

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告代码:临 2007-6

风神轮胎股份有限公司关于召开 2007年第一次临时股东大会的提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司曾于2007年1月20日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《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》，现为了保证广大投资者充分获取有关信息，积极参加股东大会或参与投票、行使表决权，现将召开股东大会的有关情况提示通知如下：

一、召开会议基本情况

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、股权登记日：2007年1月29日

3、现场会议召开地点：焦作市迎宾馆2#楼1楼迎宾厅

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所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

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。如同一股东通过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、会议出席对象

(1) 凡2007年1月29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公司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；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) 公司聘请的法律顾问、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的议案》；

(四) 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

(五) 审议《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》；

(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12月14日经公司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) 登记方式

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书见附件)，持股凭证进行登记。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、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8:00-11:30，下午13:30-17:00，异地股东可于2007年2月5日前采取信函或传真方式进行登记。

(三) 登记地点：风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

(四) 联系方式：

1、通讯地址：河南省焦作市焦东路南48号

2、邮政编码：454003

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) 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2007年2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二) 投票代码：738469 投票简称：风神投票

(三) 股东投票的具体程序为

1、买卖方向为买入投票；

2、由于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

序号	议案名称	申报价格(元)
1	议案(一)《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》	1.00
2	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》	2.00
3	事项1.发行股票的种类和面值	3.00
4	事项2.发行对象	4.00
5	事项3.发行数量	5.00
6	事项4.发行方式	6.00
7	事项5.发行价格及定价方式	7.00
8	事项6.募集资金用途	8.00
9	事项7.本次非公开发行股票决议的有效期限	9.00
10	事项8.限售期	10.00
11	事项9.上市地点	11.00
	议案(三)《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》	

12	议案(四)《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	12.00
13	议案(五)《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》	13.00
14	议案(六)《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》	14.00
15	议案(七)《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》	15.00
16	议案(八)《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》	16.00
17	议案(九)《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介质购买与销售协议〉的议案》	17.00
18	议案(十)《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定价原则的议案》	18.00
19	议案(十一)《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》	19.00

交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

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：

(1) 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(2) 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。

五、注意事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇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2月1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／女士为出席公司2007年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意 反对 弃权
1	议案(一)《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》	
2	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》	
3	事项1.发行股票的种类和面值	
4	事项2.发行对象	
5	事项3.发行数量	
6	事项4.发行方式	
7	事项5.发行价格及定价方式	
8	事项6.募集资金用途	
9	事项7.本次非公开发行股票决议的有效期限	
10	事项8.限售期	
11	事项9.上市地点	
	议案(三)《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》	

风神轮胎股份有限公司董事会

2007年2月1日

1	事项5.发行价格及定价方式	
2	事项6.募集资金用途	
3	事项7.本次非公开发行股票决议的有效期限	
4	事项8.限售期	
5	事项9.上市地点	
6	议案(三)《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》	
7	议案(四)《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》	
8	议案(五)《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》	
9	议案(六)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票与销售协议的议案》	
10	议案(七)《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》	
11	议案(八)《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介质购买与销售协议〉的议案》	

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持有股数：

委托人身份证号或营业执照号码： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期：

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告代码：临 2007-7

风神轮胎股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007年1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司公告如下：公司已于2007年1月30日公告了年度报告，截至目前公司无应披露而未披露的信息，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2月1日

股票代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临 2007-04 号



中国工商银行股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要日期提示

●会议召开时间 2007年3月21日上午9点30分