晋亿实业股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,834,911,711.09	2,706,938,991.65	4.73
所有者权益（或股东权益）(元)	1,528,199,833.05	1,522,855,745.39	0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.07	2.06	0.49

	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,067,153.01	97.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01	94.44

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,344,087.66	5,344,087.66	-53.78
基本每股收益(元)	0.01	0.01	-63.82
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.01	0.01	-58.22
稀释每股收益(元)	0.01	0.01	-50.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.35	0.35	减少53.94个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.32	0.32	减少57.94个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-3,079.80
除上述各项之外的其他营业外收支净额	467,266.04
对少数股东损益的影响	-32,858.94
合计	431,327.30

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	58,720

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
丁建中	84,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,392,671	人民币普通股
鸿亿机械工业(浙江)有限公司	3,300,000	人民币普通股
嘉善三永电炉工业有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,414,613	人民币普通股
北京嘉利能源投资有限公司	1,401,546	人民币普通股
哈尔滨市道里区慈善基金会	1,334,076	人民币普通股
陈能	1,013,010	人民币普通股
加胜运动器材(浙江)有限公司	1,000,000	人民币普通股
吴江市张俞金属制品有限公司	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期公司发生较大变化（增减30%以上）的会计项目及原因如下：

1、货币资金期末余额162,363,548.99元，比期初减少48.76%，主要系短期借款减少所致；

2、应收利息比年初余额减少5,220,887.67元，主要系应收利息收回所致；

3、其他应收款期末余额3,776,641.88元，比期初减少73.32%，主要系应收出口退税款收回所致；

4、短期借款期末余额136,099,511.00元，比期初减少41.01%，主要系本期大量偿还银行借款所致；

5、预收款项期末余额25,628,592.54元，比期初增加75.65%，主要系预收铁道扣件货款所致；

6、应交税费期末余额30,887,179.96元，比期初增加687.57%，主要系存货增加所致；

7、其他应付款期末余额8,745,896.80元，比期初减少71.90%，主要系前期长期应付控股股东晋正企业的股利及股利再投资退税款在本期支付所致；

8、长期应付款期末余额288,867,565.00元，比期初增加42.78%，主要系控股子公司晋德借入长期外债所致；

9、管理费用同比增加39.31%，主要系控股子公司晋德去年底开始投入运营，原计入长期待摊费用的项目转入管理费用核算所致；

10、归属于上市公司股东的净利润期末余额5,344,087.66元，同比下降53.78%，主要系与去年同期相比人民币大幅升值、出口退税率大幅下调以及控股子公司晋德去年底刚开始投入运营，产能不足，固定成本偏高，出现经营亏损而影响合并利润所致；

11、经营活动产生的现金流量净额为-4,067,153.01元，同比增长97.02%，一方面系经营活动现金流入总额增加，即营业收入、预收账款的增加以及税费返还的增加，另一方面系到期兑付的应付票据同比减少，导致经营活动现金流出总额比上期减少；

12、投资活动现金流入总额增加224,855,104.70元，主要系定期存款到期转入所致；

13、筹资活动现金流入总额减少839,986,578.39元，主要系上年度公司首发上市募集资金增加，导致今年同比数大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大诉讼仲裁事项

公司与北京中铁利达科技发展有限公司买卖合同货款纠纷案，于2006年8月31日经浙江省高级人民法院调解并达成一致协议后，尚未履行完毕。

2、签订重大合同

2008年3月10日，公司接到铁道部宣万铁路建设指挥部《中标通知书》，中标YWGZ-2一个包件；2008年3月17日，双方就物资的采购和供应签订了总价为人民币194,960,900元的买卖合同。具体内容详见公司《关于签订重大合同的公告》(临2008-008号)，并于2008年3月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《证券日报》上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、晋正企业股份有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。目前按照承诺履行锁定义务，报告期内未发生违反承诺的情形。

2、丁建中承诺自股票上市交易之日起一年内和离职后半年内，不转让持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过持有的发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份。现锁定期已到期，于2008年1月28日起开始上市流通，具体内容详见2008年1月22日临时公告“2008-001号”。报告期内未发生违反承诺的情形。

3、鸿亿机械、三永电炉、加胜器材、张俞金属承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。现锁定期已到期，于2008年1月28日起开始上市流通，具体内容详见2008年1月22日临时公告“2008-001号”。报告期内未发生违反承诺的情形。

