股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2008-019

深圳市振业(集团)股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的第二次提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》,并于2008年5月30日在上述媒体刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的第一次提示性公告》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第六届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间:2008年6月11日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年6月10日下午15:00)至投票结束时间(2008年6月11日下午15:00)的任意时间。

3、现场会议召开地点

深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

4、会议表决方式

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行使表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2008年6月6日(星期五)

6、会议出席对象

(1)截止股权登记日2008年6月6日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票(公司股东网络投票具体程序见本通知附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

本次股东大会将审议以下事项:

1、审议《关于公司符合配股资格的议案》

2、审议《关于2008年度配股方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)配股基数、比例和数量

(3)配股价格及定价依据

(4)配售对象

(5)本次配股募集资金的用途

(6)发行方式

(7)发行时间

(8)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

(9)本次配股相关议案决议的有效期

3、审议《关于2008年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》

4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》

上述议案需经股东大会以特别决议审议通过,其中第2项议案需逐项表决。

上述各项议案的详细内容于2008年5月13日刊登在中国证监会指定媒体。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间

2008年6月10日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。

3、登记地点

深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室

4、联系方式

联系电话:0755-25863061

传　真:0755-25863381

联 系 人:罗丽芬、孔国梁

5、其他事项:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年六月六日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会,对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:　　身份证号码:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合配股资格的议案			
2	关于2008年度配股方案的议案			
(1)	发行股票的种类和面值			
(2)	配股基数、比例和数量			
(3)	配股价格及定价依据			
(4)	配售对象			
(5)	本次配股募集资金的用途			
(6)	发行方式			
(7)	发行时间			
(8)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
(9)	本次配股相关议案决议的有效期			
3	关于2008年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案			
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案			

(注:委托人对"同意"、"反对"、"弃权"三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两个以上"√"符号的委托意见视为无效。)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

附件二:

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360006　证券简称:振业投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表议案1,申报价格100.00元代表所有议案,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	关于公司符合配股资格的议案	1.00元
2	关于2008年度配股方案的议案	2.00元
(1)	发行股票的种类和面值	2.01元
(2)	配股基数、比例和数量	2.02元
(3)	配股价格及定价方法	2.03元
(4)	配售对象	2.04元
(5)	本次配股募集资金的用途	2.05元
(6)	发行方式	2.06元
(7)	发行时间	2.07元
(8)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08元
(9)	本次配股相关议案决议的有效期	2.09元
3	关于2008年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案	3.00元
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	4.00元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案	5.00元

注:对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

4、在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、投票举例

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360006	振业投票	买入	100.00元	1股	同意
360006	振业投票	买入	100.00元	2股	反对
360006	振业投票	买入	100.00元	3股	弃权

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

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10日15:00至6月11日15:00期间的任意时间。

三、投票注意事项

(1)考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(3)对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

(4)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。

股票代码:000006　　股票简称:深振业A　　公告编号:2008-020

深圳市振业(集团)股份有限公司关于收到控股股东全额参与配股承诺的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008年6月5日收到控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于全额参与配股的承诺函》,具体承诺如下:

"若你公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会核准发行,我委承诺:以现金方式全额认购可配股份。"

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年六月六日

证券代码:000001 031004　　证券简称:深发展A　深发SFC2　公告编号:2008-043

深圳发展银行股份有限公司"深发SFC2"认股权证行权公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于"深发SFC2"认股权证已于2008年5月16日开始行权,本公司特提请投资者关注"深发SFC2"认股权证行权的有关事项和投资风险。

一、基本提示内容

1、"深发SFC2"认股权证的存续期自2007年6月29日起,至2008年6月27日止。

2、"深发SFC2"　认股权证的最后一个交易日为2008年6月20日(星期五),从2008年6月23日(星期一)起终止交易。

3、"深发SFC2"认股权证的行权期为权证存续期的最后30个交易日,即2008年5月16日(星期五)至2008年6月27日(星期五)之间的交易日,其中2008年6月23日(星期一)至2008年6月27日(星期五)为不可交易的行权期。投资者网上、网下行权的最后时点为2008年6月27日15时,过时再申请行权无效。

4、"深发SFC2"认股权证的行权价格为19.00元,投资者每持有1份"深发SFC2"认股权证,有权在行权期内以19.00元的价格购买1股"深发展A"的股票。

二、"深发SFC2"认股权证的行权程序

1、可流通的"深发SFC2"认股权证的行权程序

对于无限售条件流通股股东获派的已上市流通的"深发SFC2"认股权证,投资者须通过证券交易系统自行行权,行权申报要素如下(不同的券商系统界面会略有不同):

行权代码:031004(证券简称:深发SFC2)

业务类别:行权

委托数量:申报的权证行权数量

委托价格:19元(行权价格)

委托数量以份为单位进行申报,不得大于持有的权证数量,否则该行权指令作废,投资者需另行申报行权。

请投资者在发出行权指令前确认资金帐户中有足够可动用资金以支付行权所需的资金,否则该行权指令作废。

若行权成功,投资者将于T+1日交收后收到行权所得的标的证券。投资者证券帐户的标的证券增加数量=有效行权委托数量×行权比例。

请投资者及时查看、确认行权是否成功。

2、不可流通的"深发SFC2"认股权证的行权程序

根据权证发行有关规定,有限售条件流通股股东和公司董事、监事、高级管理人员获派的"深发SFC2"认股权证在权证存续期内不上市流通。对于该部分不可流通的"深发SFC2"认股权证,须通过我公司进行网下行权,具体程序如下:

(1)持有上述不可流通"深发SFC2"认股权证的股东(以下简称"股东")根据拟行权的"深发SFC2"认股权证数量的多少,将行权所需资金(包括证券登记结算公司收取的行权标的证券过户费,该过户费按标的证券面值的0.5‰收取)于2008年5月16日9:30至2008年6月27日15:00之间划入深圳发展银行股份有限公司指定的以下认股权证行权专用账户,并保留划款凭证:

账号:11002873383104

户名:深圳发展银行

开户行:深圳发展银行总行营业部

行权所需资金计算公式为:

行权所需资金=申请行权数量×行权价格(19元)+申请行权数量×行权比例(1:1)×标的证券面值(1元)×0.5‰

以申请行权10000份为例:

行权所需资金=10000×19+10000×1×1×0.5‰=190000+5=190005元

(2)股东填写所附深圳发展银行股份有限公司认股权证(深发SFC2)网下行权申请(见附件1,以下称"行权申请")并由其法定代表人或委托代理人签名和加盖公章(如系自然人股东则由该股东或其委托代理人签名)。

(3)股东或股东代表须于2008年6月27日15:00之前向深圳发展银行股份有限公司董事会秘书处提供有关文件,办理行权手续。

法人股东须提供以下文件:

① 划款凭证;

② 行权申请;

③ 营业执照原件及复印件;

④ 股东代码卡(证券账户卡)原件及复印件;

⑤ 法定代表人证明书;

⑥ 授权委托书(格式见附件2);

⑦ 法定代表人身份证复印件;

⑧ 委托代理人身份证原件及复印件。

自然人股东须提供以下文件:

① 划款凭证;

② 行权申请;

③ 身份证原件及复印件;

④ 股东代码卡(证券账户卡)原件及复印件;

自然人股东委托他人代为办理的须提供以下文件:

① 划款凭证;

② 行权申请;

③ 股东本人身份证原件及复印件;

④ 股东本人股东代码卡(证券账户卡)原件及复印件;

⑤ 经股东本人签字的授权委托书(格式见附件2)

⑥ 委托代理人身份证原件及复印件。

(4)深圳发展银行股份有限公司董事会秘书处在核实股东身份,且确认行权资金已按本程序要求缴付到账后,向股东出具确认回执。

(5)深圳发展银行股份有限公司在行权结束后将立即向中国证券登记结算公司深圳分公司提供行权数据,统一办理行权手续,行权手续办理完成后由中国证券登记结算公司深圳分公司将股东行权所得相应股份划入股东证券账户,权证自动注销,行权股份上市日期另行公告。

3、股东如同时持有上述可流通和不可流通的两类"深发SFC2"认股权证,须分别按照以上第1、2条的程序行权。

三、深圳发展银行股份有限公司董事会秘书处联系方式:

地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦28楼2812

联系人:王方圆、邢政

联系电话:0755-82080387

传真:0755-8208-0386

四、特别风险提示

"深发SFC2"认股权证的行权日为2008年5月16日(星期五)至2008年6月27日(星期五)之间的交易日(其中2008年6月23日至2008年6月27日为不可交易的行权期)。行权终止日未行权的"深发SFC2"认股权证将予以注销。

