武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行及定向配售A股网下配售结果公告

保荐人(主承销商)：CITIC 中信证券股份有限公司

重要提示

1、武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]199号文核准。

2、本次发行采用网下询价对象申购配售(下称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)及向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售(下称“定向配售”)相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为5.68元股，发行数量为3,000万股，其中，1,500万股向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售，公司原个人股股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余1,500万股向社会公众公开发行，其中，网下配售300万股，占本次公开发行数量的20%；网上发行数量为1,200万股，占本次公开发行数量的80%。

3、本次发行的网下申购已于2007年8月6日结束。本次参与网下申购的配售对象共有251家，251家均为有效申购并获得配售。配售对象缴付申购资金已经武汉众环会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据2007年8月3日公布的《武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行定向配售及网下网上发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行及定向配售A股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共251家，其申购总量为73,550万股，全部为有效申购，冻结资金总额为419,468万元人民币。

二、网下配售比例

本次发行网下配售300万股，有效申购为73,550万股，有效申购获得配售的配售比例为0.407%，超额认购倍数为245.17倍。

三、网下配售结果

网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

序号	配售对象名称	获配股数(股)	应退资金(人民币元)
1	厦门国际信托投资有限公司	12,710	16,967,807.20
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12,710	16,967,807.20
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12,710	16,967,807.20
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12,710	16,967,807.20
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	12,710	16,967,807.20
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	12,710	16,967,807.20
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12,710	16,967,807.20
8	中国银河证券股份有限公司	12,710	16,967,807.20
9	阳光财产保险股份有限公司—投资型保险产品	12,710	16,967,807.20
10	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12,710	16,967,807.20
11	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	12,710	16,967,807.20
12	银华保本增值证券投资基金	12,710	16,967,807.20
13	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	12,710	16,967,807.20
14	上海汽车集团财务有限责任公司	12,225	16,970,562.00
15	江苏交通控股系统企业年金计划	12,210	16,970,647.20
16	大连华信信托投资股份有限公司	12,210	16,970,647.20
17	天津国际投资有限公司企业年金计划	2,035	2,828,441.20
18	斯坦福大学	12,210	16,970,647.20
19	东吴证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
20	国泰君安君得利一号货币市场基金资产管理计划	12,210	16,970,647.20
21	国元黄山1号限定性集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
22	中信信托投资有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划2期	12,210	16,970,647.20
23	中信信托投资有限责任公司-开放式证券投资基金信托计划1期	12,210	16,970,647.20
24	中信锦绣一号股权投资基金信托计划	12,210	16,970,647.20
25	中信信托投资有限责任公司-避险增值集合资金信托计划2期	12,210	16,970,647.20
26	渤海证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
27	中国对外经济贸易信托投资有限公司	12,210	16,970,647.20
28	江苏省国际信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
29	德邦证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
30	内蒙古信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
31	广发证券股份有限公司	12,210	16,970,647.20
32	联合证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
33	第一创业证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
34	中原信托投资有限公司	12,210	16,970,647.20
35	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资,瑞盈集合资金信托计划	7,326	10,182,388.32
36	云南国际信托投资有限公司-中国龙证券投资,瑞明集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
37	云南国际信托投资有限公司-云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
38	云南国际信托投资有限公司-云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
39	云南国际信托投资有限公司-云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
40	云南国际信托投资有限公司-瑞凯集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
41	国信证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
42	中信证券股债双赢集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
43	平安证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
44	上海国际信托投资有限公司-上海国投“蓝宝石”系列(国联)证券投资资金信托计划(上投-F-6002)	12,210	16,970,647.20
45	广发华福证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
46	宁波市金港信托投资有限责任公司	4,477	6,222,570.64
47	山西证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
48	平安信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
49	安徽国元信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
50	国元证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
51	云南国际信托投资有限公司	12,210	16,970,647.20
52	山东省国际信托投资有限公司	12,210	16,970,647.20
53	北京国际信托投资有限公司	12,210	16,970,647.20
54	湘商证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
55	北方国际信托投资股份有限公司	12,210	16,970,647.20
56	衡平信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
57	招商证券现金牛集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
58	华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2006年第13号	12,210	16,970,647.20
59	华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托R2006JJ002	12,210	16,970,647.20
60	华宝信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
61	华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托R2006JH021	12,210	16,970,647.20
62	华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号	12,210	16,970,647.20
63	宏源证券股份有限公司	12,210	16,970,647.20
64	国金证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
65	浙江证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
66	山西信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
67	太平洋证券股份有限公司	6,919	9,616,700.08
68	红塔证券股份有限公司	12,210	16,970,647.20
69	中海信托IPO稳定收益信托计划(3)	12,210	16,970,647.20
70	金元证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
71	中海信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
72	财富证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
73	富通银行	12,210	16,970,647.20
