

证券代码:600031 证券简称:三一重工 编号:临 2007-31

## 三一重工股份有限公司 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,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:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

(一) 会议召开和出席情况

三一重工股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 9 月 15 日上午 9:30 分在公司一号会议室召开, 参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 7 人, 代表股份 618,420,188 股, 占公司股份总数的 62.34%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议, 会议由唐修国董事主持。

(二) 提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式, 审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于投资设立香港三一国际发展有限公司的议案》

三一重工拟在香港投资设立“三一国际发展有限公司”, 该公司注册资本为 6000 万美元, 该公司为三一重工 100% 投资的全资子公司。香港三一国际发展有限公司将作为公司在全球海外投资的主要运作平台。印度产业园建设目标是香港三一国际发展有限公司在全世界海外投资的前期项目。

印度经济连续 10 年高速增长, 印度政府已将基础设施建设作为经济发展重点之一, 后几年, 印度将投资 300 亿美元建造 12 条高速公路, 32 亿美元改造铁路, 20 亿美元修建港口, 仅国道“梦想工程”就需要耗资 120 亿美元。近几年印度工程机械设备销售额在 15~20 亿美元之间, 预计印度工程机械市场未来将保持年均 20% 以上增长。

为开发印度市场, 香港三一国际发展有限公司拟在印度西南部马哈拉邦省的马邦开发区投资建设工程机械生产基地, 项目占地面积 32 万平方米, 第一期建筑面积 4.2 万平方米, 将建设装配车间、焊接车间、机加车间及其生产设备和配套设施。该项目总投资 6000 万美元, 其中: 固定资产投资 4716 万美元, 流动资金 1284 万美元。项目达产后, 可形成年产各种工程机械产品 1060 台的生产能力, 预计可实现年销售收入 110,600 万元, 实现利润总额 21,268 万元, 投资收益率达 30.40%。

表决结果:

同意票 618,420,188 股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%; 反对票 0 股, 弃权票 0 股。

三、审议通过了《关于三一重工与上海新利恒租赁有限公司、新利恒机械有限公司关联交易事项确认的议案》

因该项议案属于关联交易, 关联股东三一集团有限公司未参与该项议案表决。

表决结果:

同意票 618,420,188 股, 占出席股东及授权代表有效表决权股份的 100%; 反对票 0 股, 弃权票 0 股。

(三) 律师见证情况

湖南启元律师事务所朱志怡律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书, 认为公司 2007 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定; 公司 2007 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效; 公司 2007 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(四) 备查文件

1、三一重工股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

三一重工股份有限公司

2007 年 9 月 18 日

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2007-034

## 中青旅控股股份有限公司公告

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。

2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 14 日期间, 中青旅控股股份有限公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司将持有的可供出售金融资产—伊泰 B 股出售 63.03 万股, 平均售出价格 7.3 美元 / 股, 该项投资出售实现投资收益 3115.3 万美元, 按期间平均汇率换算, 约合人民币 2,357 万元, 将计入公司本年度第三季度利润表。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2007 年 9 月 17 日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2007-027

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于控股子公司土地中标的公告

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。

公司控股子公司北京市大龙房地产开发股份有限公司于 2007 年 9 月 14 日同内蒙古满洲里市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》, 以 74,544,000 元的价格成功购得用地编号 S2007-113-18 地块。该地块位于满洲里华旗大街北, 湖北街西, 宝山路两侧, 用地面积约 232,950 平方米, 规划用地用途为商住, 建筑密度 30%, 容积率 1.5。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇〇七年九月十七日

股票简称:ST TCL 股票代码:000100 公告编号:2007-060

## TCL 集团股份有限公司董事会公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司控股股东 TCL 多媒体科技控股有限公司(下称“TCL 多媒体”), 近日宣布聘任梁耀荣先生为其首席执行官(CEO)及执行董事, 任命自二零零七年十月一日生效。梁先生将负责 TCL 多媒体的整体管理, 包括策略规划、业务发展及营运。

根据 TCL 多媒体与梁先生订立的服务合约, 任期两年, 双方同意可续期一年。自梁先生的委任生效起, 本公司董事长李东生先生将不再兼任 TCL 多媒体总经理一职, 而会留任 TCL 多媒体董事会主席一职, 主要负责 TCL 多媒体的整体业务规划及战略发展计划。

梁先生在电子产品业务有丰富的经验和国际视野, 是担任 TCL 多媒体首席执行官一职的上佳人选, 相信梁先生可带领本公司的彩电业务在国际市场

上发展。

梁耀荣先生简介:

梁先生现年五十五岁, 先后取得新加坡大学(现新加坡国立大学)机械工程学士学位及工商管理硕士学位。梁先生自一九七八年起在飞利浦公司连续工作二十八年, 于二零零七年四月退休前任飞利浦公司消费电子(产品事业部)执行副总裁。他具有丰富商业管理经验, 曾全面地参与影音及零售电子产品之制造及销售流程。梁先生同时拥有中国、亚太区及环球(亚太区、欧洲、拉丁美洲及北美洲)管理经验。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2007 年 9 月 17 日

