

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2008-008

泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于2008年3月28日以通讯方式召开。本次会议以3月18日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议:
一、以7票同意,0票反对、0票弃权审议通过《关于投资组建江西泰豪米波卫星通信有限公司的议案》
董事会同意本公司和北京米波通信技术有限公司(以下简称“米波公司”)共同出资3000万元人民币组建江西泰豪米波卫星通信有限公司(暂定名),其中本公司出资2400万元,占出资比例的80%;北京米波通信技术有限公司出资600万元人民币,占出资比例的20%。江西泰豪米波卫星通信有限公司将主要从事卫星通信终端设备研制、生产和销售;卫星通信业务网络建设、运营服务、增值业务服务等(具体经营范围以工商登记核准的为准)。
米波公司注册资本1000万元,法定代表人为王剑,主要从事卫星通信系统设计及地面卫星通信设备的研发与制造。
二、以7票同意,0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案》
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司(以下简称“泰豪电力”)系本公司控股子公司(本公司出资4125万元,占注册资本的82.50%),注册资本5000万元,法定代表人为黄代放,主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。该公司截止2007年12月31日经审计的总资产17934.34万元、净资产6594.12万元,负债总额11343.22万元,其中贷款总额为5000万元,一年到期的负债2000万元,资产负债率63.24%,实现营业收入10385.99万元。
因生产经营需要,本公司同意为泰豪电力向上海浦东发展银行深圳龙华

支行申请人民币2000万元贷款提供连带责任担保。
三、以6票同意,0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》
董事会同意本公司为江西泰豪特种电机有限公司(以下简称“江特电机”)及其所属单位提供担保,最高额度银行贷款不超过8000万元,期限为三年。江特电机第二大股东南昌高新科技投资有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司。关联董事黄代放先生回避了表决。独立董事发表了独立意见。该议案尚须提交公司下次股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。
江特电机(股票简称:江特电机,股票代码:002176)注册资本67,779,105元,法定代表人为朱军,主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。截止2007年12月31日该公司经审计的总资产52513.76万元、净资产33387.10万元,负债总额18944.37万元,其中贷款总额为7825.44万元,无一年到期的负债,资产负债率36%,实现主营业务收入34464.20万元。
截止日前,本公司累计对外担保35,650万元,无逾期担保和违规担保。特此公告

泰豪科技股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十八日
股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2008-009

泰豪科技股份有限公司
重要事项公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前,本公司与中国对外贸易中心(集团)签定智能建筑系统合同,合同价款为14275.83万人民币。本公司负责承包广交会琶洲展馆配套设施项目弱电系统工程的设计深化、设备采购及安装等。
特此公告

泰豪科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月二十八日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-002

深圳市海王生物工程股份有限公司
第四届董事局第九次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年3月28日以通讯表决的方式召开第四届董事局第九次会议。会议应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本次会议审议,通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。
1、同意本公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行(以下简称“兴业银行”)、本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(以下简称“海王英特龙”)签订委托借款合同,将本公司人民币3000万元资金委托兴业银行贷给海王英特龙,用于偿还其贷款。详情请参见本公司今日刊登的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》。
2、同意本公司在海王英特龙无足够营运资金时,给予人民币3000万元的财务资助,以确保海王英特龙公司在2008年度正常经营、工程建设所需资金,并与其签订相关委托借款合同,合同规定借款期限不短于一年,合同规定的贷款利率将不高于银行同期贷款利率,具体实施时间将根据海王英特龙运营资金需求状况而定。
特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 3 1 日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-003

深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股子公司
提供委托贷款的公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
● 委托贷款银行:兴业银行深圳八卦岭支行(以下简

