

股票简称:时代科技 股票代码:000611 公告编号:2007-10

公告编号:2007-10

内蒙古时代科技股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及其全体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。

本公司于 2007 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》,现将召开本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:
现场会议召开时间:2007 年 3 月 19 日(星期一)下午 14 时
网络投票时间:2007 年 3 月 18 日——2007 年 3 月 19 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 3 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2007 年 3 月 18 日 15:00 至 2007 年 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2007 年 3 月 8 日

(三)现场会议地点:内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截至 2007 年 3 月 8 日(星期五)下午收市后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3.公司聘任的法律顾问;

(一)提案名称:
议案一,关于前次募集资金使用情况的说明的议案

议案二,关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案三,关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案

1.本次非公开发行股票的类型和面值

2.本次非公开发行股票的数量

3.本次非公开发行股票的发行对象

4.锁定期

5.本次非公开发行股票的发行价格

6.本次非公开发行股票的发行方式

7.本次非公开发行股票募集资金用途

8.本次非公开发行股票募集中资金量

9.本次非公开发行股票完成后的公司未分配利润的安排

10.本次非公开发行股票决议有效期限

议案四,关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案

议案五,关于授权董事会在会议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案

议案六,关于内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案

(一)披露情况:

上述议案相关情况披露于 2007 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股东均可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会的召开方法:

(一)登记方式:法人股东持股东账户证明、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续,受托人持授权委托书及受托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证件进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记。

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截至 2007 年 3 月 8 日(星期五)下午收市后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3.公司聘任的法律顾问;

(一)提案名称:

议案一,关于前次募集资金使用情况的说明的议案

议案二,关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案三,关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案

2.投票代码:360611 投票简称:时代投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相对的价格分别申报;

4.投票代码:360611 对应申报价格

总议案 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 100.00

议案一 关于编制(前次募集资金使用情况的说明)的议案 1.00

议案二 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00

议案三 关于 2007 年度非公开发行股票募集中资金的议案 3.00

议案四 本次非公开发行股票的类型和面值 3.01

议案五 本次非公开发行股票的发行数量 3.02

议案六 本次非公开发行股票的发行对象 3.03

议案七 本次非公开发行股票的发行方式 3.05

议案八 本次非公开发行股票募集资金的用途 3.07

议案九 本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排 3.08

议案十 本次非公开发行股票的表决权恢复条款 3.09

议案十一 本次非公开发行股票的上市地 3.10

议案十二 本次非公开发行股票募集中资金运用可行性分析的议案 4.00

议案十三 关于授权董监会在会议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具 5.00

议案十四 会议有效期内全权处理本次非公开发行股票的其他事宜 6.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表头显示种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤销处理。

4.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表

决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身付认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证办法实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3.股东们进行投票的时间

至 2007 年 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(二)同一表决权通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

(三)同一表决权通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(四)如果多次投票结果,请于投票当日下午 16:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票系统的证券公司营业部查询。

六、其它事项

(一)会议联系人:凌洁青 李旭刚 董晶

电话:010-62990725

传真:010-62990724

地址:北京市海淀区上地信息产业基地西路 28 号

邮编:100085

(二)参加会议股东的食宿、交通费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重

大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇〇七年三月八日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2007-009



2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、召开会议基本情况

(一)审议通过了《关于 2006 年度资本公积金转增股本的议案》:

同意 465691253 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%;反对 60100 股,占出席

席会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权 437899 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.10%。

(二)审议通过了《关于 2006 年度计提资产减值准备的议案》:

同意 465690453 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 16900 股,占出席

席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 562899 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。

(三)审议通过了《关于 2007 年度投资计划的议案》:

2007 年公司计划投资房地产直接投资总额 125 亿元。

同意授权董事会具体执行 2007 年度投资计划,并给予如下具体授权:

(1)在不超出年度投资计划总额的前提下,授权经营层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

(2)授权董事会项目拓展需要,可在年度投资计划总额 20% 以内增加总投资额。

(3) 2007 年度公司再融资募集资金金额超出公司计划,将相加加大项目拓展的力度。

同意 465618763 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.88%;反对 16900 股,占出席

席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 563599 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。

(4)审议通过了《关于 2006 年度财务决算的议案》:

同意 466168933 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 16900 股,占出席

席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 565399 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.12%。

(5)审议通过了《关于 2006 年度利润分配的议案》:

以截至 2006 年 12 月 31 日公司 55000 万股总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计分配利润 1650 万元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润

尚未弥补的亏损 2595.5 万元。

表决结果如下:同意 465606063 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 16900 股,占出

席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 567299 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。

(2)每股面值:人民币 1 元。

同意 465606063 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.97%;反对 16900 股,占出

席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 567299 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。