

证券简称：营口港 证券代码：600317 编号：临 2007—030  
**营口港务股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的二次通知**

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。

本公司曾于2007年9月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2007年9月24日(星期一)下午2:00，网络投票时间为当日上午9:30~11:30、下午1:00~3:00。

二、会议地点

辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大道一号营口港务股份有限公司会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

(1) 营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明，对应的网络投票表决序号1；  
 (2) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案，对应的网络投票表决序号2；

(3) 关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案：  
 ①购买资产范围及定价，对应的网络投票表决序号3；

- ②购买资产价款的支付方式，对应的网络投票表决序号4；
- ③股份发行价格，对应的网络投票表决序号5；
- ④发行股票的种类和面值，对应的网络投票表决序号6；
- ⑤本次发行股份的限售期，对应的网络投票表决序号7；
- ⑥公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整，对应的网络投票表决序号8；
- ⑦本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案，对应的网络投票表决序号9；
- ⑧股份发行决议有效期，对应的网络投票表决序号10；
- (4) 《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》，对应的网络投票表决序号11；
- (5) 关于授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案，对应的网络投票表决序号12；
- (6) 关于提请股东大会非关联股东批准准许集团免于发出要约收购事项的议案，对应的网络投票表决序号13；
- 99. 99元代表本次股东大会所有议案。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007年9月20日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

股东投票表决时，只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

营口港务股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十日

**附件**

**投资者参加网络投票的操作流程**

**一、投票流程**

**1、投票代码**

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738317	营港投票	13	A股

**2、表决议案**

公司/议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明	1元
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2元
3	关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案	-
-	①购买资产价款的支付方式	3元
-	②购买资产价款的支付方式	4元
-	③股份发行价格	5元
-	④发行股票的种类和面值	6元
-	⑤本次发行股份的限售期	7元
-	⑥公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整	8元
-	⑦本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案	9元
-	⑧股份发行决议有效	10元
4	《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》	11元
5	关于授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案	12元
6	关于提请股东大会非关联股东准许集团免于发出要约收购事项的议案	13元

**3、表决意见**

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、买卖方向：均为买入

**二、投票举例**

1. 股权登记日持有“营口港”A股的投资者对该公司的第一个议案(营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明)投同意票，其申报如表所示：
- |        |         |
|--------|---------|
| 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      |

**下：**

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738317	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738317	买入	1元	2股

**三、投票注意事项**

1. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2. 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。

3. 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。

股票代码：营口港 证券简称：营口港 编号：临 2007—031

## 营口港务股份有限公司 还旧借新贷款公告

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。

本公司与中国建设银行营口经济技术开发区支行于2004年8月13日签订了19,500万元的抵押借款合同(合同具体内容刊登于2005年1月22日的《上海证券报》)，经友好协商，公司于近期偿还了该笔借款，并于2007年8月9日重新签订了一笔19,500万元的借款合同，用作流动资金周转，借款年利率为浮动利率，执行基准利率下调5%，自起息日起每12个月调整一次。期限自2007年8月9日至2010年8月8日。

双方就上述借款签订了《抵押合同》，约定公司以营口港务股份有限公司资产作为抵押，向营口港务股份有限公司申请借款19,500万元，借款期限36个月，年利率5.36%，按月付息，到期一次性还本。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月二十日

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2007—055

## 中国长江电力股份有限公司 关于2007年第一期公司债券网上发行第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“本公司”)公司债券发行方案已经本公司第二届董事会第十六次、第十七次会议审议通过，并经2007年9月7日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过，由股东会授权本公司董事会全权办理本次发行公司债券有关事宜。

2007年9月19日，经中国证监会证监发行字[2007]305号文核准，本公司获准发行不超过人民币80亿元(含80亿元)公司债券，采取分期发行的方式，本期发行4亿元。

一、发行对象

网上发行的对象为持有中国登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

二、发行数量

本期公司债券发行总额为40亿元，网上发行数量预设为发行总额的10%，即4亿元。如网上发行部分出现认购不足，则将剩余数量一次性回拨至网下发行。

三、发行时间

网上发行时间为1个工作日，即发行首日2007年9月24日上海证券交易所(简称“上交所”)交易系统的正常交易时间(上午9:30~11:30，下午13:00~15:00)。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

四、认购方法

1. 发行代码为“751990”，简称为“07长电债”。

2. 发行价格为100元/张。

3. 在网上发行日的正常交易时间内，主承销商通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，并通过上交所交易系统撮合成交，网上认购按“时间优先”的原则实时成交。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十日

证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临 2007—030  
**内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议决议公告**

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。

内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议通知于2007年9月13日以传真和书面的方式送达与会人员。2007年9月18日上午以传真形式召开。应到董事11名，董事李华生、董德芹、李维红、赵文静女士出席，监事10名。公司监事会成员和总经理列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、通过了《关于公司为北京鸿智通实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》。

公司以持有的兴业银行股权中的1800万股股权作质押，为北京鸿智通实业有限公司在浦东发展银行北京中关村支行的10000万元人民币银行贷款和9800万元银行承兑汇票提供担保，合计担保金额为19800万元，期限为一年。

本项议案董事李华生先生、李海宝先生、赵文静女士出于担保对公司的风险考虑，投了弃权票。

本项担保需提交股东大会审议通过。

本议案表决情况：同意8票，弃权3票，反对0票。

二、通过了《关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》。

公司以持有的兴业银行股权中的1800万股股权作质押，为北京鸿智通实业有限公司在浦东发展银行北京中关村支行的10000万元人民币银行贷款和9800万元银行承兑汇票提供担保，合计担保金额为19800万元，期限为一年。本项议案董事李华生先生、李海宝先生、赵文静女士出于担保对公司的风险考虑，投了弃权票。

本项担保需提交股东大会审议通过。

本议案表决情况：同意8票，弃权3票，反对0票。

三、通过了《关于公司为北京鸿智通实业有限公司提供担保的情况说明》。

公司独立董事孙莉女士、李维红女士、董德芹女士、梁士念先生对以上两项担保发表了同意意见。

以上担保总金额为39600万元，以公司所持有的3600万股兴业银行股权提供质押担保。

截止上述议案的表决通过，公司对外担保累计金额为：人民币46100万元(其中银行承兑汇票19600万元、银行贷款26500万元)。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2007年9月21日

证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临 2007—031  
**内蒙古西水创业股份有限公司对外担保公告**

【特别提示】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

【重要新闻提示】

●担保人：内蒙古西水创业股份有限公司(简称：“公司”)。

●被担保人：1.北京鸿智通实业有限公司(简称：“鸿智通”);

2.德盈润泰实业有限公司(简称：“德盈润泰”)；

●公司为北京拓普同惠科技资源开发有限公司提供6600万元银行承兑汇票担保于2007年9月7日已到期。

●本次担保之前公司存在为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司

担保3000万元于2007年10月25日到期，为北京拓普同惠科技资源开发有限公司担保3600万元人民币银行贷款(于2007年9月28日到期)。