证券代码:600644　股票简称:乐山电力　编号:临 2007-11

乐山电力股份有限公司董事会关于增加 2007 年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司定于 2007 年 2 月 12 日召开 2007 年第一次临时股东大会。（详见公司于 2007 年 1 月 5 日、1 月 12 日和 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。）

2007 年 2 月 2 日，公司收到公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司（持有公司股份 4758.77 万股，占公司总股本的 14.58%）《关于推荐谢永康等同志为乐山电力股份有限公司第六届董、监事会董、监事候选人的函》，鉴于你公司第五届董、监事会任期届满，经研究，推荐以下同志作为你公司第六届董、监事会董、监事候选人：1、谢永康、朱建国同志为董事人选；纪昌全、毛杰同志为独立董事人选。2、杨向东同志为监事人选。以上人员中，除纪昌全、毛杰同志以外，其他同志均兼职不取酬。请按《公司法》和有关规定办理。

2007 年 2 月 2 日，本公司收到公司第二大股东四川省电力公司（持有公司股份 3273.29 万股，占公司总股本的 10.03%）《关于 推荐乐山电力股份有限公司董、监事的函》，推荐：张言庆、王国华作为乐山电力股份有限公司独立董事候选人；赵卫华、郑大金作为乐山电力股份有限公司监事候选人。

董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

有关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核同意后，方能提交本次临时股东大会审议。

经股东提出增加临时提案后，本次临时股东大会审议议案为：

1、关于公司拟用峨边大堡水电有限责任公司股权向乐山市商业银行市中区支行质押借款的议案；

2、关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金（山）~马（铺）线燃气管线的议案；

3、关于乐山电力股份有限公司董事会换届选举的议案；

4、关于乐山电力股份有限公司监事会换届选举的议案。

除此之外，本次临时股东大会的股权登记日、会议召开地点及会议其他议程不变。

特此公告。

附件：1、董事、监事候选人简历
2、乐山电力独立董事候选人声明
3、乐山电力独立董事提名人声明

乐山电力股份有限公司
董事会
二OO七年二月三日

附件 1：董事候选人简历：

谢永康：

姓名	谢永康	性别	男	出生年月（岁）	1965.06	照片
民族	汉	籍贯	夹江	出生地	夹江	
入党时间	1987.06	参加工作时间	1987.08	健康状况	健康	
专业技术职务			熟悉专业有何专长			
学历学位	全日制教育	研究生		毕业院校系及专业	西南财经大学农经系金融专业	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务		乐山市国有资产经营有限公司负责人				
拟任职务		乐山电力股份有限公司董事				
拟免职务						
简历	1983.09_____1987.08　西南财经大学农经系大学毕业； 1987.08_____1989.08　重庆市财政局政研室工作； 1989.09_____1992.07　西南财经大学农经系研究生毕业； 1992.07_____2002.01　市财政局办公室副主任、主任； 2002.02_____2005.06　市财政局直属机关党委书记； 2005.07_____至今　乐山市国有资产经营有限公司负责人					

朱建国：

姓名	朱建国	性别	男	出生年月（岁）	1952.09	照片
民族	汉	籍贯	山西省永济市	出生地	四川省夹江县	
入党时间	1975.09	参加工作时间	1969.02	健康状况	健康	
专业技术职务			熟悉专业有何专长	经济管理		
学历学位	全日制教育			毕业院校系及专业		
	在职教育	大专		毕业院校系及专业	四川大学党政干部基础科	
现任职务		乐山市国有资产经营有限公司部门经理				
拟任职务		乐山电力股份有限公司董事				
拟免职务		乐山电力股份有限公司监事				
简历	1969.02 ~ 1970.12　山西省永济县黄营公社下乡知青 1970.12 ~ 1982.05　解放军 52865 部队战士、司令部保密员、参谋、干事 1982.05 ~ 1993.09　解放军 56016 部队司令部参谋、营政治教导员 1993.10 ~ 1994.01　乐山市财政局办公室主任科员 1994.01 ~ 2002.03　乐山市国资局主任科员、商贸科科长、产权科科长 2002.03 ~ 至今　乐山市国有资产经营有限公司部门经理					

