证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：临 2008-12

金发科技股份有限公司关于股票期权激励计划首次行权结果暨新增股份上市公告

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。

根据 2008 年 3 月 18 日刊登的《金发科技股份有限公司关于股票期权激励计划首次行权的董事会决议公告 》，金发科技股份有限公司(下称“公司”或“金发科技”)以 2008 年 3 月 24 日为登记日，将公司《股票期权激励计划》首次行权涉及的 1,274,000 份股票期权统一行权，首次行权结果暨新增股份上市公告如下：

一、股票期权激励计划的主要内容及调整、核查和实施情况

1、激励对象的范围

金发科技股票期权激励计划的激励对象范围具体包括：公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员、管理骨干共计 102 人。

2、激励方式

股票期权激励计划的标的股票来源为金发科技向激励对象定向发行人民币普通股。

3、股票期权数量

根据金发科技 2006 年第一次临时股东大会决议，金发科技授予激励对象 3185 万份股票期权，占激励计划签署时股本总额的 10%，每份股票期权拥有在授权日起三年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股金发科技股票的权利。后经资本公积金转增股本、派发股票红利后，调整为 6370 万份，占本次行权前公司总股本的 9.6511%。

4、行权价格

根据金发科技 2006 年第一次临时股东大会决议，股票期权的行权价格为 13.15 元 / 股。后经资本公积金转增股本 、派发股票红利及现金红利后，调整为 6.43 元 / 股。

5、激励对象行权的条件

除法定条件外，公司《股票期权激励计划》特别约定以下绩效考核目标作为激励对象的行权条件：根据《金发科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象前一年度的绩效考核合格；金发科技考核年度的净利润年增长率较上年达到 20%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 18%。

二、股票期权激励方案审批及信息披露情况

公司的股票期权激励计划由薪酬与考核委员会依据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关政策规定拟定，并按规定履行了相应的决策程序：

1、首次公告《股票期权激励计划（草案）》

2006 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《 股票期权激励计划（草案）》及《股票期权激励计划实施考核办法》，并于 2006 年 5 月 23 日在公司指定信息披露媒体公告。（根据《金发科技股份有限公司章程》规定，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。）

2、《股票期权激励计划（草案）》的初次调整情况

2006 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》及《关于进一步明确分期行权安排的议案》。

根据《股票期权激励计划（草案）》之“八、股票期权激励计划的调整方法和程序”，决定对原股票期权激励计划草案作如下调整：股票期权数量由原来的 2275 万份调整为 3185 万份，占当前公司总股本比例不变，仍为 10%。各激励对象拟授权数量同比增加。行权价格由原来的 18.46 元调整为 13.15 元。为使各激励对象分期行权的期限安排更加明确，对原《股票期权激励计划（草案）》中关于行权期间及行权安排部分文字表述作了修改。

上述调整方案已于 2006 年 7 月 13 日在公司指定信息披露媒体上公告。

3、2006 年 8 月 11 日，中国证监会对公司的股票期权激励计划出具无异议函。

4、股东大会审议情况

公司于 2006 年 9 月 1 日召开公司 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划实施考核办法》和授权董事会办理股票期权相关事宜的议案。

2006 年第一次临时股东大会决议已于 2006 年 9 月 2 日在公司指定信息披露媒体上公告。

5、授权日的确定

依股东大会授权，公司第二届董事会第十五次会议确定本次股票期权激励计划授权日为 2006 年 9 月 1 日 。

6、对行权数量及行权价格的第二次调整情况

公司于 2008 年 1 月 4 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。

（1）根据《股票期权激励计划》之“八 股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司股票期权总数相应由 3185 万份调整为 6370 万份，股票期权对应的标的股票相应由 3185 万股调整为 6370 万股，行权价格相应由 13.15 元 / 股调整为 6.43 元 / 股。

（2）2007 年 7 月，公司公开增发人民币普通股（A 股）2303 万股。依《金发科技股份有限公司股票期权激励计划》，应按照相应公式调整行权数量和行权价格。

为更好地保护投资者的利益，董事会做出以下决定：放弃本次增发后应增加的 230.3 万份股票期权，亦不对行权价格作调整。授予的股票期权数量仍为 6370 万份，占公司现有总股本的比例下降为 9.6511%，行权价格为 6.43 元 / 股。

