

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2007-024

江苏连云港港口股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:本次会议无变更前次修改提案的情况,无新提案提交表决。一、会议召开和出席情况 江苏连云港港口股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月20日召开,会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及公司董事、监事共5人,代表股份29685000股,占公司股份总额的66.26%。公司董事、监事参加了会议。会议由董事长白力群先生主持,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况 (一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》: 1.选举白力群先生为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 2.选举杨海泉先生为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 3.选举陈光平女士为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 4.选举马烽林先生为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 5.选举喻振东先生为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 6.选举李春宏先生为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 7.选举林东模先生为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 8.选举俞铁成先生为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 9.选举唐红女士为公司董事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;

反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; (二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》: 1.选举俞向阳先生为公司监事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 2.选举顾正龙先生为公司监事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 3.选举王建民先生为公司监事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 4.选举王建国先生为公司监事 表决结果:同意:296850000股,占本次会议股份总数的99.9999%;反对:0股,占本次会议股份总数的0%; 弃权:300股,占本次会议股份总数的0.0001%; 5.选举产生三位监事与公司职工代表选举产生的职工代表监事张广建、黄志海共同组成公司第三届监事会。

三、律师见证情况 本次临时股东大会经过国浩律师(集团)上海事务所林祯律师现场见证并出具法律意见书,本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件目录 1. 2007年第三次临时股东大会决议 2. 律师法律意见书

江苏连云港港口股份有限公司 董事会 二〇〇七年十二月二十一日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2007-025

江苏连云港港口股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月20日在连云港明珠香格里拉国际酒店5楼会议室召开了第三届董事会第一次会议,应到董事9人,实际到会董事8人,马烽林董事委托杨海泉董事表决,实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议审议通过了如下决议: 1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》: 全体董事一致同意选举白力群先生为公司董事长; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2. 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》: 全体董事一致同意选举杨海泉先生、喻振东先生为公司副董事长; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 3. 审议通过了《关于选举公司战略委员会成员的议案》: 会议选举白力群、喻振东、马烽林、林东模、俞铁成、唐红为公司第三届董事会战略委员会委员,董事长白力群任主任委员; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4. 审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》: 会议选举俞铁成、林东模、杨海泉为公司第三届董事会提名委员会委员,俞铁成任主任委员。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 5. 审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》: 会议选举林东模、唐红、李春宏为公司第三届董事会提名委员会委员,林东模任主任委员。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 6. 审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》: 会议选举唐红、俞铁成、陈光平为公司第三届董事会提名委员会委员,唐红任主任委员。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 7. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》: 根据董事长提名聘任陈晓春先生为公司副总经理。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 8. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》: 根据总经理提名聘任陈晓春先生为公司财务负责人(财务总监)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 9. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》: 根据董事长提名聘任陈晓春先生为公司董事会秘书。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 10. 审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》: 根据董事长提名聘任黄志海先生为公司审计部部长。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 11. 审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》: 根据董事长提名聘任黄志海先生为公司审计部部长。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司独立董事林东模、俞铁成、唐红对拟聘任的公司高级管理人员及审计部门负责人进行了审查,认为:黄诚先生具备行使公司总经理职权相适应的任职条件,沙晓春先生具备行使公司董事会秘书职权相适应的任职条件;黄志海先生具备行使公司审计部负责人职权相适应的任职条件;孟宪牛、王文文、庄文毅具备行使公司副总经理职权相适应的任职条件;陈必波具备行使公司财务负责人职权相适应的任职条件。 12. 审议通过了《关于参股设立连云港中远船务有限公司的议案》。 为进一步完善连云港港口功能,共同努力在连云港建设经营造船、海洋工程业务,推进连云港临港产业和船舶工业的发展,董事会同意公司与中远船务工程集团有限公司共同出资设立连云港中远船务有限公司(以工商管理部门核准的名称为准),主要经营“船舶、海洋工程装备制造;船舶、海洋工程改装和修理;生产销售船用钢结构件及船舶配件;生产销售海洋工程模块制造;船舶生产产生废旧物资销售等。(以上经营范围以工商管理部门核准的范围为准)。合资公司注册资本为18000万元,双方以现金出资,其中中远船务工程集团有限公司出资10800万元,占总投资的60%,本公司出资7200万元,占总投资的40%。 董事会同意授权董事长签署相关投资协议和章程。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董事会 二〇〇七年十二月二十一日

