证券代码:000594 证券简称:天津宏峰 公告编号:2007—049

天津宏峰实业股份有限公司2007年半年报的补充公告

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承担责任。

本公司于2007年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了2007年半年度报告及摘要,为使投资者更好地阅读公司2007年半年度报告,了解公司经营状况,现就本公司2007年半年报会计报表附注有关科目变动情况进一步说明如下:

一、关于中铁(罗定)铁路有限责任公司与中国东方资产管理公司的债务豁免利得10,329,628.06元

1、交易概述

2006年12月28日,广东罗定中技铁路集团有限公司(原广东罗定铁路总公司)(以下简称"罗定中技")、中国东方资产管理公司广州办事处(以下简称"东方资产管理")和中铁(罗定)铁路有限责任公司(以下简称"中铁(罗定)")签署《债务重组转让合同》,基于中铁(罗定)欠付罗定中技铁路建设资金(国债及财政借款等),罗定中技在征得东方资产管理同意后请求中铁(罗定)代偿还罗定中技所欠东方资产管理的债务,作为中铁(罗定)偿还罗定中技的铁路建设资金;本次交易不构成关联交易;本次交易无需公司董事会和股东大会审批。

2、交易各方当事人情况介绍

广东罗定中技铁路集团有限公司

法定代表人:王金林

注册资本:4,185万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:1992年11月13日

注册号:4453811000037

税务登记证号码:粤地税442323195924982

经营范围:铁路建设、施工、营运、铁路运输及通信设备。

股东及实际控制人情况:股东为深圳市中技实业(集团)有限公司持股100%;深圳市中技实业(集团)有限公司的股东为成清波(持股97%)、张洪英(持股3%)。

罗定中技在2004年至2005年间的主要业务是春罗铁路的运营管理和负责罗岑铁路项目的筹建,春罗铁路于2002年建成并投入运营,主要从事春湾—罗定的货物铁路运输及相关业务;国家发展和改革委员会于2005年3月28日以发改交运[2005]491号文核准罗岑铁路建设。

2006年,深圳中技实业(集团)有限公司通过公开竞投取得广东罗定铁路总公司100%产(股)权,后经工商部门核准变更为广东罗定中技铁路集团有限公司,公司性质由地方国有企业变为民营企业。

2006年11月,罗定中技其持有中铁(罗定)59%股权转让给本公司。

2007年,罗定中技围绕罗岑铁路及春罗铁路,特别是依靠铁路优势设立罗定市泷洲物流有限公司等。罗定市泷洲物流有限公司主要经营铁路物资仓储及铁路物流的各项业务,随着罗岑铁路的全面开工建设,罗岑铁路修通后,春罗铁路"尽头路"的现状有望得到极大的改善,罗定铁路和罗岑铁路吸引货物范围增大,运量将会大幅度提高。

2006年度实现销售收入约530万元、净利润约-2,230万元,2007年1—6月实现销售收入约284万元,净利润约-1,702万元,截至2007年6月30日,净资产为约2.36亿元。

罗定中技与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、人员等方面等方面是分开的,具有独立完整的业务及自主经营能力;在债权债务方面,截至本次公告日,不存在占用本公司资金的情况。

最近一年及一期财务会计报表主要数据(未经审计):

单位:人民币元

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
资产总额	961,434,979.77	966,110,371.39
负债总额	724,877,739.73	714,955,772.05
所有者权益	236,557,240.04	251,154,599.33
	2007年1—6月	2006年度
主营业务收入	2,838,932.63	5,308,853.49
主营业务利润	346,923.89	1,442143.91
净利润	-17,016,711.64	-22,299,647.86

最近五年,罗定中技未受过行政处罚、刑事处罚的情况,未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的事项。

3、交易标的的基本情况

(1)本公司控股子公司中铁(罗定)欠罗定中技春罗铁路建设资金(国债及财政借款等)412,089,291.02元;

(2)罗定中技欠东方资产管理贷款本金及2006年4月30日至2007年3月31日间利息合计15,741,093.06元;

