

## 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金第一次分红公告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月13日正式生效。截至2007年1月18日,本基金份额可分配收益为634,383,603.82元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金合同》的有关约定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司决定向本基金持有人进行第一次分红,现将分红的具体事宜公告如下:

一、分红方案  
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1元。  
二、分红时间  
1、权益登记日、除息日:2007年1月23日。  
2、红利发放日:2007年1月24日。  
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年1月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额。  
4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年1月25日。  
三、分红对象  
权益登记日在册的基金份额持有人。  
四、红利发放办法  
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年1月24日自基金托管账户划出。  
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2007年1月24日直接计入其基金账户,2007年1月25日起可以查询、赎回。  
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。  
五、有关税收和费用的说明  
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。  
2、本基金本次分红免收分红手续费。  
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示  
1、权益登记日当日有效申购份额不享有本次分红权益,权益登记日当日有效赎回份额享有本次分红权益。  
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。  
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年1月23日)最后一次选择的分红方式为准。投资者在权益登记日前一工作日起过交易时间提交的修改分红方式申请无效。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-811-9999,010-65179888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

七、咨询办法  
1、本基金管理人网站:<http://www.icbccs.com.cn>。  
2、本基金管理人客户服务热线:400-811-9999,010-65179888。  
3、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

特此公告。  
工银瑞信基金管理有限公司  
二〇〇七年一月二十日

## 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第三次分红公告

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年8月31日正式生效。截至2007年1月18日,本基金份额可分配收益为664,217,965.01元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金合同》的有关约定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司决定向本基金持有人进行第三次分红,现将分红的具体事宜公告如下:

一、分红时间  
1、权益登记日、除息日:2007年1月23日。  
2、红利发放日:2007年1月24日。  
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年1月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额。  
4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年1月25日。  
二、分红对象  
权益登记日在册的基金份额持有人。  
三、红利发放办法  
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年1月24日自基金托管账户划出。  
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2007年1月24日直接计入其基金账户,2007年1月25日起可以查询、赎回。  
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。  
四、有关税收和费用的说明  
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。  
2、本基金本次分红免收分红手续费。  
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示  
1、权益登记日当日有效申购份额不享有本次分红权益,权益登记日当日有效赎回份额享有本次分红权益。  
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。  
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年1月23日)最后一次选择的分红方式为准。投资者在权益登记日前一工作日起过交易时间提交的修改分红方式申请无效。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-811-9999,010-65179888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

七、咨询办法  
1、本基金管理人网站:<http://www.icbccs.com.cn>。  
2、本基金管理人客户服务热线:400-811-9999,010-65179888。  
3、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

特此公告。  
工银瑞信基金管理有限公司  
二〇〇七年一月二十日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2007-001

## 健康元药业集团股份有限公司三届六次董事会决议公告

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2007年1月15日以传真、电子邮件及送达方式向公司董事提交了召开三届六次董事会会议通知,会议于2007年1月19日以通讯方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过如下议案:  
一、《对公司托管于天同证券的国债计提资产减值准备的议案》:就本公司托管于天同证券吉祥中路营业部及大同证券有限责任公司拒不履行本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同义务事宜(详见本公司公告:临2006-013)。目前鉴于天同证券现已被监管机构责令关闭,基于谨慎性原则,经董事会审议,同意对存放于天同证券的国债保证金全额计提资产减值准备12,811.41万元。  
二、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。  
三、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。  
四、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。  
五、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

六、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

七、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

八、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

九、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十一、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十二、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十三、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十四、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十五、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十六、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十七、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十八、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

十九、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十一、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十二、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十三、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十四、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十五、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十六、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十七、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十八、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

二十九、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十一、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十二、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十三、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十四、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十五、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十六、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十七、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十八、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

三十九、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十一、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十二、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十三、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十四、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十五、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十六、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十七、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十八、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

四十九、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十一、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十二、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十三、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十四、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十五、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十六、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十七、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十八、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

五十九、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

六十、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

六十一、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

六十二、《披露公司2006年度业绩预计公告的议案》:经本次董事会审议通过,本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

另行提交董事会审议并公告。  
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇〇七年一月二十日  
公告编号:临2007-002

股票代码:600380 股票简称:健康元 公告编号:临2007-002

## 健康元药业集团股份有限公司业绩预亏公告

一、预计的本期业绩情况  
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:  
鉴于天同证券现已被监管机构责令关闭并已进入清算阶段,基于谨慎性原则,经董事会审议,同意对存放于天同证券的国债保证金全额计提资产减值准备12,811.41万元,直接进入2006年当期损益,冲抵后,本年度预计实现的净利润将为负数,具体数据将在公司2006年度报告中详细披露。  
本公司将就上述国债资产继续向天同证券诉讼并积极参与天同证券清算,尽可能减少实际损失。

3、本次所预计数据是否经过注册会计师预审计:√否  
二、上年同期业绩  
1、净利润:12,800.90万元  
2、每股收益:0.21元/股

三、未在前一期定期报告进行业绩预告的原因  
由于公告各项资产处置及资产清查发生在本年度期末,因此未在公司第三季度报告中进行预告。  
提请广大投资者注意。

健康元药业集团股份有限公司  
2007年1月20日

证券代码:A股 600801 B股 900933 编号:临2007-003

## 华新水泥股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

华新水泥股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第七次会议,于2007年1月19日以通讯方式(专人送达或传真)召开。9名董事就本次会议的议案进行了表决。公司于2007年1月12日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。

