

证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临 2007-004

## 神马实业股份有限公司 六届三次董事会决议公告

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有连带责任。

神马实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2007年2月5日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2007年2月15日在公司南二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到6人,独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶茂茂先生以通讯方式参与表决,公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:

审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案(详见临时公告:临2007-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2007年2月15日

证券代码:600810 证券简称:神马实业 公告编号:临 2007-005

## 神马实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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有连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:河南神马氯碱发展有限责任公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量为10000万元人民币,累计为其担保数量为15000万元人民币
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:对外担保累计数量为15000万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司拟于2007年2月22日在河南省平顶山市与平顶山市城市信用社签署担保协议,为本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(简称“氯碱发展公司”)在平顶山市城市信用社申请的1年期流动资金贷款10000万元人民币提供担保,本次担保发生后,本公司累计对外担保金额为15000万元人民币。

本次担保事宜已经本公司六届三次董事会审议通过,具体表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票。本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:河南神马氯碱发展有限责任公司  
住所:河南省平顶山市叶县遵化镇高院路九号

法定代表人:侯欲晓

主营业务:聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售

成立日期:2005年9月30日  
与本公司关系:氯碱发展公司注册资本为47050万元,本公司占99.68%的股份,神马材料加工公司占0.32%的股份,故氯碱发展公司为公司下属控股子公司。

截止2006年12月31日氯碱发展公司资产总额33391万元,负债总额1724万元(其中贷款总额0元)、净资产31667万元、净利润-333万元;截止2006年9月30日氯碱发展公司资产总额73488万元、负债总额27289万元(其中贷款总额15000万元)、净资产46199万元、净利润-518万元。

三、担保协议的主要内容  
本次担保为连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,担保金额为10000万元人民币。

四、董事会意见  
本次担保主要是由于氯碱发展公司随着在建项目——30万吨离子膜法烧碱及30万吨聚氯乙烯树脂的逐步投产(其中双10万吨氯碱项目2006年12月初已正式投入生产),生产规模逐步扩大,流动资金需求增长。氯碱发展公司流动资金补充到位后,有利于该公司在建项目早建成、早投产、早见效,同时对公司的发展也将产生积极的促进作用。

氯碱发展公司在建项目发展前景好,盈利能力强,故本公司董事会认为,氯碱发展公司偿还债务能力强,贷款逾期可能性较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
本次担保发生后,本公司及控股子公司累计对外担保金额为15000万元人民币(占本公司2006年9月30日净资产267940万元的5.60%),本公司对控股子公司的累计对外担保金额为15000万元人民币(占本公司2006年9月30日净资产267940万元的5.60%),本公司控股子公司无对外担保事宜。本公司及控股子公司均无逾期担保。

神马实业股份有限公司董事会

2007年2月15日

证券代码:600810 证券简称:神马实业 公告编号:临 2007-006

## 神马实业股份有限公司关于变更 股权分置改革保荐代表人的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

近日,本公司接到中国证券监督管理委员会光大证券股份有限公司通知,公司股权分置改革保荐代表人徐荣健先生已调离光大证券股份有限公司。

光大证券股份有限公司已指定保荐代表人侯良智先生接任本公司股改项目持续督导保荐代表人。  
特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2007年2月15日

证券代码:A股600848 股票简称:ST自仪 编号:临 2007-005号

B股900928 ST自仪B

## 上海自动化仪表股份有限公司 第十九次股东大会 (2007年第一次临时会议)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有连带责任。

重要内容提示:  
1、本次会议无否决和修改提案的情况;  
2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会(2007年第一次临时会议)于2007年2月15日上午在上海影城五楼多功能厅(上海市新华路160号)召开,出席会议的股东和股东授权委托代表共96人,代表股份总数245,967,858股,占公司总股本的61.6011%。其中:B股股东和股东代表15人,代表股份3,616,969股。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、董事候选人、上海市金茂律师事务所律师李志强律师出席了本次大会。

二、提案审议情况  
大会采取记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:  
1、审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》(逐项审议)  
(1)审议徐伟伦先生不再担任公司第五届董事会董事  
同意票245,967,783股(其中:外资股3,616,969股)占出席会议代表股份总数的100.0000%;  
反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;  
弃权票75股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

