

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-034

岳阳纸业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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有连带责任。
本公司于2007年12月13日收到董事王祥先生以书面形式提交的辞职报告,因年龄原因,王祥先生提请辞去公司董事、董事长职务。
根据《公司章程》的有关规定,王祥先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对于王祥先生担任公司董事长、董事期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十四日

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-035

岳阳纸业股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

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有连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
岳阳纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月14日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开,出席本次会议股东大会股东及授权代理人共36人,代表股份数266,717,402股,占公司总股本的61.34%。本次会议采用记名投票逐项表决的方式进行表决,会议由公司副董事长黄亦彪先生主持,公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
1、《关于修订〈岳阳纸业股份有限公司章程〉的议案》,赞成266,717,402股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2、《岳阳纸业股份有限公司累积投票制度实施细则》,赞成266,717,402股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
3、《关于选举吴桂林先生为公司第三届董事会董事的议案》,赞成266,663,902股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%,反对0股,弃权53,500股。
4、《关于选举潘桂华先生为公司第三届董事会董事的议案》,赞成266,663,902股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%,反对0股,弃权53,500股。

5、《关于增订关联交易的议案》,赞成169,360,697股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司,亦未回避表决。
以上议案1-2经2007年10月17日公司第三届董事会第十一次会议审议通过;议案3-5经2007年11月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告和相关关联交易公告详见上海证券交易所网站及2007年10月18日、11月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况
本次会议聘请湖南启元律师事务所律师进行了现场律师见证,见证律师认为:公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;公司2007年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2007年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 本公司2007年第二次临时股东大会决议
2. 湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十四日

股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-036

岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2008年第一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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年12月14日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开,会议应到董事10人,实到10人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。副董事长黄亦彪先生主持了会议,公司监事、高管人员列席了会议。
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于杨儒林先生辞去公司总经理职务的议案》。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于优化40万吨合机纸浆印刷纸项目技术方案的议案》。
三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于优化40万吨合机纸浆印刷纸项目技术方案的议案》。

公司于2006年8月28日召开2006年第二次临时股东大会,审议通过了在岳阳市城陵矶洪家洲新建年产40万吨合机纸浆印刷纸项目,该项目为公司2007年3月份完成的定向增发募集资金投资项目。目前,经过慎重研究和论证,公司拟对年产40万吨合机纸浆印刷纸项目的技术方案进行优化,优化后,建设的主要内容如下:
一、主要生产设施
(1)新建两年生产总量40万吨合机纸浆印刷纸的造纸生产线(单机生产能力20万

吨/年);
(2)配套设施建设650吨/天办公废纸脱墨浆生产线,废纸原料选择以国产废纸为主,进口废纸为辅;
(3)配套设施建设生物湿法利用热能工程,包括二台280吨/时生物质循环流化床锅炉和二台6万千瓦发电机组;
(4)配套设施建设废水处理厂1座,采用二级生化处理工艺,污水处理规模60000m³/d。
二、主导产品及建设规模
项目建成后,主要生产产品为超级压光纸、环保型复印纸、高档静电复印纸为主的合机纸浆印刷纸;项目建设周期为一年半。
三、项目投资额
项目总投资267,213万元,其中,建设投资239680万元(其中外币19403万美元),铺底流动资金9495万元。
四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理年产10万吨包装纸技术改造工程的议案》。
为了发挥系列包装纸技术改造项目的投资效益,提高和增强公司在未来市场竞争中的地位和优势,公司拟同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司在永州投资项目拟建设规模为年产10.2万吨废纸浆、10.2万吨包装纸及与之配套的碱回收车间、日处理25000m³的废水处理站和25MW的热电站,配套生产设施等工程。
项目总投资为91909万元,其中:建设投资79285万元,占项目总投资的86.26%,铺底流动资金12624万元,占项目总投资的13.74%。
五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权选举吴桂林先生为公司第三届董事会董事长。
六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
七、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。

公司拟召开2008年第一次临时股东大会,有关事项如下:
(一)会议召开时间:2008年1月4日上午9:00
(二)会议召开地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三)会议方式:采取现场召开方式
(四)审议事项:
1. 关于优化40万吨合机纸浆印刷纸项目技术方案的议案
2. 关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理年产10万吨包装纸技术改造工程的议案
(五)出席对象:
一、截至2007年12月27日(股权登记日)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全体股东。该等股东有权委托代理人作为代理人持股票六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
七、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十七、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
十九、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。
二十、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。公司副总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性,根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人,李乐安女士简历详见附件1。

二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

岳阳纸业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

大成基金管理有限公司关于 旗下基金申购江苏九鼎新材料股份有限公司 首次公开发行 A 股的公告

大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的大成创新成长混合型证券投资基金参与了江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网下申购,大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金参与了江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网下申购,此次发行的主承销商光大证券股份有限公司为本公司非控股股东。

江苏九鼎新材料股份有限公司和光大证券股份有限公司于2007年12月13日联合发布了《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,光大证券股份有限公司于2007年12月14日发布了《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网下定价发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下管理的基金获配数量披露如下表:

基金名称	获配数量(股)	备注
大成创新成长混合型证券投资基金	10,176	网下获配
大成创新成长混合型证券投资基金	4,500	网上获配
大成价值增长证券投资基金	4,500	网上获配
大成蓝筹稳健证券投资基金	3,500	网上获配

