

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-029

## 浙江利欧股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2007年11月12日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2007年11月18日下午14点在浙江省温州市滨海镇利欧路1号公司一楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席6名,董事王壮利因出差在外,授权委托董事长王相荣出席会议并进行表决;独立董事邵毅平因出差在外,授权委托独立董事沈田丰出席会议并进行表决。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持并召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。  
同意在募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币10,000万元,使用期限不超过6个月,从公司股东大会审议通过之日起计算,到期归还到募集资金专用账户。

由于本次以闲置募集资金补充流动资金的金额将超过募集资金总额的10%,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,本议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2007年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江利欧股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》(公告编号:2007-030)。

二、审议通过《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》;表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。  
同意在募集资金投资项目不变的前提下,对项目实施地点进行适当变更,以适应公司目前生产资源配置的实际情况,提高募集资金使用效率。

有关内容详见公司2007年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江利欧股份有限公司关于募集资金投资项目实施地点变更的公告》(公告编号:2007-031)。

三、审议通过《关于公司与浙江大农机械有限公司签署〈合作重组协议书〉的议案》;表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

同意公司与浙江大农机械有限公司共同出资,设立浙江大农机械有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准),注册资本定为9,300万元,从事高压和超高压泵、清洗机机械、园艺机械、植保机械等业务。

由于本公司的投资额将超过5,000万元,根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,本议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2007年11月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江利欧股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2007-032)。

四、审议通过《关于提议召开2007年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。  
会议通知详见公司2007年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江利欧股份有限公司关于召开2007年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2007-033)。

浙江利欧股份有限公司 董事会

2007年11月20日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-030

## 浙江利欧股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司(以下简称“公司”)2007年11月18日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币10,000万元,使用期限不超过6个月,从公司股东大会审议通过之日起计算,到期归还到募集资金专用账户。

公司于2007年4月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,900万股,发行价格为13.69元/股,募集资金总额为26,011.00万元,扣除发行费用2,008.21万元,募集资金净额为24,002.79万元。

2007年6月7日,公司于2007年第三次临时股东大会作出决议,同意以部分闲置募集资金补充流动资金的总额不超过人民币10,000万元,时间不超过6个月,从公司股东大会审议通过之日起计算。目前,公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为10,000万元。

根据募集资金投资项目工程进度测算,2007年下半年将有9,000万元—10,000万元的募集资金闲置。由于募集资金投资项目用的拆迁工作延后,导致公司募集资金投资项目的工程进度相应延后,因此,预计2008年上半年仍将存9,000万元—10,000万元的募集资金闲置。在保证募集资金项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续运用该部分募集资金补充公司流动资金为公司节省一定的财务费用。

公司独立董事沈田丰、邵毅平、王斌斌出具了独立意见,认为:公司关于部分募集资金处于闲置状态,在保证募集资金项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,于2007年12月7日,继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币10,000万元,使用期限不超过6个月,该项措施有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)的有关规定。公司以这部分暂时闲置的募集资金用于短期补充流动资金的提议是基于募集资金投资项目的建设计划作出的,且中国农业银行温州市支行向公司提供了2.15亿元的银行授信,公司有能力将补充流动资金的募集资金到期归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,因此,同意公司董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人崔海峰、任强先生就上述事项出具了无异议的意见,主要内容如下:

1、考虑利欧股份生产经营规模快速扩张及主要原材料价格波动较大的实际情况,利欧股份的原材料采购、储备及库存等所需的流动资金较大。本次闲置资金用于补充流动资金,有利于利欧股份拓展业务,降低财务费用,提高募集资金使用效率,符合该公司业务发展的需要,且不存在变相改变募集资金用途的情况。  
2、根据我们的测算,并通过与该公司管理当局的沟通,本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资项目正常进行的情况。  
3、单从补充流动资金的总额和使用期限来看,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十九的有关规定。  
综合上述以上因素,我们认为,利欧股份本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。