(3)对公司本期损益和未来经营的影响

2007年4月6日,中铁(罗定)向东方资产管理支付了债务重组本金350万元及利息355,000元,扣除案件受理及财产保全费1,555,465元后,中铁(罗定)实现债务豁免利得10,329,628.06元,计入公司本期损益,不会对未来经营产生影响。

4、交易合同的主要内容

(1)中铁(罗定)代罗定中技向中国东方资产管理公司广州办事处偿还贷款本金350万元及2006年4月30日至2007年3月31日间利息,并承担案件受理及财务保全费后,中国东方资产管理公司广州办事处就罗定中技其余债务予以豁免

豁免的债务利得归中铁(罗定)享有;中铁(罗定)代偿资金作为中铁(罗定)偿还罗定中技部分铁路建设资金15,741,093.06元;原贷款抵押物位于罗定市罗城镇泷洲中路55号的4219平方米土地使用权解除抵押后的权属归中铁(罗定)所有。

(2)利率和计息方法

本合同项下债务重组转让的利率为日利率万分之四,中铁(罗定)在债务的最后一次偿还日付清全部应付利息。

5、债务重组目的与影响

(1)本次债务重组后,本公司实现债务豁免利得10,329,628.06元。

(2)合同执行情况

2007年4月6日,中铁(罗定)向中国东方资产管理公司广州办事处支付了债务重组本金350万元及利息355,000元和案件受理及财产保全费1,555,465元,但原贷款抵押物土地使用权尚属于划拨地,需要补缴土地出让金后才能办理过户手续,《债务重组转让合同》正在执行过程中。

为维护上市公司利益,罗定中技向本公司承诺,"如因土地使用权的原因未能过户,广东罗定中技铁路集团有限公司将按照当时土地的市场评估价格向中铁(罗定)铁路有限责任公司以现金作出补偿"。

6、未及时履行临时公告义务的原因及致歉声明

在本次债务重组完成后,由于本公司财务在测算债务重组对损益的影响时间较长,未能及时履行信息披露义务,在此本公司特向广大投资者致歉。

二、关于应收款项坏帐计提方法与比例发生变化的说明

财政部于2006年2月15日正式颁布《企业会计准则》(以下简称新会计准则),并明确新会计准则自2007年1月1日起在上市公司执行,鼓励其他企业执行。本公司按照新会计准则要求,结合本公司的实际,进一步修订完善坏帐准备计提的比例。2007年10月17日,本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更坏帐准备计提比例的议案。

公司原采用备抵法核算坏账损失,坏帐准备按期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)6%并结合债务人的偿债能力分析计提,现变更为按期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的账龄分析法并结合个别分析法计提。具体计提比例列示如下:

账龄	1年以内	1—2年	2—3年	3—4年	4—5年	5年以上
计提比例	5%	10%	30%	40%	50%	100%

三、关于半年报会计报表附注

1、关于北京万隆万全广告有限公司合并问题

本公司通过控股子公司北京茂屋房地产开发有限公司间接持有北京万隆万全广告有限公司90%的权益,在2007年半年度报告中未将北京万隆万全广告有限公司纳入合并报表范围,是公司理解错误,应予以纠正,本公司已从2007年7月1日起将其纳入合并报表范围。

2、关于预付账款

期末余额较期初余额增加64,670,108.93元,主要是:

(1)中铁(罗定)铁路有限责任公司下属全资子公司罗定市铁路物资有限责任公司为罗岑铁路采购铁路建设物资而委托北京威尔汉斯采购,为了支持本公司控股子公司中铁(罗定)铁路有限责任公司的业务发展,本公司代中铁罗定铁路有限责任公司向北京威尔汉斯支付3600万元作为预先支付的采购款。

