

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 编号:临 2007—33

云南驰宏锌锗股份有限公司 第三届董事会第十一次(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有连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第十一次(临时)会议通知于2007年12月14日以书面方式发出,并于2007年12月19日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经公司全体董事审议通过了如下事项并形成决议:

一、审议通过了《关于投资参股云南冶金集团财务有限公司的议案》(详见公司临时公告2007-34);

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

为了更好地为公司股东创造投资回报,若云南冶金集团财务有限公司(暂定名称)的组建获中国证监会批准后,公司将以自有资金投资人民币5000万元参股云南冶金集团财务有限公司。拟组建的云南冶金集团财务有限公司注册资本为人民币5亿元,云南冶金集团总公司占注册资本的70%,云南驰宏锌锗股份有限公司不高于其注册资本的10%。

二、审议通过了《关于投资驰宏国际矿业有限公司的议案》(详见公司临时公告2007-35);

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

为了充分利用国外资源,增强公司的资源、市场控制能力,提升公司在世界铅锌市场的占有率和国际竞争能力,公司对驰宏国际矿业有限公司投资1350万美元。

三、审议通过了《总经理工作细则》(内容详见www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》(内容详见www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于完善公司内部控制制度的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

内部控制制度包含《董事、监事和高级管理人员所持股份变动内部控制制度》和《投资者关系管理办法》(内容详见www.sse.com.cn)。

六、审议通过了《关于实行企业年金制度的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

为充分调动职工的积极性,建立长效激励机制,增强总公司的凝聚力、创造力和竞争力,切实促进公司健康协调发展,按照国家有关规定建立企业年金制度。

七、审议通过了《关于公司向红河驰宏矿业有限公司采购铅锌金属的议案》;

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

为了保障公司铅、锌精矿外购供应量,公司向红河驰宏矿业有限公司采购铅精矿和锌精矿,拟签订《原料购销合同》(分为《铅精矿购销合同》和《锌精矿购销合同》),2007年全年金额预计约6,000万元,其采购价格遵循市场定价原则,随行就市。合同履行期限:2007年8月1月至2008年12月31日。

八、审议通过了《关于公司向呼伦贝尔驰宏矿业有限公司采购铅锌金属的议案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

为了保障公司铅、锌精矿外购供应量,公司向呼伦贝尔驰宏矿业有限公司采购铅精矿和锌精矿,拟签订《原料购销合同》(分为《铅精矿购销合同》和《锌精矿购销合同》),2007年全年金额预计约6,000万元,其采购价格遵循市场定价原则,随行就市。合同履行期限:2007年8月1月至2008年12月31日。

在表决一、二、七、八交易事项时,4名关联董事回避表决,其他5名董事对该事项进行了表决,独立董事发表了独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2007年12月25日

证券代码:600497 股票简称:驰宏锌锗 编号:临 2007—34

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于投资参股云南冶金集团财务 有限公司的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为实现公司多元化投资,分散经营风险,拓展公司融资渠道,促进公司资金使用效率的提高和配置优化,推进公司持续健康发展;同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道,降低资金成本,公司拟与云南冶金集团总公司(以下简称“冶金集团”)、云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝公司”)共同投资组建云南冶金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)注册资本为人民币5亿元。其中,公司拟出资人民币5000万元,出资比例不高于其注册资本的10%。

因冶金集团现为云铝公司和本公司的控股股东,根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,本次共同投资行为构成关联交易,并且需公司4名关联董事回避表决。公司3名独立董事已作出《关于公司发生关联交易的书面认可的函》,同意将该投资事项提交董事会审议。2007年12月19日,本公司三届十一次董事会对该事项进行了审议表决,4名关联董事回避表决,非关联董事和三名独立董事参与表决并一致通过了该议案。

二、关联交易方介绍

(一)云南冶金集团总公司

公司名称:云南冶金集团总公司
企业类型:国有独资
注册地址:昆明市白塔路208号
法定代表人:陈智
注册资本:95,759万元
主要经营范围:矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品;冶金生产建设所需原材料及设备、冶金技术开发、转让及培训,工艺美术品(不含金银首饰)
总公司2006年末净利润为97,993万元,2006年末净资产为616,906万元。

