股票简称：日照港　　证券代码：600017　　编号：临 2007-026

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

现场会议时间：2007 年 6 月 11 日（周一）下午 1:30

网络投票时间：2007 年 6 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00

（三）现场会议地点：公司会议室（山东省日照市海滨二路 81 号）

（四）股权登记日：2007 年 6 月 1 日

（五）会议期限：半天

（六）会议召开及投票方式：本次年度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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）参加会议的方式：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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

（八）会议出席对象

（1）本公司董事、监事和高级管理人员；

（2）2007 年 6 月 1 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（3）公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

提请本次临时股东大会审议以下议案：

1、关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案；

2、关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购“日照港西港区二期工程”的议案；

3、关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案；

4、关于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行委托装卸作业的议案；

5、关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案；

6、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

7、关于修订《对外担保管理办法》的议案；

8、关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议案；

9、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。

有关股东大会文件已同时登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com）

三、本次临时股东大会现场会议登记事项

1、登记办法（股东登记表见附件 1）

（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 2）和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路 81 号）

3、登记时间：2007 年 6 月 11 日（上午 8:00－11:00）

四、投资者参加网络投票的操作流程（见附件 3）

五、其他事项

1、联系电话：0633－8387351，8387350

联系传真：0633－8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路 81 号

邮政编码：276826

2、会期预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2007 年 5 月 25 日

附件 1：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加日照港股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。

姓名：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

附件 2：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人／公司出席 2007 年 6 月 11 日在山东省日照市海滨二路 81 号公司会议室举行的日照港股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案			
2	关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购“日照港西港区二期工程”的议案			
3	关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案			
4	关于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行委托装卸作业的议案			
5	关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案			
6	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
8	关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议案			
9	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期：　年　月　日至　年　月　日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 3：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738017	日照投票	9	A股股东

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
日照港	1	关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案	1.00 元
	2	关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购“日照港西港区二期工程”的议案	2.00 元
	3	关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案	3.00 元
	4	关于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行委托装卸作业的议案	4.00 元
	5	关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案	5.00 元
	6	关于修订《关联交易决策制度》的议案	6.00 元
	7	关于修订《对外担保管理办法》的议案	7.00 元
	8	关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议案	8.00 元
	9	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	9.00 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

股权登记日 2007 年 6 月 1 日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号 1“关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00 元	1 股

如某 A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号 1“关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00 元	2 股

如某 A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号 1“关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为 3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、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。

2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

股票简称：国电电力　股票代码：600795　编号：临 2007-027

国电电力发展股份有限公司召开 2007 年第一次临时股东大会提示性公告

公司五届十三次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司 2007 年第一次临时股东大会。此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就召开公司 2007 年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：

一、会议时间

现场会议时间：2007 年 5 月 30 日下午 14:00

网络投票投票时间：2007 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

二、现场会议地点：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座八层公司会议室

三、会议方式

本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议主要审议以下议案：

1. 关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构和审计费用的议案

2. 关于发行短期融资券的议案

3. 关于授权公司董事会决策发行短期融资券的议案

4. 关于为国电兴城风力发电有限公司提供贷款担保的议案

5. 关于同忻矿井项目调整股权比例及其投资的议案

6. 关于受让国电内蒙古东胜热电有限公司 50%股权的议案

7. 关于受让国电建投内蒙古能源有限公司 50%股权的议案

8. 关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设双江口水电站并组建有限责任公司的议案

9. 关于收购国电浙江北仑第一发电有限公司 70%股权的议案

10.关于收购浙江北仑发电有限公司 2%股权的议案

11.关于收购国电石嘴山第一发电有限公司 60%股权的议案

12.关于收购国电大渡河流域水电开发有限公司 18%股权的议案

13.关于前次募集资金使用情况专项说明的议案

14.关于公司符合增发 A 股条件的议案

15.关于公司公开增发 A 股股票方案的议案

（1）发行股票种类

（2）发行股票面值

（3）发行数量

（4）发行对象

（5）向原股东配售的安排

（6）发行方式

（7）定价方式

（8）本次增发募集资金用途

（9）本次股票发行的时间

（10）本次股票发行相关决议的有效期

（11）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案

16.关于公开增发 A 股募集资金运用可行性的议案

17.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股相关事宜的议案

本次会议时间预定半天。

五、股权登记日及出席会议人员：

1. 股权登记日：2007 年 4 月 20 日

2. 出席会议人员

（1） 公司董事、监事及高级管理人员。

（2）2007 年 4 月 20 日收市，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全体股东或其委托的代理人。