(2)中铁(罗定)铁路有限责任公司下属全资子公司罗定市铁路物资有限责任公司为罗岑铁路采购铁路建设物资而委托深圳市红旗渠公司预先支付1877万元采购款。

(3)春罗铁路系电气化铁路,为了春罗铁路的日常维护,中铁(罗定)铁路有限责任公司委托深圳市恒诺电子技术开发公司采购电器元器件而预先支付的198万元采购款。

(4)中铁(罗定)铁路有限责任公司下属全资子公司罗定市铁路物资有限责任公司为罗岑铁路采购铁路建设物资而委托深圳市旭莱科技开发有限公司预先支付的324万元采购款。

3、关于存货

已公告的中报存货明细中误将归"开发成本"科目期末余额6,293400.70元加总到了"开发产品"期末余额中,现予以更正。

更正前

项目	2007年6月30日			2006年12月31日		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
库存商品	324,946.48		324,946.48	90,867.84		90,867.84
原材料				20,995.50		20,995.50
物资采购				182,788.38		182,788.38
产成品				7,000,764.64		7,000,764.64
低值易耗品	186,059.75		186,059.75	186,058.75		186,058.75
开发成本	29,306,933.87		29,306,933.87	31,600,222.57		31,600,222.57
开发产品	61,709,611.64		61,709,611.64	55,416,210.94		55,416,210.94
自制半成品				90,867.84		90,867.84
材料成本差异				20,995.50		20,995.50
合计	91,527,550.74		91,527,550.74	94,497,908.62		94,497,908.62

更正后

项目	2007年6月30日			2006年12月31日		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
库存商品	324,946.48		324,946.48	90,867.84		90,867.84
原材料				20,995.50		20,995.50
物资采购				182,788.38		182,788.38
产成品				7,000,764.64		7,000,764.64
低值易耗品	186,059.75		186,059.75	186,058.75		186,058.75
开发成本	35,600,334.57		35,600,334.57	31,600,222.57		31,600,222.57
开发产品	55,416,210.94		55,416,210.94	55,416,210.94		55,416,210.94
自制半成品				90,867.84		90,867.84
材料成本差异				20,995.50		20,995.50
合计	91,527,550.74		91,527,550.74	94,497,908.62		94,497,908.62

注1:本期存货未出现会计政策所述减值情况,故未计提存货跌价准备。

注2:产成品减少期末减少7000

764.64元,主要是出售上海金芝置业有限公司股权而减少的资产。

公司报告期内开发产品、开发成本情况:

(1)开发成本(截至2007年6月30日)

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
宣祥家园二期	2005年11月	2007年12月	8,000万	29,306,933.87	35,600,334.57
合计	—	—	8,000万	29,306,933.87	35,600,334.57

(2)开发产品(截至2007年6月30日)

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宣祥家园一期	2005年11月	55,416,210.94	—	—	55,416,210.94
合计	—	55,416,210.94	—	—	55,416,210.94

4、关于应交税金

本公司报告期应交税费金额较大,期末余额较期初余额增加2542385.50元,增幅44.38%,主要系出售上海金芝置业有限公司在报告期内完成股权过户及资产移交手续,结转收益所致。

5、关于其他应付款

本帐户期末余额较期初余额减少358,264,169.31元,减幅82.07%,主要是中铁(罗定)铁路有限责任公司修建春罗铁路时,以广东罗定中技铁路集团有限公司名义申请了国债和财政专项借款用于春罗铁路的修建,中铁(罗定)铁路有限责任公司因此欠广东罗定中技铁路集团有限公司335,000,000元一直未归还,中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司于2006年7月28日和2006年8月1日借给中铁(罗定)铁路有限责任公司170,000,000元和165,000,000元(共计335,000,000元),用于中铁(罗定)铁路有限责任公司偿还其所欠原广东罗定铁路总公司(现广东罗定中技铁路集团有限公司)款项;2007年5月16日、2007年6月25日、2007年6月26日、2007年6月27日,本公司先后代中铁(罗定)铁路有限责任公司向中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司偿还了全部335,000,000元所致。

6、应收账款、其他应收款、预付账款附注部分:

原公告内容为:

应收账款

账龄	2007年6月30日				
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	2,728,630.26	12.95%	136,431.51	5%	2,592,198.75
1至2年	18,339,624.00	87.05%	1,820,081.29	10%	16,519,542.71
2至3年				30%	
3至4年				40%	
合计	21,068,254.26	100.00%	1,956,512.80		19,111,741.46
账龄	2006年12月31日				
	金额	占总额比例	坏账准备		净额
1年以内	1,562,753.29	7.11%	87,580.32		1,475,172.97
1至2年	19,901,706.30	90.52%	1,166,638.67		18,735,067.63
2至3年	371,634.60	1.69%	22,298.07		349,336.53
3年以上	150,556.34	0.68%	9,033.38		141,522.96
合计	21,986,650.53	100%	1,285,550.44		20,701,100.09

注1、 应收账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

注2、应收账款欠款前五名合计18,810,907.22元,占应收账款总额的89.29%。

注3:应收账款期末余额较期初减少918,396.27元,减幅4.18%,主要系本报告期内收回部分欠款所致.

