

证券简称:G 康恩贝 证券代码:600572 编号:临 2007—002

浙江康恩贝制药股份有限公司 五届董事会 2007 年第一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的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会 2007 年第一次临时会议于 2007 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2007 年 1 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应参加审议并表决的董事 8 人,实际参会的董事 8 人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:
一、通过《关于公司土地资产处置的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据兰溪市政府“退城进园”政策和计划,“康恩贝(兰溪)现代植物药产业园项目”建设进度与生产厂区搬迁计划,同意在 2007 年处置公司位于

浙江兰溪市丹溪大道 151 号厂区面积为 57019 平方米的土地资产;同意处置公司兰溪市兰溪中药饮片有限公司位于兰溪市环城东路狗尾山面积为 5025 平方米的土地资产。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、通过《关于以杭康公司部分资产为公司贷款提供抵押担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意以控股子公司杭州康恩贝制药有限公司位于杭州市滨江区滨康路 568 号的面积 14997.42 平方米的房屋和面积 61768.71 平方米土地使用权资产(评估参考价 8350 万元)为公司向中国银行兰溪市支行申请贷款 5000 万元提供抵押担保。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2007 年 1 月 15 日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2007—001

关于北汽福田汽车股份有限公司 与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签订“定向发行与股份认购协议”和“联盟协议”的公告

根据北汽福田汽车股份有限公司(简称“福田汽车”)2006 年第二次临时股东大会关于同意定向增发等系列决议,2007 年 1 月 13 日,福田汽车与戴姆勒-克莱斯勒股份公司(简称“戴克”)签订了《定向发行与股份认购协议》和《联盟协议》。
《定向发行与股份认购协议》主要内容为:
福田汽车向戴克定向增发,戴克将认购福田汽车 297,007,069 普通股新股,新股的数量将占定向发行完成后福田汽车全部已发行股票数量的百分之二十四(24%)。
每股的认购价应为人民币 2.75 元,等于福田汽车的股票在基准日(指公司公告董事会批准本协议项下交易之决议之日,即 2006 年 11 月 30 日)前 20 个交易日在上海证券交易所收盘价的平均价格的 90%。
戴克定向增发事宜已经公司三届三次董事会(2006 年 11 月 29 日)、2006 年第二次临时股东大会(2006 年 12 月 18 日)审议通过。
《联盟协议》主要内容为:
在保持持有福田汽车股份的基础上,双方在商用车方面探讨进行以下项目合作的可行性,并仅在双方订立该等最终协议之后,以及在收到批复后(如果适用法律要求在要求的范围内),双方才实施相关联盟项目:

(1)中卡/重卡联盟项目:
双方实施一项中卡和重型卡车联盟项目以提高福田汽车目前产品组合的竞争力,以满足市场要求并增加盈利能力(包括开发出口机会)。
(2)M8(梅塞德斯-奔驰)卡车批发展盟项目:
双方同意合作开发和利用戴克商用车网络出口的合作。
(3)轻卡产品联盟项目:
双方同意合作开发和利用戴克商用车网络出口的合作。
(4)就中卡/重卡联盟项目,戴克集团将按可为双方接受的若干实施该等联盟项目的最终协议,支持与协助福田汽车其研发与开发能力。
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理暂行办法》的规定,引进境外战略投资者需获得商务部的批准,双方的合作项目在得到国家相关部门批准后,才能实施,我公司将根据实际进展情况及时进行披露。
北汽福田汽车股份有限公司
2007 年 1 月 15 日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告代码:临 2007—2

风神轮胎股份有限公司业绩预警公告

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、预计本年度业绩情况
1.业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司 2006 年度净利润与去年同期相比大幅度下降。
3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期业绩
1.净利润:11518.28 万元
2.每股收益:0.45 元
三、业绩下降原因说明
公司产品主要原材料橡胶、炭黑等价格较 2005 年涨幅较大,使公司生产成本大幅度上升,利润下降;公司对河北宝硕股份有限公司担保损失的计提,对公司利润构成影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2007 年 1 月 15 日

