

4、中海转债赎回登记日为2008年3月26日,赎回日为2008年3月27日。

5、中海转债赎回价格为103.00元张(含当期计息年度利息,且当期利息含税),个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元张。

6、赎回登记日(2008年3月26日)收市之后未转股的中海转债将全部由公司赎回。

7、赎回发放放日为2008年4月2日。

8、本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文批准,于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券。中海转债自2008年1月2日开始转换为本公司发行的A股股票(股票简称"中海发展";截至2008年3月21日,已有1,587,385,000元中海转债转换为本公司的A股股票,尚有412,615,000元的中海转债在股市场流通。

根据中海发展《发行可转换公司债券募集说明书》的披露,"在本期可转债转股期内,如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。中海发展从2008年1月23日至2008年2月26日,已连续20个交易日高于当期转股价(25.31元股)的130%(32.91元股),已满足首次赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市规则》等相关规定,公司2008年第五次董事会会议通过《行使<有条件提前还款>的议案,决定将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的中海转债全部赎回。

现将中海转债赎回事宜公告如下如下,特提醒广大投资者注意:

1. 赎回条件

在可转债的转股期内,如果中海发展A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债,任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。

2. 赎回价格

每张中海转债赎回价格为103.00元,个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元张。

2. 赎回登记日  
中海转债的赎回登记日为2008年3月26日。

4. 赎回日  
中海转债的赎回日为2008年3月27日。

5. 赎回对象  
2008年3月26日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部"中海转债"持有人所持有的全部中海转债。

6. 赎回程序及时间安排  
(1)2008年3月26日为中海转债赎回登记日;  
(2)2008年3月27日为中海转债赎回日,当日中海转债全部冻结,停止交易和转股;  
(3)2008年3月27日-2008年3月31日,公司将赎回中海转债所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所指定的资金帐户;  
(4)2008年4月1日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将资金划入各证券公司清算户头帐户,同时计减投资者相应的中海转债数量;  
(5)2008年4月2日,各证券公司将已付款划入投资者的资金或保证金帐户;  
7、本公司在赎回期结束后的5个工作日内,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公布赎回结果以及赎回对公司的影响。

8. 赎回相关事宜  
(1)2008年2月28日至2008年3月26日,即中海转债赎回公告首次刊登日至赎回登记日期间,在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,中海转债正常交易与转股;  
(2)2008年3月27日(赎回日)起中海转债停止交易与转股;  
(3)投资者欲全面了解赎回"中海转债"的具体事宜,请查阅《中海发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》,该说明书记摘要已经刊登在2007年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上,投资者亦可到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询募集说明书全文。

9. 联系方式  
联系地址:上海市东大名路700号1601室中海发展股份有限公司董事会秘书室  
联系电话:021-65966666-77427165 传真:021-65966160  
联系人:胡宝顺、马国强  
特此公告

中海发展股份有限公司  
二零零八年三月二十四日

股票代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2008-013

山东威达机械股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")2007年度股东大会于2008年3月24日在公司副楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共6名,代表有效表决权股份78,750,000股,占公司有表决权股份总数的58.33%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议由公司董事长杨桂横先生主持;见证律师出席了会议;公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

一、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)审议通过了《公司2007 年度报告及摘要》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

独立董事向本次股东大会提交了述职报告,具体内容见巨潮网。

(四)审议通过了《公司2007 年财务决算报告》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(五)审议通过了《2007年度利润分配预案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

经中瑞岳华会计师事务所审计,2007年公司实现净利润40,046,240.72元,截止2007年底未分配利润为123,483,794.34元。

公司拟以2007年12月31日总股本13500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利1350万元(含税)。

本次股利分配后公司会计报表未分配利润余额为109,983,794.34元,结转以后年度分配。

(六)审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审

计机构的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(七)审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(八)审议通过了《预计2008年度日常关联交易的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(九)审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(十)审议通过了《关于扩大经营范围的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(十一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

