证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　编号:临 2007-03

安徽江淮汽车股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)三届十次董事会会议于2007年3月20日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到8人。董事蔡文财先生因工作原因未能参会,授权参会董事钟荣光先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定;会议由董事长左延安先生主持。

与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于合资成立东北生产基地的议案》;

公司计划与东风朝阳柴油机有限公司(以下简称“东风朝柴”)和辽宁北方汽车贸易有限公司(以下简称“北方汽贸”)在东北成立合资公司,具体情况如下:

合资公司注册资本为10000万元人民币,其中:江淮汽车出资7000万元,占注册资本的70%;东风朝柴出资2000万元,占注册资本的20%;北方汽贸出资1000万元,占注册资本的10%;三方均以现金方式出资。合资公司将形成年产4万辆(双班)卡车的生产能力。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于合资成立座椅公司的议案》;

公司计划与武汉江森云鹤汽车座椅有限公司(以下简称“江森云鹤”)和(香港)江森自控亚洲控股有限公司(以下简称“江森自控”)成立合资公司,具体情况如下:

1、公司名称:合肥云鹤江森汽车座椅有限公司(暂定名、待工商行政部门核准;以下简称新公司)

2、公司性质:新公司是根据中华人民共和国法律成立的中外合资有限责任公司。各方的责任限于各自在新公司内的投资金额。三方根据各自在新公司中的出资比例分享利润、承担风险和损失。

3、注册地址:合肥经济技术开发区始信南路

4、营业期限:新公司的营业期限为15年,自新公司取得营业执照之日算起。

5、营业范围:生产、销售汽车座椅和汽车座椅部件

6、生产能力:年产30万套汽车座椅

7、注册资本、各方出资额及出资方式:新公司注册资本为160万美元。三方出资金额和比例如下:江淮汽车公司以现金出资32万美元(占注册资本的20%);江森云鹤以现金出资88万美元(占注册资本的55%);江森自控以现金出资40万美元(占注册资本的25%)。出资方式:江淮汽车以人民币现金出资,按出资当日中国人民银行公布的现汇买入价与卖出价的中间价折合成3 2万美元;江森云鹤以人民币现金出资,按出资当日中国人民银行公布的现汇买入价与卖出价的中间价折合成8 8万美元;江森自控以美元现金出资,共计4 0万美元。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立底盘(张家港)分公司的议案》

1、公司名称:安徽江淮汽车股份有限公司底盘(张家港)分公司(暂定名、待工商行政部门核准)

2、注册地点:江苏省张家港市

3、经营范围:汽车底盘、汽车零部件开发、制造、销售及售后服务

4、经营期限:五年

5、投资情况:张家港分公司拨付资金为人民币3000万元,投资范围包括底盘流水线的调整和完善以及新增工艺设备其它相关费用等。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案》,同意提交下次股东大会审议;

公司计划利用自有资金投资建设5万辆轿车项目,该项目具体情况如下:

该项目将利用年产3万辆运动型多功能车项目和年产6万辆小型多功能商务车项目的部分建设成果(厂房、设备),进行改造和完善、增加部分设施,形成新增5万辆轿车的生产能力。项目建设投资额为44885万元,由公司自筹资金解决。该项目已经国家发展和改革委员会发改工业[2007]159号文核准。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公共设施项目的议案》

公司计划建设相关公共服务设施,项目建设总投资为2500万元。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

董事会薪酬与考核委员会成员由原来的“李明发、左延安、钟荣光、方兆本、李晓玲”调整为“李明发、钟荣光、蔡文财、方兆本、李晓玲”。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改章程的议案》,同意提交下次股东大会审议;

《章程》第十三条修改:

原《章程》内容:公司经营范围:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车(不含小轿车)开发、制造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

修改为:公司经营范围:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车开发、制造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);技术服务、技术转让。

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2007年3月20日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　编号:临 2007-04

安徽江淮汽车股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“公司”)三届五次监事会会议于2007年3月20日在本公司301会议室召开。会议应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王钧云主席主持。

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于监事会成员调整的议案》,同意提交下次股东大会审议;

职工监事王东生、王德龙、范家辰因工作原因,辞去职工监事职务;经职工代表大会选举,推选徐国伟同志担任公司职工监事;鉴于公司原监事戴敏同志现任公司控股子公司汇智公司总经理,经职工代表大会选举,推选戴敏同志担任公司职工监事。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改章程的议案》,同意提交下次股东大会审议;