称“兴业银行”)
● 贷款方:深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(以下简称“海王英特龙”)
● 委托贷款金额:人民币3000万元
● 委托贷款期限:自委托贷款合同生效之日起一年;若英特龙增发新H股成功,贷款期限则为自委托贷款合同生效之日起至海王英特龙完成增发新H股后十五个工作日
● 委托贷款利率:按照同期银行贷款基准利率
一、委托贷款概述
2008年3月28日公司第四届董事局第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》,同意公司将人民币3000万元资金委托兴业银行办理委托贷款,委托贷款对象为本公司控股子公司海王英特龙。
二、贷款方的基本情况
海王英特龙系本公司的控股子公司,本公司持有该公司67.5%的股权。该公司已于2005年9月在香港创业板上市。该公司系致力于现代生物技术研发、生产、销售细胞因子蛋白质药物与预防用生物制品的高新技术企业。
经审计,截止2007年12月31日该公司资产总额为 32,663万元,负债总额为22,460万元,净资产为10,204万元;2006年度主营业务收入为 1,616万元,净利润为 -2,117万元。
三、委托贷款合同主要内容
1、公司将人民币3000万元资金贷给海王英特龙。兴业银行接受本公司委托,以该行名义发放贷款。
2、委托贷款金额:人民币3000万元
3、委托贷款利率:按照同期银行贷款基准利率
4、委托贷款期限:自委托贷款合同生效之日起一年;若英特龙增发新H股成功,贷款期限则为自委托贷款合同生效之日起至海王英特龙完成增发新H股后十五个工作日。
(具体委托贷款合同内容以银行审批为准。)
四、本次委托贷款的目的
因海王英特龙流感疫苗项目存在资金缺口,为支持海王英特龙公司业务发展,公司决定将人民币3000万元资金委托银行为其提供贷款,用于偿还其贷款。
特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 3 1 日

股票代码: 600258 股票简称: 首旅股份 编号: 临2008-008

北京首都旅游股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第十七次会议(临时董事会)以现场方式于2008年3月31日上午9:30在民族饭店会议室召开。本次会议的通知已于3月26日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长杨华先生召集并主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司2名监事、3名高管参加了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会经记名投票表决,全体董事一致同意通过了以下提案:
一、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的结果表决通过了《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》。
经三亚市国有资产管理有限公司(以下简称“三亚国资公司”)与公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司(以下简称“南山文化公司”)友好协商,同意继续尊重历史一门一票原则,南山观音堂与南山文化旅游区实行统一门票,实施协议分成,由南山文化公司负责票务日常管理。
2008年3月30日,经三亚国资公司与南山文化公司共同协商一致,在三亚就南山文化旅游区门票收入分成事宜正式签署协议。双方本着尊重历史、相互谅解的原则,同意:
1、门票分成期限
双方共同门票收入进行分成的期限自2008年1月1日起,至2017年11月10日止。本协议到期后门票收入分成事宜由双方另行协商确定。
2、门票收入分成
1)2008年1月1日至2010年12月31日期间,南山文化旅游区的统一门票收入由三亚国资公司享有60%、南山文化公司享有40%;2011年1月1日至2012年12月31日期间,南山文化旅游区的统一门票收入由三亚国资公司享有50%、南山文化公司享有50%;2013年1月1日至分成期限结束日止,南山文化旅游区的统一门票收入由三亚国资公司享有40%、南山文化公司享有60%。
2)双方根据本条规定所享有的门票分成收入,各自承担相关税费。
3、对首旅股份的影响
关于南山文化旅游区门票分成事宜,公司在2006年度及2007年度的定期报告中都作了详细说明。2007年以来,南山文化公司积极开拓市场,取得了较好经营业绩。游客人数和营业收入较2006年及以前年度均有大幅增长,成为首旅股份经营业绩的重要组成部分。此次门票分成事宜确定后,预计本公司所属南山文化公司的平均门票收入较2005年门票价格调整前是增长的,是有利于南山文化公司可持续发展的,是首旅股份稳定收入的可靠保证,是广大投资者计算经营业绩的重要依据。
同时,由于分成协议的签署,北京京都会计师事务所有限责任公司向公司出具了《关于北京首都旅游股份有限公司2007年度审计报告相关事项的说明》(北京京都专字[2008]第0468号),认为首旅股份2007年度审计事项中说明的不确定事项已经确定,门票分成事项对首旅股份2007年度财务报表的影响已经消除。
但是分成事宜将于本年度正式实施,对公司未来经营业绩将产生一定影响,敬请投资者注意投资风险。
2、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的结果表决通过了《关于在首旅股份2007年年度股东大会上增加一项临时提案的补充通知》
补充通知详见公司临2008-009号公告。
特此公告。

