

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2008-08

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第五届董事会第十次会议于2008年2月21日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,石怀仁董事因公未出席会议,委托赵国柱董事代为出席并行使表决权,公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》,同意提交公司2008年第1次临时股东大会审议。(具体内容详见上海证券交易所网站) 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

二、《关于召开公司2008年第1次临时股东大会的议案》。同2008年3月9日召开2008年第1次临时股东大会。(具体内容详见公司《关于召开2008年第1次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2008-09)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十二日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2008-09

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》规定,甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)决定于2008年3月9日召开公司2008年第1次临时股东大会,有关会议事项如下:

一、会议时间:2008年3月9日(星期日)上午9:00

二、会议地点:甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室

三、召开方式:现场召开

四、有关议题:

《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

五、参会人员:

1.公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2008年3月3日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

六、登记办法:

1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到中国证券登记注册中心或本公司证券部登记;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。

2.股东单位代表持持股单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

3.登记时间:2008年3月7日(上午9:00—11:30,下午15:00—17:30);信函登记以收到地邮戳为准。

4.登记地点:甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦16层公司证券部。

七、其他事项:

办公地址:甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15-16层 邮政编码:730030

电 话:(0931)8432880

传 真:(0931)8439543

联系人:贾洪文 朱晓宇

会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十二日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2008年3月9日召开的2008年第1次临时股东大会,并行使表决权:

委托人姓名:(签字或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户卡号码:

委托时间:

受托人姓名:(签字)

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000611

证券简称:时代科技

编号:临 2008-04

## 内蒙古时代科技股份有限公司 2008年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。

一、重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案情况。

3、本次会议没有提供网络投票表决方式,根据中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所2008年1月30日颁布的《上市公司募集资金管理办法》,公司需要再次召开股东大会,并对此议案进行重新审议并增加网络投票表决方式。

二、会议召开基本情况

1、召开时间:2008年2月21日(星期四)下午14时

2、召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室(地址:北京市海淀区上地信息产业基地西路28号)

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召集人:内蒙古时代科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:王小兰董事长

6、会议投票方式:现场投票

7、本次会议股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定,相关公告刊登于2008年2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议出席情况

1、会议出席情况:出席现场会议的股东(代理人)共7人,代表股份10,691,5131万股,占公司股份总额的43.19%。其中有限售条件的流通股10,691,5131万股,无限售条件的流通股0股。

2、公司董事、监事、高管人员及见证律师等出席了本次会议。

四、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》审议和表决情况

公司于2007年11月21日完成了非公开发行工作,募集资金总额18228万元。

根据披露的募集资金使用计划,募集资金将全部向济南时代试金试验机有限公司增资,用于投资建设试验机研发生产建设项目,建设期为两年,且在项目建设过程中,公司原试验机生产主体——济南试金集团公司保持正常生产。根据项目的建设计划进度,济南试金集团公司原生产铸造、热处理等车间将在2008年8月之前停止生产进行搬迁。因此公司在2008年上半年加大了试验机铸造、热处理的生产计划和库存储备,以保障全年生产经营计划的顺利实施。另外随着国内外市场的拓展和生产规模的扩大,也加大了流动资金的增量需求。

按照项目建设的进度,截至2008年8月,投入的募集资金将不会超过10000万元,为提高募集资金的使用效率,解决试验机项目生产经营的资金需求,经公司经理办公会建议,拟短期使用部分闲置募集资金用于补充试验

机生产流动资金,使用金额不超过6000万元,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月,公司以部分闲置募集资金短期补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,此举有利于提高资金使用效率,减少财务费用支出200万元左右,有效降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期时,或募集资金投资项目建设需要提前使用部分募集资金,公司承诺将用自有资金或银行贷款资金及时、足额将募集资金归还,由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。

该议案已于2008年1月31日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

表决情况如下表:

单位:万股	出席会议有表决权股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
10,691,5131	10,691,5131	0	0	0	100%

表决结果:通过。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市德恒律师事务所

2、律师姓名:赵雅楠 李欣晓

3、根据中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(以下简称《通知》)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布实施的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)的要求,超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时,须经股东大会审议通过,并提供网络投票表决方式。公司本次临时股东大会未提供网络投票表决方式。

4、结论性意见:律师认为,公司2008年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会的表决程序应当符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《通知》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定进行,因此公司需要重新召开股东大会,并对此议案进行重新审议并表决。

六、备查文件目录

1、内蒙古时代科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所出具关于内蒙古时代科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十一日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2008-006

## 金融街控股股份有限公司2007年度公开发行股票有限售条件流通股解除限售提示性公告

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。

重要提示:

1、本次解除限售的公开发行有限售条件流通股股份数量为98,577,000股。

2、本次解除限售的公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2008年2月26日。

一、2007年度公开发行股票有限售条件流通股情况  
2007年8月22日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了公司2007年度公开发行A股股票的相关议案。2008年1月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]417号文件核准,公司本次增发采取向原股东全额优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式,以27.61元/股的价格公开发行300,000,000股,其中,网下A类机构投资者获配98,577,000股。根据本次增发网上、网下发行公告,网下A类机构投资者获配股份承诺锁定期为1个月,锁定期自本次增发股份在深圳证券交易所上市之日起。

2008年1月25日,本次增发股份在深圳证券交易所上市,其中网下A类机构投资者获配的98,577,000股股份锁定期自2008年1月25日起至2008年2月25日止。

二、解除限售的公开发行有限售条件流通股情况  
1、本次解除限售的有限售条件流通股总数为98,577,000股,占公司目前总股本的7.15%。

2、本次解除限售的有限售条件流通股锁定期自2008年1月25日至2008年2月25日止。根据中国证券登记结算公司深圳分公司有限售条件股份解除限售流程,本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年2月26日。

