

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临 2008-01

国电南瑞科技股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的更正通知

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 12 月 25 日公告《关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知》,根据上证信息网络有限公司操作流程要求,现对该公告附件一中的“二、会议审议事项”之议案序号、附件二“国电南瑞科技股份有限公司股东大会网络投票的操作程序”、附件三“授权委托书”做了修改,修改后的附件一、二、会议审议事项”之议案序号、附件二“国电南瑞科技股份有限公司股东大会网络投票的操作程序”、附件三“授权委托书”如附件所示,请投资者予以关注。

公司 2007 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。

特此公告。
附件一:国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会审议事项之议案序号调整
附件二:国电南瑞科技股份有限公司股东大会网络投票的操作程序
附件三:授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司 董事会
2008 年 1 月 4 日

附件一:
国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会
审议事项之议案序号调整

原议案序号	修改后议案序号	议案内容
议案一	议案一	关于修订《公司章程》的议案
议案二	议案二	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
议案三	议案三	关于补选公司董事的议案
议案四	议案四	选举李凡先生为公司董事
议案五	议案五	选举李国梁先生为公司董事
议案六	议案六	选举李国梁先生为公司董事
议案七	议案七	选举李国梁先生为公司董事
议案八	议案八	选举李国梁先生为公司董事
议案九	议案九	选举李国梁先生为公司董事
议案十	议案十	选举李国梁先生为公司董事
议案十一	议案十一	选举李国梁先生为公司董事
议案十二	议案十二	选举李国梁先生为公司董事
议案十三	议案十三	选举李国梁先生为公司董事
议案十四	议案十四	选举李国梁先生为公司董事
议案十五	议案十五	选举李国梁先生为公司董事
议案十六	议案十六	选举李国梁先生为公司董事
议案十七	议案十七	选举李国梁先生为公司董事
议案十八	议案十八	选举李国梁先生为公司董事
议案十九	议案十九	选举李国梁先生为公司董事
议案二十	议案二十	选举李国梁先生为公司董事
议案二十一	议案二十一	选举李国梁先生为公司董事
议案二十二	议案二十二	选举李国梁先生为公司董事

