

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2008-18
证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 关于媒体报道的说明公告

中国南车股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

一、传闻情况

2008年12月13日,华夏时报刊载了《南车株洲厂停产待工属实 复产暂无时间表》的报道。该报道中提及如下传闻:

自12月5日,中国南车集团旗下的南车株洲电力机车有限公司机车生产线停待工,40台八轴大功率电力机车订单取消。

二、说明

现本公司就南车株洲电力机车有限公司(以下简称株机公司)的生产经营情况说明如下:

1.关于株机公司停产情况。株机公司是本公司电力机车和城轨地铁车辆生产的下属企业,其业务模式主要采取的是以销定产的模式。通常情况下,株机公司会根据订单中与客户约定的交货计划排产,出现前后订单首尾交货衔接的生产空档,属行业正常情况。株机公司与铁道部签订的六轴大功

率电力机车订单正在按计划进行,首台机车按合同约定需于明年春节前后下线并逐步开始批量生产,届时将会恢复正常生产。目前,地铁车辆生产根据订单情况仍然抓紧在进行。

2.关于40台八轴大功率电力机车订单取消的传闻。按照行业惯例,株机公司根据客户口头约定先行组织部分八轴大功率电力机车的投料生产,相关合同和交货具体计划正在洽谈中。

3、本公司未授权任何人员接受过《华夏时报》的采访。

本公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以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。

中国南车股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2008-045

保利房地产(集团)股份有限公司 关于本公司近期获得房地产项目的公告

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有连带责任。

近期,公司全资子公司上海保利建霖房地产有限公司在上海通过挂牌方式取得位于上海市宝山区顾村镇镇富路居住地块(地块公告号为200802204),成交总价为130000万元,项目出让用地面积为24.17961万平方米,其中A-1地块为15.65995万平方米,A-2地块为8.51966万平方米,容积率分别为不大于1.6和不大于1.8,用地性质为住宅用地。本项目拟进行合作开发。

近期,公司控股子公司保利(重庆)投资实业有限公司在重庆市通过挂牌方式取得位于重庆市沙坪坝组团F分区F20-402号宗地(宗地挂牌编号08069),成交价为12446万元,项目出让用地面积29190平方米,地上建筑面积不大于167956平方米,用地性质为二类居住兼容商业用地。

近期,公司控股子公司成都市新都区保利投资有限公司在四川省成都市通过挂牌出让方式取得位于成都市新都区三河街道松柏、碑石堰村的XC-0810、XC-0811、XC-0812地块(宗地挂牌编号分别为新挂(2008)43号、44号、45号),成交总价为37500万元,项目出让用地面积300亩(合20万平方米),容

积率不大于2.4,用地性质为二类住宅用地。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇〇八年十二月十六日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2008-046

保利房地产(集团)股份有限公司 2008年11月份销售情况简报

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有连带责任。

2008年11月份,公司实现销售面积24.08万平方米,实现销售认购金额20.06亿元。

2008年1-11月公司实现销售面积234.55万平方米,同比增长27.97%;实现销售认购金额187.41亿元,同比增长21.22%。

由于销售过程中存在各种不确定性,该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇〇八年十二月十六日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2008-35

沈阳机床股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2008年12月8日以电子邮件形式发出,会议于2008年12月15日以通讯形式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长关锡友先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于原担任本公司财务审计工作的辽宁天健会计师事务所有限公司因合并重组,不能继续担任公司财务审计工作。根据《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定,公司董事会审计委员会向董事会提议解聘辽宁天健会计师事务所有限公司,并提议聘请北京立信会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的财务审计工作,审计费用为60万元。

公司董事会审计委员会经审议通过,同意公司解聘辽宁天健会计师事务所有限公司,并提议聘请北京立信会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的财务审计工作。

独立董事发表如下独立意见:

独立董事同意解聘辽宁天健会计师事务所,改聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,该决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、《召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》

议案详细内容请参见公司2008年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的召开公司2008年度第三次临时股东大会通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 5 日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2008-36

沈阳机床股份有限公司关于召开 2008年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2009年1月6日(星期二)上午9:30

2、召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼v1-03会议室

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2008-031

天津广宇发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十次会议于2008年12月15日上午在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实到董事7名,董事孙瑜先生因工作原因未能出席,委托董事王志华先生代为出席并行使表决权;独立董事牛维武先生因工作原因未能出席,委托独立董事胡清科先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长赵建忠先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过关于公司修改计提坏账准备的议案;详见公司关于坏账准备会计估计变更的公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司召开2008年第二次临时股东大会的议案。详见今日在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登的公司2008年第二次临时股东大会通知公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2008-032