3、本次上市流通股股份明细如下:

序号	发行对象	解除限售股份数量(万股)	占解除限售前公司无限售股份的比例(%)	占公司总股本比例(%)
1	财富证券有限责任公司	1,200,000	0.13	0.09
2	第一创业证券有限责任公司	856,600	0.09	0.06
3	国海证券有限责任公司	150,000	0.02	0.01
4	国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划	1,080,000	0.12	0.08
5	汉盛证券投资基金	600,000	0.07	0.04

6	华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,400,000	0.59	0.39
7	嘉实成长收益型证券投资基金	1,080,000	0.12	0.08
8	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	150,000	0.02	0.01
9	交通银行—华安策略优选股票证券投资基金	300,000	0.03	0.02
10	交通银行—易方达科讯股票证券投资基金	9,000,000	0.98	0.65
11	交通银行—中海优质成长证券投资基金	814,800	0.09	0.06
12	全国社保基金四零一组合	270,000	0.03	0.02
13	全国社保基金一零八组合	150,000	0.02	0.01
14	上海浦东发展银行—嘉实优选价值股票型开放式证券投资基金	1,800,000	0.20	0.13
15	斯坦福大学	150,000	0.02	0.01
16	泰和证券投资基金	2,100,000	0.23	0.15
17	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001深	1,500,000	0.16	0.11
18	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002深	2,500,200	0.27	0.18
19	泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001深	600,000	0.07	0.04
20	泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	3,849,900	0.42	0.28
21	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险方案	1,100,100	0.12	0.08
22	兴业银行股份有限公司—兴业稳健证券投资基金	600,000	0.07	0.04
23	银丰证券投资基金	1,140,000	0.12	0.08

24	裕阳证券投资基金	150,000	0.02	0.01
25	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,000,000	0.33	0.22
26	中国工商银行—科翔证券投资基金	407,400	0.04	0.03
27	中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,400,000	0.26	0.17
28	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,570,000	0.39	0.26
29	中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	2,700,000	0.29	0.20
30	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9,000,000	0.98	0.65
31	中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,200,000	0.46	0.30
32	中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	600,000	0.07	0.04
33	中国建设银行—华安红利股票型证券投资基金	900,000	0.10	0.07
34	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,560,000	0.93	0.62
35	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	450,000	0.05	0.03
36	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,500,000	0.49	0.33
37	中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,650,000	0.18	0.12
38	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—006L—CT001	1,650,000	0.18	0.12
39	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—006L—FH002	3,300,000	0.36	0.24
40	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,350,000	0.15	0.10

41	中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	840,000	0.09	0.06
42	中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	570,000	0.06	0.04
43	中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	150,000	0.02	0.01
44	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,000,000	0.33	0.22
45	中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,340,000	0.25	0.17
46	中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	3,269,500	0.36	0.24
47	中国银行—易方达策略成长证券投资基金	3,269,500	0.36	0.24
48	中信信托投资有限责任公司(建财富4号信托产品)	380,000	0.04	0.03
	合计	98,577,000	10.70	7.15

三、股份变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	股份数(万股)	比例(%)	股份数(万股)	比例(%)
一、有限售条件股份				
1、国家持股				
2、国有法人持股	358,697,274	26.02	358,697,274	26.02
3、其他内资持股				
其中:境内法人持股	98,577,000	7.15	0	0
境内自然人持股				
有限售条件股份合计	457,274,274	33.17	358,697,274	26.02
二、无限售条件股份				
无限售条件股份合计	921,177,370	66.83	1,019,754,370	73.98
三、股份总数	1,378,451,644	100	1,378,451,644	100

四、其他事项

本次解除限售的公开发行股票有限售条件流通股持有人不存在对本公司非经营性资金占用,本公司也不存在对上述持有人的违规担保行为。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2008年2月22日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2008-004

债券代码:126006 债券简称:07深高债

权证代码:580014 权证简称:深高 CWB1

## 深圳高速公路股份有限公司2008年1月营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2008年1月的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	集团权益比例	日均合车流量(千辆次)		日均路收费收入(人民币千元)	
		本月	同比增减	本月	同比增减
纳入会计报表合并范围的项目:					
梅观高速 <sup>①</sup>	100%	97	2.9%	828	-9.3%
机荷西段 <sup>②</sup>	100%	68	15.1%	985	19.6%
盐坝高速 <sup>③</sup>	100%	11	-17.5%	159	10.3%
盐排高速 <sup>④</sup>	100%	31	57.3%	422	33.9%
未纳入会计报表合并范围的项目:					
机东东段 <sup>⑤</sup>	55%	93	19.7%	1,234	31.5%
水官高速 <sup>⑥</sup>	40%	110	22.1%	1,043	24.7%
水官延长段 <sup>⑦</sup>	40%	30	15.3%	189	10.8%
阳茂高速 <sup>⑧</sup>	25%	17	27.0%	1,001	26.5%
广梅高速 <sup>⑨</sup>	30%	10	26.6%	281	22.2%
江中高速 <sup>⑩</sup>	25%	45	34.1%	654	35.1%
广州西二环 <sup>⑪</sup>	25%	9.3	145.6%	877	194.8%
武黄高速 <sup>⑫</sup>	55%	24	2.0%	286	-4.4%
长沙环湖 <sup>⑬</sup>	51%	3.6	-38.3%	37	-23.7%
南京三桥 <sup>⑭</sup>	25%	14	12.5%	633	10.9%

简要说明: