

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临 2007—002

西藏天路股份有限公司关联交易补充公告

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。

公司于2006年12月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的预案》。因预案中涉及关联交易事项,根据相关规定,公司已于2006年12月27日进行了关联交易公告,详细内容请广大投资者查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网网站: <http://www.sse.com.cn> 上的关联交易公告,现将公司向高争建材增资折股依据及收购公路工程工程公司股权定价基础补充公告如下:

根据中评资产评估有限责任公司《中评评报字(2007)第006号》评估结果,高争建材净资产评估值为410,969,271.10元。公司以高争建材净资产评估值作为对高争建材增资的股权转让价依据及收购公路工程公司持有高争建材股权的定价依据。公路工程持有高争建材43,597,783股权,持股比例19.42%。公司应支付公路工程收购款79,810,232.45元。

此提案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月十三日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临 2007—003

西藏天路股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知公告

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。

公司第三届董事会第十一次会议、第十三次会议分别审议通过了公司召开临时股东大会的提案(详见2006年10月26日、12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告),现将公司召开2007年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下:

- 一、2007年第一次临时股东大会召开的基本情况
1.本次临时股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2007年2月28日下午2:00
网络投票起止时间:2007年2月28日交易日上午9:00—11:30,下午13:00—15:00期间的任意时间通过上海证券交易所交易系统进行现场投票。
- 2.股权登记日:2007年2月16日
- 3.现场会议召开地点:西藏拉萨市夺底路14号公司办公大楼会议室。
- 4.临时股东大会召集人:公司董事会
- 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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.参加临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中

的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.提示公告
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本次临时股东大会召开前,公司将于2007年2月26日就本次临时股东大会发布提示公告。

8.会议出席对象
(1)截至2007年2月16日(星期五)下午上海证券交易所证券交易结束后,凡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全体股东均有权利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以委托代理人(被授权人不必为本公司股东)出席会议和参加表决,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)公司聘请的保荐代表、见证律师。

二、会议审议事项
1.审议关于使用募集资金支付相关款项的提案;
2.审议关于前次募集资金使用情况说明的提案;
3.审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案;
4.审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的提案;
5.审议关于募集资金运用可行性分析的提案;
6.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案。

各项提案具体内容刊登2007年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公司2007年2月28日临时股东大会提案。

- 三、参加临时股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间:2007年2月26日—27日(上午9:30—13:00)。
- 2.登记方式:
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;
(4)异地股东可以以书面信函或传真办理登记。
- 3.登记地点:西藏自治区拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室
信函登记:信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址: 西藏自治区拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室;
邮编:850000
- 4.会议联系人:梅珍女士 王启云先生
电话:0891—6902700 0891—6902701/6902702
传真:0891—6903003
- 5.会期半天

四、无限售条件流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1.无限售条件流通股股东具有的权利
无限售条件流通股股东依法享有出席本次临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权及就提案进行表决的权利。根据《公司法》规定,本次

股东大会所审议的第二至第六项提案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.无限售条件流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《公司法》规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司无限售条件流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议提案逐项进行投票表决。无限售条件流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

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,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

- (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;
 - (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
- 敬请各位股东审慎投票,不要重复投票
- 3.无限售条件流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受侵害;
(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如果本次公司审议的提案获得临时股东大会会议表决通过,则不论无限售条件流通股股东是否出席股东大会或参与了本次临时股东大会投票表决,也不论无限售条件流通股股东是否投了反对票,只要其为公司2007年临时股东大会股权登记日登记在册的股东,均须按相关股东大会决议通过的决议执行。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次临时股东大会会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

- 1.采用交易系统投票程序
(1)公司2007年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2007年2月28日交易日上午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发行网上操作程序。
- (2)公司2007年第一次临时股东大会的投票代码:738326,投票简称:天路投票。
- (3)股东投票的具体程序
a.买卖方向为买入股票;
b.在“委托价格”项下填报股东大会提案序号,以1.00元代表提案1,以2.00元代表提案2,依次类推。每一提案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	提案内容	对应申报价
1	审议关于使用募集资金支付相关款项的提案	1.00
2	审议关于前次募集资金使用情况说明的提案	2.00
3	审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案	3.00
4	审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的提案	4.00
01	本次非公开发行股票的类型和面值	4.01
02	本次非公开发行股票的发行数量	4.02
03	本次非公开发行股票的发行对象	4.03
04	本次非公开发行股票的发行方式及价格	4.04
05	本次非公开发行股票的发行方式	4.05
06	本次非公开发行股票的募集资金用途	4.06
07	本次非公开发行股票的决议有效期限	4.07
5	审议关于募集资金运用可行性分析的提案	5.00
6	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案	6.00