以下为独立董事候选人：

纪昌全：

姓名	纪昌全	性别	男	出生年月（岁）	1963.04	照片
民族	汉	籍贯	四川简阳	出生地	四川简阳	
入党时间	1990.06	参加工作时间	1983.07	健康状况	健康	
专业技术职务	中国注册会计师、会计师		熟悉专业有何专长	会计、审计		
学历学位	全日制教育	中专		毕业院校系及专业	重庆钢铁专科学校会计专业	
	在职教育	大专		毕业院校系及专业	西南财经学院会计专业	
现任职务		乐山众信会计师事务所主任会计师				
拟任职务		乐山电力股份有限公司独立董事				
拟免职务		乐山电力股份有限公司监事				
简历	1981.09 ~ 1983.07　重庆钢铁专科学校学习 1984.04 ~ 1987.06　西南财经学院会计专业自学考试毕业 1983.07 ~ 1992.04　四川省峨眉冶金机械厂出纳、材料、成本核算、财务科副科长 1992.04 ~ 1993.09　乐山市财政局任财政驻厂员（金顶、峨铁、建南、峨冶等厂） 1993.09 ~ 2000.01　乐山会计师事务所副所长 2000.01 ~ 至今　乐山众信会计师事务所主任会计师、董事长					

毛杰

姓名	毛杰	性别	男	出生年月（岁）	1965.5	照片
民族	汉	籍贯	四川乐山	出生地	四川.乐山	
入党时间		参加工作时间	1987.7	健康状况	良好	
专业技术职务	注册律师		熟悉专业有何专长	法律		
学历学位	全日制教育	大学本科		毕业院校系及专业	北京大学国际政治系	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务		四川高贸律师事务所 主任				
拟任职务		乐山电力股份有限公司独立董事				
拟免职务						
简历	1987.7—1989.9　成都煤炭管理干部学院教师 1989.9—1993.5　中共乐山市委讲师团干部 1993.5—至今　先后在乐山经济律师事务所、乐山英特律师事务所、四川高贸律师事务所任专职律师					

张言庆，男，汉族，1962 年 6 月 27 日出生，中共党员，硕士研究生。身份证号：510212641229165

主要工作简历如下：

1982 年—1986 年　东北农业大学经贸学院　企业管理专业学士学位
1986 年—1988 年　西南财经大学　硕士研究生
1988 年—1990 年　东北农业大学工作　教师
1990 年—1992 年　人民银行成都分行工作
1992 年—2002 年　成都证券有限责任公司工作，先后担任部门经理、总经理助理、副总裁
2003 年－今　四川成长资产管理有限公司　董事长

王国华，男，汉族，中共党员，1966 年 5 月出生，河北省东光县人，博士研究生学历，身份证号：516108660404601

1982 年就读于中央财政金融学院财政系财政专业，1986 年获经济学学士学位；同年作为免试推荐研究生就读于中央财政金融学院财政系税收理论方向；1989 年留校任教，先后任税务系助教、系主任助理；1993 年越级破格晋升为副教授；1998 年获得经济学博士学位，同年晋升教授；1999 年 7 月至 2000 年 7 月参加中央组织部组织的“博士服务团”，2001 年批准为博士生导师；现为中央财经大学副校长。

监事候选人简历：

杨向东：

姓名	杨向东	性别	男	出生年月（岁）	1967. 12	照片
民族	汉	籍贯	四川.峨边	出生地	四川.峨边	
入党时间		参加工作时间	1988年	健康状况	良好	
专业技术职务	讲师		熟悉专业有何专长	律师		
学历学位	全日制教育	本科.法学学士		毕业院校系及专业	西南政法大学法律专业	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务		乐山市国有资产经营有限公司部门经理				
拟任职务		乐山电力股份有限公司监事				
拟免职务						
简历	1984—1988 年　西南政法大学法律专业读书； 1988—1992 年　自贡监狱工作； 1992—1998 年　乐山市财贸学校工作； 1998—2002 年　乐山市国有资产经营有限公司工作； 2002—2005 年　乐山市政府法制办工作； 2005 年—至今　乐山市国有资产经营有限公司部门经理.					

赵卫华，女，1961 年 6 月生，汉族，四川合江人。1981 年 3 月参加工作，1992 年 8 月入党，1983 年 2 月重庆工业学校会计学专业中专毕业，1998 年 12 月四川省委党校函授学院会计学专业大学本科毕业，2004 年 7 月四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业，高级会计师。现任四川省电力公司审计部副主任。

工作简历：

1981.03—1983.02 宜宾豆坝电厂工作并在重庆工业学校财会班学习；
1983.02—1990.02 宜宾豆坝电厂财务科工作；
1990.02—1993.04 宜宾豆坝电厂财务科副科长；
1993.04—2000.03 宜宾发电总厂财务处处长、副总经济师；
2000.03—2000.06 四川省电力局审计处工作；
2000.06—2006.03 四川省电力公司审计部综合审计处处长；
2006.03—今　四川省电力公司审计部副主任。

