

河北金牛能源股份有限公司 关于公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司 重大资产重组进展的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司（股票代码600722）于2008年6月28日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等相关议案（相关内容详见金牛化工2008年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监

会公告[2008]14号）发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。预计在2009年1月2日前，金牛化工董事会不能发出召开股东大会通知，按相关规定金牛化工董事会将重新审议金牛化工发行股份购买资产的相关事宜，敬请投资者注意投资风险。

河北金牛能源股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2008-022

北京中科三环高技术股份有限公司 第四届董事会2008年第三次临时 会议决议公告

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

北京中科三环高技术股份有限公司于2008年12月22日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会2008年第三次临时会议的通知。会议于2008年12月30日上午9:30在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案：

审议聘任公司董事会秘书的议案

公司副总裁赵寅鹏先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事秘书资格证书，现聘任赵寅鹏先生为公司第四届董事会秘书。

赵寅鹏先生简历：1962年8月出生，工学博士，高级工程师，现任本公司副总裁，代行公司第四届董事会秘书的职责。曾任北京三环新材料高技术公司下属公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2008年12月31日

北京中科三环高技术股份有限公司 关于公司审计机构名称变更的公告

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

本公司近日接到2008年度审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司的书面通知：自2009年1月起，北京京都会计师事务所和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。

因此公司2008年度审计机构的名称将变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。

本次变更不属于更换会计师事务所事项。

北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2008年12月31日

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2008-081

冠城大通股份有限公司关于为控股子公司

福州大通机电有限公司提供担保的公告

涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 被担保人名称：福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”）
- 本次担保金额为人民币1500万元，累计为其担保金额：9500万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计发生数量：2.82亿元
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 一、担保情况概述

2008年12月29日，公司同中国工商银行福州闽都支行于福州签署了《保证合同》，根据该保证合同：公司同意为福州大通向中国工商银行福州闽都支行借款壹仟伍佰万元提供担保，担保金额为人民币1500万元。本次担保发生后，本公司累计为福州大通提供担保9500万元人民币，累计对外担保金额为2.82亿元人民币。

该事项已经公司2008年12月8日召开的2008年第四临时股东大会审议通过（详见公司临2008-072号公告，刊登于2008年12月10日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站）。

二、被担保人基本情况

福州大通成立于2005年6月3日。其基本情况如下：

公司名称：福州大通机电有限公司
住所：福州市马尾区快安延伸区67-71号
法定代表人：韩国龙
注册资本：13600万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件。（凡

主要财务状况：截止2008年11月30日，该公司总资产408,691,704.38元，总负债267,084,062.48元，所有者权益为141,607,641.90元。2008年1-11月累计实现营业收入1,027,162,602.44元，净利润2,163,985.68元。

福州大通为本公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：人民币1500万元

四、董事会意见

公司董事会认为此次对控股子公司的担保有利于进一步支持福州大通的发展，因此本次担保是必要的、可行的、安全的。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司为福州大通的担保累计发生数量为9500万元，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、保证合同；

2、流动资金借款合同

3、福州大通财务报表

特此公告

冠城大通股份有限公司
董事会
2008年12月31日

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：[CMPPD]2008-058

招商局地产控股股份有限公司 第六届董事会2008年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会2008年第五次临时会议通知于2008年12月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。2008年12月29日，会议如期以通讯方式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经通讯表决，同意票数占出席本次会议的三分之二以上，反对票数占出席本次会议的三分之二以下，弃权票数为零。

关于调整2008年公开增发募集资金使用计划的议案

经中国证监会证监许可[2008]1989号文核准，2008年11月26日，公司采用原A股股东全额优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票45,000万股，每股发行价为人民币13.20元，募集资金总额人民币5,940,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币162,779,443.92元，募集资金净额为人民币5,777,220,556.08元。

鉴于本次实际募集资金数额与计划募集资金数额存在差额，根据股东大会的授权，在不改变募投项目的情况下，董事会同意公司按照相关项目的实际需要对募集资金投入顺序和金额进行适当调整。有关情况说明如下：

一、原募集资金使用计划

2008年3月17日，公司召开的2007年年度股东大会审议通过了2008年公开增发募集资金使用计划，拟用以收购招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）拥有的6宗土地使用权以及投资公司的房地产开发项目，经股东大会批准的原募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

位置	项目名称	拟投入募集资金金额			项目投资总额	项目内容
		收取土地款	后续开发投资资金	拟投入募集资金金额合计		
深圳	花园城数大项	13,509	15,518	29,027	30,152	科技研发厂房
	花园城五期项	20,874	9,865	30,739	33,779	住宅为主
	科技大厦二期项	14,461	15,306	29,767	32,113	科技研发厂房
	领航塔项	50,246	24,834	75,080	130,285	写字楼、商住
	领航项	36,770	13,255	50,025	63,580	住宅为主
	丽景湾项	124,321	44,452	168,773	204,934	住宅为主
	招商观园项	-	87,569	87,569	195,073	住宅为主
	招商澜园项	-	91,532	91,532	155,498	住宅为主
天津	卫津南路项	-	84,523	84,523	343,762	住宅为主
重庆	招商江湾城项	-	40,633	40,633	144,443	住宅为主
苏州	依云水岸三期项	-	26,093	26,093	40,783	住宅为主
珠海	珠海招商花园城二期项	-	57,003	57,003	138,096	住宅为主
上海	南桥项	-	35,472	35,472	78,944	住宅
	南桥项	-	45,066	45,066	122,732	住宅为主
	合计	260,181	591,121	851,302	1,714,174	

说明：(1) 上述项目中的1-6项拟投入募集资金金额包括向控股股东购得土地使用权的款项以及部分后续开发资金。

(2) 本次增发募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的情况下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

(3) 本次增发募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。

2、调整后募集资金使用计划

单位：人民币万元

位置	项目名称	拟投入募集资金金额			项目投资总额	项目内容
		收取土地款	后续开发投资资金	拟投入募集资金金额合计		
深圳	花园城数大项	13,250	9,472	22,722	29,893	科技研发厂房
	花园城五期项	15,010	6,990	22,000	27,915	住宅为主
	科技大厦二期项	14,173	1,827	16,000	31,825	科技研发厂房
	领航塔项	42,767	1,233	44,000	122,806	写字楼、商住
	领航项	30,425	3,575	34,000	57,235	住宅为主
	丽景湾项	92,560	13,000	105,073	195,073	住宅为主
	招商观园项	-	40,000	40,000	155,498	住宅为主
	招商澜园项	-	70,000	70,000	155,498	住宅为主
天津	卫津南路项	-	60,000	60,000	343,762	住宅为主
重庆	招商江湾城项	-	40,000	40,000	144,443	住宅为主
苏州	依云水岸三期项	-	26,000	26,000	44,783	住宅为主
上海	南桥项	-	35,000	35,000	78,944	住宅
	南桥项	-	38,000	38,000	122,732	住宅为主
	合计	208,185	369,537	577,722	1,524,082	

根据公司增发股票招股意向书已披露的募集资金使用说明，在本次增发募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。因此上述截至2008年12月15日止的公司已以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额人民币141,565.15万元将自募得资金使用专户中转出，归还自有资金。

根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项，开元信德会计师事务所有限公司进行了专项审计，出具了开元信德深专审字(2008)第161号审核报告；保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于招商局地产控股股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自有资金项目的保荐意见》，认为公司本次募集资金使用的置换行为真实、合规。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月二十九日