

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2008-16

国电电力发展股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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。
●经公司股东龙源集团提议并经公司五届二十次董事会审议通过,本次会议较公司 2008 年 2 月 5 日公告的召开 2007 年度股东大会通知增加了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
国电电力发展股份有限公司 2007 年度股东大会由公司董事会召集,并于 2008 年 2 月 29 日以现场方式召开,会议由周大兵董事长主持,出席会议股东及股东代表共 3 名,代表股份 1,466,397,429 股,占公司总股本的 53.83%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议,以现场投票方式表决通过了以下议案:
一、2007 年度董事会工作报告
表决结果:同意票 1,466,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
二、2007 年度监事会工作报告
表决结果:同意票 1,466,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
三、公司 2007 年度财务决算及 2008 年度财务预算案
表决结果:同意票 1,466,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
四、公司 2007 年度利润分配预案
表决结果:同意票 1,466,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
五、关于公司资本公积金转增股本的议案
表决结果:同意票 1,466,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
六、关于公司及控股子公司 2008 年度经常性关联交易的议案

本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易,中国国电集团公司和龙源电力集团公司放弃表决权。
表决结果:同意票 11,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
七、独立董事王信茂、叶继善和郭建堂先生 2007 年度述职报告
表决结果:同意票 1,466,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
八、关于对公司 2008 年提供贷款担保总金额的议案
表决结果:同意票 1,461,226,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 99.65%,反对票 5,171,000 股,占出席会议有表决权股东持股的 0.35%。
弃权票为 0 股。
九、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构和审计费用的议案
表决结果:同意票 1,466,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
十、关于前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果:同意票 1,466,397,429 股,占出席会议有表决权股东持股的 100%。
反对票和弃权票均为 0 股。
本次股东大会经北京市信天浩和律师事务所孙蕊律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在 2008 年 2 月 5 日和 2 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届二十七次和五届二十八次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇〇八年三月一日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2008-03

厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告

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:上海启润实业有限公司
●本次担保数量 6050 万元人民币,累计为其担保数量为 6050 万元人民币
●本次担保方式为连带责任保证
●公司截止公告日对外担保累计数量为 9550 万元人民币及 2000 万美元
●公司没有逾期对外担保
一、担保情况概述
公司于二〇〇八年二月二十四日与交通银行上海浦东分行签订了《最高额保证合同》,公司同意为控股子公司上海启润实业有限公司自二〇〇八年二月二十四日起至二〇〇九年一月二十九日止在交通银行上海浦东分行给予的陆仟万元人民币授信额度内发生的债务提供最高额度陆千零伍拾万元的连带责任保证。该担保已经公司二〇〇七年十一月十六日召开的第五届董事会二〇〇七年度第十一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
上海启润实业有限公司为我司全资子公司。该公司注册资本 1010 万元人民币,法定代表人周任干,注册住所为上海市浦东新区东川公路 3398 号 1 幢 102 室,主要从事进出口贸易业务。该公司经营良好,是我司在上海的业务发展平台。二〇〇七年该公司实现主营业务收入 89399.46 万元,净利润 769.61 万元。截止二〇〇七年末该公司总资产达 14291.74 万元,净资产达 4442.63 万元,资产负债率未超过 70%。
三、担保协议的主要内容

我对控股子公司上海启润实业有限公司自二〇〇八年二月二十四日起至二〇〇九年一月二十九日止在交通银行上海浦东分行给予的陆仟万元人民币授信额度内发生的债务提供担保;担保方式为最高额连带责任保证;保证范围为上海启润实业有限公司根据授信额度在交通银行上海浦东分行的各类贷款或进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、打包贷款等其他融资款,或者,上海启润实业有限公司在交通银行上海浦东分行因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证)而发生的债务。
四、董事会意见
董事会认为,上海启润实业有限公司为我司控股子公司,目前经营正常,因此担保风险不大。本次担保单笔金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 10%,截止公告日公司对外担保总额亦未达到公司最近一期经审计的净资产的 50%。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日,公司累计对外担保金额为人民币玖仟伍佰伍拾万及美元贰仟万元,没有逾期对外担保情况。
特此公告。
备查文件:
1、厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二〇〇七年第十一次会议决议;
2、与交通银行上海浦东分行签订的编号为 3101602008B100000700 号《最高额保证合同》;
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日

