

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2007-035

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股东——铜陵市天时光电材料有限责任公司(以下简称“天时光电”)在本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后,持有本公司有限售条件流通股18,648,720股,其中15,000,000股已于2006年12月7日取得上市流通权,其余3,648,720股将于2007年12月7日上市流通。

截止至2007年4月24日收盘,天时光电累计通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份7,718,400股(详见2007年3月27日、28日、4月26日《上海证券报》、《证券日报》)。

2007年6月22日,本公司接天时光电通知,截止至2007年8月22日收盘,天时光电已出售了全部剩余7,281,600可流通股份。本次减持后,天时光电持有本公司有限售条件流通股3,648,720股,占本公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额(3亿股)的1.22%,占本公司2006年非公开发行股票后股份总额(4亿股)的0.91%。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2007年8月22日

安徽铜峰电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:安徽铜峰电子股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:铜峰电子
股票代码:600237
信息披露义务人名称:铜陵市天时光电材料有限责任公司
住所:安徽省铜陵市狮子山区东市区
通讯地址:安徽省铜陵市狮子山区东市区
联系电话:0562-2819218
股份变动性质:减少
简式权益变动报告书签署日期:2007年8月22日
信息披露义务人声明

本公司依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了铜陵市天时光电材料有限责任公司(包括股份持有人、股份实际控制人以及一致行动人)所持有、控制的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称:“铜峰电

安徽铜峰电子股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

子”)股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在铜峰电子拥有权益。

铜陵市天时光电材料有限责任公司(以下简称“天时光电”)签署本报告书无需获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本公司外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:
本公司、信息披露义务人:铜陵市天时光电材料有限责任公司
铜峰电子:安徽铜峰电子股份有限公司
报告、本报告、本报告书:安徽铜峰电子股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称:铜陵市天时光电材料有限责任公司
成立日期:2003年6月2日
注册地址:安徽省铜陵市狮子山区东市区
法定代表人:陈升斌
注册资本:叁仟陆佰壹拾捌万肆仟柒佰元整
企业类型:有限责任公司
营业执照注册号:3407032310127
经营范围:特种电容器、注塑件生产和销售,石英晶体频率器件生产、销售、开发,其他电子器件生产和开发,系列石英晶体频率片,石英晶体加工专用设备、仪器模具、石英晶体元器件技术开发、咨询、机械加工,产业投资(除金融投资)。

联系电话:0562-2819218
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况
截止本报告书签署日,天时光电无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

三、本次权益变动情况
1、股份变动的目的:通过上海证券交易所挂牌交易方式
2、本次变动情况
天时光电在铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后,持有铜峰电子有限售条件流通股18,648,720股,其中15,000,000股已于2006年12月7日取得上市流通权,其余3,648,720股将于2007年12

月7日上市流通。

截止至2007年4月24日收盘,天时光电累计通过上海证券交易所挂牌交易累计出售铜峰电子股份7,718,400股(详见2007年3月27日、28日、4月26日《上海证券报》、《证券日报》)。

截止至2007年8月22日收盘,天时光电已全部出售了剩余7,281,600可流通股份。本次减持后,天时光电尚持有铜峰电子有限售条件流通股3,648,720股,占铜峰电子股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额(3亿股)的1.22%,占铜峰电子2006年非公开发行股票后股份总额(4亿股)的0.91%。

三、减持目的及未来12个月内是否有增加其在上市公司中拥有的权益:
截止本报告书签署日,天时光电未有明确计划在未来12个月内,增加在上市公司中拥有的权益计划。

四、承诺事项

天时光电承诺将继续遵守并履行铜峰电子股权分置改革所做出的相关承诺,若不履行或者不完全履行承诺,给铜峰电子或其他股东造成损害的,天时光电将按有关法律法規的规定承担违约责任。

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份情况:
除以上减持股份外,天时光电在提交本报告之日前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖铜峰电子挂牌交易股份的行为。

第五节 备查文件

下列备查文件可在铜峰电子董事会秘书处或上海证券交易所查阅:
1、天时光电营业执照;
2、本报告书的文本
第六节 其它重大事项
截止本报告书签署日,本公司不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

第七节 信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
铜陵市天时光电材料有限责任公司
法定代表人:陈升斌
2007年8月22日

