

Disclosure

证券简称:华微电子 证券代码:600360 编号:临 2008-016

吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2008年5月14日9时以现场会议与通讯表决相结合的方式举行。本次会议为临时会议,会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2008年5月8日分别以专人、传真等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事及公司总经理列席会议,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经全体与会董事慎重审议,本次董事会临时会议通过了如下决议:一、审议通过修改《公司章程》的议案,本议案须经提交2008年度第一次临时股东大会;

根据本公司实施2007年度利润分配与资本公积转增股本方案后公司总股本的变动情况,会议决定对《公司章程》的个别条款进行相应的修订。修订内容如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 原章程内容 (Original Content), 修改后章程内容 (Revised Content). Rows 1 and 2 detailing amendments to articles 6 and 19 of the Charter.

议案表决情况如下:同意9票,反对0票,弃权0票。二、审议通过变更公司注册资本的议案;

根据国家工商总局企业注册变更注册资本的相关规定,会议确认本公司注册资本由260,800,000元变更为521,600,000元,并授权李铁岩先生在本次章程修改后,向吉林市工商行政管理局办理注册资本的工商变更手续。

议案表决情况如下:同意9票,反对0票,弃权0票。三、审议通过对控股子公司--吉林麦吉柯半导体有限公司增资的议案(该议案详细内容见本日公告);

议案表决情况如下:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过召开2008年度第一次临时股东大会的议案。议案表决情况如下:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关会议事项通知如下:(一)召开本次会议基本情况:1.会议时间:2008年5月30日上午9:00

2.会议地点:吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.出席对象:1.截止2008年5月23日下午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;

2.公司董事、监事、法律顾问;

3.高级管理人员列席本次会议。

(二)会议内容:关于修改《公司章程》的议案。

(三)会议登记办法:1.登记手段:(1)股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件一)。

(3)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件一)。

2.登记地点:吉林市深圳街99号三楼公司董事会秘书处

2008年5月12日,四川省汶川地区发生7.8级地震,四川省全境均有强烈震感,现将公司目前情况公告如下:

地震发生后,公司立即启动应急预案,及时指挥疏散了所有卖场的顾客,员工以及工作人员,并且立即与政府部门建立联系,公司成立抗震减灾领导小组开始全面应对自然灾害,力争将损失减至最低。

截至5月14日上午十时,公司所有门店无人员伤亡,公司财产未遭受重大损失,所有门店均已正常营业,且正在积极配合政府组织救援物资,支援灾区。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董 事 会 2008年5月14日

附件一: 授权委托书 (本授权委托书的剪报、复印件及照此格式签名的文件均为有效。)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华微电子股份有限公司二〇〇八年年度第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

1.对召开股东大会通知公告所列()项议案投赞成票;

2.对召开股东大会通知公告所列()项议案投反对票;

3.对召开股东大会通知公告所列()项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该项投票表决。

委托人签名: 受托人签名: 委托本人身份证号码或单位盖章: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托日期: 委托持股数:

吉林华微电子股份有限公司 董 事 会 2008年5月14日

证券简称:华微电子 证券代码:600360 编号:临 2008-017

吉林华微电子股份有限公司 关于对控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

投资方:吉林华微电子股份有限公司(以下简称“华微电子”); 增资方:吉林麦吉柯半导体有限公司(以下简称“吉林麦吉柯”)

增资额:人民币2000万元。

一、投资概述 华微电子于2008年5月14日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对控股子公司—吉林麦吉柯半导体有限公司增资的议案》,公司决定向控股子公司吉林麦吉柯实施增资扩股,本次增资金额为人民币2000万元。增资前后,吉林麦吉柯的股权结构如下:

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临 2008-029

中铁二局股份有限公司 关于四川汶川地震未对公司造成灾害及影响的公告

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。

2008年5月12日,四川省汶川地区发生里氏7.8级强烈地震,本次地震对本公司所在地四川省成都市波及较大。据目前核统计,本次地震截止公告日未造成公司员工伤亡,也未对公司资产和在建设项目造成不良影响,目前公司生产经营正常。

按照四川省省、省政府和中国中铁的安排,公司于12日晚8时起共派出800余人和150台套机械设备赶赴灾区投入抢险救灾救灾工作。

有关本次地震对公司影响的最新情况,公司将及时履行信息披露义务。特此公告。

中铁二局股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月十四日

证券代码:600828 证券简称:“ST 成商 编号:临 2008-22号

成商集团股份有限公司 关于汶川地震对公司影响情况的公告

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。

2008年5月12日,四川省汶川地区发生7.8级地震,四川省全境均有强烈震感,现将公司目前情况公告如下:

