证券代码:600243　　证券简称:青海华鼎　　编号:临 2007—15

青海华鼎实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及其董事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。

青海华鼎实业股份有限公司董事会于2007年7月6日分别以送达、传真或电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知。会议于2007年7月16日在公司会议室召开。会议由董事长于世光先生主持。应出席会议董事12人,参加会议董事12人。公司监事会5名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议研究,全体董事对议案逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司经过认真的自查论证,认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股(A股),具体方案如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象

境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(含上述投资者的自营帐户或管理的投资产品帐户)和其他境内法人投资者,以及境外战略投资者。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。上述发行对象合计不超过10名。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

4、发行数量

本次发行的股票不超过5,000万股。具体发行数量由公司董事会与保荐人根据项目资金需求、发行价格协商确定。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

5、发行价格和定价方式

发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十,定价基准日为董事会决议公告日。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

6、发行价格的调整

公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价作相应调整。

具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

7、限售期

本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

8、上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

9、募集资金用途

本次发行募集资金投资为五个技改项目和一个研发中心的建设,分别为军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造、大重型数控卧式机床产业化技术改造项目、大型金属结构件石油机械加工制造技术改造项目、高档精密数控机床制造升级改造、小型食品机械技术改造项目和企业技术中心创新建设。若本次增发募集资金出现剩余,将用于补充公司流动资金;若本次增发募集资金不能满足上述项目投资需要,差额部分将由公司以其他方式自筹解决。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

10、决议有效期限

与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议,并报中国证券监督管理委员会核准。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票有关事宜。具体如下:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同和协议;

3、授权办理本次非公开发行申报事项;

4、决定并聘请保荐人等中介机构;

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6、根据本次非公开发行的实际结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7、授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜;

8、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

9、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

10、本授权自公司临时股东大会审议通过后12个月内有效。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

本次发行募集资金投资为五个技改项目和一个研发中心的建设,分别为军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造、大重型数控卧式机床产业化技术改造项目、大型金属结构件石油机械加工制造技术改造项目、高档精密数控机床制造升级改造、小型食品机械技术改造项目和企业技术中心创新建设。若本次增发募集资金出现剩余,将用于补充公司流动资金;若本次增发募集资金不能满足上述项目投资需要,差额部分将由公司以其他方式自筹解决。

本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,募集资金的用途合理、可行,符合本公司及本公司全体股东的利益。

《公司关于募集资金运用可行性分析报告》详见上海证券交易所网站。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

1、公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。前次募集资金的使用按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定,规范运作。(详见附件)

2、前次募集资金经广东羊城会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》

本次非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润的分配方案如下:本次非公开发行股票完成后公司滚存的未分配利润由本次非公开发行后的全体股东共享。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》(详见公司召开2007年第二次临时股东大会通知)

为积极推进公司本次非公开发行股票工作,董事会拟定于2007年8月10日召开公司2007年第二次临时股东大会。股东大会有关资料详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn;本次临时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和互联网投票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。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

青海华鼎实业股份有限公司
董事会
二OO七年七月十六日

青海华鼎实业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】143号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准,公司于2000年11月3日采取上网定价方式向社会公开发行每股面值人民币1元的普通股(A股)5500万股,每股发行价4.55元,扣除部分发行费用后,实际募集资金23595万元。以上募集资金已于2000年11月9日到账,并经广州羊城会计师事务所有限公司出具(2000)羊验字第4220号《验资报告》验证。

二、招股说明书承诺的募集资金投向及变更情况

(一)公司招股说明书中承诺的募集资金使用项目及计划投资额　　(单位:万元)

募集资金投资项目	拟投入募集资金
普及型加工中心和数控机床产业化工程项目	4,000
组建热处理中心技术改造项目	2,628
新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目	4,800
组建计算机技术开发生产经营管理网络系统项目	2,960
开发生产食品燃气烘箱技术改造项目	2,676
组建关键零部件精加工车间技术改造项目	3,323
开发生产食品机械技术改造项目	2,900
补充流动资金	308
合计	23,595