简式权益变动报告书			
基本情况			
上市公司名称	安徽铜峰电子股份有限公司	上市公司所在地	安徽省铜陵市
股票简称	铜峰电子	股票代码	600237
信息披露义务人名称	铜陵市天时光电材料有限责任公司	信息披露义务人注册地	安徽省铜陵市

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临 2007-028

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2007年8月12日发出,公司7名董事全部参与了表决,董事会的召集、召开程序和议事方式符合法律、法规以及本公司章程的有关规定。

会议经审议,同意与温州三瑞投资有限公司签署互保协议,相互为对方提供不超过3300万元人民币的担保,担保期限为2007年8月至2009年8月。

表决结果:7票赞成;0票弃权;0票反对。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2007年8月22日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临 2007-029

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 关于与温州三瑞投资有限公司相互担保的公告

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连带责任。

一、担保情况概述
经本公司第四届董事会第三十次会议审议通过,同意与温州三瑞投资有限公司签署互保协议,相互为对方提供不超过3300万元的担保,担保期限

为2007年8月至2009年8月。

本次担保金额没有超出公司董事会的审批权限,故无需提交股东大会表决。

二、温州三瑞投资有限公司基本情况
公司名称:温州三瑞投资有限公司
注册地址:温州经济技术开发区大厦205室
法定代表人:金维荣
经营范围:基础设施的投资(不含金融业务);国内商业(涉及许可证经营的凭有效证件经营);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与本公司关系:无关联关系
主要财务状况:截止2006年末,该公司资产总额为15,350.41万元,负债总额6,611.89万元,净资产8,738.52万元,净利润666.93万元。

三、担保的主要内容
担保的方式:连带责任担保
担保金额:3300万元人民币
担保期限:2007年8月—2009年8月
四、董事会意见
董事会认为温州三瑞投资有限公司有足够的偿债到期债务,与温州三瑞投资有限公司相互担保,符合双方的利益。

五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为31,340万元(包括本次担保),其中:本公司对控股公司担保金额为11,140万元,本公司及控股子公司对外担保金额为1,200万元,本公司控股子公司之间担保金额为2,000万元。

六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议;
2、被担保人最近一期的财务报表;
3、被担保人营业执照复印件。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2007年8月22日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2007-033

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于独立董事任职资格提请关注函的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“本公司”)董事局接深圳证券交易所关于独立董事任职资格提请关注的函(公司部关注函(2007)第317号),获悉深圳证券交易所管理组对张文周先生、章顺文先生、黎拯民先生、果德安先生作为公司第四届董事局独立董事候选人无异议,可以提交股东大会审议,但提请关注章顺文先生及果德安先生两名独立董事候选人尚未取得独立董事任职资格书。

根据深圳证券交易所的上述提请关注函,本公司董事局会将张文周先生、章顺文先生、黎拯民先生、果德安先生作为公司第四届董事局独立董事候选人提交股东大会审议,并尽快安排章顺文先生及果德安先生参加独立董事资格培训。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇〇七年八月二十二日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2007-034

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开公司治理说明会的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-032

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
2007年第二次临时股东大会现场会议时间:2007年8月22日。
2007年第二次临时股东大会网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月22日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易网互联网投票系统投票的开始时间(2007年8月21日15:00)至投票结束时间(2007年8月22日15:00)间的任意时间。

2、现场会议召开地点:
北京西城区金融大街19号富凯大厦B座4层。
3、召开方式
本次股东大会采取网络投票和现场投票的方式进行。
4、召集人:金融街控股股份有限公司第四届董事会
5、主持人:金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生
6、会议召开的
本次出席会议的股东及股东代表共657人,持有和代表股份675,120,792股,占公司股份总数的62.60%,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司经理和其他高级管理人员、应公司邀请列席会议的中介机构与研究人員列席了会议,北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

三、会议出席情况
1、出席的总体情况:
股东(代理人)657人,代表股份675,120,792股,占公司股份总数的62.60%。

2、出席的有效表决权情况:
参会持有有效表决权的股东(代理人)657人,代表股份675,120,792股,占公司股份总数的62.60%,其中议案3.4.5为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、提案审议和表决情况
1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
2、审议《关于审查公司2007年申请公开增发A股资格》的议案
3、逐项审议《关于公司2007年公开增发A股股票预案》的议案

