

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,陆致成董事委托周和平董事出席会议,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:本公司拟收购首酒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. 定价基准: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33,483.40万人民币为交易定价基础,资产转让价款为33,483.40万元人民币;
7. 协议生效时间:本公司与首酒集团签署的《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五个工作日内以银行转账方式向首酒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. 交易目的: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,符合公司主业结构调整和长远发展战略。
公司事前就该关联交易事项涉及的关联交易通知了独立董事,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独立的同意意见。
二、以赞成9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通知》。
具体内容详见公司临2008-030号股东大会通知公告。

北京首都旅旅股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 5 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、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托书,被委托人身份证。
② 个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托书,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
③ 授权委托书格式参见附件1。
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,公司将向公司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。
沪市投资者股票代码:738258;股票简称:首旅股票。

具体程序:
1、买卖方向为买入首旅股票;
2、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,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:

股票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	委托投票	代表同意
738258	首旅股票	买入	1.00	1股	同意
738258	首旅股票	买入	1.00	2股	反对
738258	首旅股票	买入	1.00	3股	弃权

六、其他事项
1.联系方式:
地址:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间
邮编:100031
联系人:吕晓萍、张蕾
电话:(010)66014466-2446
传真:(010)66019471
2.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 5 日

附件1:
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2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人持有股数: 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)

北京首都旅游国际酒店集团有限公司
拟转让前门饭店净资产项目
资产评估报告书摘要

岳华德威评报字(2008)第275号
北京首都旅游国际酒店集团有限公司:

北京岳华德威资产评估有限公司(以下简称“岳华德威”或我公司)接受贵公司的委托,本着独立、客观、公正的原则,根据中国资产评估准则和其他相关法律、法规的要求,为北京首都旅游国际酒店集团有限公司拟转让北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店(以下简称“被评估企业”或“前门饭店”)相关资产和负债之经济行为,我公司评估人员在履行了必要的评估程序后,对前门饭店的净资产于评估基准日2008年9月30日,在持续经营前提下所表现的市场价值分别采用成本法和收益法进行了评估,现发表评估结论专业意见如下:
于评估基准日,委估净资产在持续经营假设前提下的市场价值评估值为33,483.40万元,较审计后账面净资产增值20,971.40万元,增值率为167.61%。
评估结论见下表:
资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元						
项目	帐面价值		调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C	D	E=D-B	* 100%
流动资产	1	1,254.35	1,254.35	1,273.14	18.79	1.50
非流动资产	2	12,648.50	12,648.50	33,601.11	20,952.61	165.65
其中:固定资产	3	6,912.59	6,912.59	12,340.38	5,427.79	78.52
固定资产清理	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	-6.88	-11.52
资产总计	7	13,902.85	13,902.85	34,874.25	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为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的不便或损失,将由评估报告使用者自行承担。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济行为;
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

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“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”,本次更名不涉及交易事项主体资格等事项的变化。
特此公告。

广东开平春晖股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

证券代码:600138 股票简称:中体产业 编号:临2008-39

中体产业集团股份有限公司公司股票交易异常波动公告

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。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止到2008年12月24日,本公司A股股票连续三个交易日内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基金管理中心,不存在已发生、预计将要发生或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;应披露的重要交易、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个月内不再筹划以上事项。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海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《上海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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中体产业集团股份有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

证券代码:000961 证券简称:大连金牛 公告编号:2008-048

大连金牛股份有限公司
关于公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司发行公司债券的公告

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。
2008年12月24日,公司接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称“东北特钢集团”)通知,东北特钢集团将于2008年12月25日发行7年期规模为5亿元人民币的固定利率公司债券(具体内容详见2008年12月25日的《中国证券报》)。
特此公告

大连金牛股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2008-076

湖北宜化化工股份有限公司关于子公司项目竣工投产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经2008年1月15日公司五届九次董事会及2008年3月6日2008年第一次临时股东大会批准,公司投资控股鄂尔多斯联合化工有限公司51%股权,该公司具体承建60万吨合成氨/104万吨尿素项目,该项目投资概算为26亿元,已于近期竣工投产。该项目投产后,公司及控股子公司的尿素生产能力将达250万吨/年。
经2008年1月15日公司五届九次董事会及2008年3月6日2008年第一次临时股东大会批准,公司于子公司贵州金江化工有限公司投资建设3万吨季戊四醇年及配套项目,该项目投资概算为35510万元,已于近期竣工投产,该项目投产后,公司及子公司的季戊四醇生产能力将达10万吨。
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 5 日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2008-067