浙江利欧股份有限公司 董事会

2007年11月20日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-031

## 浙江利欧股份有限公司关于募集资金投资项目实施地点变更的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投资项目概述  
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]66号文核准,浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2007年4月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,900万股,每股发行价13.69元,募集资金总额为26,011.00万元,扣除发行费用2,008.21万元,募集资金净额为24,002.79万元。

公司的募集资金投资项目(即新增年产75万台新型水泵类水浆投资项目及新增年产68万台园林机械类项目)的投资总额确定为固定资产投资、铺底流动资金、达产流动资金需求合计为24,228万元,其中:119,659万元(仅含固定资产投资、铺底流动资金)由募集资金解决。两个项目的资金预算如下表所示:

项目名称	募集资金拟投资金额	批准文号
年产75万台新型水泵项目	9,532万元,其中: 固定资产投资8,500万元; 铺底流动资金1,032万元。	温发改备案[2006]2号
年产68万台园林机械项目	10,127万元,其中: 固定资产投资9,200万元; 铺底流动资金927万元。	温发改备案[2006]2号
合计	19,659万元	——

年产75万台新型水泵项目投资生产类标准潜水泵、热水热泵泵、多级深井泵、标准泵四种新型水泵产品,年产68万台园林机械项目投资生产制草机、松土机、扫雪机三种园林机械产品。两个项目的建设地点均位于温州市城西街道神童村,项目所在地块总占地面积约120亩。根据可行性研究报告设计的方案,公司在项目所在地新建生产厂房及生产辅助、设备零部件车间、装配车间及配套设施,采用包括零部件生产、整机装配、产品及

等环节在内的全工序的生产方式,其中,零部件车间包括冲压、注塑、电机、机加工等生产工段。

二、募集资金投资项目实施地点变更的具体情况

根据公司目前生产资源配置的实际情况,公司本着审慎原则和对投资者负责的原则,在募集资金投资项目保持不变的前提下,计划对项目实施地点作如下变更:

在募投资项目所在地,设置募投资项目产品的整机装配车间,主要零部件生产车间和相关配套设施(立体车库、其他物流设施等),其他零部件车间则分散设置在滨海镇厂区、利恒公司厂区、永安厂区(以机加工为主),按种类分,募投资项目投产,募投资项目产品的整机装配全部集中在募厂区。经调整后的方案测算,两个募投资项目合计1.77亿元的固定资产投资额,投资于募投资项目区的资金约1—1.2亿元,其他0.57—0.77亿元的资金将分散投资于利恒公司厂区、滨海镇厂区、永安厂区。

三、募集资金投资项目实施地点变更的具体原因

本公司募投资项目于2006年实现小批量生产并正式推向市场,2007年以来,采购订单持续增长,募集资金于2007年4月到期后,由于募投资项目用地的拆迁工作较原计划延后,预计2008年一季度募投资项目难以建成投产,而本公司原有厂区(滨海镇厂区)的生产能力已难以满足订单不断增加的需求。在此情况下,公司董事会作出决议,于2007年5月租用了关联方浙江利恒机械有限公司位于温岭市工业城的标准化厂房(建筑面积约35,000平方米,以下简称“利恒公司厂区”),将园林机械装配线迁到滨海镇厂区全部搬迁至该厂区,同时,新增了部分装配设备及零部件生产设施,扩大了募投资项目中的园林机械产品的产能;另外,本公司在滨海镇厂区新增了部分水泵装配设备及零部件生产设施,扩大了募投资项目中的水泵产品的产能。

经过以上调整,本公司形成了滨海镇厂区(主要生产水泵及其零部件)、利恒公司厂区(主要生产园林机械及其零部件)、永安厂区(主要负责机加工)三个厂区功能相互区分的生产基地结构(若加上尚未建成的募投资项目区,则为四个厂区)。同时,在募投资项目建成投产前,本公司通过在滨海镇厂区投资新的水泵生产区,在利恒公司厂区投资新的园林机械生产区,使募投资项目中的水泵产品、园林机械产品得以正常生产,避免了坐等募投资项目投产的被动局面,满足了客户需求,积累了客户资源,为募投资项目正式投产后的大规模生产、销售奠定了坚实的基础。