第三届董事会第二次会议决议已于 2008 年 1 月 5 日在公司指定信息披露媒体上公告。全体激励对象已就放弃因公司增发股份而调整行权数量及行权价格的权利作出书面承诺。

三、本次行权的激励对象、行权数量和行权出资款验资情况

1、激励对象和行权数量

按照公司《股票期权激励计划》，激励对象为 102 人，激励对象首次可行权数量为全部股票期权额度的 20%，即 12,740,000 份。本次实际行权人数为 102 人，各激励对象均以自身获授股票期权数量的 2%参加行权，行权数量合计为 1,274,000 份，行权价格为 6.43 元 / 股。

具体行权情况如下：

序号	姓名	职位	获授股票期权数量（万份）	占授予股票期权总量的比例	本次行权数量（万份）	本次行权后剩余股票期权数量（万份）
1	袁志敏	董事长	266	4.18%	5.32	260.68
2	夏世勇	副董事长兼国家级企业技术中心主任	257.6	4.04%	5.152	252.448
3	李建军	董事兼总经理	252	3.96%	5.04	246.96
4	熊海涛	董事兼国家级企业技术中心副主任	204.4	3.21%	4.088	200.312
5	李南京	董事兼副总经理	204.4	3.21%	4.088	200.312
6	吴　诚	副总经理兼董事会秘书	204.4	3.21%	4.088	200.312
7	黄险波	国家级企业技术中心副主任	204.4	3.21%	4.088	200.312
8	梁荣朗	董事兼上海金发总经理	224	3.52%	4.48	219.52
9	谭头文	董事兼绵阳长鑫总经理	179.2	2.81%	3.584	175.616
10	张振广	核心技术员	22.4	0.35%	0.448	21.952
11	陆体超	上海金发副总经理	190.4	2.99%	3.808	186.592
12	吉继亮	上海金发副总经理	190.4	2.99%	3.808	186.592
13	蔡立志	市场总监、监事	168	2.64%	3.36	164.64
14	蔡彤旻	技术、品质总监、监事	168	2.64%	3.36	164.64
15	聂德林	计采总监、监事会主席	168	2.64%	3.36	164.64
16	宋锦云	制造总监	168	2.64%	3.36	164.64
17	宁红涛	项目中心副主任、监事	42	0.66%	0.84	41.16
18	曾　赛	技术部副部长	140	2.20%	2.8	137.2
19	熊玲瑶	财务部部长	109.2	1.71%	2.184	107.016
20	荀玉慧	物料部部长	78.4	1.23%	1.568	76.832
21	张秋汉	生产部部长	84	1.32%	1.68	82.32
22	殷亚妮	人力资源部部长	19.6	0.31%	0.392	19.208
23	吴亚文	品质部部长	19.6	0.31%	0.392	19.208
24	张　俊	财务部副部长、监事	44.8	0.70%	0.896	43.904
25	王旭平	物料部副部长	78.4	1.23%	1.568	76.832
26	王砚贞	生产部副部长	19.6	0.31%	0.392	19.208
27	王建军	进出口部副部长	22.4	0.35%	0.448	21.952
28	彭忠泉	项目中心经理	19.6	0.31%	0.392	19.208
29	王定华	办公室副主任	16.8	0.26%	0.336	16.464
30	雷长安	上海金发财务部副部长	11.2	0.18%	0.224	10.976
31	陈　义	营销中心副主任	70	1.10%	1.4	68.6
32	李建中	营销中心经理	89.6	1.41%	1.792	87.808
33	张世中	市场部区域经理	120.4	1.89%	2.408	117.992
34	戴福乾	市场部区域经理	100.8	1.58%	2.016	98.784
35	郭德凡	市场部区域经理	114.8	1.80%	2.296	112.504
36	朱登海	市场部区域经理	117.6	1.85%	2.352	115.248
37	问　刚	市场部区域经理	89.6	1.41%	1.792	87.808
38	陈国雄	市场部区域经理	117.6	1.85%	2.352	115.248
39	何　军	核心业务员	19.6	0.31%	0.392	19.208
40	黄河生	核心业务员	44.8	0.70%	0.896	43.904
41	徐玉阳	核心业务员	16.8	0.26%	0.336	16.464
42	张　浩	核心业务员	16.8	0.26%	0.336	16.464
43	吴晓峰	核心业务员	11.2	0.18%	0.224	10.976
44	朱　冰	核心业务员	44.8	0.70%	0.896	43.904
45	唐军良	核心业务员	33.6	0.53%	0.672	32.928
