

股票代码:002097 股票简称:山河智能 公告编号:2007-012

## 湖南山河智能机械股份有限公司 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承担连带责任。

一、会议召开情况  
(一)、现场会议召开时间:2007年4月10日上午9:00;  
(二)、现场会议召开地点:湖南省长沙经济技术开发区开鑫森大酒店;  
(三)、会议召开方式:采取现场方式召开;  
(四)、会议召集人:公司董事会;  
(五)、会议主持人:董事长何清华先生;  
(六)、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况  
出席本次股东大会的股东及代理人共36人,代表有表决权股份数93,799,219股,占公司有表决权股本总数的70.75%。  
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票方式,审议通过如下决议:

(一)、审议通过《2006年度董事会工作报告》  
表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)、审议通过《2006年度监事会工作报告》  
表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)、审议通过《2006年度财务决算报告》  
表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)、审议通过《2007年度财务预算报告》  
表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)、审议通过《关于2006年度利润分配的预案》  
经天职国际会计师事务所有限公司审计:本公司2006年度实现净利润80,931,056.71元,加年初未分配利润74,366,855.34元,2006年可供分配利润为155,297,911.05元,提取法定盈余公积金8,096,022.36元后,扣除2006年度利润分配而派发的现金股利41,075,000.00元,股票股利33,125,000.00元,2006年末分配利润为73,001,888.69元。

公司为把握国内、外工程机械面临的较好发展机遇,扩大生产规模,充分满足市场需求,保证公司可持续发展,为股东创造更好的收益,公司2006年度利润暂不进行分配,将未分配利润用于补充生产流动资金。

表决结果:同意87,104,579股,占出席会议有表决权股份总数的92.8628%;反对1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权6,693,540股,占出席会议有表决权股份总数的7.1360%。

(六)、审议通过《2006年年度报告及年报摘要》  
表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>),年报摘要刊登在2007年3月20日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(七)、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》  
修改内容:

1.第八十二条由:

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、监事提名的方式和程序为:

(一)单独或者合并持股3%以上的股东、董事会可以向股东大会提出董事的提名议案;单独或者合并持股3%以上的股东、监事会可以向股东大会提出监事的提名议案。

(二)监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

(三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

修改为:

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、监事提名的方式和程序为:

(一)单独或者合并持股3%以上的股东、董事会可以向股东大会提出董事的提名议案;单独或者合并持股3%以上的股东、监事会可以向股东大会提出监事的提名议案。

(二)监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

(三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

股东大会选举二名及以上董事或监事时,实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

2.第九十六条由:

董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设职工代表担任的董事。

修改为:

董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,除非董事因违反法律、法规和章程或者由于其他原因不能胜任,或主动请辞,公司股东大会不能无故解除其职务。

每次董事会换届,更换董事不得超过原来董事人数的1/3,且上述内容的修改必须先由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的4/5以上通过方能生效。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设职工代表担任的董事。

表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)、审议通过《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》  
同意聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(九)、审议通过《关于第三届董事会成员推荐报告的议案》  
根据公司法及公司章程规定,公司董事每届任期3年,公司第二届董事会任期届满,现提出公司第三届董事会候选人提案,本次选举采用累积投票方式。

1、选举何清华先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、选举蒋冀先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

3、选举彭孟武先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

4、选举龚进先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

5、选举陈久根先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

6、选举陈春芳先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

7、选举李祥民先生为公司第二届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

8、选举张敏先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

9、选举张维先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

10、选举柳思维先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

11、选举邓小洋先生为公司第三届董事会董事  
表决结果:同意93,799,219股。

(十)、审议通过《关于第三届监事会成员推荐报告》  
根据公司法及公司章程规定,公司监事每届任期3年,公司第二届监事会

任期届满,现提出公司第三届监事会候选人提案,本次选举采用累积投票方式。

1、选举朱建新先生为公司第三届监事会监事  
表决结果:同意93,799,219股。

2、选举唐新孝先生为公司第三届监事会监事  
表决结果:同意93,799,219股。

由职工代表出任的监事已经职工民主选举产生,由职工代表出任的监事为林宏武先生。

(十一)、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》  
为配合公司经营业务发展的需要,补充企业流动资金和加快新开发项目产业化,公司向有关商业银行申请综合授信额度总额不超过11.2亿元。授信种类包括各类贷款、保函、信用证等;授信有效期为一年。授权董事长代表董事会