二、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派毛国权律师参加本次股东大会对相关事项进行见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

三、备查文件

1、本次股东大会决议。

2、法律意见书。

3、会议记录。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司  
二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2008-013

南通江山农药化工股份有限公司  
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。

重要内容提示:

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

●本次股东大会没有新提案提交提案。

一、会议召开和出席情况

南通江山农药化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月22日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持,出席会议的股东及 its 授权代表共21名,代表股份113,490,857股(其中有限售条件的流通股为111,744,000股,无限售条件的流通股为1,746,857股),占公司有表决权股份总额的57.32%,符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、广东大

律师事务所陈有芳律师列席了会议。

二、提案审议情况

会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项:

1、会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年董事会工作报告》。

2、会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年监事会工作报告》。

3、会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年独立董事述职报告》。

4、会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》。

5、会议以113,490,857股赞成(占出席大会表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,审议通过《公司2007年度财务决算报告》。

6、会议以113,490,557股赞成(占出席大会表决权股份总数的99.9997%),0股反对,300股弃权,审议通过《公司2007年度利润分配方案》。

7、会议以113,490,557股赞成(占出席大会表决权股份总数的99.9997%),300股反对,0股弃权,审议通过《关于2007年度公司执行董事、监事薪酬的议案》。

证券代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2008-13

厦门钨业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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72,000,000股

1、股权分置改革方案的实施情况

1、公司股权分置改革方案于2006年3月7日经相关会议通过,以2006年3月27日作为股权登记日实施,于2006年3月29日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加安排。

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有关承诺

1、承诺事项

公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务:

(1)厦门钨业全体非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让。

(2)持有厦门钨业5%以上股份的非流通股股东承诺出售股份的数量占厦门钨业股份有限公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。同时,通过上海证券交易所以挂牌交易出售获得流通权的股份数量每达到厦门钨业总股本的1%,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。

2、履行情况

截至目前,相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

三、股权实施后至今,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,公司股本结构变化情况

(1)2006年4月实施2005年度利润分配及资本公积转增股本方案

2006年4月20日,公司实施2005年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2005年末公司总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股送4股并派现金红利1.00元(含税),共分120,000,000.00元;以资本公积金转增股本,每10股转增6股,共转增144,000,000股;本次利润分配和转增股本后,公司总股本变更为480,000,000股。

单位:股

本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后			
	数量	比例(%)	发行	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	83,332,480	35.56		34,132,992	51,199,488		85,332,480	176,289,960	35.56
2.国有法人持股	49,349,100	20.56		19,739,640	29,609,460		89,349,100	98,698,200	20.56
3.其他境内法人持股	1,626,000	0.68		650,000	975,000		1,626,000	3,252,000	0.68
4.境外法人持股	26,292,420	10.96		10,516,968	15,775,452		36,292,420	52,384,368	10.96
5.其他	162,600,000	67.75		65,000,000	97,500,000		162,600,000	325,200,000	67.75
小计	162,600,000	67.75		65,000,000	97,500,000		162,600,000	325,200,000	67.75
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股A股	77,400,000	32.25		30,960,000	46,440,000		77,400,000	154,800,000	32.25
2.其他流通股	77,400,000	32.25		30,960,000	46,440,000		77,400,000	154,800,000	32.25
三、股份总数	240,000,000	100.00		96,000,000	144,000,000		240,000,000	480,000,000	100.00

