

证券代码:600058 股票简称:五矿发展 编号:临 2007-30

五矿发展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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2007年8月10日、2007年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《五矿发展股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》及《五矿发展股份有限公司关于延期召开2007年度第一次临时股东大会的公告》,根据有关法律、法规的要求,发布公告关于召开2007年第一次临时股东大会的提示公告。具体通知事项如下:

1、会议召开的基本情况

现场会议召开时间:2007年9月10日下午14:00开始。

网络投票时间:2007年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股权登记日:2007年8月21日。

3、现场会议召开地点:北京市海淀区三里河路5号D座四层会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议方式: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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参会会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)截止2007年8月21日下午3:00上海证券交易所交易结束后,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本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东授权委托书(式样附后)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

4、会议议程:

1. 审议《关于前次募集资金使用报告的议案》

2. 审议《关于公司符合配股资格的议案》
3. 逐项审议《关于公司配股方案的议案》
 - (1)配售股票类型
 - (2)配股基数、比例和数量
 - (3)配股价格
 - (4)配售对象;
 - (5)发行时间
 - (6)本次配股募集资金的用途
 - (7)本次配股协议的有效期限
4. 审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
6. 审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》
7. 审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8. 现场股东大会登记办法
9. 登记方式:个人股东出示本人身份证件、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;代理人出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证件;法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证件办理登记手续;异地股东可以书面信函和传真方式登记。
10. 登记时间:2007年8月23日-8月24日
11. 登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座二层五矿发展股份有限公司办公室

邮政编码:100044
联系电话:010-68494267,68494205
传真:010-68494207
联系人:崔青莲、朱纳新、张红华
12. 其他事项

与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
特此通知。

五矿发展股份有限公司董事会

2007年9月4日

附件一:

参加网络投票股东的操作流程

1. 投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票方法:

在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参与网络投票。

3. 采用网络投票的程序

(1) 投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码:730058,沪市挂牌投票简称:五矿投票

(2) 具体程序

(① 买卖方向为买入投票;

(② 在“委托价格”项下填报相关股东会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号 议案内容 对应的申报价格

1 审议《关于前次募集资金使用报告的议案》 1元

2 审议《关于公司符合配股资格的议案》 2元

3 配售股票类型 3元

4 配股基数、比例和数量 4元

5 配股价格 5元

6 配售对象 6元

7 发行时间 7元

8 本次配股募集资金的用途 8元

9 本次配股决议的有效期限 9元

10 审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》 10元

11 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》 11元

12 审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》 12元

13 审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》 13元

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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 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;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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席五矿发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

同意 反对 弃权

序号 表决方案

1 《关于前次募集资金使用报告的议案》

2 《关于公司符合配股资格的议案》

3 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

4 配售股票类型

5 配股基数、比例和数量

6 配股价格

7 发行时间

8 本次配股募集资金的用途

9 本次配股决议的有效期限

10 《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

12 《关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》

13 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

委托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):

委托人股东账号:

委托人持股数(本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效)

证券代码:600084 股票简称:ST 新天 编号:临 2007-030

新天国际葡萄酒业股份有限公司二〇〇七年度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,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:

●本公司没有新提案提交表决。

●本公司没有否决提案的情况。

一、会议召开的情况

1. 召开时间:2007年9月2日上午10:30

2. 召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦7层

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事长苏斌

6. 公司董事长李新萍女士因公务出差,在本次临时股东大会召开前,公司半数以上董事推举公司董事苏斌主持本次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并参照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定举行。

二、会议出席的情况

公司总股本470,360,800股,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人人数8人,持有有效表决股份总数230,129,873股,占公司总股本的48.93%。公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决的方式,对以下议案进行审议:

1. 审议公司《对子公司担保额度的议案》;

有关本项议案的详细内容请见公司刊登于2007年8月17日的《上海证券报》上的2007-025号公告。

表决结果:		
赞成	反对	弃权
230,129,873	0	0

占有效表决权(%): 100 0 0

该议案获得本次股东大会审议通过。

2. 审议关于转让新天阿尔山经贸有限公司的议案

有关本项议案的详细内容请见公司刊登于2007年8月17日的《上海证券报》上的2007-025号公告。

表决结果: 100% 赞成, 0% 反对, 0% 弃权。

该议案获得本次股东大会审议通过。

3. 审议关于公司投资私藏酒项目,参股设立上海古雷特公司的议案;

有关本项议案的详细内容请见公司刊登于2007年8月17日的《上海证券报》上的2007-025号公告。

表决结果: 100% 赞成, 0% 反对, 0% 弃权。

该议案获得本次股东大会审议通过。

4. 审议《关于公司投资私藏酒项目,参股设立上海古雷特公司的议案》

有关本项议案的详细内容请见公司刊登于2007年8月17日的《上海证券报》上的2007-025号公告。

表决结果: 100% 赞成, 0% 反对, 0% 弃权。

该议案获得本次股东大会审议通过。

5. 备查文件:

1. 新天国际葡萄酒业股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

2. 会议记录

3. 会议出席人员签到册

4. 其他文件

北京万通先锋置业股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会决议公告

北京万通先锋置业股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会会议须知

北京万通先锋置业股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会会议议程

北京