股票代码:600992　　股票简称:贵绳股份　　编号:2007-01

# 贵州钢绳股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议 暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年2月5日下午14:30时在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事九名,实到董事九名,五名监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、九票同意,零票反对,零票弃权,提名辛耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请股东大会选举。

九票同意,零票反对,零票弃权,提名李军旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请股东大会选举。

九票同意,零票反对,零票弃权,提名严安林先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请股东大会选举。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性需报请上海证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举决定。

独立董事候选人简历附后。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,提名李勇先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。

以九票同意,零票反对,零票弃权,提名黄忠渠先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。

以九票同意,零票反对,零票弃权,提名赵跃先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。

以九票同意,零票反对,零票弃权,提名王小刚先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。

以九票同意,零票反对,零票弃权,提名黄达强先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。

以九票同意,零票反对,零票弃权,提名王勤女士为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。

根据《公司章程》第八十二条规定:

公司董事候选人的提名采取下列方式:(一)公司董事会以形成决议的方式提名;(二)持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。

如符合以上第二款的股东在公司召开2007年第一次临时股东大会前十日向本届董事会提出董事候选人的提案,董事由股东大会以差额选举方式进行选举,否则股东大会将以等额选举方式进行选举。董事的选举采用累积投票制。

第三届董事会董事候选人简历及独立董事关于董事候选人的独立意见附后。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案,拟给予每位独立董事每年二万元人民币的津贴(含税),并提请股东大会审议批准。

4、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修改《公司章程》的议案,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

5、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

6、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

一、会议时间:2007年2月27日下午2:30,会期半天。

二、会议地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议议程:

1、选举公司第三届董事会董事
2、选举由股东代表出任的第三届监事会监事
3、审议公司第三届独立董事津贴的议案
4、审议公司关于修改《公司章程》的议案
5、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案
6、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案

四、出席对象:

(1)截止2007年2月16日下午3:00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本公司全体股东或授权代表(授权代表委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

五、登记事项:

(1)法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

六、会议的登记时间:

2007年2月26日,上午8:30——12:00,下午2:00——5:00

七、会议登记地点:

贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

邮编:563000
联系人:杨期屏
联系电话:0852-8419247
传真电话:0852-8419075

八、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

**贵州钢绳股份有限公司董事会**
**2007年2月5日**

**附件一**

### 授权委托书

兹全权委托　　　(先生/女士)代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决。

委托方签章:　　　　委托方身份证号码:
委托单位持有股份数:　　　　委托方股东帐号:
受托人签名:　　　　受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日

**附件二**

### 股东登记表

兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

姓名:　　　　股东帐户号:
身份证号码:　　　　持股数:
联系电话:　　　　传真:
联系地址:　　　　邮政编码:

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附:第三届董事会独立董事候选人简历

李军旗简历:

李军旗,男,1962年9月生,硕士研究生,教授,历任江西冶金学院助教、贵州工业大学任讲师、副教授、教授,贵州工业大学冶金工程系主任,现任贵州大学材料科学与冶金工程学院院长,2004年4月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训,取得结业证书。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严安林简历:

严安林,男,1949年2月12日出生,大专学历,中国注册会计师,历任知青、贵州灯泡厂科长、贵州轻纺工业厅审计处处长、贵州久远物业有限公司副董事长及总经理、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理,现任贵州省城镇集体工业联社副主任,2003年3月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训,取得结业证书。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

辛耀简历:

辛耀,男,1954年3月生,硕士研究生,教授,历任贵州汽车配件厂工人、贵州师大政教系教师、贵州财经大学金融系主任,现任贵州财经大学院长助理、商学院院长、教授。2004年4月参加中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训, 取得结业证书。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:第三届董事会董事候选人简历

王勤简历:

王勤,女,1954年6月生,大专学历,历任贵州钢绳厂子校教师、贵州钢绳厂团委副书记、贵州钢绳厂团委书记、贵州钢绳厂组织部部长、贵州钢绳厂工会主席、贵州钢绳(集团)有限责任公司工会主席,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委书记。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄忠渠简历:

黄忠渠,男,1958年12月生,大学学历,高级工程师,历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳(集团)公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长,现任贵绳集团公司董事长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵跃简历:

赵跃,男,1957年12月生,大学学历,高级经济师,历任贵州钢绳厂炼钢分厂工人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处资金科科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵州钢绳厂总会计师、贵绳(集团)公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司总经理,现任贵绳集团公司总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小刚简历:

王小刚,男,1963年12月生,大学学历,工程师,历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳(集团)公司进出口公司经理,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄达强简历:

黄达强,男,1965年3月生,大学学历,工程师,历任贵州钢绳厂质监处技术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂长、贵绳股份公司一厂厂长,现任贵绳股份公司二厂厂长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李　勇简历:

李　勇,男,1964年生,1985年毕业于湖南大学电力系,MBA,高级工程师,曾任职于西安电力机械制造公司、北海银河高科技产业股份公司总裁助理、贵州长征电器股份有限公司副总经理、总经理,广西银河集团有限公司董事,现任贵州长征电器股份有限公司董事、副董事长。

---

股票代码:600992　　股票简称:贵绳股份　　编号:2007-02

# 贵州钢绳股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

钢绳股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2007年2月5日下午4:30时在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开,会议由监事会主席五勤女士主持,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下决议

1、五名监事同意,零名监事反对,零名监事弃权,提名朱建清先生为公司第三届监事会监事候选人,并提请股东大会选举。

五名监事同意,零名监事反对,零名监事弃权,提名朱友德先生为公司第三届监事会监事候选人,并提请股东大会选举。

五名监事同意,零名监事反对,零名监事弃权,提名吴平先生为公司第三届监事会监事候选人,并提请股东大会选举。

根据《公司章程》第八十二条规定:

由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名:(一) 公司监事会以形成决议的方式提名;(二) 持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。

如符合以上第二款的股东在公司召开2007年第一次临时股东大会前十日向本届监事会提出监事候选人的提案,监事由股东大会以差额选举方式进行选举,否则股东大会将以等额选举方式进行选举。监事的选举采用累积投票制。

第三届监事会监事候选人简历附后。

2、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案,并提请股东大会审议。 (详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

**贵州钢绳股份有限公司**
**2007年2月5日**

### 第三届监事会监事候选人简历

朱建清简历:

朱建清,男,1953年10月生,大学学历,历任贵州钢绳厂九车间工人、贵州钢绳(集团)有限责任公司财务部部长,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司副总会计师。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱友德简历:

朱友德,男,1965年8月生,大学学历,历任冶金工业部钢材加工公司员工、冶金部海南公司员工、武汉人和置业有限公司副总经理,现任武汉人和集团有限公司副董事长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴平简历:

吴平,男,1968年生,大专学历,历任遵义县铁合金厂主办会计,现任遵义南北铁合金经销有限责任公司财务科。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 贵州钢绳股份有限公司独立董事 关于董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定,作为公司的独立董事,我们参加了公司于2007年2月5日召开的公司第二届董事会第十七次会议, 现就本次董事会提名的公司第三届董事会董事候选人发表如下独立意见:

1、本次董事会提名王勤女士、黄忠渠先生、赵跃先生、李勇先生、王小刚先生、黄达强先生为公司第三届董事会董事候选人, 经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料,认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定,不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者,且禁人尚未解除的现象。

2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、我们同意提名上述人员为公司第三届董事会董事候选人。

**独立董事:李军旗　辛耀　严安林**
**二OO七年二月五日**

### 贵州钢绳股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人贵州钢绳股份有限公司董事会现就提名李军旗先生、辛耀先生、严安林先生为贵州钢绳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与贵州钢绳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、全部兼职等情况下作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任贵州钢绳股份有限公司第三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、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、符合贵州钢绳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贵州钢绳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公司发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东;

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

4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、提名人不是该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、包括贵州钢绳股份有限公司在内,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:贵州钢绳股份有限公司董事会**
**二OO七年二月五日**

### 贵州钢绳股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 李军旗 ,愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与贵州钢绳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:

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职;
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
4、 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;
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形;
7、本人没有为该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;
8、本人没有从该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;
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括贵州钢绳股份有限公司在内,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厉害关系的单位或个人的影响。

**声明人:李军旗**
**二OO七年二月五日**

### 贵州钢绳股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 辛耀 ,愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与贵州钢绳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:

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职;
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
4、 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;
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形;
7、本人没有为该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;
8、本人没有从该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;
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括贵州钢绳股份有限公司在内,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厉害关系的单位或个人的影响。

**声明人:辛耀**
**二OO七年二月五日**

### 贵州钢绳股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 严安林 ,愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与贵州钢绳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:

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职;
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
4、 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;
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形;
7、本人没有为该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;
8、本人没有从该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;
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括贵州钢绳股份有限公司在内,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厉害关系的单位或个人的影响。

**声明人:严安林**
**二OO七年二月五日**

---

股票代码:000006　　股票简称:G深振业　　公告编号:2007-007

# 深圳市振业(集团)股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议于2007年2月6日上午在振业大厦B座12楼会议室召开,会议通知及文件于2007年2月2日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公出差未出席会议,委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议,会议审议通过以下议案:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司章程(2007年修订)》(详见巨潮网)。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《股东大会议事规则(2007年修订)》(详见巨潮网)。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会议事规则(2007年修订)》(详见巨潮网)。

上述三项议案将提交2007年第一次临时股东大会审议。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于理顺惠阳振业创新发展有限公司出资状况的议案》:为加强对投资企业的管理,规范公司治理,有效提高集团资产运营效率,理顺惠州市惠阳区振业创新发展有限公司实际出资状况,经董事会研究,决定由我公司按照实际出资的800万元收回深圳市振业(集团)股份有限公司工会工作委员会名义持有的惠阳公司40%股权。

五、在关联董事周复申回避表决的情况下,以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于实施联签制度的议案》:为了加强内部控制,防范财务风险,经董事会研究,决定在发生下列事项时实行由财务总监与总经理或董事长共同签署审批意见的联签制度:1、企业本部借入和借出资金、贷款担保;2、企业本部购置固定资产,单项金额在二十万元以上(人民币,下同);3、企业本部在银行账户之间资金划转,单笔金额在一百万以上;4、企业本部对外结算、支付,单笔金额在一百万元以上;5、单笔提取现金和费用金额在十万以上;6、企业年度全面预算报告(包括企业合并和企业本部的预算报表及相关编制说明);7、企业财务会计报告(包括企业合并和企业本部的月报、季报、年报、快报及相关分析说明);8、企业本部设立、合并、撤销银行账户和证券账户。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

**深圳市振业(集团)股份有限公司董事会**
**二〇〇七年二月七日**

---

股票代码:000006　　股票简称:G深振业　　公告编号:2007-008

# 深圳市振业(集团)股份有限公司关于 召开二〇〇七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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2007年3月9日(星期五)上午9:30,会期半天

(二)会议地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

(三)召集人:深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、凡是在2007年3月5日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议, 也可以委托代理人出席会议和参加表决, 该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《公司章程(2007年修订)》;
2、审议《股东大会议事规则(2007年修订)》;
3、审议《董事会议事规则(2007年修订)》;
4、审议《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》;
5、审议《董事会战略委员会议事规则》;
6、审议《董事会提名委员会议事规则》;
7、审议《董事会审计委员会议事规则》;
8、审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2006年修订)》;
9、审议《关于核销单笔金额在100万元以上应收款项的议案》。

(二)披露情况:上述议案详细内容见2006年10月24日、2007年1月26日和2007年2月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记时间:

2007年3月6日-8日上午8:30—下午17:30及会议现场投票前。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

四、其他事项

(一)会议联系方式:0755-25863061
传　　真:0755-25863801
联　系　人:杜　汛　戴巧斐

(二)会期半天,食宿交通费用自理。

特此通知。

**深圳市振业(集团)股份有限公司董事会**
**二〇〇七年二月七日**

**附:**

### 授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名:　　　　身份证号码:
受托人姓名:　　　　身份证号码:
委托书签发日期:　　　　委托书有效期限:
委托人签名:

---

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007-003

# 吉林电力股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

公司及其董事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。

吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2007年1月26日以书面送达方式发出。2007年2月5日下午,在紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议。会议应到董事九人,实到董事八人,董事丁相福因工作原因委托董事霍如恒代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项:

一、关于拟收购吉林松花江热电有限公司94%股权议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了授权公司经营管理层开展收购吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司94%股权工作。请经营管理层完成有关资产的审计、评估工作,签署《股权转让协议》后,再次提交董事会审议。

二、关于公司投资入股中电投财务有限公司议案

关联董事王凤学、霍如恒、丁相福在表决该议案时,进行了回避,与会的6名非关联董事一致同意投资5200万元,入股中电投财务有限公司。

独立董事对公司投资入股中电投财务有限公司所涉及的关联交易认为: 本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题, 符合公司的发展战略, 本次关联交易没有损害公司及非关联股东权益。

