

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临2008-029

北京首都旅游股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示:

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二十六次会议(临时董事会)以现场方式于2008年12月24日上午10点在民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于12月18日以电子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8名,陆致成董事委托王和平董事出席会议,并代为行使表决权。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,审议通过了以下提案:

一、以赞成5票,占有表决权董事表决票数的100%;回避4票;反对0票;弃权0票的结果表决通过了《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的提案》。

此项议案的具体内容详见2008年11月11日《中国证券报》和《上海证券报》公司临2008-024号关联交易公告。现将公司临2008-024号关联交易公告未明确事宜及主要交易事项披露如下:

1.交易标的:前门饭店;
2.交易内容:本公司拟收购首旅集团所属的前门饭店的全部经营性资产(包括相应的资产和负债)及相关业务;

3.交易日期:2008年12月23日;
4.交易地点:北京;
5.交易金额:33,483.40万元;

6.定价基础:本次资产转让以北京岳华德威资产评估有限公司出具的前门饭店于评估基准日2008年9月30日的评估报告[岳华德威评报字(2008)第275号](已经国有资产管理部门核准)所经评估的净资产评估值33,483.40万元人民币为交易定价基准,资产转让价款为33,483.40万元人民币;

7.协议生效时间:本公司与首旅集团签署的《资产转让协议》经公司董事会、股东大会批准后生效;

8.转让价款的支付:本公司在转让协议生效之日起的五个工作日内以银行转账方式向首旅集团支付转让价款的60%(“首期付款”);剩余40%的转让价款自转让资产的所有权全部转移至本公司之日起五个工作日内以银行转账方式支付;

9.交易的:本公司通过收购前门饭店,扩大公司资产规模,提升公司经营业绩,加强公司竞争水平,创造良好的市场发展前景,符合公司产业结构调整和长远发展战略。

公司事前就该关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,三位独立董事认为本次收购方案符合公司发展,方案切实可行。本次交易符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,三位独立董事均对该关联交易事项表示同意。

二、以赞成5票,占表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的结果表决通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的提案》。

具体内容详见公司临2008-030号股东大会通知公告。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2008年12月25日

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临2008-030

北京首都旅游股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

特别提示:

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董事会提议召开2009年第一次临时股东大会,现将具体内容通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间

现场会议:2009年1月16日上午10:30

网络投票:2009年1月16日9:30至11:30,13:00至15:00

3.现场会议地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的提案》;

上述提案已经2008年12月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过详细内容请见2008年12月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。

三、会议出席人员

1.股权登记日:为2009年1月9日(星期五),该日下午收市时持有本公司股份的所有股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3.公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1.登记时间:

2009年1月12日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:30-17:00

2.登记地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间,公司证券部。

3.登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

4.登记手续:

(1) 法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书,被委托人身份证件。

(2) 个人持有股份,请提供本人身份证件、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书,被委托人身份证件。

(3) 授权委托书格式参见附件。

五、参与网络投票股东的投票程序

投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年1月16日9:30-11:30,13:00-15:00。

投票方法:在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

沪市投资者投票代码:738258;投票简称:首旅投票。

具体程序:

1、买卖方向为买入首旅投票;

2、在“委托价格”项下填报相关股东会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的议案	1元

注:若对全部提案统一表决可以直接买入99.00元。

3、在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

投票意见	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

股权登记日持有“首旅股份”A股的投资者,流通股股东投票操作程序如下:

项目	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	E=D/B*100%
A	B	C	D=C-B	D	
流动资产	1,254.35	1,254.35	1,273.14	18.79	1.50
非流动资产	2,12,648.50	2,12,648.50	33,601.11	20,952.61	165.65
其中:固定资产	3,6,912.59	3,6,912.59	12,340.38	5,427.79	78.52
流动资产清理	4,5.57	5.57	3.45	-2.12	-38.06
无形资产	5,5,670.64	5,670.64	21,204.46	15,533.82	273.93
递延所得税资产	6,59.70	59.70	52.82	-3.12	-11.52
资产总计	7,13,902.85	13,902.85	34,872.45	20,971.40	150.84
流动负债	8,1,390.85	1,390.85	1,390.85	-	0.00
非流动负债	9,-	-	-	-	-
负债总计	10,1,390.85	1,390.85	1,390.85	-	0.00
净资产	11,12,512.00	12,512.00	33,483.40	20,971.40	167.61

本评估报告的使用有效期原则上自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化,委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。

本评估报告仅供委托方为本评估报告所列明的评估目的以及报送有关资产评估主管机关审查使用。委托方应按本评估报告载明的评估目的使用,任何不正确或不恰当地使用本评估报告所造成不便或损失,将由评估报告使用者自行承担责任。下列行为,但不仅限于此,均被认为是没有正确地使用本评估报告:

1.将本评估报告用于其他目的经营行为;

2.除国家法律、法规规定外,未经岳华德威书面同意将本评估报告或其中部分内容公开发布,用于任何报价或其他文件中。

以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文并特别关注本报告书特别事项说明部分。

评估机构法定代表人:邓小丰

中国注册资产评估师:朱喜初

中国注册资产评估师:赵海青

北京岳华德威资产评估有限公司

二〇〇八年十一月二十六日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2008-029

广东开平春晖股份有限公司财务审计机构更名公告

变化。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司

董事 会

2008年12月24日

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。

2008年12月24日,公司收到财务审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司的通知。自2008年7月22日起,该事务所名称更名为“天健华光(北京)会计师事务所有限公司”,本次更名不涉及该事务所主体资格等事项。

证券代码:600158 证券简称:中体产业 编号:临2008-39

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至到2008年12月24日,本公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,按照上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经核实,本公司目前经营情况一切正常,不存在应披露而未披露的重大信息。经征询本公司第一大股东国家体育总局体育彩票管理中心,不存在已发生、预计将来可能发生对本公司有重大影响的情形。公司控股股东、5%以上大股东、实际控制人发生变动;信息披露的重大交易、原材料价格、产品价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、接受资助、重大报批事项;不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,同时3个月内不再

附:基金经理简历

王战强先生,经济学硕士,11年证券投资、投资从业经历,拥有中国证券业执业证书。1997年至2005年,任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管,2002年在美国UBS华宝公司进行过证券投资方面的交流和培训,2003年和2004年在《新财富》最佳分析师评选中连续2年被评为电信行业最佳分析师。2006年6月加入信达澳银基金管理有限公司,任投资研究部首席分析师、投资副总监,2008年7月起担任信达澳银精华灵活配置混合型基金基金经理。

王战强先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,其基金经理任职报告材料已报送监管机构备案。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇〇八年十二月二十五日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2008-039

山东济宁如意毛纺织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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至2008年12月24日,本公司股票连续3个交易日日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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。

三、股票交易异常波动的说明

1.本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3.经查询,公司控股股东山东如意毛纺织有限公司有限责任公司、实际控制人中国东方资产管理公司均不存在应披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

附:基金经理简历

王战强先生,经济学硕士,11年证券投资、投资从业经历,拥有中国证券业执业证书。1997年至2005年,任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管,2002年在美国UBS华宝公司进行过证券投资方面的交流和培训,2003年和2004年在《新财富》最佳分析师评选中连续2年被评为电信行业最佳分析师。2006年6月加入信达澳银基金管理有限公司,任投资研究部首席分析师、投资副总监,2008年7月起担任信