A股代码 600295　　A股简称 鄂尔多斯　　编号:临2008-011
B股代码 900936　　B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年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提案的情况；

2、本次会议有新提案提交表决。

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出增加2007年度股东大会临时提案。（内容详见2008年4月28日上海证券交易所网站披露的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出增加2007年度股东大会临时提案》）。

一、会议召开和出席情况

1、公司于2008年5月20日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2007年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共303人，代表股份数461,303,518股，占公司总股本的44.70%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。

2、出席本次会议的A股股东及股东代表201人、代表股数444,014,928股，B股股东及股东代表102人、代表股数17,288,590股。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案》。

同意441475255股，占出席会议有效表决股份总数的95.7%，反对10161063股，占出席会议有效表决股份总数的2.2%，弃权9667200股，占出席会议有效表决股份总数的2.1%；其中：A股同意436871157股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.39%，反对860582股，占出席会议有效表决股份总数的0.19%，弃权6283189股，占出席会议有效表决股份总数的1.42%；B股同意4604098股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的26.63%，反对9300481股，占出席会议有效表决股份总数的53.8%，弃权3384011股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的19.57%。

（二）审议通过了《关于公司放弃申请发行公司债券的议案》；

同意450110225股，占出席会议有效表决股份总数的97.57%，反对991882股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权10201411股，占出席会议有效表决股份总数的2.21%；其中：A股同意436154246股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.23%，反对860382股，占出席会议有效表决股份总数的0.19%，弃权7000300股，占出席会议有效表决股份总数的1.58%；B股同意13955979股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的80.72%，反对131500股，占出席会议有效表决股份总数的0.76%，弃权3201111股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的18.52%。

（三）逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；

1、审议通过了本次债券的发行规模；

同意444118986股，占出席会议有效表决股份总数的96.27%，反对1917880股，占出席会议有效表决股份总数的0.42%，弃权15266652股，占出席会议有效表决股份总数的3.31%；其中：A股同意435879690股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.17%，反对1419379股，占出席会议有效表决股份总数的0.32%，弃权6715859股，占出席会议有效表决股份总数的1.51%；B股同意8239296股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.66%，反对498501股，占出席会议有效表决股份总数的2.88%，弃权8550793股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的49.46%。

2、审议通过了本次债券的发行价格；

同意443963886股，占出席会议有效表决股份总数的96.24%，反对1704379股，占出席会议有效表决股份总数的0.37%，弃权15635253股，占出席会议有效表决股份总数的3.39%；其中：A股同意435725990股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.13%，反对1419379股，占出席会议有效表决股份总数的0.32%，弃权6869559股，占出席会议有效表决股份总数的1.55%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对285000股，占出席会议有效表决股份总数的1.65%，弃权8765694股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.7%。

3、审议通过了本次债券的发行对象；

同意443965546股，占出席会议有效表决股份总数的96.24%，反对1704379股，占出席会议有效表决股份总数的0.37%，弃权15633593股，占出席会议有效表决股份总数的3.39%；其中：A股同意435727650股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.13%，反对1419379股，占出席会议有效表决股份总数的0.32%，弃权6867899股，占出席会议有效表决股份总数的1.55%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对285000股，占出席会议有效表决股份总数的1.65%，弃权8765694股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.7%。

4、审议通过了本次债券的发行方式；

同意443920546股，占出席会议有效表决股份总数的96.23%，反对1704379股，占出席会议有效表决股份总数的0.37%，弃权15678593股，占出席会议有效表决股份总数的3.4%；其中：A股同意435682650股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.12%，反对1419379股，占出席会议有效表决股份总数的0.32%，弃权6912899股，占出席会议有效表决股份总数的1.56%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对285000股，占出席会议有效表决股份总数的1.65%，弃权8765694股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.7%。

5、审议通过了本次债券的债券期限；

同意443920546股，占出席会议有效表决股份总数的96.23%，反对1145197股，占出席会议有效表决股份总数的0.25%，弃权16237775股，占出席会议有效表决股份总数的3.52%；其中：A股同意435682650股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.12%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7589481股，占出席会议有效表决股份总数的1.71%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对402400股，占出席会议有效表决股份总数的2.33%，弃权8648294股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.02%。