(二)募集资金项目的相关变更情况

1、经2001年9月6日公司第一届第六次董事会和2001年11月14日公司临时股东大会审议通过了《关于收购青海齿轮厂生产经营性破产财产的议案》和《关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案》,决定收购青海齿轮厂生产经营性破产财产的收购资金将用调减相关募集资金投资项目的资金来解决,同时决定相应调整部分募集资金投资项目投资额:

(1)组建关键零部件精加工车间技术改造项目由原投资3323万元调减为2000万元;

(2)组建热处理中心技术改造项目投资额由2628万元调减为500万元;

(3)上两项共调减资金3451万元,用于收购青海齿轮厂生产经营性破产财产1300万元,其余用于齿轮箱等生产经营的流动资金。

董事会决议和临时股东大会决议分别于2001年9月7日和2001年11月15日在《上海证券报》披露。

2、组建计算机技术开发生产经营管理网络系统项目,计划投入2960万元,用于计算机硬件投入1604.5万元,软件投入830万元,其他投资525.5万元,现实际投入1917.26万元,完成计划投资的64.77%,完工进度100%。其主要原因是:一是计算机软硬件价格下降,购买的硬件设施及软件价格较可行性报告中计划价格低近三分之一,实际投资减少近810万元;二是其他投资中计划投入的部分培训费用计入了公司的管理费用,故减少了项目投资。该项目节省的费用公司将用于补充流动资金和技术开发。2003年8月28日在上海证券报披露。

3、经2003年11月28日公司第二届第十一次董事会和2004年5月21日公司2003年度股东大会审议通过《关于调整普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额的议案》,将普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额由原计划4000万元调整为2400万元,暂不再对"一机数控"进行资金投入。调减资金1600万元用于补充公司流动资金。

董事会决议和临时股东大会决议分别于2003年12月2日和2004年5月25日在《上海证券报》披露。

(三)变更后募集资金使用计划

经过上述变更后,募集资金使用计划调整如下:　　单位:人民币万元

募集资金投资项目	项目是否变更	承诺投资额	调整后计划投资额
普及型加工中心和数控机床产业化工程项目	否	4,000	2,400
组建热处理中心技术改造项目	否	2,628	500
新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目	否	4,800	4,800
组建计算机技术开发生产经营管理网络系统项目	否	2,960	1917.26
开发生产食品燃气烘箱技术改造项目	否	2,676	2,676
组建关键零部件精加工车间技术改造项目	否	3,323	2,000
开发生产食品机械技术改造项目	否	2,900	2,900
收购青海齿轮厂破产后资产组建齿轮箱公司	是		3,000
补充流动资金	否	308	3401.74
合计		23,595	23,595

三、前次募集资金的实际使用情况

截至2004年12月31日,公司前次募集资金实际使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	调整后计划投资额	实际投入金额						投入比例%
		2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	合计	
普及型加工中心和数控机床产业化工程项目	2,400	1,100.00	1,300.00	-	-		2,400	100
组建热处理中心技术改造项目	500		100.00	300.00	100.00		500	100
新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目	4,800	514.77	2,478.78	1,502.10	304.35		4,800	100
组建计算机技术开发生产经营管理网络系统项目	1917.26	50.00	1,594.04	225.63	47.59		1917.26	100
开发生产食品燃气烘箱技术改造项目	2,676	2,200.00	362.35	90.75	22.90		2,676	100
组建关键零部件精加工车间技术改造项目	2,000	947.38	927.29	33.63	91.70		2,000	100
开发生产食品机械技术改造项目	2,900	2,400.00	309.67	83.77	106.56		2,900	100
收购青海齿轮厂破产后资产组建齿轮箱公司	3,000		2,149.69	350.00	500.31		3,000	100
补充流动资金	3401.74	308.00	-	451.00	1,042.74	1,600	3401.74	100
合计	23,595	7,520.15	9,221.82	3,036.88	2,216.15	1,600	23,595	100

截止2004年12月31日,公司实际使用前次募集资金23,596万元,占实际募集资金的比例为100%,前次募集资金按调整后的使用计划全部使用完毕。

四、前次募集资金投资项目效益情况

截至2006年12月31日止,前次募集资金投资项目实际收益情况(单位:人民币万元):

1、新增销售收入

募集资金投资项目	新增销售收入						备注
	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	
1.投资普及型加工中心和数控机床产业化工程技术改造项目	3193.77	3991.26	2981.06	4219.42	5871.9	8057.46	
2.组建热处理中心技术改造项目							注1
3.新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目	1234.41	5226.15	5266	370.96	488.18	1713.67	
4.组建计算机技术开发生产经营管理网络系统技术改造项目							注2
5.开发生产食品燃气烘箱技术改造项目			3207.09	4440.12	9024.78	8304.28	
6.组建关键零部件精加工车间技术改造项目项目			2533.97	6587.53	9808.93	17395.93	
7.开发生产食品机械技术改造项目			387.11	2755.51	4256.74	6829.57	
8.收购青海齿轮厂破产后资产组建齿轮箱公司	1417.05	2480.69	2544.02	3431.95	3718.63	4525	
合计	5845.23	11698.1	16919.25	21805.49	33169.16	46825.91	

2、新增净利润

募集资金投资项目	新增净利润						备注
	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	
1.投资普及型加工中心和数控机床产业化工程技术改造项目	278.05	291.38	410.02	11.37	13.24	382.53	
2.组建热处理中心技术改造项目							注1
3.新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目	128.58	83.51	232.42	209.91	188.25	295.08	
4.组建计算机技术开发生产经营管理网络系统技术改造项目							注2
5.开发生产食品燃气烘箱技术改造项目			91.32	102	290.67	143.44	
6.组建关键零部件精加工车间技术改造项目项目			63.5	204.72	408.41	635.91	
7.开发生产食品机械技术改造项目			4.2	58.22	109.11	55.66	
8.收购青海齿轮厂破产后资产组建齿轮箱公司	329.56	262.40	122.38	168.20	240.74	345.47	
合计	736.19	637.29	923.84	754.42	1250.42	1858.09	

注1、组建热处理中心技术改造项目和组建关键零部件精加工车间技术改造项目由一个项目主体承担,投资项目的实际效益合并计算在组建关键零部件精加工车间技术改造项目中。

注2、新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目和组建计算机技术开发生产经营管理网络系统技术改造项目体现在公司整体效益中,故合并计算,列在新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目内。

注3、2003年新增销售收入与2003年度报告披露有差异是因为本次计算的基础全部是2000年度的数据,2003年度报告披露的是根据1999年度数据为基础计算的数据。

3、关于投资项目效益情况的说明

(1)普及型加工中心和数控机床产业化工程项目,预计年新增销售收入20500万元、新增净利润1334万元,实际2006年新增销售收入8057.46万元、新增净利润382.53万元,未达到预期收益,该项目未达到预期收益的主要原因,一是由于2003年11月28日公司第二届第十一次董事会和2004年5月21日公司2003年度股东大会审议通过《关于调整普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额的议案》,将普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额由原计划4000万元调整为2400万元,调减项目资金1600万元;二是项目新产品投放市场尚未形成规模效益。

(2)组建热处理中心技术改造项目和组建关键零部件精加工车间技术改造项目由一个项目主体承担,实际募集资金后,根据2001年9月6日公司第一届第六次董事会决议和2001年11月14日公司临时股东大会决议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案》,将组建关键零部件精加工车间技术改造项目调减资金1323万元和组建热处理中心技术改造项目调减资金2128万元共计调减3451万元,用于收购青海齿轮厂破产后资产组建齿轮箱公司项目3000万元,补充流动资金451万元。

原该两个项目预计年新增销售收入3465万元、新增净利润555万元,变成三个项目后实际2006新增收入21920.93万元、新增净利润981.38万元,达到预期收益,

(3)新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项目和组建计算机技术开发生产经营管理网络系统技术改造项目体现在公司整体效益中,该两个项目预计年新增销售收入3215万元、新增净利润1120万元,实际2006新增收入1713.67万元、新增净利润295.08万元,未达到预期收益。未达到预期收益的主要原因是公司上市以来虽然在技术开发、市场开发及生产经营技术管理方面投入了大量资金,但远不能满足企业快速发展的需要,每年都在管理费用和营销费用及生产成本中列支一定数额的技术开发费用、市场开发费用和新产品试制成本,因此使得该项目实际反映的效益不高。

(4)开发生产食品燃气烘箱技术改造项目预计年新增销售收入5880万元、新增净利润657万元,实际2005年和2006年分别新增收入9024.78万元和8304.28万元,分别新增净利润290.67万元和143.44万元,新增销售收入达到了预期目标,新增净利润较预期数有一定差距,其主要原因是近年来原材料价格居高不下,产品价格下滑。公司正在积极调整营销策略,争取尽快扭转这种不利局面,取得更好的效益。

(5)开发生产食品机械技术改造项目预计年新增销售收入6475万元、新增净利润569万元,实际2005年和2006年分别新增收入4256.74万元和6829.57万元,分别新增净利润109.11万元和55.66万元,新增销售收入基本达到了预期目标,新增净利润较预期数有一定差距,其主要原因是公司为稳定和扩大小型食品机械市场占有率,扩大产品出口(2006年小型食品机械出口额占销售总额的40%),在原材料价格居高不下的市场形势下,产品价格基本保持了稳定,使得产品毛利率下降,效益较低;随着公司小型食品机械国内国际市场的进一步开拓,产品的规模效益将日见显现。

五、董事会意见

公司董事会认为:

公司前次募集资金严格按制度使用,并按规定进行了信息披露,与承诺使用情况相符。前次募集资金的使用按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定,规范运作。前次募集资金的使用由于公司所处经营环境发生变化,为规避投资风险,保护公司和股东利益,根据生产经营实际需要,按照效益最大化和审慎性原则,公司对部分募集资金投向及投资额进行了调整,有关项目的变更均经过严格论证,履行了相关的决策程序和信息披露义务,资金使用情况与信息披露情况一致。各募集资金项目实施顺利,虽然部分项目收益不甚理想,但总体上前期募集资金投资项目基本达到预期效益。通过募资资金的投入使用,保证了企业经营的稳定发展,也为企业今后发展奠定了基础。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
2007年7月16日

证券代码:600243　　证券简称:青海华鼎　　编号:临 2007–16

青海华鼎实业股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及其董事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、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2007年8月10日下午15时

(2)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8月10日 9:30~11:30,13:00~15:00

2、召开地点:青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室。

3、召集人:本公司董事会

4、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5、出席对象

(1)2007年8月3日下午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本公司全体股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

6、提示公告

公司将于2007年8月3日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》;

事项1、发行股票的类型和面值

事项2、发行方式及发行时间

事项3、发行对象

事项4、发行数量

事项5、发行价格和定价方式

事项6、除权、除息的安排

事项7、限售期

事项8、上市地点

事项9、募集资金用途

事项10、决议有效期限

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;

4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》;

5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

6、审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》;

上述第1~6项议案需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;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、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、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。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间:2007年8月9日,上午8:30–11:30,下午:13:00–17:00

3、登记地点:公司证券部

邮政编码:810000

联系电话:0971–6249618

指定传真:0971–6249619

联系人:刘文忠、马新萍、李克宇

四、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此通知。

青海华鼎实业股份有限公司
董事会
二OO七年七月十六日

附件一

参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间: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8月10日9:30~11:30,13:00~15:00。

2、投票方法:

在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序

(1)投票代码与投票简称

投票代码:738243,投票简称:华鼎投票

(2)具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案一	审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》	1.00
议案二	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》	2.00
	事项1:发行股票的类型和面值	2.01
	事项2:发行方式及发行时间	2.02
	事项3:发行对象	2.03
	事项4:发行数量	2.04
	事项5:发行价格和定价方式	2.05
	事项6:除权、除息的安排	2.06
	事项7:限售期	2.07
	事项8:上市地点	2.08
	事项9:募集资金用途	2.09
	事项10:决议有效期限	2.10
议案三	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》	3.00
议案四	审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》	4.00
议案五	审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	5.00
议案六	审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》	6.00

③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;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。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人参加青海华鼎实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案一	审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》	1.00
议案二	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》	2.00
	事项1:发行股票的类型和面值	2.01
	事项2:发行方式及发行时间	2.02
	事项3:发行对象	2.03
	事项4:发行数量	2.04
	事项5:发行价格和定价方式	2.05
	事项6:除权、除息的安排	2.06
	事项7:限售期	2.07
	事项8:上市地点	2.08
	事项9:募集资金用途	2.09
	事项10:决议有效期限	2.10
议案三	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》	3.00
议案四	审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》	4.00
议案五	审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	5.00
议案六	审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》	6.00