(2)审议程彦敏先生不再担任公司第五届董事会董事  
同意票245,967,783股(其中:外资股3,616,969股)占出席会议代表股份总数的100.0000%;  
反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;  
弃权票75股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

(3)选举莫子敏先生为公司第五届董事会董事  
同意票245,919,974股(其中:外资股3,615,369股)占出席会议代表股份总数的99.9805%;  
反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;  
弃权票47,884股(其中:外资股1,600股)占出席会议代表股份总数的0.0195%;

(4)选举陆月清先生为公司第五届董事会董事  
同意票245,921,474股(其中:外资股3,616,869股)占出席会议代

表股份总数的99.9811%;

反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

弃权票46,384股(其中:外资股100股)占出席会议代表股份总数的0.0189%;

2、审议《关于修改公司章程的议案》  
同意票245,950,979股(其中:外资股3,616,969股)占出席会议代表股份总数的99.9931%;

反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

弃权票16,879股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0069%。

三、律师见证情况  
本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生见证,并出具《法律意见书》,主要意见如下:本次上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会(2007年第一次临时会议)的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告  
备查文件:  
1、上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会(2007年第一次临时会议)决议;  
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会(2007年第一次临时会议)法律意见书。

3、上海证券交易所要求的有关文件。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2007年2月15日

证券代码:A股600848 股票简称:ST自仪 编号:临 2007-006

B股900928 ST自仪B

## 上海自动化仪表股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十四次会议于二〇〇七年二月二十五日在上海影城四楼第一会议室(新华路160号)召开,会议应到董事十二名,实到十名。代董事长范幼林先生主持会议,独立董事庄松林先生因公未能出席,委托独立董事黄祥辉先生出席并代为表决。独立董事孙虹先生因公未能出席,委托独立董事裴蔚之先生出席并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决,以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。  
与会董事一致选举莫子敏先生为上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会董事长。  
特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2007年2月15日

## 景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告

(2007年第2号)

景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)为景顺长城景系开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系开放式证券投资基金基金合同》的有关约定,经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)测算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(“中国银行”)复核,本公司决定于2007年2月16日对本基金自2007年1月16日起至2007年2月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明  
本公司定于2007年2月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2007年1月16日起至2007年2月15日止期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下:  
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益  
基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)×当日每万份基金净收益

基金份额持有人每日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方法。  
二、收益支付时间  
1.收益支付日:2007年2月16日;  
2.收益结转基金份额日:2007年2月16日;  
3.收益结转的基金份额赎回起始日:2007年2月26日。

三、收益支付对象  
收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人  
本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持有人收

益结转的基金份额于2007年2月16日直接计入其基金账户,2007年2月26日起可查询及赎回。

五、有关费用和费用的说明  
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。  
2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

六、提示  
1.2007年2月15日申购的有效基金份额不享有当日收益,2007年2月15日申购赎回的有效基金份额享有当日收益;  
2.若本基金基金份额持有人于2007年2月15日赎回全部基金份额,其累计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付;  
3.本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

七、咨询办法  
1.景顺长城基金管理有限公司网站: <http://www.invescogreatwall.com>;

2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:0755-82370688;  
3.向本基金各代销机构查询:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券等机构的代销网点。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2007年2月16日

## 关于申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告

(2007年第2号)

申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月7日生效。根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定,经本基金管理人申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)计算,本基金管理人定于2007年2月26日对本基金自2007年1月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明  
本基金管理人定于2007年2月26日将基金份额持有人所拥有的自2007年1月18日起至2007年2月25日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的面值面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。  
投资者的累计收益具体计算公式如下:  
基金份额持有人的累计收益=∑Ri(1为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)

份额持有人的日收益Ri=(份额持有人的(1-1)日的持有份额余额+份额持有人的(1-1)日的累计未支付收益)×基金日的每万份净收益/10000(计算精度为0.01元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分配完为止。)

二、收益支付时间  
1、收益支付日:2007年2月26日;  
2、收益结转基金份额日:2007年2月26日;  
3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日:2007年2月27日。

三、收益支付对象  
收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人  
四、收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年2月26日直接计入其基金账户,2007年2月27日起可通过相应的销售机构及其网上查询及赎回。

五、有关费用和费用的说明  
1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。  
2.本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示  
1.2007年2月14、15、16日三日本基金暂停申购和转换转入,2007年2月16日申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日收益和整个节假日期间的收益;  
2.本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