6、审议通过了本次债券的债券利率；

同意443920546股，占出席会议有效表决股份总数的96.23%，反对1022597股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16360375股，占出席会议有效表决股份总数的3.55%；其中：A股同意435682650股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.12%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7589481股，占出席会议有效表决股份总数的1.71%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对279800股，占出席会议有效表决股份总数的1.62%，弃权8770894股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.73%。

7、审议通过了本次债券的债券的利息支付和到期偿还；

同意443824546股，占出席会议有效表决股份总数的96.21%，反对1022597股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16456375股，占出席会议有效表决股份总数的3.57%；其中：A股同意435586650股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.1%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7685481股，占出席会议有效表决股份总数的1.73%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对279800股，占出席会议有效表决股份总数的1.62%，弃权8770894股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.73%。

8、审议通过了本次债券的债券回售条款；

同意443577045股，占出席会议有效表决股份总数的96.16%，反对1022597股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16703876股，占出席会议有效表决股份总数的3.62%；其中：A股同意435339149股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.05%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7932982股，占出席会议有效表决股份总数的1.78%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对279800股，占出席会议有效表决股份总数的1.62%，弃权8770894股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.73%。

9、审议通过了本次债券的担保条款；

同意443577045股，占出席会议有效表决股份总数的96.16%，反对1022597股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16703876股，占出席会议有效表决股份总数的3.62%；其中：A股同意435339149股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.05%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7932982股，占出席会议有效表决股份总数的1.78%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对279800股，占出席会议有效表决股份总数的1.62%，弃权8770894股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.73%。

10、审议通过了本次债券的认股权证的存续期；

同意443920546股，占出席会议有效表决股份总数的96.23%，反对1027797股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16355175股，占出席会议有效表决股份总数的3.55%；其中：A股同意435682650股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.12%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7589481股，占出席会议有效表决股份总数的1.71%；B股同意8237896股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.65%，反对285000股，占出席会议有效表决股份总数的1.65%，弃权8765694股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.7%。

11、审议通过了本次债券的认股权证的行权期；

同意443907946股，占出席会议有效表决股份总数的96.23%，反对1022597股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16372975股，占出席会议有效表决股份总数的3.55%；其中：A股同意435682650股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.12%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7589481股，占出席会议有效表决股份总数的1.71%；B股同意8225296股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.58%，反对279800股，占出席会议有效表决股份总数的1.62%，弃权8783494股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.8%。

12、审议通过了本次债券的认股权证行权比例；

同意443680646股，占出席会议有效表决股份总数的96.18%，反对1007097股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16615775股，占出席会议有效表决股份总数的3.6%；其中：A股同意435439850股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.07%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7832281股，占出席会议有效表决股份总数的1.76%；B股同意8240796股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.67%，反对264300股，占出席会议有效表决股份总数的1.53%，弃权8783494股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.8%。

13、审议通过了本次债券的认股权证行权价格；

同意443633146股，占出席会议有效表决股份总数的96.17%，反对1007097股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16663275股，占出席会议有效表决股份总数的3.61%；其中：A股同意435430850股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.07%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7841281股，占出席会议有效表决股份总数的1.76%；B股同意8202296股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.44%，反对264300股，占出席会议有效表决股份总数的1.53%，弃权8821994股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的51.03%。

14、审议通过了本次债券的认股权证行权价格及行权比例的调整；

同意443614646股，占出席会议有效表决股份总数的96.17%，反对1699179股，占出席会议有效表决股份总数的0.37%，弃权15989693股，占出席会议有效表决股份总数的3.46%；其中：A股同意435427850股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.07%，反对1419379股，占出席会议有效表决股份总数的0.32%，弃权7167699股，占出席会议有效表决股份总数的1.61%；B股同意8186796股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.35%，反对279800股，占出席会议有效表决股份总数的1.62%，弃权8821994股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的51.03%。

15、审议通过了本次债券的募集资金投向；

同意443752646股，占出席会议有效表决股份总数的96.2%，反对1118698股，占出席会议有效表决股份总数的0.24%，弃权16432174股，占出席会议有效表决股份总数的3.56%；其中：A股同意435481850股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.08%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7790281股，占出席会议有效表决股份总数的1.75%；B股同意8270796股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.84%，反对375901股，占出席会议有效表决股份总数的2.17%，弃权8641893股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的49.99%。

16、审议通过了本次决议的有效期；

同意443617646股，占出席会议有效表决股份总数的96.17%，反对1022597股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权16663275股，占出席会议有效表决股份总数的3.61%；其中：A股同意435430850股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.07%，反对742797股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7841281股，占出席会议有效表决股份总数的1.76%；B股同意8186796股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.35%，反对279800股，占出席会议有效表决股份总数的1.62%，弃权8821994股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的51.03%。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案》；