《章程》第一百四十八条修改:

原《章程》内容:公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。

修改为:公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于监事会议事规则修改的议案》,同意提交下次股东大会审议;

《监事会议事规则》第四条修改:

原《监事会议事规则》内容:监事会是依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。监事会由7名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修改为:监事会是依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

安徽江淮汽车股份有限公司
监事会
2007年3月20日

附:职工监事简历

1、戴敏,女,中国国籍,工程师,大学本科学历,1984年7月毕业于淮南矿业学院。历任淮南矿务局技术员、安徽省机械设备总公司进口部经理,现任江淮汽车控股子公司合肥汇智进出口有限公司总经理。

2、徐国伟,男,1977年7月生,2000年7月毕业于哈尔滨理工大学铸造设备及工艺专业,并于同年进公司工作,本科学历,中国科学技术大学工商管理在读硕士,中共党员,国家人力资源管理师,现任江淮汽车人力资源部副部长。

股票简称:浏阳花炮　　股票代码:600599　　编号:临 2007-007

湖南浏阳花炮股份有限公司 关于中国证监会豁免要约收购义务的公告

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。

本公司于2007年3月20日从股东广州攀达国际投资有限公司获悉,中国证券监督管理委员会于2007年3月13日下发了《关于同意豁免广州攀达国际投资有限公司要约收购“浏阳花炮”股票义务的批复》(证监公司字[2007]30号),同意豁免广州攀达国际投资有限公司因股权转让累计持有6601.614万股湖南浏阳花炮股份有限公司股份(占总股本的52.39%)而应履行的要约收购义务。

2006年5月11日,公司第二大股东浏阳市财政局(出让方)与广州攀达国际投资有限公司(受让方)签订了《股权转让协议》。拟将持有湖南浏阳花炮股份有限公司(以下简称“浏阳花炮”)的35678320国有股(占本公司总股本的28.32%)转让给广州攀达国际投资有限公司。本次股份转让的转让价格为每股人民币2.16元,转让股份35678320股,转让总金额为人民币77065171.2元。待本次股权过户手续完成后,湖南省浏阳市财政局将不再持有浏阳花炮股份,广州攀达国际投资有限公司持有浏阳花炮股份将达到66016140股,占总股本的52.39%,股份性质为法人股,为浏阳花炮第一大股东。公司董事会将协助转让各方及时办理股权过户等事宜。

特此公告。

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十日

股票代码:600383　　股票简称:金地集团　　公告编号:2007-011

金地(集团)股份有限公司 2007年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于2007年3月15日发出召开2007年第四次临时董事会的通知,会议于2007年3月19日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十五人,经传真表决,以十五票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案:

为充分利用财务杠杆,提升公司收益水平,同时开拓国际资本渠道,公司拟与沃德商务有限公司共同投资开发武汉积玉桥项目。双方将共同投资武汉金地辉煌房地产开发有限公司(以下简称“武汉辉煌”),武汉辉煌的注册资本是22864万元,其中沃德商务有限公司将出资81.6%,公司将出资18.4%,武汉辉煌将由公司负责运作和管理。合作双方会根据未来项目公司实际需要对项目公司进行增资。

武汉积玉桥项目为公司于2006年12月21日以5.46亿元的价格竞买获得,规划用地面积约64,900平方米,规划总建筑面积约194,700平方米,容积率≤3.0。

沃德商务有限公司系一家在香港注册的公司,为ING房地产设立并管理的房地产开发基金(以下简称“ING基金”)收购并100%持有。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十九日

证券简称:国电南瑞　　证券代码:600406　　公告编号:临 2007-05

国电南瑞科技股份有限公司 2006年度转增股本实施公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股转增0.2股;每10股分配比例:每10股转增2股
- 股权登记日:2007年3月26日
- 除权日:2007年3月27日
- 新增可流通股份上市流通日:2007年3月28日

一、国电南瑞科技股份有限公司2006年度资本公积金转增股本已经2007年3月3日召开的公司2006年度股东大会审议通过。

二、资本公积金转增股本方案

按2006年12月31日总股本212,550,000股为基数,以每10股转增2股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本为42,510,000股(每股面值1元),实施后的总股本为255,060,000股。

三、转增股本具体实施日期

1、股权登记日:2007年3月26日

2、除权日:2007年3月27日

3、转增股本上市日:2007年3月28日

四、本次资本公积金转增股本分派对象

截止2007年3月26日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、转增股本实施办法

转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至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股数,则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表　　数量单位:股