七、咨询办法  
1.申万巴黎收益宝基金管理有限公司网站:<http://www.swbnp.com>;  
2.申万巴黎收益宝基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021-962299;

3.中国工商银行、中国民生银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等代销机构。  
特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

二零零七年二月十五日

证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 公告编号:临 2007-08

## 吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开2007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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司2007年第一次临时股东大会将于2007年3月6日召开,此次股东大会采用现场表决和网络投票的方式,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
1.会议召开时间:2007年3月6日上午9:30  
网络投票时间:2007年3月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00  
2.会议召开地点:吉林省松苑宾馆  
3.召集人:公司董事会

4.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以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进行表决。

6.参加会议方式: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,如同一股份通过网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

7.提示公告:公司将于2007年2月27日(星期二)就本次临时股东大会发布提示公告。  
8.会议出席对象  
(1)及2007年2月26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上海分公司登记在册的公司股东均有以本人通讯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,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)公司聘请的见证律师。  
二、会议审议事项  
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;  
2.《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》;

21.发行股票的种类  
22.发行股票的面值  
23.发行数量  
24.发行价格  
25.发行方式  
26.发行对象  
27.向原股东配售安排  
28.锁定期安排  
29.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金计划用于以下项目:  
(1)收购吴融集团持有的通化吉恩镍业有限公司(以下简称“通化吉恩”)84.585%的股权,以通化吉恩截至2006年12月31日经评估的净资产值(包括采矿权和土地使用权)为计价基础全额收购股权,全部由本次向吴融集团非公开发行的股份结算。

本次产收购交易双方聘请了具有证券从业资格的北京中诚华威资产评估有限公司对通化吉恩整体资产进行了评估,根据其出具的《中诚华威德译评字(2007)第1010号资产评估报告书》,通化吉恩截至2006年12月31日评估后净资产为42,461.02万元。其中:交易对方聘请的北京中诚华威资产评估事务所对通化吉恩采矿权进行了评估,根据其出具的《海地人矿评[2007]第024号总第085号评估报告书》,通化吉恩截至2006年12月31日采矿

权评估值为29277.73万元;交易双方聘请的吉林省吉地房地产评估咨询有限公司对通化吉恩土地使用权进行了评估,根据其出具的《吉(吉)地评(2007)(估)字第006号土地估价报告》,通化吉恩截至2006年12月31日土地使用权评估值为2249.0126万元。

根据交易双方签署的《认购股份协议书》,公司本次拟收购吴融集团持有的通化吉恩84.585%的股权,交易价格为整体资产评估值的94.585%,即人民币36084.82万元,收购价款全部以本次向吴融集团非公开发行的股份结算。

(3)投资建设吉林和龙长岭铁矿项目,该项目总投资为21480万元,其中:固定资产投资19890万元,流动资金投资1500万元,已经吉林省经济委员会吉经计发改[2006]940号文核准。

(3)投资建设年产6000吨电解镍项目,该项目总投资为26778万元,其中:固定资产投资19472.30万元,铺底流动资金7305.70万元,已经吉林省经济委员会吉经计发改[2006]771号文备案。

本次发行实际募集资金与投资项所需资金相比,如有剩余将用于补充流动资金,如有缺口将通过其它方式解决。  
2.10.1上市地  
2.11.本次决议的有效期

3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》  
4.《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;  
5.《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;  
6.《关于新老股东共享本次非公开发行前滚存未分配利润的议案》;  
7.《关于同意公司收购通化吉恩84.585%股权暨重大关联交易的议案》;

通化吉恩与矿(铜)矿开采、选业、在铜精矿的购销、加工等方面与公司存在关联交易(双方按市场价格结算),并存在潜在的同业竞争。为减少公司与吴融集团控股子公司通化吉恩之间的关联交易,避免潜在的同业竞争,同时,为增加公司资源储备,有利于公司可持续发展,提高公司的综合竞争力,同意本次资产收购。

根据交易双方签署的《认购股份协议书》,公司本次拟收购吴融集团持有的通化吉恩84.585%的股权,交易价格为整体资产评估值的94.585%,即人民币36084.82万元,收购价款全部以本次向吴融集团非公开发行的股份结算。