们对相关文件的审核,我们认为,公司2006年与商社电器及其关联企业所发生的关联交易,是公司为扩大采购规模,降低采购成本,参与市场竞争的经营活动,为双方签订了完善的交易协议,交易作价和货款结算真实、公允,没有损害其他股东的利益。

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2007年2月10日

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临 2007—004

重庆百货大楼股份有限公司2007年度日常关联交易预计公告

- 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。
- 关联交易概述:公司下属家用电器分公司向重庆商社电器有限公司及其关联企业采购或销售电器类商品。
- 关联人回避事宜:公司9名董事会成员中,高平、徐晓勇、张宇属关联董事,回避表决。
- 本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。
- 一、2007年度预计日常关联交易概述

为扩大采购规模,降低采购成本,共同应对激烈的市场竞争,2007年公司将推进重庆百货与商社电器统一采购平台的建立,通过采购平台扩展业务,提高对供应商的议价能力。

关联交易的生产主要涉及两方面:一是重庆百货与商社电器及其关联企业正常开展业务之间发生的正常往來业务;二是对于取得了部分电器商品重庆市代理权的澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司,重庆百货将向其进货。为,重庆百货将与分别于商社电器签订《2007年度统购分销协议》,与澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司签订了《2007年度供货协议》。

2007年全年预计发生关联交易金额为:3亿元,其中商社电器及其关联企业于重庆百货预计全年发生业务往来金额不超过2亿元;重庆百货向澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司等公司购进商品预计金额为1亿元。

商社电器:重庆渝澳电器有限公司、重庆融通电器有限公司、重庆澳格尔经贸有限公司、重庆乐创经贸有限公司与公司同属同一控制人—重庆商社(集团)有限公司,上述交易构成关联交易。

- 二、关联方介绍
1.重庆商社电器有限公司成立于2002年2月,是重庆商社(集团)有限公司下属专业从事电器经营的全资子公司。经营范围为:销售交电、通讯设备(不含发射及接收设备)、照像器材、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、五金工具。注册地址:重庆市渝中区民族路173号,法定代表人:马新国,注册资本2000万元。
- 2.重庆渝澳电器有限公司成立于2002年12月5日,是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为:销售交电、通信设备(不含无线电发射设备有地面卫星接收设备设施)、照像器材、文化用品。注册地:重庆市渝中区邹容路50号14层A4,法定代表人:涂涌,注册资本100万元。
- 3.重庆融通电器有限公司成立于2002年12月2日,是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为:销售交电、通信设备(不含无线电发射设备有地面卫星接收设备设施)、照像器材、文化用品。注册地:重庆市渝中区五四路1号C栋1503室,法定代表人:涂涌,注册资本100万元。
- 4.重庆澳格尔经贸有限公司成立于2002年12月16日,是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为:销售家用电器、通信设备(不含无线电发射设备有地面卫星接收设备设施)、照像器材、文化用品。注册地:重庆市渝中区新华路313号,法定代表人:董毅,注册资本50万元。
- 5.重庆乐创经贸有限公司成立于2004年3月22日,是重庆商社电器有限公司全资子公司。经营范围为:销售家用电器、通信设备(不含无线电发射设备有地面卫星接收设备设施)、照像器材、文化用品。注册地:重庆市渝中区邹容路50号14层A2,法定代表人:涂涌,注册资本50万元。

三、关联交易的主要内容
根据协议约定:

- 1.(重百电器——甲方、商社电器——乙方)双方认同统购分销原则,即双方共同与供应厂(商)统一谈判,统一合同签订,统一进货各自销售的原则,双方与供应厂、商)的货款结算通过甲方账户统一进行;
- 2.原供应厂、商对乙方的所有优惠信用政策(如代销、帐期和商品铺底等)均统一转移给甲方,再由甲方在统购后转移给乙方。
- 3.甲方依据乙方从甲方的进货数量、金额向乙方收取相应货款,乙方不得无故拖欠。
- (1)付款方式:银行承兑汇票或现款结算;
- (2)结算账期:以自然月(1个月)作为货款的结算账期;
- (3)结算价格:按供应厂、商给甲方的发票价格予以结算;
- 4.甲方与供应厂、商所有的合同返利政策,由甲方根据实际情况逐步结算给乙方。
- 5.采购商品发生的采购成本,如能单独区分,由双方各自承担;如不能单独区分,则根据双方采购的商品金额占比进行分摊。
- 6.甲、乙双方自有商场(门店)费用由各自承担;采购体综合费用按1:1的比例由甲、乙双方分摊。
- 7.本协议起立时间:2006年1月1日—2006年12月25日。

