江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司

根据《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本次股票发行的主承销商光大证券股份有限公司于 2007 年 12 月 13 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“四”位数：	3835 8835
末“五”位数：	13546 33546 53546 73546 93546 59786
末“六”位数：	439879 564879 689879 814879 939879 314879 189879 064879
末“七”位数：	3136869 5136869 7136869 9136869 1136869 2120023 7120023
末“八”位数：	73269840
末“九”位数：	000996307

凡参与网上定价发行申购江苏九鼎新材料股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 32000 个，每个中签号码认购 500 股深圳九鼎新材 A 股股票。

光大证券股份有限公司

2007 年 12 月 13 日

证券代码：600241　　股票简称：辽宁时代　　编号：临 2007-030

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十四次会议(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。

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十四次会议(临时会议)于 2007 年 12 月 12 日上午 9 时，以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦 1203 会议室召开，会议通知于 2007 年 12 月 7 日以书面、传真方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，参加现场表决的董事 6 人，独立董事郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

会议经过认真的审议，以现场及传真方式表决通过了如下议案：

一、关于向中国银行辽宁省分行申请人民币 20,000 万元综合授信的议案；

公司拟向中国银行辽宁省分行申请人民币 20,000 万元的综合授信，期限一年，其中：4,500 万元以信用方式申请的授信用于贸易融资；15,500 万元以辽宁时代大厦有限公司所有的时代大厦作抵押及由辽宁万恒集团有限公司提供担保方式申请的授信用于流动资金贷款。

公司董事会授权董事长范晓远先生全权办理综合授信有关事项。范晓远先生在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于向中信银行大连分行申请人民币 5,000 万元综合授信的议案。

公司拟向中信银行大连分行申请人民币 5,000 万元的综合授信，用于流动资金贷款，期限一年，由辽宁时代集团有限责任公司提供担保。

公司董事会授权董事长范晓远先生全权办理综合授信有关事项。范晓远先生在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

2007年 12 月 12 日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号：临 2007-028

甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十七次会议于 2007 年 12 月 2 日以书面形式发出通知，于 2007 年 12 月 12 日在公司六楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，其中董事陈海明、王瑞先生因公出差未能出席会议未行使表决权，独立董事曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

1、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司劳动人事制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司员工福利费管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司于 2005 年 8 月设立，注册资金 3350 万元，其中甘肃省敦煌种业股份有限公司出资人民币 1650 万元，占 49.25%，北京沃得瑞投资有限公司出资人民币 900 万元，占 26.87%，酒泉广厦建业有限责任公司出资人民币 800 万元，占 23.88%。

由于北京沃得瑞投资有限公司、酒泉广厦建业有限责任公司投资方向调整，拟转让其分别持有的敦煌种业果蔬制品有限公司股权，经协商，敦煌种业拟以两家公司的原值共 1700 万元受让北京沃得瑞投资有限公司、酒泉广厦建业有限责任公司共计持有的甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于部分变更 5500 吨脱水蔬菜项目资金用于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案，此议案需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于为敦煌种业果蔬制品有限公司 500 万元贷款提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于 5500 吨脱水蔬菜项目仓储区建设的议案。

5500 吨脱水蔬菜项目是敦煌种业募集资金的主要项目，配套 10 万吨蔬菜仓储区建设是该项目的重要组成部分。

仓储区项目拟建地点位于酒泉市高新技术工业园区，项目建设总投资估算 2130.85 万元，其中仓储库房建设估算 1300 万元，办公楼、职工宿舍、厂区三网等其它辅助设施建设估算 496.7 万元，项目建设估算合计 1796.70 万元；项目建设其他主要费用估算 334.15 万元。本项目建设投资估算中，没有包括土地出让金。

仓储区建设经济效益分析：库房仓储年收入测算 360 万元，厂区砼地坪仓储租赁年收入测算 30 万元，总计可测算收入 390 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了关于合资成立敦煌种业百佳食品有限公司的议案。

同意成立敦煌种业百佳食品有限公司，拟合资成立的企业的经营范围为：生产加工脱水大蒜、洋葱等脱水蔬菜制品、新鲜蔬菜、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国际贸易、进、出口业务（以工商局注册为准）。