4、晋正企业股份有限公司、公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华、蔡永泉、蔡张秀香、蔡永裕、陈锡惠承诺晋亿股份首次发行股票的募集资金将按照《晋亿实业股份有限公司募集资金使用管理制度》和招股说明书的披露内容进行管理和使用，上述募集资金不用于偿还晋亿股份应付控股股东晋正企业股份有限公司的款项。截至2006年6月30日，晋亿股份应付晋正企业的款项为人民币325,340,153元（长期应付款和应付股利），晋正公司和实际控制人承诺：(1)自本承诺书出具日至2007年12月31日，晋正企业不提取上述款项；(2)自2008年1月1日至2008年12月31日，晋正企业提取上述款项不超过累计总额的10%；(3)自2009年1月1日至2009年12月31日，晋正企业提取上述款项累计不超过总额的50%。目前按照承诺履行锁定义务，报告期内未发生违反承诺的情形。

5、持有本公司5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。目前按照承诺履行相关义务，报告期内未发生违反承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

晋亿实业股份有限公司

法定代表人：蔡永龙

2008年4月21日

特变电工股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,464,305,026.25	10,030,575,002.09	14.29
所有者权益（或股东权益）(元)	2,695,490,309.08	2,466,661,341.06	9.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.156	2.888	9.28

	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	502,198,834.74	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.59	-

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,294,498.32	194,294,498.32	157.34
基本每股收益(元)	0.228	0.228	28.81
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.166	0.166	-3.49
稀释每股收益(元)	0.228	0.228	28.81
全面摊薄净资产收益率(%)	7.21	7.21	增加3.2个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.25	5.25	增加1.35个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(税后)(元)
非流动资产处置损益	47,603,339.99
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,235,909.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额	52,891.57
合计	52,892,141.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	126,473

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	37,296,163	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	24,600,000	人民币普通股
全国社保基金-零九组合	22,917,362	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	15,534,469	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	14,799,757	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	11,143,972	人民币普通股
中国工商银行-科翔证券投资基金	9,100,000	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	8,687,425	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减幅度	变动原因
预付款项	1,332,316,986.81	908,053,672.61	46.72%	主要系公司经营规模扩大向供应商预付材料款增加及预付技改工程及设备款项增加所致
可供出售金融资产	88,100,000.00	51,590,000.00	70.77%	主要系公司本期认购国际实业500万股非公开发行股份，期末按公允价值确认所致
长期股权投资	459,547,284.40	271,510,010.68	69.26%	主要系公司本期认购新疆众和1000万股非公开发行股份所致
在建工程	327,040,081.98	218,519,858.04	49.66%	主要系公司实施技改项目所致
短期借款	845,695,415.71	571,289,100.00	48.03%	主要系公司经营规模扩大，流动资金贷款增加所致
应付利息	9,104,444.92	16,494,102.07	-44.80%	主要系公司支付短期融资券利息所致
应付账款	1,027,998,587.00	755,652,743.87	36.04%	主要系公司采购规模扩大，应付材料和设备采购款项增加所致
其他流动负债	300,000,000.00	600,000,000.00	-50.00%	主要系公司按期归还第一期短期融资券所致
长期借款	1,352,280,000.00	967,280,000.00	39.80%	主要系公司为实施技改项目增加贷款所致

2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减幅度	变动原因
营业收入	2,273,681,101.25	1,616,644,845.74	40.64%	主要系输变电产品市场需求旺盛，公司定单增加，公司通过优化过程控制，进一步提高生产效率所致
管理费用	106,595,291.25	68,239,068.24	56.21%	主要系公司科研投入及薪酬支出增加所致
资产减值损失	10,403,104.67	5,806,308.54	79.17%	主要系公司应收款项环帐计提比例提高，公司计提应收帐款环帐准备增加所致
投资收益	68,852,431.17	3,527,050.43	1852.12%	主要系公司出售国际实业350万股股权及报告期新疆众和净利润增加所致
营业外收入	10,500,814.17	6,438,369.32	63.10%	主要系公司收到财政补助款所致
营业利润	258,711,115.08	99,234,116.19	160.71%	主要系公司营业收入增加，投资收益增加及公司加强管理，产品毛利率提高所致

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项 目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流入	3,039,720,908.70	1,692,088,246.02	79.64%	主要系公司预收帐款增加及公司加强应收帐款管理，资金回笼较好所致
投资活动产生的现金流入	107,288,913.44	8,197,392.31	1208.82%	主要系公司出售国际实业股份，收到政府搬迁补偿款所致
投资活动产生的现金流出	652,182,244.94	47,027,269.50	1286.82%	主要系公司技改投入增加及认购新疆众和、国际实业非公开发行股份所致
筹资活动产生的现金流出	539,180,743.72	354,811,940.97	51.96%	主要系公司按期归还到期债务增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008年3月7日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了公司2008年度增发方案，目前，公司已将增发申请文件上报中国证监会。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司股东新疆特变（集团）有限公司、上海宏联创业投资有限公司股改时承诺：

