

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2007-026

## 山西太钢不锈钢股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2007年9月6日(星期四)上午9:30  
2.召开地点:太钢招待所二楼大会议室  
3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:周宜洲董事  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况  
出席本次会议的股东(代理人)9人,代表股份2,548,494,027股,占公司有效表决权总股份73.6873%。  
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。  
四、提案审议和表决情况  
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。  
(一)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》  
表决情况:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
(二)审议并通过了《关于公司董事会换届的议案》  
选举陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、周宜洲先生、柴志勇先生、吴建常先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生等10人为公司第四届董事会董事,其中李成先生为外部董事,吴建常先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生等4人为独立董事。  
本议案采取累积投票表决方式。

表决情况:  
陈川平先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
杨海贵先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
李晓明先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
周宜洲先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
柴志勇先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
李成先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
吴建常先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
林义相先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
田文昌先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
周守华先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

周守华先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
(三)审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》  
选举韩瑞平先生、张文孝先生为公司第四届监事会股东监事,并与公司职工代表大会选举产生的职工监事王笑天先生一起组成第四届监事会。  
本议案采取累积投票表决方式。

股东监事表决情况:  
韩瑞平先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
张文孝先生:同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
(四)审议并通过了《制定〈山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度〉的议案》  
同意2,548,494,027股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
(五)审议并通过了《关于收购太钢集团拥有的4350高炉及烧结资产的议案》  
为了进一步完善公司产业链结构,确保中间产品的产能及品质,降低成本,减少与太原钢铁(集团)有限公司的关联交易,公司与太钢集团签署《资产收购协议》,收购太钢集团拥有的4350m<sup>3</sup>高炉、450m<sup>2</sup>烧结资产。收购价格以2007年5月31日为评估基准日,并经山西省国资委核准的评估结果和会计师事务所进行的专项审计为基础,按照如下方式确定:收购价格=专项审计所确定的净资产价值+资产评估增值值-资产评估增值值所引起的折旧和其他变化。  
太原钢铁(集团)有限公司及在太原钢铁(集团)有限公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。  
表决情况:同意108,977,683股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。  
五、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所  
2.律师姓名:孙永泉  
3.结论性意见:公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次会议大会人员的资格和本次股东大会的表决程序均合法、有效。  
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月六日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 编号:临 2007-021 号

## 重庆港九股份有限公司 第三届董事会 第二十次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。  
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2007年8月25日以书面的形式发出,会议于2007年9月5日下午在重庆市朝天门大酒店以现场方式召开。会议由董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托1人,董事孙万发先生委托董事彭德彬先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:  
一、审议通过《关于修改〈章程〉的议案》。该议案须经提交公司股东大会审议批准。《章程》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。该议案须经提交公司股东大会审议批准。《董事会议事规则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于修改〈董事长工作细则〉的议案》。《董事长工作细则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。  
同意公司于2007年9月27日上午9:30分召开2007年第一次临时股东大会。详见今日公司临2007-022公告。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于对江津港区下河引道作业线进行改造的议案》。  
同意公司对江津港埠分公司下河引道作业线进行改造,投资费用预计为1587万元,其中作业线土建投资90万元,建造45吨浮吊投资1050万元,其它设备投资447万元。改造完成后能够满足45吨以下货物和集装箱中转作业,改造期预计为10个月。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过《关于被担保公司调整贷款银行的议案》。  
重庆集海航运有限责任公司(公司持有其50%的股份,下称“重庆集海公司”)基于生产经营的需要,原向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请3000万元最高额贷款并由公司为其提供担保,期限三年。该议案已于2006年5月31日经公司第三届董事会第八次临时会议审议通过,详见2006年6月2日公司临2006-011号公告。  
现由于建设银行重庆分行紧缩贷款规模,不能满足重庆集海公司3000万元贷款额度的需要,重庆集海公司拟向其他银行申请3000万元最高额贷款,期限三年。与会董事一致同意公司就此次银行在三年期限内,向重庆集海航运有限责任公司连续发放贷款而形成的余额不超过3000万元的债权提供最高额连带责任保证,担保期限为三年(具体银行及担保起止日期以与银行签订的协议为准)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告

重庆港九股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月七日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 编号:临 2007-022 号

## 重庆港九股份有限公司 关于召开 2007 年 第一次临时股东大会的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆港九股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2007年9月27日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:  
一、会议时间:2007年9月27日上午9:30;  
二、会议地址:重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。

三、会议方式:现场表决  
四、会议主要议题:  
1.审议《关于修改〈章程〉的议案》。  
2.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。  
3.审议《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。  
4.审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。  
5.审议《关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。  
五、本次临时股东大会股权登记日为2007年9月20日。  
六、会议出席对象:  
1.截止2007年9月20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均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。  
2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。  
七、会议登记事项  
1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东出席会议的,应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。  
2.异地股东可用信函或传真的方式进行登记。  
3.登记地点:重庆港九股份有限公司董事会办公室。  
4.登记时间:2007年9月26日(上午9:00—11:30;下午1:00—5:00)。

八、联系地址:重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店1507室。  
邮政编码:400011  
联系人:邓红 敏  
联系电话:(023)63100879  
传真:(023)63801564  
九、其他事项:会期半天。与会股东食宿与交通费自理。  
特此公告

重庆港九股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月七日

附:  
**授权委托书**  
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席于2007年9月27日召开的重庆港九股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示)。  
委托人(签名): 委托人身份证号码:  
受托人持有股数: 受托人股东帐号:  
受托人(签名): 受托人身份证号码:  
受托日期:

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2007-036

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于企业类型变更的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
截止2007年3月23日,浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)外债转股香港伟星有限公司已通过深圳证券交易所交易系统售出持有的公司股份共计1,700,033股,推出后,公司不存在外债转股情形。因此,公司向国家商务部及相关部门提出了将公司性质由“外商投资(比例低于25%)股份有限公司”变更为“内资的股份有限公司”的申请。  
2007年8月31日,经国家商务部商资批[2007]1469号《商务部关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司变更为内资企业的批复》文件批准,同意将公司性质变更为内资企业,并收回公司的外商投资企业批准证书。  
截止本公告发布之日,企业类型变更的相关工商手续正在办理之中。  
特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司  
董事会  
2007年9月7日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2007-037

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于召开公司 2007 年 第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议决定召开公司2007年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并于2007年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定,现公告公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告。  
一、会议召开的基本情况  
1.股东大会的召开时间  
(1)现场会议召开时间为:2007年9月10日下午13:30  
(2)网络投票时间为:2007年9月9日—2007年9月10日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2007年9月10日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互动网络投票系统进行网络投票的具体时间为:2007年9月9日15:00—2007年9月10日15:00期间的任意时间。  
2.股权登记日:2007年9月5日

3.现场会议召开地点:浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议方式:本次临时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深圳证券交易所交易系统和互联网网络投票系统向公司提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
6.参加表决的方式:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权不得重复表决以第一次投票结果为准。  
7.会议出席对象  
(1)2007年9月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托他人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。  
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。  
二、会议审议事项  
1.审议《关于2007年半年度发行资本公积转增股本的议案》  
2.审议《关于修改〈公司章程〉增加人民币普通股(A股)条件的议案》  
3.审议《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)的方案》  
4.审议《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.审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》  
6.审议《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.审议《关于续聘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》  
上述议案中的第二至第六项议案必须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,其他议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。  
三、现场会议的登记办法  
1.登记时间:2007年9月6日、7日上午9:00—11:30;下午14:00—17:30。  
2.登记方式:  
(1)自然人股东须持本人身份证并携带凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证(复印件)、授权委托书、持凭证和代理人身份证进行登记。  
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持凭证和代理人身份证进行登记。  
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。  
3.登记地点:公司董事会秘书办公室  
4.通讯地址:浙江临海市科工区伟星股份有限公司 邮政编码:317025  
5.联系电话:0576-85125002, 传真号码:0576-85126598  
6.联系人:潘瑾 董梅  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次会议将向公司提供网络投票平台,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://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。  
1.采用交易系统投票的程序  
(1)本次临时股东大会将通过交易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,投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
(2)投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报A委托的方式进行投票事项进行投票。该股票相关信息如下:  
会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司  
二〇〇七年九月七日

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临 2007-017

## 无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会 第三次会议决议公告

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。  
重要内容提示:  
●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  
无锡华光锅炉股份有限公司于2007年9月6日上午在无锡市城南路3号公司会议室召开了公司2007年度第一次临时股东大会,出席大会的股东(包括股东代理人)共3人,持有股份121,483,260股,占公司总股本47.45%。其中持有有限售条件流通股股东(包括股东代理人)1人,持有股份118,197,760股,持有无限售条件流通股股东2人,持有股份3,285,500股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定,会议有效。上海市广发律师事务所牛彩萍律师、赵玉刚律师见证了本次股东大会。  
本次大会由董事长王福军先生主持,出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决,通过了以下决议:  
一、《关于设立董事会战略委员会的议案》  
表决结果:同意121,483,260股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。  
二、《关于设立董事会审计委员会的议案》  
表决结果:同意121,483,260股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。  
三、《关于设立董事会薪酬及考核委员会的议案》  
表决结果:同意121,483,260股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。  
四、制定《独立董事工作制度》的议案  
表决结果:同意121,483,260股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。  
五、关于修改独立董事津贴的议案  
表决结果:同意121,483,260股,占出席会议有表决权总股数的100%;反对0股,弃权0股。  
独立董事津贴改为5万/年,自2007年9月起实施。  
上海市广发律师事务所牛彩萍律师、赵玉刚律师现场见证了本次股东大会,

无锡华光锅炉股份有限公司董事会  
2007年9月7日

## 关于旗下基金投资中宝科控投资股份有限公司 非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)公告如下:  
基金管理人旗下的建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]229号文核准的中宝科控投资股份有限公司(中宝股份,股票代码:600208)非公开发行股票的认购,分别认购了412万股、900万股,锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基金投资该非公开发行股票的具体信息见下表:

基金名称	认购数量(万股)	总股本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期(月)
建信优选成长股票型证券投资基金	412	66,167,200	0.6847%	66,290,800	0.6860%	12
建信优化配置混合型证券投资基金	900	144,540,000	0.7209%	144,810,000	0.7223%	12

注:上述基金资产净值、账面价值为2007年9月5日的数据。  
特此公告。

建信基金管理有限责任公司  
二〇〇七年九月七日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2007-45

## 安徽古井贡股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
公司股票异常波动情况说明  
本公司股票自并复权(200596)于2007年9月5日、9月6日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计异常,属于股票交易异常波动。  
二、公司董事会核实情况说明  
1.经公司董事会向管理层和控股股东安徽古井集团有限责任公司核实,到本次公告日,本公司及控股股东没有股权转让、资产重组、定向增发等计划。  
2.截至目前,本公司经营活动正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。  
三、不存在应披露而未披露信息的声明  
本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。  
四、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明  
经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
五、风险提示  
本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《香港《文汇报》以及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。  
本公司股票古井贡酒(000596)和古井贡B(200596)将于2007年9月7日上午停牌一小时,10点30时复牌。  
特此公告

安徽古井贡股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月六日