证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　编号:临2008-008

西部矿业股份有限公司2007年年度报告之业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本公告所载2007年年度财务数据未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据

单位:万元

	2007年	2006年	增减幅度(%)
营业收入	878,931	822,188	6.90
营业利润	229,618	203,176	13.01
利润总额	229,110	199,237	14.99
净利润	172,584	153,887	12.15
	2007年12月31日	2006年12月31日	增减幅度(%)
总资产	1,577,768	923,247	70.89
股东权益	1,013,286	269,048	276.62
股本总额	238,300	32,050	643.53

备注:股本总额增加的原因是公司在报告期内①实施了每10股送35股转增15股的2006年度利润分配方案,②完成了首次公开发行人民币普通股股票460,000,000股(元)。

二、主要财务指标

单位:元

	2007年	2006年	增减幅度(%)
基本每股收益	0.81	0.80	1.25
净资产收益率(%)	17.03	57.20	
	2007年12月31日	2006年12月31日	增减幅度(%)
每股净资产	4.25	1.40	203.57

备注:

1.上述两表的会计数据及财务指标均以公司合并报表数据填列;

2.上述两表的净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列,净资产收益率以全面摊薄法计算;

3.上表2006年基本每股收益、每股净资产数据以发行前1,923,000,000.00元股本计算,2007年数据以发行后2,383,000,000.00元股本计算。

三、备查文件

经本公司法定代表人毛小兵先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监刘惠君女士、会计机构负责人刘伟雄先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

西部矿业股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十四日

股票简称:名流置业　　股票代码:000667　　公告编号:2008-14

名流置业集团股份有限公司"关于对子公司增资公告"的更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年3月22日披露的《关于对子公司增资的公告》中,由于工作疏漏,对子公司惠州名流实业投资有限公司增资额录入错误,现予以更正如下:

原:"惠州名流实业投资有限公司负责开发建设2007年公开增发募集资金项目惠州"名流印象"的第一期,……本次拟用募集资金增资36,000万元。"

现更正为:"惠州名流实业投资有限公司负责开发建设2007年公开增发募集资金项目惠州"名流印象"的第一期,……本次拟用募集资金增资25,000万元。"

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
董　事　会
2008年3月24日

证券代码:600058　　证券简称:五矿发展　　编号:临2008-14

五矿发展股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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

本公司近日接到保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(下称:中信证券)《关于更换五矿发展股份有限公司2007年配股项目保荐代表人的通知函》,因本公司原保荐代表人战肖华女士工作变动,中信证券决定委派保荐代表人李永柱先生接替战肖华女士的工作,执行对本公司2007年配股项目的持续督导保荐责任。

本次变更后,本公司保荐代表人为陈恺先生和李永柱先生。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2008年3月25日

证券代码:600058　　证券简称:五矿发展　　编号:临2008-15

五矿发展股份有限公司关于更换职工监事的公告

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

五矿发展股份有限公司第一届职代会第六次会议于 2008 年 3月24日在本公司召开,参加会议的职工代表应到22人,实到18人,授权委托4人。会议审议并通过了《关于更换公司职工监事的有关议案》,同意周丽玉女士因职务变动原因辞去公司职工监事职务的申请。经与会职工代表无记名投票表决,选举公司职工喻恩刚先生为五矿发展股份有限公司第四届监事会职工监事。

以上,特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2008年3月25日

附:职工监事简历

喻恩刚先生:男,40岁,大学文化,高级国际商务师。历任五矿钢铁股份有限责任公司一部科长、二部总经理助理、副总经理;现任五矿钢铁有限责任公司副总经理。

股票代码:600536　　股票简称:中国软件　　编号:临2008-003

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2008年3月19日以电子邮件及书面方式发出,并于2008年3月24日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、独立董事王璞先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权,公司监事会成员、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、审议通过关于转让北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司股权的议案

根据公司经营管理与发展战略的需要,拟将在北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司(简称中软好泰)的股权全部转让,即以944.90万元的价格将在中软好泰的全部30万元出资(占注册资本的30%)转让给个人股东金士平,转让完成后本公司在中软好泰不再持有股权。