在授权额度范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

表决结果:同意93,799,219股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、独立董事述职报告  
本此股东大会上,公司独立董事张敏先生、柳思维先生、张维先生、邓小洋先生向大会作了2006年度工作的述职报告。

公司独立董事2006年度述职报告全文见公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见  
国浩律师集团(上海)事务所刘维律师出席本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;召集会议、出席会议的人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(一)、公司2006年度股东大会决议;

(二)、国浩律师集团(上海)事务所对公司2006年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二〇〇七年四月十日

股票代码:002097 股票简称:山河智能 公告编号:2007-013

## 湖南山河智能机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议于2007年4月10日下午15时在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实际出席会议董事9人,董事蒋冀先生和陈春芳先生因公出差分别委托何清华先生、龚进先生出席并代为表决。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会会议事规则》相关规定,会议合法有效。

会议审议并一致表决通过如下决议:

一、选举何清华先生为公司第三届董事会董事长,蒋冀先生为副董事长;

二、同意聘任彭孟武先生为公司总经理;龚进先生、姚广山先生为公司副总经理;陈久根先生为公司董事会秘书;邓国旗先生为公司财务总监。

特此公告

湖南山河智能机械股份有限公司

二〇〇七年四月十日

附件:

一、何清华先生简历

何清华先生,生于1946年3月,湖南岳阳人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,教授,博士生导师。目前主要担任职务包括:中南大学博士生导师、机械工程学院学科带头人、工程装备设计与控制系主任;中国工程力学学会常务理事、中国工业工程学会常务理事;中国工程机械工业协会常务理事、挖掘机分会副理事长;湖南省政协常委、民盟湖南省委副主委。现任本公司董事长。何清华先生为公司实际控制人,持有公司股票3,639,292万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

二、蒋冀先生简历

蒋冀先生,生于1961年3月,北京市人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任北京市低温设备总厂工程师、副经理,北京天利技术开发公司副总经理,北京沙龙影视技术有限公司副总经理,汇中天恒投资有限公司投资部经理,现任天恒时投资管理有限公司总裁、本公司副董事长。蒋冀先生未持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证

## 关于景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自2007年4月13日起,景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码260109)(以下简称“本基金”)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法,计算公式如下:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

例:某投资人投资10,000元申购本基金,对应费率为2.5%,假设申购日基金净值为1.500,则其可得到的申购份额计算如下:

净申购金额=10000/(1+2.5%)=9756.10元;

申购费用=10000-9756.10=243.90元;

申购份额=9756.10/1.500=6504.06份

注:按本基金招募说明书的有关规定,本基金申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

基金管理人将按照上述规定修改本基金《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容,并在基金管理人网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过景顺长城基金管理有限公司客户服务电话或网站咨询有关详情。

景顺长城基金管理有限公司客户服务电话:0755-82370688

景顺长城基金管理有限公司网站:[www.invescogreatwall.com](http://www.invescogreatwall.com)

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2007年4月11日

## 关于景顺长城内需增长开放式证券投资基金 申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自2007年4月13日起,景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码260104)(以下简称“本基金”)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法,计算公式如下:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

例:某投资人投资10,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购日基金净值为1.500,则其可得到的申购份额计算如下:

净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元;

申购费用=10000-9852.22=147.78元;

申购份额=9852.22/1.500=6568.14

注:按本基金招募说明书的有关规定,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

基金管理人将按照上述规定修改本基金《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容,并在基金管理人网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过景顺长城基金管理有限公司客户服务电话或网站咨询有关详情。

景顺长城基金管理有限公司客户服务电话:0755-82370688

景顺长城基金管理有限公司网站:[www.invescogreatwall.com](http://www.invescogreatwall.com)