(二)云南铝业股份有限公司

公司名称:云南铝业股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地址:云南省昆明市呈贡县
法定代表人:陈智
注册资本:54,600万元
经营范围:重熔用铝锭及铝加工制品、碳素及碳素制品、氧化铝的加工及销售;建筑材料、装饰材料、金属材料,家具,普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品)、矿产品,日用百货的批发、零售、代购、代销;室内装饰。

云铝公司2006年末主营业务收入为672,511.26万元。2006年末净利润为31279.83万元。

三、关联交易的基本情况

财务公司是以为企业集团成员单位提供财务管理服务为主的非银行金融机构,注册资本为5亿元,云南冶金集团总公司占注册资本的70%,其中公司出资5000万元,出资比例不高于其注册资本的10%;云铝公司出资5000万元,占其注册资本的10%。

四、交易合同的主要内容及定价情况

参见前述内容。

五、关联交易的目的和对公司的影响

成立财务公司对成员单位是很有帮助的:

1.成员单位间可以实现内部结算,有利于加快资金周转速度,降低结算费用;
2.利用成员单位内部的闲置资金,为成员单位内部或外部提供融资服务,提高资金使用效益;
3.利用资金拆借、向商业银行借款、融资租赁、发行债券等金融手段和金融工具,扩大筹资渠道,满足成员单位资金需求;

4.可以为成员单位提供经济咨询、财务顾问等服务。
根据公司的战略规划,日后生产项目的建设需要资金支持。投资财务公司,使其为公司提供长期稳定、有力的资金支持,可以进一步保障公司战略目标的实现,有利于实现公司多元化投资,培育新的利润增长点,拓宽筹资渠道,降低资金成本,提升财务管理水平和资本运营能力。

六、独立董事对本次关联交易的意见

公司独立董事一致同意此项关联交易事项,认为此项关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,该项关联交易体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东利益,有利于实现公司多元化投资,培育新的利润增长点,有利于拓宽筹资渠道,降低资金成本,提升财务管理水平和资本运营能力,对公司长远发展是有益的。

七、备查文件目录

1、本公司三届十一次(临时)董事会决议;
2、独立董事关于公司发生关联交易的书面认可的函;
3、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2007年12月25日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 编号:临 2007—35

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于投资驰宏国际矿业有限公司 的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为了充分利用国外资源,加大产品控制力度,增强公司的资源、市场控制能力,提升公司在世界铅锌市场的占有率和国际竞争能力,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“本公司”)拟投资1350万美元,增加驰宏国际矿业有限公司(以下简称“驰宏国际公司”)的注册资本金。因本公司控股股东云南冶金集团总公司为该公司的控股股东,根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定,因此本次投资事项构成关联交易,并且需公司4名关联董事回避表决。公司3名独立董事已作出《关于公司发生关联交易的书面认可的函》,同意将该投资事项提交董事会审议。2007年12月19日,本公司三届十一次董事会对《关于公司投资驰宏国际矿业有限公司的议案》进行了审议表决,在4名关联董事回避表决的情况下,非关联董事和三名独立董事参与表决并一致通过了该议案。

二、关联方的介绍

(一)云南冶金集团总公司

公司名称:云南冶金集团总公司
企业类型:国有独资
注册地址:昆明市白塔路208号
法定代表人:陈智
注册资本:95,759万元
主要经营范围:矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品;冶金生产建设所需原材料及设备、冶金技术开发、转让及培训,工艺美术品(不含金银首饰)
总公司2006年末净利润为97,993万元,2006年末净资产为616,906万元。

(二)云南铝业股份有限公司

公司名称:云南铝业股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地址:云南省昆明市呈贡县
法定代表人:陈智
注册资本:54,600万元
经营范围:重熔用铝锭及铝加工制品、碳素及碳素制品、氧化铝的加工及销售;建筑材料、装饰材料、金属材料,家具,普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品)、矿产品,日用百货的批发、零售、代购、代销;室内装饰。