	本次变动前	公积金转股	本次变动后
一、有限售条件股份			
其中:国有法人股	95,202,900	19,040,580	114,243,480
境内法人股	25,307,100	5,061,420	30,368,520
有限售条件股份合计	120,510,000	24,102,000	144,612,000
二、无限售条件流通股份合计	92,040,000	18,408,000	110,448,000
三、股份总数	212,550,000	42,510,000	255,060,000

七、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2006年每股收益0.43元/股。

八、咨询联系办法

联系电话:(025)83092026

联系传真:(025)83422355

联系地址:江苏省南京市南瑞路8号

邮政编码:210003

九、备查文件

公司2006年度股东大会决议及公告

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2007年3月21日

证券代码:600545　　证券简称:新疆城建　　编号:临 2007-007

新疆城建(集团)股份有限公司 关于2006年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

我公司对2007年3月17日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》刊登的2006年年度报告全文及摘要内容做以下更正:

1、年报全文第五章第(一)董事、监事、高级管理人员情况、年报摘要第5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额单位由万元更正为:元。

2、年报全文及摘要现金流量表附表中:母公司投资损失更正为:7,478,551.58元。

3、年报全文十一、财务会计报告第(六)合并会计报表附注中:注释10固定资产期初固定资产净额,房屋及建筑物更正为:199,851,985.19元;机器设备更正为:124,753,607.89元;电子设备(包括净值)更正为:2,290,372.61元;运输设备更正为:22,095,788.40元。期末固定资产净额,房屋及建筑物更正为:203,592,562.85元;机器设备更正为:132,152,941.07元;电子设备更正为:2,260,440.27元;运输设备更正为:20,561,717.14元。

4、年报全文十一、财务会计报告第(七)母公司会计报表附注中:

(1)注释2其他应收款账龄一年以内的金额更正为45,718,142.38元;三至四年的金额更正为:2,930,904.02元;合计数更正为:53,622,407.51元。

(2)注释6主营业务收入及主营业务成本分产品主营业务中,道路建设工程营业收入上年同期数更正为:117,508,247.70元,营业成本上年同期数更正为88,242,490.74元;房建工程营业收入上年同期数更正为:31,539,560.42元,营业成本上年同期数更正为:18,723,344.19元。

修订后的年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,敬请投资者阅读。

由于以上差错给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司
2007年3月20日

股票简称:万通先锋　　股票代码:600246　　公告编号:临 2007-017

北京万通先锋置业股份有限公司对外投资公告

一、对外投资概述

本公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司(以下简称:万通时尚)与天津空港加工区圣光会展开发有限公司(以下简称:圣光公司)于2007年3月20日于天津签署了《股权转让协议》,万通时尚以16200万元收购圣光公司所持有的天津万华置业有限公司(以下简称万华公司)100%的股权。圣光公司与本公司无关联关系,故本次交易不构成关联交易。

本公司第三届董事会于2007年3月19日召开临时会议,会议以通讯表决的方式审议并通过了此项投资议案,表决结果为:

9票同意;0票弃权;0票反对。

二、投资协议主体介绍

(1)股权受让方情况:

公司名称:天津万通时尚置业有限责任公司

注册地址:天津开发区第三大街16号29层

注册资本:250,000,000元

法定代表人:孟群

企业法人营业执照注册号码:1201911501677

经营范围:房地产开发、商品房销售、出租,包括住宅、商业写字楼及附属配套设施的开发、出售、出租及相关的经营和管理;物业管理;商务服务;房地产经济。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

本公司持有该公司82%的股权。

(2)股权转让方的基本情况:

公司名称:天津空港加工区圣光会展开发有限公司

注册地址:天津空港物流加工区外环北路1号2-D040室

注册资本:30,600,000元

法定代表人:赵素香

企业法人营业执照注册号码:1201922003270

经营范围:酒店业开发、经营,会议展览承办,工程项目开发。国家有专项、专营规定的,按规定执行。

三、投资标的基本情况

1.万华公司基本情况

公司名称:天津万华置业有限公司

注册地址:天津空港物流加工区外环北路1号2-B108室

注册资本:65,000,000元

法定代表人:许立

企业法人营业执照注册号码:1201921001734

经营范围:区域基础设施的建设、开发、经营,房地产经营,信息咨询服务,高科技产品的技术服务,自有设备租赁。

2.主要财务数据

截止2006年12月底,万华公司资产总额为66,803,588.97元,负债总额为2,662,983.19元,净资产为64,140,605.78元。

3.万华公司拟开发项目的基本情况

该项目位于天津空港物流加工区内的CBD区域,占地面积42,437.5平方米,总建筑面积为150,050平方米,用地性质为商业用地,使用年限40年,规划用途是酒店式公寓。该地块已完成七通一平。

