

股票代码:600136

股票简称:ST 道博

编号:临 2008-025 号

## 武汉道博股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于 2008 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

(一)会议召集人:公司董事会  
(二)会议召开时间:  
现场会议召开时间为 2008 年 5 月 5 日(星期一)下午 14:00 时,网络投票时间为 2008 年 5 月 5 日的 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

(三)现场会议召开地点  
武汉东湖新技术开发区关风大道特二号 C 栋武汉道博股份有限公司会议室

(四)参加会议的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,则按照现场投票和网络投票的优先顺序作为有效表决票进行统计,网络投票以第一次投票结果为准;

(五)会议审议事项  
1.关于公司向特定对象非公开发行股票条件的议案  
2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之非公开发行股票的种类和面值  
3.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行方式  
4.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量  
5.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行对象  
6.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之限售期  
7.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之定价方式或价格区间  
8.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次非公开发行的滚存利润安排  
9.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次发行决议的有效期限  
10.发行股份购买资产协议书  
11.武汉道博股份有限公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之报告书(草案)

12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案

13.关于提请股东大会批准湖北省科技投资有限公司免于履行因认购公司本次非公开发行股份触发要约收购义务的议案

14.关于公司更名及相应修改公司章程相关条款的议案  
流通股股东参加网络投票的操作流程见附件一。

(六)股权登记日  
2008 年第一次临时股东大会的股权登记日为 2008 年 4 月 25 日。  
(七)出席会议的对象  
1.截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表(授权委托书样式见附件二),均有权参加现场会议或在网络投票的时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员;  
3.公司聘请的律师事务所律师。

(八)参加现场会议登记方法  
1.会前登记

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡复印件(加盖公章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章)、委托公司股票帐户卡办理登记手续。异地股东可授权委托方式登记。

2.登记时间  
2008 年 4 月 28-4 月 30 日期间上午 9:30-11:30、下午 13:00-17:00。

3.登记地点  
武汉东湖新技术开发区关风大道特二号 C 栋武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:廖可亚、周家敏  
联系电话:027-81732221

传真:027-81732230

(九)其他事项  
本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
特此公告。

武汉道博股份有限公司  
二〇〇八年四月二十九日

附件一: 武汉道博股份有限公司股东参加网络投票

具体操作程序

特别提示:  
申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案一揽子申报,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报;

一、投票流程  
1、投票代码

挂牌股票代码	沪深挂牌股票简称	表决代码范围	说明
728136	道博投票	14	A股

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司向特定对象非公开发行股票条件的议案	100元
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之非公开发行股票的种类和面值	200元
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行方式	300元
4	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量	400元
5	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行对象	500元
6	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之限售期	600元
7	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之定价方式或价格区间	700元
8	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之滚存利润安排	800元
9	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次发行决议的有效期限	900元
10	发行股份购买资产协议书	1000元
11	武汉道博股份有限公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之报告书(草案)	1100元
12	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	1200元
13	关于批准湖北省科技投资有限公司免于履行认购公司本次非公开发行股份触发要约收购义务的议案	1300元
14	关于公司更名及相应修改公司章程相关条款的议案	1400元

3、表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报价格	1股	2股	3股

4、买卖方向:均为买入股票  
二、投票举例

1.股权登记日持有“ST 道博”的投资者,对公司 2008 年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

股票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
728136	道博投票	买入	9900元	1股	同意
728136	道博投票	买入	9800元	2股	反对
728136	道博投票	买入	9900元	3股	弃权

2.股权登记日持有“ST 道博”的投资者,对公司 2008 年第一次临时股东大会第 10 个议案《发行股份购买资产协议书》投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

股票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
728136	道博投票	买入	9900元	1股	同意
728136	道博投票	买入	9800元	2股	反对
728136	道博投票	买入	9900元	3股	弃权

2008 年 4 月 28-4 月 30 日期间上午 9:30-11:30、下午 13:00-17:00。

3.登记地点  
武汉东湖新技术开发区关风大道特二号 C 栋武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:廖可亚、周家敏  
联系电话:027-81732221