中软好泰成立于1995年3月,目前注册资本100万元,其中本公司出资30万元(占注册资本的30%),主营业务定位于酒店计算机管理系统开发、推广及技术服务。根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司的审计,截至2006年12月31日,中软好泰资产总额2,183.72万元,净资产1,119.01万元,2006年度实现主营业务收入2,012.04万元,净利润217.49万元。根据未经审计的财务会计报表,截至2007年12月31日,中软好泰资产总额2,623.40万元,净资产1,650.96万元,2007年度实现营业收入2,773.80万元,净利润532.20万元。本项交易定价系在综合考虑中软好泰整体情况,参考市场价格的基础上,经双方协商确定。本次股权转让可使公司进一步优化资源配置,集中力量专注于优势及重点行业领域的业务发展。本项交易不构成关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董　事　会
2008年3月25日

证券代码:000692　　证券简称:*ST惠天　　公告编号:2008-08

沈阳惠天热电股份有限公司关于撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告

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。

公司因2005 年、2006 年连续两个会计年度亏损,自2007 年4 月17日起公司股票实行退市风险警示的特别处理,公司证券简称由"惠天热电"变更为"▮ST 惠天",股票交易的日涨跌幅度限制为5%。

公司于2008年3月12日发布了《2007年年度报告》,根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007 年度财务报告出具的审计报告,公司2007 年度实现归属于公司股东的净利润1,188.75万元,归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,756.98万元,2007年末股东权益98,389.06元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司股票实行退市风险警示的情形已消除,但符合其他特别处理的情形。

经公司申请及深圳证券交易所审核批准,公司股票将于2008年3月25日停牌一天,2008年3月26日起恢复交易并撤销退市风险警示,实施其他特别处理,股票简称由"*ST惠天"变更为"ST惠天",股票代码 "000692"不变,股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十五日

股票简称:西藏天路　　股票代码:600326　　编号:临2008—003

西藏天路股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事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。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2008年3月24日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

根据《公司章程》之规定,公司董事会应有董事9人,实有9人。会议以通讯的方式审议,并以传真形式进行表决,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议并一致通过了关于公司申请流动资金借款的议案。

2008年,公司承建的新建工程按照业主规定需缴纳合同价10%的保证金,由于工程已陆续开工,公司已在部分续建及新建工程项目中垫支了部分资金,为确保各项目工程进度和资金需求,缓解流动资金压力,拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款陆仟万元整(60,000,000.00元),此贷款为信用贷款,期限为壹年,在贷款期限内公司将按期归还所贷款项。

此次会议符合《公司章程》之规定,会议有效,会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董　事　会
二○○八年三月二十五日

股票简称:西藏天路　　股票代码:600326　　编号:临2008—004

西藏天路股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2008年3月24日(星期一)在公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持。根据《公司章程》监事会实有监事3人,应表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议以举手表决的方式一致通过了《关于公司申请流动资金借款的议案》。

此次会议符合《公司章程》之规定,会议有效,会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司监事会
二OO八年三月二十五日

嘉实超短债证券投资基金2008年第三次收益分配公告

嘉实超短债证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年4月26日生效。根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等有关约定,经基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2008年3月21日,本基金基金份额净值为1.0027元,可供分配基金收益为1,891,637.26元;本公司决定以截至2008年3月21日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称:嘉实超短债,基金代码:070009)。

现将本次收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

每10份基金份额派发现金红利0.018元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2008年3月26日

2、红利发放日:2008年3月27日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2008年3月26日

4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年3月28日

三、收益分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年3月27日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年3月26日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知本基金各销售机构,2008年3月28日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1.因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2.权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

3、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2008年3月25日到本基金销售网点办理变更手续。?