北京首都旅旅股份有限公司
董 事 会
2008年4月1日

股票代码: 600258 股票简称: 首旅股份 编号: 临2008-009

北京首都旅游股份有限公司
2007年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2008年2月28日第三届董事会第十六次会议通过决议,定于4月16日召开2007年度股东大会,并已于2008年3月1日公告了《北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的通知(临2008-005号)》(具体内容参见上海证券交易所网站及当日的《上海证券报》和《中国证券报》)。
2008年3月30日,公司有限售条件流通股股东北京首都旅游集团有限责任公司(持有139,182,156股,占公司总股本60.15%)向首旅股份董事会提交了《关于在首旅股份2007年度股东大会上增加一项临时提案的提议》,其内容如下:
“首旅股份董事会:
为解决你公司控股公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理有限公司对南山文化旅游区门票实行分成的问题,按照《公司章程》和《股东大会议事规则》关于“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”的规定,北京首都旅游集团有限责任公司作为唯一单独持有3%以上股份的股东提议在首旅股份2007年年度股东大会增加审议《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》,请你公司根据中国证监会及上海证券交易所等相关法律、法规的要求履行相应的程序和信息披露义务。
股东大会须审议的临时提案的内容按照首旅股份将召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》进行。”
2007年度股东大会召开的时间、地点不变,望各位股东按照2008年3月1日公告的《北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的通知(临2008-005号)》要求履行参加会议的相关程序。
特此公告。

北京首都旅游股份有限公司
董 事 会
2008年4月1日

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席北京首都旅游股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人身份证号码:
委托人持有股数: 受托人股东帐户卡:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
(此委托书格式复印件有效)

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2008-026

广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第十一次会议决议公告

本公司及董事局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。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年3月26日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十一次会议通知,并于2008年3月31日上午以通讯方式召开会议,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议认真讨论,形成如下决议:
一、以6票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》(本《考核办法》与第六届董事局第七次会议审议通过的《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》内容一致,具体内容于本公告同日披露于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn);
关联董事方洪波先生、蔡其武先生、张权先生对本议案的表决进行了回避,公司独立董事王■先生、陈仁宝先生、张平先生对本议案发表了独立意见。
二、以6票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》(本议案)与第六届董事局第七次会议审议通过的《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》内容一致,具体内容可参见公司于2008年1月15日披露于指定信息披露报刊与巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的第六届董事局第七次会议决议公告);
关联董事方洪波先生、蔡其武先生、张权先生对本议案的表决进行了回避,公司独立董事王■先生、陈仁宝先生、张平先生对本议案发表了独立意见。
上述两项议案尚需获得公司股东大会的批准,该股东大会通知将在获得中国证监会的无异议函后另行通知。
特此公告。

广东美的电器股份有限公司
董事局
2 0 0 8 年 3 月 3 1 日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2008-012

国元证券股份有限公司
2007年度分红派息实施公告

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。
国元证券股份有限公司2007年度分红派息方案已获2008年2月22日召开的2007年度股东大会审议通过,年度股东大会决议公告刊登于2008年2月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上,现将分红派息事宜公告如下:
一、分红派息方案
公司2007年度分红派息方案为:以公司现有总股本1,464,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金红利人民币4.50元。
二、股权登记日与除息日
1、股权登记日:2008年4月8日
2、除息日:2008年4月9日
三、分红派息对象
本次分红派息对象为:截止2008年4月8日下午深圳证券交易所收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息实施方法
1、本次无限售条件流通股和高管持有的有限售条件流通股的现金红利于2008年4月9日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
2、有限售条件流通股(除高管锁定股份外)的现金红利由本公司直接派发。
五、本次分红派息实施后公司股本不发生变化。
六、有关咨询办法
1、咨询部门:公司董事会办公室
2、电话:0551-2207323 传真:0551-2207322
3、联系人:吴卿 杨璐
七、备查文件:国元证券股份有限公司2007年度股东大会决议及公告。
国元证券股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 4 月 1 日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2008-016

北汽福田汽车股份有限公司
关于与安哥拉公司签订330台大客车销售合同的公告

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:
一、合同类型:销售合同
二、合同生效条件:A.合同买方和卖方已经签署;B.在卖方收到首期付款
近日,北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司(卖方)与安哥拉Abamat S.A-Empresa De Abastecimento De Materiais公司(买方),X-MOTOR,S.A.公司(经销商)签订了330台大客车销售合同。相关主要内容如下:
一、对方当事人情况
买方:
Abamat S.A-Empresa De Abastecimento De Materiais公司,应安哥拉共和国法律组建,总部设立在太波顿拉菲,玛玛提达,12 栋32-1 罗安达-安哥拉
经销商:
X-MOTOR,S.A.股份有限公司,应安哥拉共和国法律组建,总部设立在埃斯特拉达,德贝拉斯, 12 ■ 富通街,德贝拉斯,罗安达-安哥拉
二、合同主要条款
1.商品名称及数量