该公司合作方百佳公司为山东省聊城鑫源农副产品有限公司、聊城龙泰实业有限公司与美国金州投资集团共同出资兴建的中外合资企业，是鲁西最大的脱水蔬菜加工基地。

合资公司在甘肃省酒泉市注册，公司注册资本 3000 万元，其中甘肃省敦煌种业股份有限公司出资人民币 1530 万元，占总股本的 51%，百佳公司出资人民币 1470 万元，占总股本的 49%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

甘肃省敦煌种业股份有限公司拟定于 2008 年 1 月 3 日召开 2008 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2008 年 1 月 3 日早 9:00 时

3、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。

二、股东大会审议事项：

1、审议关于部分变更 5500 吨脱水蔬菜项目用于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。

三、出席会议的对象：

1、截止 2007 年 12 月 24 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本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法：

凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于 2008 年 1 月 2 日（上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

五、其他事项：

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

联系人：杨洁　周祁鹏　　电话：0937—2663908

传　真：0937—2663908　　邮编：735000

附件：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：2008 年　月　日

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十二日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号：临 2007-029

甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第二十二次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第二十二次会议于 2007 年 12 月 2 日以书面形式发出通知，于 2007 年 12 月 12 日在公司六楼会议室召开，会议应到监事 7 人，实到监事 6 名，监事会主席付禾因公出差不能主持会议，由半数以上监事共同推举监事段学义主持并授权委托段学义全权行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：

1、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司劳动人事制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司员工福利费管理办法》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于部分变更 5500 吨脱水蔬菜项目用于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于为敦煌种业果蔬制品有限公司 500 万元贷款提供担保的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于 5500 吨脱水蔬菜项目仓储区建设的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了关于合资成立敦煌种业百佳食品有限公司的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇七年十二月十三日

股票代码：600354　股票简称：敦煌种业　公告编号：临 2007-030

甘肃省敦煌种业股份有限公司对全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

● 担保金额：500 万元

● 截至本公告日，公司实际发生的累积对外担保金额为 16910 万元，为子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供担保的余额为 1500 万元。

● 本次是否有反担保：否

一、担保情况概述

2007 年 12 月 12 日，公司召开了三届董事会第二十七次会议，9 名董事一致同意为子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司向中国农业发展银行肃州区支行申请流动资金贷款 500 万元提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司

住 所：酒泉市高新工业园区

法定代表人：马宗海

注册资本：3350 万元人民币

经营范围：果蔬制品的加工与销售

甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司，成立于 2005 年 8 月 23 日，截止 2006 年 12 月 31 日经审计总资产 37,802,627.44 元，净资产 32,339,208.86 元，负债 5,463,418.58 元，资产负债率 14%，实现利润 -920,198.53 元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：合同签署生效日起一年

计划发生担保金额：500 万元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司目前需大量流动资金收购原料，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为 16910 万元。公司无对外逾期担保。

六、备查文件：

经与会董事签字生效的三届二十七次董事会决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十二日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号：临 2007-31

敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

一、改变募集资金投资项目的概述

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2003 年 12 月公开发行了 7,500 万股 A 股，共募集资金 40,723 万元。拟投入玉米种子基地及加工中心、优质棉种繁育加工、工厂化蔬菜种苗繁育基地建设、西部种子配送交易中心、种子检疫检测中心年产、5500 吨脱水菜生产线、4000㎡恒温库、棉蛋白油脂厂八个项目，共需投入资金 43,480 万元。截止目前，公司募集资金累计使用金额为 28035.59 万元，已投资完成了玉米种子基地及加工中心、优质棉种繁育加工、西部种子配送交易中心、棉蛋白油脂厂四个项目；投资了种子检疫检测中心，5500 吨脱水菜生产线部分变更 1650 万元投资建设 3000 吨番茄粉生产项目、1400 万元受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产；工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目、4000㎡恒温库项目全部变更，投资设立敦煌种业先锋良种有限公司，募集资金剩余金额为 12687.41 万元。

公司拟将总投资 15,000 万元年产 5500 吨脱水蔬菜项目进行部分变更，计划使用 1700 万元受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权。截至目前 5500 吨脱水蔬菜项目实际使用 4731.05 万元，其中原项目已投入 1681.05 万元；部分变更 1650 万元投资年产 3000 吨番茄粉项目，(内容详见 2005 年 7 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com）《敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公告》)；部分变更 1400 万元受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产（内容详见 2006 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com）《敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公告》)。

