

中国远洋控股股份有限公司 首次公开发行A股网上路演公告

中国远洋控股股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次A股发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]130号文核准。本次A股发行采取向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次A股发行的相关安排,发行人和本次A股发行保荐人(主承销商)定于在中证网举行网上路演,敬请广大A股投资者关注。

- 1、网上路演网址:www.cs.com.cn。
- 2、时间:2007年6月15日(星期五)14:00-18:00。
- 3、参加人员:中国远洋控股股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次A股发行保荐人(主承销商)相关人员。

发行人:中国远洋控股股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
2007年6月14日

关于2007年第二次临时股东大会网络投票的第二次提示性公告

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,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。葛洲坝股份有限公司已于2007年6月7日发布了关于2007年第二次临时股东大会网络投票的第一次提示性公告。公司于2007年5月31日召开的第三届董事会第二十三次审议通过《关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司预案说明书(草案)》、《葛洲坝股份有限公司与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合并协议》等议案,决定于2007年6月18日召开2007年第二次临时股东大会,审议本次换股吸收合并的相关议案。

公司于2007年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《葛洲坝股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。本次换股吸收合并的相关文件,投资者可在上海证券交易网站http://www.sse.com.cn上查询,具体如下:

- 1、《葛洲坝股份有限公司董事会及中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事会关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司预案说明书(草案)》;
- 2、光大证券股份有限公司为本次合并出具的独立财务顾问报告;
- 3、中信建投证券股份有限公司为本次合并出具的财务顾问报告;
- 4、葛洲坝股份有限公司2005、2006年及2007年第一季度模拟合并报表审阅报告;
- 5、葛洲坝股份有限公司2007-2008年度盈利预测审核报告;
- 6、湖北首义律师事务所为本次合并出具的法律意见书;
- 7、北京市赛德夫德律师事务所为本次合并出具的法律意见书;
- 8、葛洲坝股份有限公司独立董事意见;
- 9、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司资产评估报告书;
- 10、湖北首义律师事务所关于葛洲坝股份有限公司独立董事征集投票权的法律意见书。

同时,公司特别提醒投资者注意:

1.公司董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例,并将提交公司股东大会批准。控股股股东水工电工程公司的作价系按照经国资委备案的《评估报告》确定,《评估报告》已经国资委备案,备案编号20070072。合并双方董事会不会协商调整换股价格、换股比例,或向公司股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案;

2.本次合并已经获得合并双方董事会的批准,尚需提交公司股东大会批准。控股股股东水工电工程公司不参与股东大会关于此次换股吸收合并相关议案的表决,股东大会对本次相关议案的通过完全取决于水工电工程公司以外的其他股东表决情况,因此股东大会批准本次合并存在不确定性。如果此次合并未被股东大会批准,则本次合并不会生效,相关程序将停止执行。

3.本次合并最终完成还需取得中国证监会、国资委等国家相关部门的核准或批准。能否取得上述审批机关的核准或批准及最终取得上述审批机关核准或批准的时间都存在不确定性。

4.公司于2007年6月18日召开2007年第二次临时股东大会,审议本次换股吸收合并的相关议案。本次股东大会的股权登记日为2007

年6月11日,网络投票时间为2007年6月18日9:30至11:30、13:00至15:00,现场会议召开时间为2007年6月18日8:00至15:00,现场会议召开地点为武汉市解放大道568号公司会议室。

另外,请投资者关注本次网络投票的操作程序(一)本次临时股东大会将通过上海证券交易系统的交易系统通过网络投票,网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票流程

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决权数量	说明
730608	葛洲坝股票	7	A股

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于《葛洲坝股份有限公司换股吸收合并控股股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的议案》	1元
2	关于《葛洲坝股份有限公司董事会及中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事会关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司预案说明书(草案)的议案》	2元
3	关于《葛洲坝股份有限公司与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合并协议》	3元
4	关于《存管公司章程草案的议案》	4元
5	关于《合并后中国葛洲坝集团公司免于发出要约收购的议案》	5元
6	关于《延长公司第三届董事会董事、第三届监事会监事任期的议案》	6元
7	关于《公司投资兴建葛洲坝水利枢纽有限责任公司的议案》	7元

