

浙江伟星实业发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 169 版)

6.联系人:张耀耀 律师
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次公司将向公司提供投票网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.采用交易系统投票的程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统系统进行网络投票的时间为2007年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将对挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式进行申报投票。

投票系统相关信息如下:

证券代码	证券简称	买入方向	买入价格
362003	伟星股票	买入	100.00

(3)股东投票的具体程序:
①输入买入指令:
②输入证券代码 362003;
③输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案序号	对应申报价
1	《关于 2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》	1.00
2	《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案》	2.00
3	《关于申请公开增发人民币普通股(A股)的方案》	3.00
4	《关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目的可行性的议案》	4.00
5	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》	6.00
7	《关于聘请浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》	7.00
100	议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加了一个“总议案”,对应的议案序号为 100,相应的申报价格为 100 元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相应意见。

④输入委托股数:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

同意	反对	弃权
1股	1股	1股
2股	2股	2股
3股	3股	3股

⑤输入投票比例:在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

同意	反对	弃权
1股	1股	1股
2股	2股	2股
3股	3股	3股

(4)计算累积投票
①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决进行统计。

②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案之一的一项或多项议案表决,然后对总议案投票表决,以对总议案中投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。

如股东先对以上议案投票表决,然后对总议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)网络投票不能重复:
①同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

②同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(6)投票举例
①股权登记日持有“伟星股份”A股的投资者,对公司全部议案投票情况,其申报如下:

证券代码	买入方向	申报价格	申报股数
362003	买入	100	1股
362003	买入	1元	2股
362003	买入	100元	1股

注:其他议案也可以分项单独表决
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数的激活验证码。

②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,则服务密码当日 15:00 后即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,则次日方可使用。

股东激活成功后,在参与其他网络投票时,系统会自动验证。

③输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

⑤投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2007年9月9日15:00至2007年9月10日15:00期间的任意时间。

五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理;

2.网络投票期间,如交易系统出现重大事件的影响,则本次会议的召开予通知。

本公司/本人对本次股东大会案的表决意见:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于 2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》			
2	《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案》			
3	《关于申请公开增发人民币普通股(A股)的方案》			
4	《关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目的可行性的议案》			
5	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》			
7	《关于聘请浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》			

注:1.如委托人未对投票事项明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

2.如欲投同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(盖章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股日期:
受托人签名: 受托人身份证号:

委托有效期: 委托日期: 2007年 月 日
证券简称:伟星股份 公告编号:2007-033

董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明

公司前次募集资金使用的具体情况如下:
一、前次募集资金的金额和资金到位时间

2006年9月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]72号文核准,公司以公开方式发行股票的方式,向10家机构投资者发行人民币普通股(A股)股票1,500万股,发行价为每股人民币90元,截至2006年9月21日,公司共募集资金13,500万元,减除发行费用36,044元后,募集资金净额为13,225.96万元。该募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司出具了天健会验[2006]第79号《验资报告》。

(一)截至2007年6月30日,前次募集资金实际投资项目情况如下: 单位:人民币万元

实际投资项目	募集资金承诺1-6月		计划投资总额注1	实际募集资金计划投资总额占比	项目完工进度
	2006年度	2007年1-6月			
高腔镇技改项目	4,588.6	2,411.5	7,000.0	7,000.0	100%
多形多晶硅改造项目	5,160.7	836.3	6,000.0	6,000.0	100%
合计	9,749.3	3,251.8	13,000.0	13,000.0	

注:1.上述募集资金项目2006年度实际投资金额9,748.82万元,其中以募集资金直接投入技改项目3,701.52万元,归还或补充投资项目的前期银行贷款及自有资金垫付款6,047.30万元。2007年1-6月实际投资金额3,251.18万元,均系募集资金投入技改项目。

注:2.上述计划投资项目承诺的募集资金项目计划使用金额列明,公司实际募集资金净额比承诺的募集资金项目计划使用金额多225.96万元,已在2006年用于补充流动资金,该资金未包含在实际投资项目中。

(二)上述募集资金实际使用情况与招股说明书内容进行对照如下:
1.实际投资金额与招股书承诺投资金额对比情况 单位:人民币万元

前期招股说明书披露项目	招股书承诺投资金额			募集资金实际投资金额			实际投资占计划投资比例
	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	
高腔镇技改项目	6,484.00	5160.00	7,000.00	6,484.00	5160.00	7,000.00	0.00
多形多晶硅改造项目	5,696.80	313.20	6,000.00	5,696.80	313.20	6,000.00	0.00
合计	12,170.80	819.20	13,000.00	12,170.80	819.20	13,000.00	0.00