二、无法实施原项目的具体原因

对脱水菜项目进行部分变更，主要基于以下原因。

脱水蔬菜项目从 2000 年考察论证，到现在已经经历了近 8 年时间，项目建设的市场条件和环境发生了较大变化；目标市场（国外）及对需求产品的结构品质等也发生了相应的变化。为了适应变化了的市场条件和环境，确保项目顺利实施和实现预期收益，对项目的实施方式拟进行必要的调整，由原计划敦煌种业独资投资建设拟调整为同熟悉脱水蔬菜生产加工，特别是具有稳定的销售市场、销售网络体系的公司合资投资建设。

由于上述原因，敦煌种业脱水蔬菜项目原计划投资建设资金部分节余，可部分调整项目资金用于其他有潜力的项目投资。

三、新项目受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的基本情况

敦煌种业果蔬制品有限公司，注册资本 3350 万元，敦煌种业出资 1650 万元，占注册资本的 49.25%；北京沃德瑞投资公司出资 900 万元，占注册资本 26.87%；酒泉广厦建业有限责任公司出资 800 万元，占注册资本 23.88%。

公司拟变更 5500 吨脱水菜项目资金 1700 万元，以原值受让北京沃德瑞投资公司、酒泉广厦建业有限责任公司持有的敦煌种业果蔬制品有限公司股权，受让完成后公司持有敦煌种业果蔬制品有限公司全部股份。

四、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次募集资金用途变更事宜尚须经公司股东大会审议通过，公司将按照相关法规规定的要求，提交股东大会，使广大股东充分发表意见，并进行投票表决。

五、备查文件

1、公司三届董事会第二十七次会议决议；

2、公司三届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇七年十二月十二日

独立董事关于变更部分募集资金项目投向的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律、法规、规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，在听取公司管理层关于变更部分募集资金项目投向的相关说明，并认真阅读本次董事会议案后，经过认真讨论，对该事项予以独立、客观、公正的判断，就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、同意公司变更部分募集资金项目投向。

二、本次调整部分募集资金用途，变更程序符合有关法律、法规之规定，符合公司和股东的根本利益。对于此项议案，我们表示同意，并同意将其提交公司股东大会予以审议。

独立董事签字：王殿映　曹致中　刘存有　石金星

二〇〇七年十二月十二日

股票简称：南山铝业　　股票代码：600219　　公告编号：临 2007-052

山东南山铝业股份有限公司 2007 年第五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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、特别提示：

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决；

二、会议的召开情况

（一）会议召开时间：2007 年 12 月 13 日上午 9:00。

（二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

（三）召开方式：采取现场会议。

（四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：董事长宋建波先生。

（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 4 人，代表股份 822129500 股，占公司股份总数的 62.34%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

议案一：审议《独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

独立董事的选举采取了累积投票制

选举晋文琦女士先生为公司第五届董事会独立董事

同意票 822129500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，晋文琦女士获多数票通过。

选举纪卫群先生为公司第五届董事会独立董事

同意票 822129500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，纪卫群先生获多数票通过。

选举梁坤女士先生为公司第五届董事会独立董事

同意票 822129500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，梁坤女士获多数票通过。

议案二：审议《关于公司与南山集团公司签订〈资产转让协议〉的议案》；

同意票 129500 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东南山集团公司回避表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

议案三：逐项审议通过了《关于公司及控股子公司与南山集团公司签订相关关联交易协议、合同的议案》；

1. 公司与南山集团公司签订《2008 年度综合服务协议附表》；

同意票 129500 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东南山集团公司回避表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

2. 公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团公司签订《土地使用权租赁合同》；

同意票 129500 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东南山集团公司回避表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

3. 公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司重新签订《土地使用权租赁合同》；

同意票 129500 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东南山集团公司回避表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

议案四：审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关联交易决策制度》；

同意票 822129500 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

议案五：审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

同意票 822129500 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票　股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

议案六：审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》；

同意票 822129500 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

议案七：审议通过了《关于部分监事变动的议案》；

监事的选举采取了累积投票制

选举吕正风先生为公司第五届监事会监事

同意票 822129500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，吕正风先生获多数票通过。

选举赵仕君先生为公司第五届监事会监事

同意票 822129500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赵仕君先生获多数票通过。

律师见证意见：

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所施新律师、季清辉律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司 2007 年度第五次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件

山东南山铝业股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会决议；

北京市浩天信和律师事务关于山东南山铝业股份有限公司 2007 度第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会