三、关于转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权, 通过了公司转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权的议案,同意放弃公司对吉林吉长供热有限公司35.1%股权的优先购买权,授权经营管理层办理相关手续。

四、关于公司高阻隔收缩膜工程竣工决算议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司高阻隔收缩膜工程竣工决算报告。

特此公告。

**吉林电力股份有限公司董事会**
**二〇〇七年二月七日**

---

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007-004

# 吉林电力股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于2007年1月26日以书面送达方式发出。2007年2月5日下午,在紫荆花饭店十六楼会议室召开。会议应到监事五人,实到监事四人,监事周湘林委托监事李羽代为表决。

出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、关于拟收购吉林松花江热电有限公司94%股权议案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,同意董事会授权公司经营管理层开展收购吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司94%股权工作。

二、关于公司投资入股中电投财务有限公司议案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了公司投资入股中电投财务有限公司议案。

监事会认为:在董事会表决该关联交易议案时,关联董事王凤学、霍如恒、丁相福进行了回避,与会的6名非关联董事一致同意投资入股中电投财务有限公司,本次交易审议程序合法。

本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题, 符合公司的发展战略,本次关联交易没有损害公司及非关联股东权益。根据相关规定公司独立董事对投资入股中电投财务有限公司所涉及的关联交易出具了专项意见。

三、关于转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权议案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权, 通过了公司转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权的议案,同意董事会授权公司经营管理层办理相关手续。

四、关于公司高阻隔收缩膜工程竣工决算议案

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司高阻隔收缩膜工程竣工决算报告。

特此公告。

**吉林电力股份有限公司监事会**
**二〇〇七年二月七日**

---

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007—005

# 吉林电力股份有限公司 董事会提示性公告

本公司及其董事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。

2007年2月5日,公司第四届董事会第二十一次会议授权公司经营管理层开展收购吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司94%股权的工作。现就有关情况公告如下:

一、截至本公告出具之日,吉林省能源交通总公司(以下简称:能交总)持有本公司股份154,663,054股,占总股本的19.85%,为公司第一大股东。

二、吉林松花江热电有限公司简介

吉林松花江热电有限公司(以下简称:松花江热电)注册资本39,191.29万元,其中:能交总占94%;吉林经济技术开发区经济技术开发总公司占5%;吉林铁合金有限责任公司占1%。

总装机容量250MW, 共有三炉两机, 三台锅炉为360吨/小时锅炉; 两台机组为125MW抽汽冷凝式汽轮机组, 励磁系统为自并励磁系统。电气接线方式为单元制送到220KV变电所,由220KV双回线并入系统。

松花江热电两台发电机是俄罗斯产品,额定容量为125MW氢冷发电机组,出口电压为10.5KV。

经审计,截至2006年末松花江热电资产总额143,152.66万元,负债总额116,514.60万元,所有者权益26,638.06万元。

特此公告。

**吉林电力股份有限公司董事会**
**二〇〇七年二月七日**

---

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2007—006

# 吉林电力股份有限公司关联交易公告

本公司及其董事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。

重要内容提示:

本公司拟以自有资金5200万元投资入股中电投财务有限公司。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。

本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题, 符合公司的发展战略。

一、关联交易概述

本公司以自有资金5200万元投资入股中电投财务有限公司。

由于中电投财务有限公司的其他股东方, 分别是中国电力投资集团公司及其全资或控股子公司,而中国电力投资集团公司是本公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

该交易已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事王凤学、丁相福、霍如恒在表决时进行了回避。

二、关联方介绍

中国电力投资集团公司是由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资企业,是本公司实际控制人,注册资本为人民币120亿元。公司注册地址:北京市宣武区广安门内大街338号;法定代表人:王炳华。公司经营范围为电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售、从事电能设备的成套、配套、工程建设与监理、招投标、物资经销、设备检修、科技开发,以及房地产开发、物业管理、中介服务等电力相关业务以及根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务、自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

截至2006年底,中国电力投资集团公司资产总额1812亿元,权益装机容量为3550万千瓦,主营业务收入483亿元,利润总额38.99亿元。

三、关联交易标的基本情况

中电投财务有限公司注册资本为人民币4亿元,注册地址:北京市西城区阜外大街27号敦煌大厦一层;法定代表人:孟振平。经营范围:经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务;对成员单位办理财务融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承竞与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