74	长江证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
75	信泰证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
76	上海国际信托投资有限公司	12,210	16,970,647.20
77	国投信托投资有限公司	12,210	34,010,647.20
78	东北证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
79	天津信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
80	中诚信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
81	中国建银投资证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
82	平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购(一期)集合资金信托	12,210	16,970,647.20
83	广州证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
84	重庆国际信托投资有限公司—渝信类号信托	12,210	16,970,647.20
85	重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托	12,210	16,970,647.20
86	华泰紫金1号集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
87	华泰紫金2号集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
88	华泰紫金3号集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
89	国都证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
90	平安信托投资有限责任公司-腾越计划1号新股申购集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
91	重庆国际信托投资有限公司	12,210	16,970,647.20
92	海通证券股份有限公司	12,210	16,970,647.20
93	安信证券股份有限公司	12,210	16,970,647.20
94	华泰证券有限责任公司	12,210	16,970,647.20
95	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)	12,210	16,970,647.20
96	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)	12,210	16,970,647.20
97	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)	12,210	16,970,647.20
98	中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)	12,210	16,970,647.20
99	中诚信托新股申购集合资金信托104号	12,210	16,970,647.20
100	中诚信托新股申购集合资金信托105号	12,210	16,970,647.20
101	中诚信托证券投资106号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
102	中诚信托证券投资107号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
103	中诚信托证券投资108号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
104	中诚信托证券投资109号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
105	中诚信托证券投资110号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
106	中诚信托证券投资111号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
107	中诚信托证券投资112号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
108	中诚信托证券投资113号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
109	中诚信托证券投资114号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
110	中诚信托证券投资115号集合资金信托计划	12,210	16,970,647.20
111	国泰君安证券股份有限公司	12,210	16,970,647.20
112	中信信托投资有限责任公司	12,210	16,970,647.20
113	重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托	12,210	16,970,647.20
114	中信证券避险共赢集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
115	嘉实成长收益型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
116	嘉实稳健开放式证券投资基金	12,210	16,970,647.20
117	嘉实增长开放式证券投资基金	12,210	16,970,647.20
118	嘉实债券开放式证券投资基金	12,210	16,970,647.20
119	嘉实服务增值行业证券投资基金	12,210	16,970,647.20
120	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合	12,210	16,970,647.20
121	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	12,210	16,970,647.20
122	嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
123	嘉实沪深300指数证券投资基金	12,210	16,970,647.20
124	嘉实策略增长混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
125	中核财务有限责任公司	12,210	16,970,647.20
126	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	12,210	16,970,647.20
127	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	12,210	16,970,647.20
128	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12,210	16,970,647.20
129	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	12,210	16,970,647.20
130	受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品	12,210	16,970,647.20
131	中银国际收益混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
132	中银国际持续增长股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
133	中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	12,210	16,970,647.20
134	航天科技财务有限责任公司	12,210	16,970,647.20
135	中海能源策略混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
136	东航集团财务有限责任公司	12,210	16,970,647.20
137	海富通股票证券投资基金	12,210	16,970,647.20
138	海富通风格优势股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
139	海富通强化回报混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
140	海富通精选贰号混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
141	海富通基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	2,849	3,959,817.68
142	海富通基金管理有限公司-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	2,849	3,959,817.68
143	海富通精选证券投资基金	12,210	16,970,647.20
144	中金股票策略集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
145	中金短期债券集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
146	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	12,210	16,970,647.20
147	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	12,210	16,970,647.20
148	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	12,210	16,970,647.20
149	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	12,210	16,970,647.20
150	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	12,210	16,970,647.20
151	受托管理太平保险有限公司传统—普通保险产品	12,210	16,970,647.20
152	受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品	12,210	16,970,647.20
153	华安宏利股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
154	华安中小盘成长股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
155	华安宝利	12,210	16,970,647.20
156	基金安顺	12,210	16,970,647.20
157	基金安久	12,210	16,970,647.20
158	基金裕阳	12,210	16,970,647.20
159	博时第三产业成长股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
160	博时主题行业股票证券投资基金	12,210	16,970,647.20
161	博时基金管理有限公司-社保股票基金	12,210	16,970,647.20
162	博时基金管理有限公司-社保中石化基金	12,210	16,970,647.20
163	博时基金管理有限公司-社保配售基金	12,210	16,970,647.20