四、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
本次交易是鉴于当前家电市场竞争不断加剧,国内知名家电经销商规模不断聚集的情形下,为了短时间内迅速扩大采购规模,降低采购成本,更好的参与市场竞争而采取的经营措施。本次交易将有利于公司电器业务的经营和发展,有利于公司的持续性发展,不对公司资产及损益情况构成重大影响。

2007年2月10日,公司召开四届十四次董事会,审议通过《关于重庆百货与商社电器2006年度关联交易的议案》。公司9名董事中除高平、徐晓勇、张宇属关联董事,回避表决外,其余6名董事0票同意,0票反对,0票弃权。

五、独立董事的意见
独立董事对本次交易发表独立意见如下:公司2006年与重庆商社(集团)有限公司下属的重庆商社电器有限公司(简称商社电器)及其关联企业所发生的关联交易,鉴于重庆商社集团是公司的控股股东,且交易金额巨大,为了慎重地作出判断,我们提请公司聘请北京中华正华会计师事务所有限公司西南分公司于2006年2月10日与商社电器及其关联企业所发生的关联交易进行了专项审核,并出具了专项审核报告。审核结论为:“关联交易对采购商品、销售商品的作价、采购费用分摊、供货商返利分割和货款结算符合经批准《统购分销协议》和《补充协议》的规定,实际交易作价和货款结算真实、公允”。

根据北京中华正华会计师事务所有限公司西南分公司的审核报告以及我

注:对于提案4中有多个需表决的子议案,4.00元代表对提案4以下全部子议案进行表决,4.01元代表提案4中子议案(1),4.02元代表提案4中子议案(2),依次类推。

c. 在“委托投票”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

d. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
e. 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

例如:
以本次股东大会提案为例,以1.00元的价格予以申报例示如下。

如投资者对公司2007年第一次临时股东大会提案1投反对票,其申报为:

股票代码	买入方	申报价格	申报股数
738326	买入	1元	1股

如投资者对公司2007年第一次临时股东大会提案1投弃权票,其申报为:

股票代码	买入方	申报价格	申报股数
738326	买入	1元	2股

如投资者对公司2007年第一次临时股东大会提案1投票弃权,其申报为:

股票代码	买入方	申报价格	申报股数
738326	买入	1元	3股

- 六、其他事项
1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
- 2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

附件:授权委托书
特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月十三日

附件
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席西藏天路股份有限公司召开的2007年第一次临时股东大会会议,并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名:身份证号码:
委托人股票帐户卡号码:委托人持有股数:
被委托人姓名:身份证号码:
委托人签字(盖章):
被委托人签字(盖章):

二〇〇七年 月 日
(本授权委托书有效期限:自二〇〇七年 月 日至 月 日)

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临 2007—002

重庆百货大楼股份有限公司第四届十四次董事会会议决议公告

●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。

重庆百货大楼股份有限公司第四届十四次董事会会议通知于2007年1月31日发出,会议于2007年2月10日召开,公司9名董事会成员中9名董事出席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持,会议审议通过决议情况如下:

- 一、审议通过《关于重庆百货与商社电器2006年度关联交易的议案》
2006年12月11日公司召开了第四届十三次董事会会议,审议通过《关于审议重庆百货与商社电器及其关联企业2006年全年预计关联交易金额的议案》,嗣后,公司将重庆百货与商社电器发生的关联交易核实清楚并完善资料。2006年重庆百货与商社电器及其关联企业发生的关联交易累计金额为6.39亿元,本次会议对此进行了审议并获通过。
- 表决情况:公司9名董事会成员中,除董事高平、徐晓勇、张宇属关联董事,回避表决外(高平先生在重庆商社(集团)有限公司担任副总经理,徐晓勇先生在重庆商社(集团)有限公司担任副总经理,肖诗新先生在重庆商社(集团)有限公司担任资产部部长职务),其余6名董事6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表意见:公司2006年与重庆商社(集团)有限公司下属的重庆商社电器有限公司(简称商社电器)及其关联企业所发生的关联交易,鉴于重庆商社集团是公司的控股股东,且交易金额巨大,为了慎重地作出判断,我们提请公司聘请北京中华正华会计师事务所有限公司西南分公司于2006年2月10日与商社电器及其关联企业所发生的关联交易进行了专项审核,并出具了专项审核报告。审核结论为:“关联交易对采购商品、销售商品的作价、采购费用分摊、供货商返利分割和货款结算符合经批准《统购分销协议》和《补充协议》的规定,实际交易作价和货款结算真实、公允”。

