

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临 2007-022

国电南京自动化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

经国电南京自动化股份有限公司 2007 年第一次临时董事会会议和 2007 年第四次临时董事会会议同意, 公司将于 2007 年 9 月 3 日下午 1:00 在国电南京科技园 1 号会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会(会议通知刊登于 2007 年 8 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》), 现将会议有关事项再作如下提示:

- 一、召开基本情况
1. 会议召集人: 国电南京自动化股份有限公司董事会
2. 会议召开时间: 现场会议召开时间为: 2007 年 9 月 3 日下午 1:00 网络投票时间为: 2007 年 9 月 3 日上午 9:30 - 11:30; 下午 1:00 - 3:00
3. 现场会议召开地点: 江苏省南京市江宁区开发区菲尼克斯路 11 号, 国电南京科技园 1 号会议室。
4. 会议方式: 本次股东大会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海证券交易所的交易系统进行行使表决权。
二、会议审议事项
1. 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行数量
3.4 发行对象及认购方式
3.5 发行价格
3.6 除权、除息安排
3.7 募集资金用途
3.8 锁定期安排
3.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.10 本次发行完成后南自总厂的持股比例
3.11 决议有效期限
4. 审议《国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告》
5. 审议《关于公司与控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订“以资产认购本次非公开发行股份的协议”的议案》
6. 审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份

相关事项的议案》
8. 审议《关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购国电南自非公开发行股票免于发出收购要约的议案》
9. 审议《关于重新修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
三、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, 如果重复投票, 则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效投票进行统计。

- (1) 如果同一股份通过现场或网络重复投票, 以现场投票为准。
(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络投票为准。
四、出席会议的人员资格
1. 截止 2007 年 8 月 27 日(星期一)(股权登记日)下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全额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, 该代理人不必为股东。
2. 公司的董事、监事及高级管理人员。
3. 公司保荐代表人及见证律师。
五、现场会议参加办法
1. 会前登记
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记; 由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记; 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式或信函方式登记。
2. 会议登记时间
2007 年 8 月 28 日至 30 日 上午 9:00 - 12:00, 下午 2:00 - 4:00。
3. 会议登记地址
江苏省南京市新模范马路 38 号综合楼五层证券部
联系电话: 025 - 83410173
传真: 025 - 83410871 邮 编: 210003
联系人: 肖宁 王晓东
4. 会期半天, 与会股东食宿费、交通费自理。

国电南京自动化股份有限公司 董事会 2007 年 8 月 28 日

附件一

一、投票流程
1. 投票代码

Table with 4 columns: 沪市投票代码, 沪市投票简称, 表决议案数量, 说明. Row 1: 738268, 南自投票, 19, A股

2. 表决议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格. Rows 1-19 listing various proposals and their corresponding prices.

3. 表决意见

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Rows: 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“国电南自”A 股的投资者, 对公司的第一个议案投票, 其申报如下:

Table with 4 columns: 投票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Row 1: 738268, 买入, 1元, 1股

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

三、投票注意事项

- 1. 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。
2. 对不符合上述要求的申报, 将做为无效申报, 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(单位)出席国电南京自动化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会, 并对会议通知列明的决议事项行使表决权, 投票。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

- 委托人签名(单位盖章):
委托人身份证(营业执照)号码:
委托人股东帐户:
委托人持有股数:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
联系电话:
委托日期: 2007 年 月 日

光大证券股份有限公司 关于创设南方航空认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设南航权证有关事项的通知》, 光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。本公司此次创设的南航认沽权证数量为 8,000 万份, 该权证的条款与原南航认沽权证交易简称南航 JTP1、交易代码 580989 的条款完全相同。

本公司此次创设的南航认沽权证从 2007 年 8 月 29 日起可以交易相关信息请登录光大证券网 www.ebscn.com 查询。特此公告。

光大证券股份有限公司 2007 年 8 月 29 日

东方证券股份有限公司 关于创设南方航空认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设南航权证有关事项的通知》, 东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。本公司此次创设的南方航空认沽权证数量为 24000 万份, 该权证的条款与原南方航空认沽权证(交易简称南航 JTP1、交易代码 580989、行权代码 582989)的条款完全相同。

