

证券代码:000657 证券简称:\* ST中钨 公告编号:2008-68

## 中钨高新材料股份有限公司关于湖南有色金属股份有限公司获证监会豁免要约收购义务批复的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2008年12月24日获悉,湖南有色金属股份有限公司就股权收购事宜已获中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务的批复。中国证券监督管理委员会《关于核准湖南有色金属股份有限公司公告中钨高新材料股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2008]1433号)如下:

- 一、我会对你公司公告中钨高新材料股份有限公司收购报告书无异议。
- 二、核准豁免你公司因协议转让而增持中钨高新材料股份有

限公司25,608,031股股份,导致合计持有该公司35.28%的股份而应履行的要约收购义务。

《中钨高新材料股份有限公司收购报告书全文》、《中钨高新材料股份有限公司收购报告书摘要修订稿》、《湖南启元律师事务所关于湖南有色金属股份有限公司增持中钨高新材料股份申请豁免要约收购的法律意见书及补充法律意见书》等均刊登在巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司将密切关注相关事项进展,及时履行相关信息披露义务。特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会  
二〇〇八年十二月二十五日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2008-26

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司下属控股公司获得高新技术企业认定情况的公告

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。

长春金赛药业有限责任公司(以下简称“金赛药业”)及长春百克生物科技(有限)公司(以下简称“百克生物”)为长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的下属控股子公司。

根据中华人民共和国科技部火炬中心网站刊登的《关于公示吉林省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,金赛药业及百克生物均在该拟认定的高新技术企业名单中列示。根据相关规定,本公司上述2家下属控股公司将自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年),执行15%的所得税税率。截至公告日,金赛药业及百克生物尚未收到被认定为高新技术企业的相关文件,仍存在不确定性,公司将在收到相关认定证书后即时公告。

金赛药业过去即是吉林省认定的高新技术企业,享受15%的所得税税率,本次如再次获得高新技术企业资质认定不会对目前企业所得税率产生影响。百克生物以前年度亏损,未缴纳所得税,今年是首次申报认定高新技术企业,目前无法判定产生的所得税影响金额。

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 编号:临2008-014

## 武汉中商集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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,本公告无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

本公司股票在2008年12月23日、2008年12月24日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,属于股票异常波动。

二、公司核实的情况说明

(一)经核查相关部门,公司经营情况正常,公司基本没有发生重大变化,公司不存在对股票价格及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

(二)公司就股票异动情况函询了控股股东—武汉商联(集团)股份有限公司及实际控制人,均回目前和未来三个月内没有计划对我公司股份股权转让、资产重组等有重大影响的事项,也无其他应披露而未披露的事项。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

经询问本公司控股股东和公司管理层,本公司董事会确认,公司目前没

有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、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》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明  
经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站为公司指定的信息披露媒体,如果有需要披露的信息,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息工作。公司发布的信息以上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司  
董 事 会  
二零零八年十二月二十四日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2008-041

## 关于成都华神集团股份有限公司及其控股子公司华神药业、华神钢构和华神生物入选国家高新技术企业公示名单的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

2008年12月24日,成都华神集团股份有限公司从中华人民共和国科技部火炬中心网站“公示专区”获悉,公司的控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司、四川华神钢构有限责任公司位列于四川省高新技术企业认定管理小组《关于公示四川省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》公示时间自2008年12月15日起15个工作日;成都华神集团股份有限公司和控股子公司成都华神生物技术有限责任公司位列于四川省高新技术企业认定管理小组《关于公示四川省2008年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》公示时间自2008年12月16日起15个工作日。

成都华神集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年十二月二十四日

证券代码:000692 证券简称:ST惠天 公告编号:2008-40

## 沈阳惠天热电股份有限公司关于与沈阳第三热力供暖有限公司签订互为担保协议的公告

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。

一、互保情况概述:

(一)基本情况

1. 2008年12月22日,沈阳惠天热电股份有限公司与沈阳第三热力供暖有限公司本着友好合作、共同发展的原则,在平等自愿、权责对等的的基础上,按照有关法律、法规的规定,经双方协商一致,签订了互保担保协议。

2. 互保额度与期限:总额度¥10,000.00万元(人民币壹亿元),此额度包含¥5000万元(人民币伍仟万元)续贷额度和¥5000万元(人民币伍仟万元)新增额度。期限一年。

上述担保额占公司2007年末净资产10.16%,除上述10000万元担保事项外,公司对沈阳第三热力供暖有限公司无其他累计担保余额。

三、互保协议:连带保证责任

(二)公司有关权利机构审议互为担保协议的表决情况

2008年11月29日,公司第五届董事会2008年第五次临时会议通过《关于与沈阳第三热力供暖有限公司续签互保协议的议案》和《关于与沈阳第三热力供暖有限公司增加5000万元互保额度的议案》,并提交公司2008年第三次临时股东大会进行表决(详见公司2008年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告)。2008年12月20日,上述两项议案经公司2008年第三次临时股东大会以现场投票表决方式获得通过(详见公司2008年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告)。

