

包头北方创业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D41 页) 近年来随着铁路跨越式发展,对铁路车辆的性能和质量以及生产技术提出更高的要求,随着铁路跨越式发展,将有力实现铁路装备水平的现代化,铁路车辆将以快速、重载为重点,系统性地引进发达国家车辆的关键技术,进行消化吸收和系统集成,加快我国铁路车辆制造技术的进步,实现铁路车辆的更新换代。因此,如果公司未来不能掌握国际国内铁路车辆先进制造技术,将影响公司未来铁路车辆制造业务的竞争力,进而影响公司的经营业绩。公司将坚持以“安全第一”为宗旨,铁道部每年不定期对正在运营的铁路车辆进行检查,如果发现检查中发现铁路车辆存在质量问题,将会影响公司铁路车辆的销售,如果公司铁路车辆发生重大意外行车安全事故,将对公司的市场形象造成较大的负面影响,甚至可能导致公司丧失铁路车辆的生产和销售资格,从而给公司带来重大损失。

Table with 5 columns: 行业/产品, 营业收入, 营业成本, 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率(%)

Table with 2 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

Table with 2 columns: 项目名称, 项目进度

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 单位:元/币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临 2008-015

特变电工股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的第二次通知

2008年2月21日,公司在《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登了《公司五届八次董事会会议决议公告及召开2008年第二次临时股东大会的通知》,鉴于本次股东大会将通过上海证券交易系统网络投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,公司现再次就2008年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间: 1.股东大会召开时间为:2008年3月7日下午13:00; 2.网络投票时间为:2008年3月7日上午9:30—11:30 2008年3月7日下午13:00—15:00

三、会议地点: 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路62号公司一楼会议室。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议将通过上海证券交易系统网络投票向流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以通过网络投票时间通过上海证券交易系统网络投票行使表决权。

四、参加本次临时股东大会的方式: 公司的股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件二。

五、会议审议事项: 1.审议公司2008年度增发符合条件的议案; 2.审议公司2008年度增发方案(逐项审议); 3.审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案(逐项审议); 4.审议公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告(逐项审议); 5.审议董事会关于前次增发募集资金使用的说明。

六、出席会议人员: 1.公司董事、监事及高级管理人员; 2.2008年2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,持有公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书样式见附件一); 七、会议登记办法: 1.登记时间:2008年3月5日上午10:00-14:00,下午15:30-19:30 2.登记方式: 自然人持本人身份证、上海股票账户卡、委托他人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书,代理人持身份证复印件;

八、授权委托书: 本人/本单位持有股票账户卡,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如通过网络方式投票,以第一次投票为准;如通过网络投票中重复投票,以第一次投票结果为准。

1.联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路62号特变电工股份有限公司证券部 2.邮政编码:831100 3.联系人:郭晓春、熊海松、孙杰 4.联系电话:0994-2274766 传真:0994-2273615 5.其他事项: 本次临时股东大会会议现场会议一天,与会人员食宿、交通费自理。

附件一: 特变电工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 授权委托书 被委托人/女/女代表本人(本公司)出席特变电工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

被委托人/女/女代表本人(本公司)出席特变电工股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人/女/女代表: 持股数: 股 身份证号码: 本人/本单位持有股票账户卡,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如通过网络方式投票,以第一次投票为准;如通过网络投票中重复投票,以第一次投票结果为准。

同意 反对 弃权 序号 议案 1. 公司 2008 年度增发符合条件的议案 2. 公司 2008 年度增发方案 2.1 本次发行股票种类 2.2 本次发行股票面值 2.3 本次发行数量 2.4 本次发行对象 2.5 本次发行方式 2.6 本次发行前滚存 2.7 本次募集资金用途及数量 2.8 本次增发股票决议有效期 2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 3. 提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案 3.1 授权办理相关事宜

根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内,对本次增发 A 股有关的其他事宜, 授权办理相关事宜, 授权期限:自股东大会决议之日起一年内有效 4. 特高压交流输变电设备生产技术创新建设项目 4.1 特高压并联电抗器技术改造项目 4.2 特高压直流输电设备生产技术创新建设项目 4.3 新疆输变电“十一五”技术改造项目 4.4 新疆输变电“十五”技术改造项目 4.5 设立中国对外经济贸易信托投资有限公司所持特变电工新疆交直有限公司 10.51309049 万股股权 4.6 设立湖南湘湖电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司 3.628 万元股权 4.7 补充 26,000 万元流动资金 5. 董事会关于前次增发募集资金使用的说明 委托人签名(法人股东加盖公章): 二〇〇八年 月 日

附件二: 无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程 一、投票代码: 738089 投票简称: 特变投票 28个 A股股东

二、股东投票的具体操作流程: 1.输入买入指令; 2.输入股票代码 738089; 3.输入投票数量(请填写下填本次临时股东大会会议议案序号,如 1.00 元代表议案 1,则以 1.00 元的申报价格申报,申报价格,如下表): 议案序号 议案内容 对应的申报价格 1 公司 2008 年度增发符合条件的议案 1.00 元 2 公司 2008 年度增发方案 2.01 元 2.1 本次发行股票种类 2.02 元

2.3 本次发行对象 2.03 元 2.4 本次发行数量 2.04 元 2.5 本次发行方式 2.05 元 2.6 本次发行前滚存 2.06 元 2.7 本次募集资金用途及数量 2.07 元 2.8 本次增发股票决议有效期 2.08 元 2.9 本次发行完成后公司滚存利润的分配政策 2.09 元 3. 提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案 3.01 元 3.1 授权办理相关事宜 3.02 元 3.2 授权期限:自股东大会决议之日起一年内有效 3.03 元 3.3 授权办理相关事宜 3.04 元 3.4 特高压交流输变电设备生产技术创新建设项目 3.05 元 3.5 特高压直流输电设备生产技术创新建设项目 3.06 元 3.6 新疆输变电“十五”技术改造项目 3.07 元 3.7 新疆输变电“十五”技术改造项目 3.08 元 3.8 设立中国对外经济贸易信托投资有限公司所持特变电工新疆交直有限公司 10.51309049 万股股权 3.09 元 3.9 设立湖南湘湖电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司 3.628 万元股权 3.10 补充 26,000 万元流动资金 3.10 元 3.11 董事会关于前次增发募集资金使用的说明 3.00 元

4. 在“委托投票”项下填写表决意见, 1 代表同意, 2 代表反对, 3 代表弃权。 5. 本次临时股东大会现场会议, 对于议案中有多个需逐项表决的议案的, 如议案 2.2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1, 2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2, 依次类推, 议案 3 亦同。 在上述议案网络投票表决时, 股东需逐项对子议案投票表决。

6. 对多个议案的投票可以超越在股东大会决议范围内进行表决申报, 网络投票不能撤单。 3. 对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准。 4. 不得对上述要求的申报为无效申报, 不纳入表决统计。

董事长: 穆文民 包头北方创业股份有限公司 二〇〇八年三月四日