46	包立新	核心业务员	16.8	0.26%	0.336	16.464
47	芦　霞	核心业务员	22.4	0.35%	0.448	21.952
48	李再龙	核心业务员	19.6	0.31%	0.392	19.208
49	周加进	核心业务员	22.4	0.35%	0.448	21.952
50	杨四海	核心业务员	44.8	0.70%	0.896	43.904
51	余启生	核心业务员	33.6	0.53%	0.672	32.928
52	张河山	核心业务员	16.8	0.26%	0.336	16.464
53	邱卫宁	核心业务员	14	0.22%	0.28	13.72
54	夏首安	核心业务员	16.8	0.26%	0.336	16.464
55	何吉川	核心业务员	14	0.22%	0.28	13.72
56	贾向明	核心业务员	14	0.22%	0.28	13.72
57	方承林	核心业务员	14	0.22%	0.28	13.72
58	冯　震	核心业务员	14	0.22%	0.28	13.72
59	杨显宇	核心业务员	16.8	0.26%	0.336	16.464
60	李　扬	核心业务员	14	0.22%	0.28	13.72
61	李文涛	核心业务员	22.4	0.35%	0.448	21.952
62	夏世忠	核心业务员	61.6	0.97%	1.232	60.368
63	喻　展	核心业务员	11.2	0.18%	0.224	10.976
64	陈志雄	核心业务员	14	0.22%	0.28	13.72
65	詹光明	核心业务员	42	0.66%	0.84	41.16
66	黄　粟	贸易部区域经理	25.2	0.40%	0.504	24.696
67	侯红军	贸易部区域经理	25.2	0.40%	0.504	24.696
68	吴　涛	贸易部区域经理	25.2	0.40%	0.504	24.696
69	张　洋	贸易部区域经理	25.2	0.40%	0.504	24.696
70	林　亮	贸易部业务员	28	0.44%	0.56	27.44
71	刘志力	产品线经理	72.8	1.14%	1.456	71.344
72	刘奇祥	产品线经理	72.8	1.14%	1.456	71.344
73	叶南飚	产品线经理	78.4	1.23%	1.568	76.832
74	罗忠富	产品线经理	72.8	1.14%	1.456	71.344
75	刘思杨	产品线经理	72.8	1.14%	1.456	71.344
76	叶晓光	产品线副经理	67.2	1.05%	1.344	65.856
77	陈广强	核心技术员	28	0.44%	0.56	27.44
78	苏　妤	核心技术员	16.8	0.26%	0.336	16.464
79	薄文海	核心技术员	16.8	0.26%	0.336	16.464
80	王　林	核心技术员	19.6	0.31%	0.392	19.208
81	宁方林	核心技术员	22.4	0.35%	0.448	21.952
82	夏建盟	核心技术员	22.4	0.35%	0.448	21.952
83	郭建明	核心技术员	16.8	0.26%	0.336	16.464
84	吴　博	核心技术员	19.6	0.31%	0.392	19.208
85	黄　达	核心技术员	16.8	0.26%	0.336	16.464
86	徐布衣	核心技术员	16.8	0.26%	0.336	16.464
87	谢明星	核心技术员	14	0.22%	0.28	13.72
88	周英辉	核心技术员	11.2	0.18%	0.224	10.976
89	姜苏俊	核心技术员	28	0.44%	0.56	27.44
90	饶　湘	核心技术员	16.8	0.26%	0.336	16.464
91	欧阳晓岳	核心技术员	22.4	0.35%	0.448	21.952
92	曾祥斌	核心技术员	44.8	0.70%	0.896	43.904
93	李翰卿	核心技术员	39.2	0.62%	0.784	38.416
94	万勇军	核心技术员	22.4	0.35%	0.448	21.952
95	宁凯军	核心技术员	28	0.44%	0.56	27.44
96	陈大华	核心技术员	39.2	0.62%	0.784	38.416
97	徐依斌	核心技术员	22.4	0.35%	0.448	21.952
98	何浏炜	核心技术员	22.4	0.35%	0.448	21.952
99	赖迪凡	配色技术员	22.4	0.35%	0.448	21.952
100	黄少柯	贸易部主管	11.2	0.18%	0.224	10.976
101	郭建辉	基建经理	22.4	0.35%	0.448	21.952
102	罗小兵	证券事务代表	11.2	0.18%	0.224	10.976
合　计			6370	100%	127.4	6242.6

经核查，公司董事、监事和高级管理人员在此次行权前六个月内未买卖公司股票 。

2、行权出资款验资情况

根据深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华验字[2008]26 号”验资报告，本次激励对象行权的认购资金净额 8,191,820.00 元全部出资到位。公司原注册资本为人民币 660,030,000.00 元，实收股本为人民币 660,030,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 661,304,000.00 元，累计实收股本为人民币 661,304,000.00 元 。

本次行权股份上市后公司股本结构变化如下表：

股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股（A 股）	368,366,888	——	368,366,888
无限售条件的流通股（A 股）	291,663,112	1,274,000	292,937,112
股份合计	660,030,000	1,274,000	661,304,000

四、本次行权后的股份性质、后续安排及行权股份的上市日期

本次行权股份共 1,274,000 股，其中公司董事、监事、高级管理人员行权股份总数为 517,440 股，根据上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《股票期权激励计划》、《董事、监事、高管所持公司股份变动管理制度》的规定，上述 517,440 股除总量的 25%即 129,360 股可在六个月后流通外，其余 75%的股份共 388,080 股自动锁定。除公司董事、监事、高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。

本次行权股份的上市时间为 2008 年 4 月 1 日。

五、本次行权后公司每股收益的变化

根据公司 2007 年财务报告，公司 2007 年度实现净利润 396,532,172.05 元，以当年加权平均股份数 646,595,833 股为基数计算，公司 2007 年度基本每股收益为 0.61 元；本次行权后，以行权后总股本 661,304,000 股为基数计算，在净利润不变的情况下，公司 2007 年度基本每股收益为 0.60 元。

六、本次行权募集资金的投向及管理

本次股票期权激励计划行权共募集资金净额 8,191,820.00 元，已于 2008 年 3 月 20 日前存储于公司专用账户，用于补充公司流动资金。

七 、备查文件：

1、《关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况说明》。

2、《 关于公司董事、监事、高级管理人员个人股票账户申报的情况说明》。

3、《 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》。

4、深圳大华天诚会计师事务所关于金发科技股票期权激励计划行权的验资报告。

特此公告 。

金发科技股份有限公司
董　事　会
2008 年 3 月 27 日

证券简称：中国平安　证券代码：601318　编号：临 2008-016

中国平安保险(集团)股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“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。

本公司于 2008 年 3 月 19 日在深圳市观澜镇平安金融培训学院国际会议厅召开了第七届董事会第十八次会议，会议决议召集本公司 2007 年年度股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、会议召开基本情况

1. 会议召开时间：2008 年 5 月 13 日（星期二）上午 10:00
2. 会议召集人：本公司董事会
3. 会议召开地点：中国深圳市观澜镇平安金融培训学院
4. 会议召开方式：会议采取现场投票表决方式

二、会议审议事项

1. 中国平安保险（集团）股份有限公司 2007 年度董事会报告
2. 中国平安保险（集团）股份有限公司 2007 年度监事会报告
3. 关于审议公司 2007 年年度报告及摘要的议案
4. 中国平安保险（集团）股份有限公司 2007 年度财务决算报告
5. 中国平安保险（集团）股份有限公司 2007 年度利润分配预案
6. 关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案
7. 关于推荐董事候选人的议案

Clive BANNISTER 先生，49 岁，自 2006 年 11 月起担任汇丰控股有限公司集团常务董事。BANNISTER 先生由 2001 年 7 月至 2006 年 11 月出任汇丰集团私人银行业务总经理及行政总裁。1998 年 6 月至 2001 年 5 月，BANNISTER 先生获委任为汇丰集团私人银行行政总裁。期间，BANNISTER 先生出任汇丰保险控股有限公司董事，HSBC Private Bank (UK) Limited 主席及 HSBC Private Bank (Monaco) Limited 主席、HSBC Guyerzeller Bank AG Switzerland 董事、汇丰私人银行（瑞士）有限公司董事、HSBC Private Bank (France)董事及汇丰私人银行（瑞士）控股有限公司董事。1998 年，BANNISTER 先生还担任汇丰集团主席的特别顾问，负责规划及制订集团战略。1996 年至 1998 年，BANNISTER 先生为纽约汇丰证券有限公司的投资银行主管及副主席，主管美洲债券及证券业务，并担任汇丰投资银行控股有限公司董事及策略部主管。于 1994 年加入汇丰控股有限公司前，BANNISTER 先生为 Booz Allen & Hamilton（博思艾伦策略及技术咨询公司）财务顾问服务合伙人。BANNISTER 先生于 1982 年获英国牛津大学 Exeter 学院文学硕士（政治、哲学、经济）。