二、互保单位的基本情况

公司名称:沈阳第三热力供暖有限公司  
住所:沈阳市和平区新兴街13号甲

法定代表人:吕泽民

注册资本:陆佰零贰万肆仟玖拾陆美元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装。  
主要财务状况:截止2008年9月30日,沈阳第三热力供暖有限公司资产总额为830,572,910.01元,负债总额为384,902,222.12元,净资产为445,670,687.89元,净利润为11,824,771.56元。

与公司关系:无关联关系

三、董事会意见

公司董事会认为沈阳第三热力供暖有限公司为我公司多年的互保单位,目前经营情况稳定,为满足公司生产经营及往来资金需要,同意与其签订互为担保协议。

四、累计对外担保总额  
截止目前,公司对对外担保额度总计为69688.2185万元,占公司2007年末净资产70.77%(其中对控股子公司担保额度为35870万元,占公司2007年末净资产36.43%),截止2008年12月19日,公司实际发生对外担保余额总计为31218.2185万元,占公司2007年末净资产31.70%(其中对控股子公司担保金额为22900万元,占公司2007年末净资产23.26%)。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
二〇〇八年十二月二十五日

4、审议通过了《关于监事津贴的议案》;  
表决结果:同意499,600,862股,占出席会议股东有效表决票的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;  
表决结果:同意499,600,862股,占出席会议股东有效表决票的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》;  
表决结果:同意499,600,862股,占出席会议股东有效表决票的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:浙江省注册律师事务所  
2. 律姓名名:田曙光

3. 结论性意见:本所律师认为,浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;作出的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2. 法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司  
二〇〇八年十二月二十五日

## 浙江广厦股份有限公司六届一次董事会会议决议公告

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。

浙江广厦股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年12月16日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年12月24日在杭州华侨饭店会议室召开,会议应到董事9名,实际出席会议的董事9名(楼江跃、郑可傑、何勇、朱文军、金德钟、孙奕侠、陈凌、辛国金亲自出席,金钦法董事因公未能亲自出席会议,委托楼江跃董事出席并代为全权行使表决权)。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求,会议审议并审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举楼江跃先生为公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满。

二、审议通过了《关于聘任总经理的提案》;

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任俞峰先生为公司第六总经理,任期至第六届董事会届满。

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任张霞女士、杜鸣鹤先生、杨勇先生为公司证券事务代表,任期至第六届董事会届满。

四、审议通过了《关于聘任财务负责人的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任杨勇先生为公司财务负责人,任期至第六届董事会届满。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任张霞女士、杜鸣鹤先生、杨勇先生为公司副总经理,任期至第六届董事会届

满。

六、审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举楼江跃先生为公司第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满。

七、审议通过了《关于选举第六届监事会监事长的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举黄旭能先生为公司第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满。

八、审议通过了《关于选举第六届监事会副主席的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举朱文军先生为公司第六届监事会副主席,任期至第六届监事会届满。

九、审议通过了《关于选举第六届监事会秘书的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举朱文军先生为公司第六届监事会秘书,任期至第六届监事会届满。

十、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举孙奕侠先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十一、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十二、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十三、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十四、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十五、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十六、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十七、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十八、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

十九、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十一、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十二、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十三、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十四、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十五、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十六、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十七、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十八、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

二十九、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十一、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十二、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十三、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十四、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十五、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十六、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十七、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十八、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

三十九、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

四十、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

四十一、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

四十二、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

四十三、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

四十四、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的提案》;  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈凌先生为公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会届满。

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2008-041

## 中海发展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1,578,500,000股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月30日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、中海发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中海发展”)股权分置改革于2005年12月8日经公司相关股东会议通过,以2005年12月28日作为股权登记日实施,于2005年12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有关承诺

公司控股股东中国海运(集团)总公司(股权分置改革中唯一的非流通股股东)在股权分置改革中承诺:

1、在股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的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。

2、在股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过上市交易方式出售。

3、在第2项承诺承诺期满后二十四个月内,在股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份如果通过上市交易方式出售,则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的150%,即不低于9.38元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生,则该承诺价格相应除权、除息。

(注:自股权分置改革后,公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。于公告日,公司控股股东中国海运(集团)总公司在股权分置改革中所承诺的最低减持价格已由9.38元调整为8.28元。

)

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,公司股本结构变化情况:

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(“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。中海转债自 2008年1月2日开始可转换为公司发行的A股股票。由于满足了有条件赎回条款,公司2008年第五次董事会会议通过“行使<有条件赎回条款>”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。截至2008年3月26日,已有1,988,173,000“中海转债”转换成公司A股股票,累计

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2008-033

## 安徽古井贡酒股份有限公司股价异常波动公告

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

一、股票交易异常情况说明

本公司股票古井贡酒(000596)于2008年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司董事会核实情况说明

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号》■股票交易异常波动)第四条的要求,公司进行了必要核实,对影响公司股票交易价格异常波动的事项说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公共传媒不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻;公司及有关人员没有泄漏未公开重大信息。

2、经咨询公司大股东、实际控制人和公司管理层后,目前公司生产经营情况正常,没有应披露而未披露的信息。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.4 条、7.6条,公司及大股东未来三个月内不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会认为,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与该事项有关的筹划、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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明  
经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》以及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司股票古井贡酒(000596)和古井贡B(200596)将于2008年12月25日上午停牌一小时,10:30 时复牌。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会  
二〇〇八年十二月二十四日