六、联系事项

地址：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座国电电力发展股份有限公司

邮编：100034

联系人：张斌　高振立

电话：（010）—58682100、58682109、58682106

传真：（010）—58553822

七、出席会议者的食宿、交通费自理。

八、网络投票事项

1.本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：738795；投票简称：国电投票

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需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议　　案	对应的申报价格（元）
1	关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构和审计费用的议案	1.00
2	关于发行短期融资券的议案	2.00
3	关于授权公司董事会决策发行短期融资券的议案	3.00
4	关于为国电兴城风力发电有限公司提供贷款担保的议案	4.00
5	关于同忻矿井项目调整股权比例及其投资的议案	5.00
6	关于受让国电内蒙古东胜热电有限公司 50%股权的议案	6.00
7	关于受让国电建投内蒙古能源有限公司 50%股权的议案	7.00
8	关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设双江口水电站并组建有限责任公司的议案	8.00
9	关于收购国电浙江北仑第一发电有限公司 70%股权的议案	9.00
10	关于收购浙江北仑发电有限公司 2%股权的议案	10.00
11	关于收购国电石嘴山第一发电有限公司 60%股权的议案	11.00
12	关于收购国电大渡河流域水电开发有限公司 18%股权的议案	12.00
13	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	13.00
14	关于公司符合增发 A 股条件的议案	14.00
	关于公司公开增发 A 股股票方案的议案	
15	事项一：发行股票种类	15.00
16	事项二：发行股票面值	16.00
17	事项三：发行数量	17.00
18	事项四：发行对象	18.00
19	事项五：向原股东配售的安排	19.00
20	事项六：发行方式	20.00
21	事项七：定价方式	21.00
22	事项八：本次增发募集资金用途	22.00
23	事项九：本次股票发行的时间	23.00
24	事项十：本次股票发行相关决议的有效期	24.00
25	事项十一：本次发行完成后公司滚存利润的分配方案	25.00
26	关于公开增发 A 股募集资金运用可行性的议案	26.00
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股相关事宜的议案	27.00

（1）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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.投票注意事项：

（1）本次临时股东大会涉及网络投票的共有 27 个待表决议案，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。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇七年五月二十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

1.对召开股东大会通知公告所列第（　）项议题投赞成票；

2.对召开股东大会通知公告所列第（　）项议题投反对票；

3.对召开股东大会通知公告所列第（　）项议题投弃权票；

委托人：　　身份证号：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受委托人姓名：　　身份证号：

委托人签名：　　受委托人签名：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：600795　股票简称：国电电力　编号：临 2007-028

国电电力发展股份有限公司关于收购资产交易价格调整的公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届十三次董事会审议通过了关于收购中国国电集团公司（以下简称国电集团）持有的国电内蒙古东胜热电有限公司（以下简称东胜热电）50％的股权、国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称国电能源）50％的股权和浙江北仑发电公司（以下简称北仑发电公司）2％的股权、浙江北仑第一发电有限公司（以下简称北仑第一发电）70%的股权、国电石嘴山第一发电有限公司（以下简称石嘴山第一发电）60%的股权以及国电大渡河流域水电开发公司（以下简称大渡河公司）18%的股权的议案，其中后三个项目为公司增发 A 股融资的募集资金收购项目，公司收购资产的相关事宜已在 2007 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登，并计划在 2007 年 5 月 30 日召开的公司 2007 年第一临时股东大会上对议案进行审议。

按照公司董事会决议，以上收购项目的交易价格以交易标的的评估值为基础由双方协商确定，同时国有资产通过协议转让应经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）核准。在以上收购项目的评估备案及转让行为审核过程中，除石嘴山第一发电资产评估值和交易价格未做调整外，其他五个收购项目的资产评估值和收购价格略有变化。现将有关调整情况公告如下。

一、收购国电内蒙古东胜热电有限公司 50％的股权

东胜热电原资产评估值为 3829 万元，定价原则按照国电集团 2006 年 12 月 31 日实际资本金到位比例 38.39％乘以资产评估值计算，交易价格为 1470 万元。调整后的资产评估值为 3882.76 万元，定价原则以经国务院国资委备案的资产评估报告所反映的内蒙能源公司净资产评估值为基础，综合考虑国电集团对东胜热电尚需追加 754 万元资本金的因素，按以下公式确定交易价格：