特此公告。

大成基金管理有限公司
2007年12月15日

大成基金管理有限公司 关于在中国光大银行开通基金 “定期定额投资计划”的公告

经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行(以下简称“光大银行”)协商决定,自2007年12月18日起正式开通大成价值增长证券投资基金(基金代码090001)、大成债券投资基金C级(基金代码092002)、大成蓝筹稳健证券投资基金(基金代码090003)、大成精选增值混合型证券投资基金(基金代码090004)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金(基金代码090006)、大成积极成长股票型证券投资基金(基金代码519017)、大成创新成长混合型证券投资基金(基金代码160910)和大成沪深300指数证券投资基金(基金代码519300)在中国光大银行办理定期定额投资计划业务。定期定额投资计划遵循以下原则:
“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循光大银行的相关规定,具体扣款方式以光大银行的相关业务规则为准。

投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额投资计划的详情:
(1)中国光大银行
咨询电话:96599
网站:www.cebbank.com

(2)大成基金管理有限公司
客户服务热线:400-988-6668(免长途话费)
网站: http://www.dcfund.com
特别提示:本公司旗下大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金自2007年11月2日起暂停了申购和定期定额投资业务,在暂停以上两只基金申购和定期定额投资业务期间,两只基金的赎回业务正常办理。两只基金恢复办理申购及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。以后增加本公司旗下的其他开放式基金定期定额投资业务时,将另行公告。
特此公告。

大成基金管理有限公司
2007年12月15日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2007-021

云南白药集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1. 召开时间:2007年12月14日上午9:00
2. 召开地点:昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 召集人:本公司董事会
5. 主持人:刘会疆副董事长
6. 会议通知及相关文件刊登在2007年11月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况:
出席会议的股东及授权代表共44人,持有或代表股份数为290,274,198股,占公司股本总数(484,051,138股)的59.97%,其中社会公众股股东42人,代表股份2,703,057股,占公司社会公众股股东表决权股份总数(196,479,997股)的1.38%。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1.《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的报告》

该议案关联交易,根据有关规定,有关关联关系的股东:云南云药有限公司和昆明兴中制药有限公司回避表决,其所持有的222,220,549股不计入该款项下有表决权股份总数,本议案总有效表决权股份为68,053,649股,表决结果如下:
同意86,048,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.99%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%;弃权5,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
针对本交易,本公司独立董事陈小敏、郝小江、张仕扬、杨勇在第五届董事会2007年第三次会议上发表独立意见认为:本次股权投资后,能更合理有效利用云南白药整体生产资源,发挥规模效益,有助于缓解云南白药集团在搬迁迁置前面临的产能问题;同时两家公司丰富的产品群是无形资产,为白药搬迁后的产能扩张提供了更多产品;本次交易定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,没有损害公司和全体股东的利益。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:云南海合律师事务所
2. 律师姓名:顾瑞宇

3. 结论性意见:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、股东大会议事规则、公司章程的规定;临时股东大会大会的召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2007年12月14日

证券代码:000594 证券简称:天津宏峰 公告编号:2007-058

天津宏峰实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议公告

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。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2007年12月14日通讯方式召开,会议通讯于12月6日以专人通知邮件的方式发出,会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金珠、彭章浩、潘维、赫国胜、万寿义出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持,经会议讨论一致通过以下议案:
一、本公司于2007年11月30日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过《本公司拟为中铁(罗定)宏源铁路有限责任公司申请人民币贷款伍仟万元(¥9,600万元)中长期铁路建设专项借款提供连带责任保证事项》。(具体内容请参见2007年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第六届董事会第二十三次会议决议公告),并决定召开2007年第三次临时股东大会审议该事项。鉴于本次担保事项的实施取决于非公开发行股票申请获批情况,公司本着对广大投资者负责的态度,决定取消此事项作为2007年第三次临时股东大会的议题之一。视本公司非公开发行股票申请获批情况再行审议。
二、表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、董事会上审议通过《天津宏峰实业股份有限公司为天津国泰恒实业发展有限公司申请人民币壹亿元(¥10,000万元)银行承兑汇票提供连带责任担保事项》,并决定召开2007年第三次临时股东大会审议该事项。为完善天津国泰的担保措施,本公司董事会决定取消此事项作为2007年第三次临时股东大会的议题之一。
四、表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、董事会决定2007年12月30日上午9时30分在天津市本公司会议室召开2007年第三次临时股东大会,审议《本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾玖万贰仟柒佰玖拾玖元(¥2,792,279.27元)出售赤峰市黄金工业股份有限公司给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》》的议案。具体内容详见2007年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的第六届第二十三次董事会决议公告。
四、出席情况:
1. 2007年12月25日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有中国内地自然人、法人及机构投资者;
2. 本公司股东大会以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;
3. 本公司董事、监事和高级管理人员;
4. 本公司聘请的律师。
五、会议召集方式:
1. 登记方式:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效授权委托书;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证;
2. 登记时间:2007年12月26日至12月27日,上午9:00-下午6:00;
3. 登记地点:天津市华苑新技术产业园区榕柏路1号天津天财酒店8层公司办公室。
六、其他
1. 会议一天,参会股东费用自理。
2. 联系人:刘小径
3. 咨询电话:022-68396826
4. 传真:022-68398811
六、备查文件
1. 有关董事会议决议公告;
特此公告。

天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十四日

股票简称:天津宏峰 股票代码:000594 编号:2007-059

天津宏峰实业股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2007年12月14日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日

天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇七年十二月十四日