传真:027-81732230

(九)其他事项  
本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
特此公告。

武汉道博股份有限公司  
二〇〇八年四月二十九日

股票代码:600330

股票简称:天通股份

编号:临 2008-009

天通控股股份有限公司  
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。

重要内容提示:  
●本次会议没有提案被否决或修改;  
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况:  
天通控股股份有限公司 2007 年度股东大会通知刊登于 2008 年 4 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议于 2008 年 4 月 27 日上午 9:30 时在浙江省宁波市龙祥写字楼三楼会议室召开。会议由公司代理董事长潘建清先生主持。

二、会议出席情况:  
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人共 16 人,代表股份 178,062,449 股,占公司总股本 490,682,000 股的 36.29%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议提案审议和表决情况  
股东大会认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议。

1.审议通过了《2007 年度报告及摘要》;  
同意票为 178,062,449 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

2.审议通过了《2007 年度董事会工作报告》;  
同意票为 178,062,449 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

3.审议通过了《2007 年度监事会工作报告》;  
同意票为 178,062,449 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

4.审议通过了 2007 年度财务决算报告;  
同意票为 178,062,449 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

5.审议通过了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案;  
经浙江天健会计师事务所审计,公司 2007 年度实现净利润 56,795,661.35 元,提取 10%的法定盈余公积金 5,679,566.14 元,可供股东分配的利润 51,116,095.21 元,加上年初未分配利润 221,208,167.96 元,合计可供股东分配利润 272,324,263.17 元。公司董事会提议:以现有股本总数 490682.2 万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。同时,公司拟进行资本公积金转增股本,具体方案为:以总股本 490682.2 万股为基数,以资本公积金向股东每 10 股转增 2 股,共计转增 9813.64 万股的股本,转增后,公司股本将增加至

58881.84 万股。

同意票为 178,062,449 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

6.审议通过了继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2008 年审计机构的议案;  
同意票为 178,062,449 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

7.选举潘建清先生、潘金鑫先生、陈元峻先生、唐景庭先生、李明锁先生、姚跃先生为公司第四届董事会董事,陶非女士、钱凯先生、闾玉伦先生为公司第四届监事会监事。

累积投票选举董事结果:  
独立董事候选人

董事候选人	投票权数
潘建清	178,062,449
潘金鑫	178,062,449
陈元峻	178,062,449
唐景庭	178,062,449
李明锁	178,062,449
姚跃	178,062,449

累积投票选举独立董事结果:  
独立独立董事候选人

独立董事候选人	投票权数
陶非	178,062,449
钱凯	178,062,449
闾玉伦	178,062,449

8.选举徐北燕女士、孙伟先生、段金柱先生为公司第四届监事会监事,徐春明先生和张瑞刚先生为第四届监事会职工监事。

累积投票选举监事结果:  
监事候选人

监事候选人	投票权数
徐北燕	178,062,449
孙伟	178,062,449
段金柱	178,062,449

9.审议通过了独立董事津贴的议案;  
同意票为 178,062,449 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 100%;反对票为 0 股;弃权票为 0 股。

10.审议通过了《对外担保管理办法》;  
同意票为 154,615,609 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 86.83%;反对票为 0 股;弃权票为 23,446,840 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 13.17%。

11.审议通过了《关联交易决策程序》。  
同意票为 154,615,609 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 86.83%;反对票为 0 股;弃权票为 23,446,840 股,占参加本次会议全部有效表决股份总数的 13.17%。

四、律师见证情况:  
会议决定 2007 年度资本公积金转增股本方案为:不进行公积金转增股本。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5.审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》  
会议同意 2008 年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司会计报表的审计工作及其它相关业务咨询服务等,聘期 1 年。