其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。如果本公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21154万元（即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%）或2008年年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自本公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让。自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。

目前，正按承诺履行锁定义务；未触发追加锁定条件。

2、公司股东新疆昌吉电力实业总公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、阿克苏电力有限责任公司、新疆宏景投资有限责任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西农动物药品有限责任公司、阜康供电有限责任公司股改时承诺：

其持有的非流通股股份自获取上市流通权起24个月届满后方可上市交易或者转让。其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限24个月届满后的随后36个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。

目前，正按承诺履行锁定义务。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司输变电产业经营状况良好，预计公司2008年半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000159	国际实业	5,000,000	60,500,000	88,100,000	0	可供出售金融资产
2	000159	国际实业	0	4,760,000	0	51,590,000	可供出售金融资产
合计			-	65,260,000	88,100,000	51,590,000	-

2008年第一季度，公司认购了新疆国际实业股份有限公司500万股非公开发行股份，每股价格12.10元，锁定期限1年，自2008年3月11日开始计算，至2009年3月11日可以上市流通。

2008年第一季度，公司出售了原持有的新疆国际实业股份有限公司全部350万股股份。

特变电工股份有限公司

法定代表人：张新

2008年4月22日

股票简称：特变电工　股票代码：600089　编号：临2008-022

特变电工股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

特别提示：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：

1、本次会议无否决或修改议案的情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间：2008年4月22日

2、会议召开地点：公司一楼会议室

3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东代表12人，代表股份238,882,506股，占公司有表决权股份总数的27.97%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况：

1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；

该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；

该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；

该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

4、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案；

（1）审议通过了公司2007年度利润分配方案：

经瓦洲松德联合会计师事务所审计，2007年度本公司（母公司）实现净利润247,420,062.53元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金24,742,006.25元，加以前年度未分配利润，2007年度可供股东分配的利润为514,484,879.49元，公司拟以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元（含税），共送股170,807,766股派现金21,350,970.80元，期末未分配利润322,326,142.69元，结转下一年度分配。

该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

（2）审议通过了公司2007年度资本公积金转增股本方案：

以2007年12月31日总股本854,038,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增85,403,883股。

该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

5、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；

该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

6、审议通过了公司独立董事2007年度工作报告；

该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

7、审议通过了公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；

2008年度公司仍聘请五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构。2008年度，公司拟支付该会计师事务所年度财务报告审计费用80万元；该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

该项议案同意票238,882,506股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

8、审议通过了2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案。

该项议案同意票126,980,866股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东新疆特变（集团）有限公司回避了对该项议案的表决。

三、律师见证情况：

公司2007年度股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2007年度股东大会决议

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书

特变电工股份有限公司

2008年4月22日

新疆城建(集团)股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均出席了第六届一次董事会。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）明爱民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,689,174,707.66	1,644,017,904.03	2.75
所有者权益（或股东权益）(元)	956,094,146.66	954,973,722.92	0.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.70	4.69	0.21

	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,494,700.93	-1,239.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.597	-952.86

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,120,424.04	1,120,424.04	不适用
基本每股收益(元)	0.0055	0.0055	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.06	-0.06	增加27.71个百分点
稀释每股收益(元)	0.0055	0.0055	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	0.12	0.12	增加2.28个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.31	-1.31	增加0.89个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
债务重组损益	13,736,827.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-81,278.46
合计	13,655,549.30

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	14,285

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
乌鲁木齐友好(集团)股份有限公司	4,000,000	人民币普通股
李家平	1,988,886	人民币普通股
天津紫荆资本投资管理有限公司	1,978,000	人民币普通股
财富证券有限责任公司	1,790,000	人民币普通股
恒泰证券有限责任公司	1,389,750	人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	1,156,348	人民币普通股
靳君	1,150,000	人民币普通股
赵旭	1,096,000	人民币普通股
东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划	1,000,076	人民币普通股
凌晓	967,890	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

公司股东乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占新疆城建股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

本报告期内，上述股东均严格履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

新疆城建(集团)股份有限公司

法定代表人：刘军

2008年4月22日

证券代码：600545　证券简称：新疆城建　编号：临2008-021

新疆城建(集团)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真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或者修改议案的情况

●本次会议没有临时提案

一、会议的召开和出席情况

新疆城建（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日在公司21层会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份73,426,486股，占公司总股本的36.07%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。