特此公告。

附件:

1、深圳发展银行股份有限公司认股权证(深发SFC2)网下行权申请

2、授权委托书

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008年6月6日

附件1:

深圳发展银行股份有限公司

认股权证(深发SFC2)网下行权申请

权证持有人名称:

营业执照/证件号码:　　股东代码:

持有权证数量:　　本次行权数量:

剩余权证数量:　　已缴行权资金:

标的证券托管营业部:　　托管单元编码:

权证持有人签名/盖章:

委托代理人签名:

日期:

深圳发展银行股份有限公司

认股权证(深发SFC2)网下行权申请受理回执

权证持有人名称:

营业执照/证件号码:　　股东代码:

持有权证数量:　　本次行权数量:

剩余权证数量:　　已缴行权资金:

标的证券托管营业部:　　托管单元编码:

深圳发展银行董事会秘书处(盖章)

日期:

附件2:

授权委托书

深圳发展银行股份有限公司:

兹授权　　(身份证件号码:　　)代本公司/本人(营业执照/证件号码:　　)办理深圳发展银行股份有限公司认股权证(证券代码:031004,证券简称:深发SFC2)网下行权手续,授权有效期自　年　月　日至年　月　日。

特此授权。

委托人(签名/盖章):

法定代表人签名:

签发日期:

证券代码:600984　　证券简称:*ST建机　　编号:2008-18

陕西建设机械股份有限公司2007年度报告的补充公告

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。

根据上海证券交易所《关于对陕西建设机械股份有限公司2007年年报的事后审核意见函》(上证上函【2008】0569号)要求,我公司现对年度报告及摘要中相关事项加以补充更正如下:

一、年度报告部分:

(一)"八、董事会报告(三)公司未来发展展望"

补充公司主要业务及产品发展前景:

目前,公司在道路机械行业主要面临的是国外国外知名品牌在价格、付款方式、优惠条件等方面激烈竞争。2007年由于沃尔沃公司对其全球营销渠道进行整合,影响了公司主导产品大型沥青混凝土摊铺机OEM执行数量未达到协议要求。2008年随沃尔沃公司整合的完成,双方已达成了进一步加强合作的协议,预计今后公司该业务销售数量、销售收入会保持逐年上升,毛利相对稳定。稳定土拌和机由于受施工工艺变化的影响,需求市场呈逐年萎缩态势。路面铣刨机目前市场份额的90%以上为维特根所占据,公司经过几年的努力,所开发的CM2000型铣刨机已得到用户认可,竞争的主要优势是价格和服务,主要销售客户是国内市政公司和路桥公司。由于受国外进口件供货周期制约,预计2008年公司该型铣刨机产销不会由大幅增长。同时,公司着手路面机械产品结构的调整工作,正在进行CM1000型铣刨机、沥青同步碎石封层机、冷再生机等产品的设计开发、试制和进入小批量生产工作。

"十一五"期间国家铁路建设的大发展给公司重钢设备的生产经营提供了良好的发展机遇。2007年公司所完成的以大型运架设备为主的钢结构产品收入同比增长40%,按目前所签订的合同,预计2008年钢结构产品收入增幅会更高,对公司路面机械收入的下降起到补充。

为此,公司将以融入到煤业集团为契机,打造路面机械、桥梁设备制作、矿山和煤炭采掘机械的三大经济板块引领公司主体经济发展。

补充公司煤业化工产品的布局情况:

3、随着公司实际控制人的变更,也为公司产品进入煤化工领域创造了机会,根据煤炭行业的"十一五"发展规划,2010年我国大型煤矿采掘机械化程度将达到95%以上,中型煤矿达到80%以上,小型煤矿机械化程度达到40%以上,因此未来几年我国对煤炭机械的需求将有较大的增幅,年需求将达到300—500亿元,有着比较大的发展空间,公司已将煤化工产品的研发作为企业战略布局的方向。目前,我公司在积极承接煤矿辅助钢结构设施生产的同时,与煤炭科学总院太原研究院合作开发研制井下运输胶轮车正处于产品设计阶段;自行开发研制的井下巷道用混凝土摊铺机已被列为陕西煤业化工集团有限责任公司2008年科学技术研究计划项目的重点项目,现正处于产品设计阶段,预计2009年6月底完成样机试制。对今后我公司产品领域的拓宽和经济效益的提高提供了极其有利的条件。

