

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 公告编号:临 2007-032

## 上海汽车股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的二次通知

本公司曾于 2007 年 7 月 25 日在中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登了关于召开 2007 年第二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交易系统向社会公众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  
现场会议召开时间为 2007 年 8 月 10 日下午 1 点,网络投票时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分,下午 1 点至 3 点。  
二、会议地点  
上海浦东高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 层(张江外创创新园礼堂)  
三、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,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号  
议案一:《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》,该议案作为特别决议议案,需逐项审议以下具体内容:  
1、发行规模  
2、发行价格  
3、发行对象  
4、发行方式  
5、债券利率  
6、债券期限  
7、还本付息的期限和方式  
8、债券回售条款  
9、担保事项  
10、认股权证的存续期  
11、认股权证的行权期  
12、认股权证的行权价格及其调整方式  
13、认股权证的行权比例  
14、本次募集资金用途

15、本次决议的有效期限  
16、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权  
议案二:审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金向可行性的议案》,具体项目逐项审议:  
1、乘用车自主品牌建设项目;  
2、商用车收购兼并项目;  
3、增资上海汽车集团财务有限责任公司;  
4、偿还金融机构贷款

议案三:审议《上海汽车股份有限公司董事会<关于前次募集资金(发行股份购买资产)使用情况的说明>的议案》;  
议案四:审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;  
议案五:审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;  
议案六:审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。  
五、社会公众股东参加网络投票的具体操作流程  
社会公众股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。  
六、股权登记日  
本次股东大会的股权登记日为 2007 年 8 月 3 日。在股权登记日在册的所有股东均有参与本次股东大会,在上述日期登记在册的所有 A 股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。  
七、相关说明  
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

上海汽车股份有限公司董事会

二〇〇七年八月七日

附件:

## 2007 年第二次临时股东大会网络投票程序

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 8 月 10 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、股票代码:738104;投票简称:上汽投票

3、股东投票的具体程序为:

议案	议案	对应申报价格(元)
1.01	发行规模	1.00
1.02	发行价格	2.00
1.03	发行对象	3.00
1.04	发行方式	4.00
1.05	债券利率	5.00
1.06	债券期限	6.00
1.07	还本付息的期限和方式	7.00
1.08	债券回售条款	8.00
1.09	担保事项	9.00
1.10	认股权证的存续期	10.00
1.11	认股权证的行权期	11.00
1.12	认股权证的行权价格及其调整方式	12.00
1.13	认股权证的行权比例	13.00
1.14	本次募集资金用途	14.00
1.15	本次决议的有效期限	15.00
1.16	提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权	16.00
议案二	关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案	17.00
2.01	乘用车自主品牌建设项目	18.00
2.02	商用车收购兼并项目	19.00
2.03	增资上海汽车集团财务有限责任公司	20.00
2.04	偿还金融机构贷款	21.00
议案三	关于修订《募集资金管理制度》使用情况的说明	22.00
议案四	关于修订《募集资金管理制度》的议案	23.00
议案五	关于修订《关联交易管理制度》的议案	24.00
议案六	关于修订《独立董事工作制度》的议案	24.00

(3)在“委托投票”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)投票举例  
以议案序号 1.01“发行规模”为例。  
如投资者对该项拟投同意票,其申报如下:  
股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738104 买入 1.00 元 1股  
如投资者对该项拟投反对票,只要将前款所述申报股数改为 2 股,其他申报内容相同;  
股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738104 买入 1.00 元 2股  
如投资者对该项拟投弃权票,只要将前款所述申报股数改为 3 股,其他申报内容相同;  
股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738104 买入 1.00 元 3股  
(5)投票注意事项  
①对上述特别决议议案可以按照任意次序进行表决申报,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或申报不全的将作为无效申报,不纳入表决统计。

股票代码:600186 股票简称:莲花味精 公告编号:2007-020

河南莲花味精股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议暨  
召开 2007 年度第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。

河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2007 年 8 月 6 日在河南省郑州市豫梅宾馆会议室召开,会议应到董事 11 名,实到董事 9 名。董事李正伦先生出差未能出席;董事高祥先生因病未能出席;董事李俊峰先生事先履行表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。董事长郑中伟先生主持会议,监事和其他高管人员列席会议,会议采取记名投票方式进行如下议案:

一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》。  
经公司股东河南省莲花味精集团有限公司提名,拟提请高祥先生担任公司第四届董事会董事候选人;经公司股东河南农业综合开发公司提名,拟提请高祥先生、杨立先生担任公司第四届董事会董事候选人;经公司股东中国长城资产管理公司提名,拟提请李俊峰先生担任公司第四届董事会董事候选人。经河南莲花味精股份有限公司董事会提名,拟提请李俊峰先生担任公司第四届董事会董事候选人。