8.《关于董事会提请股东大会批准同意吴融集团免于发出收购要约的议案》。  
吴融集团以其拥有的通化吉恩84.585%股权认购公司本次非公开发行的新增股份触发要约收购,需向中国证监会申请豁免要约收购义务,公司董事会提请股东大会批准同意吴融集团以其拥有的通化吉恩股权认购本次发行的新增股份,并提请股东大会同意吴融集团免于发出收购要约。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,相关公告已于2007年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登。全部议案的具体内容请见吉林吉恩镍业股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料。

三、参加网络会议登记办法  
1.登记手续  
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、委托人和代理人身份证办理登记手续。

法人股东若由法定代表人亲自出席,应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、持股凭证;由非法定代表人出席的代理人持本人身份证出席本次会议的,应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖公章及法定代表人印章或法定代表人签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2007年2月27日至3月5日(期间上午9:00—11:00,下午13:00—16:00。  
3.登记授权委托书送达地点:  
收件人:吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部  
地址:吉林省吉林市丰满区红旗街110号  
联系人:梁永、王行彪  
联系电话:0432-5610887  
传真:0432-5614429  
邮编:132311

四、参加网络投票的上海证券交易所以交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的时间为2007年3月6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。

五、投票注意事项:  
①本次临时股东大会共有八个待表决的议案(其中议案2有11个子议案),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  
参加会议的股东及住宿费和交通费自理。  
六、备查文件  
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。  
各备文文件存放于吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。  
附件:授权委托书

附:授权委托书

表决意见的种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票注意事项:  
①本次临时股东大会共有八个待表决的议案(其中议案2有11个子议案),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  
参加会议的股东及住宿费和交通费自理。  
六、备查文件  
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。  
各备文文件存放于吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。  
附件:授权委托书

附:授权委托书

表决意见的种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票注意事项:  
①本次临时股东大会共有八个待表决的议案(其中议案2有11个子议案),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  
参加会议的股东及住宿费和交通费自理。  
六、备查文件  
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。  
各备文文件存放于吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。  
附件:授权委托书

附:授权委托书

表决意见的种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票注意事项:  
①本次临时股东大会共有八个待表决的议案(其中议案2有11个子议案),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  
参加会议的股东及住宿费和交通费自理。  
六、备查文件  
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。  
各备文文件存放于吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。  
附件:授权委托书

附:授权委托书

表决意见的种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票注意事项:  
①本次临时股东大会共有八个待表决的议案(其中议案2有11个子议案),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  
参加会议的股东及住宿费和交通费自理。  
六、备查文件  
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。  
各备文文件存放于吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。  
附件:授权委托书

附:授权委托书

表决意见的种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票注意事项:  
①本次临时股东大会共有八个待表决的议案(其中议案2有11个子议案),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  
参加会议的股东及住宿费和交通费自理。  
六、备查文件  
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。  
各备文文件存放于吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。  
附件:授权委托书

附:授权委托书

表决意见的种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

股票代码:600865 证券简称:百大集团 编号:临 2007-006

## 百大集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

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有连带责任。

重要内容提示:  
1.本次会议无否决或修改议案的情况;  
2.本次会议无新议案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
公司2007年第二次临时股东大会于2007年2月15日在杭州大酒店八楼会议室召开,公司总股本269,706,320股,参加表决的股东及授权代表21人,代表115,167,416股,占公司总股本的42.70%,其中:

1.参加表决的非流通股股东及授权代表11人,代表110,262,626股,占公司非流通股股份的82.06%,占公司总股本的40.88%;

2.参加表决的流通股股东及授权代表11人(其中一人既是流通股股东又是流通股股东),代表4,904,790股,占公司流通股股份的3.62%,占公司总股本的1.82%。

公司董事长董伟女士主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,浙江天册律师事务所律师吕晓红律师出席了本次会议,并出具了法律意见书,会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
1.审议通过《关于更换董事的议案》。  
同意郑向炜先生不再担任董事职务,选举李喜刚先生为公司第五届董事会董事,任期于2007年2月15日——2008年5月20日。

投票结果:同意股数115,167,416股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。  
流通股股东同意股数4,904,790股,占出席会议有表决权流通股股份

总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。

非流通股股东同意股数110,262,626股,占出席会议有表决权非流通股股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。  
2.审议通过《关于选举成女士为公司第五届监事会监事的议案》。  
选举成女士为公司第五届监事会监事,任期为2007年2月15日