二、议案的审议情况

（一）公司2007年度及本届董事会工作报告

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（二）公司2007年度及本届监事会工作报告

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（三）公司2007年度财务决算报告

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（四）公司2007年度利润分配方案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润71,300,569.86元，提取10%法定盈余公积金7,130,056.99元，提取5%任意盈余公积金3,565,028.49元，尚余60,605,484.38元，加上上年度未分配利润70,718,237.28元，实际可供股东分配的净利润131,323,721.66元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数向全体股东每10股分配现金0.5元（含税），每10股送红股2股（含税），共计分配利润50,885,257.25元，剩余未分配利润80,438,464.41元，滚存至今后年度分配。

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

资本公积金转增股本方案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司资本公积金余额为590,843,446.21元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数，用资本公积金每10股转增6股。本次转增后，公司尚余资本公积金468,718,828.81元。

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（五）公司2007年年度报告全文及摘要

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（六）关于公司董事会换届选举的议案

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举刘军、李建中、李志君、季为、周怡、韩洪锐为公司第六届董事会董事；以累积投票方式选举马赛民、杨有陆、倪晓滨为公司第六届董事会独立董事。公司董事及独立董事任期均为三年。

刘军董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

李建中董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

李志君董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

季为董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

周怡董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

韩洪锐董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

马赛民独立董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

杨有陆独立董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

倪晓滨独立董事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

（七）关于公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举查平、杨晓玲、吕江民为公司第六届监事会监事；公司第三届二次职工代表大会选举陈新如、马世杰为公司第六届监事会职工监事。公司监事任期三年。

查平监事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

杨晓玲监事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

吕江民监事

表决结果：同意73,426,486票，反对0票，弃权0票，当选。

（八）关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案

公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为公司2008年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

年度审计费用人民币55万元。

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（九）关于为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进口信用证提供担保的议案

公司委托新疆孚瑞得机械设备有限公司向德国凯乐有限公司购买一套节能保温砌块生产设备，合同总金额1005万欧元。新疆孚瑞德机械设备有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行申请签发合同总金额85%的信用证，即854.25万欧元信用证，并由新疆城建为其提供连带责任保证担保，承担代理关系项下国际贸易融资的连带付款责任。此连带保证责任期限自信用证开具之日起至信用证到期解付完毕时终止。

表决结果：同意73,426,486股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本所律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。

四、备查文件

（一）公司2007年度股东大会决议

（二）天阳律师事务所法律意见书

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2008年4月22日

证券代码：600545　证券简称：新疆城建　编号：临2008-022

新疆城建(集团)股份有限公司 第六届一次董事会决议公告

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

新疆城建（集团）股份有限公司第六届一次董事会以通知于2008年4月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年4月22日中午13时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

上届董事会任期内，公司得到稳定和持续的发展，规模不断扩大，业绩逐年增长，国有资产也得到了较大幅度的增值，全体股东得到了较好的回报，圆满完成董事会赋予的各项任务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经李建中董事提名，选举刘军董事继续担任公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

二、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举倪晓滨独立董事任公司第六届董事会审计委员会主任委员，李建中董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司审计监察部为审计委员会下设工作机构。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

三、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会提名委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举杨有陆独立董事任公司第六届董事会提名委员会主任委员，马赛民独立董事、李志君董事任委员会委员。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

四、关于选举公司董事会战略与投资委员会成员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会战略与投资委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举刘军董事任公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员，马赛民独立董事、李建中董事、杨有陆独立董事、韩洪锐董事任委员会委员。公司发展策划部为战略与投资委员会下设工作机构。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

五、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第五条有关规定，经刘军董事长提名，选举马赛民独立董事任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，倪晓滨独立董事、杨有陆独立董事、季为董事、周怡董事任委员会委员。公司人力资源部为薪酬与考核委员会下设工作机构。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

六、关于聘任公司总经理的议案

上届董事会任期内，公司各项管理工作不断提高，内控建设不断完善，员工凝聚力进一步增强，极大的促进了公司的发展，公司各项业务也实现了快速的发展，取得了良好的经济效益。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任季为同志继续担任公司总经理。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

七、关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经季为总经理提名，聘任莫春雷、李忠亮和谢强同志任公司副总经理。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

八、关于聘任公司总工程师的议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司技术管理需要，经季为总经理提名，聘任李忠亮同志继续担任公司总工程师。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

九、关于聘任公司总会计师的议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司财务管理需要，经季为总经理提名，聘任李丽同志继续担任公司总会计师。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任王疆同志继续担任公司董事会秘书。

表