股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集 B 公告编号:[CIMC] 2008—024

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 第五届董事会二〇〇八年度第十二次会议 决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“中集集团”)第五届董事会于 2008 年 9 月 5 日以通讯方式召开二〇〇八年度第十二次会议。应表决董事八名,实际表决董事八名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于提请股东大会批准中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的预案》;

7 票同意,0 票反对,1 票弃权。

公司全体董事审议并批准了中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司(股票代码 3899.HK,以下简称“安瑞科”)出售中集集团资产并认购安瑞科发行股票(以下简称“本项目”)之预案,并一致同意提请本公司股东大会审议本预案。就此事项须召开的股东大会的时间另行通知。

有关本次交易的具体内容详见《中集集团关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的公告》(公告编号:[CIMC] 2008—025)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》;

7 票同意,0 票反对,1 票弃权。

同意召开 2008 年第一次临时股东大会,主要事项如下:

1、 会议时间:2008 年 9 月 26 日上午 9:30;

2、 会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心;

3、会议议题:

审议关于对 2007 年底资产负债率超过 70%的全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案;

4、股权登记日:2008 年 9 月 18 日

同意授权董事会秘书办理 2008 年第一次临时股东大会通知发布等相关事宜。(有关具体内容见《中集集团关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》公告编号:[CIMC] 2008—026)。

三、审议通过了《拟向安瑞科出具的<不竞争承诺函>之议案》;

7 票同意,0 票反对,1 票弃权。

公司全体董事审议并批准由本公司向安瑞科出具一份《不竞争承诺函》。

主要包括:本公司承诺除获许业务外,本公司确认本公司或其任何关联人目前没有以任何有关身份直接或间接拥有、经营、参与、投资或从事受限制业务,或拥有相关权益。确保有关技术转让协议于期内余下时间将完全有效、生效;不向安瑞科或安瑞科成员公司以外的任何人士转授技术的特许权。若本公司或本公司的附属公司(安瑞科除外)拟将与获许业务相关的等特定权益转让、出售、租赁或特许予任何第三方,则安瑞科有优先购买权。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇〇八年九月十一日

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集 B 公告编号:[CIMC] 2008—025

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于向安瑞科能源装备控股有限公司 出售资产并认购其股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

本公司拟通过全资香港子公司中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司(以下简称“中集香港”)和本公司共计控股 80%的 BVI 公司 CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd (以下简称“CIMC Vehicle”)分别将所持有的 Sound Winner Holdings Limited (以下简称“Sound Winner”)80.04%和 19.96%股权以 5,025,888,917 港元和 1,253,545,131 港元的价格出售给安瑞科能源装备控股有限公司(以下简称“安瑞科”)用以分别认购 202,787,960 股安瑞科普通股和 1,195,749,690 股安瑞科可转换优先股;及通过中集香港将所持有的 Full Medal Limited (以下简称“Full Medal”)80%股权,独立第三方 PGM Holding BV 将所持有的 Full Medal20%股权分别以 2,224,132,765 港元和 556,033,190 港元的价格出售给安瑞科,用以认购 195,664,241 股安瑞科普通股和 423,526,395 股安瑞科可转换优先股。继向中集香港和 CIMC Vehicle 发行普通股股票后,本公司对安瑞科的持股比例将增至 54.27% (可转换优先股未计入上述比例)。

上述重组所涉及的交易金额为 8,503,566,811 港元(注:为中集香港持有 Sound Winner 80.04%、CIMC Vehicle 持有 Sound Winner 19.96%股权和中集香港持有 Full Medal 80%股权的合计对价)。

本公司目前虽仅持有安瑞科 41.55%的股权,但本公司委派了安瑞科半数以上的董事,且本公司已合并安瑞科公司报表,因此安瑞科是本公司的合并报表控股子公司,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),本次交易不构成本公司与安瑞科之间的关联交易。

由于资产出售总额已超过本公司上一年经审计净资产的百分之三十,根据中集集团《章程》之规定,该项交易将提请本公司股东大会审议批准。上述交易及协议尚待安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司的批准。

二、交易各方当事人情况介绍

1、 中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司

中集香港是一家在香港注册成立的股份公司,目前本公司持有中集香港 100%股权。

公司注册地址:香港中环德辅道中 199 号维德广场 3101-3102 室

公司注册资本:HKD 2,000,000

法定代表人:麦伯良

公司经营范围:投资

2、 安瑞科能源装备控股有限公司

安瑞科是一家在香港联合证券交易所主板挂牌交易的公开上市公司 (股票交易代码:3899.HK),设立于 2004 年 9 月。

安瑞科目前的主要股东股权比例为:Xinao Group International Investment Limited 持股 9.46%;公众股东持股 48.55%,王玉锁持股 0.44%;本公司通过全资子公司 Charm Wise Limited 持股 41.55%。

公司注册地址:Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。

公司的法定股本目前为 100,000,000 港元, 包括 10,000,000,000 股每股面值为 0.01 港元的普通股,其中已发行普通股为 459,000,000 股。