同时经公司股东和董事商议,拟提名杨杜先生、王中杰先生、李正伦先生、杜军先生为第四届董事会独立董事候选人。

各位董事候选人和独立董事候选人个人简历见附件一。

该议案采取记名投票方式进行表决,表决办法如下:

一、会议时间:2007 年 8 月 28 日(星期二)上午 9 时  
(二)会议地点:河南省项城市莲花大道会议室  
(三)会议议程:  
1.关于公司董事会换届选举的议案;  
(本议案在股东大会上将采用累计投票制逐项表决决议,获提名董事候选人和独立董事候选人简历见附件二)  
2.关于公司监事会换届选举的议案;  
(本议案在股东大会上将采用累计投票制逐项表决决议,获提名监事候选人简历见附件二)

同时,根据《公司法》及《公司章程》规定,本公司监事会成员中有一名由职工代表担任,应由公司职工民主选举产生。公司职工代表大会选举产生的监事为刘成中先生、于杰先生(个人简历见附件三),将与股东大会审议通过的股东监事共同组成第四届监事会。

(四)参加对象:  
1.2007 年 8 月 24 日(星期五)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全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和监事。  
3.公司律师等。

(五)参加登记办法  
1.持出席会议的股东及委托代理人于 2007 年 8 月 27 日 9:00-16:30 到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式于 2007 年 8 月 27 日 16:30 前送达,传真或信函以抵达本公司的时间为准。  
2.法人股东凭授权委托书或股票账户卡,法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡和身份证登记。

(六)其他事项  
1.会期半天,参加会议的食宿、交通等费用自理。  
2.公司地址:河南省项城市莲花大道 18 号  
邮编:466200  
电话:0394-4298669  
传真:0394-4298899  
联系人: 胡祖健 任春燕 宋伟

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇〇七年八月六日

2000 年至 2003 年在河南省农业综合开发公司任总经理办公室主任;2003 年 9 月 2004 年 5 月在河南省农业综合开发公司任发展管理部负责人;现就职于本公司,任总经理助理。

7.韩秋月女士简历:  
韩秋月,女,1963 年 6 月出生,南开大学国际商学院专业研究生毕业,经济学硕士,高级经济师。1984 年至 1996 年在河南省农业银行信贷处工作,任科员、主任科员;1996 年至 2000 年在河南省农业银行任农业信贷处副处长、专项信贷处副处长;2000 年至今先后担任

长城资产管理公司郑州办事处债权债务处处长、投资银行处处长、处置办主任,现任长城资产管理公司郑州办事处经营处处长。

公司第四届董事会独立董事候选人简历

8.杨杜先生简历:  
杨杜,1955 年 9 月 11 日生,中国人民大学商学院教授,博士生导师,组织与人力资源系主任。1978 年毕业于中国人民大学工学经济专业,先后获学士学位、硕士学位,1987 留学日本神户大学,获经营博士学位。1994 年获中国人民大学经济学博士学位,1996 年获博士

后资格。1985 年 5 月起在中国人民大学讲师、副教授、教授至今。1997 年起历任清华大学高级管理顾问、研究领域为企业管理,主要研究方向为企业成长理论、企业文化管理、知识管理、企业治理等方向。主讲课程是现代管理理论、企业管理、企业文化理论,如本理论,发表著作十余部,论文百篇,历任多家著名公司管理顾问。参与《华为公司基本法》、《华侨城宪章》、《鲁能足球文化》、《重组集团发展战略》(天创集团发展战略)、《金活集团中长期发展

战略》等众多企业战略与企业文化项目规划。曾获中国人民大学研究生教学优秀奖,中国人民大学优秀科研成果论文奖,教育部人文社科优秀成果奖等。

9.王中杰先生简历:  
王中杰,1963 年 12 月生,清华大学 MBA,高级会计师,清华大学中国国有资产研究中心常务副主任。国家企业内部控制委员会咨询专家,复旦大学现代公司治理中心学术顾问,中国汽车装备研究中心秘书长。曾任北京亚都科技股份有限公司副总经理兼总会计师,北京万东医疗器械股份有限公司副总经理兼财务总监,北京建康国际顾问公司总经理,执行

董事。现任清华大学中国国有资产研究中心常务副主任。主要研究领域:公司治理与董事会管理以及公司治理学,主要著作有《年度上市公司董事会治理蓝皮书》、《董事会价值报告》、《中国公司治理 100 大败》(股东行为治理)、《董事会治理》、《公司治理》、《公司治理》、《利益相关者治理》、《品牌及文化治理》等。参加了独立董事培训(独董培训证 01783)。