地震发生后,公司立即启动应急预案,及时指挥疏散了所有卖场的顾客,员工以及工作人员,并且立即与政府部门建立联系,公司成立抗震减灾领导小组开始全面应对自然灾害,力争将损失减至最低。

截至5月14日上午十时,公司所有门店无人员伤亡,公司财产未遭受重大损失,所有门店均已正常营业,且正在积极配合政府组织救援物资,支援灾区。

特此公告。

成商集团股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月十五日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2008-013

海通证券股份有限公司 第四届董事会第九次会议(临时会议)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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司第四届董事会第九次会议(临时会议)于2008年5月14日以通讯表决方式召开,会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于公司向地震灾区人民捐赠1000万元人民币的议案》

近日我国四川省汶川川县发生了强烈地震,受灾地区人民群众的生命财产遭受了重大损失,积极响应党中央、国务院的号召,为充分展现证券行业“一方有难,八方支援”的风貌,承担其行业及上市公司的社会责任,公司决定向地震灾区捐赠1000万元人民币,用于帮助灾区人民渡过难关,重建家园。

该议案赞成票:19票;反对票:0票;弃权票:0票。另外,截止目前,公司受灾地区相关业务部的各项经营和管理活动均处于正常状态。特此公告。

海通证券股份有限公司 董 事 会 2008年5月14日

股票代码:600687 股票简称:华盛达 编号:临 2008-024

浙江华盛达实业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华盛达实业集团股份有限公司2008年5月13日下午一点半在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,形成以下决议:

鉴于沈伟先生因工作原因已于2008年4月25日提交了辞去公司职工代表监事的报告,为保证公司监事会的正常运作,本次会议选举周锋先生担任公司职工监事。

附:周锋简历 周锋,男,1977年出生,硕士研究生学历。历任刚泰集团有限公司总裁秘书、总裁办公室副主任、人力资源管理部常务副总经理兼集团办公室常务副主任、行政人事总监;现担任浙江华盛达实业集团股份有限公司办公室主任。

特此公告。

浙江华盛达实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月十四日

股票代码:600687 股票简称:华盛达 编号:临 2008-025

浙江华盛达实业集团股份有限公司 二〇〇八年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华盛达实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇八年第二次临时股东大会于2008年5月14日上午9:30在浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事召集,由公司董事长袁建华先生主持。出席会议的股东(东代表)共4名,代表股份36493752股,占公司表决权股份总数的28.76%。公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,符合《公司章程》、《上海市杨浦区律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票方式表决,表决结果如下:

一、审议通过了《关于更换和选举第六届董事会董事的议案》

参与公司董事选举投票并进行有效表决的股东所代表的有效表决权股份为36493752股。按照累计投票制原则,这些股份拥有255456264份表决权,这些表决权在各董事候选人之中分布如下:

徐建刚获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%;夏飞龙获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%;张建国获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%;徐建宝获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%;潘龙清获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%;傅强国获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%;张龙民获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%。

根据《公司章程》有关规定,以上董事候选人均获得50%以上有效表决权的支持,当选为公司第六届董事会董事。

二、审议通过了《关于更换和选举第六届监事会监事的议案》

参与公司监事选举投票并进行有效表决的股东所代表的有效表决权股份为36493752股。按照累计投票制原则,这些股份拥有72987504份表决权,这些表决权在各监事候选人之中分布如下:

徐从清获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%;何庭刚获得36493752份表决权支持,占有效表决权股份的100%。

根据《公司章程》有关规定,以上监事候选人均获得50%以上有效表决权的支持,当选为公司第六届监事会监事。

本次股东大会经浙江盈盟律师事务所杨继红律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

浙江华盛达实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月十四日

股票代码:600687 股票简称:华盛达 编号:临 2008-026

浙江华盛达实业集团股份有限公司 六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年5月14日上午11点在浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室召开,会议应到董事7人,实到董事5人,潘龙清先生因出差,傅强国先生因出国均未能出席。会议由公司董事徐建刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

与会董事经过认真讨论,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,选举徐建刚先生为公司第六届董事会董事长。