3、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

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(三)投票举例

万股投票日记持有“葛洲坝”的投资者,对公司第二次临时股东大会第一项议案投票操作程序如下:

股票代码	投票方向	申报价格	申报股数	代表意向
730608	葛洲坝股票 买入	1元	1股	同意
730608	葛洲坝股票 买入	1元	2股	反对
730608	葛洲坝股票 买入	1元	3股	弃权

(四)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将作为无效申报,不纳入表决统计。
- 3.本次股东大会议案1至议案6为公司换股吸收合并控股股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的相关议案,请股东网络投票时,对上述相关议案逐一表决。如只部分表决,其剩余未决议案则视为弃权票,将影响到表决结果,敬请投资者投票表决时特别注意。

特此公告
葛洲坝股份有限公司董事会
二〇〇七年六月十三日

新疆天富热电股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。本公司已于2007年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2007年第三次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

一、会议时间:
1、现场会议召开时间为:2007年6月18日下午15:00(北京时间);
2、网络投票时间为:2007年6月18日上午9:30-13:00(北京时间);
2007年6月18日下午13:00-15:00(北京时间);

二、会议地点:
新疆维吾尔自治区石河子市红山路54号公司二楼会议室;

三、表决方式:
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交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股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。

四、参加本次临时股东大会的方式:
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。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件。

五、会议审议事项:
1.关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案;

2.关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案;3.关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案;
4.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案;
5.关于独立董事津贴的议案。

以上第1-4项议案内容详见2007年6月1日《上海证券报》《证券时报》上的《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》暨召开

2007年第三次临时股东大会通知》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;第5项议案内容详见2007年4月28日《上海证券报》《证券时报》上的《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、出席会议对象
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.2007年6月11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,持有本公司股份的全 thể股东,股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书详见附件)。

七、会议登记办法
1.登记时间:2007年6月15日上午10:00-13:30;下午16:00-19:30
2.登记方式:
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持本人身份证复印件、本人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证复印件;
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件,由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证复印件;由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证复印件;
C、股东也可以传真或信函的方式进行登记。

3.登记地点:新疆维吾尔自治区石河子市红山路54号公司证券投资者服务部
八、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票结果为准。

九、联系方式:
1.联系地址:新疆维吾尔自治区石河子市红山路54号公司证券投资者服务部
2.联系电话:8320002
3.联系人:许敬敏 谢伟
4.联系电话:0993-2901128 传真:0993-2901728

武汉健民药业集团股份有限公司公告摘要

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:200723

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。公司于2007年4月24日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,其摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(公开发行的证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式)的要求,现就公司2006年度的资产、费用、现金流量表及变更、主要控股子公司及参股公司经营业绩等情况等内容补充披露如下:

1、报告期内子公司构成

项目	期末数	年初数	06年占总资产比重	05年占总资产比重	增减幅
应收账款	11,232,930	12,384,546	10.68%	11.64%	-1,121,613
存货	16,336,773	13,929,777	15.53%	13.13%	2,406,996
长期股权投资	5,876,933	6,101,318	5.59%	5.75%	-224,445
固定资产原值	37,761,244	38,153,665	35.90%	35.96%	-392,414
在建工程	401,856	368,533	0.38%	0.35%	33,323
短期借款	6,000,000	4,400,000	5.70%	4.15%	1,600,000
长期借款	-	-	0.00%	0.00%	-
总资产	105,179,411	106,097,222	100.00%	100.00%	-917,811

(1)应收账款:期末较期初减少1121.61万元,主要系山东药山公司应收账款所致,其他公司增减变化不大;2006年度山东药山公司加强应收账款管理,实行薄利多销回款原则,对业务员回款考核,因此06年度收入增加,应收账款同比减少332.41万元。

(2)存货:期末较期初增加2406.99万元,同样为山东药山公司影响,其他公司增减变化都不大;2006年度药山公司主营业务收入9亿元,上年4.33亿元,同比增幅较大,导致本年度存货增幅较大;(3)长期股权投资:期末较期初减少224.45万元,影响本科目变动主要是由于:A、武汉健民大药业的子公司增,权益法核算股权投资收益减少210.15万元;

B、武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、武汉健民集团武汉工程有限公司本期分别剥离股权投资差额214万元、2.66万元;

