

# 股改进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.8(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年 1 月 25 日起复牌
第三十一批股改进程								
600379	S宝光	相当于 10 送 1.5,资产重组(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 7 月 10 日起复牌
第三十八批股改进程								
000975	S科学校	相当于 10 送 2.7 (修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2007年 5 月 31 日起复牌
第四十一批股改进程								
000010	SST华新	相当于 10 送 2.427(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 2 月 2 日起复牌
第四十八批股改进程								
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2 (沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 9 月 18 日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送 3 (修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10 月 24 日起复牌
600682	S宁新百	相当于 10 送 1.81 (沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10 月 30 日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 3 月 5 日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于 10 送 3.5 (修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 5 月 8 日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于 10 送 1.2248 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送 0.5 (沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 5 月 29 日起停牌

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第六十一批股改进程								
600721	SST百花	相当于流通股股东 10 送 2.1133 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 27 日起复牌
600733	S前锋	资产置换,新增股份吸收合并首创证券,非流通股缩股,资本公积金转增股本 (沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 2 月 6 日起复牌
第六十三批股改进程								
000403	S*ST生化	相当于 10 送 1.3653 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000536	SST闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000633	SST合金	相当于 10 送 5 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 5 月 28 日起复牌
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000668	S武石油	10送 3.5 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 8 月 2 日起复牌
000736	S*ST重实	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000799	S*ST酒鬼	10送 2 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 2 月 16 日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000923	S宣工	相当于 10 送 3.3333 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 30 日起复牌
000982	S*ST雷城	相当于 10 送 1.6 股;重大资产置换与资产赠与 (修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 8 月 1 日起复牌
第六十四批股改进程								
000637	S茂实华	10送 3.3 (沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 1 月 29 日起复牌
600157	S鲁润	10送 2.3 (沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 27 日起复牌
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组,向全体股东每 10 股转增 3 股股份 (修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 4 月 16 日起复牌

**证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临 2007—023**  
**国电南京自动化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告**

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

**重要提示:**

- 1.本次决议无否决或修改提案的情况发生,无新提案提交表决;
- 2.在审议《关于公司特定对象非公开发行股票方案的议案》、《国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票及重大关联交易的报告》、《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的协议”的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于提请股东大会审议同意自本次认购非公开发行股票发行之日起免予发出收购要约的议案》时,2位关联方股东及股东授权代表回避表决,即9780.198万股股份未计入该项有效表决权总数。

国电南京自动化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 18 日在公司会议室召开,并于 2007 年 8 月 29 日首次发行股份方案的方式召开,现场会议于 2007 年 9 月 3 日下午 1:00 在国电南自科技园 1 号会议室召开,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。

参加本次股东大会现场及网络参加投票的股东及股东授权代表共计 182 人,代表股份总数为 119689463 股,占国电南京自动化股份有限公司总股本 177,000,000 股的 67.2%。其中参加现场会议的股东及股东授权代表 7 人,代表股份 97899236 股,占公司总股本 177,000,000 股的 55.31%;参加本次网络投票的股东 175 人,代表股份 21889229 股,占公司总股本 177,000,000 股的 12.41%。会议由公司董事长梅先生主持,公司 10 位董事、3 位监事,以及公司高级管理人员出席了会议,大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对拟提交议案进行了认真审议,会议采用现场一次网络表决方式,逐项审议通过了如下决议:

- 一、同意《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
- 二、同意《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的协议”的议案》
- 三、同意《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
- 四、同意《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
- 五、同意《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的协议”的议案》
- 六、同意《关于提请股东大会审议同意自本次非公开发行股票发行之日起免予发出收购要约的议案》

以上决议经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 95.69% 同意,无反对票 20100 股,弃权票 1688847 股,同意票占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.57%。

二、同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意票为 114838467 股,反对票 38900 股,弃权票 5121106 股,同意票占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.69%。

三、同意《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

由于议案涉及公司与控股股东南自总厂的关联交易,1位关联人股东和 1 位关联自然人股东回避表决,即 9780.198 万股股份未计入该项有效表决权总数,逐项表决情况如下:

- 1.发行股票的种类和面值
- 2.发行方式
- 3.发行数量
- 4.发行对象及认购方式
- 5.发行价格
- 6.除息安排
- 7.募集资金用途
- 8.锁定期安排

参加表决的有效表决权总数为 22056483 股,同意票为 16824577 股,占出席会议有效表决权股份总数的 76.28%;反对票 26900 股,弃权票 5200506 股。

三、发行数量

参加表决的有效表决权总数为 22056483 股,同意票为 16817069 股,占出席会议有效表决权股份总数的 76.25%;反对票 20100 股,弃权票 5215202 股。

四、发行对象及认购方式

参加表决的有效表决权总数为 22056483 股,同意票为 16853481 股,占出席会议有效表决权股份总数的 76.41%;反对票 20100 股,弃权票 5182902 股。

五、发行价格

参加表决的有效表决权总数为 22056483 股,同意票为 16944781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 76.82%;反对票 23864 股,弃权票 5087838 股。

六、除息安排

参加表决的有效表决权总数为 22056483 股,同意票为 16745981 股,占出席会议有效表决权股份总数的 75.92%;反对票 19200 股,弃权票 5291302 股。

七、募集资金用途

参加表决的有效表决权总数为 22056483 股,同意票为 16772259 股,占出席会议有效表决权股份总数的 76.04%;反对票 19200 股,弃权票 5295024 股。

八、锁定期安排

参加表决的有效表决权总数为 22056483 股,同意票为 15683079 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.65%;反对票 16700 股,弃权票 6465704 股。

**证券代码 600357 股票简称:承德钒钛 公告编号:临 2007—016**  
**承德新新钒钛股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要提示:**本次会议无否决或修改提案的情况;

- 《承德新新钒钛股份有限公司与吴长福共同出资建设“年产 100 万吨氧化球团项目”的议案》未通过;
- 《承德新新钒钛股份有限公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案》未通过。

一、会议召开和出席情况

承德新新钒钛股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 9 月 3 日在承德云山饭店召开。出席会议的股东及股东代表 8 人,代表股数 439,917,046 股,占公司总股本的 44.8%。会议由公司董事会召集,董事长田志平先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、提案审议情况

一、审议《承德新新钒钛股份有限公司与吴长福共同出资建设“年产 100 万吨氧化球团项目”的议案》

表决结果为同意票 35,948,243 股,反对票 0 股,弃权票 403,979,503 股,同意票占有效表决权总数的 8.17%,未通过。

二、审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案》

表决结果为同意票 35,948,243 股,反对票 0 股,弃权票 403,979,503 股,同意票占有效表决权总数的 8.17%,未通过。

以上两项议案由于承德钢铁集团有限公司及其控股股东唐山钢铁集团有限公司尚未履行决策程序,因此承德钢铁集团有限公司在本次股东大会上对以上两项议案弃权。

三、审议《承德钒钛章程修正案》

表决结果为同意票 439,917,046 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占有效表决权总数的 100%,通过。

三、律师见证情况

公司聘请的北京金台律师事务所郭卫东律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序,均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.股东大会决议
- 2.律师法律意见书

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月三日

## 北京市金台律师事务所 关于承德新新钒钛股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致:承德新新钒钛股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》(以下简称“《大会规则》”)的有关规定,北京市金台律师事务所(以下简称“本所”)接受承德新新钒钛股份有限公司(以下简称“公司”或“承德钒钛”)的委托,委派见证律师出席公司 2007 年 9 月 3 日召开的 2007 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《大会规则》以及《承德新新钒钛股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序;出席会议人员资格;股东大会的表决程序等相关事项出具法律意见。

本所律师根据《大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

- 1.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定;
- 2.参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员;召集人资格合法有效;
- 3.本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效;
- 4.本次股东大会表决通过了:《承德新新钒钛股份有限公司章程修正案》;
- 5.本次股东大会未通过:《承德新新钒钛股份有限公司与吴长福共同出资建设“年产 100 万吨氧化球团项目”的议案》和《承德新新钒钛股份有限公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案》。
- 6.本次股东大会表决的议案与董事会公告的议案一致。