七、咨询办法

投资者可以通过以下途径咨询,了解有关本基金详情:

1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800、(010)65185566。

2、基金代销机构:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、北京银行、深圳平安银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证券、德邦证券、光大证券、东海证券、东吴证券、国信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、安信证券(含广东证券营业网点)、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、中信金通证券、国海证券、长江证券、西部证券、广州证券、南京证券、信泰证券、中原证券、上海证券、华龙证券、新时代证券、东莞证券、万联证券。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2008年3月25日

(上接D013版)

9.2.4 所有者权益变动表

见附表

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司原执行《企业会计制度》,自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称新会计准则),根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》对投资性房地产等事项进行了追溯调整,执行新会计准则对本公司2006年度期初留存收益和2006年度归属于母公司所有者的净利润没有影响。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000976　　证券简称:春晖股份　　公告编号:2008—006

广东开平春晖股份有限公司第四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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于2008年3月13日以书面和传真方式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知,会议于2008年3月23日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员8人,实到董事7人,谭毓筹董事因出国未能出席本次董事会。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议与会董事全票通过如下决议:

一、决议通过《公司2007年年度报告及摘要》;

二、决议通过《公司2007年度董事会工作报告》;

三、决议通过《公司2007年度财务决算报告》;

四、决议通过《公司2007年度利润分配预案》

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,公司2007年净利润13,072,317.87元,加上年初未分配利润▮33,229,465.85元,截止2007年12月31日公司累计可供分配利润为-20,157,147.98元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,促进公司发展壮大,本公司本年度拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、决议通过《董事会专项基金2007年使用情况报告》;

六、决议通过《董事会专项基金2008年度使用计划》;

七、决议通过《审计委员会关于天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司2007年度审计的工作总结》;

具体内容见附件一。

八、决议通过《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

公司拟续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构,时间为一年。

九、决议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》;

本公司自2007年1月1日开始执行2006年《企业会计准则》及其后续规定,并编制了2007年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第1号》第一问的要求,本公司对2007年1月1日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核,复核后,需要对2007年年初经审阅的股东权益差异调节表进行调整。下表列示了2007年年初股东权益差异调节表的调整情况。

编号	项目名称	调整前金额	调整金额	调整后金额
	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	991,125,452.53		991,125,452.53
	加:其他	29,309,535.49	-29,309,535.49	
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,020,434,988.02	-29,309,535.49	991,125,452.53

调整原因:根据《企业会计准则》及其后续规定,本公司以2006年12月31日可抵扣暂时性差异计算确定递延所得税资产,增加了公司 2007 年1 月1 日股东权益29,309,535.49元,未计算确定111,145,987.70元可抵扣亏损的递延所得税资产。由于本公司预计未来期间无法取得足够的应纳税所得额,本公司对原确认的递延所得税资产进行了复核及调整,影响本年年初股东权益-29,309,535.49元。

十、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会的议案》。

决议通过本公司于2008年4月17日上午9:30在公司二楼会议室召开2007年年度股东大会,审议上述第一、二、三、四、八项决议。

广东开平春晖股份有限公司董事会
2008年3月23日

附件一:

审计委员会关于天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司2007年度审计的工作总结

公司董事会:

按照中国证监会《关于做好上市公司2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)的有关要求,现对天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司(以下简称"会计师事务所")对公司2007 年度审计工作总结如下:

一、确定总体审计计划

在会计师事务所正是进场审计前,审计委员会与会计师事务所经过协商,确定了公司2007 年审计工作安排,并由公司董事会秘书向独立董事作了当面沟通和汇报。

二、审阅公司编制的财务会计报表

2008 年3月3日,审计委员会在公司二楼会议室召开了审计委员会2008年度第一次会议,会议主要审议了公司编制的2007年度财务会计报表,并在对比了公司2006年度报告的各项财务数据,主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用后,认为:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产经营成果,并同意以此财务报表为基础开展2007年度的财务审计工作,并出具了相关的书面审阅意见。

三、会计师事务所正式进场开始审计工作,审计委员会以书面函件督促

会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间,审计委员会发出《审计督促函》,要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作,并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

四、会计师事务所出具初步审计意见,审计委员会审阅财务会计报表,形成书面意见

2008年3月18日,会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见,审计委员会于2008年3月19日召开了审计委员会2008 年度第二次会议,审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表,认为:公司2007 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产经营成果,并同意以此财务报表为基础制作公司2007年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作,以保证公司如期披露2007年度报告。