股票代码:600015 股票简称:国电电力 编号:临 2007-047

## 国电电力发展股份有限公司关于部分企业电价调整公告

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。

日前, 公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委办公厅关于调整山西、内蒙古电厂送京津塘电网上网电价的通知》(发改办价格[2007]2172 号), 文件对山西、内蒙古电厂送京津塘电网上网电价做了调整, 其中涉及我公司全资电厂国电电力大同第二发电厂及控股的国电电力大同发电有限责任公司的上网电价调整如下:

电价单位: 元 / 千瓦时

电名称	装机容量(万千瓦)	持股比例	原电价	新电价	电价调整额
国电电力大同第二发电厂	120	100%	0.2705	0.277	+0.0065
国电电力大同发电有限责任公司	120	60%	0.32	0.313	-0.007

以上电价调整自 2007 年 7 月 1 日起执行。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇七年九月十八日

股票代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2007-31

## 华夏银行股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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、传闻简述

2007 年 9 月 15 日《证券市场周刊》刊登题为《华夏、北京两银行谋划交叉持股》的文章, 该文提及“北京银行上市之后, 将在北京市政府的主导下, 通过相互定向增发, 实现与华夏银行的交叉持股。”

二、澄清声明

1、本公司与北京银行交叉持股的相关报道完全不存在事实依据, 属误读误传。

2、公司郑重提醒广大投资者: 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊, 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的网站, 本公司披露的信息以上述报纸和网站为准。请广大投资者理性投资, 注意风险。

三、备查文件

报道传闻的书面材料。

华夏银行股份有限公司董事会

2007 年 9 月 18 日

证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 公告编号:临 2007-019

债券代码:110232

债券简称:金鹰转债

浙江金鹰股份有限公司关于金鹰转债票面利率调整公告

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。

本公司 2006 年 11 月 20 日发行的可转换公司债券条款规定: 票面年利率第一年为 1.2%, 第二年为 1.6%, 第三年为 2%, 第四年为 2.5%, 可转债计息起始日为可转债发行首日。在金鹰转债存续期间, 若中国人民银行向上调整人民币存款利率, 金鹰转债的票面利率从调息日起将按人民银行一年期存款利率上调的幅度同比例调整。金鹰转债利息自发行之日起每年支付一次, 即每年的 11 月 20 日为付息日。上述条款已经本公司 2006 年 6 月 27 日召开的 2006 年第一次临时股东大会表决通过。

因中国人民银行决定自 2007 年 6 月 18 日起金融机构一年期存款基准利率上调 0.27 个百分点至 3.87%, 经测算, 金融机构一年期存款基准利率上调的幅度为 7.5%。依据本次中国人民银行上调金融机构存款基准利率的规定及本公司可转换公司债券有关条款的规定, 将金鹰转债(代码:110232)票面

利率第五次调整如下:

2006 年 11 月 20 日—2007 年 3 月 17 日按年利率 1.20% 计息;  
2007 年 3 月 18 日—2007 年 5 月 18 日按年利率 1.33% 计息;  
2007 年 5 月 19 日—2007 年 7 月 20 日按年利率 1.46% 计息;  
2007 年 7 月 21 日—2007 年 8 月 21 日按年利率 1.59% 计息;  
2007 年 8 月 22 日—2007 年 9 月 15 日按年利率 1.72% 计息;  
2007 年 9 月 16 日—2007 年 11 月 19 日按年利率 1.85% 计息;  
2007 年 11 月 20 日—2008 年 11 月 19 日按年利率 2.45% 计息;  
2008 年 11 月 20 日—2009 年 11 月 19 日按年利率 3.05% 计息;  
2009 年 11 月 20 日—2010 年 11 月 19 日按年利率 3.85% 计息。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二〇〇七年九月十七日

证券简称:粤电力 A 粤电力 B 证券代码:000539,200539 公告编号:2007-31

## 广东电力发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事、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、会议召开情况

1、召开时间: 2007 年 9 月 17 日上午 10:00~12:00。

2、召开地点: 广州市天河东路粤电广场南塔 25 楼会议室。

3、召开方式: 现场投票方式。

4、召集人: 公司董事会。

5、主持人: 潘力董事长。

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况:

股东(代理人)17 人, 代表股份 1,506,835,381 股, 占公司总股本 56.66%。

2、A 股股东出席情况:

A 股股东(代理人)6 人, 代表股份 1,406,339,487 股, 占公司 A 股总股本 70.53%。

3、B 股股东出席情况:

B 股股东(代理人)11 人, 代表股份 100,495,894 股, 占公司 B 股总股本 15.10%。

四、提案审议和表决情况