

证券代码:(A股)600332 股票简称:广州药业 编号:临 2007-007

广州药业股份有限公司公告

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。
现据述广州药业股份有限公司(下称“本公司”)于2007年1月30日刊登的关于本公司属下子公司转让所持广州医药有限公司(“医药公司”)股权及医药公司增资事项的公告(“该公告”),本公告所使用的词汇与该公告具有相同涵义。

为支持属下企业的业务发展,本公司一直有包括医药公司在内的部分控股子公司提供贷款与银行担保。目前,本公司提供给医药公司的贷款共有五笔(分别为人民币3,100万元、3,166万元、5,000万元、5,000万元及5,000万元),总额为人民币21,266万元,均为无抵押贷款,以现金偿还,贷款利率参照中国人民银行的基准利率并予适当的优惠。

此外,本公司还为医药公司提供银行借款担保额度人民币4.9亿元,其中已使用的借款担保额度为人民币2.2亿元,具体情况如下表:

担保额度 (人民币万元)	到期日	其中已使用金额 (人民币万元)
1、3,000	2007年3月	3,000
2、10,000	2007年12月	—
3、10,000	2007年11月	6,000
4、2,000	2007年11月	2,000
5、5,000	2007年11月	5,000
6、10,000	2007年11月	6,000
7、9,000	2007年11月	—
合计	49,000	22,000

注:本公司不会就以上担保收取任何费用。此外,本公司并没有承诺向医药公司注资。正如该公告所述,出资转让及增资完成后,医药公司不再为本公司控股子公司,而是联营公司。为确保医药公司顺利变更为中外合资合营有限责任公司以及合资后的医药公司的业务与营运不受影响,本集团仍将继续向合资后的医药公司提供贷款与银行借

款担保,但相关条款将作修订,具体如下:
1、贷款(1)贷款总额将不超过人民币21,266万元(即本公告日本公司已提供给医药公司的贷款总额);
(2)贷款利率为中国人民银行的基准利率;
(3)贷款为无抵押,并将以现金偿还;
(4)贷款期限至医药公司获新的营业执照之日起的第二个周年日止。

2、银行借款担保
2007年,本公司拟为医药公司提供的银行借款担保额度为人民币8亿元(详情见本公司于2007年1月30日刊登的董事会决议公告)。于本公告日,本公司已提供给医药公司的担保额度为人民币4.9亿元,尚有人民币3.1亿元的银行借款担保额度未支出。自本公告日起至医药公司获新的营业执照之日止,本公司将会视实际需要为医药公司提供总额不超过人民币3.1亿元的新银行借款担保。医药公司获合资公司营业执照并正式成为本公司的联营公司后,本公司将不再为其或其附属企业签署新的银行借款担保,原先签署的银行借款担保于期满后不再续展。
除上述担保外,本公司并未向其他联营公司提供任何财务资助或担保。
出资转让与交易完成后,医药公司将不再为本公司附属公司,而是本公司的联营公司,因此,继续提供有关贷款及担保将构成上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(“联交所”)各自上市规则下的须予披露事项。本公司将根据给医药公司提供贷款与银行借款担保的变化情况进行持续披露。
本公司董事认为,有关向医药公司提供贷款与银行借款担保的经修订条款乃根据一般商业条款厘定,属公平合理,本集团根据经修订的条款继续向医药公司提供有关贷款与担保,有利于医药公司所有业务与经营的正常运作,符合本集团及股东的整体利益。
本公告乃应联交所的要求而作出的。

广州药业股份有限公司
2007年2月9日

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2007-10

徐州工程机械科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明股票交易异常情况
截至2007年2月9日,徐州工程机械科技股份有限公司(证券简称:徐工科技 证券代码:000425)股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%。
二、说明关注、核实情况
经调查公司实际控制人徐州工程机械集团有限公司和本公司经营层,本公司生产经营正常,没有应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露信息的声明

徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
2007年2月9日

股票简称:方兴科技 股票代码:600552 公告编号:临 2007-002

安徽方兴科技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。
本公司股票交易于2007年2月7日、2月8日及2月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到±20%,属于股票交易异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会公告如下:
截止日前,公司经营情况一切正常,无应披露而未披露的重大信息,公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。同时,公司董事会已致函本公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司及实际控制人蚌埠城市市

投资控股有限公司,均回函声明无有关本公司应予披露,可能影响公司股价的信息。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司
董事会
二〇〇七年二月九日

股票代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临 2007-05号



中国工商银行股份有限公司修改公司章程的公告

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。

中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)根据股于2006年4月28日召开的相关股东大会的相关决议授权及股份发行结果,修订了公司章程的相关条款,并得到中国银监会的核准。本次对公司章程的修改如下:

- 第一九条全文修改为“经国务院授权的部门核准,本行可以发行的普通股总数为334,018,850,026股,改建为股份有限公司时向发起人发行248,000,000,000股,约占本行可发行的普通股总数的74.25%。”
- 第二十条全文修改为“本行改建为股份有限公司后发行普通股86,018,850,026股,包括71,068,850,026股的境外上市股份,约占本行可发行的普通股总数的21.28%,以及向境内社会公众发行的14,950,000,000股