股票简称:保定天鹅 股票代码:000687 公告编号:2008-009

保定天鹅股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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:2008 年 2 月 29 日上午 10:00
2.召开地点:保定市新市区盛兴西路 1369 号公司会议室
3.召开方式:现场投票方式
4.召集人:保定天鹅股份有限公司董事会
5.主持人:董事长王东兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
股东(代理人)18 人,代表股份 171,396,121 股,占公司有表决权总股份 53.43%。
2.无限售条件的流通股股东出席情况:
股东(代理人)18 人,代表股份 1,180,705 股,占公司有表决权的无限售条件的流通股总股份 0.37%。
四、提案审议和表决情况
(一)、审议通过保定天鹅股份有限公司 2007 年度董事会工作报告;
1.总的表决情况:
同意 171,396,121 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
同意 1,180,705 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%。
3. 表决结果:提案获得通过。
(二)、审议通过保定天鹅股份有限公司 2007 年度财务决算预案;
1.总的表决情况:
同意 171,396,121 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
同意 1,180,705 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%。
3. 表决结果:提案获得通过。
(三)、审议通过保定天鹅股份有限公司 2007 年年度报告全文及摘要;
1.总的表决情况:
同意 171,396,121 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
同意 1,180,705 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%。
3. 表决结果:提案获得通过。
(四)、审议通过保定天鹅股份有限公司 2007 年利润分配预案;

1.总的表决情况:
同意 171,396,121 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
同意 1,180,705 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%。
3. 表决结果:提案获得通过。
(五)、审议通过关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年审计机构及支付其审计费用的议案。
1.总的表决情况:
同意 171,396,121 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
同意 1,180,705 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%。
3. 表决结果:提案获得通过。
(六)、审议通过保定天鹅股份有限公司 2007 年度监事会工作报告;
1.总的表决情况:
同意 171,396,121 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
同意 1,180,705 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权 0%。
3. 表决结果:提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所
2.律师姓名:史克通
3.结论性意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、提案人资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
保定天鹅股份有限公司董事会
2008 年 2 月 29 日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2008-004

上海中科合臣股份有限公司 关于用自有资金归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2007 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于临时使用募集资金补充流动资金的请示》的议案,批准公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下,将 1,900 万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 3 个月(详细内容参见 2007 年 11 月 30 日《上海证券报》临 2007-032 号公告)。
公司根据董事会的授权,累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 1,900 万元,现公司用自有资金 1,900 万元用于归还募集资金,上述资金已于 2008 年 2 月 29 日全部转入公司募集资金专户。至此公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司
二零零八年二月二十九日

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2008-005

上海中科合臣股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于二〇〇八年二月十九日以书面形式向全体董事及监事送达,会议于二〇〇八年二月二十九日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,有效表决票 9 票,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决,会议决议如下:
一、审议通过《上海中科合臣股份有限公司独立董事制度》的议案(全文详见上海证券交易所网站);
二、审议通过《上海中科合臣股份有限公司独立董事年度报告工作制度》的议案(全文详见上海证券交易所网站);
三、审议通过《上海中科合臣股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案(全文详见上海证券交易所网站)。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2008-002

贵州茅台酒股份有限公司 2007 年度业绩快报

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。
由于 1 月份雪灾,导致信息传递不畅,影响了本公司 2007 年年度报告统计工作进展,目前不利因素已解决,不会影响本公司 2007 年年度报告按原计划披露,敬请投资者谅解。
本快报所载本公司 2007 年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。
一、主要合并会计数据
表 1:
2007 年(万元) 2006 年(万元) 本期较上期增减(%)
营业收入 723,743.07 490,322.96 47.50
营业利润 449,220.66 248,282.53 80.93
利润总额 448,885.06 248,377.43 80.73
净利润 301,623.26 166,105.67 81.59
归属于本公司股东的净利润 288,324.90 158,951.67 81.39

Table with financial data for Guizhou Moutai for 2007 and 2006, including total assets, equity, and revenue.