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2007年4月11日

## 关于景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告

根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自2007年4月13日起,景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码260108)(以下简称“本基金”)的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法,计算公式如下:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

例:某投资人投资10,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购日基金净值为1.500,则其可得到的申购份额计算如下:

净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元;

申购费用=10000-9852.22=147.78元;

申购份额=9852.22/1.500=6568.15份

注:按本基金招募说明书的有关规定,本基金申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人将按照上述规定修改本基金《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容,并在基金管理人网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过景顺长城基金管理有限公司客户服务电话或网站咨询有关详情。

景顺长城基金管理有限公司客户服务电话:0755-82370688

景顺长城基金管理有限公司网站:[www.invescogreatwall.com](http://www.invescogreatwall.com)

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2007年4月11日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2007-013号

## 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第三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。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2007年4月9日以通讯表决方式召开,会议通知于2007年3月3日以传真和电话的方式发出,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于对非公开发行股票资金项目进行部分调整的议案  
公司非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第六次会议和2007年第一次临时股东大会表决通过,募集资金拟投向山水风华项目和东城世家项目。尽管山水风华项目手续完整、合法,但考虑到房地产行业宏观环境的变化,为提高资金使用效率,降低政策风险,保障全体股东利益,拟对本次非公开发行股票项目进行部分调整,公司非公开发行股票方案其他内容保持不变,具体调整情况如下:

调整前募集资金项目为:

(1)山水风华项目,预计总投资41,000万元,拟投入募集资金2亿元;

(2)东城世家项目,预计总投资36,509万元,拟投入募集资金2亿元。

以上项目共需要募集资金4亿元,本次募集资金将首先确保上述项目的实施。如有资金剩余,将用于补充公司流动资金;如募集资金不足,则由公司自筹解决。

调整后募集资金项目为:

(1)仙林商业副中心项目,预计总投资42,013万元,拟投入募集资金2亿元;

(2)东城世家项目,预计总投资36,509万元,拟投入募集资金2亿元。

以上项目共需要募集资金4亿元,本次募集资金将首先确保上述项目的实施。如有资金剩余,将用于补充公司流动资金;如募集资金不足,则由公司自筹解决。

经测算,调整后的募集资金项目预期收益率不低于原来项目(详见《仙林商业副中心项目可行性研究报告》)。原定募集资金项目之一的山水风华项目不再作为募集资金项目,公司将以自有资金完成。

关联董事马利女士回避了对该议案的表决,公司其他董事表决通过该议案。该议案还将提请股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、仙林商业副中心项目可行性研究报告(详见上海证券交易所网站:

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

该议案还将提请股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案。

同意召开公司2007年第三次临时股东大会,有关事项通知如下:

a)会议召开时间  
现场会议召开时间为:2007年4月26日下午14:00。

网络投票时间为:2007年4月26日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

b)现场会议召开地点:南京经济技术开发区新港大道100号2楼会议室

c)会议方式  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所以交易系统向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海证券交易所的交易系统进行表决。

d)审议事项  
(1)《关于对非公开发行股票资金项目进行部分调整的议案》;

(2)《仙林商业副中心项目可行性研究报告》;

e)表决程序  
公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

出席对象  
(1)截止登记日(即2007年4月19日(星期四))(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有公司股票的所有股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司保荐代表人及见证律师。

g)现场会议参加办法:  
(1)登记时间:2007年4月23日(星期一)上午9:00-下午17:00;

(2)登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代

理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具

的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持

本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登

记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。授权委托书样式详见附件2。

(3)会议半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(4)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

h)联系方式  
联系地址:南京经济技术开发区新港大道100号7楼

邮 编 2110038

联系电话:025-85800728

传 真:025-85800720

联系人:谢建辉、孙越梅

附件:1、投资者参加网络投票的操作流程;

2、授权委托书。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月十一日

附件1 网络投票操作流程

一、投票流程  
1.投票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738064	高科股票	2	A股

2.表决议案

公司名称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
南京高科	1	关于对非公开发行股票资金项目进行部分调整的议案	1元
南京高科	2	仙林商业副中心项目可行性研究报告	