

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2008-032

## 浙江利欧股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司定于2008年6月5日召开公司2008年第一次临时股东大会,现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、会议时间:  
现场会议召开时间:2008年6月5日(星期四)上午9:30  
网络投票时间:2008年6月4日至2008年6月5日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2008年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月4日15:00至2008年6月5日15:00期间任意时间。
- 2、现场会议召开地点:浙江省温州市工业城中心大道会议室
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决。
- 5、股权登记日:2008年5月30日
- 二、会议议题
- 1、审议《关于修订公司章程的议案》;
- 2、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
- 上述议案不采用累积投票制。
- 有关内容详见公司2008年5月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2008-023)和《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》(公告编号:2008-024)。
- 三、出席会议对象
- 1、截至2008年5月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、保荐机构代表;
- 4、本公司聘请的律师。
- 四、本次股东大会现场会议的登记方法
- 1、登记时间:  
2008年6月2日-6月3日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

- 2、登记地点:  
浙江省温州市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室
- 3、登记办法:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2008年6月3日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
- 五、股东参加网络投票的具体操作流程
- (一)采用交易系统投票的程序
- 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
- 2、股票代码:362131;证券简称:利欧股份
- 3、股东投票的具体流程
- 1)输入买入指令;
- 2)输入证券代码:362131
- 3)在委托价格项下填报临时股东大会议案序号,1元代表议案一,以此类推。具体情况如下:
- 议案审议内容对应申报价格:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	关于修订公司章程的议案	1元
2	关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	2元

4)在“委托类型”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

- 2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;
- 3)股东对总议案的表决包括了对议案1至议案2的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案1至2表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案1至2中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对议案1至2的部分或全部的表决为准;
- (二)采用互联网投票操作流程
- 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- A、申请服务密码的流程
- 登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。
- B、激活服务密码
- 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30后发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

- 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
- (1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江利欧股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- 4、确认并发送投票结果。
- 3、投资者进行投票的时间
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月4日下午15:00至2008年6月5日15:00期间的任意时间。

- 4、投票注意事项
- 1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
- 六、其他事项
- 1、会议联系人:张旭波、杨琦  
联系电话:0576-89086666  
传 真:0576-86516511  
地 址:浙江省温州市工业城中心大道  
邮 编:317500
- 2、参会人员的食宿及交通费用自理。
- 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 七、授权委托书格式:

**授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年6月5日召开的浙江利欧股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

- 1、《关于修订公司章程的议案》  
同意  反对  弃权
- 2、《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》  
同意  反对  弃权
- 委托人签名(盖章) \_\_\_\_\_ 受托人签名 \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量: \_\_\_\_\_  
受托日期: \_\_\_\_\_  
注:1、请在上述选项中打“√”;  
2、每项均为单选,多选无效;  
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 浙江利欧股份有限公司 董事会  
2008年6月3日

证券代码:600654 证券简称:飞乐股份 公告编号:临 2008-008

## 上海飞乐股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞乐股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年6月2日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下议案:

一、关于独立董事、董事变更的议案

庄松林先生担任本公司独立董事任期届满,董事会提名裴静之先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意李军先生、徐森康先生因工作调动原因,辞去董事职务,提名曹光明先生、鄂树伟先生为公司第六届董事会董事候选人。

董事会对庄松林先生、李军先生、徐森康先生在任职期间所作的贡献表示感谢。

独立董事对上述提名表示同意。

以上议案需提请股东大会审议。

二、关于召开2007年度股东大会的议案

公司决定召开2007年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 1、会议时间:2008年6月25日上午9:00
- 2、会议地点:待股东办理登记时通知
- 3、会议方式:现场投票方式
- 4、会议内容:
- (1)审议2007年度董事会工作报告;
- (2)审议2007年度监事会工作报告;
- (3)审议2007年度财务决算报告;
- (4)审议2007年度利润分配预案;
- (5)审议关于独立董事、董事变更的议案;
- (6)审议关于监事变更的议案;
- (7)审议关于续聘会计师事务所的议案。
- 5、会议出席对象:
- (1)截止2008年6月17日下午3:00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股东。
- (2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