(二)"十、重要事项"

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
陕西建设机械(集团)有限责任公司	租赁土地	市场公允原则	14元/平米	211	—	现金	—	—
陕西建设机械(集团)有限责任公司	货物运输	市场公允原则	平板车:0.6元/吨公里 卡车:0.68元/吨公里	18	—	现金	—	—
陕西建设机械(集团)有限责任公司	综合服务	市场公允原则	87500元/月	105	—	现金	—	—

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
陕西建设机械(集团)有限责任公司	房屋租赁	市场公允原则	30万元/年	30	—	现金	—	—
陕煤集团神木红柳矿业有限公司	提供劳务	市场公允原则	—	1,170	—	现金	—	—

2007年8月,本公司与股东陕西建设机械(集团)有限责任公司的控股股东陕西陕西煤业化工集团有限责任公司之子公司陕煤集团神木红柳矿业有限公司签订了《建设工程施工合同-综采维修车间钢结构制作》、《建设工程施工合同-矿井修理车间钢结构制作》、《建设工程施工合同-1#设备材料库钢结构制作》、《建设工程施工合同-2#设备材料库钢结构制作》,合同总金额1021.21万元.截至2007年12月31日,上述工程已完工并结算,结算金额为1169.60万元。上述交易定价遵循市场原则。

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
陕西煤业化工集团	间接控股股东	—	—	11,000	11,000
合计	/	—	—	11,000	11,000

2007年4月,本公司与股东陕西建设机械(集团)有限责任公司的控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司、中国光大银行西安分行签订《委托贷款协议》,陕西煤业化工集团有限责任公司委托中国光大银行西安分行向本公司提供贷款6000.00万元用于公司流动资金周转,借款期限一年,2007年4月26日至2008年4月25日,年利率为6.39%。

2007年6月,本公司与股东陕西建设机械(集团)有限责任公司的控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司、中国光大银行西安分行签订《委托贷款协议》,陕西煤业化工集团有限责任公司委托中国光大银行西安分行向本公司提供贷款5000.00万元用于公司流动资金周转,借款期限一年,2007年6月25日至2008年6月24日,年利率为6.57%。

(三)"八、董事会报告(五)公司投资情况1、募集资金使用情况"

更正为:

截至2007年12月31日,公司将因暂停摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目而尚未使用的募集资金9000万元和暂时闲置的募集资金暂用于补充流动资金,总金额合计为14,991.32万元。

二、年报摘要部分:

(一)"6董事会报告(三)公司未来发展展望":

补充部分与公司《2007年度报告》中补充部分一致。

(二)"7.4重大关联交易"

7.4.1与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
陕西建设机械(集团)有限责任公司	—	—	123	—
陕煤集团神木红柳矿业有限公司	1,170	—	—	—

7.4.2关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
陕西煤业化工集团	间接控股股东	—	—	11,000	11,000
合计	/	—	—	11,000	11,000

(三)"6.4募集资金使用情况":

更正部分与公司《2007年度报告》中补充部分一致。

公司2007年报及摘要也要做相应的修改,修改后的2007年年报及摘要详见上海证券交易所网站。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

二〇〇八年六月五日

股票代码:601398　　股票简称:工商银行　　编号:临2008-18号

ICBC 中国工商银行

中国工商银行股份有限公司2007年度股东年会决议公告

中国工商银行股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")与中央汇金投资有限责任公司(以下简称"汇金公司")作为合计持有中国工商银行股份有限公司(以下简称"公司")70.66%股份的股东,于2008年5月22日联合以书面方式向公司董事会提交了《关于调整2008年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案》和《关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事的议案》的临时提案,公司董事会于2008年5月23日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了股东年会补充通知,将上述临时提案提交本次股东年会审议。

●根据公司董事会于2008年5月22日以书面传签方式形成的公司第一届董事会第三十七次会议决议,董事会批准撤回拟提交本次股东年会审议的《关于2008年董事、监事报酬合同及2007年董事、监事报酬合同和清算结果的议案》,公司董事会于2008年5月23日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了股东年会补充通知,就撤回上述提案及撤回原因进行了公告。

