

鼎盛天工工程機械股份有限公司 第三屆董事會第三十二次會議決議暨召開 2007 年度第一次臨時股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

鼎盛天工工程機械股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議於 2007 年 1 月 15 日以遠程和傳真方式發出通知，並於 2007 年 1 月 19 日在公司三樓會議室召開。

一、審議通過了《公司第三屆董事會換屆工作報告》； 二、審議通過了《關於董事會換屆選舉董事候選人的議案》； 三、審議通過了《關於董事會換屆選舉董事候選人的議案》；

鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會 2007 年 1 月 19 日

附錄 1：公司第四屆董事會提名董事候選人簡歷 (1)黃曉敬，男，1960 年 4 月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，教授級高級工程師。

委員；2003 年 10 月至今任鼎盛天工工程機械股份有限公司監事會主席； 2005 年 12 月至今任中國工程機械總公司副總經理。 (5) 路明，男，1962 年 11 月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。

鼎盛天工工程機械股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人天津工程機械研究院現職技術顧問、李秉元先生為鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。

附錄 3： 鼎盛天工工程機械股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人天津工程機械研究院現職技術顧問、李秉元先生為鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。

附錄 4： 鼎盛天工工程機械股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人天津工程機械研究院現職技術顧問、李秉元先生為鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。

六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形； 七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務；

鼎盛天工工程機械股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人天津工程機械研究院現職技術顧問、李秉元先生為鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。

附錄 4： 鼎盛天工工程機械股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人天津工程機械研究院現職技術顧問、李秉元先生為鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。

附錄 5： 鼎盛天工工程機械股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人天津工程機械研究院現職技術顧問、李秉元先生為鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。

附錄 6： 鼎盛天工工程機械股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人天津工程機械研究院現職技術顧問、李秉元先生為鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。

1、國有股及法人股東，持法定代表人授權委託書、股東帳戶卡、工商營業執照複印件(加蓋公章)及出席身份證辦理登記手續； 2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人出席會議的應持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記手續；

鼎盛天工工程機械股份有限公司 第三屆監事會第十六次會議決議公告 鼎盛天工工程機械股份有限公司第三屆監事會第十六次會議於 2007 年 1 月 19 日在公司三樓會議室召開。

附錄：被提名監事候選人的簡歷情況 1、李鶴鵬，男，1954 年 3 月出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。 1999 年 12 月至 2001 年 5 月任天津工程機械研究所所長、黨委書記；

內蒙古鄂爾多斯羊絨製品股份有限公司 2007 年第一次董事會決議公告

特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議逐項審議通過了《關於向特定對象發行非公開開發行人民幣普通股股票的補充議案》，由於本補充議案涉及關聯交易，在關聯方任職的楊志遠董事回避表決，由其他 8 位非關聯董事進行表決；

三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過《關於日本三井物產株式會社投資內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司的議案》 (一) 同意日本三井物產株式會社以不低於 1.3 元/股價格對內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司(以下簡稱：電冶公司) 增資 6 億元。

附錄 1： 內蒙古鄂爾多斯羊絨製品股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人天津工程機械研究院現職技術顧問、李秉元先生為鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。

萊鋼鋼鐵股份有限公司 第三屆董事會第二十次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、會議以 9 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》； 二、會議以 9 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過《關於公司成立證券部的議案》。

江蘇開元股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。

一、預計的本期業績情況 1. 業績預告期間：2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日 2. 業績預告情況：扭虧為盈

江蘇申龍高科集團股份有限公司 關於對外擔保的補充公告

2006 年 11 月 24 日，本公司召開 2006 年第四次臨時股東大會審議通過了關於繼續為申達集團公司向江陰市農村商業銀行申請 3000 萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保、担保期限為半年的相關議案。

昆明制藥集團股份有限公司 2006 年度業績扭虧公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市長園新材料股份有限公司 2007 年第一次臨時董事會決議公告

深圳市長園新材料股份有限公司(下稱“公司”)2007 年第一次臨時董事會會議於 2007 年 1 月 19 日以通訊表決方式召開。