2.前次募集资金项目实际收益与招股书预期收益的比较情况
(1)前次募集资金项目实际收益与招股书预期收益的对比表如下: 单位:人民币万元

项目	是否变更	招股书承诺完工年份	平均预期收益	实际收益	
				2006年度	2007年1-6月
高腔镇技改项目	否	2007年	1,678.01	96.76	1,400.22
多形多晶硅改造项目	否	2007年	1,405.97	1,154.70	1,148.52
合计	否	3,083.98	2,133.67	1,563.38	3,704.44

(二)前次募集资金项目实际收益与招股书预期收益的对比表如下:
公司前次募集资金项目均在原有生产设施基础上进行技术改造及扩产,通过扩大生产能力新增销售收入,增加收益,项目均于2006年上半年开始实施。考虑到技术改造之前,原有的生产设施已接近饱和状态运转,故将各项目2006年度的利润额扣除2006年度的利润额作为2006年度所创造的新增利润额,2007年1-6月的利润额扣除2006年度利润额的一半作为项目所创造的新增利润额,以此作为募集资金项目所实现的收益。

(三)上述募集资金实际投入情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照,具体情况如下:
1.实际投资金额与信息披露投资金额对比

实际投资项目	2006年年度		募集资金承诺	实际投资金额	差额
	募集资金承诺	实际投资金额			
高腔镇技改项目	4,588.6	4,588.6		0	
多形多晶硅改造项目	5,160.7	5,160.7		0	
合计	9,749.3	9,749.3		0	

公司募集资金实际投资金额与公司2006年年报信息披露投资金额无差异。

2.实际形成收益与信息披露实际收益对比

实际投资项目	2006年年度		募集资金承诺	实际投资金额	差额
	募集资金承诺	实际投资金额			
高腔镇技改项目	96.76	96.76		0	
多形多晶硅改造项目	1,154.70	1,154.70		0	
合计	2,133.67	2,133.67		0	

实际收益与2006年年报披露无差异。

三、尚未使用的募集资金的情况
公司前次实际取得募集资金净额13,225.96万元,截至2007年6月30日,公司实际已使用13,225.96万元,尚未使用的募集资金为0元。

浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2007年8月23日

册:浙江天健会计师事务所有限公司出具的天健会审[2007]第1748号《前次募集资金使用情况专项审核报告》

前次募集资金使用情况专项审核报告 浙天会审[2007]第1748号

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会:

我受贵委委托,对浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称伟星股份)的前次募集资金(截至2007年6月30日)投入情况进行了专项审核。根据贵公司董事会的授权,结合贵公司的章程、招股说明书、申报材料、已公开资料以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是发表专项审核意见,出具专项报告,并对专项报告的真实、准确性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告系根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项审核指引》的要求出具,发表专项审核意见是我们进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。

经审核,伟星股份前次募集资金投入的有关情况如下:
一、前次募集资金的金额和资金到位时间

伟星股份的中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]72号文核准,由主承销商东证证券有限责任公司通过深圳证券交易所采用公开方式发行股票的方式,向10家特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票1,500万股,发行价为每股人民币90元,应募集资金总额为人民币13,500万元。截至2006年9月21日,伟星股份共募集资金13,500万元,减除发行费用3,640,400.00元后,募集资金净额为132,259,600.00元。募集资金业经毕马威会计师事务所于2006年9月22日出具毕会验[2006]第79号《验资报告》。

二、前次募集资金的实际使用情况
(截至2007年6月30日,前次募集资金实际投资项目计划列示如下: 单位:人民币万元)

实际投资项目	募集资金承诺1-6月		计划投资总额注1	实际募集资金计划投资总额占比	项目完工进度
	2006年度	2007年1-6月			
高腔镇技改项目	4,588.6	2,411.5	7,000.0	7,000.0	100%
多形多晶硅改造项目	5,160.7	836.3	6,000.0	6,000.0	100%
合计	9,749.3	3,251.8	13,000.0	13,000.0	

注:1.上述募集资金项目2006年度实际投资金额9,748.82万元,其中以募集资金直接投入技改项目3,701.52万元,归还或补充投资项目的前期银行贷款及自有资金垫付款6,047.30万元。2007年1-6月实际投资金额3,251.18万元,均系募集资金投入技改项目。

注:2.上述计划投资项目承诺的募集资金项目计划使用金额列明,公司实际募集资金净额比承诺的募集资金项目计划使用金额多225.96万元,已在2006年用于补充流动资金,该资金未包含在实际投资项目中。

