

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2007-010

山西太钢不锈钢股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2007 年 4 月 25 日(星期三)上午 9:00
2.召开地点:太钢二招二楼大会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:陈川平董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)12 人,代表股份 1877169195 股,占公司表决权总股份 70.5596%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
(一)审议并通过了《公司 2006 年度董事会报告》
表决情况:同意 1877169195 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(二)审议并通过了《公司 2006 年度监事会报告》
表决情况:同意 1877169195 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(三)审议并通过了《公司 2007 年度预算的议案》
2007 年计划产钢量 743 万吨,钢产量 980 万吨,合并营业收入预算 650 亿元。
表决情况:同意 1877169195 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(四)审议并通过了《公司 2007 年度投资框架计划的议案》
公司 2007 年固定资产投资计划 70.17 亿元,其中:2006 年结转项目 45.09 亿元,2007 年计划新项目 25.08 万元,主要为:(1)150 万吨不锈钢系统工程安排投资 21.36 亿元,银行借款 13 亿元,自有资金 8.36 亿元;(2)清渣生产项目安排投资 10.99 亿元,银行借款 6 亿元,自有资金 4.99 亿元;(3)三高炉大修改造、二钢扩容改造、饱和蒸汽余热发电、不锈钢材厂盘条改造等续转技改项目,安排投资 14.14 亿元,资金自筹;(4)烧碱机改造、型材系统改造、新热连轧 4# 加热炉等新开工技改项目,安排投资 8.80 亿元,资金自筹;(5)建设资源节约型和环境友好型企业,加大环境治理力度,新开环保节能项目安排投资 9.91 亿元,资金自筹。包括不锈钢泥综合利用、饱和蒸汽余热发电、能源中心、高炉水渣超细粉、钢渣超细粉综合利用、二钢 1# 转炉除尘、不锈钢切烟除尘治理等;(6)其它零星项目投资 4.98 亿元,资金自筹。

表决情况:同意 1877169195 股,占出席会议所有股东所持表决权

100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(五)审议并通过了《公司 2006 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经北京立信会计师事务所有限公司审计确认,公司 2006 年实现净利润 2,416,411,475.08 元,提取 10%法定盈余公积 241,641,147.51 元,加年初未分配利润 2,031,478,829.93 元,减报告期内实施 2005 年利润分配 258,280,800.00 元,2006 年年末可供股东分配的利润为 3,947,968,357.50 元。公司拟以 2006 年年末总股本 2,660,404,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),合计分配现金红利 532,080,800.00 元。

经北京立信会计师事务所有限公司审计确认 2006 年年末公司资本公积金为 5,855,066,911.82 元,公司拟以 2006 年年末总股本 2,660,404,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增股本 798,121,200 元。

表决情况:同意 1877169195 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(六)审议并通过了公司《与日常经营相关的关联交易的议案》
太原钢铁(集团)公司及太原钢铁(集团)公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。

表决情况:同意 618161 股,占出席会议非关联股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议非关联股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持表决权 0%。

(七)审议并通过了公司《关于申请发行短期融资券的议案》
为满足公司生产规模扩大对生产经营资金增加的需求,同时降低融资成本,根据 2005 年 5 月 23 日中国人民银行公布《短期融资券管理办法》的规定,公司决定向中国人民银行等有权机构申请在全国银行间市场发行 40 亿元人民币的短期融资券。本次发行采取一次报批、年内分期备案的方式,本次发行的融资券期限最长不超过 365 天。

表决情况:同意 1877069195 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9947%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 100000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0053%。

(八)审议并通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》
公司决定 2007 年继续聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构,并授权董事会决定聘任会计师事务所。

表决情况:同意 1877169195 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

本次会议还听取了《公司独立董事 2006 年度报告书》。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2.律师姓名:原建民
3.结论性意见:公司 2006 年年度股东大会的召集、召开程序,与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十五日

证券代码:600596 股票简称:新安股份 公告编号:临 2007-015

浙江新安化工集团股份有限公司 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。
浙江新安化工集团股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 25 日上午 9 时在浙江省建德市新安江千岛宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计 15 人,代表股数 102102970 股,占公司总股本的 35.6%。会议符合《公司法》和《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议经审议,表决如下:

1.2006 年度董事会工作报告;
102102970 股同意、 0 股弃权、 0 股反对。
2.2006 年度监事会工作报告;
102102970 股同意、 0 股弃权、 0 股反对。
3.2006 年度报告及摘要;
102102970 股同意、 0 股弃权、 0 股反对。
4.2006 年度财务决算报告;
102102970 股同意、 0 股弃权、 0 股反对。
5.2006 年度利润分配预案;
102102970 股同意、 0 股弃权、 0 股反对。
经浙江天健会计师事务所审计,本公司 2006 年度实现净利润 318,446,094.02 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 31,844,609.40 元。当年实现可供分配利润为 286,601,484.62 元,加上 2006 年初未分配利润 244,153,135.20 元,扣除 2006 年实施 2005 年度利润分配方案减少数 88,903,829.66 元,累计可供股东分配的利润为 441,850,790.16 元。

为兼顾股东利益和公司发展的需要,拟定 2006 年度利润分配预案为:以 2006 年年末总股本 286786537 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),剩余利润结转以后年度分配,本年度不转增。传化集团有限公司持有的用于股权激励转让给公司高管的股权权益按其持有传化集团的股权转让协议条款执行。

6.《公司章程》修正案;
102102970 股同意、 0 股弃权、 0 股反对。
《公司章程》部分条款修改如下:
原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营,本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务,生产科研所需原辅材料、机械、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务,开展“三来一补”业务,与上述业务相关的咨询、修理服务,汽车运输业务;化工石油工程施工;设备及机组的修理、保养。

修改为:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营,本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务,生产科研所需原辅材料、机械、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务,开展“三来一补”业务,与上述业务相关的咨询、修理服务,汽车运输业务;化工石油工程施工;压力容器、压力管道设计;设备及机组的修理、保养。

原第十九条 公司股份总数为 286,786,537 股,均为普通股。

经过 2006 年度股权分置改革,公司现有的股本结构如下:

股东	股份数(股)	股本份额(%)	流通性质
传化集团有限公司	67,881,000	23.67%	有限条件的流通股
开化县国有资产经营有限责任公司	22,161,880	7.73%	有限条件的流通股
浙江省信义药业有限责任公司	5,100,000	1.78%	有限条件的流通股
中化国际控股有限公司	4,760,000	1.66%	有限条件的流通股
中化上海公司	3,400,000	1.19%	有限条件的流通股
浙江科技风险投资有限公司	2,845,800	0.99%	有限条件的流通股
原其它流通股	18,682,917	6.51%	有限条件的流通股
流通股	161,954,920	56.47%	无限条件的流通股
合计	286,786,537	100%	

修改为:第十九条 公司股份总数为 286,786,537 股,均为普通股。
公司现有的股本结构如下:

股东	股份数(股)	股本份额(%)	流通性质
传化集团有限公司	67,881,000	23.67%	有限条件的流通股
开化县国有资产经营有限责任公司	22,161,880	7.73%	有限条件的流通股
流通股	196,743,637	69.60%	无限条件的流通股
合计	286,786,537	100%	

7.《公司关联交易制度》(《制度》全文详见上交所网站 www.sse.com.cn)

102102970 股同意、 0 股弃权、 0 股反对。
8.关于续聘会计师事务所事宜

102062870 股同意、 0 股弃权、 40100 股反对。
公司继续聘请天健会计师事务所为本公司提供 2007 年度财务审计服务。2007 年审计费用为人民币 75 万元。

律师见证情况
浙江律师事务所认为:公司 2006 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;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各项决议合法有效。

备查文件
1.经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2.浙江浙经律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2007 年 4 月 26 日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:临 2007-016 号

浙江新安化工集团股份有限公司 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。
浙江新安化工集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 4 月 25 日上午 11 时在浙江省建德市新安江千岛宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计 15 人,代表股数 102102970 股,占公司总股本的 35.6%。会议符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议审议了《关于公司对外合作事宜》的议案。表决如下:

102102970 股同意、 0 股弃权、 0 股反对。
同意本公司与美国阿波罗投资公司旗下的 Momentive performance materials(中文名:迈图新材料集团,简称:迈图集团)股权公司——迈图集团新加坡公司共同出资在浙江省建德市下涯镇设立合资公司,建设年产 10 万吨有机硅单体项目。合资公司注册资本为 4000 万美元,其中本公司出资 2040 万美元,迈图新加坡公司出资 1960 万美元,分别占注册资本的 51%和 49%。并同意本公司同时与迈图集团股权公司签署技术使用许可协议,本公司出资 2499 万美元引进迈图集团先进技术,并用于 10 万吨有机硅项目建设。

本次股东大会授权王伟董事长签署以上合资合作相关协议。
律师见证情况
浙江律师事务所认为:公司 2007 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;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各项决议合法有效。

备查文件
1.经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2.浙江浙经律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2007 年 4 月 26 日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2007-15

陕西建设机械股份有限公司 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:
●本次会议没有否决提案的情况

一、会议召开和出席情况
陕西建设机械股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 25 日上午,在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集,会议方式为现场表决方式,出席会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 8607.97 万股,占公司股份总额的 60.81%。会议由公司董事长高峰主持,符合《公司法》、相关规范性文件及《公司章程》的规定。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况
大会审议了董事会提交的各项议案,出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议,以记名投票方式进行了表决,通过如下决议:

1.批准《公司 2006 年度董事会工作报告》
同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2.批准《公司 2006 年度监事会工作报告》
同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3.批准《公司 2006 年度财务决算报告》
同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4.批准《公司 2007 年度预算报告》
同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5.批准《关于公司资产核减的议案》
其中设备核销 213 万元,房屋核销 55 万元。
同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6.批准《公司 2006 年度利润分配方案》
经西安希格玛有限责任公司会计师事务所验证,2006 年度公司实现净利润-59,674,622.33 元,年初未分配利润-11,965,470.42 元,2006 年度可供股东分配的利润为-71,640,092.75 元,减去应付普通股股利 0 元,本年末未分配利润为-71,640,092.75 元,决定 2006 年年度不进行利润分配。

同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效

表决权股份总数的 100%。

7.批准《公司 2006 年年度报告及摘要》
同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8.批准《关于暂缓实施桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目的议案》
同意暂缓对桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目的固定资产投资,该两项目尚未使用的募集资金以及已完成的路面铣刨机技术改造项目投资额超出实际使用额的资金共计 5,990.92 万元均暂用于补充生产流动资金。公司将在资金周转允许的情况下,重新开始对上述两个项目的固定资产投资。

同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9.批准《关于关联交易事项的议案》
同意公司 2007 年度与控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司之间发生的持续关联交易事项,包括货物运输、综合服务、土地使用权租赁、房屋租赁,预计发生金额 410 万元。上述关联交易事项双方已签订相关协议。

关联股东陕西建设机械(集团)有限责任公司在审议该议案时进行了回避,并放弃了对该议案的表决权。

同意票 5076.68 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

10.批准《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务,聘期一年,审计费用为 28 万元(含税版费)。

同意票 8607.97 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况
公司独立董事聘请北京嘉源律师事务所律师出席见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为:本次大会召集和召开程序,出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和董事会秘书签字确认的公司 2006 年度股东大会决议
2.北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十五日

证券代码:600078 证券简称:澄星股份 编号:临 2007-011

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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 2006 年公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏澄星磷化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》(证监发行字[2007]95 号)的核准。

核准通知内容如下:

1.核准你公司向社会公开发行可转换公司债券 44,000 万元。
2.你公司本次公开发行可转换公司债券应严格按照报送我的《募集说明书》及《发行公告》进行。
3.自本核准通知下发后至本次可转换公司债券发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
4.本核准通知自下发之日起 6 个月内有效。”

公司董事会将严格按照核准通知内容及股东大会授权范围在近期实施本次公开发行可转换公司债券工作,并将按照发行进度及时履行信息披露义务。
特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十六日