164	博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合	12,210	16,970,647.20
165	上海电气集团财务有限责任公司	12,210	16,970,647.20
166	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	12,210	16,970,647.20
167	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	12,210	16,970,647.20
168	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	12,210	16,970,647.20
169	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	12,210	16,970,647.20
170	中国人寿资产管理有限公司-皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划	6,919	9,616,700.08
171	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
172	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
173	上投摩根中国优势证券投资基金	12,210	16,970,647.20
174	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
175	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
176	中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
177	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
178	长盛中信全债指数增强债券投资基金	12,210	16,970,647.20
179	长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合	12,210	16,970,647.20
180	同盛证券投资基金	12,210	16,970,647.20
181	中船重工财务有限责任公司	12,210	16,970,647.20
182	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	12,210	16,970,647.20
183	受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	12,210	16,970,647.20
184	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	12,210	16,970,647.20
185	平安人寿-万能-个险万能	12,210	16,970,647.20
186	平安人寿-分红-银保分红	12,210	16,970,647.20
187	平安人寿-分红-个险分红	12,210	16,970,647.20
188	平安人寿-分红-团险分红	12,210	16,970,647.20
189	平安资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	12,210	16,970,647.20
190	平安人寿-传统-普通保险产品	12,210	16,970,647.20
191	航天科工财务有限责任公司	12,210	16,970,647.20
192	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12,210	16,970,647.20
193	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
194	宝康债券投资基金	12,210	16,970,647.20
195	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
196	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
197	诺安平衡证券投资基金	12,210	16,970,647.20
198	诺安价值增长股票证券投资基金	12,210	16,970,647.20
199	诺安股票证券投资基金	12,210	16,970,647.20
200	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12,210	16,970,647.20
201	受托管理中国人保控股公司自营资金	12,210	16,970,647.20
202	银河稳健证券投资基金	12,210	16,970,647.20
203	银河银泰理财分红证券投资基金	12,210	16,970,647.20
204	银河银信添利债券型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
205	银丰证券投资基金	12,210	16,970,647.20
206	国都1号—交心受益集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
207	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12,210	16,970,647.20
208	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12,210	16,970,647.20
209	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12,210	16,970,647.20
210	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	12,210	16,970,647.20
211	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
212	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	12,210	16,970,647.20
213	富国天利增长债券投资基金	12,210	16,970,647.20
214	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	12,210	16,970,647.20
215	富国天博创新主题股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
216	汉鼎证券投资基金	12,210	16,970,647.20
217	富国基金管理有限公司-云南白药集团股份有限公司企业年金计划	2,442	3,394,129.44
218	绝对收益投资组合(富国基金)	2,849	3,959,817.68
219	汉兴证券投资基金	12,210	16,970,647.20
220	汉盛证券投资基金	12,210	16,970,647.20
221	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	12,210	16,970,647.20
222	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	12,210	16,970,647.20
223	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12,210	16,970,647.20
224	泰康人寿保险股份有限公司-万能—团体万能	12,210	16,970,647.20
225	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12,210	16,970,647.20
226	泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	12,210	16,970,647.20
227	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	12,210	16,970,647.20
228	泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红	12,210	16,970,647.20
229	泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品	12,210	16,970,647.20
230	宝钢集团财务有限责任公司	12,210	16,970,647.20
231	兵器财务有限责任公司	12,210	16,970,647.20
232	中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人保寿险有限公司团险分红	12,210	16,970,647.20
233	中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人保寿险有限公司个险分红	12,210	16,970,647.20
234	中海信托IPO稳定收益信托计划(7)	12,210	16,970,647.20
235	中海信托IPO稳定收益信托计划(8)	12,210	16,970,647.20
236	中海信托IPO稳定收益信托计划(6)	12,210	16,970,647.20
237	泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能	12,210	16,970,647.20
238	泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能	12,210	16,970,647.20
239	中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人保寿险有限公司普通保险产品	12,210	16,970,647.20
240	中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人保寿险有限公司万能保险产品	12,210	16,970,647.20
241	中国电力财务有限公司	12,210	16,970,647.20
242	益民红利成长混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
243	益民创新优势混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
244	兴业全球视野股票型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
245	兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	12,210	16,970,647.20
246	中信理财2号集合资产管理计划	12,210	16,970,647.20
247	巨田资源优选混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
248	易方达价值成长混合型证券投资基金	12,210	16,970,647.20
249	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	12,210	16,970,647.20
250	易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零一组合	12,210	16,970,647.20
251	易基积极	12,210	16,970,647.20
	合计	3,000,000	4,177,640,000.00