公司董事会上任的高级管理人员及其他人员简历 黄诚,男,1968年10月出生,中共党员,大学学历。曾任连云港港务局电大教师、政治部秘书、党委办公室副主任、局长办公室主任、组织部部长,连云港港口集团有限公司工会主席,现任连云港港口集团有限公司党委副书记,本公司总经理。 孟宪牛,男,1968年7月出生,中共党员,大专学历。曾任连云港集装箱有限公司劳资科科长、办公室主任、副主任,连云港凯达国际货运有限公司总经理,现任本公司副总经理,东源港务分公司总经理。 王文文,男,1968年12月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任连云港港务局一公司计划统计办事员、办公室主任、商务科副科长、科长,东联公司货损科书记、港务局业务处处长助理、副处长,连云港港口集团有限公司生产业务部部长。现任本公司副总经理,东泰港务分公司总经理。 庄文毅,男,1966年11月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。曾任港务局二公司党委副书记,港务局东联港务公司、港口集团公司东联港务分公司党委书记、副总经理,现任本公司副总经理,东联港务分公司总经理、党委书记。 陈必波,男,1974年11月出生,中共党员,大学学历,会计师。曾任连云港港务局第四港务公司计划科会计,连云港港务局财务处及资金管理心中筹备组会计,本公司董事会秘书处主任、本公司财务部部长、证券事务代表,现任本公司财务总监。 沙晓春,男,1973年3月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员、本公司董事会秘书处秘书、副主任,主任,现任本公司董事会秘书。 黄志海,男,1974年6月出生,中共党员,大学学历,会计师。曾任连云港港务局第一港务公司计划科会计,连云港港务局审计处审计员,现任本公司审计部部长、职工代表监事。

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2007-026

江苏连云港港口股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月20日上午在连云港明珠香格里拉国际酒店会议室5楼会议室召开第三届监事会第一次会议,会议应到监事5人,实际到监事4人,其中顾正龙先生委托黄志海先生表决。会议由俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举俞向阳先生为公司监事会主席。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票 二、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》 全体监事一致同意聘任黄志海先生为公司监事会秘书。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票 特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司 监事会 2007年12月21日

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2007-032

江中药业股份有限公司关于 推迟2007年第二次临时股东大会召开日期的公告

本公司及其董事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。

根据国务院办公厅关于2008年部分节假日安排的通知,2007年12月31日在2008年元旦三天放假时间之列(2008年元旦放假时间为2007年12月30日-2008年1月1日)。因此公司原定于2007年12月31日召开的2007年第二次临时股东大会延期至2008年1月4日(星期五)召开,现将有关事项通知如下:

1. 会议时间:2008年1月4日(星期五)上午10:30 2. 会议地点:江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室 3. 会议审议如下议题: (1) 关于修改《公司章程》的议案 (2) 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 4. 出席会议对象: (1) 截止2007年12月24日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。 (2) 公司董事、监事及高级管理人员。 5. 会议登记事项: (1) 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证;代理人需持有书面股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记; (2) 登记地点:江中药业股份有限公司证券部;

(3) 登记时间:2008年1月3日上午9时至11时,下午2时至5时。 6. 出席会议股东食宿自理。

江中药业股份有限公司 董事会 2007年12月20日

附件: 股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江中药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人名(姓名): 委托人身份证号码: 委托人持股数量: 委托人股东帐号: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托日期: 注:1. 授权委托书可复印后填写; 2. 委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时需由委托人签字。