云铝公司2006年末主营业务收入为672,511.26万元。2006年末净利润为31279.83万元。

(三)驰宏国际矿业有限公司
公司名称:驰宏国际矿业有限公司
曾用名:澳大利亚YMG贸易股份有限公司
地址:澳大利亚新南威尔士
法定代表人:陈智
注册资本:30万澳元
注册日期:1998年4月6日
注册号:082 225 349

截止2006年12月31日,总资产为200,905美元,净利润为-93,434美元;截止2006年12月31日,总资产为203,902美元,净利润为-75,034美元。

三、关联交易的基本情况

为了充分利用国外资源,加大产品控制力度,增强公司的资源、市场控制能力,提升公司在世界铅锌市场的占有率和国际竞争能力,本公司拟投资1350万美元,增加驰宏国际公司的注册资本金。

驰宏国际公司注册前的股权结构如下:

股东名称	出资额(澳元)	股权比例(%)
云南冶金集团总公司	108,000	38.00
云南铝业股份有限公司	96,000	32.00
普瑞马资产	64,000	21.33
非尔西德尼	32,000	10.67
合计	300,000	100.00

本公司投资后驰宏国际公司的股权结构如下:

股东名称	出资额(澳元)	股权比例(%)
云南驰宏锌锗股份有限公司	15,340,900	53.22
云南冶金集团总公司	5,113,600	17.74
云南铝业股份有限公司	96,000	0.33
普瑞马资产	518,000	1.80
非尔西德尼	259,000	0.90
其他投资者	7,500,000	26.01
合计	28,827,500	100

注:美元折算为澳元价格2007年12月20日时点价,即1澳元=0.88美元

根据澳大利亚相关法律规定,完成重组后的驰宏国际公司董事会将由5-7人组成,其中:1-2名外部董事,1名其他出资人股东,其余由本公司和云南冶金集团总公司构成。届时本公司将会根据重组情况,及时披露相关信息。

四、关联交易的主要内容及定价情况

参见前述内容。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

本公司投资参股驰宏国际公司,是公司市场化的选择,有利于充分利用国外资源,加大产品控制力度,增强公司的资源、市场控制能力,提升公司在世界铅锌市场的占有率和国际竞争能力。

此次关联交易严格遵循了《公司法》、《合同法》等有关法律法规规定,投资方均以现金货币投入。不会损害交易双方任何一方的利益,不会侵害上市公司整体利益及中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司3名独立董事发表了“同意”的独立董事意见,认为:公司投资参股驰宏国际公司,是公司市场化的选择,有利于充分利用国外资源,加大产品控制力度,增强公司的资源、市场控制能力,提升公司在世界铅锌市场的占有率和国际竞争能力。本次关联交易程序合法,交易公平,没有损害公司利益和中小股东利益。

七、备查文件目录

1、本公司三届十一次董事会决议;
2、独立董事关于公司发生关联交易的书面认可的函;
3、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2007年12月25日

股票代码:600745 股票简称:‘S‘ST天华 编号:临 2007-069

湖北天华股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第二次提示性公告

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。

特别提示

1.本次股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间为2008年1月2日上午9:30,股权登记日为2007年12月21日,网络投票时间为2007年12月27日至2008年1月2日,每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

公司董事会于2007年12月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊载了《湖北天华股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革操作指引》的有关要求,现公告相关股东会议的第一次提示性公告,第二次提示性公告的公告时间为2007年12月25日。

一、召开会议基本情况

1.会议时间

现场会议召开时间:2008年1月2日上午9:30

网络投票时间:2007年12月27日至2008年1月2日,每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2.股权登记日:2007年12月21日

3.提示性公告

本次相关股东会议召开前,公司已于2007年12月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布过第一次提示性公告,敬请投资者留意。