在此背景下,若募投资项目仍然采用原可行性研究报告设计的包括水泵产品生产(包括冲压、注塑、电机、机加工等生产工段)、整机装配、产品试验等环节在内的全工序的生产方式,将形成募投资项目厂区、利恒公司厂区、滨海镇厂区、永安厂区重复建设,功能重叠的局面,导致投资效率降低、生产运营费用上升,同时还将增加生产管理难度。

综合考虑上述情况,公司董事会决定将募投资项目的实施地点进行适当变更,募集资金在主要投资于募投资项目厂区的前提下,部分资金将分散投资于滨海镇厂区、利恒公司厂区和永安厂区,以更好地适应公司生产运营的实际需要。

四、募集资金投资项目实施地点变更所存在的风险、对策以及对公司的影响  
本次募集资金投资项目实施地点的变更,不属于募集资金投资项目的变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设的实质,不会对项目的实施造成实质性的影响,因此,募投资项目所面临的风险与公司《招股说明书》中所提示的风险相同。

公司将严格遵守《募集资金管理办法》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。  
本次变更募集资金使用效率,实现公司及全体投资者的利益最大化。

五、本公司独立董事关于募集资金投资项目实施地点变更的独立意见

本公司独立董事沈田丰、邵毅平、王斌斌就募集资金投资项目实施地点变更发表了如下的独立意见:  
公司本次变更募集资金投资项目的实施地点,不属于募集资金投资项目的变更,未改变募集资金的投资方向和项目的实际情况。本次变更只是对募集资金投资项目实施地点的局部调整,是对公司不同厂区的功能进行差异化定位,对现有生产资源配置进行调整,不能仅节省投资成本,而且能降低公司运营费用,提升公司的整体运营效率,从而提高募集资金使用效率。因此,该种调整是必要的。

本人认为,公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整,进一步增强了募集资金投资项目的可行性,符合公司审慎使用募集资金的原则,符合公司长远发展的需要,符合公司及全体股东的共同利益,同意董事会对募集资金投资项目的实施地点进行调整的议案。  
六、本公司保荐机构及保荐代表人的保荐意见  
本公司保荐机构广发证券股份有限公司及其保荐代表人崔海峰、任强先生就募集资金投资项目实施地点变更出具的保荐意见如下:

利欧股份对募集资金投资项目实施地点进行的局部调整,不属于募集资金投资项目变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设的实质,而是对不同厂区的功能进行差异化定位,对现有生产资源配置进行整合,该种调整,不仅符合公司业务发展的需要,而且能节省投资成本,降低公司运营费用,提升公司的整体运营效率,从而提高募集资金使用效率,将给公司股东带来更好的投资回报。

七、备查文件  
1、公司第一届董事会第二十次会议决议;  
2、公司独立董事关于募集资金投资项目实施地点变更的独立意见;  
3、公司保荐人关于募集资金投资项目实施地点变更的保荐意见。

浙江利欧股份有限公司 董事会

2007年11月20日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-032

## 浙江利欧股份有限公司对外投资公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述  
浙江利欧股份有限公司(下称“本公司”)第一届董事会第二十次会议于2007年11月18日在公司一楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席6名,董事王壮利因出差在外,授权委托董事长王相荣出席会议并进行表决;独立董事邵毅平因出差在外,授权委托独立董事沈田丰出席会议并进行表决。会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与浙江大农机械有限公司签署〈合作重组协议书〉的议案》,同意公司与浙江大农机械有限公司(下称“大农机械”)共同出资,设立浙江新大农机械有限公司(下称“新农机械”,暂定名,以工商登记机关核准的名称为准),新大农机械注册资本定为9,300万元,本公司的上述投资行为不构成关联交易。

2007年11月18日上午,本公司与大农机械正式签署了《合作重组协议书》(下称“协议书”)。由于本公司的投资额将超过5,000万元,根据本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本交易还需提交公司股东大会审议。