该项目目前处于前期准备阶段,计划于2008年6月开始销售,2010年底完成销售。据测算,该项目预计实现的销售收入额为12.21亿元,投资回收期3.8年。

四、股权转让协议的主要内容及定价依据

1.主要条款

万通时尚向圣光公司支付人民币16,200万元作为转让对价收购圣光公司所持有的万华公司100%的股权,2007年3月23日前,万通时尚向圣光公司支付首期股权转让对价人民币4,000万元,2007年7月31日前,万通时尚向圣光公司付清股权转让对价余款12,200万元。

自股权转让协议生效且万通时尚支付首期股权转让对价之日起二个工作日内,圣光公司将万华公司经营管理权全部移交万通时尚,并在协议生效之日起三十个工作日内办理完毕股权变更登记手续。

本次股权转让完成后,万通时尚持有万华公司100%股权,圣光公司不持有万华公司任何股权。

2.定价依据

依据新疆宏昌有限责任会计师事务所出具的评估报告,截止2006年12月底,万华公司资产总额帐面价值66,803,588.97元,调整后账面价值66,803,588.97元,评估值为176,124,736.01元;负债总额帐面价值2,662,983.19元,调整后账面价值2,662,983.19元,评估值2,662,983.19元;净资产帐面价值64,140,605.78元,调整后账面价值64,140,605.78元,评估值173,461,752.82元,评估增值109,321,147.04元,增值率为165.29%。双方确认,最终交易对价为16,200万元。

3.评估值与帐面值差异较大的原因

(1)区位优势:该项目位于市区与滨海新区之间,是连接市区与滨海新区的枢纽,毗邻天津机场,紧邻空港区域的主干道,距离津汉公路为1.8公里左右,交通比较便捷,区位优势较为明显。

(2)商业氛围:临空产业区成为未来滨海新区建设的重要地区,空客A320飞机总装线在空港落户,空客的入驻将带来大量优质的欧美客源,从而对商务配套产生一定需求,未来的酒店式公寓和写字楼客户能够为开发项目提供稳定高档次的客源。

上述因素,导致该项目土地价值增值较大。

五、此项投资对公司经营的影响

万华公司若能成功运作该项目,实现预期的收益,将有利于提升公司主营业务的获利能力,增加新的利润增长点,优化公司业务结构,探索酒店式公寓管理和经营的商业模式。

该项目也面临风险因素,如:项目所处地域的配套设施目前尚不完善,对酒店式公寓有强烈现实需求的客户群体目前尚未形成,项目周边已建成部分酒店式公寓,会分流部分客源,从而对该项目未来销售产生一定程度影响。

针对上述风险因素,公司拟采取如下对策:

1.针对客户不同需求,以个性化、多样化的设计理念指导设计工作,通过优化设计,降低建造成本。

2.聘请专业的酒店管理公司为公寓的管理顾问,专业的物业管理公司提供物业服务,提升项目品牌价值。

3.在确保工程质量前提下,加快施工程度,以使项目尽快进入销售周期,实现预期收益。

特此公告。

北京万通先锋置业股份有限公司
董事会
2007年3月20日

附件:

天津万华置业有限公司
资产评估报告书摘要

新疆宏昌有限责任会计师事务所接受天津万华置业有限公司的委托,根据国家有关资产评估规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对天津万华置业有限公司确定净资产价值拟股权转让而涉及的资产及负债进行了评估工作,本所评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产和负债进行了实地查勘、市场调查与询证,主要采用收益法、重置成本法,对委托评估的资产和负债在2006年12月31日所表现的市场价值作出了公允的反映。具体评估结果如下:

资产评估结果汇总表

评估基准日:2006年12月31日

资产占有方:天津万华置业有限公司　　单位:人民币元

项目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值
		A	B	C	D=C-B
流动资产	1	66,148,539.26	66,148,539.26	175,484,146.07	109,335,606.81
固定资产	2	640,153.71	640,153.71	625,693.94	-14,459.77
其中:房屋建筑物	3				
设备类	4	640,153.71	640,153.71	625,693.94	-14,459.77
无形资产	5	14,896.00	14,896.00	14,896.00	
资产合计	6	66,803,588.97	66,803,588.97	176,124,736.01	109,321,147.04
流动负债	7	2,662,983.19	2,662,983.19	2,662,983.19	
长期负债	8				
负债总计	9	2,662,983.19	2,662,983.19	2,662,983.19	
净资产	10	64,140,605.78	64,140,605.78	173,461,752.82	109,321,147.04