C、2006年6月根据协议转让武汉健民重庆中药饮片0.95万吨;以上三项影响股权投资减少224.45万元。

(4)固定资产:期末较期初减少392.41万元,2006年度公司盘活资产将母公司闲置的民主路、大智路、及子公司健民工贸公司将裕裕房产通过拍卖出售导致固定资产的净原值减少。

(5)短期借款:公司流动资产贷款增加减少1600万元,明细如下表:

贷款单位	期末	年初	增减额
武汉健民集团德州药业有限公司	5,600,000	900,000	4,600,000
山东药山医药股份有限公司	500,000	500,000	0
武汉健民集团股份有限公司(母)	3,500,000	-	-3,500,000
合计	6,000,000	4,400,000	1,600,000

武汉健民药业集团股份有限公司2006年年度报告补充公告

(6)一年内到期长期负债减少4437.50万元,06年度一年内到期长期负债,05年度4437.50万元为随州公司贷款。如将短期贷款与一年内到期长期负债合计,公司的贷款为6年6000万元,06年度-4400+4437.50=947.50万元,相比,06年公司贷款减少2437.50万元。

2、报告期内损益项目影响:

项目	期末数	年初数	06年占总收入比重	05年占总收入比重	增减幅
主营业务收入	129,176,500	91,108,894	100.00%	100.00%	38,066,167
营业费用	9,894,077	10,317,074	7.65%	11.22%	-432,977
管理费用	5,799,400	6,283,311	4.48%	6.90%	-483,911
财务费用	268,112	131,49	0.21%	0.14%	136,614
所得税	1,169,544	1,000,224	0.91%	1.10%	169,200

(1)主营业务收入增加,山东药山收入增加所致;
(2)营业费用与管理费用分别减少432.97万元、493.71万元,为集团公司加大内部制度控制,减少广告投入,加大市场推广力度,并精简人员,通过学习培训,减低增收提高员工工作积极性,从而减少营业费用与管理费用;

(3)财务费用增加1366.64万元,主要原因06年3月承兑汇票的贴现2044万元,6-8月贴现2006.25万元,12月贴现4365.69万元,共计贴现8415.84万元,增加贴现利息90.16万元,随州药业新增贷款及06年利率上调等因素,导致06年度利息较05年度增加;

(4)所得税增加169.30万元,由于公司未实际汇算母公司利润增加,其他公司汇算母公司未享有亏损公司的超额,导致所得税减少,所得税增加。

3、现金流量相关因素影响
(1)经营活动产生现金流量

项目	06年	05年	增减幅	增幅%
销售商品,提供劳务收到的现金	156,516,447	101,279,227	54,237,220	53.56%
收到的其他与经营活动有关的现金	429,34	682,27	-152,94	-26.27%
现金流入小计	156,945,811	101,861,544	54,084,226	53.10%
购买商品,接受劳务支付的现金	126,910,442	79,736,05	47,176,38	58.17%
支付给职工以及为职工支付的现金	6,773,87	5,669,50	204,36	3.67%
支付的各项税费	5,419,79	6,487,30	-1,067,51	-16.46%
支付的其他与经营活动有关的现金	12,224,21	13,532,99	-1,308,78	-9.67%
现金流出小计	150,328,28	105,324,84	45,003,44	42.73%
经营活动产生的现金流量净额	6,617,52	-3,463,29	9,080,81	

由上表可见,2006年度经营活动产生现金流量净额较2005年度增加9080.81万元,由于销售商品、

证券代码:600371 证券简称:华冠科技 公告编号:2007-014

黑龙江华冠科技股份有限公司 关于公司名称变更的公告

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有法律责任。

本公司2007年5月28日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《变更公司名称》的议案,公告详见公司于2007年5月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《黑龙江华冠科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议公告》。

经黑龙江省工商行政管理局核准,公司名称正式变更为“万向德农股份有限公司”,相应英文名称变更为:“WanXiang Doneed Co.,Ltd.”。公司网站地址变更为:www.wxdoneed.com,邮箱:wxdoneed@163.com。

经上海证券交易所核准,自2007年6月18日(星期一)起,本公司证券简称由“华冠科技”变更为“万向德农”,公司证券代码600371不变。

特此公告

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2007年6月13日

证券代码:600371 证券简称:华冠科技 公告编号:2007-015

黑龙江华冠科技股份有限公司关于 2006年年报审计报告部分数据的更正公告

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有法律责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司2006年度审计报告财务报表附注中,在(五)合并财务报表主要项目注释及(六)母公司财务报表主要项目注释中关于其它长期股权投资明细情况一栏,对于公司在万向德农股份有限公司所占注册资本比例数据均误填为3.43%,实应为2.28%,公司2006年年报摘要、年报全文中其它涉及该事项之处均表述正确。

特此更正并至歉!