特此公告。

浙江华盛达实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月十四日

股票代码:600687 股票简称:华盛达 编号:临 2008-027

浙江华盛达实业集团股份有限公司 六届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2008年5月14日上午11点在浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。会议由公司监事徐从清主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事认真讨论,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,选举徐从清先生为公司监事会召集人。

特此公告。

浙江华盛达实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月十四日

东吴基金管理有限公司 关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在中国工商银行网上银行申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,本公司自2008年5月15日至2009年3月31日(截至当日法定交易时间),对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。

一、申购费率优惠方式 活动期间,凡通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003),给予申购费率优惠,原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.中国工商银行 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 2.东吴基金管理有限公司 客户服务电话:021-50509666 网址:www.scfund.com.cn 三、重要提示 1.本次活动仅对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金; 2.投资者欲了解本次活动的详细内容和具体办理程序,请登录中国工商银行网站或者东吴基金管理有限公司网站查询; 3.风险提示:投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金合同、招募说明书及相关公告、业务规则和其他基金信息。 特此公告。

东吴基金管理有限公司 2008年5月15日

东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在联合证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)协商,本公司自2008年5月15日起,对通过联合证券网上交易系统申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。

一、申购费率优惠方式 活动期间,投资者通过联合证券网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.联合证券有限责任公司 客户服务电话:4008888555 网址:www.lhzq.com 2.东吴基金管理有限公司 客户服务电话:021-50509666 网址:www.scfund.com.cn 三、重要提示 1.本次活动仅对通过联合证券网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金; 2.本次活动截止日期以联合证券网站公告为准。 3.投资者欲了解本次活动的详细内容和具体办理程序,请登录联合证券网站或者东吴基金管理有限公司网站查询; 4.风险提示:投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金合同、招募说明书及相关公告、业务规则和其他基金信息。 特此公告。

东吴基金管理有限公司 2008年5月15日

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 编号:2008-临 003

金堆城钼业股份有限公司补充公告

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。

《金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》已于2008年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告,由于对《金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》排列方式的理解偏差,未将上市公司欠付控股股东金堆城钼业集团有限公司及欠付控股子公司的款项以负数填列,使公告的《金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》数据不便于理解。因此,对《金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》补充公告,详见附件。

特此公告 附表:金堆城钼业股份有限公司2007年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

金堆城钼业股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月十五日

股票代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2008-013

海通证券股份有限公司 第四届董事会第九次会议(临时会议)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。

海通证券股份有限公司第四届董事会第九次会议(临时会议)于2008年5月14日以通讯表决方式召开,会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于公司向地震灾区人民捐赠1000万元人民币的议案》

近日我国四川省汶川川县发生了强烈地震,受灾地区人民群众的生命财产遭受了重大损失,积极响应党中央、国务院的号召,为充分展现证券行业“一方有难,八方支援”的风貌,承担其行业及上市公司的社会责任,公司决定向地震灾区捐赠1000万元人民币,用于帮助灾区人民渡过难关,重建家园。

该议案赞成票:19票;反对票:0票;弃权票:0票。另外,截止目前,公司受灾地区相关业务部的各项经营和管理活动均处于正常状态。特此公告。

海通证券股份有限公司 董 事 会 2008年5月14日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 编号:临 2008-016

Table with 4 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 出资额 (万元) (Contribution (10,000 Yuan)), 比例 (%) (Ratio (%)), 股东名称 (Shareholder Name), 出资额 (万元) (Contribution (10,000 Yuan)), 比例 (%) (Ratio (%)). Rows for 吉林华微电子股份有限公司 and 上海华微科技有限公司.

此次增资吉林麦吉柯半导体有限公司不构成关联交易。二、增资双方基本情况 1.增资方 华微电子,注册资本26,080万元,法定代表人:夏增文,注册地址:吉林省吉林市深圳街99号,营业范围:半导体分立器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动化仪表、电子元件、应用软件的设计、开发、制造与销售等;

截止2007年12月31日,华微电子总资产259,644.12万元,净资产145,536.54万元,主营业务收入115,109.08万元,净利润16,183.61万元。(经审计)

2.受资方 吉林麦吉柯是由华微电子和全资子公司上海华微科技有限公司共同出资设立,注册资本为5,000万元,持股比例分别为92%和8%,注册地址:吉林省吉林市深圳街99号,法人代表:徐铁铮,经营范围:半导体分立器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动化仪表、电子元件、应用软件的设计、开发、制造与销售等。