同意449161429股，占出席会议有效表决股份总数的97.37%，反对1906880股，占出席会议有效表决股份总数的0.41%，弃权10235209股，占出席会议有效表决股份总数的2.22%；其中：A股同意435837950股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.16%，反对1420379股，占出席会议有效表决股份总数的0.32%，弃权6756599股，占出席会议有效表决股份总数的1.52%；B股同意13323479股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的77.07%，反对486501股，占出席会议有效表决股份总数的2.81%，弃权3478610股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.12%。

（五）逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》；

1、审议通过了本次发行股票的类型和面值；

同意449852869股，占出席会议有效表决股份总数的97.52%，反对943482股，占出席会议有效表决股份总数的0.2%，弃权10507167股，占出席会议有效表决股份总数的2.28%；其中：A股同意441464473股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.43%，反对858782股，占出席会议有效表决股份总数的0.19%，弃权1691673股，占出席会议有效表决股份总数的0.38%；B股同意8388396股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.52%，反对84700股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权8815494股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.99%。

2、审议通过了本次发行股票的发行方式；

同意449749529股，占出席会议有效表决股份总数的97.5%，反对943482股，占出席会议有效表决股份总数的0.2%，弃权10610507股，占出席会议有效表决股份总数的2.3%；其中：A股同意441277133股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.38%，反对858782股，占出席会议有效表决股份总数的0.19%，弃权1879013股，占出席会议有效表决股份总数的0.43%；B股同意8472396股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的49.01%，反对84700股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权8731494股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.5%。

3、审议通过了本次发行股票的发行对象；

同意449665529股，占出席会议有效表决股份总数的97.48%，反对943482股，占出席会议有效表决股份总数的0.2%，弃权10694507股，占出席会议有效表决股份总数的2.32%；其中：A股同意441277133股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.38%，反对858782股，占出席会议有效表决股份总数的0.19%，弃权1879013股，占出席会议有效表决股份总数的0.43%；B股同意8388396股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.52%，反对84700股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权8815494股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.99%。

4、审议通过了本次股票发行股份的价格及定价原则；

同意449660329股，占出席会议有效表决股份总数的97.48%，反对958982股，占出席会议有效表决股份总数的0.21%，弃权10684207股，占出席会议有效表决股份总数的2.31%；其中：A股同意441277133股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.38%，反对858782股，占出席会议有效表决股份总数的0.19%，弃权1879013股，占出席会议有效表决股份总数的0.43%；B股同意8383196股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.49%，反对100200股，占出席会议有效表决股份总数的0.58%，弃权8805194股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.93%。

5、审议通过了本次股票的发行数量；

同意449603129股，占出席会议有效表决股份总数的97.46%，反对480401股，占出席会议有效表决股份总数的0.1%，弃权11219988股，占出席会议有效表决股份总数的2.44%；其中：A股同意441277133股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.38%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权2555595股，占出席会议有效表决股份总数的0.58%；B股同意8325996股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.16%，反对298201股，占出席会议有效表决股份总数的1.72%，弃权8664393股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.12%。

6、审议通过了本次股票发行股份的锁定期安排；

同意449660329股，占出席会议有效表决股份总数的97.48%，反对280600股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权11362589股，占出席会议有效表决股份总数的2.46%；其中：A股同意441277133股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.38%，反对195900股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权2541895股，占出席会议有效表决股份总数的0.58%；B股同意8383196股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.49%，反对84700股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权8820694股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的51.02%。

7、审议通过了本次发行股票完成后公司的利润分配方案；

同意449660329股，占出席会议有效表决股份总数的97.48%，反对282400股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权11360789股，占出席会议有效表决股份总数的2.46%；其中：A股同意441277133股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.38%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权2555595股，占出席会议有效表决股份总数的0.58%；B股同意8383196股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.49%，反对100200股，占出席会议有效表决股份总数的0.58%，弃权8805194股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.93%。

8、审议通过了本次发行股票决议有效期限；

同意449660329股，占出席会议有效表决股份总数的97.48%，反对266900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权11376289股，占出席会议有效表决股份总数的2.46%；其中：A股同意441277133股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.38%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权2555595股，占出席会议有效表决股份总数的0.58%；B股同意8383196股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.49%，反对84700股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权8820694股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的51.02%。