(二)将上述募集资金实际使用情况与招股书承诺内容进行对照如下:
1.实际投资金额与招股书承诺投资总额对比表如下: 单位:人民币万元

前期招股说明书披露项目	招股书承诺投资金额			募集资金实际投资金额			实际投资占计划投资比例
	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	承诺投资总额	
高腔镇技改项目	6,484.00	5160.00	7,000.00	6,484.00	5160.00	7,000.00	0.00
多形多晶硅改造项目	5,696.80	313.20	6,000.00	5,696.80	313.20	6,000.00	0.00
合计	12,170.80	819.20	13,000.00	12,170.80	819.20	13,000.00	0.00

2.前次募集资金项目实际收益与招股书预期收益的对比表如下:
(1)前次募集资金项目实际收益与招股书预期收益的对比表如下: 单位:人民币万元

项目	是否变更	招股书承诺完工年份	平均预期收益	实际收益	
				2006年度	2007年1-6月
高腔镇技改项目	否	2007年	1,618.01	96.76	1,400.22
多形多晶硅改造项目	否	2007年	1,416.97	1,154.70	1,148.52
合计	否	3,034.98	2,133.67	1,563.38	3,704.44

(二)前次募集资金项目实际收益与招股书预期收益的对比表如下:
公司前次募集资金项目均在原有生产设施基础上进行技术改造及扩产,通过扩大生产能力新增销售收入,增加收益,项目均于2006年上半年开始实施。考虑到技术改造之前,原有的生产设施已接近饱和状态运转,故将各项目2006年度的利润额扣除2006年度的利润额作为2006年度所创造的新增利润额,2007年1-6月的利润额扣除2006年度利润额的一半作为项目所创造的新增利润额,以此作为募集资金项目所实现的收益。

(三)上述募集资金实际投入情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照,具体情况如下:
1.实际投资金额与信息披露投资金额对比

实际投资项目	2006年年度		募集资金承诺	实际投资金额	差额
	募集资金承诺	实际投资金额			
高腔镇技改项目	4,588.6	4,588.6		0	
多形多晶硅改造项目	5,160.7	5,160.7		0	
合计	9,749.3	9,749.3		0	

公司募集资金实际投资金额与公司2006年年报信息披露投资金额无差异。

2.实际形成收益与信息披露实际收益对比

实际投资项目	2006年年度		募集资金承诺	实际投资金额	差额
	募集资金承诺	实际投资金额			
高腔镇技改项目	96.76	96.76		0	
多形多晶硅改造项目	1,154.70	1,154.70		0	
合计	2,133.67	2,133.67		0	

实际收益与2006年年报披露无差异。

三、尚未使用的募集资金的情况
公司前次实际取得募集资金净额13,225.96万元,截至2007年6月30日,公司实际已使用13,225.96万元,尚未使用的募集资金为0元。

浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2007年8月23日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第三届十二次董事会决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年8月16日以书面方式发出会议通知,于2007年8月23日以通讯方式召开了第三届十二次董事会会议,本次董事会以专人送达或传真方式发出董事表决票15票,实到或董事表决票15票,本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于变更涪陵白海110KV变电站工程项目募集资金投向的议案》。

由于白涛化工园区规划建设相对滞后,该片区主要用户峰隆化工已有自备电源自发供电,其他用户供电电量由公司白塔变电站供电,为了避免电站电力闲置,造成电力资源浪费,本次募集资金投资存在着潜在投资风险,本着谨慎、稳健的投资原则,为了保护公司利益和股东利益,将使用自有资金789.38万元予以已使用的募集资金,拟整体变更涪陵白海110KV变电站工程项目募集资金投向,本次变更的募集资金金额为3,760万元。

本项议案尚须经提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用募集资金投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程的议案》。

为了解决涪陵电网供需矛盾突出,能源资源匮乏,电源结构不合理的局面,培育新的利润增长点,同意投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程,该项目总装机容量9.8MW,计划总投资12,980万元,其中拟使用变更的募集资金投资3,760万元,主要用于项目资本金,其余资金由公司自筹解决。

本项议案尚须经提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司章程部分条款修改的议案》。

由于公司部分有限售条件的流通股股东所持有的股份已上市交易,现将公司章程部分条款进行修改如下:

原章程第一百九条 公司股份总数为16,000万股,公司的股本结构为:普通股16,000万股,其中有限售条件的股份总数9,136万股,占公开发行普通股总数的57.10%;无限售条件的股份总数6,864万股,占公开发行普通股总数的42.90%。

现修改为第十九条 公司股份总数为160,000,000股,公司的股本结构为:普通股160,000,000股,其中有限售条件的股份总数82,630,044股,占公开发行普通股总数的51.64%;无限售条件的股份总数77,369,956股,占公开发行普通股总数的48.36%。

本项议案尚须经提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

会议决定于2007年9月14日召开公司2007年第一次临时股东大会。

(一)时间安排
会议召开时间:2007年9月14日(星期五)上午9:30时;

股权登记日:2007年9月5日

</