证券代码:000596 200596 证券简称:ST 古井 A ST 古井 B 公告编号:2007-02

安徽古井贡酒股份有限公司 关于控股股东产权制度改革提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据亳州市国有资产监督管理委员会(以下简称“亳州国资委”)与合肥市产权交易中心签订的《产权转让委托协议书》,亳州国资委已将本公司控股股东安徽古井集团有限公司(持有公司 62.5%的股份,以下简称“古井集团”)的国有产权转让事宜委托合肥市产权交易中心代为办理。经咨询古井集团管理层,古井集团国有产权将于 2007 年 1 月 16 日在合肥市产权交易中心挂牌,挂牌期限为 2007 年 1 月 16 日上午 8 时起至 2007 年 2 月 13 日 12 时止。具体挂牌情况详见合肥市产权交易中心网站 http://www.haee.com.cn
在古井集团产权挂牌期间,由于本公司未实际实际控制人变化存在很大的不确定性,会给本公司股票交易带来风险,因此在古井集团产权挂牌期间本公司股票继续停牌,复牌时间将根据古井集团产权转让的进展情况另行通知。
本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时公告古井集团产权转让具体进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十五日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2007-001

宁夏东方钽业股份有限公司 重大事项公告

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。
二〇〇七年一月十日,宁夏回族自治区人民政府以宁政发[2007]2 号文件作出了关于表彰奖励宁夏东方钽业股份有限公司荣获 2006 年中国名牌产品生产企业的决定。
在国家质量监督检验检疫总局、中国名牌推进委员会组织开展的“中国名牌产品”评价活动中,本公司“宝山”牌钽粉、钽丝荣获“中国名牌产品”称号,自治区人民政府为鼓励先进、树立宁夏产品形象、推动名牌发展战略,决定对本公司给予表彰,奖励人民币 50 万元。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2007 年 1 月 15 日

证券代码:600515 证券简称:S*ST 一投 公告编号:临 2007-003

第一投资招商股份有限公司关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2006 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,并于 2007 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。由于本次股东大会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投票平台,根据中国证监会《关于社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发布关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(下称“本次会议”)的第一次提示性公告。
一、会议基本信息
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间
现场会议时间:2007 年 1 月 23 日下午 14:30
网络投票时间:2007 年 1 月 19 日、22 日和 23 日,每日 9:30—11:30,13:00—15:00
3.股权登记日:2007 年 1 月 17 日
4.现场会议召开地点:海南省海口市秀英东路 6 号海南南国国际大酒店 2 楼会议室
5.投票方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式,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投票的平台,流通股股东可以在网络投票系统时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。
6.股东参加投票的方式:公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任何一种方式投票。
7.会议提示性公告:会议召开前,公司将发布两次召开会议的提示性公告,时间分别为 2007 年 1 月 16 日和 2007 年 1 月 18 日。
8.会议出席对象
(1)凡股权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的相关股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席并行使表决权,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员及见证律师。
(3)公司股票停牌、复牌事宜
9.公司股票停牌:2006 年 12 月 25 日开始停牌,最晚于 2007 年 1 月 15 日复牌,此段时间为股东沟通时间;
(4)公司董事会将于 2007 年 1 月 12 日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东协商沟通情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于下一交易日复牌;
(5)若本公司董事会未能在 2007 年 1 月 12 日之前(含当日)公告协商确定的改革方案,公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于下一交易日复牌;
(6)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日次日一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

若公司本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过,则公司董事会将按照与上海证券交易所商定的时间安排,及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜;若公司本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过,则公司公告相关股东会议决议结果,会议次日复牌。
二、会议审议事项
《关于第一投资招商股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》
三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1.流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)规定,本次相关股东会议审议的公司股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所网络系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。
3.征集投票权
公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权,有关征集投票权具体程序已于 2006 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《第一投资招商股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集公告》。
4.公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任何一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托公司董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为准;
(2)如果同一股份通过网络投票和委托董事会投票,以委托董事会投票为准;
(3)如果同一股份通过委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准;
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以最后一次网络投票为准。
网络投票的具体程序见附件一:《征集投票人参加网络投票的操作流程》。
5.网络投票的投票权行使
敬请各位投资者审慎投票。
四、流通股股东参与投票的重要性
1.有利于保护自身利益不受损害;
(2)充分表达意见,行使股东权利;
(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要是本次股权分置改革实施,流通股登记日登记在册的股东,就均有权对本次相关股东会议表决通过的方案强制执行。
五、参加现场相关股东会议登记事项
四、非流通股股东与流通股股东沟通的渠道
公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱,并采取走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式,协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协调。
五、参加现场相关股东会议登记事项