2007 年 12 月 13 日

证券代码：600219　证券简称：南山铝业　公告编号：2007-053

山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第五届董事会第二十九次会议于 2007 年 12 月 13 日下午 13 时在公司会议室以现场方式召开。公司于 2007 年 12 月 3 日以书面及传真方式通知全体参会人员，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长宋建波主持，经认真讨论并以举手投票表决方式，会议审议通过以下议案：

一、调整四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会成员：宋建波、宋晓、晋文琦、纪卫群、梁坤

2、提名委员会成员：宋建波、杨增光、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事纪卫群任主任委员。

3、审计委员会成员：曹玉彬、宋建鹏、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事梁坤任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：宋建波、刘海石、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事晋文琦任主任委员。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司战略委员会工作制度》

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司提名委员会工作制度》

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司审计委员会工作制度》

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会

2007 年 12 月 13 日

证券代码：600531　　证券简称：豫光金铅　　编号：临 2007-022

河南豫光金铅股份有限公司关于其控股子公司豫光金铅(北京)科技有限公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

重要提示：

公司控股子公司豫光金铅（北京）科技有限公司拟出资 4,900 万元与西部矿业股份有限公司组建项目公司并承建 10 万吨 / 年粗铅冶炼项目，豫光金铅（北京）科技有限公司持有项目公司 49%的股权。

特别风险提示：

1.该项目存在市场风险、人力资源短缺风险、环保政策变化风险；

2.10 万吨粗铅项目可能存在政府相关部门报批风险。

一、对外投资概述

1、公司控股子公司豫光金铅（北京）科技有限公司拟与西部矿业股份有限公司合作，在青海省海西州格尔木市组建项目公司，建设 10 万吨 / 年粗铅冶炼项目，项目基建投资总额为 41,740.49 万元。2007 年 11 月 12 日，豫光金铅（北京）科技有限公司与西部矿业股份有限公司签署《合作意向书》明确：项目公司名称暂定为“青海格尔木铅业有限公司”（下称“项目公司”），注册资本人民币 10,000 万元，其中：豫光金铅（北京）科技有限公司出资 4,900 万元，持股比例为 49%。

本次投资不构成关联交易。

2、该项目需向青海省发展与改革委员会办理备案手续，项目前期的土地预审、环境评价和安全评价等申请工作进展顺利。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：西部矿业股份有限公司

法定住所：青海省西宁市五四大街 52 号

法人代表人：毛小兵

注册资本为：192300 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：经营一体化的基本金属开采、冶炼及贸易业务。

2、公司名称：豫光金铅（北京）科技有限公司

法定住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 1703 室

法定代表人：张匡非

注册资本：人民币 2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

豫光金铅（北京）科技有限公司成立于 2007 年 10 月 9 日，为河南豫光金铅股份有限公司（SH.600531）控股 51%的子公司。

三、投资标的的基本情况

1、豫光金铅（北京）科技有限公司拟与西部矿业股份有限公司在青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区注册成立“青海格尔木铅业有限公司”，经营范围拟定为粗铅、硫酸及相关产品的冶炼、生产、销售（与公司名称均需经工商部门核准）。投资双方均以现金出资，其中：豫光金铅（北京）科技有限公司出资 4,900 万元，持股比例为 49%；西部矿业股份有限公司出资 5,100 万元，持股比例为 51%。

2、10 万吨 / 年粗铅冶炼项目介绍

（1）项目概况

本项目以铅精矿为原料，采用行业内应用比较成熟的“氧气底吹熔炼—鼓风炉还原—鼓风炉炉渣烟化”的炼铅法，建设年产 10 万吨粗铅的冶炼厂，并副产硫酸 12.4 万吨。该工艺属国家鼓励类的清洁环保生产工艺。

（2）投资双方的出资

本项目基建总投资为 41,740.49 万元。项目资金来源根据进展由项目公司融资，西部矿业股份有限公司提供担保，资金不足部分由投资双方依据在项目公司的出资比例向项目公司融资（届时由投资双方有权决策机构批准）。

（3）项目建设期

本项目建设周期为 18 个月。

（4）项目可行性分析

① 行业背景

由于受到电力、运输、原料价格等影响，冶炼企业的生产成本也不断增加，冶炼能力向资源丰富的地区转移是一种减低成本的选择，这也是近期我国铅锌新增冶炼能力的主要特点。随着中国矿山勘探力度的加强以及新矿山的投产，我国铅精矿供应紧张程度将逐步缓解，加之再生铅产量的增多，中国精铅产量将继续增长。