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

四、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深交所上市交易之日起开始计算。

五、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

发行人：武汉三特索道集团股份有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司
2007年8月8日

股票简称：天津港　　股票代码：600717　　编号：临2007-021

天津港股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。

本公司已于2007年7月31日在《中国证券报》、《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，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，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，现发布公司2007年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开时间：

场会议召开时间：2007年8月15日下午2:00

网络投票时间：2007年8月15日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

二、现场会议召开地点：天津港业务楼207会议室(天津市塘沽区新港二号路35号)

三、股权登记日：2007年8月9日

四、召集人：公司董事会

五、会议方式：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向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该系统行使表决权。

六、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

1、《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决序号1；

2、《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》，对应的网络投票表决序号2；

3、《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》；

(1)、发行股票的种类和面值：对应的网络投票表决序号3；

(2)、发行方式：对应的网络投票表决序号4；

(3)、发行数量：对应的网络投票表决序号5；

(4)、发行对象：对应的网络投票表决序号6；

(5)、拟购买资产范围及情况：对应的网络投票表决序号7；

(6)、拟购买资产的定价：对应的网络投票表决序号8；

(7)、发行价格：对应的网络投票表决序号9；

(8)、锁定期安排：对应的网络投票表决序号10；

(9)、上市地点：对应的网络投票表决序号11；

(10)、本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期：对应的网络投票表决序号12；

4、《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，对应的网络投票表决序号13；

5、《发行股份购买资产协议书》，对应的网络投票表决序号14；

6、《提请股东大会批准天津港(集团)有限公司免于发出收购要约的议案》，对应的网络投票表决序号15；

7、《天津港股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，对应的网络投票表决序号16；

8、《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》，对应的网络投票表决序号17。

上述议案中第2项、第3项、第7项、第8项议案公司第五届董事会第一次临时会议审议通过，该次董事会决议公告详见2007年5月30日《上海证券报》、《中国证券报》。

上述议案中第1项、第4项、第5项、第6项议案系公司五届四次董事会审议通过。该次董事会决议公告详见2007年7月31日《上海证券报》、《中国证券报》。

七、会议出席对象：

1、截止2007年8月9日上交所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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的财务顾问、见证律师。

八、表决权：

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。如同一表决权出现现场和网络投票重复表决的情况，以第一次投票为准。

九、参加现场会议登记方法：

1、登记手续：

法人股东应持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，来函登记时间以邮戳为准，公司于2007年8月13日前收到的视为办理了登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

天津港股份有限公司证券融资部

地址：天津市塘沽区新港二号路35号

邮政编码：300456

联系电话：022-25705423

联系传真：022-25706615

联系人：娄占山

3、参加现场会议登记时间：

2007年8月10日9:00—16:00

2007年8月13日9:00—16:00

十、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

附件1、公司股东参加网络投票的操作流程

附件2、2007年第一次临时股东大会登记表及授权委托书

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇〇七年八月八日

附件1：

公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说　明
738717	津港投票	17	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容		对应申报价格
津港投票	1	《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》		1元
	2	《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》		2元
	3	《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》	(1)发行股票的种类和面值	3元
			(2)发行方式	4元
			(3)发行数量	5元
			(4)发行对象	6元
			(5)拟购买资产范围及情况	7元
			(6)拟购买资产的定价	8元
			(7)发行价格	9元
			(8)锁定期安排	10元
			(9)上市地点	11元
			(10)本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期	12元
	4	《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》		13元
	5	《发行股份购买资产协议书》		14元
	6	《提请股东大会批准天津港(集团)有限公司免于发出收购要约的议案》		15元
	7	《天津港股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》		16元
	8	《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》		17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

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“天津港”A股的投资者对公司的第一个议案(《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》)投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738717	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738717	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，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。

附件2：

2007年第一次临时股东大会登记表

截止2007年8月9日，我单位/个人持有天津港股份有限公司股票　　股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

出席人姓名：　　股东账户：

股东名称(盖章)：

二〇〇七年　月　日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席天津港股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使如下表决权，对列入会议议程的议案投赞成票；对　　议案投反对票；对　　议案投弃权票。

本单位/本人对本次会议审议事项中未做具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

二〇〇七年　月　日

证券代码：600740　　证券简称：山西焦化　　编号：临2007-017号

山西焦化股份有限公司董事会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的