以上评估结论仅对天津万华置业有限公司确定净资产价值拟股权转让之评估目的而涉及的在2006年12月31日的资产及负债有效,有效期为一年,即至2007年12月30日失效。

本次评估遵守相关法律、法规和资产评估准则,对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见,是注册资产评估师的责任;提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

谨提请报告阅读者注意:

以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

本“摘要”与资产评估报告书具有同等法律效力。

评估机构法定代表人:郭春亮
评估报告项目负责人
柳振军
中国注册资产评估师
评估报告项目复核人
陈军
中国注册资产评估师
新疆宏昌有限责任会计师事务所
二〇〇七年二月八日

证券代码:600011　　证券简称:华能国际　　公告编号:2007-009

华能国际电力股份有限公司 2007年第一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连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2007年第一次临时股东大会(“会议”)于2007年3月20日(星期二)上午9时,在北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区公司本部召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共共6人,代表公司股份9,876,512,703股,占公司有表决权股份总数12,055,383,440股的81.93%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,受公司董事长李小鹏先生委托,副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《煤炭供应及运煤持续关联交易议案》。

同意:3,753,964,036股;反对:762,000股;弃权:0股;

同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。

三、律师见证情况

会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博律师见证并出具法律意见书,认为:“本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定”。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2007年第一次临时股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2007年3月21日

股票简称:海泰发展　　股票代码:600082　　编号:(临 2007—007)

天津海泰科技发展股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2007年4月6日召开公司2007年第一次临时股东大会,会议安排如下:

一、会议召开时间:2007年4月6日上午10:30

二、会议召开地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室

三、会议召开方式:现场召开

四、会议审议事项:

《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》

五、股权登记日:2007年3月30日

六、出席会议对象:

1、截止股权登记日15:00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或其委托授权代理人。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2007年4月3日至2007年4月5日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:30)到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

八、其他事项

1、会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式:

联系单位:天津海泰科技发展股份有限公司证券部

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层

电话:022—85689999 转 8604　传真:022—85689868

联系人:季学强、李瑞文

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十日

天津海泰科技发展股份有限公司
2007年第一次临时股东大会登记表

截止2007年　月　日,我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票　　股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东账户:

股东名称(盖章):

二〇〇七年　　月　　日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,有效期　天。

委托人姓名/名称:

受托人姓名:

委托人身份证号码或营业执照号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期:二〇〇七年　　月　　日

广发基金管理有限公司 关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国元证券有限责任公司(以下简称“国元证券”)、华安证券有限责任公司(以下简称“华安证券”)、中信金通证券有限责任公司(以下简称为“中信金通证券”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金新增国元证券、华安证券、中信万通证券、中信金通证券为代销机构。自2007年3月22日起投资人可在以上四家机构的营业网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:

(1)国元证券

国元证券在全国以下18个城市36个网点为投资人办理基金的开户、申购、赎回等业务,包括北京、上海、深圳、广州、合肥、芜湖、淮南、淮北、蚌埠、马鞍山、铜陵、阜阳、滁州、宿州、安庆、六安、巢湖、宣州等城市。

客户服务电话:4008-888-777

公司网址:www.gyzq.com.cn

(2)华安证券

华安证券在全国21个城市26个网点为投资人办理基金的开户、申购、赎回等业务,包括北京、上海、深圳、广州、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳、亳州、黄山、滁州、淮北、铜陵、宣城、六安、巢湖和池州。

客户服务电话:0551-5161671

公司网址:www.hazq.com

(3)中信万通证券

中信万通证券在山东省内11个地市18个营业网点为投资人办理基金的开户、申购、赎回等业务,包括济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、济宁、平度、胶州、开发区、即墨。

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(4)中信金通证券

中信金通证券在全国37家网点为投资人办理基金的开户、申购、赎回等业务,包括杭州、临安、湖州、嘉兴、海宁、余姚、诸暨、金华、义乌、温岭、海宁、北京、上海、深圳

客户服务电话:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(5)投资人还可以通过拨打本公司客户服务电话[020-83936999或95105828(免长途费)]或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2007年3月21日