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2007年6月13日

关于华泰证券实施客户交易结算资金 第三方存管(招商银行)上线及批量转换的公告

尊敬的客户:
根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称“第三方存管”)工作的具体部署和要求,华泰证券29家营业部(名单附后)自2007年6月14日起(具体日期请垂询各营业部,下同)开始逐步实施“第三方存管”(招商银行)上线工作。为充分保障投资者利益,保证客户证券交易、资金划出的正常进行,现将相关事项公告如下:
一、从营业户上线之日起,凡在我公司上述29家营业部新开资金账户的客户(以下简称“新客户”)和已开立资金账户的客户,均可以选择招商银行作为存管银行,具体办理流程为:
(一)个人客户
1.客户本人携带身份证件原件至营业部办理证券资金账户的开户手续(新客户)。
2.客户填写《第三方存管业务申请表》,签署《华泰证券、招商银行客户交易结算资金银行存管协议书》,在营业部办理预定存管银行(招商银行)手续。
3.客户本人至招商银行营业部办理“签约”确认手续。

(二)机构客户
1.提供以下材料:
①企法法人营业执照或社团法人注册登记证书及复印件,只提供复印件的,复印件上应加盖法人公章并注明与原件一致;
②法定代表人身份证复印件与法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章);
③法定代表人身份证复印件;
④经办人身份证及复印件。
2.经办人填写《第三方存管业务申请表》,签署《华泰证券、招商银行客户交易结算资金银行存管协议书》,办理预定存管银行(招商银行)手续。
3.经办人至招商银行(结算账户开户行)办理“签约”确认手续。

(三)批量转换事宜
1.批量转换:是指开通有招商银行“银证转账”的客户且经华泰证券与招商银行核对数据无误的客户,华泰证券与招商银行系统对其实施批量切换,直接转换为第三方存管客户,转换后交易与转账不受影响。
(四)此次批量转换实施日期及账户范围

- 1.实施地:2007年6月23日;账户范围:凡在我公司南京长江路营业部开立证券交易资金账户且仅开通招商银行“银证转账”的合格账户。
- 2.实施地:2007年6月30日;账户范围:在我公司其它营业部开立证券交易资金账户且仅开通招商银行“银证转账”的合格账户。

(三)批量转换实施后,客户注意事项:

1.转换成功的客户,需在2007年11月30日前至开户营业部签署《华泰证券、招商银行客户交易结算资金银行存管协议书》,逾期未签署协议的客户,我公司保留暂停其账户资金转出功能的权利。

2.转换成功的客户,通过电话95565电话银行或网上银行进行第三方存管“银证转账”的操作方式与原模式下“银证转账”操作基本一致。由于招商银行各地方分机构的电话银行菜单设置可能存有差异,客户如有疑问,请拨打当地95565电话银行咨询。

3.未转换成功的客户,仍可采用原有银证转账方式进行资金转账,下一批次批量转换的形式及时间我们将另行公告。

4.为避免客户由于初期操作不熟练致使资金转账失败,导致无法及时买入证券或提取资金,我公司特别提示,若客户在批量转换实施日需要取资金存入、取出,请提前1-2个工作日办理相应的资金存取手续。

三、客户指定或批量转换招商银行作为存管银行后,我方

公司营业部柜台将不再为其提供资金存取服务,客户存取资金只能通过我公司与招商银行第三方存管系统的银证转账方式完成。

四、存管关系建立后机构客户可通过招商银行柜台办理资金划转。个人客户可以通过以下途径办理资金管理:
1.通过我公司提供的电话委托、钱龙自助委托完成资金管理操作(客户需事先开通相关的委托方式)。
2.通过招商银行的营业网点相关、电话银行95565和网上银行完成资金管理操作(客户需事先办理相应的开通手续)。