五、公司2007年度财务审计报告定稿,会计师事务所出具2007 年度审计的其他相关文件,审计工作圆满完成

2008 年3月23日,会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿,并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)和公司的有关要求,出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》,公司也制作了2007年年度报告及摘要。审计委员会于2008年3月23日召开了审计委员会2008 年度第三次会议,审议通过了如下议题:

1、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》;

2、《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

审计委员会同意将上述议案提交董事会会议审议。至此,公司2007 年度审计工作圆满完成。

以上工作,特此总结,并提交董事会会议审议。

广东开平春晖股份有限公司
董事会审计委员会
2008年3月23日

证券代码:000976　　证券简称:春晖股份　　公告编号:2008—008

广东开平春晖股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

广东开平春晖股份有限公司于2008年3月13日以书面和传真方式发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知,会议于2008年3月23日在本公司二楼会议室召开,应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会主席吴启安先生主持,与会监事审议并以全票通过如下决议:

1、审议通过《公司2007年年度报告》及摘要;

2、审议通过《公司2007年监事会工作报告》;

3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。

二、监事会对公司2007年度有关事项发表的独立意见:

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督,认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作,经营决策科学合理,公司进一步完善了公司内部管理和内控制度,建立了良好的内控机制,公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责,履行了诚实勤勉的义务,没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为,也没有违反国家法律,公司章程及各项规章制度的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2007年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、报告期内公司无募集资金使用情况。

4、关联交易

监事会对本公司的关联交易事项进行了审查,认为本公司的关联交易事项均以市场原则进行,交易公平,没有发现内幕交易行为,没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。

5、对公司内部控制自我评价的意见

根据中国证监会《关于做好上市公司2007 年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。???

广东开平春晖股份有限公司监事会
2008年3月23日

证券代码:000976　　证券简称:春晖股份　　公告编号:2008—009

广东开平春晖股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2008年4月17日(星期四)上午9:30

2、召开地点:本公司二楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员、律师;

(2)截止2007年4月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)《公司2007年年度报告》及摘要;

(2)《公司2007年度董事会工作报告》;

(3)《公司2007年度财务决算报告》;

(4)《公司2007年度利润分配方案》;

(5)《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;

(6)《公司2007年度监事会工作报告》。

2、披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第六次审议通过,相关决议公告及议案内容刊登于2008年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2007年4月15日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:本人身份证、授权委托书、授权人账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:陈伟奇、关卓文

联系电话:0750-2276949　　传真:0750-2276959

联系地址:广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部 邮编:529300

2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

广东开平春晖股份有限公司董事会
2008年3月23日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股票帐户:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:

附表: 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:广东开平春晖股份有限公司　　2007年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	586,642,796.00	358,679,420.36		79,032,702.02		-33,229,465.85			991,125,452.53	421,146,000.00	528,972,764.64		79,032,702.02		-44,015,439.19			985,136,027.47
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	586,642,796.00	358,679,420.36		79,032,702.02		-33,229,465.85			991,125,452.53	421,146,000.00	528,972,764.64		79,032,702.02		-44,015,439.19			985,136,027.47
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						13,072,317.87			13,072,317.87	165,496,796.00	-170,293,344.28				10,785,973.34			5,989,425.06
(一)净利润						13,072,317.87			13,072,317.87						10,785,973.34			10,785,973.34
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述(一)和(二)小计						13,072,317.87			13,072,317.87						10,785,973.34			10,785,973.34
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配																		
1.提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转										165,496,796.00	-170,293,344.28							-4,796,548.28
1.资本公积转增资本(或股本)										165,496,796.00	-165,496,796.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他											-4,796,548.28							-4,796,548.28
四、本期期末余额	586,642,796.00	358,679,420.36		79,032,702.02		-20,157,147.98			1,004,197,770.40	586,642,796.00	358,679,420.36		79,032,702.02		-33,229,465.85			991,125,452.53