- (3)大会见证律师及大会工作人员。
- 6、大会登记办法:
- (1)登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理,委托代表必须持有授权书(见附件)及本人身份证,或可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
- (2)登记时间:2008年6月19日上午9:00—下午4:00
- (3)登记地点:上海市昭化路68号一楼大厅
- (4)联系电话:(021)62523309-212 62512629
- (5)传 真:(021)62517323
- (6)邮 编:200050
- (7)联系人:毛小姐 戴小姐
- 7、注意事项
- 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
- 特此公告

上海飞乐股份有限公司 董事会

2008年6月2日

附件一:

**授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海飞乐股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名 \_\_\_\_\_ 身份证号码 \_\_\_\_\_  
委托持投票数 \_\_\_\_\_ 委托人股东帐号 \_\_\_\_\_  
受托人日期 \_\_\_\_\_ 身份证号码 \_\_\_\_\_

- 附件二:
- 独立董事、董事候选人简历**
- 裴静之先生 男 1932年11月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任上海市经委副主任;市计委副主任;上海证券管理委员会副主任兼办公室主任;上海浦东发展银行行长、党组书记、副董事长。现任上海金陵股份有限公司第六届董事会独立董事。
- 曹光明先生 男 1967年3月出生,大学本科学历,工程师。曾任上海自动化仪表三厂销售科长,上海仪电控股(集团)公司管理部、财务部经理助理,上海飞乐股份有限公司副总经理,飞利浦照明有限公司副总经理,党委书记。现任上海仪电控股(集团)公司计划财务部总经理、上海金陵股份有限公司第六届董事会董事。
- 鄂树伟先生 男 1956年3月出生,硕士。曾任新加坡ORACLE公司经理,日本森田工程机械株式会社上海分公司总经理,上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股(集团)公司股权管理部股权重组业务总经理。

- 附件三:
- 上海飞乐股份有限公司独立董事提名人声明**
- 提名人上海飞乐股份有限公司现就提名裴静之先生为上海飞乐股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海飞乐股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
- 本人提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海飞乐股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名本人认为被提名:
- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
- 二、符合上海飞乐股份有限公司章程规定的任职条件。
- 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

- 1、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在上海飞乐股份有限公司及其附属企业任职;
- 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
- 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
- 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
- 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
- 四、包括上海飞乐股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
- 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。
- 声明人:裴静之  
2008年6月2日于上海
- 附件四:
- 上海飞乐股份有限公司独立董事候选人声明**
- 声明人裴静之,作为上海飞乐股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海飞乐股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或

- 5%以上的股东单位任职;
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
- 另外,包括上海飞乐股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
- 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。
- 声明人:裴静之  
2008年6月2日于上海
- 附件五:
- 上海飞乐股份有限公司监事会第八次会议决议公告**
- 上海飞乐股份有限公司第六届监事会第八次会议于2008年6月2日以通讯方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过:同意周瑞昌先生因工作调动原因,辞去监事职务,提名曹德豪先生为公司第六届监事会监事候选人。此议案需提请股东大会审议。
- 上海飞乐股份有限公司 监事会  
2008年6月2日

附件六:

**监事候选人简历**

曹德豪 男 1949年7月出生 本科学历 副教授。曾任上海工程技术大学管理工程系副教授、上海陆家嘴集团公司企业发展部经理、上海仪电控股(集团)公司投资管理部部长。现任上海仪电控股(集团)公司稽察审核部总经理、稽察审核业务总监。

## 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商一致,决定旗下部分基金自2008年6月3日起参与建设银行基金定期定额投资业务费率优惠活动。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过建设银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由建设银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。每期扣款金额最低为300元人民币,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

- 现将有关事项公告如下:
- 一、适用投资者范围
- 本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。
- 二、参与优惠活动的基金
- 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF前端)、招商核心价值混合型证券投资基金
- 三、优惠活动内容
- 1、优惠活动时间:2008年6月3日至2008年12月31日
- 2、优惠措施:在优惠活动期间,投资者通过建设银行进行上述基金定期定额申购享受申购费率8折优惠。具体为:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定期定额投资申购费率按8折优惠(即优惠申购费率=原申购费率×0.8),但优惠申购费率不能低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,则按原费率执行,不享有上述申购费率优惠措施。
- 优惠活动详情请参见建设银行的相关公告或宣传资料。
- 四、注意事项
- 1、定期定额投资业务的具体业务细则以相关公告为准,定期定额投资