天津广宇发展股份有限公司 关于公司坏账准备会计估计变更的公告

本公司及董事、监事和高级管理人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。

一、本次会计估计变更概述

1、变更日期:2008年10月1日

2、变更原因:按照期末余额百分比法及个别认定相结合的方法已经不适用于公司的实际情况。此次变更会计政策更公允、恰当反映公司财务状况和经营成果。

3、变更前采用的会计政策

本公司坏账准备的计提方法采用期末余额百分比法及个别认定相结合的方法,具体如下:

对于单笔金额超出应收款项年末余额10%的款项做为重大应收款项,本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单笔金额不重大的应收款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项,本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照以下比例计提坏账准备:

对于债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项,经本公司董事会或股东大会

审议批准予以核销。

5、审批程序:根据《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号—会计政策及会计估计变更》及本公司章程的规定,本次会计估计变更已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,尚需经公司2008年第二次临时股东大会审议。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为,公司目前坏账准备的计提方法采用期末余额百分比法及个别认定相结合的方法,已无法准确反映公司的应收账款公允价值。

为能够提供更可靠、更相关的会计信息,公司将修改计提坏账准备的办法,即由期末余额百分比法及个别认定相结合的方法变更为账龄分析法与个别认定相结合的方法,上述会计估计的变更符合公司实际和相关规定,符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据有关规定,公司聘请的北京五联方圆会计师事务所有限公司为此出具了五联方圆审字[2008]109023号的审计报告。本次会计估计变更应采用未来适用法进行会计处理,此项会计估计变更对合并会计报表影响情况如下:

项目	影响数(正数为增加,负数为减少)
股东权益	-178,682,091.82
归属于母公司股东权益	-172,038,371.63
净利润	-178,682,091.82
归属于母公司净利润	-172,038,371.63

因公司第三季度报告对公司2008年全年业绩预测未考虑该因素,因此此次会计估计变更将影响公司第三季度报告中对公司全年业绩的预测区间。

四、独立中介机构的相关意见:本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

五、独立董事、监事会发表的意见

公司独立董事认为:随着公司规模扩大,为规避经营性风险,体现会计谨慎性原则,对本公司坏账准备计提政策予以调整,符合公司实际,是必要的、合理的和稳健的,公司独立董事对此表示赞成。

监事会认为:公司董事会审议通过的有关变更会计估计事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况,符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2008-034

天津广宇发展股份有限公司关于召开 2008年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2008年12月31日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间为: 2008年12月30日-2008年12月31日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2008年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年12月30日15:00至2008年12月31日15:00期间的任意时间。

证券代码 600748??? 股票简称 上实发展 公告编号 临2008-44

上海实业发展股份有限公司关于子公司上海海锦房地产有限公司 32%股权挂牌出售应价情况及股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海锦房地产有限公司(以下简称“海锦公司”)系由本公司和富加发展有限公司(以下简称“富加公司”)合资设立,为开发M8线江浦路站地块而设立的项目公司,于2005年3月合资设立,注册资本人民币17000万元。公司出资8670万元,占注册资本本的51%;富加公司出资8330万元,占注册资本的49%。2008年9月,公司通过公开挂牌方式将海锦公司19%股权转让给富加公司。

2008年10月9日,公司第四届董事会第二十二次会议通过决议,同意公司将持有的海锦公司32%股权在上海联合产权交易所以不低于9843.88万元的价格进行挂牌转让,同时授权公司行政全权办理股权转让的相关事宜。2008年11月12

日,海锦公司32%股权在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。2008年12月11日,挂牌公告期满20个工作日,经对报名单位进行资格审查,并进行竞价,富加公司报价人民币9843.88万元,为最高应价。2008年12月15日,公司与富加公司签订《股权转让协议》,将持有的海锦公司32%股权转让给富加公司,转让金额合计为人民币9843.88万元。本次转让将在上海联合产权交易所完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。

受让方富加公司系由香港旭日国际集团有限公司和恒和珠宝集团有限公司共同出资,在英属维尔京群岛注册组建,是一家国际贸易及多元化经营的综合性企业。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
二〇〇八年十二月十六日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2008-31

珠海格力电器股份有限公司澄清公告

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。

一、事件简述

2008年12月8日,《理财周报》记者徐清 卢山林发文《格力30亿压库 10个月死线清仓》,该文章在《和讯网》、《新浪网》等各大媒体转载,文中提及“工程机每台成本1000元左右,格力有30亿元的资金沉淀在这些库存中;而目前格力电器正在河北、广东等地区以700元左右的价格在清货,按照每台亏损300元来看,将亏损近9亿元”,“更悲观的预期是,如果在明年‘国家新能效标准’正式实施之前格力电器无法将这些库存清除掉,那这些巨量的存货势必会转化为格力电器的不良资产。无论是压在厂商还是经销商手中,它们都会成为格力电器的业绩炸弹”,文中还推断:“格力电器在三季度的存货下降主要是将产品倒给了经销商”。2008年12月15日,《理财周刊》刊登了《关于〈格力30亿压库 10个月死线清仓〉的更正》,公开声明有关格力电器库存压力、降价销售、盈利预测的报道有误,误读格力电器报表,推断格力电器在三季度的存货下降主要是将产品倒给了经销商缺少逻辑和事实基础。