注:请在相应的表决意见项划"√"。

股东账户号码:　　持股数:

委托人身份证号码(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:2007年　月　日

股票代码:600419　　股票简称:ST天宏　　临2007—020

新疆天宏纸业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的第二次通知

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连带责任。

本公司曾于2007年5月29日在《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,2007年6月15日公司在《上海证券报》上刊登了关于延期召开2007年第一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。

一、会议时间:

1、现场会议召开时间为:2007年7月20日上午10:30(北京时间)

2、网络投票时间为:2007年7月20日上午9:30–11:30(北京时间)

2007年7月20日下午1:00––3:00(北京时间)

二、会议地点:

新疆石河子市西三路公司办公楼一楼会议室

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行使表决权。

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、审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》;

2.1 本次向特定对象发行股份的类型和面值

2.2 本次向特定对象发行股份数量

2.3 本次向特定对象发行股份对象

2.4 本次向特定对象发行股份的方式

2.5 本次向特定对象发行股份锁定期限

2.6 本次向特定对象发行股份上市地点

2.7 发行价格

2.8 本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》;

4、审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》;

5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

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20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体股东,股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

七、会议登记办法

1、登记时间:2007年6月22日10:00–14:00;15:30–19:30

2、登记方式:

A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

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司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区石河子市西三路公司证券投资部

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西三路公司证券投资部

2、邮政编码:832009

3、联系人:王巧玲、冯志强

4、联系电话:0993–7526008　7526018 传真:0993–2526585

十、其他事项:

本次临时股东会议现场会议会期一天,与会人员交通、食宿费用自理。

新疆天宏纸业股份有限公司
2007年7月16日

附件一:

新疆天宏纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席新疆天宏纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人证券帐号:　　持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》			
2	审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》			
2.1	本次向特定对象发行股份的类型和面值			
2.2	本次向特定对象发行股份数量			
2.3	本次向特定对象发行股份对象			
2.4	本次向特定对象发行股份方式			
2.5	本次向特定对象发行股份锁定期限			
2.6	本次向特定对象发行股份上市地点			
2.7	发行价格			
2.8	本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》			
4	审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》			
5	审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》			

委托人签名(法人股东加盖公章):

二OO七年月日

附件二:

新疆天宏纸业股份有限公司无限售条件流通股股东参加2007年第二次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7月20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,交易系统将挂牌一只投票证券,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

738419　天宏投票　13个　A股股东

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码738419;

3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。具体情况如下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

1、审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》1.00元

2、审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》2.00元

2.1 本次向特定对象发行股份的类型和面值 3.00元

2.2 本次向特定对象发行股份数量 4.00元

2.3 本次向特定对象发行股份对象 5.00元

2.4 本次向特定对象发行股份的方式 6.00元

2.5 本次向特定对象发行股份锁定期限 7.00元

2.6 本次向特定对象发行股份上市地点 8.00元

2.7 发行价格 9.00元

2.8 本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期 10.00元

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》11.00元

4、审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》12.00元

5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》13.00元

4)在"委托股数"项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意1股

反对2股

弃权3股

5)确认投票委托完成。

二、注意事项:

1、本次临时股东大会投票,对于议案中有多个需逐项表决的子议案的,如议案2,3.00元代表议案2中子议案2.1,4.00元代表议案2中子议案2.2,依次类推。

在上述议案网络投票表决时,股东需逐项对子议案投票表决。

2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报,网络投票不能撤单。

3、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。

4、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会
2007年7月16日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2007–030

黄山永新股份有限公司增发A股提示性公告

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司"或"永新股份")增发不超过2,750万股人民币普通股(以下简称"本次增发"或"本次发行")已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2007年7月13日的《证券时报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下:

本次增发总量不超过2,750万股,采用网上、网下定价发行方式、发行价格为17.58元/股。

本次增发将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日2007年7月16日(T–1日)的持股数量,按照10:0.5的比例行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。

本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%:70%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

本次增发投资者申购日为:2