孚日集团股份有限公司2008年度业绩预告修正公告

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,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、预计的本年业绩情况
1、业绩预告期间:2008年1月1日—2008年12月31日。
2、前次业绩预告披露的时间:于2008年10月21日公司披露的2008年第三季度报告
3、前次业绩预告预计的业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年年增长幅度小于30%。
4、修正后的预计业绩
归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为5%左右。
5、业绩预告未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润:13,798.78万元
2、基本每股收益:0.175元
三、业绩预告出现差异的原因

华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

“基金合同”、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,华富基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年12月24日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
本基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,在确定基金开放申购、赎回的时间后,本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
2、本基金初始募集净值1元,在市场波动因素情况下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告。

华富基金管理有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 2 5 日

信达澳银基金管理有限公司关于增聘信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理的公告

根据信达澳银领先增长股票型证券投资基金投资管理的需要,经信达澳银基金管理有限公司董事会决议,增聘王战强先生担任信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理。
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。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2008年12月24日,本公司股票连续3个交易日内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。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司未发现近期公开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集团有限责任公司、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要事项。
4、经查询,公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司、实际控制人中国东方资产管理公司在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!
特此公告。

山东鲁济宁如意毛纺织股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 4 日

易方达基金管理有限公司
关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告

为保护基金份额持有人利益,根据《易方达货币市场基金基金合同》的有关约定,易方达基金管理有限公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案同意后,决定变更易方达货币市场基金(以下简称“本基金”)的业绩比较基准,现将具体变更事项公告如下:
自2009年1月1日起,本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为:“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))”。
变更业绩比较基准主要是基于本基金定位于现金管理的工具,采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准,更能体现本基金良好的流动性。
上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响。投资者可以登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400 881 8088咨询相关情况。

易方达基金管理有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 2 5 日

关于易方达货币市场基金元旦前三个工作日
暂停申购和转换转入的公告

根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2008]147号)的精神,2009年1月1日(星期四)—2009年1月3日(星期六)为节假日休市,2009年1月5日(星期一)起照常开市。2009年1月4日(星期日)为周末休市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2008年12月29日、30日、31日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。2009年1月5日起本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将仍然对本基金的申购业务进行限制,即每个基金账户单笔申购金额最高为100万元(含),如果单笔申购超过100万元(不含),本基金将有权拒绝。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越元旦假期带来不便。
投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
1、易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2、易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 2 5 日

国联安基金管理有限公司关于德盛红利股票证券投资基金
在招商银行推出基金定期定额投资计划的公告

为满足广大投资人的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年12月25日开始在招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)推出德盛红利股票证券投资基金定期定额投资计划。
开放式基金定期定额投资计划指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提出申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
上述业务目前适用于本公司管理的德盛红利股票证券投资基金(基金代码:前端:257040;后端:257041)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下:
一、适用投资人范围
本公司开放式证券投资基金的定期定额投资业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。
二、办理场所
投资人可到招商银行代销基金的营业网点办理定期定额投资业务申请,具体受理网点请遵循招商银行的規定。
根据实际需要,本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在招商银行进行日常申购业务的受理时间相同,具体受理时间请遵循招商银行的規定。
四、申请方式
1、凡申请办理定期定额投资业务的投资人须首先开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循招商银行的規定。
2、已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资人请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到招商银行各营业网点申请增开交易账户(已在招商银行开户者除外),并申请办理定期定额申购业务,具体办理流程请遵循招商银行的規定。
五、扣款方式和扣款日期
投资人须遵循招商银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算

账户作为扣款账户,根据招商银行规定的日期进行定期扣款。

六、扣款金额
投资人应与招商银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,最低每次不少于人民币300元(含300元),具体最低申购金额应遵循招商银行的規定。
七、定期定额投资业务申购费率
参加本定期定额投资业务的适用申购费率同正常申购费率。
八、交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
九、定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率
投资人办理基金定期定额申购业务后,可以随时办理基金的赎回。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
十、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资人变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理流程遵循招商银行的規定。
2、投资人终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行申请办理业务终止,具体办理流程遵循招商银行的有关规定。
3、本业务变更和终止的生效日遵循招商银行的具體規定。
十一、重要提示
1、欢迎登录本公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打客服电话(021-38784766或400-7000-365)咨询有关“定期定额投资计划”的详细情况。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇〇八年十二月二十五日