主要办公地点:Room 3104, 31st Floor, Tower One, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Hong Kong。

董事长:赵庆生

公司经营范围:向能源装备行业提供集成业务,并设计、制造和销售关键燃气装备,包括压缩机、压力容器、天然气加气站及压缩天然气运输车辆。

公司 2007 年度营业额为 940,991,000 元人民币,总资产为 1,060,915,000 元人民币,净资产为 645,842,000 元人民币。

3、CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd

主要股东:CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd 是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司,其为中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中集车辆集团”)的全资子公司。目前本公司持有中集车辆集团 50%的股权,中集香港持有中集车辆集团 30%的股权,第三方深圳国际信托投资有限责任公司持有中集车辆集团 20%的股权。

公司注册地址: Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

公司注册资本:USD1 .00

法定代表人:麦伯良

公司经营范围:投资

三、交易标的基本情况

1、Sound Winner

Sound Winner 为一家在 BVI 注册成立的投资控股性公司,其中,中集香港持有该公司 80.04%的股权,CIMC Vehicle 持有该公司 19.96%的股权。

截止 2008 年 6 月 30 日,中集香港和 CIMC Vehicle 所持 Sound Winner 股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,查封、冻结等司法措施的情况。

Sound Winner 财务数据:

按香港会计准则编制的未经审计的管理报表,Sound Winner 2007 年 12 月 31 日的归属于母公司股东权益为人民币 688,400,000 元。

Sound Winner 未经审计的 2006 年度、2007 年度除税及非常项目前净利润分别约为人民币 307,700,000 元和人民币 361,300,000 元, 而未经审计的除税及非常项目后净利润分别约为人民币 282,000,000 元和人民币 327,200,000 元。

Sound Winner 通过在 BVI 设立的 Manner Kind International Limited 和在香港设立的 Win Score Investments Limited 全资拥有南通中集罐式储运设备制造有限公司(以下简称“南通中集”)及通过在 BVI 设立的 Perfect Vision International Limited 和在香港设立的 Charm Ray Holdings Limited 全资拥有张家港中集圣达因低温装备有限公司(以下简称“圣达因”)。

(1) 南通中集罐式储运设备制造有限公司

南通中集罐式储运设备制造有限公司于 2003 年 8 月 14 日在中国江苏省成立。

公司注册地址:江苏省南通市城港路 159 号。

公司注册资本:2500 万美元。

公司经营范围:设计、开发、生产和销售石化产品等介质的移动及固定储运设备及部件、并提供相关设备的维修、保养、翻新、销售和服务。

以产量计算,南通中集为 2007 年全球最大的罐式集装箱制造商。

(2) 张家港中集圣达因低温装备有限公司

张家港中集圣达因低温装备有限公司于 1999 年 12 月 7 日在中国江苏省成立。

公司注册地址:张家港市金港镇南沙西中路。

公司注册资本:14486.204201 万元人民币。

公司经营范围:从事深冷设备、石油化工机械设备、罐式集装箱、压力容器的开发、制造、安装;专用汽车、零部件的制造、安装;压力容器、压力管道的安装、修理、改造;船体分段钢结构件的制造、安装;并从事本公司自用、自产货物和技术的进出口业务(不含分销业务),销售公司自产产品。

圣达因为中国主要的低温设备供应商。

2、Full Medal Limited

Full Medal 为一家拟在 BVI 注册成立的投资控股性公司,其中,中集香港拟持有该公司 80%的股权,在荷兰设立的 PGM Holding BV 拟持有该公司 20%的股权。

Full Medal 拟通过在荷兰设立 Co ó perative Vela Holding U.A.和在荷兰设立 Vela Holding B.V. 全资拥有荷兰设立的 Holvrieka Holding B.V.。由于 2008 年 6 月 30 日前,Holvrieka 资产在银行有抵押情况,待取得银行的同意函解除质押后,才能完成上述股权转让。Holvrieka 取得银行的同意函不存在实质性障碍。

Holvrieka Holding B.V. (以下简称“Holvrieka”)

Holvrieka 在荷兰注册成立,公司已发行股本 60,382 股;

公司注册资本:3,403,351.62 欧元。

公司经营范围:投资。

Holvrieka 全资控股荷兰公司 Holvrieka Nirota B.V.、Hlovriekaldo B.V. 和 Noordkoel B.V.,丹麦公司 Holvrieka Danmark A/S,以及比利时公司 Holvrieka N.V.。Holvrieka 为世界知名啤酒发酵罐工场建设服务提供者。

Holvrieka 财务数据:

按“IFRS”编制的未经审计的管理报表,Holvrieka 2007 年 12 月 31 日的归属于母公司股东权益为 20,300,000 欧元。

Holvrieka 未经审计的 2006 年度、2007 年度除税及非常项目前净利润分别约为 2,300,000 欧元和 10,800,000 欧元,而未经审计的除税及非常项目后净利润分别约为 1,700,000 欧元和 7,900,000 欧元。