本意见书正本两份,副本九份。

北京市金台律师事务所(加盖公章)  
经办律师 郭卫东(签字):  
二〇〇七年九月三日

**国联安基金管理有限公司关于基金经理变更的公告**

因个人原因,经国联安基金管理有限公司董事会审议通过,吴任昊先生不再担任德盛小盘精选证券投资基金的基金经理职务,聘任吴鹏先生为德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。德盛小盘精选证券投资基金原由吴任昊先生和王跃先生两名基金经理负责管理,吴任昊先生离任后,由吴鹏先生和王跃先生共同管理该基金。

吴鹏先生未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

以上职务任免事宜已同时报告中国证监会上海监管局。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
2007 年 9 月 4 日

**附:吴鹏先生简历**

吴鹏先生,经济学硕士。吴鹏先生曾任职于洛阳热电厂、东北证券、亚洲证券、湘财证券,2004 年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作。2007 年 6 月加入国联安基金管理有限公司。

2006 年 9 月至 2007 年 4 月,吴鹏先生曾任天治核心成长股票型证券投资基金基金经理。

2007 年 4 月至 2007 年 5 月,吴鹏先生曾任天治财富增长证券投资基金基金经理。

**关于重新开放德盛小盘精选证券投资基金  
申购及转入业务的公告**

据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2007 年 8 月 7 日发布的《德盛小盘精选证券投资基金暂停申购及转入业务的公告》,德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2007 年 8 月 7 日暂停申购及转入业务。

为满足广大投资者的理财需求,本公司决定自 2007 年 9 月 10 日起重新开放本基金的申购及转入业务。

本基金 2007 年 8 月 7 日的基金份额净值为 1.060 元,累计净值为 3.190 元。

投资者可以登录本公司网站(www.gtia-allianz.com)查询或者拨打本公司的客户服务热线(021-38784766 或 400-7000-365)垂询相关事宜。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
2007 年 9 月 4 日

## 关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 暂停申购业务的公告

本公司管理的景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金代码:260110,以下简称“本基金”)于 2007 年 9 月 3 日开放日常申购业务。鉴于“大投资者踊跃申购本基金,为保护现有基金份额持有人的利益,提高基金资产的运作效率,根据中国证监会的有关规定以及《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金合同》第九部分第九条“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”中第(3)项“基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,可能会对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益”的规定,本公司决定自 2007 年 9 月 4 日起,暂停本基金的申购业务。何时恢复该基金的日常申购业务,我公司将另行公告。

投资者可以登录我公司网站(www.invescoinvestwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务热线(4008888606)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司  
2007 年 9 月 4 日

**公司简称:新疆众和 证券代码:600888 编号:临 2007—022 号**  
**新疆众和股份有限公司 2007 年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告**

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示:**

- 每股分配比例及每 10 股分配比例:每股送红股 0.6 股(含税),每股派发现金红利 0.067 元(含税);每 10 股送红股 6 股(含税),每 10 股派发现金红利 0.67 元(含税)。
- 扣税后每股派发现金红利:无限售条件的流通股个人股东,公司按 10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股 0.0003 元;机构投资者及有限售条件的流通股股东,实际派发现金红利为每股 0.067 元。
- 资本公积金转增股本比例:每股转增 0.2 股,每 10 股转增 2 股。
- 股权登记日:2007 年 9 月 7 日
- 除权除息日:2007 年 9 月 10 日
- 新增可流通股份上市流通日:2007 年 9 月 11 日
- 现金红利发放日:2007 年 9 月 14 日

新疆众和股份有限公司 2007 年中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经 2007 年 8 月 16 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过,本次股东大会决议公告刊登在 2007 年 8 月 17 日的《上海证券报》上。

一、本次利润分配、资本公积金转增股本方案

- 1.经北京五洲联合会计师事务所审计,2007 年 1—6 月母公司实现的净利润 49,687,351.93 元,提取 10%法定盈余公积 4,968,735.19 元,加年初未分配利润 190,242,890.71 元,2007 年中期实际可供投资者分配的利润为 234,961,507.45 元。本次利润分配以公司 2007 年 6 月 30 日总股本 165,588,158 股为基数,每 10 股送 6 股派现金红利 0.67 元(含税)。
- 2.经北京五洲联合会计师事务所审计,截止 2007 年 6 月 30 日,本公司母公司资本公积为 96,740,436.69 元。本次资本公积金转增股本以公司 2007 年 6 月 30 日总股本 165,588,158 股为基数,每 10 股转增股本 2 股。