9、审议通过了本次股票募集资金投向；

因集团公司为公司的第一大股东，属关联交易，关联股东集团公司持股42000万股，回避表决。

同意29654129股，占出席会议有效表决股份总数的71.8%，反对480401股，占出席会议有效表决股份总数的1.16%，弃权11168988股，占出席会议有效表决股份总数的27.04%；其中：A股同意21328133股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的88.81%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.76%，弃权2504595股，占出席会议有效表决股份总数的10.43%；B股同意8325996股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.16%，反对298201股，占出席会议有效表决股份总数的1.72%，弃权8664393股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.12%。

10、审议通过了本次股票发行是否构成关联交易；

因集团公司为公司的第一大股东，属关联交易，关联股东集团公司持股42000万股，回避表决。

同意29234128股，占出席会议有效表决股份总数的70.78%，反对266900股，占出席会议有效表决股份总数的0.65%，弃权11802490股，占出席会议有效表决股份总数的28.57%；其中：A股同意20908132股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的87.06%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.76%，弃权2924596股，占出席会议有效表决股份总数的12.18%；B股同意8325996股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.16%，反对84700股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权8877894股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的51.35%。

11、审议通过了本次发行是否导致公司控制权发生变化；

同意449195628股，占出席会议有效表决股份总数的97.38%，反对282400股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权11825490股，占出席会议有效表决股份总数的2.56%；其中：A股同意440908132股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.3%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权2924596股，占出席会议有效表决股份总数的0.66%；B股同意8287496股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的47.94%，反对100200股，占出席会议有效表决股份总数的0.58%，弃权8900894股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的51.48%。

12、审议通过了本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序；

同意449449228股，占出席会议有效表决股份总数的97.43%，反对266900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权11587390股，占出席会议有效表决股份总数的2.51%；其中：A股同意441001132股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.32%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权2831596股，占出席会议有效表决股份总数的0.64%；B股同意8448096股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的48.87%，反对84700股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权8755794股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.64%。

（六）审议通过了《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相关事宜的议案》；

同意455766032股，占出席会议有效表决股份总数的98.8%，反对495901股，占出席会议有效表决股份总数的0.11%，弃权5041585股，占出席会议有效表决股份总数的1.09%；其中：A股同意441402733股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.41%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权2429995股，占出席会议有效表决股份总数的0.55%；B股同意14363299股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的83.08%，反对313701股，占出席会议有效表决股份总数的1.81%，弃权2611590股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.11%。

（七）审议通过了《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》；

同意449695649股，占出席会议有效表决股份总数的97.48%，反对1035198股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权10572671股，占出席会议有效表决股份总数的2.3%；其中：A股同意435401850股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.06%，反对736997股，占出席会议有效表决股份总数的0.17%，弃权7876081股，占出席会议有效表决股份总数的1.77%；B股同意14293799股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的82.68%，反对298201股，占出席会议有效表决股份总数的1.72%，弃权2696590股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.6%。

（八）审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

同意448103728股，占出席会议有效表决股份总数的97.14%，反对266500股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权12933290股，占出席会议有效表决股份总数的2.8%；其中：A股同意434894449股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的97.95%，反对182200股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权8938279股，占出席会议有效表决股份总数的2.01%；B股同意13209279股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的76.4%，反对84300股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权3995011股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的23.11%。

（九）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

同意448099428股，占出席会议有效表决股份总数的97.14%，反对263700股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权12940390股，占出席会议有效表决股份总数的2.8%；其中：A股同意434898949股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的97.95%，反对179400股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权8936579股，占出席会议有效表决股份总数的2.01%；B股同意13200479股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的76.35%，反对84300股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权4003811股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的23.16%。

（十）审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；

同意448727625股，占出席会议有效表决股份总数的97.27%，反对1514401股，占出席会议有效表决股份总数的0.33%，弃权11061492股，占出席会议有效表决股份总数的2.4%；其中：A股同意435467446股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.07%，反对191200股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权8356282股，占出席会议有效表决股份总数的1.89%；B股同意13260179股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的76.7%，反对1323201股，占出席会议有效表决股份总数的7.65%，弃权2705210股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的15.65%。