8. 关于审议《独立非执行董事履职情况报告》的议案
9. 关于前次募集资金使用情况报告的议案
10. 关于调整为控股子公司提供综合担保额度的议案
11. 关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行 H 股 20%的新增 H 股的议案

三、出席会议的对象

1. 本公司股东；

截止 2008 年 4 月 11 日（星期五）下午 3:00 上海证券交易所 A 股交易结束后，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本公司 A 股股东；以及 2008 年 4 月 11 日（星期五）名列本公司于香港中央证券登记有限公司存置股东名册上的 H 股股东（本公司的 H 股股东已经另行通知）。

2. 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；
3. 本公司董事、监事及高级管理人员；
4. 公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记办法：

1. 登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记（附件：回执和授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：

欲出席会议的股东应当于 2008 年 4 月 23 日（星期三）或以前将拟出席会议的回执送达本公司董事会办公室进行登记。

3. 登记联系方式：

联 系 人：刘程、杨旭、江宁
联系电话：（0755）2262 2101 / 2262 3215 / 2262 3210
传　真：（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029
地　址：广东省深圳市八卦三路平安大厦六楼
邮政编码：518029

五、其他事项：

1. 会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2. 本公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼。

3. 本公司 H 股股份登记处香港中央证券登记有限公司地址为：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室。

中国平安保险(集团)股份有限公司
2008 年 3 月 27 日

中国平安保险(集团)股份有限公司
2007 年年度股东大会回执

致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「贵公司」）

本人 / 吾等（注一）　　　　，地址为　　　　，联系电话：　　　　为 贵公司股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股 /H 股　　　股（注二）之登记持有人，兹通告 贵公司，本人 / 吾等拟（或由代理人代为）出席 贵公司于 2008 年 5 月 13 日（星期二）上午十时正假座中国深圳市观澜镇平安金融培训学院举行之 2007 年年度股东大会。

日期：2008 年　月　日　签署：

附注：

一、　请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以 阁下名义登记之股份数目填上，并删去不适用之股份类别（A 股或 H 股）。

三、请将此回执在填妥及签署后于 2008 年 4 月 23 日（星期三）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达本公司董事会办公室（地址为广东省深圳市八卦三路平安大厦六楼 518029 或传真号码（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029）。

中国平安保险(集团)股份有限公司
2007 年年度股东大会授权委托书

本人 / 吾等（附注 1）　　　　，地址为　　　　，为中国平安保险（集团）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股 / H 股　　　股（附注 2）之登记持有人，兹委任大会主席（附注 3）或　　　　，身份证号码：　　　　地址：　　　　联系电话：　　　　，为本人 / 吾等之代表，代表本人 / 吾等出席本公司将于 2008 年 5 月 13 日（星期二）上午十时正假座中国深圳市观澜镇平安金融培训学院举行之 2007 年年度股东大会（「大会」）及其任何续会，以审议并酌情通过召开大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表本人 / 吾等及本人 / 吾等之名义依照下列指示（附注 4）就该等决议案投票。

	普通决议案	赞成（附注 4）	反对（附注 4）	弃权（附注 4）
1	批准《中国平安保险（集团）股份有限公司 2007 年度董事会报告》。			
2	批准《中国平安保险（集团）股份有限公司 2007 年度监事会报告》。			
3	批准《关于审议公司 2007 年年度报告及摘要的议案》。			
4	批准《中国平安保险（集团）股份有限公司 2007 年度财务决算报告》。			
5	批准《中国平安保险（集团）股份有限公司 2007 年度利润分配预案》。			
6	批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》。			
7	批准委任 Clive BANNISTER 先生为本公司非执行董事。			
8	批准《独立非执行董事履职情况报告》。			
9	批准《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》。			
10	批准《关于调整为控股子公司提供综合担保额度的议案》。			
	特别决议案	赞成（附注 4）	反对（附注 4）	弃权（附注 4）
11	批准《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行 H 股 20%的新增 H 股的议案》。			