(1)发行股票种类
(2)每股面值
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)向原股东配售安排
(6)发行方式
(7)发行定价方法
(8)决议的有效期限
(9)募集资金用途
(10)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案

4、审议《关于公司2007年公开增发A股募集资金运用的可行性分析》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年公开增发A股

票相关事宜的议案
6、审议关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案

7、审议关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案
(一)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
1、表决情况:
同意669,082,653股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.10562%;反对132,168股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.01958%;弃权5,905,971股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.87480%。

2、表决结果:审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
(二)审议《关于审查公司2007年申请公开增发A股资格》的议案
1、表决情况:
同意673,798,977股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80421%;反对149,269股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.02211%;弃权1,172,546股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.17368%。

2、表决结果:审议通过了《关于审查公司2007年申请公开增发A股资格》的议案。
(三)逐项审议《关于公司2007年公开增发A股股票预案》的议案
(1)发行股票种类:人民币普通股(A股);
表决情况:
同意673,839,535股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.81022%;反对204,918股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.03035%;弃权1,076,339股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.15943%。

(2)每股面值:人民币1.00元;
表决情况:
同意673,810,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80540%;反对171,468股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.02540%;弃权1,138,939股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.16870%。

(3)发行数量:不超过30,000万股,募集资金净额不超过募集资金项目资金缺口;
表决情况:
同意673,816,935股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80687%;反对121,118股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.03127%;弃权1,092,739股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.16186%。

(4)发行对象:持有深圳证券交易网A股股票账户的自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外);
表决情况:
同意673,832,935股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80924%;反对211,418股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.03132%;弃权1,076,439股,占出席会议所有股东所持有效表决权

0.15944%。

(四)向原股东配售安排:符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权,具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定;
表决情况:
同意673,936,395股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.82456%;反对208,718股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.03092%;弃权975,689股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.14452%。

(5)发行方式:本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者询价/定价发行的方式。本次发行向原A股股东按一定比例优先配售,剩余部分采取网上、网下定价发行的方式;
表决情况:
同意673,831,935股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80909%;反对206,418股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.03057%;弃权1,082,439股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.16033%。

(6)发行定价方法:不低于公告招股意向书前二十个交易日A股股票均价/定价发行的方式。本次发行向原A股股票按一定比例优先配售,剩余部分采取网上、网下定价发行的方式;
表决情况:
同意673,837,135股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80986%;反对241,418股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.03576%;弃权1,042,239股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.15439%。

(7)决议的有效期限:本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内;
表决情况:
同意673,812,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80620%;反对176,968股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.02621%;弃权1,131,439股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.16759%。

(8)募集资金用途:
本次公开增发募集资金拟投入德胜H、A5、津门、津港、惠州中区和五个项目,项目总投资预计为112.16亿元,公司拟将募集资金用于该等项目的开发建设;
表决情况:
同意673,794,285股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80352%;反对168,268股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.02492%;弃权1,158,239股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.17156%。

(9)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案:在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
表决情况:
同意673,815,895股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.80672%;反对179,368股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.02657%;弃权1,125,539股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.16672%。

2、表决结果:逐项审议通过了《关于公司2007年公开增发A股股票方

案》。
(四)审议《关于公司2007年公开增发A股募集资金运用的可行性分析》的议案
1、表决情况:
同意673,312,219股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.73211%;反对84,150股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.01246%;弃权1,724,423股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.25542%。

2、表决结果:审议通过了《关于公司2007年公开增发A股募集资金运用的可行性分析》的议案。
(五)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年公开增发A股股票相关事宜的议案
1、表决情况:
同意673,317,118股,占出席会议所有股东所持有效表决权99.73284%;反对92,850股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.01375%;弃权1,710,824股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.25341%。

2、表决结果:审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年公开增发A股股票相关事宜的议案。
(六)审议关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案
1、表决情况:
同意615,366,583股,占出席会议所有股东所持有效表决权91.14911%;反对159,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.00874%;弃权59,695,209股,占出席会议所有股东所持有效表决权8.84215%。

2、表决结果:审议通过了关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案。
(七)审议关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案
1、表决情况:
同意561,026,819股,占出席会议所有股东所持有效表决权83.10021%;反对73,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.01093%;弃权114,020,173股,占出席会议所有股东所持有效表决权16.8886%。