（十一)审议通过了《公司2007年度财务工作报告》；

同意448045128股，占出席会议有效表决股份总数的97.13%，反对263700股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权12994690股，占出席会议有效表决股份总数的2.81%；其中：A股同意434888849股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的97.94%，反对179400股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权8946679股，占出席会议有效表决股份总数的2.02%；B股同意13156279股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的76.1%，反对84300股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权4048011股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的23.41%。

（十二）审议通过了《关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案》；

同意448045128股，占出席会议有效表决股份总数的97.13%，反对263700股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权12994690股，占出席会议有效表决股份总数的2.81%；其中：A股同意434888849股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的97.94%，反对179400股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权8946679股，占出席会议有效表决股份总数的2.02%；B股同意13156279股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的76.1%，反对84300股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权4048011股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的23.41%。

（十三）审议通过了《关于四个委员会成员调整的议案》；

同意447345938股，占出席会议有效表决股份总数的96.97%，反对263700股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权13693880股，占出席会议有效表决股份总数的2.97%；其中：A股同意435131149股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98%，反对179400股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权8704379股，占出席会议有效表决股份总数的1.96%；B股同意12214789股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的70.65%，反对84300股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权4989501股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的28.86%。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉及〈董事长工作细则〉的议案》；

同意447093438股，占出席会议有效表决股份总数的96.92%，反对263700股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权13946380股，占出席会议有效表决股份总数的3.02%；其中：A股同意434878649股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的97.94%，反对179400股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权8956879股，占出席会议有效表决股份总数的2.02%；B股同意12214789股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的70.65%，反对84300股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权4989501股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的28.86%。

（十五）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

同意447932035股，占出席会议有效表决股份总数的97.1%，反对264100股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权13107383股，占出席会议有效表决股份总数的2.84%；其中：A股同意435595346股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.1%，反对179400股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权8240182股，占出席会议有效表决股份总数的1.86%；B股同意12336689股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的71.36%，反对84700股，占出席会议有效表决股份总数的0.49%，弃权4867201股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的28.15%。

（十六）审议通过了《关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析》。

因集团公司为公司的第一大股东，属关联交易，关联股东集团公司持股42000万股，回避表决。

同意27956736股，占出席会议有效表决股份总数的67.69%，反对494801股，占出席会议有效表决股份总数的1.2%，弃权12851981股，占出席会议有效表决股份总数的31.11%；其中：A股同意15631247股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的65.09%，反对179400股，占出席会议有效表决股份总数的0.75%，弃权8204281股，占出席会议有效表决股份总数的34.16%；B股同意12325489股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的71.29%，反对315401股，占出席会议有效表决股份总数的1.82%，弃权4647700股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的26.89%。

三、公证或者律师见证情况

为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年5月21日

诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

诺安灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2008】376号文批准，于2008年4月15起向全社会公开募集，募集工作已于2008年5月16日顺利结束。

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司验资，此次募集的有效认购金额为人民币863,296,406.51元，其中净销售额为857,166,302.98元。依照《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，认购资金的银行利息124,544.07元折算成基金份额已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。上述净销售额及认购资金的银行利息已于2008年5月20日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集857,290,847.05份基金份额，有效认购户数为10557户。其中诺安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的基金从业人员认购持有的基金份额总额为5,520,647.10份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.64%

本基金于2008年5月20日收到中国证监会书面确认（中国证监会基金部函[2008]191号文），基金备案手续办理完毕。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，诺安灵活配置混合型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，于2008年5月20日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由管理人承担。

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-8998或客户服务中心电话0755-83026888或公司网站www.lionfund.com.cn查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回业务将于基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理，在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在指定媒体上公告，届时请阅读《诺安灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回公告》。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇〇八年五月二十一日

A股简称:中国中铁　　H股简称:中国中铁　　公告编号:临2008-015
A股代码:601390　　H股代码:0390　　公告编号:临2008-015

中国中铁股份有限公司关于签署佛山市顺德区快速干线网高富路BT项目合同的公告

中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事保证本公告所载内容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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2008年5月20日，本公司与广东省佛山市顺德区人民政府签署了佛山市顺德区快速干线网高富路BT项目合同。该项目工程建设费用(不含征地拆迁费用)约人民币13亿元，约占本公司2007年中国会计准则下主营业务收入的0.725%。建设工期两年，顺德区政府回购期五年，恒顺交通投资管理公司提供政府回购担保。工程全长26.5KM，技术含量高。主要项目有跨线桥、涵洞、地下通道、软基处理等。