本次有限售条件的流通股上市以发行新股、回购股份后的股本总额为基数计算。

(2)2007年2月非公开发行股票

2007年2月12日,公司完成向特定对象非公开发行股票人民币普通股A股4,460万股,公司总股本变更为52,460万股。

股份类型	股份数(股)	发行前比例(%)	变动数(股)	股份数(股)	发行后比例(%)
一、有限售条件股份					
1.国家持股	170,664,960	35.56	5,625,000	176,289,960	33.60
2.国有法人持股	89,698,200	20.56	9,252,000	107,950,200	20.58
3.其他境内法人持股	49,332,840	10.28	0	49,332,840	9.40
日本三菱商事株式会社	3,252,000	0.68	0	3,252,000	0.62
杭州圆网丝纤维有限公司	3,252,000	0.68	0	3,252,000	0.62
福建省冶金工业设计院	0	0	1,000,000	1,000,000	0.19
交银施罗德基金管理有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	1.52
易方达基金管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	0.95
鹏华基金管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	0.95
UBS AG	0	0	4,500,000	4,500,000	0.86
厦门航空开发股份有限公司	0	0	4,223,000	4,223,000	0.80
汇添富基金管理有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	0.38
合计	325,200,000	67.75	44,600,000	369,800,000	70.49

(2)2007年3月29日,公司股改形成的78,504,000股有限售条件的流通股上市流通,各

普丰证券投资基金2007年度  
第二次收益分配公告

为及时回报基金份额持有人,满足封闭式基金份额持有人的分红需求,根据《证券投资基金运作管理办法》、《普丰证券投资基金基金合同》等规定,普丰证券投资基金管理人鹏华基金管理有限公司拟定了普丰证券投资基金2007年度第二次收益分配方案,并已经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。现将本次收益分配事项公告如下:

一、基金简称及代码

基金简称:基金普丰 基金代码:184693

二、收益分配方案

经普华永道会计师事务所审计,截止2007年12月31日,基金普丰份额净值为3.1496元,年度可供基金份额持有人分配收益为3,518,496,676.68元(2007年度已实现收益为3,704,837,736.05元)。本基金根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定,将2007年度已实现收益分次进行分配。本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.000元,共计派发现金红利900,000,000.00元;2007年度已实现尚未分配收益部分仍保留在基金资产中,将于其后适时间投资者予以分配。

三、权益登记日和除息日

权益登记日:2008年3月31日

普惠证券投资基金2007年度  
第三次收益分配公告

为及时回报基金份额持有人,满足封闭式基金份额持有人的分红需求,根据《证券投资基金运作管理办法》、《普惠证券投资基金基金合同》等规定,普惠证券投资基金管理人鹏华基金管理有限公司拟定了普惠证券投资基金2007年度第三次收益分配方案,并已经基金托管人交通银行股份有限公司复核。现将本次收益分配事项公告如下:

一、基金简称及代码

基金简称:基金普惠 基金代码:184689

二、收益分配方案

经安永华明会计师事务所审计,截止2007年12月31日,基金普惠份额净值为2.8594元,年度可供分配收益为2,429,652,920.02元(2007年度已实现收益为2,796,046,327.75元)。本基金根据《普惠证券投资基金基金合同》的规定,将2007年度已实现收益分次进行分配。本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.000元,共计派发现金红利600,000,000.00元;2007年度已实现尚未分配收益部分仍保留在基金资产中,将于其后适时间投资者予以分配。

三、权益登记日和除息日

权益登记日:2008年3月31日

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2008-014

上海宏盛科技发展有限公司  
董事会秘书辞职公告

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。

公司董事会于2008年3月24日收到董事会秘书李树郁先生因个人原因正式提出辞去公司董事会秘书职务的书面报告,按照相关规定,该辞职报告自正式提出时生效。

按照《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.12条规定,在确定董事会秘书人选前,公司将指定专人代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海宏盛科技发展有限公司  
董事会  
二〇〇八年三月二十五日

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2008-015

上海宏盛科技发展有限公司  
独立董事辞职公告

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。

本公司独立董事刘红忠先生因工作繁忙,不能继续履行公司独立董事的职责,已于2008年3月24日向公司提出辞呈,申请辞去公司独立董事职务。

根据有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。本公司将尽快寻找合适的独立董事候选人,提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宏盛科技发展有限公司  
董事会  
二〇〇八年三月二十五日