3.发放范围:截止 2007 年 9 月 7 日下午上海证券交易收市后,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。

4.每股派前红利金额:0.067 元

5.扣税后每股派发现金红利:无限售条件的流通股个人股东,公司按 10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股 0.0003 元;机构投资者及有限售条件的流通股股东,实际派发现金红利为每股 0.067 元。

三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和现金红利发放日:

- 1.股权登记日:2007 年 9 月 7 日
- 2.除权除息日:2007 年 9 月 10 日

**证券代码:600375 证券简称:星马汽车 编号:临 2007—024**  
**安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告**

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要提示:**

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

安徽星马汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 9 月 1 日上午 9 时整在公司办公楼 3 楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人,持有和代表股份 80,207,493 股,占公司总股本 187,481,250 股的 42.78%。

本次会议由公司董事会召集,董事长沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所徐军律师和王清华律师列席并现场见证了本次会议。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了认真审议,并以记名投票方式逐项表决,会议形成如下决议:

(一)审议并通过了《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》

公司上市募集资金投资的一个项目“1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车辆制造项目”,因市场环境变化,一直未予实施,公司将尚未使用的募集资金 6,735.96 万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。

具体内容详见 2007 年 8 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司改变募集资金用途公告》。

(二)表决结果:同意票 80,207,493 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(三)审议并通过了《公司关于增补董事的议案》。

公司增选金朝先生为公司第三届董事会董事。(董事简历详见 2007 年 8 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》上的《公司第三届董事会第八次会议决议暨关于召开 2007 年第一次临时股东大会的公告》)

(四)表决结果:同意票 80,207,493 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(五)审议并通过了《公司关于增补独立董事的议案》。

公司增选王曦先生为公司第三届董事会独立董事。(独立董事简历详见 2007 年 8 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》上的《公司第三届董事会第八次会议决议暨关于召开 2007 年第一次临时股东大会的公告》)

(六)审议并通过了《公司向四家商业银行提供专用汽车按揭贷款回购担保的议案》。

为完善公司营销体系的建设,开辟、拓展新的按揭销售渠道,促进公司产品的销售,进一步提高公司产品市场占有率,公司与中国光大银行、中国工商银行股份有限公司广州环城支行、广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行、南昌市商业银行科技支行签订了本公司专用汽车产品的销售按揭业务合作协议。

根据合作协议,上述四家商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下,为符合贷款条件、购买本公司专用车辆的客户提供车价的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款,总的额度不超过人民币 8 亿元,本公司提供实物回购担保。

为控制担保风险,本公司和银行须对客户资产、信誉和偿还贷款能力进行严格审查,客户所购买的本公司专用车辆必须在车管所办理抵押登记,抵押权人为上述四家商业银行。

(表决结果:同意票 80,207,493 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。)

(七)审议并通过了《关于公司与安徽华菱汽车股份有限公司签订<关联业务框架协议>的议案》。

公司为了进一步降低生产成本,提高经营效益,根据生产经营需要,与安徽华菱汽车股份有限公司签订了《关联业务框架协议》。

上述关联交易的具体内容,详见 2007 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关联交易公告》。

(表决结果:同意票 22,592,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。)

三、审议并通过了《关联业务框架协议》

本案属于关联交易议案,关联股东——马鞍山华神建材工业有限公司(持有公司股份 57,614,793 股)回避表决。

(六)审议并通过了《关于公司与马鞍山菱马汽车零部件有限公司签订<关联业务框架协议>的议案》。

公司为了提高经营效益,根据生产经营需要,与马鞍山菱马汽车零部件有限公司签订了《关联业务框架协议》。

(表决结果:同意票 57,614,793 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。)

本案属于关联交易议案,关联股东——马鞍山华神建材工业有限公司(持有公司股份 57,614,793 股)回避表决。

三、律师见证意见

本次临时股东大会大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师和王清华律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1.出席本次会议董事签名的公司 2007 年第一次临时股东大会决议。
- 2.上海市锦天城律师事务所出具关于安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会  
2007 年 9 月 1 日