四、交易合同主要内容及定价政策

(一)交易对价和支付安排

1. Sound Winner

中集香港和 CIMC Vehicle 分别将其持有 Sound Winner 80.04%股权和 19.96%股权以换股的方式转让给安瑞科, 上述 80.04%股权和 19.96%股权的定价分别为 5,025,888,917 港元和 1,253,545,131 港元。作为对价,安瑞科将以 4.49 港元 / 股的价格向中集香港发行 162,305,990 股普通股和 957,045,662 股可转换优先股, 并以 4.49 港元 / 股的价格向 CIMC Vehicle 发行 40,481,970 股普通股和 238,704,028 股可转换优先股。

2. Full Medal

中集香港和 PGM Holding BV 分别将其持有 Full Medal80%股权和 20%股权以换股的方式转让给安瑞科, 上述 80%股权和 20%股权的定价分别为 2,224,132,765 港元和 556,033,190 港元。作为对价,安瑞科将以 4.49 港元 / 股的价格向中集香港发行 71,826,114 股普通股和 423,526,395 股可转换优先股,并以 4.49 港元 / 股的价格向 PGM Holding BV 发行 123,838,127 股普通股。

本公司与 PGM Holding BV 之间不存在关联关系。

(二)协议的完成交割条件

满足如下条件时视为完成交割(交割日):

1、转让方(包括:中集香港、CIMC Vehicle 和 PGM Holding BV)已经:

(1) 向受让方或其指定的第三方签发了拟转让公司的股票;

(2) 受让方或其指定的第三方已经取得了成为拟转让公司股东所需的全部许可或豁免;

(3) 受让方或其指定第三方已经取得可以证实该等转让股权无瑕疵的证明文件;

(4) 转让方董事会已经批准本次股权转让以及与转让协议生效相关的全部事宜(包括但不限于:任命受让方或其指定的第三方委派的拟转让公司董事、批准受让方或其指定第三方要求对拟转让公司做出的调整、使得受让方或其指定的第三方可以委派专人控制公司的银行账目和票据)并向受让方或其指定的第三方提供该等董事会决议原件;

(5) 转让方已经敦促拟转让公司下属公司的董事召开董事会并通过相关决议(包括但不限于:按受让方要求调整董事会构成;使得受让方或其指定的第三方可以委派专人控制公司的银行账目和票据) 并向受让方或其指定的第三方提供该等董事会决议原件;

(6) 全部转让文件已经得到转让方以及目标公司的有效签署;

(7) 转让方已经向受让方提交了与出售资产相关的全部文件(包括但不限于权属证书、财务账簿、披露函、第三方权益文件、债权债务文件、法律意见书)。

2、中集集团已经:

(1) 向受让方提交了有效签署的不竞争承诺函;

(2) 中集集团董事会已批准签署并交付该等不竞争承诺函,并向受让方提交该等董事会决议原件。

3、受让方已经:

(1) 向转让方提交批准不竞争承诺函以及签署转让协议的董事会决议原件;

(2) 向转让方提交已经得到有效签署的不竞争承诺函;

(3) 按照协议约定向转让方发行股份;

(4) 依约向 PGM Holding BV 提交法律意见书;

(5) 向转让方提供证实受让方已经按照公司章程规定的程序更名为 “中集安瑞科控股有限公司”,注册资本和股权结构已相应变更且公司修订后章程已经在开曼群岛有效登记备案的证明文件。

(三)交易的定价依据

根据交易标的之中国公司和欧洲公司的财务及营业业绩记录、中国公司和欧洲公司从事业务的行业前景,以及出售目的及出售后中集集团所获利益与安瑞科公平协商后确定。

(四)交易标的的交付和过户时间

交易标的交付将在交割日完成。

五、涉及出售资产的其他安排

本次重组不涉及人员安置等情况,将不会新增中集集团的关联交易,也将不涉及同业竞争问题。

出售资产所得款项的用途:认购安瑞科普通股和可转换优先股

六、公司预计从交易中获得的利益以及交易对公司的影响

本次交易完成后,本公司在安瑞科的普通股权比例将由原来的 41.55%增加至 54.27%,本公司在安瑞科的总股权比例(普通股加可转换优先股)增加至 84.17%。本公司本次向下属公司安瑞科注入资产认购股份的方案,符合国家法律和中国证监会的规定,将本集团的南通中集、圣达因、Holvrieka 有关资产和业务注入安瑞科,有助于为本公司的罐式装备业务(主要应用于能源化工产品及液体食品领域)建立统一的运营管理平台,在市场销售、采购、技术研发、管理等方面实现协同效益,在罐式装备领域的业务发展和投资等方面避免同业竞争、实现资源共享和良性互动。同时,也为罐式装备业务未来发展新业务、拓展新的盈利模式打下良好基础,并有利于增强本公司未来的资本市场融资能力和持续盈利能力,符合本公司和全体股东的利益。