其他应收款

账龄	2007年6月30日				
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	18,662,334.07	56.40%	933,116.70	5%	17,729,17.37
1至2年	13,809,904.90	50.65%	1,380,990.49	10%	12,428,14.41
2至3年	426,726.00	1.56%	128,017.80	30%	298,708.20
3至4年	191,128.63	0.70%	76,451.45	40%	114,677.18
合计	33,090,093.60	100%	2,518,576.45		30,571,17.15
	2006年12月31日				
账龄	金额	占总额比例	坏账准备		净额
1年以内	166,098,177.97	77.37%	4,664,983.65		161,433,194.32
1至2年	33,528,937.73	15.62%	1,889,187.18		31,639,750.55
2至3年	10,336,400.48	4.81%	587,110.01		9,749,290.47
3年以上	4,719,919.47	2.20%	45,787.90		4,674,131.57
合计	214,683,435.65	100%	7,187,068.74		207,496,366.91

注1:其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

注2:其他应收款欠款前五名合计21,617,786.99元,占其他应收款总额65.33%。

注3:其他应收款期末余额较期初减少181,593,342.05元,减幅84.59%,主要为处置子公司上海金芝置业有限公司和深圳市利捷科技发展有限公司股权而减少的其他应收款及本报告期内公司加大了清欠力度,收回内蒙宏峰集团有限责任公司利润款2222万、北京普傲德商贸有限公司往来款2490万等企业往来款项。

预付账款

账龄	2007年6月30日		2006年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	66,573,291.17	99.96%	1,870,886.31	97.03
1至2年	25,000.00	0.04%	25,000.00	1.30
2至3年			456.00	0.02
3年以上			31,839.93	1.65
合计	66,598,291.17	100%	1,928,182.24	100.00

注1:预付账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

注2:预付账款期末余额较期初余额增加64,670,108.93元,增幅3353.94%,主要系本公司子公司中铁(罗定)铁路有限责任公司增加预付的铁路施工材料及工程款所致。

现更正如下:

应收账款

(1)应收账款期末余额按账龄分析如下:

账龄	2007年6月30日				
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	2,728,630.26	12.95%	136,431.51	5%	2,592,198.75
1至2年	18,339,624.00	87.05%	1,820,081.29	10%	16,519,542.71
2至3年				30%	
3至4年				40%	
合计	21,068,254.26	100.00%	1,956,512.80		19,111,741.46
账龄	2006年12月31日				
	金额	占总额比例	坏账准备		净额
1年以内	1,562,753.29	7.11%	87,580.32		1,475,172.97
1至2年	19,901,706.30	90.52%	1,166,638.67		18,735,067.63
2至3年	371,634.60	1.69%	22,298.07		349,336.53
3年以上	150,556.34	0.68%	9,033.38		141,522.96
合计	21,986,650.53	100%	1,285,550.44		20,701,100.09

(2)应收账款按单项金额重大及风险程度分类如下:

类别	2007年6月30日				
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	净额
风险较大					
单笔金额较大	18,200,812.90	86.39%	1,820,081.29	10%	16,380,731.61
其他不重大	2,867,441.36	13.61%	136,431.51	4.76%	2,731,009.85
合计	21,068,254.26	100.00%	1,956,512.80		19,111,741.46

1:本公司不存在风险较大的应收账款。

注2:应收账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

注3:应收账款欠款前五名合计18,810,907.22元,占应收账款总额的89.29%。

(3)期末单项金额较大的应收账款如下:

单位名称	2007年6月30日	账龄	占该项目比例(%)	经济性质
湖南省昂托科技产业有限公司	18,200,812.90	1-2年	86.39	经营性资金占用

其他应收款

(1)其他应收款期末余额按账龄分析如下:

账龄	2007年6月30日				
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	18,662,334.07	56.40%	933,116.70	5%	17,729,217.37
1至2年	13,809,904.90	50.65%	1,380,990.49	10%	12,428,914.41
2至3年	426,726.00	1.56%	128,017.80	30%	298,708.20
3至4年	191,128.63	0.70%	76,451.45	40%	114,677.18
合计	33,090,093.60	100%	2,518,576.45		30,571,517.15
	2006年12月31日				
账龄	金额	占总额比例	坏账准备		净额
1年以内	166,098,177.97	77.37%	4,664,983.65		161,433,194.32
1至2年	33,528,937.73	15.62%	1,889,187.18		31,639,750.55
2至3年	10,336,400.48	4.81%	587,110.01		9,749,290.47
3年以上	4,719,919.47	2.20%	45,787.90		4,674,131.57
合计	214,683,435.65	100%	7,187,068.74		207,496,366.91

(2)其他应收款单项金额重大及风险程度分类如下:

类别	2007年6月30日				
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	净额
风险较大					
单笔金额较大	21,617,786.99	65.33%	1,334,487.56	6.17%	20,283,299.43
其他不重大	11,472,306.61	34.67%	1,184,088.89	10.32%	10,288,217.72
合计	33,090,093.60	100.00%	2,518,576.45		30,571,517.15

注1:本公司不存在风险较大的其他应收款。

注2:其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

注3:其他应收款欠款前五名合计21,617,786.99元,占其他应收款总额65.33%。

(3)期末单项金额较大的其他应收款如下:

单位名称	期末数	欠款年限	占该项目比例(%)	经济性质
中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司	10,722,617.44	1年以内	32.40	经营性资金往来
深圳市越通恒投资有限公司	5,823,205.31	1年以内	17.60	经营性资金往来
宣祥项目部	5,071,964.24	1—2年	15.33	经营性资金往来

预付账款

单项金额较大的预付账款明细:

单位名称	期末数	欠款年限	占该项目比例(%)
北京威尔汉斯国际贸易有限公司	36,000,000.00	1年以内	55.39
深圳市红旗渠实业发展有限公司	18,770,000.00	1年以内	28.88
江苏金泰天创汽车销售有限公司	5,000,000.00	1年以内	7.69
深圳市旭莱科技开发有限公司	3,245,000.00	1年以内	4.99
深圳市恒诺电子技术开发有限公司	1,980,000.00	1年以内	3.05

天津宏峰实业股份有限公司
董事会
二〇〇七年十一月二十一日

证券代码:002126 股票简称:银轮股份 公告编号:2007-027

浙江银轮机械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2007年11月12日以邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2007年11月21日上午以现场方式召开,应参加会议董事9人,亲自参加会议董事8人,其中董事王达伦先生因工作原因委托董事李善魁先生代为出席会议并表决,公司监事3名及部分高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以记名投票方式一致表决通过了以下决议:

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。(具体内容请见附录一章程修正案)

2. 审议通过了《关于制定<关联交易决策制度>的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容见2007年11月22日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于2007年11月22日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述第一、二、三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇七年十一月二十二日

附录一:

章程修正案

根据深圳证券交易所的有关规定,对《公司章程》有关条款进行完善。修改如下:

第一百零四条

原为:独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

现修改为:独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。上市公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。

第一百一十条

原为:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

对外投资、收购出售资产方面,公司董事会可根据实际情况选择在国家法律、法规允许的投资领域内进行对外投资。董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的20%(含20%)。

董事会有权决定单笔金额占最近一期经审计净资产20%以下(含20%)的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押贷款等事项。

对外担保方面,除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外,其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。董事会在决定对外担保时,应同时经全体独立董事三分之二以上同意。

涉及关联交易的事项根据有关规定执行,不适用本条。

现修改为:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

对外投资、收购出售资产方面,公司董事会可根据实际情况选择在国家法律、法规允许的投资领域内进行对外投资。董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的20%(含20%)。

董事会有权决定单笔金额占最近一期经审计净资产20%以下(含20%)的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押贷款等事项。