1.登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(附件二)及出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点:
地址:海南省海口市滨海南洋大厦 15 楼投资证券部
邮政编码:570105
联系人:陈煜
电话:0898-6853006;0898-68513956
传真:0898-68513887
3.登记时间:
自 2007 年 1 月 19 日、2007 年 1 月 22 日(上午 8:00 至 17:00);2007 年 1 月 23 日(上午 8:00 至 11:30)
4.董事会征集投票权程序
1.征集时间:截止 2007 年 1 月 17 日下午收市后,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全体流通股股东。
2.征集时间:自 2007 年 1 月 18 日 9:00 至 2007 年 1 月 22 日 17:00。
3.征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布公开征集投票权征集事项。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
5.公告的《第一投资招商股份有限公司董事会关于征集投票权征集公告》。
七、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.委托他人出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日顺延进行。
4.联系方式:
联系人:陈煜
电话:0898-6853006;0898-68513956
传真:0898-68513887
特此公告。

第一投资招商股份有限公司董事会
2007 年 1 月 16 日

附件一: 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程	
1.投票代码	
沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称
738515	-投票
	1
	A股

股票代码:600208 证券简称:中宝股份 公告编号:2007-02

中宝科技投资股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中宝科技投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十八次会议于 2007 年 1 月 10 日(即)向各位董事,会议于 2007 年 1 月 12 日上午在本公司会议室召开,公司应到董事 9 名,实际参会董事 9 名,会议由董事长陈华女士主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经认真审议研究,全体董事签署表决,形成了以下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜,具体内容包括但不限于:
(1)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;
(2)签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
(3)聘请保荐机构中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
(4)根据股东大会决议范围内募集资金投资项目具体安排进行调整;
(5)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记;
(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所指定上市时间的申请;
(7)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;
(8)如经监管部门对本次非公开发行股票的政策发生变化或市场环境发生变化,对本次具体发行方案作相应调整。
(9)本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司董事会股东大会审议通过后将按照有关法律程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。会议通知详见公司 2007-03 号公告。

股权以适当的交易方式转让给本公司。
本公司拟投入 23,000 万元募集资金收购“新潮控股”、“新潮集团”回购的信托股权,即以 16,000 万元的价格收购“新潮美丽洲”80%的股权,以 7,000 万元的价格收购“九江新潮”51%的股权。
三、补充公司流动资金
拟投入募集资金 37,000 万元,用于补充公司流动资金和偿还部分债务。
本次投入募集资金到位后,如实际募集资金净额少于 16 亿元,则由公司董事会根据实际使用情况对募集资金投资项目的前提下,对上述单个或多个拟投入项目的拟投入募集资金金额进行调整,不足部分由公司自筹解决。
(七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金未分配利润的安排》;
在本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
(八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于本次非公开发行股票决议的有效期;
公司拟提请股东大会同意本次非公开发行的有效期为有效;审议通过之日起 1 年。
该议案需提交公司股东大会审议通过后,报中国证监会监督管理委员会核准。
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》;
公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜,具体内容包括但不限于:
(1)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;
(2)签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
(3)聘请保荐机构中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
(4)根据股东大会决议范围内募集资金投资项目具体安排进行调整;
(5)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记;
(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所指定上市时间的申请;
(7)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;
(8)如经监管部门对本次非公开发行股票的政策发生变化或市场环境发生变化,对本次具体发行方案作相应调整。
(9)本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司董事会股东大会审议通过后将按照有关法律程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。会议通知详见公司 2007-03 号公告。

中宝科技投资股份有限公司董事会
2007 年 1 月 15 日

股票代码:中宝股份 股票代码:600208 编号:临 2007-03

中宝科技投资股份有限公司 关于召开公司 2007 年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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中宝科技投资股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议,定于 2007 年 2 月 6 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.现场会议时间:2007 年 2 月 6 日上午 9:00
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2007 年 2 月 6 日(即)9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2.股权登记日:2006 年 1 月 31 日
3.现场会议召开地点:浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票系统时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。
二、会议审议事项
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案》;
3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
4.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
以上内容详见公司 2007 第 02 号临时公告。
三、会议出席对象
1.截止 2007 年 1 月 31 日下午收市后,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公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事会及高级管理人员。
四、出席现场会议登记手续
1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证复印件办理登记手续。
2.本次发行对象:请到本公司证券部办理,或信函传真方式办理。
3.登记时间:2007 年 2 月 0:00 至 11:30,13:30 至 17:00。
4.登记地点:浙江嘉兴戴梦得大酒店八楼(邮编 314000)。
5.联系人:高磊 吴恩东
联系电话:0573-2066053
传 真:0573-2066052
6.其它事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的操作流程
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流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统参加网络投票。
1.采用交易系统投票的投票程序
2.投票操作流程
(1)投票代码与投票简称
投票代码: 738208
投票简称: 中宝股票
13
A股
(2)表决议案
在“委托价格”项下填报会议议案序号,情况如下表:
投票代码 议案序号 议案内容 对应申报价格
中宝股票 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00 元
中宝股票 2 《关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案》 2.00 元
中宝股票 2.1 逐项表决一:发行股票的方式 2.01 元
中宝股票 2.2 逐项表决二:发行股票的类型和面值 2.02 元
中宝股票 2.3 逐项表决三:发行股票数量和募集资金规模 2.03 元
中宝股票 2.4 逐项表决四:发行股票的对价 2.04 元
中宝股票 2.5 逐项表决五:发行股票定价方式及价格 2.05 元
中宝股票 2.6 逐项表决六:发行股票的募集资金用途 2.06 元
中宝股票 2.7 逐项表决七:发行股票完成后公司的利润分配方式 2.07 元
中宝股票 2.8 逐项表决八:发行股票决议的有效期限 2.08 元
中宝股票 3 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 3.00 元
中宝股票 4 《关于前次募集资金使用情况的说明》 4.00 元
中宝股票 5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 5.00 元