交易价格＝（东胜热电净资产评估值 +754 万元）×50％－754 万元

审核后，东胜热电交易价格调整为 1564.38 万元。

二、收购国电建投内蒙古能源有限公司 50％的股权

国电能源资产评估值未做调整，仍为 9201.01 万元。原定价原则为按照国电集团 2006 年 12 月 31 日实际资本金到位比例 44.44％乘以资产评估值计算，交易价格为 4089 万元。调整后的定价原则为：以经国务院国资委备案的资产评估报告所反映的国电能源净资产评估值为基础，综合考虑国电集团对国电能源尚需追加 1000 万元资本金因素。交易价格按以下公式计算确定：

交易价格＝（国电能源净资产评估值 +1000 万元）×50％－1000 万元

审核后，国电能源交易价格调整为 4100.51 万元。

三、收购浙江北仑发电有限公司 2％的股权

北仑发电公司的定价原则不变。原资产评估值为 710000 万元，交易价格相应为 14200 万元。北仑发电公司资产评估值调整为 702000 万元，在定价原则不变的基础上，审核后，北仑发电公司交易价格调整为 14040 万元。

四、收购国电浙江北仑第一发电有限公司 70％的股权

北仑第一发电原资产评估值为 262900 万元，定价原则按照资产评估值确定，交易价格为 184030 万元。审核后，北仑第一发电的资产评估值为 266200 万元，定价原则不变，交易价格调整为 186340 万元。

五、收购国电大渡河流域水电开发有限公司 18%的股权

大渡河公司原资产评估值为 484084.71 万元，定价原则按照资产评估值确定，交易价格为 87135.3 万元。

审核后，大渡河公司的资产评估值为 484216.02 万元，定价原则不变，交易价格调整为 87158.88 万元。

有关资产评估数值调整情况详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的各收购项目资产评估报告。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇七年五月二十五日

证券简称：*ST 花炮　　证券代码：600599　　编号：临 2007-015

湖南浏阳花炮股份有限公司 2006 年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，没有修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

湖南浏阳花炮股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年年度股东大会通知于 2007 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》上，会议于 2007 年 5 月 24 日上午 9 点在公司三楼会议室召开。会议由副董事长李民主持，出席股东大会的股东和股东代表共 4 人，代表股份数为 66,244,040 股，占公司股份总数 126,000,000 股的 52.57%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。

一、议案审议情况：

1、审议通过 2006 年度董事会工作报告；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

2、审议通过 2006 年度监事会工作报告；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

3、审议通过 2006 年度报告及其摘要；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

4、审议通过 2006 年年度报告及其摘要；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

5、审议通过 2006 年度财务决算报告；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

6、审议通过 2006 年度利润分配预案；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

7、审议通过关于 2007 年综合信贷业务的议案；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

8、审议通过聘请会计师事务所议案；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

9、审议通过独立董事述职报告；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

10、审议通过关于剩余募集资金临时性补充流动资金延期归还的议案；

同意股份数为 66,244,040 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股。

二、律师见证情况

本次股东大会经湖南银联律师事务所陈敏辉律师见证，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、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的 2006 年年度股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

二〇〇七年五月二十四日

证券代码：600569　证券简称：安阳钢铁　编号：临 2007-15 号

安阳钢铁股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知

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。

安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司 2006 年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：2007 年 6 月 15 日下午 2:00 时

二、会议地点：安钢会展中心第二会议室

三、会议召集人：本公司董事会

四、会议召开方式：现场

五、会议审议事项：

1、提案名称：

(1) 审议《公司申请银行综合授信额度》的议案；

(2) 审议《公司 2007 年度固定资产投资计划》的议案；

(3) 审议《公司 2006 年度财务决算报告》的议案；

(4) 审议《公司 2006 年度利润分配预案》的议案；

(5) 审议《公司 2006 年度董事会工作报告》的议案；

(6) 审议《公司 2006 年度监事会工作报告》的议案；

（7）审议《公司 2006 年度报告及报告摘要》的议案；

(8) 审议《公司独立董事 2007 年度津贴预案》的议案；

(9) 审议《公司 2007 年度日常关联交易事项》的议案；

（10）审议《公司“十一五”结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押》的议案；

（11）审议《公司更换会计师事务所》的议案；

2.披露情况：

上述议案(1)详见 2006 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》；议案(2)详见 2007 年 2 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第五届董事会第七次会议决议公告》；议案（3）—（10）详见 2007 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》、《公司第五届监事会第七次会议决议公告》和《公司 2007 年日常关联交易公告》；议案(11)详见 2007 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司 2007 年第二次临时董事会会议决议公告》。