本公司此次创设的南方航空认沽权证从 2007 年 8 月 29 日起可以交易。特此公告。

东方证券股份有限公司 2007 年 8 月 29 日

中油吉林化建工程股份有限公司减持公告

中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“公司”)的第二大股东吉林高新区华林实业有限公司(以下简称“华林实业”)持有的公司股份 2457.05 万股, 占公司总股本的 8.19%, 其中 1500 万股自 2007 年 7 月 27 日起已取得了上市流通权; 至 8 月 14 日华林公司已减持公司股份 300 万股, 占公司总股本的 1.0%; 截至 2007 年 8 月 27 日, 华林公司又减持公司股份 525 万股, 占公司总股本的 1.75%, 已累计减持公司股份 825 万股, 占公司总股本的 2.75%; 华林公司尚持有公司股份 1632.05 万股, 占公司总股本 5.44%。

中油吉林化建工程股份有限公司 董事会 2007 年 8 月 28 日

河北太行水泥股份有限公司 关于控股股东股份转让事宜的进展公告

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、完整、及时和公平, 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。
公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于河北太行水泥股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》(国资产权【2007】904 号)。该批复主要内容为: 同意河北太行华信建材有限责任公司将所持河北太行水泥股份有限公司(以下简称股份公司)股份 4242.8900 万股转让给中经信投资有限公司; 股份转让完成后, 股份公司总股本仍为 38000.0000 万股, 其中河北太行华信建材有限责任公司(为国有股东, 加“SS”)持有 11400 万股, 占总股本 30%; 中经信投资有限公司(为国有股东, 加“SS”)持有 4242.8900 万股, 占总股本的 11.17%。

河北太行水泥股份有限公司董事会 二〇〇七年八月二十八日

成都前锋电子股份有限公司董事会 关于 2007 年半年度报告及摘要的更正公告

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承担责任。
公司于 2007 年 8 月 28 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司 2007 年半年度报告及摘要, 因工作疏忽, 公司 2007 年半年度报告及摘要中出现个别错误, 现更正如下:

- 一、半年度报告:
“三、股本变动及股东情况(二)1、股东数量和持股情况”: 四川新泰克数字设备有限责任公司持股总数: “8127000 股”更正为“81270000 股”。
二、半年度报告摘要:
“三、股本变动及股东情况”32 股东数量和持股情况”: 四川新泰克数字设备有限责任公司持股总数: “8127000 股”更正为“81270000 股”。
公司修改后的 2007 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。特此公告。

成都前锋电子股份有限公司董事会 二〇〇七年八月二十八日

烟台园城企业集团股份有限公司 股权司法轮候冻结公告

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有连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司(以下简称: 公司)于 2007 年 8 月 28 日收到中国证券登记结算公司上海分公司的通知: 公司第二大股东——山东鲁信国际经济股份有限公司, 因借款合同纠纷, 被鲁信投资有限公司起诉, 其所持有公司的股份 38,981,370 股(限售流通股), 占公司总股本的 22.77%, 全部被济南市历下区人民法院司法轮候冻结, 冻结期限从 2007 年 8 月 28 日至 2008 年 8 月 27 日止。

特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司 2007 年 8 月 28 日

长春一汽四环汽车股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D130 版) 母公司现金流量表 2007 年 1-6 月 编制单位: 长春一汽四环汽车股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include operating activities, investing activities, financing activities, and balance sheet changes.

合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位: 长春一汽四环汽车股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with 7 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include balance sheet items and changes.

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 上述(一)至(二)小计 (三)所有者权益减少/资本

Table with 7 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include balance sheet items and changes.

公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人: 杨永明 会计机构负责人: 江明霞 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位: 长春一汽四环汽车股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with 7 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include balance sheet items and changes.

单位: 元 币种: 人民币 项目 上期金额

Table with 7 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减: 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计. Rows include balance sheet items and changes.

公司法定代表人: 滕铁骑 主管会计工作负责人: 杨永明 会计机构负责人: 江明霞 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的, 说明有关内容、原因及影响数。
按照财政部财会[2006]3 号“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体会计准则的通知”(以下简称新企业会计准则), 本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则, 有关重大会计政策变更事项说明如下: (1) 原对控制的子公司采用权益法核算, 现按新企业会计准则改为按成本法核算。 (2) 原对同一控制下企业合并形成的股权投资贷方差额计入资本公积, 现按新企业会计准则改为于合并完成时计入当期损益。 (3) 原对存在的解除与职工劳动关系而给予补偿于实际支付补偿时确认当期损益(分期支付分期确认), 现按新企业会计准则改为于确定与职工解除劳动关系计划时全额确认为预计负债。 (4) 原所得税按应付税款法核算, 现按新企业会计准则改为按纳税影响会计法的债务法核算。
7.3.2 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长: 滕铁骑 长春一汽四环汽车股份有限公司 2007 年 8 月 27 日