二、投资协议主体介绍

(一)大农机械基本情况介绍  
公司名称:浙江大农机械有限公司  
公司住所:浙江省台州市路桥区横街镇工业区  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:王洪仁  
注册资本:1,580万元  
大股东:王洪仁持股比例为63.2%,应云琴、王洪仁(妻)持股比例为36.71%。

(二)大农机械业务情况介绍  
大农机械是我省清洗机、植保机械行业的龙头企业,专业生产高压和超高压泵、清洗机、动力喷雾器、手动喷雾器等产品生产及设备产品各项技术能保持行业领先水平。较大,若新大农实际的盈利能力不如预期的强,将影响公司新大农投资的收益率水平,进而降低本公司整体的净资产收益率。

八、本公司独立董事关于公司与对外投资设立子公司的独立意见  
本公司独立董事沈田丰、邵毅平、王斌斌对公司对外投资设立子公司发表了如下的独立意见:

公司与浙江大农机械有限公司都是各自细分行业的龙头企业,业务性质相似,在产品品种、市场区域、客户资源等方面具有较强的互补性,双方的合作属于强强联合,具有较强的可行性。  
本次对外投资设立子公司是公司拟以收购兼并手段进行行业整合的首次尝试,方案的成功实施将有利于公司扩展产品线,增加新的盈利增长点;有利于公司拓展北美等新的市场区域,增加新的客户资源,有利于推动公司销售收入持续、快速增长,进一步提升公司的净利润规模、每股收益等财务指标。

综上,本人认为,公司本次对外投资设立子公司符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的共同利益,同意董事会关于公司与对外投资设立子公司的议案。  
九、本公司保荐机构广发证券股份有限公司及其保荐代表人崔海峰、任强先生就本公司对外投资设立子公司的保荐意见如下:

利欧股份与大农机械都是各自细分行业的龙头企业,业务性质相似,在产品品种、市场区域、客户资源等方面具有较强的互补性,双方的合作属于强强联合,具有较强的可行性。本次对外投资设立子公司是拟以收购兼并手段进行行业整合的首次尝试,方案的成功实施将有利于利欧股份扩展产品线,拓展北美等新的市场区域,有利于推动公司销售收入持续、快速增长,进一步提升净利润规模、每股收益等财务指标。因此,利欧股份本次对外投资设立子公司符合其发展战略,符合公司及全体股东的共同利益。

十、备查文件  
1、《浙江利欧股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》  
2、《浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司之合作重组协议书》

浙江利欧股份有限公司第一届董事会第二十次会议审议通过了关于召开2007年第六次临时股东大会的议案,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:  
现场会议召开时间:2007年12月6日(星期四)上午9:30  
网络投票时间:2007年12月5日至2007年12月6日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年12月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年12月5日15:00至2007年12月6日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省温州市工业城中心大道公司会议室  
3、会议召集人:公司董事会  
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
5、股权登记日:2007年11月30日  
6、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2007年12月3日发布提示公告。

二、会议议题

1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》  
2、审议《关于公司与浙江大农机械有限公司签署〈合作重组协议书〉的议案》  
3、审议《关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司相关事宜的议案》  
上述议案不采用累积投票制。

三、出席对象介绍

1、截至2007年11月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;  
3、保荐机构代表;

4、本公司聘请的律师。  
四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间:  
2007年12月3日—12月4日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00  
2、登记地点:  
浙江省温州市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证件件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有效证件采取网络投票方式(须在2007年12月4日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程  
(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所上市公司股票的程序操作。  
2、投票代码:362131;证券简称:利欧股份

3、股东投票的具体流程  
1)输入买入指令;  
2)输入证券代码:362131  
3)在价格栏下填报拟投票股东大会序号,1元代表议案一,以此类推,具体情况如下:

议案审议内容对应申报价格:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1元
2	关于公司与浙江大农机械有限公司签署〈合作重组协议书〉的议案	2元
3	关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司相关事宜的议案	3元

4)在“委托投票”项下填报拟投票股东大会序号,1元代表议案一,以此类推,具体情况如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成。  
4、注意事项