品名	描述	数量(台)
Bj6102	城间车	30
Bj6112	公交车	300
配件	FOB合同价款的10%	
合计		330

2、合同总价为31341981.00美元
3、装运港:
中国的任何港口
4、目的港口:
罗安达港口/安哥拉
5、付款条件
买方应按照下属条例支付卖方:
(1)首付款百分之三十(占总合同价30 %),通过电汇到供应商的银行账户。
(2)剩余付款:在合同约定的发运期前开具不可撤销的信用证或者电汇支付剩余的70 %款项 , (占总额的百分之70%), 并在支付首付款21天之后开出。
6、不可抗力
(1)卖方不得追究因不可抗力等延迟交付或者未交付的商品,这可能是发生在制造过程中或在装船或运输过程中。卖方应在7天内,告知买方上述发生的情况,并在十四天后,通过航空邮件,向买方说明因意外发或由政府主管当局告知发生意外的证据。在这种情况下,卖方仍有义务采取一切必要的措施来加快交付的商品。在发生事故持续超过10个星期,买方有权撤销合同。
(2)特定的情况下,不可抗力源于缔约合同的各方对该合同失去控制,在协议与不缔结当中,包含因为客观原因产生的自然灾害,罢工,战争局势,封锁或者不稳定的民变等军变。
7、延迟交货及罚金
因卖方未能在本合同所规定的交付效期内装运(除在本合同第18条中不可抗力原因规定),卖方应支付因延迟交付的罚金。买方如同意延期交货,卖方同意支付罚金并由付款银行从货款中扣除。该罚金费率为0.5%,以7天为一期,少于7天,应算为7天。但罚金总金额不得超过合同总金额的5 % 。如果延期交货超过10周,买方有权取消合同,但卖方仍需支付应付的罚金。
目前,按合同已收到9402503.81美元定金。
此次330台大客车的海外销售,对本公司QV客车业务将增加约2000万元左右的利润。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 三 月 三 十 一 日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2008-10

珠海格力电器股份有限公司
有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
● 本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为66,217,125股。
● 本次限售条件流通股可上市流通日为2008年4月2日(星期三)。
一、股权分置改革基本情况
1、股权分置改革方案要点:
本公司非流通股珠海格力集团公司(以下简称“格力集团”)、珠海格力房产有限公司(以下简称“格力房产”)、恒富(珠海)置业有限公司为其持有的本公司非流通股获得流通权向公司流通股股东所做的对价安排为:股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份。非流通股股东需要向流通股股东共计送出57,493,800股股份。
在股权分置改革实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
2、股权分置改革方案相关股东会议召开时间及方案实施情况:
本公司于2006年2月28日召开了股权分置改革相关股东会议,表决通过了公司股权分置改革方案。2006年3月8日,实施了股权分置改革,公司非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
二、本次可上市流通股股份持有人在股权分置改革中所作承诺及履行情况
本公司原非流通股股东格力集团和格力房产承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务如下:
(一)在股权分置改革实施后12个月内不通过深圳交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份;
(二)在前项规定期满后,通过深圳交易所挂牌出售所持持有的原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
另外,控股股东格力集团还作出特别承诺如下:
1、格力集团向格力电器无偿转让“格力”商标
2005年12月21日,格力集团与格力电器签署了商标权转让合同书,将“格力”商标无偿转让给格力电器。
2、关于管理层稳定
为保持格力电器核心管理团队的稳定,格力集团承诺,在2006年格力电器董事会换届选举中,将继续支持朱江洪先生担任格力电器的董事长。
3、关于业绩考核及管理层股权激励
为了促使格力电器保持长期可持续发展,本次股改从格力集团所持股份中划出2639万股的股份,作为格力电器管理层股权激励计划的股票来源。若上市公司派送股票红利、资本公积金转增股本或全体股东同比例缩股,以上数量将按比例调整并及时进行信息披露。
在2005、2006、2007年度中的任一年度,若公司经营审计的净利润达到承诺的当年应实现的数值(以上三年对应的净利润数分别为50,493.60万元、55,542.96万元、61,097.26万元),在当年年度报告公告后10个交易日,格力集团将按当年年底经审计的每股净资产值作为出售价格,向公司管理层出售713万股的股份。若以上三个年度均达到承诺的净利润水平,则向公司管理层出售的股份总数为2139万股。剩余500万股的激励方案由董事会另行制定。管理层股权激励计划的具体实施方案由格力电器董事会根据有关法规制定。
自本次股权分置改革方案实施之日起,用于管理层股权激励的股份总数将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。
4、关于引进战略投资者
在完成本次股权分置改革后,格力集团将考虑为格力电器引进战略投资者,但是,首次引资后,格力电器由珠海市属资产管理部门控股。
经公司董事会核查,公司股东格力集团、格力房产与2006年股权激励获得股份的股东在限售期内履行了上述承诺,其解除股份限售符合《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。
三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化情况
1、2006年7月11日,公司实施了2005年度利润分配方案,股本结构变化如下:(详细内容请参见公司2006年7月5日公告,公告编号:2006-29)