本次会议经会议审议通过并投票表决,通过了《关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘水水泥有限公司银行借款提供担保的议案》(议案内容详见附件)的决议:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会  
2007年1月20日

附件:关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘水水泥有限公司银行借款提供担保的议案  
华新水泥(武穴)有限公司二期4800吨/日水泥生产线及湖南华新湘水水泥有限公司一期年产200万吨水泥石灰站是已经公司董事会批准的资本支出项目。

华新水泥(武穴)有限公司二期4800吨/日水泥生产线项目,估算总投资为3.7亿元,其中:申请固定资产投资借款2.2亿元,公司自筹1.5亿元。鉴于华

新水泥(武穴)有限公司是由本公司100%控股的全资子公司,银行方面要求由公司为该项目借款提供担保。

湖南华新湘水水泥有限公司一期年产200万吨水泥石灰站,估算总投资为1.5亿元,其中:注册资本6000万元,固定资产投资借款9000万元。鉴于湖南华新湘水水泥有限公司是由本公司60%控股的子公司,银行方面要求由本公司为该项目借款提供60%的担保。

根据《公司章程》第44条规定:“公司及公司控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保,须经股东大会审议通过。”

公司于2007年1月30日,公司对对外担保总额5.93亿元,若增加上述二笔借款占公司所承担的2.74亿元担保,则公司担保总额将超过最近一期经审计净资产的50%(2006年12月31日合并公司审计后净资产为12.14亿元)。

公司对上述两个项目的预期效益进行了分析,认为该项目建成后有良好的回报,项目无明显风险,同意为华新水泥(武穴)有限公司二期4800吨/日水泥生产线项目提供全额担保,同意为湖南华新湘水水泥有限公司一期年产200万吨水泥石灰站项目提供60%的担保,担保期限为项目建设期,项目建成后将以各公司形成的固定资产作抵押,抵押不足的部分由股东按投资比率分别提供差额担保。

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告代码:临2007-3

## 风神轮胎股份有限公司董事会三届十七次会议决议公告暨召开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的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年1月9日,公司(下称“公司”)第五届董事会三届十七次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于2007年1月18日以通讯方式审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,公司董事长曹刚、王锋、郑玉力、冯福岭、申洪亮、郭春凤、张兆雄、独立董事王世定、陈伟、谢洪振、张大伟参加了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司三届十七次董事会会议决定于2007年2月5日14:00在焦作市迎宾馆2#楼1楼迎客厅召开公司2007年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议时间  
现场会议召开时间为:2007年2月5日14:00  
网络投票时间为:2007年2月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、会议地点:焦作市迎宾馆2#楼1楼迎客厅  
3、现场会议召开地点:焦作市迎宾馆2#楼1楼迎客厅  
4、召集人:公司三届董事会  
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系统和投票系统进行表决,股东可以在交易时间内通过上述系统进行投票表决。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份持有现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。  
7、通知公告  
公司将于2007年2月2日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象  
(1)凡2007年1月28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股东均有权利出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),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;  
(3)公司聘请的律师、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项  
(一)审议《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;  
(二)逐项审议《关于风神轮胎股份有限公司申请向特定对象非公开发行股票的议案》;  
(三)审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;  
(四)审议《关于公司非公开发行股票使用情况的议案》;  
(五)审议《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次非公开发行股票未分配利润的议案》;  
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;  
(七)审议《关于中国昊华化工(集团)总公司通过无偿划转方式对公司进行战略投资的议案》;  
(八)审议《关于对中国昊华化工(集团)总公司要约收购义务予以豁免的议案》;  
(九)审议《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介质的购买与销售协议〉的议案》。

(十)审议《关于确定2006年11-12月份以及2007年度公司和焦作三和利众动力有限公司相互提供动力介质的定价原则的议案》;  
(十一)审议《关于公司与焦作三和利众动力有限公司提供最高额担保的议案》;  
以上议案已于2006年2月14日经公司第五届董事会三届十六次会议审议通过。议案内容刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、现场会议登记事项  
(一)登记手续  
1、个人股东亲自办理时,须持有本人身份证件原件及复印件,持股凭证进行登记;委托他人办理时,须持有双方身份证件及复印件、授权委托书(复印件),持股凭证进行登记;  
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证件及复印件,法人单位营业执照复印件,持股凭证进行登记;委托他人办理时,须持有出席人身份证件及复印件,法人授权委托书,法人单位营业执照复印件,持股凭证进行登记;  
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。  
(二)登记时间:2007年2月2日上午9:00-11:30 下午13:30-17:00,异地股东可于2007年2月5日9:30前采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部  
(四)联系人:公司  
1、通讯地址:河南省焦作市焦东中路48号  
2、邮政编码:454033  
3、电话:0391-3999080 3999081 传真:0391-3999080  
4、联系人:韩法强 初立珍  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
(一)股东投票的具体程序为  
1、买卖方向为买入股票;  
2、由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,根据上述审议事项顺序,本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投票“委托价格”项下的申报委托价格进行;

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
(一)股东投票的具体程序为  
1、买卖方向为买入股票;  
2、由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,根据上述审议事项顺序,本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投票“委托价格”项下的申报委托价格进行;

五、网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。  
风神轮胎股份有限公司董事会  
2007年1月19日

附件: 授权委托书(本授权委托书打印件和复印件均有效)  
本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第一次临时股东大会,并代表行使如下表决权,本人对本次会议表决事项中未作具体指示的,受托人有权利/无权利按照自己的意思表示,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。