证券代码:600868 股票简称:梅雁水电 编号:临2007-034

广东梅雁水电股份有限公司 2007年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况 广东梅雁水电股份有限公司2007年第四次临时股东大会,于2007年12月20日上午,在广东省梅州市梅江梅雁水电大楼举行。出席会议的股东有45名,代表持股额1,017,763股,占公司股本总额的0.054%。大会由董事长杨锦源先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。广东盛世律师事务所杨辉、李永岳律师出席并进行了现场见证。 二、提案审议情况 会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议: (一) 通过了关于修改公司《章程》的决议。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。 (二) 通过了公司《关联交易管理制度》。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。 (三) 通过了公司《对外担保管理制度》。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。 (四) 通过了关于同意将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地抵作公司290,140,062.56元工程款应付款的决议。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。 (五) 通过了关于收购梅县洁源水电有限公司持有梅县龙上水电有限公司100%股权的决议。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。

广东梅雁水电股份有限公司 2007年第四次临时股东大会决议公告

(六) 通过了关于与梅县东方房地产开发有限公司进行债务重组的决议。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。 (七) 通过了关联交易购买广东梅雁水电股份有限公司持有的梅县梅雁建筑工程有限公司10.37%股权的决议。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。 (八) 通过了关联交易购买广东梅雁水电股份有限公司及李新云所持有的广东梅县梅雁水电有限公司100%股权的决议。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。 (九) 通过了关于公司经营激励方案同样适用于公司董事、监事及高管人员的决议。同意票1,017,763股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。 三、律师见证情况 本次股东大会经广东盛世律师事务所杨辉、李永岳律师现场见证,会议的召集、召开程序和符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2. 律师法律意见书。 广东梅雁水电股份有限公司 董事会 2007年12月21日

证券简称:鼎盛天工 证券代码:600335 公告编号:临2007-45号

鼎盛天工工程机械股份有限公司关于延期召开股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:因国家公布节假日调整方案原定于2007年12月31日召开2007年第三次临时股东大会的时间被调整为休假日,所以临时股东大会网络投票时间和现场会议召开时间均调整为2008年1月2日,2007年第三次临时股东大会修改为2008年第一次临时股东大会,敬请各股东注意。 鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决定于2007年12月31日召开2007年第三次临时股东大会,公司于2007年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《鼎盛天工工程机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会公告》,现根据国家节假日调整方案将2007年12月31日召开的临时股东大会修改为2008年1月2日召开,2007年第三次临时股东大会修改为2008年第一次临时股东大会,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况 1. 会议召开时间 现场会议召开时间为:2008年1月2日(星期三)下午2:30-5:00 网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2008年1月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。 2. 股权登记日:2007年12月24日(星期一) 3. 现场会议召开地点:公司四楼会议室 4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。 二、会议审议事项 1. 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.2 发行方式 2.3 发行对象及认购方式 2.4 定价基准日 2.5 发行价格及定价依据 2.6 发行数量 2.7 限售期 2.8 上市地点 2.9 募集资金用途及数额 2.10 本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案 2.11 决议的有效期 3. 关于非公开发行涉及关联交易的议案 4. 关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案 5. 关于公司与天津工程机械研究院签订附生效条件的资产购买协议的议案 6. 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案 7. 关于前次募集资金使用情况说明的议案 8. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 9. 关于提请股东大会非关联股东批准天津工程机械研究院免于发出要约收购申请的议案 10. 关于公司与天津工程机械研究院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案 以上议案中2.3、4、5、6、9、10项议案在表决中,关联股东天津工程机械研究院将回避表决,议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料》。 三、会议出席对象 1. 截至2007年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参