1)同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;以同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

3)股东对总议案的表决包括了议案1至议案3的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案1至3表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案1至3中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对议案1至3的部分或全部的表决为准。

(二) 采用互联网投票操作流程  
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程  
登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

B、激活服务密码的流程  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。买入证券 密码输入价格 买入股数  
369999 1.00元 4位数

该服务密码要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可向交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。咨询电话:0756-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录系统:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江利欧股份有限公司2007年第六次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票买入”,根据网页提示进行登录操作;

(4)确认并发送投票结果。  
3、投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年12月5日下午15:00至2007年12月6日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:张旭波、杨琦、杨建  
联系电话:0576-86516392  
传 真:0576-86516111  
地 址:浙江省温州市工业城中心大道  
邮 编:317603

2、参会人员的食宿及交通费用自理。  
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年12月6日召开的浙江利欧股份有限公司2007年第六次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案)  
同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、关于公司与浙江大农机械有限公司签署〈合作重组协议书〉的议案)  
同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司相关事宜的议案)  
同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名:(盖章) 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数量: 受托人持股数量:  
受托日期:

注:1、请在上述选项中打“√”;  
2、每项均为单选,多选无效;  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司 董事会

2007年11月20日

证券代码:600370 证券简称:三房巷 编号:2007-029

## 江苏三房巷实业股份有限公司关于保荐机构更换保荐代表人的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐制度暂行办法》的规定,江苏三房巷实业股份有限公司(“本公司”)已聘请兴业证券股份有限公司为本公司增发A股之保荐机构,兴业证券股份有限公司(“保荐机构”)委派卢学线、郑裕培为保荐代表人。

本公司近日收到保荐机构发来的《关于更换江苏三房巷实业股份有限公司持续督导工作保荐代表人的通知》,卢学线因工作调动原因已从保荐机构离职,经保荐机构研究决定,由保荐代表人白树峰接替卢学线的工作,继续履行本公司的持续督导职责。本次保荐代表人更换后,本公司持续督导期的保荐代表人为白树峰、郑裕培。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

2007年11月19日

证券代码:600503 股票简称:SST新智 编号:临2007-073

## 新智科技股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

公司于2007年11月16日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新智科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》(“一”)7、未明确表态的非流通股股东处理办法”和《新智科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》(“四(一)7、未明确表态的非流通股股东处理办法”中本股权分置改革拟采用资本公积金定向转增的方式向流通股股东支付股改的对价,因编辑错误未予修订,现作如下更正:

上述两处均更正为“本次股权分置改革拟采用资本公积金定向转增的方式向流通股股东每10股转增3.5股支付股改的对价。”

更正后的《新智科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》和《新智科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》以上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露为准。

特此公告

新智科技股份有限公司 董事会

二〇〇七年十一月十九日

## 对市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示

近期,我公司发现市场上有冒用我公司名义进行非法证券活动的情况。对此,我公司郑重声明广大投资者:

1、我公司从未面向公众开展代埋个股买卖和股票投资咨询业务,也未从任何机构或个人合作开展上述活动。

2、投资者投资我公司旗下开放式基金,应通过相关招募说明书、发售公告或临时公告明示的基金代销银行、证券公司等有代销资格的机构以及我公司直销中心办理。

3、我公司唯一网站为<http://www.hsbcjcn.com>,客服电话为:021-387789998。

4、我公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站(<http://www.hsbcjcn.com>)。我公司及旗下证券投资基金的所有信息均以上述指定报纸和网站上公告为准。

敬请投资者注意辨别真假,不要轻信他人,提高对非法证券活动的识别判断能力,保护自身合法权益不受侵害。

我公司保留对任何冒用汇丰晋信基金管理有限公司及旗下证券投资基金名义进行非法证券活动的机构或个人采取法律行动的权利。并欢迎投资者举报!

投资者若有任何疑问,请致电汇丰晋信客服中心:021-38789998,敬请留意。

特此提示。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇〇七年十一月二十日