郑大金，男，汉族，1961 年 11 月生，四川成都人，高级政工师。1983 年 2 月成都水力发电学校语文专业中专毕业并参加工作，1983 年 11 月入党，1986 年 12 月高教自考党政基础科大学专科毕业，2003 年 7 月四川大学工商管理学院管理科学与工程专业研究生结业。现任四川省电力公司纪检监察部副主任。

工作简历：

1983.02—1984.07 四川电力送变电建设公司职工学校教师；
1984.07—1992.03 四川电力送变电建设公司党委组织部干事；
1992.03—1994.10 四川电力送变电建设公司变电工程处党支部副书记；
1994.10—1997.07 四川电力送变电建设公司变电分公司党支部书记；
1997.08—2006.03 四川电力送变电建设公司党委副书记、纪委书记；
2006.03—今　四川省电力公司纪检监察部副主任。

乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 张言庆，作为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括乐山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张言庆
2007 年 2 月 1 日于成都

乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王国华，作为乐山电力股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件

另外，包括乐山电力股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王国华
2007 年 2 月 1 日

乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

声明人纪昌全，作为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件

另外，包括乐山电力股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：纪昌全
2007 年 2 月 2 日

乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

声明人毛杰，作为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件

另外，包括乐山电力股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：毛杰
2007 年 2 月 2 日

乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

提名人四川省电力公司现就提名张言庆为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括乐山电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四川省电力公司
2007 年 2 月 1 日于成都

乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 四川省电力公司 现就提名王国华同志为乐山电力股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括乐山电力股份有限公司内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四川省电力公司
2007 年 2 月 1 日于成都

乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

提名人乐山市国有资产经营有限公司现就提名纪昌全为乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括乐山电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：乐山市国有资产经营有限公司
2007 年 2 月 2 日

乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

提名人乐山市国有资产经营有限公司 现就提名毛杰同志为乐山电力股份有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括乐山电力股份有限公司内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：乐山市国有资产经营有限公司
2007 年 2 月 2 日

证券代码:600109　股票简称:S 成建投　编号:临 2007-007

成都城建投资发展股份有限公司关于二00六年度股东大会增加临时提案的公告

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。

本公司于 2007 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《成都城建投资发展股份有限公司关于召开二00六年度股东大会的通知》，公告了公司召开二00六年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2007 年 2 月 1 日，公司接到股东长沙九芝堂（集团）有限公司（持有本公司股份 47.17%）提交的《关于推选第七届董事人选的议案》、《关于推选第五届监事人选的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

《关于推选第七届董事人选的议案》如下：

公司第六届董事会任期届满，原公司董事张思冰先生、夏捷先生、郭卫平先生、李勇先生、邓广梅女士，独立董事王永锡先生、王治安先生、朱方明先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名雷波先生、王晋勇先生、赵隽先生、张峥先生、金鹏先生、谢超先生为公司第七届董事会董事候选人（独立董事关于董事会换届选举的独立意见详见附件 1，董事候选人简历详见附件 2），王文博先生、徐姗先生、秦俭先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 4，独立董事提名人声明详见附件 5，独立董事候选人声明详见附件 6）。新一届的董事、独立董事候选人名单将提交二00六年度股东大会审议。

《关于推选第五届监事人选的议案》如下：

公司第四届监事会任期届满，原公司监事会主席胡冰女士、监事陈敏先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名冉云先生、舒广先生为公司第五届监事会监事候选人。新一届的监事会候选人名单将提交公司二00六年度股东大会审议。公司于二00七年二月一日召开了职工代表大会，会议选举蒋希女士为第五届监事会职工代表监事。（监事候选人简历详见附件 2）

故公司二00六年度股东大会审议事项相应变更为：

1、二00六年度董事会工作报告；

2、二00六年度监事会工作报告；

3、二00六年度独立董事述职报告；

4、二00六年度报告及摘要；

5、二00六年度财务决算报告；

6、二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7、关于推选公司第七届董事人选的议案；

8、关于推选公司第五届监事人选的议案；

9、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。

除审议事项外，公司二00六年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

特此公告。

附件：1、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
2、董事候选人简历
3、监事候选人简历
4、独立董事候选人简历
5、独立董事提名人声明
6、独立董事候选人声明