加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书详见附件,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 3. 本公司邀请的其他人员。 4. 现场会议登记办法 1. 登记时间:2007年12月26日上午8:30-11:30,下午1:30-4:30 2. 登记地点:公司董事会秘书处 3. 登记方式: (1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托书代理人还应持授权委托书(授权委托书详见附件),本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 (2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 (3) 法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2008年1月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“细则”),具体操作程序如下: 1. 投票代码 沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 738335 鼎盛股票 20

序号	议案	申报价格(元)
	总议案(国所有议案)	99
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
	2.1 非公开发行股票的类型和面值	2.01
	2.2 发行方式	2.02
	2.3 发行对象及认购方式	2.03
	2.4 定价基准日	2.04
	2.5 发行价格及定价依据	2.05
	2.6 发行数量	2.06
	2.7 限售期	2.07
	2.8 上市地点	2.08
	2.9 募集资金用途及数额	2.09
	2.10 本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案	2.10
	2.11 决议的有效期	2.11
3	关于非公开发行涉及关联交易的议案	3.00
4	关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案	4.00
5	关于公司与天津工程机械研究院签订附生效条件的资产购买协议的议案	5.00
6	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案	6.00
7	关于前次募集资金使用情况说明的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	8.00

9 关于提请股东大会非关联股东批准天津工程机械研究院免于发出要约收购申请的议案 9.00

10 关于公司与天津工程机械研究院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案 10.00 注:99元代表对总议案中所有议案投票表决;200元代表对议案2中所有子议案投票表决。2.01元代表对议案2中的子议案2.1投票表决,依次类推。如对总议案中所有议案意见相同,可一次性选择总议案(99元)投票表决,否则应对各议案逐项表决,如先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同,可一次性选择总议案(如200元)投票表决,否则应对各子议案逐项表决,如先对一项或多项子议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的子议案的表决意见为准,其他未投票表决的子议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项子议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 投票注意事项 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 股东对股东大会的多个待表决议案可以依照任意次序对各项议案进行申报表决,申报表决不能撤回,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。 上海证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果,敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。 六、其他事宜 1. 出席本次临时股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天; 2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。 3. 联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南大街5号 邮政编码:300384 电话:022-58396201 传真:022-58396201 联系人:张鑫、余德利 特此公告 鼎盛天工工程机械股份有限公司 董事会 2007年12月20日 附件: 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2007-024号

浙江华海药业股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议(通讯方式)决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 浙江华海药业股份有限公司于二〇〇七年十二月十四日以传真方式通知,并于二〇〇七年十二月二十日上午9:00以通讯方式召开公司第三届董事会第七次临时会议,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈保华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。本次会议以投票表决方式,审议通过以下议案: 1. 审议通过了《关于向中国进出口银行申请贷款额度的议案》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 为了适应公司的长期发展,拟向中国进出口银行申请贰亿元的信用贷款额度,以保障公司稳步向前发展的资金需求。 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司 董事会 二〇〇七年十二月二十日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2007-036

辽宁成大股份有限公司 关于股东股权解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司于2007年12月20日收到第一大股东辽宁成大集团有限公司关于股权解除质押的通知,该公司已于近日将其2006年8月14日质押给中国银行股份有限公司辽宁省分行的3,284万股公司股票(辽宁成大2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后为5,911.2万股,占辽宁成大总股本的9.56%),其中无限售流通股2,154,064股,限售流通股3,757,136万股,办理了解除质押手续。上述股权质押已于2007年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司 董事会 2007年12月20日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 编号:临2007-41

新余钢铁股份有限公司 关于股东减持股份的公告

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。 截止至2007年12月18日,公司前二大股东香港耀华金属制品有限公司通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份3,982,718股,占公司股权分置改革时的总股本数2.06%,减持后香港耀华金属制品有限公司尚持有公司有限售条件股份18,339,660股,无限售条件股份5,678,301股,合计24,017,961股,占公司股权分置改革时的总股本数12.43%。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 董事会 二〇〇七年十二月二十日