日期：2008 年　月　日　　股东签署（附注 5）

附注：

1. 请用正楷填上全名及地址。

2. 请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目，倘未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下之股份有关。请删去不适用之股份类别（A 股或 H 股）。

3. 阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表之姓名及地址。凡有权出席上述通告召开之大会并于会上投票之本公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋须为本公司之股东，惟须亲身出席以代表 阁下 。本表格上之每项更改，均须由签署人简签示可。

4. 注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号， 阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。 阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则 阁下之代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就大会通告所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。

5. 代表委任文件须由 阁下或其正式书面授权之代表亲自签署，或倘委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司董事或其他获正式授权之人士签署。倘代表委任表格由股东之代表签署，授权代表签署之授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

6. 倘属任何股份之联名持有人，任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票，犹如彼为唯一有权投票者。然而，倘有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，本公司将按股东名册内排名首位之联名股东之投票（不论亲自或委派代表），而其他联名股东再无投票权。

7. 代表委任表格及已签署之授权书或其他文件（如有），最迟须于大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间 24 小时前交回本公司董事会办公室（就 A 股持有人而言）及本公司之 H 股份过户登记处（就 H 股持有人而言），方为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可出席大会并于会上投票。

8. 股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

A股代码：600096　公司债代码：126003　权证代码：580012
A 股简称：云天化　公司债简称：07 云化债　权证简称：云化 CWB1
编号：临 2008-009

云南云天化股份有限公司
第四届董事会第四次
临时会议决议公告暨召开
2007 年年度股东大会的通知

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。

公司第四届董事会第四次临时会议通知已于 2008 年 3 月 17 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于 2008 年 3 月 25 日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向云南昭通市雪灾地区捐赠 60 万元的议案》；

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司自筹资金 37700 万元受让沙特阿曼提有限公司、美国 PC 国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司 6.4799%股权的议案》；

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案》。

（一）、会议时间：2008 年 4 月 23 日上午 8:30

（二）、会议地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室

（三）、表决方式：现场表决

（四）、会议审议事项：

1、审议董事会《2007 年年度董事会工作报告》；
2、审议监事会《2007 年年度监事会工作报告》；
3、审议董事会《2007 年度财务决算报告》；
4、审议董事会《2008 年度财务预算方案》；
5、审议董事会《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007 年年度报告及摘要》；
7、审议《公司 2008 年度日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于聘用 2008 年度公司审计机构的议案》；
9、审议《关于公司自筹资金 37700 万元受让沙特阿曼提有限公司、美国 PC 国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司 6.4799%股权的议案》；

（五）、会议出席对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2008 年 4 月 18 日交易结束后，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全体股东或其授权代理人 (授权委托书式样附后) 。

（六）、登记办法：

1、登记时间：2008 年 4 月 21 日上午 8:00-12:00 下午 2:30-6:00

2、登记地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

3、登记手续：

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（七）、其他事项：

会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

联系人：曹再坤　张攀英

联系电话：0870-8662006　传真：0870-8662010

邮政编码：657800

云南云天化股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年三月二十七日

附件：

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(章)：　　　委托人身份证号码：
委托人持有股份：　　　委托人股东帐号：
被委托人签名：　　　被委托人身份证号码：
委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

A 股代码：600096　公司债代码：126003　权证代码：58001
A 股简称：云天化　公司债简称：07 云化债　权证简称：云化 CWB1
编号：临 2008-010

云南云天化股份有限公司
第四届监事会第二次
临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

公司第四届监事会第二次临时会议于 2008 年 3 月 25 日以传真表决方式召开，会议应参与表决监事 5 人，实参与表决监事 5 人，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议表决通过以下决议：

一、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于向云南昭通市雪灾地区捐赠 60 万元的议案》；

二、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司自筹资金 37700 万元受让沙特阿曼提有限公司、美国 PC 国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司 6.4799%股权的议案》。该议案尚需股东大会审议。

特此公告！

云南云天化股份有限公司监事会
二〇〇八年三月二十七日

A 股代码：600096　公司债代码：126003　权证代码：580012
A 股简称：云天化　公司债简称：07 云化债　权证简称：云化 CWB1
编号：临 2008-011