② 地域优势

随着西部地区资源开发的进程加快，特别是青藏铁路通车，本项目所在格尔木地区作为连接青海、西藏和新疆的交通要塞，并逐渐成为西部地区有色金属矿产资源特别是铅锌资源的主要集散地。公司先机占据格尔木地区，适度发展有色金属冶炼工业，完全符合企业的发展战略

③ 合作方实力

西部矿业股份有限公司于 2007 年 7 月 12 日在上海证券交易所发行 46,000 万股 A 股股票并成功上市，股票代码为 601168。目前公司主要拥有和控制五座矿山，其中：锡铁山矿是中国年采选矿量最大的铅锌矿，获各琦矿的铜储量排名全国第六，呷村银矿是四川省储量最大的多金属矿，而玉龙铜矿有潜力成为中国铜储量最丰富的矿山。截至 2006 年 12 月 31 日，公司总计拥有的矿产资源储量为 295.14 万吨锌、213.11 万吨铅、436.37 万吨铜、3,412 吨银和 19.97 吨金。

④ 项目工艺

中国工业化进程的高速发展使得铅行业正经历快速增长期，大型铅冶炼企业开始重视先进适用技术的应用，这是市场规律、行业发展趋势的集中体现。

该项目推荐采用具有国内先进水平的“氧气底吹熔炼 – 鼓风炉还原炼铅法”，该法是中国有色工程设计研究总院和水口山有色金属公司联合开发的具有国际先进水平的炼铅工艺，获得了“2003 中国有色金属工业科学技术一等奖”和“2004 国家科技进步二等奖”，并获得国家发明专利，专利号：ZL200310113789.3。该炼铅法具有投资省、环保好、作业率高、操作简单、生产成本低、回收率高、原料适应性强、产品质量好等优点。

⑤ 原料供应

公司对格尔木及其周边地区的铅精矿供应渠道做了初步调查，在该地区建设年产 10 万吨粗铅冶炼项目的原料组织是有一定保障的。随着青藏地区有色矿产资源的进一步开发，从西藏及格尔木周边地区通过格尔木集散地向外地组织的铅精矿原料还将继续增多。

（5）项目进度

该项目需向青海省发展与改革委员会办理备案手续，项目前期的土地预审、环境评价和安全评价等申请工作进展顺利。

四、《出资人协议书》的主要内容

1、豫光金铅（北京）科技有限公司按在项目公司 49%出资比例出资 4,900 万元。《协议书》在投资双方有权决策机构批准后，经双方签章即行生效。

2、项目公司产品（粗铅）按市场价格分别向西部矿业股份有限公司和本公司各销售 50%；在满足西部矿业股份有限公司自身需要之外，将项目公司多余的中间产品阳极泥按照市场价格优先供应给本公司；

3、项目资金来源根据进展由项目公司融资，西部矿业股份有限公司提供担保，资金不足部分由投资双方依据在项目公司的出资比例向项目公司融资（届时由投资双方有权决策机构批准）。

五、投资该项目对公司的影响

1、根据中国恩菲工程技术有限公司编制出具的《可行性研究报告》，该项目竣工达产后的主要经济指标为：年销售收入 189,867.36 万元，年利润总额 12,716.21 万元，内部收益率 18.75%，投资利润率 23.27%，项目投资回收期 6.96 年；

2、投资该项目对本公司的当期损益无实质性影响。

六、该项目的风险分析

1、市场风险

目前国内铅产品价格完全由市场决定，已与世界市场价格接轨。导致价格波动的主要因素包括全球市场的供需平衡状况、主要铅产品生产国的生产情况和重大经济政治事件以及市场投机因素等。若以上因素变动导致的价格波动，会对公司的经营业绩产生直接影响。

2、人力资源短缺风险

该项目建设地位于青海省海西州格尔木市，地理位置偏僻，自然环境较为恶劣，在吸引经营管理、专业技术等人才存在一些障碍。

3、环保政策变化风险

国家对有色金属的开采、冶炼有一系列环保标准，尤其是冶炼企业的环境治理要求尤为严格。若国家颁布更严格的环保法规或规定，可能会导致环保费用上升，增加公司的生产成本。

七、备查文件目录

《出资人协议书》