(3)表决意见
在“委托价格”项下填报表决意见,1 股代表反对,3 股代表弃权。
投票代码 买卖方向 表决意见种类 对应的申报股数
738208 买入 同意 1股
738208 买入 反对 2股
738208 买入 弃权 3股
(4)投票案例
①股权登记日持有“G 中宝”A 股的沪市投资者,对《关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案》投票同意,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738208 买入 1.00 元 1股
②股权登记日持有“G 中宝”A 股的沪市投资者,对《关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案》投票反对,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738208 买入 1.00 元 1股
如果投资者对本次网络投票的议案投票反对或弃权,只需将前款所述的申报股数改为 2 股或 3 股,其它内容不变。
3.投票注意事项
(1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。

对于重复投票,以现场表决为准。
(2)通过交易系统对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的,以第一次申报为准。
(3)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。
六、其他事项
1.会议事项费用自理。
2.网络投票系统故障的处理方式:网络投票期间,如网络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顺延进行。
中宝科技投资股份有限公司
2007 年 1 月 15 日

中宝科技投资股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2007 年 2 月 6 日召开的中宝科技投资股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 盖章
受托人持股票数:
受托人身份证号码:
委托代理人签名:
委托代理人身份证号码:
委托事项:
本公司、本人对本次相关股东大会各项议案的表决意见

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议关于公司符合特定对象非公开发行股票基本条件的议案			
	审议关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案			
	(1)发行方式			
	(2)发行股票的种类和面值			
	(3)发行数量			
	(4)发行对象			
	(5)定价方式及价格			
	(6)本次发行募集资金用途			
	(7)本次发行股票完成后的利润分配方案			
	(8)本次发行决议有效期限			
3	审议关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
4	审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
5	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案			
	委托代理人签名:委托代理人(盖章)身份证号码: 委托日期: 注:1、委托人对代理人的授权委托指示应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项议案的表决,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的,则代理人可自行决定对上述议案或多项授权指示的议案的表决。 2、本授权委托书的有效:日本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。			

中宝科技投资股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2006 年 11 月 17 日证监公司字[2006]1250 号文件批准,本公司向浙江新潮集团股份有限公司定向发行人民币普通股(A 股)120000 万股,发行价格 3.21 元。截止 2006 年 11 月 24 日,已全部到位,并经中磊会计师事务所以中磊验字(2006)第 3003 号验资报告予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次定向发行人民币普通股,由浙江新潮集团股份有限公司以持有的 14 家房地产类子公司的股权作为对价支付,截止 2006 年 11 月 24 日,14 家房地产类子公司已经完成全部办理工商变更,过户至本公司名下,并正常运营。
浙江新潮集团股份有限公司作为对价支付的上述 14 家房地产类子公司 2006 年度的盈利预测已于 2006 年 9 月公告,因中宝股份 2006 年年报尚未公告,其业绩将在 2006 年年报中披露。
三、前次募集资金的实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容比较逐项核对,公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
四、前次募集资金的使用情况及效果说明
前次募集资金使用情况与信息披露内容相符合。前次募集资金的使用按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定,规范运作。
公司董事会认为,公司前次募集资金的使用使公司成功地转型为以住宅地产为主业的上市公司,十四家房地产类子公司股权的置入,为公司未来业绩的持续增长提供基础,从根本上提高了公司的核心竞争力,将加速使公司打造成为房地产业为主的颇具规模的优质蓝筹上市公司。董事会同意将说明作为非公开发行的必备文件上报。
中宝科技投资股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十二日