云南云天化股份有限公司
受让控股子公司部分股权的公告

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、交易概况

云南云天化股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）控股子公司重庆国际复合材料有限公司（以下简称：“CPIC”）的股东沙特阿曼提有限公司、美国 PC 国际有限公司、美国鲍里斯有限公司分别有意转让持有 CPIC 的 5.4975%、0.6247%、0.3577%的股权。公司日前分别与上述三方签订了《股权转让意向性协议书》，并承诺在得到有权部门批准后两个月内签署正式合同。本次股权受让不构成关联交易，经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过，公司拟自筹资金约 37700 万元溢价受让沙特阿曼提有限公司、美国 PC 国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的 CPIC 共 6.4799%股权。并须提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

1、沙特阿曼提有限公司
地址：达曼 31421 邮箱 589
法定代表人：Fareed Y. Al-Khalawi

2、PC 国际有限公司
地址：美国加州洛杉矶市核桃街罗兰岗 19138 号
法定代表人：张璐

3、鲍里斯有限公司
地址：美国俄亥俄州纽瓦克绿草地大道 252 号
法定代表人：徐贯宏

三、交易标的基本情况

1、“CPIC”系由本公司、美国 PC 国际有限公司、美国鲍里斯有限公司、沙特阿曼提有限公司、凯雷柯维有限公司及凯雷柯维共同投资有限公司依照中国相关法律法规的规定共同出资设立并有效存续的中外合资经营有限责任公司。主营业务为生产、销售无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂，注册资本为 180,000,000 美元，公司占注册资本的 57.1365%。

2、本次交易标的为沙特阿曼提有限公司、美国 PC 国际有限公司、美国鲍里斯有限公司分别持有 CPIC 的 5.4975%、0.6247%、0.3577%的股权。

3、本次股权受让完成后，CPIC 股权结构变动情况如下：

股东名称	受让前持股比例	受让后持股比例
云南云天化股份有限公司	57.1365%	63.6164%
美国 PC 国际有限公司	1.6070%	0.9823%
美国鲍里斯有限公司	1.0731%	0.7154%
沙特阿曼提有限公司	10.9950%	5.4975%
凯雷柯维有限公司	28.3912%	28.3912%
凯雷柯维共同投资有限公司	0.7972%	0.7972%
合　计	100.00%	100.00%

4、 截止 2007 年 12 月 31 日，CPIC 经审计的总资产为 525,584 万元，净资产为 250,604 万元，营业收入为 189,687 万元，净利润为 38,889 万元。

四、溢价受让股权的理由

根据公司发展战略规划，到 2010 年，CPIC 可形成约 60 万吨的产能，目前在国内排名第二。本次受让股权，可提高公司对 CPIC 的掌控力度，并为公司未来业绩的增长奠定良好的基础。

五、受让股权的目的和影响

本次受让是结合公司“以肥为主”向“以化为主”战略转型的需要，可以促进公司做强做大玻璃纤维产业，提升公司综合竞争力，并为公司未来利润增长带来积极的影响。

六、备查文件

《股权转让意向性协议书》；

《云南云天化第四届董事会第四次临时会议决议》。

特此公告

云南云天化股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十七日

证券代码：000839　证券简称：中信国安　公告编号：2008-07
权证代码：031005　权证简称：国安 GAC1
债券代码：115002　债券简称：国安债 1

中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员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。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2008 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议于 2008 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。

为促进公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其在中国民生银行申请办理金额为人民币 2 亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。

青海国安于 2003 年注册成立，注册资本为 8 亿元人民币，注册地址为格尔木市柴达木西路 16 号，公司持股 99.375%，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。截止 2007 年 12 月 31 日，青海国安经审计的总资产 31.86 亿元，净资产 10.77 亿元，资产负债率 66%；2007 年度经审计的主营业务收入为 3.20 亿元，净利润为 1.36 亿元。

青海国安主要从事资源开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。

截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为 57,995 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.79%。公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司资产负债率不超过 70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十七日

证券代码：600158　股票简称：中体产业
编号：临 2008-13

中体产业集团股份有限公司
2008 年第一季度业绩预增公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日；

2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计 2008 年第一季度公司净利润将达到 1.3 亿元人民币以上，比 2007 年同期有显著增长。具体数据请见《2008 年第一季度报告》；

3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：-7,920,738.56 元

2、每股收益：-0.0312 元

三、业绩预盈的原因

由于公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司转让其所持有的惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 40%的股权产生的收益所致，该股权转让为公司带来约 12,000 万元人民币的收益，为非经常性损益；另主营业务也有所增长。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月二十六日