七、关于交易对方履约能力的分析

在取得了中集集团、安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司等所需批准并满足 “Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Full Medal Limited” 和 “Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Sound Winner Holdings Limited”所约定先决条件后,安瑞科履行上述协议不存在实质性障碍。

八、备查文件

本公司第五届董事会二 OO 八年度第十二次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二 OO 八年九月十一日

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集 B 公告编号:[CIMC] 2008—026

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开 2008 年度 第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于本公司 2008 年 3 月 31 日召开的第五届董事会 2008 年度第三次会议通过的《关于对全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案》所涉事项需要提交股东大会审议。2008 年 9 月 5 日,本公司第五届董事会以通讯表决方式召开 2008 年度第 12 次会议通过议案,决定召开 2008 年度第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:

2008 年 9 月 26 日(星期五)上午 9:30;

2.会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

3.召集人:本公司董事会。

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5.出席对象:

(1)2008 年 9 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东和 B 股股东。

(2)符合上述条件的股东所委托的代理人;

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘任的见证律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于对 2007 年底资产负债率超过 70%的全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案》。

本公司第五届董事会 2008 年 3 月 31 日通过的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于对全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的决议》,根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批。现将其中向 2007 年底资产负债率超过 70%的下属全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案提请股东大会审议,请审议。

对 2007 年底资产负债率超过 70%的下属全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保,情况如下:

(1)被担保公司基本情况

以下被担保人均为为本公司之控股子公司。

公司名称	注册地点	法定代表人	经营范围	2008.6.30 资产总额	2008.6.30 负债总额	2008.6.30 净资产	负债率	本公司持股比例
中集车辆(集团)有限公司	广东	李建红	开发、生产、销售高科技、高性能的专用车半挂车系列。	1,077,524,062	833,700,263	243,823,799	77.37%	80.00%
深圳南方中集集装箱制造有限公司	广东	麦伯良	制造、修理和销售集装箱,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备;集装箱堆存业务。	189,039,229	146,923,932	335,963,161	77.72%	100.00%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	广东	麦伯良	制造、修理集装箱,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备;公路、港口新型特种公路、港口新型特种机械设备设计与制造;集装箱堆存业务。	339,054,137	296,269,137	635,323,274	87.38%	100.00%
新会中集集装箱有限公司	广东	刘学斌	制造、修理和销售集装箱,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	139,147,013	108,413,327	247,560,340	77.91%	70.00%
广东新会中集特种运输设备有限公司	广东	刘学斌	制造、销售各类集装箱、集装箱半成品、相关零部件;提供租赁、维修及相关技术咨询服务。	89,016,912	63,884,031	152,900,943	71.77%	100.00%
大连中集集装箱有限公司	大连	赵庆生	制造、销售集装箱及相关咨询;加工制造各类相关机械部件、结构件和设备;集装箱堆存业务。	146,736,564	121,379,167	268,115,732	82.72%	100.00%
大连中集物流装备有限公司	大连	赵庆生	国际贸易、转口贸易、物流装备和压力容器的设计、制造、销售、维修及相关技术咨询。	110,516,176	93,707,117	204,223,293	84.79%	100.00%
南通中集顺达集装箱有限公司	江苏	麦伯良	制造、修理和销售集装箱,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	110,836,971	94,531,001	205,367,972	85.29%	71.00%
南通中集特种运输设备制造有限公司	江苏	麦伯良	制造、销售和修理各类特种槽、罐及各类专用贮、运设备及其部件。	118,848,088	89,866,675	208,714,763	75.61%	71.00%
漳州中集集装箱有限公司	福建	张宝清	制造、销售集装箱及相关技术咨询;加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	106,466,555	77,621,752	184,088,307	72.91%	100.00%
宁波中集物流装备有限公司	宁波	吴发沛	制造、销售集装箱及相关技术咨询;加工制造各类相关机械部件、结构件和设备;集装箱堆存业务	112,932,804	87,064,515	199,997,319	77.09%	100.00%
青岛中集冷藏箱制造有限公司	山东	李锐庭	制造、销售冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置,提供相关的技术咨询、维修服务。	211,562,069	148,571,484	360,133,553	70.23%	89.30%
太仓中集集装箱制造有限公司	江苏	麦伯良	制造、修理集装箱,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	147,410,713	110,923,395	258,334,108	75.25%	100.00%
扬州润扬物流装备有限公司	江苏	秦钢	制造、修理和销售集装箱,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。	45,591,961	43,129,845	88,721,805	94.60%	100.00%
扬州同利冷藏设备有限公司	江苏	秦钢	制造、销售冷藏集装箱、特种集装箱,提供有关的技术咨询、维修服务。	27,850,894	27,842,418	55,693,312	99.97%	100.00%
上海中集洋山物流装备有限公司	上海	吴发沛	制造、销售集装箱及相关技术咨询;加工制造各类相关机械部件、结构件和设备;集装箱堆存业务。	142,672,925	125,307,211	267,980,136	87.83%	100.00%
张家港中集圣达因低温装备有限公司	江苏	曾北华	开发、制造、安装深冷设备、石油化工机械设备、罐式集装箱、压力容器;并提供相关的售后服务。	94,712,793	72,458,680	167,171,473	76.50%	77.64%
深圳市中集木业有限公司	广东	赵庆生	投资木业;进出口业务;木业相关的技术开发;木业材料、设备、产品的经营。	20,833,762	20,119,725	40,953,487	96.57%	100.00%
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司	内蒙古	张宝清	生产和销售各种类集装箱木地板、运输装备所需要的木制品。	44,653,679	35,240,100	79,893,778	78.92%	100.00%
嘉兴中集木业有限公司	浙江	张宝清	生产销售集装箱用木地板、运输设备用木制品及其他木制品。	32,010,145	24,035,279	56,045,423	75.09%	100.00%
宁波中泽进出口有限公司	浙江	吴发沛	自营和代理各类货物和技术的进出口业务。	12,720,832	12,167,806	24,888,638	95.65%	100.00%
青岛恒丰物流有限公司	山东	赵庆生	集装箱仓储、堆存、拆装、装卸、清洗、修理业务,货物加工及相关配套服务。	6,205,642	5,042,387	11,248,030	81.25%	80.00%