2008年12月12日,《证券日报》引用上述不实传闻刊登了《格力30亿库存澄而不清,疑通过渠道转移扮靓报表》的文章。

二、澄清说明

1、我公司目前生产经营完全正常,存货处于正常合理水平,价格稳定。我公司内销全部采用先收款后发货的结算方式,不存在以低于成本价清理存货的情况,更不可能形成亏损。

截止2008年9月30日,我公司存货较年初下降35.31%,较上年同期下降14.54%。前三季度实现销售收入较上年同期增长19.60%。不管与年初相比,或者与上年同期相比,或者与公司的销售规模相比,公司的存货都完全处于正常水平。

2、公司尚未收到关于实施空调器国家新能效标准的相关文件,

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2008-65

云南罗平锌电股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

截至2008年12月15日,本公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

1、2008年12月15日,《中国证券报》、中证网同时报道了金证顾问陈自力的《罗平锌电:强势特征比较明显》文章,其中所述“公司前期还通过对于子公司云南宏盛驰远资源有限公司增资扩股的议案”的内容公司已于2008年7月26日公告(具体内容详见2008-47号公告),就该报道的内容,公司敬请投资者注意投资风险。

2、公司于2008年12月5日公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股票异常波动公告》(公告编号:2008-64)中所提的“媒体报道云南省政府主管部门出台的《有色金属储备试行业办法》”和对符合国家产业政策和环保要求的统调电网直供的行业实行平水期电价,由统调电网直供的铝、铜、锡、铅锌、钢铁、铁合金、黄磷、电石、烧碱、水泥10个行业的企业,从12月1日起至2009年3月31日期间,其生产性用电每千瓦时电价,在平水期每度电价的基础上上浮0.06元”事项的说明:

(1)公司已获悉《云南省有色金属储备试行业办法》(全文已公告在云南省经济委员会网站),公司就该事项正与云南省经济委员会沟通协商过程中,公司将持续关注该事项的进展,敬请投资者注意该事项的风险。

(2)由于公司绝大部份生产用电均是自有电站发电供应,丰水期自发电能满足生产经营所需,同时公司自2008年10月开始,锌锭生产量减产30%,对电价调整政策的实施目前对公司经营业绩不存在影响。

3、公司2008年10月29日披露《公司锌产品减产公告》(公告编号:2008-61);从2008年10月10日开始,由于锌锭需求减弱,导致价格急速下跌,公司将从原来的6600吨/月生产量减少到4500吨/月,减产量约占公司月生产能力的30%,公司将根据市场价格和需求情况及公司运营情况恢复产能。目前公司尚未完全恢复产能。

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,公司控股股东罗平县锌电公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、经查询,公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 5 日

议案序号	议案内容	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
1	关于修改计提坏账准备的议案	360537	广宇股票	买入	1.00元

C,在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

2.采用网络投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.sse.cn> 或<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功并启用后,方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:30即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请;挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券

信息公司或委托的代理认证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址[http:// wtp.cninfo.com.cn](http://wtp.cninfo.com.cn) 的互联网投票系统进行投票。

3.投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.会议联系方式:
联系人:李江
联系电话:(022)127500420
联系传真:(022)127500427

通讯地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦2403
邮编:300100

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.备查文件及备置地点

1.天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2.其他备查文件

备查文件备置地点:本公司董事会办公室

天津广宇发展股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2008-035

天津广宇发展股份有限公司
业绩预告公告

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。

一、预计的本报告期内情况

1.业绩预告期间:

2008年1月1日至2008年12月31日

2.业绩预告情况:
√预升(扭亏)(同向大幅上升)(同向大幅下降)

3.业绩预告是否经过注册会计师预审计:(是/否)否

二、上年同期数据

1.净利润(万元):604,227.82元

2.每股收益(元):0.091元

三、业绩预告原因说明

公司将修改计提坏账准备的办法,即由期末余额百分比法及个别认定相结合的方法变更为账龄分析法与个别认定相结合的方法。截至2008年11月30日,该项变更增加计提的坏账准备,将使公司2008年度合并报表净利润减少178,682,091.82元,归属于母公司净利润减少172,038,371.63元,由此将导致公司2008年度业绩亏损,具体金额目前尚无法确定,将在2008年年度报告中进行详细披露。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日