中国工商银行股份有限公司董事会
2007年2月12日

股票代码:600170 股票简称:上海建工 编号:2007-001

上海建工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海建工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年2月9日采用通讯表决方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长徐征先生主持,与会董事通过审议,并以传真方式表决通过了《上海建工股份有限公司关于认购东方证券股份有限公司配股的公告》。

本公司持有东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)股份64,193,754股,持股比例为3%。东方证券已召开股东大会并通过了《关于增资

扩股的议案》,拟向全体老股东按每10股配售5股的比例进行配股,配股价格暂定为每股1.36元人民币。
经公司董事会成员认真审议,现作出如下决议:同意本公司参加东方证券股份有限公司配股,拟出资人民币43,651,753元认购32,090,631股。本次增资配股完成后,本公司将持有东方证券股份有限公司96,290,631股。
表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
2007年2月12日

证券代码:600837 证券简称:都市股份 公告编号:临 2007-013

上海市都市农商社股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海市都市农商社股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第二十八次会议,于二〇〇七年二月九日下午以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事十三名,实到董事十三名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议审议通过《关于公司2007年定向增发新股发行底价的议案》,为本公司发展所需,本公司拟在吸收合并海通证券股份有限公司完成

后,向经中国证监会核准的特定投资者非公开发行不超过10亿股的新股,发行底价为本决议公告日前二十个交易日本公司股票均价的90%为13.15元/股,发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行除权除息处理。
表决结果为:13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
特此公告。

上海市都市农商社股份有限公司
二〇〇七年二月九日

证券代码:600139 证券简称:S 绵高新 公告编号:临 2007-017号

绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

重要提示:
●股权分置改革方案为流通股股东每持有10股流通股获得2股的转增股份。
●股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为2007年2月13日。
●复牌日为2007年2月15日,本日股价不计除权参考价,不设涨跌幅限制。
●自2007年2月15日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“绵阳高新”,股票代码“600139”保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关会议情况
《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》已经公司于2007年1月22日召开的2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会表决通过,表决结果如下:

参与表决的全体股东的投票赞成率为96.34%,其中流通股股东的投票赞成率为93.37%,非流通股股东的投票赞成率为100%。
本次股权分置改革相关股东大会表决结果详见2007年1月24日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、股权分置改革方案实施内容
1.股权分置改革方案简介:
股权分置改革方案是以公司现有流通股2940万股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股获得2股的转增股份,非流通股股东以上市流通股。若换算成送股方式,该对价安排相当于流通股股东每持有10股流通股获送1.38股。

公司全体非流通股股东均承诺,严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规定的规定履行法定承诺义务。

2.方案实施的内容:股权分置改革的方案实施为流通股股东每持有10股流通股获得2股的转增股份。

3.对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		本次执行对价安排股份数量(股)	执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本比例(%)		持股数(股)	占总股本比例(%)
1	四川恒康发展有限责任公司	22,000,000	28.94	—	22,000,000	26.87
2	白银聚鑫鑫业有限公司	14,520,000	19.10	—	14,520,000	17.73
3	重庆兆隆陶瓷销售有限公司	5,000,000	6.58	—	5,000,000	6.11
4	四川元智生物科技有限公司	5,000,000	6.58	—	5,000,000	6.11
5	四川锦宏金属制品有限公司	90,200	0.12	—	90,200	0.11
	合计	46,610,200	61.32	—	46,610,200	56.93

三、股权登记日、上市日
1.股权登记日:2007年2月13日
2.对价股份上市日:2007年2月15日,本日股价不计除权参考价,不设涨跌幅限制。

四、证券简称变更情况
自2007年2月15日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“绵阳高新”,股票代码“600139”保持不变。

五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日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全体流通股股东”。股权分置改革方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转比例计算后不足一股的部分,按小于一股大小余数向股东依次送一股,直到实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余数股,则由电脑抽签派送。

绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董事会
2007年2月12日

六、股权结构变动表

股份类别	股份情况	变动前	变动数	变动后
非流通股	社会公众股	46,610,200	-46,610,200	0
	非流通股合计	46,610,200	-46,610,200	0
有限条件的流通股	社会公众股	0	46,610,200	46,610,200
	有限条件的流通股合计	0	46,610,200	46,610,200
无限条件的流通股	A股	29,400,000	5,880,000	35,280,000
	流通股合计	29,400,000	5,880,000	35,280,000
股份总额		76,010,200	5,880,000	81,890,200

七、有限条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限条件的股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限制条件
1	四川恒康发展有限责任公司	4,094,510	2008年2月15日	注1、注2、注3
4	会议地点:中国北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅国际大酒店3楼多功能厅	4,094,510	2008年2月15日	
5	四川锦宏金属制品有限公司	90,200	2008年2月15日	

注1:持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起36个月内通过证券交易所挂牌交易出售流通股股份不低于12%,若持有非流通股股份的期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则承诺出售价格相应调整。
注2:自改革方案实施之日起12个月内不在董事会上提出通过非公开发行股票的方式将四川恒康发展有限责任公司控制的甘肃阳坝铜业有限责任公司注入S 绵高新的议案。
注3:四川恒康发展有限责任公司承诺在本次股权分置改革方案实施之日起18个月内,将甘肃阳坝铜业有限责任公司及四川恒康发展有限责任公司其他优质资产注入S 绵高新,并承诺在注入后一个完整的会计年度内,甘肃阳坝铜业有限责任公司为S 绵高新带来的净利润不低于4000万元;若甘肃阳坝铜业有限责任公司为S 绵高新带来的净利润低于4000万元,则四川恒康发展有限责任公司承诺在年报公告后10个交易日内提出股份追送议案,以资本公积金8,200,000元向追加对价股权登记日登记在册的无限条件的流通股股东定向转增,相当于以现有流通股股本29,400,000股为基数,流通股股东每10股获得3股的转增股份,并保证在审议该议案的股东大会上投票赞成。

八、其他事项
咨询电话:0816-2549006
传真:0816-2549006
联系人:王祺、邹雪林
地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路167号(温州商贸广场)
邮编:621000
九、备查文件
1.绵阳高新发展(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议决议;
2.北京尚公律师事务所关于绵阳高新发展(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议的法律意见书;
3.绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿);
4.绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革保荐意见书及补充保荐意见书;
5.绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革法律意见书及补充法律意见书。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董事会
2007年2月12日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临 2007-005

上海新黄浦置业股份有限公司第五届十八次董事会公告

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。
公司于2007年2月9日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事列席了会议,出席会议的董事审议通过了如下议案:

一、审议并批准“关于出资控股建设托克托发电厂四、五期工程的议案”
二、审议并批准“关于变更公司注册资本的议案”
三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
二十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
三十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
四十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
五十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
六十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
七十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
八十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十一、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十二、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十三、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十四、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十五、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十六、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十七、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十八、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
九十九、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
一百、审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二〇〇七年二月九日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2007-001

中金黄金股份有限公司关于公司股票异常波动的公告

特别提示
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。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)股票于2007年1月7日、8日、9日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到±20%,目前公司生产经营正常,

不存在应披露而未披露事项,特别提醒投资者注意投资风险。
特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇七年二月九日

证券代码:601919 证券简称:大唐发电 公告编号:2007-006

大唐国际发电股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

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。

重要提示:
●会议召开日期:2007年3月30日(星期五)上午11时
●会议地点:中国北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅国际大酒店3楼多功能厅
●会议议程:与出席股东大会代表现场投票表决方式审议通过有关提案
●重大提案:
1.审议并批准“关于出资控股建设托克托发电厂四、五期工程的议案”
2.审议并批准“关于变更公司注册资本的议案”
3.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
4.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
5.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
6.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
7.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
8.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
9.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
10.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
11.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
12.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
13.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
14.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
15.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
16.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
17.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
18.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
19.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
20.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
21.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
22.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
23.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
24.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
25.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
26.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
27.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
28.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
29.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
30.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
31.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
32.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
33.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
34.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
35.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
36.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
37.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
38.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
39.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
40.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
41.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
42.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
43.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
44.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
45.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
46.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
47.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
48.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
49.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
50.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
51.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
52.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
53.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
54.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
55.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
56.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
57.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
58.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
59.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
60.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
61.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
62.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
63.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
64.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
65.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
66.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
67.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
68.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
69.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
70.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
71.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
72.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
73.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
74.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
75.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
76.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
77.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
78.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
79.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
80.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
81.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
82.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
83.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
84.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
85.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
86.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
87.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
88.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
89.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
90.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
91.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
92.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
93.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
94.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
95.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
96.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
97.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
98.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
99.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
100.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”

特别提示
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。

重要提示:
●会议召开日期:2007年3月30日(星期五)上午11时
●会议地点:中国北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅国际大酒店3楼多功能厅
●会议议程:与出席股东大会代表现场投票表决方式审议通过有关提案
●重大提案:
1.审议并批准“关于出资控股建设托克托发电厂四、五期工程的议案”
2.审议并批准“关于变更公司注册资本的议案”
3.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
4.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
5.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
6.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
7.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
8.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
9.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
10.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
11.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
12.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
13.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
14.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
15.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
16.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
17.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
18.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
19.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
20.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
21.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
22.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
23.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
24.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
25.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
26.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
27.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
28.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
29.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
30.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
31.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
32.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
33.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
34.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
35.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
36.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
37.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
38.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
39.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
40.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
41.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
42.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
43.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
44.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
45.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
46.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
47.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
48.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
49.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
50.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
51.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
52.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
53.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
54.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
55.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
56.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
57.审议并批准“关于修改《公司章程》的议案”
58.审议并批准“