证券代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2008-016

上海宏盛科技发展有限公司  
第一大股东持有公司股权冻结公告

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

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2008-014

南通江山农药化工股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于2008年3月17日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知,并于2008年3月22日在南通如期召开。会议由董事长蔡建国先生主持,本次会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任张琴为公司审计部经理;张琴,女,1966年9月出生,天津轻工业学院化工系制浆造纸专业本科毕业生,统计师、会计师。曾任原南通树脂有限公司行政部副主任(主持日常工作)、本公司综合管理部计统副经理、人力资源部副经理、经理。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司内部审计制度》。

南通江山农药化工股份有限公司董事会  
2008年3月22日

南通江山农药化工股份有限公司  
2008年3月22日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2008-13

厦门钨业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

股东持有有限售条件流通股的比例变化情况如下:

股份类型	变动前		变动数(股)	变动后	
	股份数(股)	占总股本比例(%)		股份数(股)	占总股本比例(%)
福建省冶金(控股)有限责任公司	176,289,960	33.60	-24,000,000	152,289,960	29.03
五矿有色金属股份有限公司	107,950,200	20.58	-24,000,000	83,950,200	16.00
日本联合材料株式会社	49,332,840	9.40	-24,000,000	25,332,840	4.83
日本三菱商事株式会社	3,252,000	0.62	-3,252,000	0	0
杭州圆网丝纤维有限公司	3,252,000	0.62	-3,252,000	0	0
福建省冶金工业设计院	1,000,000	0.19	0	1,000,000	0.19
交银施罗德基金管理有限公司	8,000,000	1.52	-8,000,000	0	0
易方达基金管理有限公司	5,000,000	0.95	-5,000,000	0	0
鹏华基金管理有限公司	5,000,000	0.95	-5,000,000	0	0
UBS AG	4,500,000	0.86	-4,500,000	0	0
厦门航空开发股份有限公司	4,223,000	0.80	-4,223,000	0	0
汇添富基金管理有限公司	2,000,000	0.38	-2,000,000	0	0
合计	369,800,000	70.49	-78,504,000	291,296,000	55.53

(3)2008年2月13日,公司非公开发行股票形成的37,975,000股有限售条件的流通股上市流通,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况如下:

股份类型	变动前		变动数(股)	变动后	
	股份数(股)	占总股本比例(%)		股份数(股)	占总股本比例(%)
福建省冶金(控股)有限责任公司	152,289,960	29.03	0	152,289,960	29.03
五矿有色金属股份有限公司	83,950,200	16.00	-9,252,000	74,698,200	14.24
日本联合材料株式会社	25,332,840	4.83	0	25,332,840	4.83
福建省冶金工业设计院	1,000,000	0.19	0	1,000,000	0.19
交银施罗德基金管理有限公司	8,000,000	1.52	-8,000,000	0	0
易方达基金管理有限公司	5,000,000	0.95	-5,000,000	0	0
鹏华基金管理有限公司	5,000,000	0.95	-5,000,000	0	0
UBS AG	4,500,000	0.86	-4,500,000	0	0
厦门航空开发股份有限公司	4,223,000	0.80	-4,223,000	0	0
汇添富基金管理有限公司	2,000,000	0.38	-2,000,000	0	0
合计	291,296,000	55.53	-37,975,000	253,321,000	48.29

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

股改保荐机构名称:广发证券股份有限公司

核查意见的主要内容:厦门钨业相关股东履行了股改中做出的承诺,上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股上市数量

1、本次有限售条件的流通股上市数量为72,000,000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情况

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司股份总数比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	福建省冶金(控股)有限责任公司	152,289,960	29.03%	24,000,000	128,289,960
2	五矿有色金属股份有限公司	74,698,200	14.24%	24,000,000	50,698,200
3	日本联合材料株式会社	25,332,840	4.83%	24,000,000	1,332,840
合计		252,321,000	48.10%	72,000,000	180,321,000