证券简称:同方股份 证券代码:600100 编号:临 2008-005

同方股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

特别提示
本公司董事会及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。
同方股份有限公司于 2008 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知,会议于 2008 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议讨论并一致通过了如下决议:
审议通过《关于参与泰豪科技股份有限公司 2008 年度配股的议案》,同意公司以现金方式全额认购根据泰豪科技股份有限公司 2008 年度配股方案应获配股份。
该议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2008 年 3 月 1 日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2008 临-004

湘潭电机股份有限公司 重大合同公告

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。
2008 年 2 月 24 日,湘潭电机股份有限公司与武汉国测诺德新能源有限公司签订了 1.5MW 风力发电机组双馈发电机供货合同,合同总额约为 1.1 亿元。合同规定,2009 年年底前全部交货完毕。由于电机主要材料的采购价格存在较大的不确定性,所以暂时不能预计合同在执行后对公司净利润产生的影响数。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日

证券代码:600455 股票简称:交大博通 公告编号:2008-05 号

西安交大博通资讯股份有限公司 关于限售流通股股东减持本公司股票的公告

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。
西安交大博通资讯股份有限公司(简称“本公司”)2008 年 2 月 29 日接到本公司股东上海昊太投资有限公司(简称“昊太投资”)的通知,从 2008 年 1 月 28 日起至 2 月 29 日下午收盘,昊太投资通过上海证券交易所交易系统已累计减持本公司股票 626,371 股,占本公司总股本的 1%。截至 2008 年 2 月 29 日下午收盘,昊太投资尚持有本公司股票 7,358,389 股,占本公司总股本的 11.78%,其中有限售条件流通股 4,861,860 股,无限售条件流通股 2,496,529 股。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司
董事会
2008 年 2 月 29 日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2008-011

东盛科技股份有限公司 关于大股东股权冻结公告

特别提示
本公司及全体董事、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。
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,本公司股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)因涉及与中信银行西安分行的诉讼,陕西省西安市中级人民法院将东盛集团持有的本公司 30,000,000 股受限流通股股份予以轮候冻结,冻结期限自 2008 年 2 月 27 日至 2009 年 2 月 26 日。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2008-05

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议(通讯表决)公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于 2008 年 2 月 21 日以书面传真和专人送达方式发出召开第五届第十四次董事会会议的通知,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议于 2008 年 2 月 29 日以通讯表决方式审议通过了《关于召开二〇〇八年第二次临时股东大会的议案》,决定召开二〇〇八年第二次临时股东大会(具体内容详见内蒙古时代科技股份有限公司关于召开二〇〇八年第二次临时股东大会的通知公告)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十九日
证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2008-06

内蒙古时代科技股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2008 年 3 月 17 日(星期一)下午 14:30 时
网络投票时间:
2008 年 3 月 16 日下午 15:00-2008 年 3 月 17 日下午 15:00,其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 3 月 17 日

上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳交易所互联网投票的具体时间为 2008 年 3 月 16 日 15:00 至 2008 年 3 月 16 日 15:00 至 2008 年 3 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点: 内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称公司)北京管理总部三层会议室
(三) 召集人:公司董事会
(四) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统向公司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系统进行表决。
(五) 投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
(六) 股权登记日:2008 年 3 月 7 日
(七) 出席对象:
1. 公司董事、监事及高级管理人员;
2. 截至 2008 年 3 月 7 日(星期五)下午收市后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
3. 公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
(一)提案名称:
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(二)披露情况:
上述议案相关内容披露于 2008 年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、现场股东大会登记方法
(一)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。
1. 法人股股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东登记卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托他人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2. 个人股股东登记,个人股股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

卡办理登记手续。
上述股东应于 3 月 14 日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在 3 月 17 日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。
上述股东委托他人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于 3 月 17 日前送达或快递至本公司登记地点。
(二) 登记时间:2008 年 3 月 12 日至 14 日
上午 9:00-12:00 下午 13:00-16:30
(三) 登记地点:公司北京管理总部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的投票程序
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 3 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 股票代码:000611 股票简称:时代科技
3. 股东投票的具体程序为
(1) 买卖方向为买入投票;
(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格 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;
(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序
1. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用用户名或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半年方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的

代理发证机构申请。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007 年 3 月 16 日 15:00 至 3 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
六、其它事项
(一) 会议联系人:戚盛清 刘倩
电话:010-62890385
传真:010-62890724
地址:北京市海淀区上地信息产业基地西路 28 号
邮编:100085
(二) 会议为半天,与会股东食宿、交通费用自理
(三) 备查文件:关于使用部分闲置募集资金补充流动资金提案内容详情请见公司第五届十三次董事会决议公告。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年二月二十九日
附件:授权委托书(复印有效)
授 权 委 托 书
委托人姓名(姓名): 持股数:
注册号(身份证号): 股东账号:
受托人姓名:
身份证号码:
授权委托: 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的表示;如受托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
受托人(签名或盖章)
年 月 日
说明:1. 本授权委托书复印有效。
2. 经传真登记后将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。
3. 受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户号。