10.李正伦先生简历  
李正伦,1965 年 9 月 6 日生,经济学博士,高级会计师,律师。曾任河南建材贸易中心财务科

长;中国(德国)国际贸易经纪公司财务负责人,期间兼任中原(集团)万茂房地产开发有限公司助理总经理和河南合泰郑州高信担保公司副总经理;河南国际信托投资公司财务总监,期间兼任意大利国际信托投资公司总经理、大鹏证券有限责任公司财务总监(中国);

现任光大证券有限责任公司广州部总经理,主要著作有论文,《国际金融》副主编(中华工商联合出版社);《国际金融》参编(河南人民出版社);《财务管理》副主编(河南人民出版社);《证券分析与内部管理与运用》(主要完成者),获 1994 年河南省社会科学成果二等奖;《对资本运营为核心理念实现金融债务重组问题的研究》(执笔),获 1998 年河南省社会科学优秀成果二等奖。

11.杜军先生简历:  
杜军,1975 年 9 月 25 日出生,清华大学硕士,高级工程师,中国包装工业协会副理事长。2000 年 7 月至 2003 年 7 月,在清华志远股份公司任战略发展部部长;2003 年 7 月至 2005 年 12 月,在北京技术交易中心任助理;2005 年 12 月至今,在中国包装工业协会食品工业与科技发展部等著作,是科技部 863 项目副组长,轻工部科技成果主要参与人员,《国际》杂志编委和项目负责人。

附二:独立董事候选人个人简历

1.史克龙先生简历:  
史克龙,1960 年 10 月生,高级会计师,国际注册高级会计师,从事财务工作 20 余年,历任原周口地区机械局财务科科员、周口地区工业局财务科副科长、科长;河南省莲花味精集团有限公司财务部部长;河南莲花味精股份有限公司财务总监。现任河南省莲花味精集团有限公司财务总监。2.薛冲先生简历:  
薛冲,汉族,1968 年 10 月出生,河南项城人,大学文化,中共党员,工程师。1989 年起在项城市委组织部从事组织工作,现任项城市宏泰纺织有限公司总经理。3.薛冲先生简历:  
薛冲,1958 年 11 月出生,本科学历,中共党员。1980 年至 1991 年在河南豫鲁三团工作;1991 年至 1993 年在农业银行河南省分行干校工作;1993 年至 1995 年在智达实业开发公司任办公室主任;1995 年至 2000 年在智达宾馆任总经理;2000 年至今在长城资产管理公司任办公室主任,任处长、高级经理。

附三:职工监事个人简历

1.刘成中先生简历:  
刘成中,汉族,中共党员。1957 年 5 月出生,河南项城人,1976 年 12 月参加工作。大学学历,高级经济师。1976 年至 1985 年,在广州军区工作;1985 年至 1993 年,任项城县武装部委书书,任工科科长;1993 年至 1996 年,任周口地区味精厂武装部长、纪检委书记、党委书记;1996 年至 2004 年,任河南省莲花味精集团党委副书记、纪检书记、副总经理;2004 年至今任河南省莲花味精股份有限公司工会主席。2.于杰先生简历:  
于杰,汉族,1972 年 10 月出生,河南项城人。大学本科学历,助理工程师。1992 年至 1994 年,项城市化肥厂工作;1995 年至 2005 年,河南莲花味精工作,任制造部副部长;2005 年至今任河南莲花味精股份有限公司财务部部长。附四:股东大会授权委托书  
兹授权本人(或本人代表我单位(个人)出席河南莲花味精股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托股东姓名及签章:  
身份证或营业执照复印件:  
委托股票持有股数:  
受托人股票帐号:  
受托人签名:  
委托日期:  
受托人身份证号码:  
委托有效期:  
中国日期:\_\_\_\_\_

股票代码:600186 股票简称:莲花味精 公告编号:2007-021

河南莲花味精股份有限公司  
第三届监事会第七次会议决议公告

河南莲花味精股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 8 月 6 日在河南省郑州市豫梅宾馆会议室召开,监事会应到监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事史克龙先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《监事会换届选举的议案》。  
公司股东河南省莲花味精集团有限公司提名,提请史克龙先生担任公司第四届监事会第四监事会监事候选人;经公司股东河南农业综合开发公司提名,提请薛冲先生担任公司第四届监事会第四监事会监事候选人。(简历见附件二)。

同时,根据《公司法》及《公司章程》规定,本公司监事会成员中有一名由职工代表担任,应由公司职工民主选举产生。公司职工代表大会选举产生的监事为刘成中先生、于杰先生(个人简历见附件三),将与股东大会审议通过的股东监事共同组成第四届监事会。