对外担保方面,除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外,其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。董事会在决定对外担保时,应同时经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

涉及关联交易的事项根据有关规定执行,不适用本条。

第一百五十五条

原为:公司的利润分配,应遵守下列规定:

(一)重视对投资者的合理投资回报;

(二)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因。

(三)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

现修改为:公司的利润分配,应遵守下列规定:

(一)重视对投资者的合理投资回报;

(二)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因。

(三)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(四)公司应当执行稳定、持续的利润分配原则,公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

证券代码:002126 股票简称:银轮股份 公告编号:2007-028

浙江银轮机械股份有限公司关于
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"公司")于2007年11月21日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

公司募集资金净额为230,438,757.60元,根据2007年6月6日公司2007年第二次临时股东大会决议,同意将总额不超过6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,单笔资金使用期限不超过6个月,到期归还募集资金专用账户。公司使用闲置资金补充流动资金至今,已为公司节省财务费用110万元。

截至2007年10月31日,公司募集资金项目已投入6848.61万元。在不影响公司募集资金项目建设进度的情况下,结合公司生产经营情况,公司拟继续将不超过11000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,单笔资金使用期限不超过6个月,这有利于提高募集资金的使用效率,将降低相应数额的流动资金贷款,降低财务费用,按现行同期银行借款利率(扣减同期银行存款利率)计算,预计可节约财务费用约220万元。

公司经营状况良好且银行信贷信誉高,若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金,以确保项目进展。该议案需提请公司股东大会批准后实施。

公司保荐人光大证券股份有限公司及保荐代表人范国祖、竺勇认为:

银轮股份继续使用不超过11000万元暂时闲置资金补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,不会影响募集资金拟投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用有关规定。相关议案需提请公司股东大会批准后实施。

公司独立董事陈芝久、俞小莉、翁晓斌、张长胜认为:

银轮股份继续使用不超过11000万元暂时闲置资金补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,不会影响募集资金拟投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用有关规定。因此,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见,此议案尚需提请公司股东大会批准后实施。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇七年十一月二十二日

证券代码:002126 股票简称:银轮股份 公告编号:2007-029

浙江银轮机械股份有限公司
关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开2007年第三次临时股东大会的议案,现就具体内容公告如下:

一、召开会议基本情况:

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2007年12月7日(周五)上午9:30

(2)网络投票时间:2007年12月6日—2007年12月7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7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票开始时间为2007年12月6日15:00,网络投票结束时间为2007年12月7日15:00。

2.股权登记日:2007年11月30日

3.现场会议召开地点:公司A幢十楼会议室

4.召集人:银轮股份第三届董事会

5.召开方式:现场投票与网络表决相结合

6.出席对象:

(1)凡在2007年11月30日(周五)下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐代表人。

7.提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2007年12月4日发布提示公告。

二、会议审议事项:

议案一、审议《关于修订<公司章程>议案》

议案具体内容请见2007年11月22日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案二、审议《关于制定<关联交易决策制度>的议案》

《关联交易决策制度》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案三、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案具体内容请见2007年11月22日公司在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证明进行登记;委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2007年11月30日(周五)上午8:00-11:30,下午13:00-17:30

3.登记地点:浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

四、采用交易系统的投票程序

1.投票的起止时间:2007年12月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2.投票代码与投票简称:

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
362126	银轮投票	3	A股

3.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,以相应的价格予以申报。如下表:

公司简称	议案序号	对应的申报价格
银轮股份	议案一	1.00元
银轮股份	议案二	2.00元
银轮股份	议案三	3.00元
银轮股份	总议案	100.00元

注:总议案的表决代表了对所有议案(议案一至议案三)一次性进行的投票表决。

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.投票注意事项

①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。

②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。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1.投票方法:

①股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务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

请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需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前发出的,当日下午13:30即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,需次日方可使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江银轮机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

③投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年12月6日15:00,网络投票结束时间为2007年12月7日15:00。

2.投票注意事项

①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。

②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。

六、其它事项

1.表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议联系方式:

联系人:陶岳铮、许宁琳

地址:浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

邮编:317200

电话:0576-83938250

传真:0576-83938