会议同意公司支付上海众华沪银会计师事务所 2007 年度审计费用 52 万元,包括验资费用 2 万元;同意公司承担会计师事务所因公司审计发生的差旅费用 461 万元。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6.审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》  
会议决定 2007 年度公司董事津贴每人每年税前 2.38 万元;监事津贴每人每年税前 1.19 万元;独立董事津贴每人每年税前 3.57 万元。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬,2007 年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为 151.65 万元,其中董事津贴税前 24.99 万元;监事报酬税前总额为 17.62 万元,其中监事津贴税前 5.96 万元。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7.审议通过《公司 2007 年度报告及年报摘要》  
该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

8.逐条审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》  
会议将对公司章程部分条款修改如下:  
(1)原第六条 公司注册资本为人民币 446,730,913 元。  
修改为:第六条 公司注册资本为人民币 625,423,279 元。  
该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(2)原第十九条 公司的股份总数为 446,730,913 股,公司的股本结构为:普通股 446,730,913 股。  
修改为:第十九条 公司的股份总数为 625,423,279 股,公司的股本结构

本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师见证。该所律师认为:天通股份本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

天通控股股份有限公司  
二〇〇八年四月二十七日

股票代码:600330 股票简称:天通股份  
编号:临 2008-010

天通控股股份有限公司  
四届一次董事会决议公告

本公司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。

天通控股股份有限公司四届一次董事会会议通知于 2008 年 4 月 17 日以传真、电子邮件和书面形式发给董事候选人。会议于 2008 年 4 月 27 日上午在海宁龙祥大酒店三楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次会议董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议,充分讨论,会议以举手表决方式审议通过了如下决议:

一、选举潘建清先生为董事长,潘金鑫先生为副董事长。

二、经董事长提名,董事会选举决定独立董事陶非女士为董事会提名委员会主席,独立董事钱凯先生和董事潘建清先生为委员。

三、经提名委员会提名,董事会决定:  
1.潘建清先生为董事会战略决策委员会主席,独立董事闾玉伦先生、董事唐景庭、姚跃、陈元峻先生为委员;

2.独立董事钱凯先生为董事会审计委员会主席,独立董事陶非女士和董事潘建清先生为委员;

3.独立董事闾玉伦先生为董事会薪酬与考核委员会主席,独立董事钱凯先生和董事唐景庭先生为委员。

四、由董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘请潘建清先生为公司总裁,许丽秀女士为董事会秘书。

五、经总裁提名,董事会提名委员会审核,决定聘请潘金鑫先生、姚跃先生、李明锁先生、徐应江先生为公司副总裁,聘请王凤鸣先生为财务总监。

六、审议通过授予董事长下列职权:  
1.授权董事长决定在公司连续 12 个月内不超过公司最近一次经审计的净资产 10%及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产 5%范围内的短期投资;

2.授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产 20%的,累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产 30%范围内的银行贷款。

特此公告  
天通控股股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月二十七日

证券代码:600777

股票简称:新潮实业

编号:临 2008-010

## 烟台新潮实业股份有限公司二〇〇七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个别和连带责任。

重要内容提示:  
1.本次会议无否决或修改提案的情况;  
2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:  
烟台新潮实业股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 4 月 28 日(星期一)上午在烟台市牟平区政府宾馆二楼三楼会议室召开。会议由公司董事长姜学荣女士主持。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共 17 人,代表有效表决权股份 133,603,613 股,占公司总股份 625,423,279 股的 21.36%。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

1.审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》  
该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2.审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》  
该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3.审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》,并形成决议:  
经上海众华沪银会计师事务所审计,公司 2007 年度实现净利润共-113,150,814.85 元,其中母公司实现净利润-69,987,661.55 元,加期初未分配利润 280,025,353.50 元,2007 年度可供股东分配的利润为 146,865,614.29 元。

会议决定 2007 年度利润分配方案为:不分配现金红利,不送红股,未分配利润 146,865,614.29 元转作以后年度分配。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4.审议通过《公司 2007 年度资本公积金转增股本预案》,并形成决议:  
经上海众华沪银会计师事务所审计,截至 2007 年 12 月 31 日止,公司的资本公积余额为 488,928,485.07 元,其中可以转增为股本的余额为 464,023,162.50 元。