六、出席会议人员

(1)截止 2007 年 6 月 8 日下午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本公司股东及其委托代理人。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

七、会议登记办法

(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

(2)登记时间：2007 年 6 月 11 日上午 8 时—11:30、下午 2:00—5:30 时。

(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

联系人：王乃浩、宋文平

联系电话：0372—3120175

传真：0372—3120181

邮政编码：455004

八、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2007年 5 月 24 日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东代码：

受托人：　　受托人身份证号：

委托日期：2007 年　月　日

证券代码：002001　证券简称：新和成　　公告编号：2007-018

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2007 年 5 月 14 日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2007 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

1、关联董事张平一回避表决，会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新和成上虞分公司关于与浙江春晖环保能源有限公司签订 2007 年度关联交易协议的议案》。独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。详细情况请见“经营性关联交易公告”。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2007 年 5 月 25 日

证券代码：002001　证券简称：新和成　　公告编号：2007-019

浙江新和成股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2007 年 5 月 14 日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2007 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新和成上虞分公司关于与浙江春晖环保能源有限公司签订 2007 年度关联交易协议的议案》。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。选举王旭林先生为公司第三届监事会主席，任期为自本届监事会换届为止。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2007 年 5 月 25 日

附：王旭林简历

王旭林，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员，高级工程师。1995 年 4 月任新昌县德力石化设备厂厂长，兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。1999 年 2 月至今任本公司监事。

证券代码：002001　证券简称：新和成　公告编号：2007-020

浙江新和成股份有限公司上虞分公司经营性关联交易公告

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。

本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，浙江新和成股份有限公司（以下简称 " 公司 " 或 " 本公司 "）上虞分公司与浙江春晖环保能源有限公司（以下简称 " 春晖环保能源 "）签订了 2007 年度购销协议。公司董事张平一在春晖环保能源担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，春晖环保能源为公司的关联法人，上述交易属于关联交易。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：

一、关联交易概述

公司于 2007 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《新和成上虞分公司关于与浙江春晖环保能源有限公司签订 2007 年度关联交易协议的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事张平一实施了回避表决，独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，该议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	去年总金额（万元）
向关联方购买货物（劳务）	蒸汽	浙江春晖环保能源有限公司	3000	3294

二、关联方介绍

浙江春晖环保能源有限公司：公司参股公司，新和成持有该公司 40％股份。成立于 2004 年 12 月，注册资本 7200 万元人民币，法定代表人杨言中，法定住所为浙江省上虞市杭州湾精细化工园区，主要经营范围：生活垃圾焚烧发电，蒸汽供应，垃圾发电和供热技术咨询，电器设备安装（凡涉及许可证制度的凭证经营）。

截至 2006 年底，春晖环保能源总资产 19331.95 万元，净资产 7456.98 万元，2006 年度实现主营业务收入 7980.52 万元，净利润 256.98 万元。

三、关联交易标的基本情况

新和成上虞分公司与春晖环保能源签订购汽协议，新和成上虞分公司用汽以“吨”为单位进行计量，蒸汽价格根据每月总量大小分为六档，价格参照绍兴县物价局价格为基础，并根据协议进行浮动。

预计公司 2007 年度需从春晖环保能源购买蒸汽约 25 万吨（实际购买情况根据公司的生产需要而定），预计双方发生的采购金额约为 3000 万元。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

合同的主要内容：本协议由签署各方授权代表于 2007 年 5 月 24 日在浙江新昌签署。交易标的为公司生产所需的蒸汽；交易价格依照平等、等价有偿、公允的定价原则；合同的有效期为 1 年，从签字、盖章之日起生效。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

交易目的：公司在生产过程中需要购买大量蒸汽，通过春晖环保能源采购，能有效减少采购环节，降低公司原材料采购成本。

对公司的影响：此关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、公司独立董事的意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2007 年度，公司在日常生产经营过程中，将与浙江春晖环保能源有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。

七、、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；

4、购销协议书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2007 年 5 月 25 日