同日，本公司与佛山市顺德区政府签署了战略合作框架协议，具体就顺德区的交通基础设施、工业园区开发、城市建设与改造、城市配套设施建设等领域的合作模式及相关事项达成了一致意见。

特此公告。

中国中铁股份有限公司
2008年5月21日

A股简称:中国中铁　　H股简称:中国中铁　　公告编号:临2008-016
A股代码:601390　　H股代码:0390　　公告编号:临2008-016

中国中铁股份有限公司
公　告

中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事保证本公告所载内容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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司已经于2008年4月25日在沪港两地同时公告了2007年财务报告，在2007年度会计结账以及本次年报的筹备过程中，对年报中“其他应收款”科目进行了分析。

截至2007年12月31日，公司“其他应收款”余额中，应收中铁宏达资产管理中心（以下简称“宏达中心”）的款项为7439.4万元。

宏达中心是中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）在整体改制重组上市过程中为接收无法进入上市范围的医院、学校、公安等相关资产以及部分权属存在瑕疵的资产而设立的全资企业，该企业主要从事股权管理、资产管理和物业管理。宏达中心设立前，医疗服务、职工培训、物业管理等由中国铁路工程总公司各子公司直接提供，其相关资产多以事业法人或分支机构存在，分支机构分布在原企业的多个层级。改制重组过程中成立的宏达中心，重组整合了相关资产和业务。中国中铁设立后，与中铁工签署了《房屋租赁协议》和《综合服务协议》这两项关联交易协议，其中对中国中铁在业务经营过程中，需要使用中铁工及其附属企业（主要是宏达中心）拥有的部分房屋，以及需要中铁工及其附属企业提供医疗、职工培训、物业管理等综合服务进行了约定。中国中铁发行上市前，对上述关联交易进行了规范，但由于宏达中心和中国中铁成立时间较短，会计科目核算仍沿用过往习惯，造成了2007年末同时在“其他应收款”科目中出现了中国中铁和宏达中心的资金往来情况，主要内容是宏达中心为中国中铁及其各子公司提供服务时产生的未清算款。

截至2008年5月20日，本公司应收中铁宏达资产管理中心的7439.4万元已经全部收回。

中国中铁股份有限公司
2008年5月21日

证券代码:600618 900908　　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　　编号:临2008-011

上海氯碱化工股份有限公司关于2007年度股东大会决议的公告

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。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2008年5月20日下午1:30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2007年度股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有69名，代表股份610,609,197股，占公司总股本的52.8065%。B股股东有18名，代表股份2,020,277股。董事长刘训峰先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十项议案，以记名投票的方式表决通过了十二项表决事项。表决结果如下：

一、审议2007年年度报告及其摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,828	3,738	341,631	99.9434%
A股股东	608,588,920	608,585,378	2,488	1,054	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802%

二、审议2007年董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802%

三、审议2007年监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802%

四、审议关于2007年度财务决算和2008年度财务预算的议案

1、关于2007年度财务决算

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802%

2、关于2008年度财务预算

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802%

五、审议关于2008年度担保授信额度的议案

1、为大股东关联方的担保授信额度的议案[表决六]（关联股东回避表决)

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	12,141,635	11,110,038	690,276	341,321	91.5036%
A股股东	10,121,358	10,117,806	2,808	744	99.9649%
B股股东	2,020,277	992,232	687,468	340,577	49.1137%

2、为控股子公司及参股公司的担保授信额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	609,577,600	689,956	341,641	99.8311%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994%
B股股东	2,020,277	992,232	687,468	340,577	49.1137%

六、审议关于2008年度申请银行授信额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802%

七、审议关于2007年利润分配的预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,193,818	4,058	411,321	99.9320%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,808	744	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,608,450	1,250	410,577	79.6153%

八、审议关于预计2008年度日常关联交易的议案[表决十](关联股东回避表决)

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	12,141,635	11,653,856	145,958	341,821	95.9826%
A股股东	10,121,358	10,117,806	2,308	1,244	99.9649%
B股股东	2,020,277	1,536,050	143,650	340,577	76.0317%

九、审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,558	341,821	99.9434%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,308	1,244	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802%

十、审议关于公司高管人员薪酬考评办法的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,193,818	3,558	411,821	99.9320%
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,308	1,244	99.9994%
B股股东	2,020,277	1,608,450	1,250	410,577	79.6153%

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司
二OO八年五月二十一日