该议案将提请股东大会二次审议。

河南莲花味精股份有限公司监事会

二〇〇七年八月六日

证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股 编号:临 2007-018

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第四届三次董事会  
决议公告暨关于召开二〇〇七年第二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有法律责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第四届三次董事会于 2007 年 8 月 6 日下午 3:00 时在公司本部二楼会议室召开,会议应到董事 8 名,实到 8 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李俊峰先生主持,与会董事亲自出席会议,通过了以下事项:

一、审议通过《关于修订 2007 年度增加内外审计机构的议案》,同意 2007 年继续聘用北京立信会计师事务所有限公司和德永中恒(香港)会计师事务所有限公司为我公司的境内外审计机构。

二、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。  
(一)会议时间:2007 年 8 月 23 日(星期四)上午 9 时;  
(二)会议地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二号楼会议室;  
(三)会议议程:  
(四)会议方式:  
(五)出席对象:  
(六)其他事项:  
1.公司全体董事、监事和高级管理人员;  
2.截止 2007 年 8 月 16 日(星期四)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或其委托代理人(B 股最后交易日为 8 月 15 日)。  
(六)会议议程:  
(七)会议方式:  
1.法人股东携带加盖公章的营业执照复印件,法定代表人签署的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。

2.个人股东携带证券账户卡,出席人身份证(委托本人身份证复印件、授权委托书)办理登记。或者于 2007 年 8 月 22 日 5 时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达公司邮局的邮戳为准。

3.联系地址:  
地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰 B 股大厦;  
电话:(0477)8654574  
传真:(0477)8654415  
邮编:017000(七)其他事项:会期半天,与会食宿自理。  
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第四届董事会

二〇〇七年八月六日

证券代码:000055,200055 证券简称:方大 B 股 公告编号:2007-30号

## 方大集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开的概况  
1.召开时间:2007 年 8 月 6 日上午 9:30  
2.召开地点:本公司方大大厦一楼多功能会议厅  
3.召开方式:现场投票  
4.主持人:公司董事长  
5.主持人:熊建明董事长

6.本次会议的通讯于 2007 年 7 月 21 日发出,会议的议案及相关内容刊登于同日目的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《星岛》(英文)网站。  
(二)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  
1.出席本次会议的股东及委托代理人 14 人,代表股份 105,775,997 股,占本公司有表决权股份 27.26%。  
A 股股东(代理人)13 人,代表股份 85,603,317 股,占公司 A 股股东表决权股份总数 43.30%。  
B 股股东(代理人)1 人,代表股份 20,172,680 股,占公司 B 股股东表决权股份总数 10.60%。  
(四)议案审议和表决情况  
1.审议通过公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证的议案;  
(1)总的表决情况:  
同意 105,775,997 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
(2)A 股股东的表决情况:  
同意 85,603,317 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
(3)B 股股东的表决情况:  
同意 20,172,680 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。  
本项议案表决情况如下:  
(1)总的表决情况:  
同意 105,775,997 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
(2)A 股股东的表决情况:  
同意 85,603,317 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
(3)B 股股东的表决情况:  
同意 20,172,680 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。  
(六)聘任出的法律意见  
1.律师事务所名称:广东万商律师事务所  
2.律师事务所:郭朝明  
3.律师事务所地址:广东省东莞市的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序事宜,符合有关法律及法规(《公司法》)的规定,本次股东大会会议合法有效。

方大集团股份有限公司

二〇〇七年八月七日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临 2007-032

## 国投中鲁果汁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届三次董事会会议于 2007 年 8 月 6 日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事 11 人,实际出席会议董事 11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议经过充分讨论与审议,形成如下决议:

一、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了《关于设立云南国投中鲁果汁有限公司的议案》。

经公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准,公司拟收购云南昭通宝清公司的固定资产并增加投资建设合计 40 吨/小时能力的浓缩果汁加工企业,目前资产收购协议已经正式签署。为便于生产经营活动,公司决定在收购资产的基础上设立全资子公司“云南国投中鲁果汁有限公司”。该公司的注册资本为 4100 万元,其中设备出资 3600 万元,现金出资 500 万元。

特此公告。  
国投中鲁果汁股份有限公司董事会  
二〇〇七年八月七日

股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2007 临-015 转债简称:金牛转债 转债代码:125937

## 河北金牛能源股份有限公司可转换公司债券付息公告

根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定,本次付息债权登记日为 2007 年 8 月 10 日(星期五)。

三、付息对象  
本次付息对象为:截止 2007 年 8 月 10 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部金牛转债持有人。

四、付息方式  
本次金牛转债所派利息于 2007 年 8 月 11 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

五、咨询机构  
咨询电话:河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛能源证券部  
咨询联系人:邱玲 李瑞格  
咨询电话:0319-2068312  
传真电话:0319-2068666

河北金牛能源股份有限公司董事会

2007 年 8 月 6 日