根据北京中华正华会计师事务所有限公司西南分公司的审核报告以及我们对相关文件的审核,我们认为,公司2006年与商社电器及其关联企业所发生的关联交易,是公司为扩大采购规模,降低采购成本,参与市场竞争的经营活动,为双方签订了完善的交易协议,交易作价和货款结算真实、公允,没有损害其他股东的利益。

二、审议通过《关于审议重庆百货与商社电器2007年度关联交易的议案》

为扩大采购规模,降低采购成本,共同应对激烈的市场竞争,2007年公司将推进重庆百货与商社电器统一采购平台的建立,通过采购平台扩展业务,提高对供应商的议价能力。因建立统一采购平台,双方之间产生的关联交易主要涉及两方面:一是重庆百货与商社电器及其关联企业正常开展业务之间发生的正常的往來业务;二是对于取得了部分电器商品重庆市代理权的澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司(商社电器关联企业),重庆百货将向其进货。

2007年全年预计发生关联交易金额为:3亿元,其中:商社电器及其关联企业于重庆百货预计全年发生业务往来金额不超过2亿元;重庆百货向澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司等公司购进商品预计金额为1亿元。

表决情况:公司9名董事会成员中,除董事高平、徐晓勇、张宇属关联董事,回避表决外(高平先生在重庆商社(集团)有限公司担任副总经理,徐晓勇先生在重庆商社(集团)有限公司担任副总经理,张宇先生在重庆商社(集团)有限公司担任资产部部长职务),其余6名董事6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表意见:我们一致认为,上述关联交易是公司为扩大采购规模,降低采购成本,参与市场竞争的经营活动。为,双方签订了《2007年度统购分销协议》、《2007年度供货协议》,对付款方式、结算账期、结算价格、费用分摊方式进行了约定,明确了双方的权利和义务,上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。

三、审议通过《2007年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述三项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司决定百货类商品核算由原售价核算变更为进价核算,相应的会计科目和辅助科目以及财务操作流程和角色操作规范作相应变化。该项会计政策变更对公司会计报表无重大影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2007年2月10日

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临 2007—003

重庆百货大楼股份有限公司2006年度重百电器与商社电器发生关联交易公告

●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。

●关联交易内容:公司下属家用电器分公司与重庆商社电器有限公司及其5家关联企业统购分销。

●关联人回避事宜:公司9名董事会成员中,高平、徐晓勇、张宇属关联董事,回避表决。

●本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。

一、2006年度关联交易概述
2006年12月11日公司召开了第四届十三次董事会会议,审议《关于审议

股票代码:600509 股票简称:天富热电 编号:2007—临 005

新疆天富热电股份有限公司关于发行企业债进展的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于股票和债券两品种跨市场信息披露及监管上的复杂性与难度,为慎重起见,本公司决定,暂停“07天富债”在深圳证券交易所进行网上发行。何

时发行将另行公告。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司
2007年2月12日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临 2007—004

新疆冠农果茸股份有限公司澄清公告

本公司及董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。

近日,有媒体报道“国开投连计划:冠农股份、国投中鲁接力重组”,及其各类媒体关于重组冠农股份的相关报道等消息,经咨询公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委,截止2007年2月12日,国家投资开发公司拟重组冠农股份事宜没有进一步的接触,也没有具体的方案,即没有任何新的进展,媒体的相关报道与实际不符。

截止到目前为止,经咨询公司主要股东和公司管理层,公司目前经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息;《上海证券报》为本公司指定的

信息披露报刊,公司将严格按照国家法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,就国家投资开发公司拟重组冠农股份相关事项的发展情况及时与公司主要股东、公司管理层和公司实际控制人等进行及时沟通,认真和及时地履行信息披露义务,并希望广大投资者不要听信市场传闻和猜测,以公司公告的信息作为投资的依据,理性投资,注意投资风险。

特此公告

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年2月12日