

股票代码:600396 股票简称:金山股份 编号:临 2007-043

沈阳金山能源股份有限公司关于召开 2007 年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于 2007 年 11 月 16 日在中国证券报》、《证券时报》上刊登了《沈阳金山能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司 2007 年第三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
现场会议时间:2007 年 12 月 3 日上午 9:30—11:30
网络投票投票时间:2007 年 12 月 3 日上午 9:30—11:30, 下午 1:00—3:00

二、会议地点
沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号九楼会议室

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,本次股东大会将通过上海证券交易所系统向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海证券交易所的交易系统进行投票。

四、会议审议事项
1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.关于组建丹东金山热电有限公司新建丹东热电厂新建工程项目的议案

4.关于沈阳金山热电厂扩建工程项目的议案
5.关于丹东东方新能源有限公司委托银行向公司贷款的议案
6.关于丹东东方新能源有限公司委托银行向丹东金山热电有限公司贷款的议案

7.关于为辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保的议案

8.关于向原股东配售(配股)方式实施再融资的有关议案
8.1 关于符合配股条件的议案;
8.2 逐项审议《关于公司 2007 年度配股方案的议案》:
8.2.1 配股股票类型
8.2.2 每股面值;
8.2.3 配股基数、比例和数量;
8.2.4 配股价格及定价方法;
8.2.5 配售对象;
8.2.6 发行时间;
8.2.7 本次配股募集资金的用途;
8.2.8 本次配股决议的有效期限。

8.3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案;
8.4 关于本次配股前公司滚存未分配利润分配方案的议案;
8.5 关于本次配股募集资金使用可行性研究报告;
8.6 关于公司前次募集资金使用情况的说明。

五、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操作类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件 1。

六、投票规则

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、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过网络、网络重复投票,以现场投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
七、会议出席对象
1.本次股东大会的股权登记日为 2007 年 11 月 26 日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
八、现场会议登记事项
1.登记手续:股东持身份证、授权委托书;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到中国证券登记。外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书见附件 2)
2.登记地点及授权委托书送达地点:
辽宁省沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号沈阳金山能源股份有限公司证券部

邮政编码:110006
3.登记时间:2007 年 11 月 28 日—11 月 29 日(8:30—16:00)
九、其他事项
1.出席现场会议的股东及代表费用自理;
2.联系方式:
联系人:马佳 张灼熙
联系电话:024-23229022-368、358
传真:024-23229139
特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十八日

附件 1

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程
1.输入“买入”指令。
2.输入“股票代码”。
股票代码:738396;股票简称:金山股票
3.在“委托价格”项下填写本次临时股东大会会议序号,1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依次类推。具体情况如下:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格(元). Rows include amendments to the charter, funding methods, and project construction.

Table with 2 columns: 议案序号, 议案内容. Lists amendments to the charter, funding methods, and project construction.

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应申报股数. Shows options for agreement, disagreement, and abstention.

5.确认投票委托完成。
二、投票举例
1.如参加网络投票的股东对第一个议案(《关于公司符合配股条件的议案》)投同意票,其申报如下:

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Example for agreement on the first proposal.

2.如参加网络投票的股东对第一个议案(《关于公司符合配股条件的议案》)投反对票,其申报如下:

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Example for disagreement on the first proposal.

3.如参加网络投票的股东对第一个议案(《关于公司符合配股条件的议案》)投票弃权,其申报如下:

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Example for abstention on the first proposal.

三、投票注意事项
1.股东大会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.对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

4.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。

附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席沈阳金山能源股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

Table with 3 columns: 议案序号, 议案内容, 表决意见. Lists proposals and voting instructions for agreement, disagreement, and abstention.

委托人姓名或名称(盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人签名:
授权委托书有效期限:
委托日期:2007 年 月 日

附注:
1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600390 股票简称:金瑞科技 编号:临 2007-021

金瑞新材料科技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。

金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2007 年 11 月 26 日采取通讯表决的方式召开。会议在保障公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

本次会议共收回表决票 11 张,占有表决权总票数的 100%,经与会董事表决,全票赞成通过以下议案:

一、审议通过《关于公司向中信银行长沙分行申请肆仟万元综合授信额度的议案》,该授信方式为信用免担保,期限为一年。

二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请肆仟万元综合授信额度的议案》,该授信方式为长沙矿冶研究院担保,期限为一年。

特此公告
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十六日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临 2007-51

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议(书面表决)决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对 2007 年 11 月 23 日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一

名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了此项议案,形成如下决议:
一、审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中信银行申请公开统一授信一亿元的议案》。

二、审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中信银行申请公开统一授信一亿元人民币的议案》。

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月二十七日

股票简称:武钢股份 公司债简称:07 武钢债 权证简称:武钢 CWB1 临 2007-035

关于武汉钢铁(集团)公司转让钢铁主业配套资产获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

特别提示
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。

公司于近日收到武汉钢铁(集团)公司的通知,武汉钢铁(集团)公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于武汉钢铁(集团)公司

钢铁主业配套资产协议转让有关问题的批复》(国资产转让[2007]1261 号),武汉钢铁(集团)公司转让钢铁主业配套资产已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

特此公告
武汉钢铁股份有限公司董事会
2007 年 11 月 28 日

股票代码:600390 股票简称:金瑞科技 编号:临 2007-021

中垦农业资源开发股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议提示性公告

本公司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。

中垦农业资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2007 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2007 年第三次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议的通知》。公司董事会于 2007 年 11 月 20 日在上述媒体刊登了延期召开 A 股市场相关股东会议的公告,定于 2007 年 12 月 3 日召开 2007 年第三次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议,审议公司股权分置改革方案。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.本次会议召开日期:
现场会议召开时间:2007 年 12 月 3 日下午 2:00;
网络投票时间:2007 年 11 月 29 日、11 月 30 日和 12 月 3 日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00。

3.股权登记日:2007 年 11 月 14 日
4. 现场会议召开地点:北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌平大厦 11 层 A 室本公司总部会议室

5.会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

6.参加相关会议的方式:
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

7.会议出席对象
(1)凡 2007 年 11 月 14 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公司股东均有权出席本次临时股东大会并行使表决权,如委托他人代为出席(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、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘任的律师。

8.公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次日(11 月 15 日)起交易停牌,停牌期间公司将发布相关公告,停牌期间公司将发布相关公告,停牌期间公司将发布相关公告,停牌期间公司将发布相关公告。

9.本次股权分置改革方案经公司本次相关股东会议审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌;若未能经本次相关股东会议审议通过,则公司股票将于本次相关

东会议决议公告次日复牌。

二、会议审议事项
审议《中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并履行股权分置改革的议案》。

三、流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和提案权等权利。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《上市公司股权分置改革管理办法》规定,临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方为有效。

四、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议议案进行投票表决。流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体详见附件一。

五、公司董事会一致同意就股权分置改革事宜向公司全体流通股股东征集在本次会议上投票的授权,并代表委托之股在本次会议上行使表决权。有关征集投票权具体程序详见公司于 2007 年 10 月 29 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《中垦农业资源开发股份有限公司董事会征集投票权征集函》。

六、公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过网络、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准;
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准;
(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托投票为准;
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受损害;
(2)有利于充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如果流通股股东不参加投票,则相关议案将经股东大会审议通过,无论是否出席相关股东会议均不影响相关议案的效力,且相关议案一经通过,即须按相关议案的要求执行。

四、参加现场会议的登记办法

1.登记手续:
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记;授权委托书代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记;异地股东可以通过信函或传真方式登记,在来信信封背面须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,并注明“股东大会”字样。

2.登记时间:2007 年 11 月 30 日上午 9:00—11:00;下午 13:00—17:00;2007 年 12 月 3 日上午 9:00—11:00;下午 13:00—14:00。

3.联系方式:
登记地点:北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌平大厦 11 层 A 室董事会秘书办公室

邮政编码:100070
联系电话:010-83607371
传真:010-83607370
联系人:宋晓琪、田宏

4.主要事项:
本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007 年 11 月 27 日

附件 1:
投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程
1.投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌简称
738313 中农投资

2.表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中农投资 1 中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并履行股权分置改革的议案 1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
股权登记日持有“SST中农”的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738313 买入 1元 1股

如果投资者对公司股权分置改革方案投反对票,其申报如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738313 买入 1元 2股

三、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。

附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(个人)出席中垦农业资源开发股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会并代表本人(单位)行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
投票意见:
审议事项

中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并履行股权分置改革的议案
如委托人未对投票意见作出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期: 年 月 日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临 2007-064

浙江康恩贝制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2007 年 11 月 26 日在杭州市滨江区康恩贝生物制药有限公司会议室召开,会议应到董事 8 人,实际到董事 8 人,由董事长马建忠主持,会议以书面方式进行了表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于转让部分浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于转让浙江康恩贝生物制药有限公司的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

转让完成后,公司还直接持有任力药业 26%股份 3120 万股,为任力药业的第二大股东。本次股权转让不属于关联交易。公司本次股权转让共获得 1300 万元的投资收益。

2.审议通过《关于公司金华康恩贝生物制药有限公司 2008 年度申请银行贷款授信总额为 21,600 万元,授权公司金华康恩贝生物制药有限公司(简称“金华康恩贝”)经营发展事宜,同意公司为金华康恩贝提供总额不超过 18900 万元人民币的银行贷款银行票据担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为一年,自办理有关贷款担保之日起计。

3.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22.审议通过《关于公司为子公司金华康恩贝提供贷款担保的议案》。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临 2007-023

东风汽车股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议决议公告

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

东风汽车股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 11 月 27 日上午 9 时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开,参与本次会议的股东及授权代表共 9 人,其中有限条件流通股股东及授权代表共 1 人,代表股份 1,202,000,000 股,占公司总股本的 60.1%;无限条件流通股股东及授权代表 2 人,代表股份 18,900 股,占公司总股本的 0.000945%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长马蔚华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的方式进行,审议通过如下议案:

一、通过了关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

同意公司向银行申请 34 亿元授信额度,授信在第三季报董事会期限内有效。授信用途为签发银行承兑汇票、流动资金贷款、银行票据融资。

同意 1,202,018,900 股,占本次会议表决股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

二、通过了关于收购神龙汽车有限公司 2%股权的议案

同意收购神龙汽车有限公司 2%股权,满足公司中期业绩和中长期商用车的主要

求,同意公司以人民币 1965 万元的价格收购神龙汽车有限公司 2%的股权及固定资产。

由于此次收购为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权,非关联股东同意 18,900 股,占出席会议的非关联股东所持股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

三、通过了关于聘任财务总监的议案

同意本公司第三届董事会每位独立董事津贴为税前人民币 8 万元/年。

同意 2,012,018,900 股,占本次会议表决股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

四、关于聘任财务总监的议案

同意本公司第三届董事会外审董事津贴为税前人民币 8 万元/年。

同意 2,012,018,900 股,占本次会议表决股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

五、关于聘任财务总监的议案