2、表决结果:审议通过了关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请,北京观韬律师事务所指派刘楷律师和王维律师见证了本次股东大会,并出具了“观意字(2007)第091号”法律意见书,主要法律意见如下:“综上所述,本所律师认为,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;召集人发出召开本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。”

金融街控股股份有限公司董事会
2007年8月23日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临 2007-032

华仪电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
●会议时间:2007年9月7日(星期五)上午9时整
●会议地点:浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室
●会议召开方式:现场投票

一、会议时间:
1、会议时间:2007年9月7日(星期五)上午9时整
2、会议地点:本公司董秘室
3、会议召集人:华仪电气股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年8月31日
二、会议审议事项
1、审议《股东大会会议事规则》(2007年修订);
2、审议《董事会议事规则》(2007年修订);
3、审议《监事会议事规则》(2007年修订);
4、审议《公司章程修正案》;
5、审议《独立董事工作制度》;
6、审议《关联交易决策制度》;
7、审议《对外担保管理制度》;
8、审议《关于公司2007年中期资本公积金转增股本预案》。

以上第1、2、4、5、6、7项议案经公司第三届董事会临时会议审议通过,第3项议案经公司第三届董事会第10次会议审议通过,内容详见2007年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》;第8项议案经公司第三届董事会第16次会议审议通过,内容详见2007年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》。

三、出席会议的对象
1、截止2007年8月31日(星期五)(股权登记日)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(不能出席会议的股东可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书格式见附件)。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法:
1、登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续;异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:本公司董秘室
3、登记时间:2007年9月3日8:30—16:30
五、其他事项:
1、出席会议人员食宿费、交通费自理;
2、联系方式:
联系地址:浙江省乐清市经济开发区(盐盆新区)纬四路
邮政编码:325600
联系人:姜福君、骆吉梅
电话:0577-61528988
传真:0577-62237777
特此公告

华仪电气股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十二日

附:
授权委托
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(盖章): 受托人(盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人股东帐户号:
委托日期:2007年 月 日
注:1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的,应当加盖法人公章。

股票代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临 2007-014

海洋石油工程股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的提示性公告

重要提示
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。

本公司《第三届董事会第六次会议决议公告》关于2007年第一次临时股东大会延期举行和增加临时提案的补充通知已于2007年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

重要内容提示:
●会议召开时间:2007年8月27日上午9:00-10:00
●会议召开地点:天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼
●会议方式:会议采取现场投票的方式
●重要提案:
1、审议《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》;
2、审议《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更案的议案》;
3、审议《关于海油工程发行公司债券的议案》。

●股权登记日:2007年8月17日
●会议参加对象:凡2007年8月17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公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决;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)
表决情况:
1、召开会议基本情况
1、会议召开时间:2007年8月27日上午9:00-10:00
2、会议召开地点:天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼
3、会议方式:会议采取现场投票的方式
4、重要提案:
1、审议《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》;
2、审议《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更案的议案》;
3、审议《关于海油工程发行公司债券的议案》
①发行总额:不超过公司净资产的40%,按照公司2006年度经审计的

净资产30.12亿元计算,可发行12亿元,具体发行规模由公司董事会根据其授权人士根据股东大会的授权视具体情况确定。

②向公司股东配售的安排:本次发行的公司债券向公司原无限售条件流通股股东优先配售的比例不超过本次公司债券发行的50%,具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据原无限售条件流通股股东的认购意向及当时市场情况确定,并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。

③债券期限:10年。
④募集资金用途:
购置7000吨起重船使用募集资金5.4亿元左右;
建造深水铺管起重船使用募集资金4亿元左右;
建造浅水铺管船使用募集资金2.6亿元左右。
⑤决议有效期限:本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年。

⑥对董事会的授权:
提请股东大会授权董事会根据公司和市场条件决定发行债券的具体条款和条件及相关事宜,包括但不限于在股东大会确定的发行总额范围内确定实际发行债券的金额、利率、期限、担保等,以及签署所有必要的法律文件和按照相关规定进行适当的信息披露等。

在股东大会批准上述授权的前提下,董事会在授权范围内授权经营层决定发行公司债券相关事宜并签署所有必要的法律文件等。
注:上述①-⑥项条款逐项表决。

三、备查文件目录
1、海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知;
2、海洋石油工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨关于公司2007年第一次临时股东大会延期举行和增加临时提案的补充通知。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2007年8月23日