五、我公司鼓励客户尽早办理第三方存管签约手续,并为客户签约提供便利的条件和优质的服务。
六、实施“第三方存管”的前提是客户账户真实、准确,完整且资产清晰。不符合上述要求的,客户应根据我公司已发布的账户清理公告在规定时间内到开户营业部办理账户规范手续。

华泰证券有限责任公司
二〇〇七年六月十二日

序号	单位名称	联系地址	联系电话
1	南京上马营证券营业部	江苏省南京市建邺西路止马营26号	025-5230777
2	南京长江路证券营业部	江苏省南京市长江路99号长江贸易大厦	025-84798425
3	南京中华路证券营业部	江苏省南京市中华路255号	025-52320154
4	南京大桥南路证券营业部	江苏省南京市大桥南路8号	025-83539778
5	南京解放路证券营业部	江苏省南京市解放路20号	025-84931080
6	南京中山北路证券营业部	江苏省南京市中山北路262号	025-83463919
7	南京中山北路第二证券营业部	江苏省南京市中山北路223号	025-83346533
8	南京中路证券营业部	江苏省南京市汉中门180号屋汉大厦	025-86586111
9	无锡解放西路证券营业部	江苏省无锡市解放西路327号(华都大厦)	0510-82731300
10	无锡永东证券营业部	江苏省无锡市永东商务区滨溪12号(水利大厦一楼)	0510-85019999
11	上海康定路证券营业部	上海市康定路1437号5楼	021-62312588
12	上海西藏南路证券营业部	上海市西藏南路1313号东亚大厦5楼	021-64115790
13	上海陆家嘴东路证券营业部	上海市陆家嘴东路146号中银大厦25楼	021-68419797
14	北京月坛南街证券营业部	北京市西城区月坛南街12号万丰怡和商务会馆三层	010-68019076
15	杭州秋涛路证券营业部	浙江省杭州市秋涛路1号1号楼	0571-87750722
16	福州八一证券营业部	福建省福州市八一证券大厦四楼	0595-22187828
17	济南山大南路证券营业部	山东省济南市山大南路29-1号	0531-83335888
18	武汉武昌路证券营业部	湖北省武汉市武昌区武昌路288号	027-87315598
19	沈阳小南街证券营业部	辽宁省沈阳市小南街14号12甲2小南天主教堂北50米	024-31291207
20	天津津滨大道证券营业部	天津市津滨大道津滨里29号海信大厦810室	022-58811666
21	成都一环东段证券营业部	四川省成都市一环东段45号中行大厦4-2层	028-8553676
22	深圳彩田路证券营业部	深圳市福田区彩田路2014-9号福源大厦三、二、一层	0755-82799422
23	广州机场路证券营业部	广东省广州市白云机场路137号	020-8634829
24	扬州文昌中路证券营业部	江苏省扬州市文昌中路406号	0514-7327206
25	苏州人民路证券营业部	江苏省苏州市人民路1925号	0512-67514740
26	常州西桥南路证券营业部	江苏省常州市西桥南路50号	0513-68785115
27	柳州和丰路证券营业部	广西壮族自治区柳州市和丰路45号9月大厦二、三、六楼	0519-6102714
28	常州北大街证券营业部	江苏省常州市北大街芙蓉苑1-1号	0519-6418266
29	绍兴上大路证券营业部	浙江省绍兴市上大路126-128号	0575-5224444

十、其他事项:
本次临时股东大会会议现场会议会期一天,与会人员交通、食宿费用自理。

新疆天富热电股份有限公司
2007年6月13日

附件一:
新疆天富热电股份有限公司2007年第三次临时股东大会
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆天富热电股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人身份证号码: 持股数: 股
委托本人身份证(或法人股东营业执照号码):
被委托人(姓名):
被委托人身份证号码:
被委托人(或法人代表)对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案;			
2、	关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案;			
3、	关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案;			
4、	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案;			
5、	关于独立董事津贴的议案。			

委托人签名(法人股东加盖公章):
二〇〇七年 月 日

附件二:
新疆天富热电股份有限公司无限售条件流通股
股东参加2007年第三次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托

即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下:
证券代码 证券简称 议案表决数量 说明
738509 天富股票 5个 A股股东