议案序号	议案内容	对申报价格
议案一	关于修订《公司章程》的议案	1.00 元
议案二	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	2.00 元
议案三	关于补选公司董事的议案	1.01 元
议案三之一	选举李凡先生为公司董事	1.02 元
议案三之二	选举李国梁先生为公司董事	1.03 元
议案三之三	选举李国梁先生为公司董事	1.04 元
议案三之四	选举李国梁先生为公司董事	1.05 元
议案三之五	选举李国梁先生为公司董事	1.06 元
议案三之六	选举李国梁先生为公司董事	1.07 元
议案三之七	选举李国梁先生为公司董事	1.08 元
议案三之八	选举李国梁先生为公司董事	1.09 元
议案三之九	选举李国梁先生为公司董事	1.10 元
议案三之十	选举李国梁先生为公司董事	1.11 元
议案三之十一	选举李国梁先生为公司董事	1.12 元
议案三之十二	选举李国梁先生为公司董事	1.13 元
议案三之十三	选举李国梁先生为公司董事	1.14 元
议案三之十四	选举李国梁先生为公司董事	1.15 元
议案三之十五	选举李国梁先生为公司董事	1.16 元
议案三之十六	选举李国梁先生为公司董事	1.17 元
议案三之十七	选举李国梁先生为公司董事	1.18 元
议案三之十八	选举李国梁先生为公司董事	1.19 元
议案三之十九	选举李国梁先生为公司董事	1.20 元
议案三之二十	选举李国梁先生为公司董事	1.21 元
议案三之二十一	选举李国梁先生为公司董事	1.22 元
议案三之二十二	选举李国梁先生为公司董事	1.23 元
议案三之二十三	选举李国梁先生为公司董事	1.24 元
议案三之二十四	选举李国梁先生为公司董事	1.25 元
议案三之二十五	选举李国梁先生为公司董事	1.26 元
议案三之二十六	选举李国梁先生为公司董事	1.27 元
议案三之二十七	选举李国梁先生为公司董事	1.28 元
议案三之二十八	选举李国梁先生为公司董事	1.29 元
议案三之二十九	选举李国梁先生为公司董事	1.30 元
议案三之三十	选举李国梁先生为公司董事	1.31 元
议案三之三十一	选举李国梁先生为公司董事	1.32 元
议案三之三十二	选举李国梁先生为公司董事	1.33 元
议案三之三十三	选举李国梁先生为公司董事	1.34 元
议案三之三十四	选举李国梁先生为公司董事	1.35 元
议案三之三十五	选举李国梁先生为公司董事	1.36 元
议案三之三十六	选举李国梁先生为公司董事	1.37 元
议案三之三十七	选举李国梁先生为公司董事	1.38 元
议案三之三十八	选举李国梁先生为公司董事	1.39 元
议案三之三十九	选举李国梁先生为公司董事	1.40 元
议案三之四十	选举李国梁先生为公司董事	1.41 元
议案三之四十一	选举李国梁先生为公司董事	1.42 元
议案三之四十二	选举李国梁先生为公司董事	1.43 元
议案三之四十三	选举李国梁先生为公司董事	1.44 元
议案三之四十四	选举李国梁先生为公司董事	1.45 元
议案三之四十五	选举李国梁先生为公司董事	1.46 元
议案三之四十六	选举李国梁先生为公司董事	1.47 元
议案三之四十七	选举李国梁先生为公司董事	1.48 元
议案三之四十八	选举李国梁先生为公司董事	1.49 元
议案三之四十九	选举李国梁先生为公司董事	1.50 元
议案三之五十	选举李国梁先生为公司董事	1.51 元
议案三之五十一	选举李国梁先生为公司董事	1.52 元
议案三之五十二	选举李国梁先生为公司董事	1.53 元
议案三之五十三	选举李国梁先生为公司董事	1.54 元
议案三之五十四	选举李国梁先生为公司董事	1.55 元
议案三之五十五	选举李国梁先生为公司董事	1.56 元
议案三之五十六	选举李国梁先生为公司董事	1.57 元
议案三之五十七	选举李国梁先生为公司董事	1.58 元
议案三之五十八	选举李国梁先生为公司董事	1.59 元
议案三之五十九	选举李国梁先生为公司董事	1.60 元
议案三之六十	选举李国梁先生为公司董事	1.61 元
议案三之六十一	选举李国梁先生为公司董事	1.62 元
议案三之六十二	选举李国梁先生为公司董事	1.63 元
议案三之六十三	选举李国梁先生为公司董事	1.64 元
议案三之六十四	选举李国梁先生为公司董事	1.65 元
议案三之六十五	选举李国梁先生为公司董事	1.66 元
议案三之六十六	选举李国梁先生为公司董事	1.67 元
议案三之六十七	选举李国梁先生为公司董事	1.68 元
议案三之六十八	选举李国梁先生为公司董事	1.69 元
议案三之六十九	选举李国梁先生为公司董事	1.70 元
议案三之七十	选举李国梁先生为公司董事	1.71 元
议案三之七十一	选举李国梁先生为公司董事	1.72 元
议案三之七十二	选举李国梁先生为公司董事	1.73 元
议案三之七十三	选举李国梁先生为公司董事	1.74 元
议案三之七十四	选举李国梁先生为公司董事	1.75 元
议案三之七十五	选举李国梁先生为公司董事	1.76 元
议案三之七十六	选举李国梁先生为公司董事	1.77 元
议案三之七十七	选举李国梁先生为公司董事	1.78 元
议案三之七十八	选举李国梁先生为公司董事	1.79 元
议案三之七十九	选举李国梁先生为公司董事	1.80 元
议案三之八十	选举李国梁先生为公司董事	1.81 元
议案三之八十一	选举李国梁先生为公司董事	1.82 元
议案三之八十二	选举李国梁先生为公司董事	1.83 元
议案三之八十三	选举李国梁先生为公司董事	1.84 元
议案三之八十四	选举李国梁先生为公司董事	1.85 元
议案三之八十五	选举李国梁先生为公司董事	1.86 元
议案三之八十六	选举李国梁先生为公司董事	1.87 元
议案三之八十七	选举李国梁先生为公司董事	1.88 元
议案三之八十八	选举李国梁先生为公司董事	1.89 元
议案三之八十九	选举李国梁先生为公司董事	1.90 元
议案三之九十	选举李国梁先生为公司董事	1.91 元
议案三之九十一	选举李国梁先生为公司董事	1.92 元
议案三之九十二	选举李国梁先生为公司董事	1.93 元
议案三之九十三	选举李国梁先生为公司董事	1.94 元
议案三之九十四	选举李国梁先生为公司董事	1.95 元
议案三之九十五	选举李国梁先生为公司董事	1.96 元
议案三之九十六	选举李国梁先生为公司董事	1.97 元
议案三之九十七	选举李国梁先生为公司董事	1.98 元
议案三之九十八	选举李国梁先生为公司董事	1.99 元
议案三之九十九	选举李国梁先生为公司董事	2.00 元
议案三之一百	选举李国梁先生为公司董事	2.01 元

附注:假若董事候选人 6 人;股东 A 持有股份为 300 股,则股东 A 拥有 300×6=1800 张票。根据累积投票制的原则,他可以将 1800 张选票全部投给一位董事候选人,或其他任何一种他所愿意的分散分配给 6 名董事候选人的方式。所以对于 3.01~3.06 子项议,其“申报股数”填写的票数总和=18.0~0 为有效。

2)议案十:“关于公司公开增发 A 股股票方案的议案”采用分组表决,所有股东可对组议案 10.00 发表意见,则表示对议案十所有子项议 10.01~10.10 发表相同意见,也可以对议案十的所有子项议即 10.01~10.10 分别发表意见。