截至2006年底,中电投财务有限公司总资产60.33亿元,所有者权益4.46亿元,负债55.87亿元,实现主营业务收入1.4亿元,实现净利润6926万元,净资产收益率15.53%(前述数据未经审计),存款规模37.99亿元,贷款规模41.73亿元。该公司为更好的实现低成本同业拆借业务,拟增加资本充足率,将注册资本金由现在的4亿元增加到8亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟投资入股中电投财务有限公司,以自有资金5200万元认购新增募集注册资本金中的部分, 新募集的资金——即公司本次注入资金将按溢价方式注入, 预计溢价率在1%左右,溢价部分计入中电投财务有限公司资本公积。

新增资本金的溢价,将根据中介机构对中电投财务有限公司评估日(暂定2007年2月28日)所有者权益评估情况,计算新增资本金溢价。

本公司将根据最后确定的持股数量及比例,进行后续公告。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题, 符合公司的发展战略。

六、独立董事意见

公司3位独立董事管维立、张生久、岳彦芳一致认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题,符合公司的发展战略,本次关联交易没有损害公司及非关联股东权益。

七、备查文件

1、董事会文件
2、独立董事意见

**吉林电力股份有限公司董事会**
**二〇〇七年二月七日**

---

股票代码:002010　　股票简称:传化股份　　公告编号:2007-002

# 浙江传化股份有限公司 关于土地使用权过户完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司(以下简称"精细化工")与杭州传化华洋化工有限公司(以下简称"华洋化工")于2006年10月21日签订了《土地使用权转让合同》,向华洋化工受让位于萧山经济技术开发区鸿达路125号北侧9,243平方米土地的使用权, 作为公司变更后的募集资金项目"年产20000吨功能型整理剂技改工程项目"的项目用地(详见公司2006年10月24日刊登于《证券时报》和"巨潮资讯"网站的公告)。

日前,本次转让的土地使用权过户手续已办理完毕,项目用地中涉及的其他25,323平方米土地使用权的出让手续还在办理过程中,公司将及时公告其进展情况。

特此公告。

**浙江传化股份有限公司董事会**
**2007年2月7日**

---

证券代码:600581　　证券简称:八一钢铁　　编号:临2007-5

# 新疆八一钢铁股份有限公司 关于股权分置改革保荐代表人变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

近日,公司接到保荐机构国泰君安证券股份有限公司通知,本公司原保荐代表人马涛因工作调整已调离该公司,根据相关法规要求,国泰君安证券股份有限公司另行委派魏惇担任本公司股权分置改革的保荐代表人。

特此公告。

**新疆八一钢铁股份有限公司董事会**
**二〇〇七年二月六日**

---

证券代码:600397　　股票简称:安源股份　　编号:2007-008

# 安源实业股份有限公司更正公告

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2007年1月13日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《安源实业股份有限公司关于担保的公告》,因公司工作人员失误,导致部分内容出现错误,现做出如下更正:

1、原公告中重要内容提示中"公司对外担保累计数量:截止2007年1月11日,公司及控股子公司对外担保累计金额为14,070万元(含本次董事会审议通过的担保事项)。"更正为"公司对外担保累计数量:截止2007年1月11日,公司及控股子公司对外担保累计金额为15,230万元(含本次董事会审议通过的担保事项)。"

2、将原公告中(五)对外担保情况中"公司2006年7月21日发布了为无锡安源汽车制造有限公司6,600万贷款提供担保的公告,截止2007年1月11日,无锡安源汽车制造有限公司实际贷款770万元;"更正为"公司2006年7月21日发布了为无锡安源汽车制造有限公司6,600万贷款提供担保的公告,截止2007年1月11日,无锡安源汽车制造有限公司实际贷款1930万元;"

3、将原公告中(五)对外担保情况中"除上述担保外,公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止2007年1月11日,公司及控股子公司对外担保累计金额为14,070万元(含本次董事会审议通过的担保事项),占公司2005年12月31日经审计净资产的18.24%,无逾期担保。"更正为"除上述担保外,公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止2007年1月11日,公司及控股子公司对外担保累计金额为15,230万元(含本次董事会审议通过的担保事项),占公司2005年12月31日经审计净资产的18.25%,无逾期担保。"

因工作疏忽给投资者带来的不便,本公司董事会在此表示歉意。

特此公告。

**安源实业股份有限公司董事会**
**2007年2月6日**