会议决定 2007 年度资本公积金转增股本方案为:不进行公积金转增股本。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5.审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》  
会议同意 2008 年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司会计报表的审计工作及其它相关业务咨询服务等,聘期 1 年。

会议同意公司支付上海众华沪银会计师事务所 2007 年度审计费用 52 万元,包括验资费用 2 万元;同意公司承担会计师事务所因公司审计发生的差旅费用 461 万元。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6.审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》  
会议决定 2007 年度公司董事津贴每人每年税前 2.38 万元;监事津贴每人每年税前 1.19 万元;独立董事津贴每人每年税前 3.57 万元。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬,2007 年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为 151.65 万元,其中董事津贴税前 24.99 万元;监事报酬税前总额为 17.62 万元,其中监事津贴税前 5.96 万元。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7.审议通过《公司 2007 年度报告及年报摘要》  
该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

8.逐条审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》  
会议将对公司章程部分条款修改如下:  
(1)原第六条 公司注册资本为人民币 446,730,913 元。  
修改为:第六条 公司注册资本为人民币 625,423,279 元。  
该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(2)原第十九条 公司的股份总数为 446,730,913 股,公司的股本结构为:普通股 446,730,913 股。  
修改为:第十九条 公司的股份总数为 625,423,279 股,公司的股本结构

为:普通股 625,423,279 股。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

9.审议通过《关于天通潮控股公司 2007 年初净资产负债表的议案》  
会议同意公司根据经致信会计师事务所 2006 年 12 月 31 日出具的《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项会计准则的通知》的规定,自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的企业会计准则》,并按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的要求,对会计政策进行相应变更并采用追溯调整法,调整公司 2007 年度会计报表相关项目的期初数、上年数。

2007 年年初的会计政策变更累计影响数为 5,799,357.70 元  
其中:  
1.2007 年初盈余公积影响数为-9,591,617.07 元;  
2.2007 年初未分配利润影响数为 15,390,974.77 元。

会议同意按上述会计政策追溯调整公司 2007 年初资产负债表。  
该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

10.审议通过《关于公司 2007 年度计提存货跌价准备和坏账准备的议案》  
会议同意 2007 年度计提存货跌价准备 12,724,303.54 元,计提存货跌价准备共计减少当期损益 12,724,303.54 元;2007 年度计提坏账准备 12,245,063.81 元,转回 458,573.34 元(冲减坏账准备),计提坏账准备共计减少当期损益 11,786,480.47 元。上述计提坏账准备和存货跌价准备共计减少当期损益 24,510,784.01 元。

该议案表决结果如下:同意 133,603,613 股,同意票占出席本次会议有效表决股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

11.审议通过《关于确认与公司 2007 年度未弥补亏损相关的递延所得税资产的议案》  
经上海众华沪银会计师事务所审计,公司 2007 年度实现利润为-152,058,056.46 元。会议认为,本期留抵亏损在税法规定的有效期内,通过加强管理、拓宽销售渠道、调整产品结构,提升产品附加值等措施,能够在现有税法规定的未来五年内实现足够的应纳税所得额或者通过其他税务计划,能

证券简称:上海电力

证券代码:600021

编号:临 2008-10

上海电力股份有限公司  
项目进展公告

本公司参股 30%股权投资的上海外高桥第三发电有限责任公司 2 台 100 万千瓦超临界燃煤发电机组建设项目之第二台 100 万千瓦超临界燃煤发电机组已于 2008 年 4 月 27 日 0 时 18 分并网发电。该项目第一台 100 万千瓦超临界燃煤发电机组已于 2008 年 3 月 26 日正式投入商业运行。

公司将积极协助推进该项目的建设,力争第二台机组在 2008 年上半年投入商业运行。  
特此公告。

上海电力股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月二十九日

股票简称:迪马股份

股票代码:600565

公告编号:临 2008-28

重庆市迪马实业股份有限公司  
关于公司股东解除股权质押的公告

本公司及董事局