4. 表决意见:
1) 议案一、议案二、议案四~议案十二不采用累积投票制,填 1 股,2 股或 3 股,表示同意、反对或弃权三种意见,具体举例如下:

议案类别	投票申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

2) 对于采用累积投票制的议案,在“对应申报股数”项下填报选举票数。

6. 确认投票委托书完成。

三、操作举例
(一)非累积投票制的议案举例如下:

序号	议案代码	买卖方向	申报价格	申报股数
1	议案一	买入	1.00 元	1
2	议案二	买入	2.00 元	2
3	议案三	买入	1.01 元	3

注一:表示对议案一“关于修订《公司章程》的议案”投“同意”票。

注二:表示对议案十“公司公开增发 A 股股票方案”所有子项议均投“反对”票。

注三:表示对议案十“公司公开增发 A 股股票方案”下的子项议 1“本次公开增发股票种类”投“弃权”票。

(二)议案三“关于补选公司董事的议案,采用累积投票制,举例如下:
若对董事候选人李国梁先生进行选举,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
600406	买入	1.01 元	300
600406	买入	1.02 元	300
600406	买入	1.03 元	300
600406	买入	1.04 元	300
600406	买入	1.05 元	300
600406	买入	1.06 元	300
600406	买入	1.07 元	300
600406	买入	1.08 元	300
600406	买入	1.09 元	300
600406	买入	1.10 元	300
600406	买入	1.11 元	300
600406	买入	1.12 元	300
600406	买入	1.13 元	300
600406	买入	1.14 元	300
600406	买入	1.15 元	300
600406	买入	1.16 元	300
600406	买入	1.17 元	300
600406	买入	1.18 元	300
600406	买入	1.19 元	300
600406	买入	1.20 元	300
600406	买入	1.21 元	300
600406	买入	1.22 元	300
600406	买入	1.23 元	300
600406	买入	1.24 元	300
600406	买入	1.25 元	300
600406	买入	1.26 元	300
600406	买入	1.27 元	300
600406	买入	1.28 元	300
600406	买入	1.29 元	300
600406	买入	1.30 元	300
600406	买入	1.31 元	300
600406	买入	1.32 元	300
600406	买入	1.33 元	300
600406	买入	1.34 元	300
600406	买入	1.35 元	300
600406	买入	1.36 元	300
600406	买入	1.37 元	300
600406	买入	1.38 元	300
600406	买入	1.39 元	300
600406	买入	1.40 元	300
600406	买入	1.41 元	300
600406	买入	1.42 元	300
600406	买入	1.43 元	300
600406	买入	1.44 元	300
600406	买入	1.45 元	300
600406	买入	1.46 元	300
600406	买入	1.47 元	300
600406	买入	1.48 元	300
600406	买入	1.49 元	300
600406	买入	1.50 元	300
600406	买入	1.51 元	300
600406	买入	1.52 元	300
600406	买入	1.53 元	300
600406	买入	1.54 元	300
600406	买入	1.55 元	300
600406	买入	1.56 元	300
600406	买入	1.57 元	300
600406	买入	1.58 元	300
600406	买入	1.59 元	300
600406	买入	1.60 元	300
600406	买入	1.61 元	300
600406	买入	1.62 元	300
600406	买入	1.63 元	300
600406	买入	1.64 元	300
600406	买入	1.65 元	300
600406	买入	1.66 元	300
600406	买入	1.67 元	300
600406	买入	1.68 元	300
600406	买入	1.69 元	300
600406	买入	1.70 元	300
600406	买入	1.71 元	300
600406	买入	1.72 元	300
600406	买入	1.73 元	300
600406	买入	1.74 元	300
600406	买入	1.75 元	300
600406	买入	1.76 元	300
600406	买入	1.77 元	300
600406	买入	1.78 元	300
600406	买入	1.79 元	300
600406	买入	1.80 元	300
600406	买入	1.81 元	300
600406	买入	1.82 元	300
600406	买入	1.83 元	300
600406	买入	1.84 元	300
600406	买入	1.85 元	300
600406	买入	1.86 元	300
600406	买入	1.87 元	300
600406	买入	1.88 元	300
600406	买入	1.89 元	300
600406	买入	1.90 元	300
600406	买入	1.91 元	300
600406	买入	1.92 元	300
600406	买入	1.93 元	300
600406	买入	1.94 元	300
600406	买入	1.95 元	300
600406	买入	1.96 元	300
600406	买入	1.97 元	300
600406	买入	1.98 元	300
600406	买入	1.99 元	300
600406	买入	2.00 元	300
600406	买入	2.01 元	300

证券简称:粤高速 A,粤高速 B 证券代码:000429,200429 公告编号:2008-001

广东省高速公路发展股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告

本公司董事、监事、高级管理人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。