(2)担保权限及担保协议的签署:控制在本公司第五届董事会 2008 年度第三次会议通过的《关于对全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案》所确定的总额度内,担保有效期为一年,担保方式为连带责任保证。

(3)累计担保数量

截至 2008 年 6 月 30 日,本公司对下属控股子公司、中集车辆集团对下属公司对外担保余额合计为 320,374.26 万元(其中,本公司对下属控股子公司的担保余额为 287,441 万元),占 2008 年 6 月 30 日本公司净资产 22.20%。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2008 年 9 月 23 日。

2.登记地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:耿潍蓉

联系电话:0755－26691130

传真:0755－26826579

邮政编码:518067

2.会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预计会期半天。

六、授权委托书

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

兹委托　　　先生 / 女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会。

表决指示:

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于对 2007 年底资产负债率超过 70%的全资及附属子公司 2008 年度银行授信提供担保的议案			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是　否

如有,应行使表决权:赞成　　反对　　弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人　是　否　可以按自己的意思表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2008 年　　月　　日

委托书有效期限:

七、备查文件

1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;

2、相关提案具体内容。

特此通知。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
2008 年 9 月 11 日

股票代码:600297　　股票简称:美罗药业　　编号:2008-012

大连美罗药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议 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。

大连美罗药业股份有限公司董事会于 2008 年 8 月 29 日发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知。会议于 2008 年 9 月 9 日下午 13 时在公司四楼会议室召开,应到会董事 9 人,实到 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

本届董事会选举张成海先生为第四届董事会董事长。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于聘任公司总经理的议案

经董事长张成海先生提名,聘任王杰先生为公司总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于聘任公司副总经理等相关高级管理人员的议案

经公司总经理王杰先生提名,聘任石炜先生为公司副总经理、周凤祥先生为公司首席科学家、威廉姆·肯特先生为公司海外事业部总经理、初永坤先生为公司运营总监、于浩先生为公司财务总监、赵丽红女士为公司人力行政总监、陈祥麟先生为公司生产总监、李周民先生为公司国际商务总监(简历见附件)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长张成海先生提名,公司董事会聘任张宁女士为公司董事会秘书。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表独立意见,认为:1 、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;2 、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事局表决程序合法;3、本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

五、关于选举产生董事会各专门委员会委员的议案

1、董事会战略发展委员会成员为张成海、王杰和王锦霞,其中张成海为主任委员。

2、董事会提名委员会成员为王锦霞、穆涛和张成海,其中王锦霞为主任委员。

3、董事会审计委员会成员为朱秀娟、穆涛和石炜, 其中朱秀娟为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会成员为穆涛、朱秀娟和初永坤, 其中穆涛为主任委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会聘任纪中英女士为公司证券事务代表。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附件:相关人员简历

大连美罗药业股份有限公司董事会
2008 年 9 月 9 日

附件:

相 关 人 员 简 历

1、王杰,男,1965 年出生,大学本科。曾任美国 ICC 化工公司医药项目经理,负责主要针对北美的产品开发和市场开发,确保美国食品药物管理局(FDA)对供应商的认证,以及商业销售等,同时参与公司全球医药业务的协调;美国 ICC 化工公司副总经理,全面掌管公司全球医药业务的工作协调,其中重点负责北美仿制药市场商业开发、市场拓展、供应链确立和相关审计认证、商业销售等,亲自参与对日本、台湾和中国大陆市场在医药原料、制剂等方面的市场开发。现任大连美罗药业股份有限公司董事、总经理。

2、石炜,男,1964 年出生,工商管理硕士。曾任北京巨能新技术产业有限公司传媒经理、销售总监,沈阳瀚洋环保实业有限公司总经理,大连市瀚洋固体废物处置有限公司总经理,大连美罗集团有限公司副总裁。 现任大连美罗药业股份有限公司董事、副总经理。