股本类型	转增前 股份数量(股)	比例	本次转增股份 数量(股)	转增后 股份数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股	266,615,661	49.65%	133,307,830	399,923,491	49.65%
二、无限售条件的流通股	270,324,339	50.35%	135,162,170	405,486,509	50.35%
三、股份总数	536,940,000	100%	268,470,000	805,410,000	100%

2、2007年12月,公司实施2007年增发方案,股本结构变化情况如下:(详细内容请参见公司2007年12月20日公告,公告编号:2007-46)

股本类型	发行前 股份数(股)	比例	新增股份 (股)	发行后 股份数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	299,337,442	37.17%	17,586,000	316,923,442	37.96%
二、无限售条件的流通股	506,072,558	62.83%	11,934,000	518,006,558	62.04%
三、股份总数	805,410,000	100%	29,520,000	834,930,000	100%

四、本次有限售条件流通股上市流通安排
1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2008年4月2日(星期三);
2、本次有限售条件流通股可上市流通股份总数为66,217,125股,占公司目前总股份的7.93%;
3、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次解除限售的股份数(股)	本次解除限售的股份数占公司总股本比例(%)
1	珠海格力集团公司	188,535,675	22.5810%	40,270,500	4.8232%
2	珠海格力房产有限公司	15,251,625	1.8267%	15,251,625	1.8267%
3	2006年度激励股权(共609人)	10,695,000	1.2809%	10,695,000	1.2809%
	合计	214,482,300	25.6887%	66,217,125	7.9300%

注:2006年度激励股权(共609人)其中7名股东为公司高管,持有有限售条件的流通股股份数量为5,786,000股,该股份解除限售后股份性质变更为高管股,按《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定管理。
本次有限售条件流通股可上市流通详细名单请参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《格力电器2008年有限售条件流通股上市流通明细表》。
五、股份变动结构表

	单位:股				
	本次变动前	变动	本次变动后		
	股份数量	比例%	股份数量	比例%	
一、有限售条件的流通股	299,337,442	35.85%	-60,431,125	238,906,317	28.61%
1.境内非国有法人持股	284,328,300	34.05%	-55,522,125	228,806,175	27.40%
2.境内自然人持股	15,009,142	1.80%	-4,909,000	10,100,142	1.21%
二、无限售条件的流通股	535,592,558	64.15%	60,431,125	596,023,683	71.39%
三、人民币普通股	535,592,558	64.15%	60,431,125	596,023,683	71.39%
三、股份总数	834,930,000	100%	0	834,930,000	100%

六、保荐机构核查报告的结论性意见
经审慎核查,中银国际证券有限责任公司就本公司有限售条件流通股持有人持有的有限售条件流通股申请上市流通事宜出具如下结论性意见:
格力电器原非流通股股东格力集团、格力房产以及2006年度股权激励获得股份的股东已履行了有关承诺,解除股份限售符合《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。
七、其他事项
1、有限售条件流通股持有人目前不存在对本公司非经营性资金占用,本公司也不存在对其的违规担保。
2、公司控股股东格力集团在限售股份解除限售后六个月内以内没有通过证券交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划,并同时做出承诺如下:如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司股份,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,格力集团将于第一次减持前两个交易日通过上市公司对外披露出售提示性公告。
八、备查文件
1、有限售条件流通股上市流通申请表
2、《保荐机构保荐工作报告书》
特此公告。

珠海格力电器股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 四 月 一 日