成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二00七年二月一日

附件 1、

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都城建投资发展股份有限公司章程》等有关规定，作为成都城建投资发展股份有限公司（“公司”）第六届董事会的独立董事，我们对持有公司 47.17%股权的股东长沙九芝堂（集团）有限公司提交公司董事会的《关于成都城建投资发展股份有限公司董事会换届选举的提案》，特发表如下独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事：
王永锡　王治安　朱方明
2007 年 1 月 31 日

附件 2、

董事候选人简历

雷波，男，1958 年出生，中共党员，大学本科。现任国金证券有限责任公司董事长。曾任中国期货业协会（筹）干部，中国证券监督管理委员会干部，华鑫证券有限责任公司董事、总经理，涌金实业（集团）有限公司总裁。

王晋勇，男，1964 年出生，经济学博士。曾任北京市计划委员会工业处干部，国家计委产业经济与技术经济研究所副研究员，华融信托投资公司基金债券部负责人，中国证监会发行部副处长、处长，兴业证券股份有限公司投行总监、副总经理。

赵隽，男，1967 年出生，大学本科。现任长沙九芝堂（集团）有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司总裁。曾任机械电子工业部科员，香港涞港公司北京办事处经理，北京涌金财经顾问有限公司副总经理。

张峥，男，1969 年出生，工商管理硕士。现任国金证券有限责任公司董事、总经理。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托投资有限公司副总裁、总裁。

金鹏，男，1967 年出生，研究生学历。现任国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁。

谢超，男，1966 年出生，研究生学历。现任涌金实业（集团）有限公司副总裁。曾任博时基金管理有限公司研究部副总经理、基金管理部总经理，上海金信管理研究有限公司副总经理，国金证券有限责任公司研究总监。

附件 3、

监事候选人简历

冉云，男，1964 年出生，中共党员，大学本科。现任国金证券有限责任公司监事。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长。

舒广，男，1978 年出生，中共党员，硕士研究生。现任涌金实业（集团）有限公司法律部经理，国金证券有限责任公司监事，湖北广济药业股份有限公司董事，九芝堂股份有限公司监事，株洲千金药业股份有限公司监事。

蒋希，女，1981 年出生，中共党员，大学本科。现任成都城建投资发展股份有限公司监事、证券事务代表。

附件 4、

独立董事候选人简历

王文博，男，1965 年出生，研究生学历。现任中邮创业基金管理有限公司副总经理，国金证券有限责任公司独立董事。曾任中国证监会广州证管办上市部副部长，广州证券有限责任公司副总经理。

徐姗，男，1969 年出生，中共党员，博士，注册会计师，注册税务师。现任天健华证中洲（北京）会计师事务所合伙人，福建南纺股份有限公司独立董事。曾任厦门农信会计师事务所经理，厦门大学会计师事务所经理，厦门天健会计师事务所合伙人，厦门天健华天会计师事务所合伙人。

秦俭，男，1963 年出生，研究生学历。现任成都托管中心有限责任公司董事长。曾任华夏证券有限公司四川管理总部副总经理、重庆分公司副总经理，华夏证券股份有限公司福州管理总部总经理、西南管理总部副总经理，华夏证券稽核审计委员会成都特派办特派员。

附件 5、

成都城建投资发展股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人长沙九芝堂（集团）有限公司现就提名王文博先生、徐姗先生、秦俭先生为成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都城建投资发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合成都城建投资发展股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都城建投资发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括成都城建投资发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：长沙九芝堂（集团）有限公司
2007 年 1 月 31 日

附件 6、

成都城建投资发展股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人王文博，作为成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括成都城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王文博
2007 年 1 月 31 日于广州

成都城建投资发展股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人徐姗，作为成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括成都城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：徐姗
2007 年 1 月 30 日于厦门

成都城建投资发展股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人秦俭，作为成都城建投资发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括成都城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：秦俭
2007 年 1 月 31 日于成都

融通基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十二次临时会议审议，并报经中国证券监督管理委员会深圳证券监管局审核通过，免去刘小山的公司副总经理职务。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇〇七年二月三日

证券代码:600392　证券简称:太工天成　编号:临 2007-09

太原理工天成科技股份有限公司
关于更换股改保荐代表人的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2007 年 2 月 2 日接股权分置改革（简称“股改”）保荐机构西南证券有限责任公司（简称“西南证券”）通知，其原指定的本公司股改保荐代表人任强同志已经离职，现指定李旭同志担任本公司股改持续督导的保荐代表人，继续履行有关本公司股改的保荐职责。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007 年 2 月 2 日