截止2007年12月31日,吉林麦吉柯总资产18,716.35万元,净资产7,653.70万元,主营业务收入18,400.43万元,净利润3,135.57万元。(经审计)

此次增资完成后,吉林麦吉柯注册资本为7,000万元。三、本次增资的目的和对公司的影响 公司利用自有资金对吉林麦吉柯增资,用于满足吉林麦吉柯正在进行的五英寸生产线的改扩建项目对资金的需求。增资后将有利于吉林麦吉柯半导体有限公司在半导体芯片制造方面进一步的扩张,提升其核心竞争力,从而带动公司整体的盈利能力。

四、备查文件目录 1.吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议; 2.吉林华微电子股份有限公司关于控股子公司—吉林麦吉柯半导体有限公司的增资协议。 特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董 事 会 2008年5月14日

东吴基金管理有限公司 关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在联合证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)协商,本公司自2008年5月15日起,对通过联合证券网上交易系统申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。

一、申购费率优惠方式 活动期间,投资者通过联合证券网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.中国工商银行 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 2.东吴基金管理有限公司 客户服务电话:021-50509666 网址:www.scfund.com.cn 三、重要提示 1.本次活动仅对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金; 2.投资者欲了解本次活动的详细内容和具体办理程序,请登录中国工商银行网站或者东吴基金管理有限公司网站查询; 3.风险提示:投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金合同、招募说明书及相关公告、业务规则和其他基金信息。 特此公告。

东吴基金管理有限公司 2008年5月15日

东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在联合证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)协商,本公司自2008年5月15日起,对通过联合证券网上交易系统申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。

一、申购费率优惠方式 活动期间,投资者通过联合证券网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.联合证券有限责任公司 客户服务电话:4008888555 网址:www.lhzq.com 2.东吴基金管理有限公司 客户服务电话:021-50509666 网址:www.scfund.com.cn 三、重要提示 1.本次活动仅对通过联合证券网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金; 2.本次活动截止日期以联合证券网站公告为准。 3.投资者欲了解本次活动的详细内容和具体办理程序,请登录联合证券网站或者东吴基金管理有限公司网站查询; 4.风险提示:投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金合同、招募说明书及相关公告、业务规则和其他基金信息。 特此公告。

东吴基金管理有限公司 2008年5月15日

股票代码:600169 股票简称:太原重工 编号:临 2008-024 太原重工股份有限公司董事会关于召开2008年第四次临时股东大会的提示公告

本公司曾于2008年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2008年第四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,现再次召开并召开2008年第四次临时股东大会的具体事项通知如下:

一、会议时间 现场会议:2008年5月21日下午2:00 网络投票:2008年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00(当天交易时段)

二、股权登记日:2008年5月13日

三、会议地点:太原市晋阳街和太河街53号太原重工股份有限公司会议室

四、会议召集人:董事会

五、会议表决方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

六、参加网络投票:公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,以第一次投票结果为准。

七、会议出席对象: (1)凡2008年5月13日下午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股东,均有权利以本人通知的方式参加本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票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、保荐代表人。

八、本次股东大会审议事项 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》;

1.发行价格和定价依据。 2.发行数量。 以上议案经股东大会审议通过,并获得与会股东所持表决权三分之二以上通过。

九、本次股东大会现场会议的登记办法 (1)登记方式: 出席现场会议的自然人股东持本人身份证、本人身份证件(股东本人另需携带授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人持授权委托书、本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书;于2008年5月20日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00到公司办理登记手续;也可于2008年5月20日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票账户、股权登记日所持有效表决权的股份数、联系电话、地址和邮编(授权委托书应同时附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。 授权委托书详见附件。

(2)联系电话:0351-6362224 联系人:董晓旭 吴秀龙 邮政编码:030024

(3)出席网络投票: 1.网络投票的具体操作流程 2.本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东进行网络投票类似于买卖股票,具体投票流程请见附件。

太原重工股份有限公司 董 事 会 2008年5月15日

附件1:投资者参加网络投票的操作流程 一、投票流程 1.投票程序 沪市投票股票代码 沪市投票股票简称 表决议案数量 说明 730169 太原重工 2 A股

2.表决议案 公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 太原重工 《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》 1元 太原重工 1 发行价格和定价依据 1元 太原重工 2 发行数量 2元

3.表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股

二、投票举例 1.股权登记日持有“太原重工”A股的投资者对公司的第1个议案《发行价格和定价依据》投同意票,其申报如下: 股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 730169 买入 1元 1股