4.现场会议召开地点:昆明市瑞士大酒店会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议方式:本次会议采取现场投票、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全体流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7.参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

8.出席会议对象

(1)凡2007年12月21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以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议现场会议的股东可书面授权代理人出席和表决(该代理人不一定是本公司股东),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,保荐机构代表及见证律师等。

9.公司股票停牌、复牌事宜

由于公司股票已被暂停上市,因此不存在停、复牌事宜。

二、会议审议事项

本次股权分置改革相关股东会议将审议《湖北天华股份有限公司股权分置改革方案》,股权分置改革说明书(全文)载于上海证券交易所网

站(<http://www.sse.com.cn>),股权分置改革说明书摘要刊登于2007年10月12日的《上海证券报》。

三、流通股股东具有的权力和主张权利的时间、条件和方式

1.流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,相关股东会议所审议的议案须经参加表决的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。

2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》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网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对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程序见通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2007年12月15日刊登在《上海证券报》上的《湖北天华股份有限公司董事会投票征集函》。

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。如果重复投票,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)如果同一股份通过现场投票、委托董事会投票或网络投票重复投票,以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过网络投票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重复投票,以最后一次委托董事会投票为准。

(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。敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3.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到侵害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其作为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均须按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、现场会议登记方法

1.登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡及复印件、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证及复印件、持股凭证、证券账户卡及复印件;授权代理人持身份证及复印件、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡及复印件办理登记手续。

(3)股东为OPFI的,凭OPFI证书复印件、授权委托书、股票账户卡及复印件、持股凭证及受托人身份证及复印件办理登记手续。

(4)授权委托为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交。

(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司董事会秘书处。

2.登记地点及授权委托书送达地点

收件人:湖北天华股份有限公司董事会秘书办公室

地址:湖北省黄石市团城山6号小区

邮政编码:435003

热线电话:0714-3066686、3066675

传真:0714-3066685

联系人:吴年有 曹燕伟

3.登记时间:2008年1月1日17:00前

五、参与网络投票的操作程序

在本次相关股东会议上,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,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下:

1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月27日至2008年1月2日,每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:

本次相关股东会议的投票简称为“天华投票”,沪市投资者股票代码为738745,如下所示:

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738745	天华投票	1	A股

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向:均为买入。

(2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《湖北天华股份有限公司股权分置改革方案》	1.00元

(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。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	议案内容
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

股权登记日持有“S‘ST天华”A股的沪市投资者,对公司股权分置改革方案投票赞成,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申购价格	申购股数
738745	买入	1.00元	1股

如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票,将申购股数由1股变为2股或3股即可。

5.注意事项、

(1)对同一议案不能进行多次表决申报,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、董事会投票委托的征集实施方式
为保护中小投资者利益,使中小投资者行使权力,并表达自己的意愿,依据股权分置改革相关规定,本公司董事会将作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

1.征集对象:截止2007年12月21日下午收市后,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流通股股东。

2.征集时间:自2007年12月22日至2008年1月1日。

3.征集方式:采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》和上海市

证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布公告进行投票征集行动。

4.征集程序:请详见公司于2007年12月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《湖北天华股份有限公司董事会投票委托征集函》

七、其它事项、

1.现场会议为预计半天,食宿和交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书原件等,以便验证入场。

3.网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖北天华股份有限公司董事会
2007年12月25日

附件:

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人(或本单位)出席2008年1月2日湖北天华股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代行使表决权。

本单位(个人)对《湖北天华股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见:

同意()反对()弃权()

委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

委托人(签字或盖章):

法定代表人签字或盖章:

受托人身份证号码: 受托人签名:

签署日期: 年 月 日

注:授权委托书复印、剪报均有效

证券代码:600745 证券简称:‘S‘ST天华 编号:临 2007-070

湖北天华股份有限公司 关于公司2007年度业绩预告

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、误导性陈述和重大遗漏负有连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日-2007年12月31日

2、业绩预告情况:预计本公司2007年度将扭亏为盈

3、业绩增长原因:债务重组