3、周凤祥,男,1965 年出生,分析化学博士。曾任美国诺华医药公司分析和研发经理,美国 PAR 医药公司研发高级经理,美国先灵葆雅公司高级主任科学家,参与并最终持有多个美国医药产品专利。现任大连美罗药业股份有限公司首席科学家。

4、威廉姆·肯特,男,1964 年出生,工商管理硕士。曾任美国国际化工公司医药部经理,美国 FORUM 医药公司高级执行经理,美国 LEINER 健康产品公司副总经理。现任大连美罗药业股份有限公司海外事业部总经理。

5、初永坤,男,1971 年出生,工学硕士。曾任大连医药集团经营管理处副处长兼计算机中心主任,大连美罗药业股份有限公司总经理助理兼生产经营部经理, 大连美罗药业股份有限公司副总经理,大连美罗药业股份有限公司商业事业部副总经理,大连美罗大药厂副厂长兼信息运营总监,大连美罗药业股份有限公司董事。现任大连美罗药业股份有限公司董事、运营总监。

6、于浩,男,1972 年出生。工商管理硕士。曾任工商银行大连青泥洼桥支行客户部副经理,光大银行大连高新园区支行副行长、行长。现任大连美罗药业股份有限公司财务总监。

7、赵丽红,女,1969 年出生,大学本科。曾任大连美罗药业股份有限公司办公室副主任、主任。现任大连美罗药业股份有限公司人力行政总监。

8、陈祥麟,男,1954 年出生,专科学历。曾任大连美罗大药厂生产总监,大连美罗大药厂副厂长,大连美罗大药厂厂长,大连美罗药业股份有限公司工业事业部副总经理兼美罗大药厂厂长。现任大连美罗药业股份有限公司生产总监兼美罗大药厂厂长。

9、李周民,男,1967 年出生,曾任大连美罗大药厂副总经理,大连美罗大药厂国际商务总监,大连美罗大药厂副厂长兼国际商务总监。现任大连美罗药业股份有限公司国际商务总监。

10、张宁,女,1973 年出生,法学硕士。曾任海军大连政治学院讲师,大连美罗药业股份有限公司董事会秘书。现任大连美罗药业股份有限公司董事、董事会秘书。

11、纪中英,女,1979 年出生,大学学历。曾任大连美罗大药厂法律事务部专员,大连美罗药业股份有限公司证券事务代表。现任大连美罗药业股份有限公司证券事务代表。

股票代码:600297　　股票简称:美罗药业　　编号:2008-013

大连美罗药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议 决议公告

●本公司监事会及全体监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。

大连美罗药业股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2008 年 9 月 9 日下午 15 时在公司四楼会议室召开,应到会监事 3 人,实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、关于选举公司第四届监事会主席的议案

本届监事会选举杨涛先生为监事会主席,选举石东升女士为监事会指定联系人。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大连美罗药业股份有限公司监事会
2008 年 9 月 9 日

证券代码:600638　　股票简称:新黄浦　　编号:临 2008-022

上海新黄浦置业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海新黄浦置业股份有限公司于 2008 年 9 月 10 日在上海南市影剧院召开了二〇〇八年第二次临时股东大会。

出席会议的股东及股东授权委托代表共计 74 人次, 代表股份 146,669,576 股, 占公司股份总数的 26.1367%。

大会由公司董事会召集,公司董事长王伟旭先生主持大会,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会投票表决采用累计投票制,以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议:

(一)、公司董事会换届选举的议案

1、 选举王伟旭先生为公司第六届董事会董事;

参加表决的股数为:146,669,191 股,意见如下:

同意:146,667,461 股,占 99.9988%;反对:1,730 股,占 0.0012%;弃权:0 股。

2、 选举陆却非先生为公司第六届董事会董事;

参加表决的股数为:146,787,851 股,意见如下:

同意:146,642,661 股,占 99.9011%;反对:145,190 股,占 0.0989%;弃权:0 股。

3、 选举周厚杰先生为公司第六届董事会董事;

参加表决的股数为:146,641,291 股,意见如下:

同意:146,639,561 股,占 99.9988%;反对:1,730 股,占 0.0012%;弃权:0 股。

4、 选举乔卫兵先生为公司第六届董事会董事;

参加表决的股数为:146,640,746 股,意见如下:

同意:146,639,561 股,占 99.9992%;反对:1,185 股,占 0.0008%;弃权:0 股。

5、 选举李任先生为公司第六届董事会董事;

参加表决的股数为:146,640,746 股,意见如下:

同意:146,639,561 股,占 99.9992%;反对:1,185 股,占 0.0008%;弃权:0 股。

6、 选举罗忠先生为公司第六届董事会董事;

参加表决的股数为:146,641,408 股,意见如下:

同意:146,616,361 股,占 99.9829%;反对:25,047 股,占 0.0171%;弃权:0 股。

7、 选举柴强先生为公司第六届董事会独立董事;

参加表决的股数为:146,641,291 股,意见如下:

同意:146,639,561 股,占 99.9988%;反对:1,730 股,占 0.0012%;弃权:0 股。

8、 选举邢天荣先生为公司第六届董事会独立董事;

参加表决的股数为:146,641,281 股,意见如下:

同意:146,617,291 股,占 99.9836%;反对:23,990 股,占 0.0164%;弃权:0 股。

9、 选举于小镭先生为公司第六届董事会独立董事;

参加表决的股数为:146,641,281 股,意见如下:

同意:146,640,491 股,占 99.9995%;反对:790 股,占 0.0005%;弃权:0 股。

(二)、公司监事会换届选举的议案

1、选举胡耕华先生为公司第六届监事会监事;

参加表决的股数为:146,641,291 股,意见如下:

同意:146,640,491 股,占 99.9995%;反对:800 股,占 0.0005%;弃权:0 股。

2、 选举李彩茹女士为公司第六届监事会监事;

参加表决的股数为:146,641,291 股,意见如下:

同意:146,640,491 股,占 99.9995%;反对:800 股,占 0.0005%;弃权:0 股。

3、 选举姚建东先生为公司第六届监事会监事;

参加表决的股数为:146,688,520 股,意见如下:

同意:146,640,491 股,占 99.9673%;反对:48,029 股,占 0.0327%;弃权:0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所李志强、张艳律师出席,并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议;

2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二〇〇八年九月十日

证券代码:600638　　股票简称:新黄浦　　编号:临 2008-023

上海新黄浦置业股份有限公司 第六届一次董事会决议公告

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。

公司第六届一次董事会于 2008 年 9 月 10 日在公司会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事柴强先生因公未能出席,授权董事乔卫兵先生代为行使表决权,监事长列席了会议。出席会议的董事审议了如下议案:

一、选举第六届董事会董事长、副董事长(执行董事)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

选举王伟旭先生为公司第六届董事会董事长,选举陆却非先生为公司第六届董事会副董事长(执行董事)。

二、聘任公司总经理、副总经理的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1、 经公司大股东提名,董事会聘任陆却非先生为公司总经理。

2、 经总经理提名,董事会聘任朱坚勇先生、张群革先生、施洵先生为公司副总经理。

三、聘任公司董秘、财务总监、证券事务代表的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经董事长提名,董事会聘任李薇洁女士为董事会秘书,聘任胡少波先生为财务总监,聘任蒋舟铭女士为证券事务代表。

四、设立公司董事会下属四个专门委员会的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

设立公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,具体人员组成如下:

战略委员会:王伟旭(主任委员)、陆却非、乔卫兵、柴强

薪酬与考核委员会:柴强(主任委员)、邢天荣、李任

提名委员会:邢天荣(主任委员)、于小镭、罗忠

审计委员会:于小镭(主任委员)、柴强、周厚杰

以上委员会委员任期至公司第六届董事会届满。

五、公司董事会专门委员会工作细则

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

工作细则内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

附高管人员简历:

朱坚勇,男,1958 年生,大专,曾任黄浦区房产管理局局团委书记、局工会主席,上海欣龙企业发展有限公司总经理,现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。

张群革,男,1970 年生,大学本科,律师、经济师。曾任中泰信托投资有限公司总裁助理、副总裁,现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。

施洵,男,1958 年生,高级工商管理硕士。曾任江苏省南通市政府体改委主任助理,曾在中国国家管理机关从事监管工作,现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。

李薇洁,女,1956 年生,研究生,曾任上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任,现任新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室经理。

胡少波,男,1964 年生,硕士,曾任职于中美天津奥纳斯电梯上海公司、上海万科房地产开发公司、新黄浦(集团)有限责任公司,现任上海新黄浦置业股份有限公司财务总监。

蒋舟铭,女,1976 年生,大学本科,现任职于上海新黄浦置业股份有限公司董事会办公室,任证券事务代表。

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二〇〇八年九月十日

证券代码:600638　　股票简称:新黄浦　　编号:临 2008-024

上海新黄浦置业股份有限公司 第六届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司第六届一次监事会于 2008 年 9 月 10 日在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议并通过了如下议案:选举胡耕华先生为公司第六届监事会监事长。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二〇〇八年九月十日

证券代码:600815　　证券简称:厦工股份　　公告编号:临 2008-020

厦门厦工机械股份有限公司 董事会五届二十一次会议 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。

厦门厦工机械股份有限公司于 2008 年 9 月 10 日以传真通讯方式召开董事会五届二十一次会议,会前公司董事会秘书处以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。经认真审议,会议一致通过了如下决议:

1、审议通过了《关于预计本公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司 2008 年度日常关联交易事项议案》:

该项议案表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事郭清泉、牟建勇、王昆东先生回避表决。

2、审议通过了《公司董事会关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价》:

该项议案表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2008 年 9 月 10 日

证券代码:600815　　证券简称:厦工股份　　公告编号:临 2008-021

厦门厦工机械股份有限公司 关于预计本公司全资子公司 厦门厦工国际贸易有限公司 2008 年度日常关联交易事项公告

一、拟进行交易的具体内容如下:

我公司全资子公司厦工国际贸易有限公司向关联方厦工(三明)重型机器有限公司采购压路机等路面机械产品,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关 联 人	本年预计金额	占同类交易的比率	上年实际金额
向关联方采购商品	厦工(三明)重型机器有限公司	7500	1.35%	--
	小 计	7500		--

二、关联方介绍和关联关系

关联方:厦工(三明)重型机器有限公司

法定代表人:王昆东

注册资本:人民币 4416 万元

企业地址:福建三明高新技术产业开发区金沙园

公司主营范围:机械设备、零件加工、制造、销售;铸锻件及通用零件的制造、销售;废钢铁收购;宾馆服务;工程设备租赁;设备安装(限本企业产品);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的按规定执行)

厦工(三明)重型机器有限公司为本公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司的全资子公司,属于本公司关联方。

三、定价政策和结算方式

1、向关联方采购商品

定价政策:根据市场价格协商定价。

结算方式:银行转帐或票据结算。

四、关联交易目的和对本公司的影响

为整合工程机械主业, 我公司已于 2008 年 3 月 28 日与控股股东厦门厦工宇威重工有限公司签署托管协议,控股股东厦门厦工宇威重工有限公司将其全资持有的厦工(三明)重型机器有限公司(原厦工集团三明重型机器有限公司)委托给本公司进行经营管理,公司享有对三重公司(除资产处置、以股权进行质押担保外)的经营管理权(见 2008 年 4 月 1 日《上海证券报》《中国证券报》及 www.sse.com.cn 发布的《厦工股份关联交易公告》。根据经营发展需要,为提高市场竞争能力,公司将构建统一的营销平台,实现营销资源共享,本公司全资子公司厦工国际贸易有限公司全面负责厦工(三明)重型机器有限公司的路面机械产品出口业务。该关联交易将增加本公司的营业收入,但由于占公司营业收入比例小,因此对公司当期经营业绩影响不大。

五、审议程序

1、公司独立董事意见:公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核,认为上述交易符合诚实信用和“公开、公平、公正”的市场定价原则,不会影响公司经营的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司及其他股东的利益。同意提交五届董事会二十一次会议审议。

2、董事会表决和关联董事回避情况:公司五届董事会二十一次会议审议《关于预计本公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司 2008 年度日常关联交易事项议案》,关联董事郭清泉、牟建勇、王昆东先生回避表决。

3、厦工(三明)重型机器有限公司为本公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司的全资子公司,属于本公司关联方,故本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年修订)及本公司《章程》的有关规定。

六、关联交易协议签署情况

厦门厦工国际贸易有限公司与厦工(三明)重型机器有限公司签署《购销合同》。合同经双方签章, 并该关联交易事项经公司董事会审议后生效, 协议有效期 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2008 年 9 月 10 日

证券代码:600885　　证券简称:力诺太阳　　编　号:临 2008—042

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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。

公司定于 2008 年 9 月 26 日(星期五)上午 9:30 时,在武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦八楼会议室,召开 2008 年第二次临时股东大会,现就有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2008 年 9 月 26 日(星期五)上午 9:30 时

2、股权登记日:2008 年 9 月 19 日(星期五)

3、会议召开地点:武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦八楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票表决方式

6、会议出席对象:

(1)、本次股东大会的股权登记日收市后在在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决;不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东。

(2)、本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

审议公司独立董事变更的议案(候选人简历见附件一);

经上交所审核,未对独立董事候选人任职资格提出异议。

上述议案的具体内容敬请参见 2008 年 7 月 22 日本公司有关公告, 或登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记手续

(1)、有限售条件的流通股股东出席会议,须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。

(2)、无限售条件的流通股股东出席会议,须持有上海证券账户、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。

(3)、异地股东可用信函或传真的方式登记。

《授权委托书》详见附件二

2、登记时间及地点:

2008 年 9 月 22 日至 25 日上午 9:00—11:30 时和下午 1:00—5:00 时,在公司董事会秘书处登记。

四、注意事项

1、本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系部门:公司董事会秘书处

3、联系电话:027-68850733

4、联系传真:027-68850679

5、办公地址:武汉市建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 16 楼

6、邮政编码:430022

7、联系人:向丽娟

特此通知

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2008 年 9 月 10 日

附一:独立董事候选人简历

顾小祥,男,38 岁,本科学历、注册会计师,历任万隆会计师事务所有限公司部门经理、合伙人;现任上海正弘会计师事务所有限公司主任会计师。2002 年 6 月参加证监会组织的上市公司独立董事培训并取得结业证书。无其他单位兼职情况;与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋灵,女,38 岁,中共党员,硕士在读,历任山东省律师事务中心专职律师、山东舜翔律师事务所合伙人;现为山东嘉孚律师事务所合伙人。兼任菏泽仲裁委仲裁员;与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会,并对会议通知中所列议案代为行使表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2008 年　月　日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。