业务的划款金额、划款时间及划款方式由投资者与销售机构通过协议形式进行约定。

2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,定期定额投资业务申购可能将按照与日常申购相同的方式处理(例如同时限制或暂停申购),基金管理人与代销机构将不承担违约责任,请投资者参阅相关公告的规定。

3、具体各基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

4、建设银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

- 五、咨询办法
- 1、建设银行  
建设银行各基金销售网点  
客户服务统一咨询电话:95533  
网站:[www.ccb.com](http://www.ccb.com)
- 2、招商基金管理有限公司  
客服电话:400-887-9555  
网址:[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)
- 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2008年6月3日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 编号:2008-临 021

## 新疆天富热电股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知

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,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责任。

2008年5月21日,公司召开三届十五次董事会,审议通过召开2008年第一次临时股东大会(详见公司2008年019号临时公告,该公告刊登于2008年5月22日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),现就召开2008年第一次临时股东大会相关事宜通知如下:

- (一)会议时间:2008年6月18日上午10:30分
- (二)会议地点:新疆天富热电股份有限公司会议室
- (三)会议审议事项
- 1、审议关于修订公司章程的议案;
- (四)会议出席对象
- 1、本公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、截止2008年6月16日下午上海证券交易所以交易结束后,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全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东;
- 3、本公司聘请的律师。
- (五)会议登记办法
- 1、登记方式:请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2、登记时间:2008年6月17日上午10:00—13:00,下午16:30—19:30。

3、登记地点:新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司四楼证券部。

联系人:许敬敏、谢炜  
联系电话:0993-2901128、2902860 传真:0993-2901128

(六)出席会议的股东费用自理。

(七)备查文件:

1、公司三届第十五次董事会会议决议;

特此公告

新疆天富热电股份有限公司 董事会  
2008年6月2日

附:

**授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2008年6月18日召开的2008年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

1、对2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投票赞成;

2、对2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项反对票;

3、对2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项弃权票;

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): \_\_\_\_\_ 法定代表人签字: \_\_\_\_\_  
委托人上海证券帐户卡号码: \_\_\_\_\_ 委托人持有股份: \_\_\_\_\_  
代理人签字: \_\_\_\_\_ 代理人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_

## 泰信优势增长灵活配置基金关于增加渤海证券责任有限公司为代销机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与渤海证券有限责任公司(以下简称“渤海证券”)签署的代销协议,自2008年6月4日渤海证券将代理泰信优势增长灵活配置基金(基金代码:290005)的销售业务。

自2008年6月4日起,投资人可通过渤海证券各网点办理基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情并享受相应的售后服务:

- 1、泰信基金管理有限公司网站:[www.txfund.com](http://www.txfund.com)
- 2、泰信基金管理有限公司客户服务中心电话:400-888-5988,021-38784566
- 3、渤海证券网址:[www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)

4、渤海证券客户服务电话:022-28455588

特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2008年6月3日

## 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司关于取消2008年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原定于2008年6月10日召开2008年第一次临时股东大会(详见2008年5月17日刊登于指定信息披露媒体的股东大会通知)。因四川“汶川”地震对相关资产的影响尚待评估等因素的影响,攀枝花新钢钒股份有限公司预计无法按期取得国务院国资委对攀枝花新钢钒股份有限公司资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案确认,并取消召开相关股东大会。因此,公司董事会决定取消原定于2008年6月10日召开的公司2008年第一次临时股东大会,公司董事会将根据国务院国资委对攀枝花新钢钒股份有限公司资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案工作进度,另行公告召开2008年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 董事会  
二〇〇八年六月三日

## 攀枝花新钢钒股份有限公司关于取消2008年第一次临时股东大会的公告

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。

公司原定于2008年6月10日召开2008年第一次临时股东大会(详见2008年5月17日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的股东大会通知)。因四川“汶川”地震对相关资产的影响尚待评估等因素的影响,公司预计无法按期取得国务院国资委对公司本次临时股东大会审议的资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案确认,6月10日无法召开2008年第一次临时股东大会。因此,公司决定取消本次临时股东大会,公司董事会将根据国务院国资委对相关资产评估结果的备案工作进度,另行公告召开2008年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司 董事会  
二〇〇八年六月二日