股票简称:江中药业 证券代码:600750 编号:临 2007-010

江中药业股份有限公司 2006 年度股东大会补充通知

江中药业股份有限公司(以下简称公司)已于 2007 年 4 月 16 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了关于召开公司 2006 年度股东大会的通知。现公司控股股东江西中制药集团(集团)有限责任公司(对公司持股比例为 43.63%)提议,对公司 2006 年度股东大会增加“《关于调整公司经营范围修改公司章程的议案》”,具体内容如下:

原“第十三条”

公司登记机关核准,公司经营范围是:硬胶囊剂、原料药(刺激酶)、糖浆剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏剂的生产及销售;硬糖、片剂、胶囊、颗粒类食品生产及销售。国内贸易及生产加工,国际贸易。(以上项目国家有专有规定的除外)

修改为:
经公司登记机关核准,公司经营范围是:硬胶囊剂、原料药(刺激酶)、糖浆剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏剂的生产及销售;糖、巧克力和糖果(糖果)、饮料(蛋白质饮料类、固体饮料类)的生产与销售;保健食品的生产与销售。国内贸易及生产加工,国际贸易。(以上项目国家有专有规定的除外)

公司同意将上述议案提交于 2007 年 5 月 10 日召开的公司 2006 年度股东大会审议。

江中药业股份有限公司
2007 年 4 月 25 日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2007-012

北京北辰实业股份有限公司召开 2006 年度股东大会的通知

北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北辰实业股份有限公司(本公司)第四届董事会第十九次会议决定召开 2006 年度股东大会,有关会议通知如下:

一、会议召开时间:二零零七年六月十三日(星期三)上午十时。
二、会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心 311 会议室。

三、会议召开方式:现场会议、现场投票方式。
四、审议事项:
1.审议批准本公司 2006 年度董事会报告。
2.审议批准本公司 2006 年度监事会报告。
3.审议批准本公司 2006 年度经审核的财务报告。
4.审议批准本公司 2006 年度利润分配方案。
5.审议批准关于沈渝山先生辞去本公司监事的议案。
6.审议批准关于选举何文玉先生为本公司由股东代表出任的监事的议案。

7. 审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2007 年度境内及国际审计师。

五、出席会议人员:
1.截至本次股东大会股权登记日 2007 年 5 月 14 日(星期一)上海证券交易所有权,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本公司 A 股股东。(非控股股东另行通知)

2.本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师及审计师。
六、登记办法:
1.登记时间:2007 年 6 月 11 日 9 时至 2007 年 6 月 12 日 17 时。
2.登记方式:

符合出席条件的个人股东出席会议的,应出示本人身份证明和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证明、代理委托书(见附件)和持股凭证。

符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事、其它决策机构授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代表人出席会议的,代理人应出示本人身份证明,经公证证实的决议或授权书副本和持股凭证。

3.联系地址:
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 707 室
联系电话:010-64991057 010-64991076
传真:010-64991352
邮政编码:100101
联系人:孟志强
本次股东大会食宿、交通费自理。
特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会
2007 年 4 月 26 日

附件:代理委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加北京北辰实业股份有限公司 2006 年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有按照自己的意愿进行表决。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
一	审议及批准本公司二零零六年董事会报告			
二	审议及批准本公司二零零六年监事会报告			
三	审议及批准本公司二零零六年度经审核的财务报告			
四	审议批准本公司二零零六年度利润分配方案			
五	审议批准关于沈渝山先生辞去本公司监事的议案			
六	审议批准关于选举何文玉先生为本公司由股东代表出任的监事的议案			
七	审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司二零零七年度境内及国际审计师			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。
股东账户号码:
持股数:
注:请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇〇七年 月 日

证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临 2007-009

柳州两面针股份有限公司重大事项停牌公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)因有重大事项未披露,特此申请公司股票自 2007 年 4 月 26 日起停牌,待上述事项披露后予以复牌。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2007-024

关于延期召开国电电力 2007 年第一次 临时股东大会的通知

本公司定于 2007 年 4 月 30 日(星期一)召开的 2007 年第一次临时股东大会,由于收购资产议案中部分资产转让评估备案手续尚在办理之中,需要推迟提交股东大会审议,因此,第一次临时股东大会延期至 2007 年 5 月 30 日(星期三)下午 14:00 召开,股权登记日及股东大会其它事项不变。特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇七年四月二十六日