一、会议的召集、召开和出席情况

公司2007年度股东年会于2008年6月5日在北京市西城区复兴门内大街55号公司总行学术交流中心及香港四季酒店四季大礼堂通过视频连线方式举行。

出席本次股东年会的股东及股东授权代表共934人,代表有表决权股份289,732,824,900股,占公司有表决权股份总数的86.7415%。本次股东年会由董事会召集,姜建清董事长主持,杨凯生行长、王为强监事长和公司部分董事、监事出席了会议。本次股东年会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经股东年会审议并逐项投票表决,形成如下决议:

(一)审议并通过《关于2007年度董事会工作报告的议案》

同意票288,367,896,029股,占出席会议有表决权股份总数的99.5289%;

反对票43,442,574股,占出席会议有表决权股份总数的0.0150%;

弃权票1,321,486,297股,占出席会议有表决权股份总数的0.4561%。

(二)审议并通过《关于2007年度监事会工作报告的议案》

同意票288,367,891,029股,占出席会议有表决权股份总数的99.5289%;

反对票43,442,574股,占出席会议有表决权股份总数的0.0150%;

弃权票1,321,491,297股,占出席会议有表决权股份总数的0.4561%。

(三)审议并通过《关于2007年度财务决算方案的议案》

同意票288,367,420,029股,占出席会议有表决权股份总数的99.5287%;

反对票43,905,574股,占出席会议有表决权股份总数的0.0152%;

弃权票1,321,499,297股,占出席会议有表决权股份总数的0.4561%。

(四)审议并通过《关于2007年度利润分配方案的议案》

根据2007年度审计结果,按照国际财务报告准则和中国会计准则下集团和银行口径可供分配利润孰低的原则,公司2007年度(2007年1月1日至2007年12月31日期间)可供分配利润805.79亿元,提取盈余公积80.72亿元和一般准备280.82亿元后,以截至2007年12月31日的总股本3340.19亿股为基数,向截至2008年6月17日收市后登记在册的A股股东和H股股东,按每10股派发现金红利人民币1.33元(含税),共计人民币444.25亿元。A股股东的股息以人民币派发,H股股东的股息按本次股东年会当日中国人民银行公布的港币与人民币汇率中间价折算后以港币派发。

同意票289,731,245,768股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%;

反对票469,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;

弃权票1,110,132股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

(五)审议并通过《关于2008年度固定资产投资预算的议案》

同意票289,691,739,768股,占出席会议有表决权股份总数的99.98581965%;

反对票28,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00000966%;

弃权票41,057,132股,占出席会议有表决权股份总数的0.01417069%。

(六)审议并通过《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》

公司继续聘请安永华明会计师事务所担任公司2008年度境内会计师事务所,继续聘请安永会计师事务所担任公司2008年度国际会计师事务所,聘期自本次股东年会通过时起至下次股东年会结束时止,并授权董事会决定2008年度会计师事务所的酬金。

同意票289,707,394,460股,占出席会议有表决权股份总数的99.9912%;

反对票24,311,308股,占出席会议有表决权股份总数的0.0084%;

弃权票1,119,132股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

(七)审议并通过《关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案》

经公司2007年第一次临时股东大会批准,公司购买了2007年度~2008年度的董事、监事及高级管理人员责任保险。会议同意授权公司董事会在承保范围不变且不超过原费率的前提下办理以后年度董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜,董事会每年向股东大会报告责任险购买和执行情况。

同意票282,782,425,361股,占出席会议有表决权股份总数的97.6011%;

反对票6,900,682,634股,占出席会议有表决权股份总数的2.3817%;

弃权票49,716,905股,占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

(八)审议并通过《关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事的议案》

会议选举赵林先生为公司监事,任职自本次股东年会批准之日起生效。

同意票288,628,307,797股,占出席会议有表决权股份总数的99.6188%;

反对票313,215,880股,占出席会议有表决权股份总数的0.1081%;

弃权票791,301,223股,占出席会议有表决权股份总数的0.2731%。

(九)审议并通过《关于调整2008年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案》

会议同意追加董事会全年对外捐赠额度至4700万元,并授权公司董事会在4700万元之外,对四川汶川地震灾害的对外捐赠行使相关权限。

同意票288,532,755,410股,占出席会议有表决权股份总数的99.5858%;

反对票13,381,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;

弃权票1,186,688,490股,占出席会议有表决权股份总数的0.4096%。

三、律师见证情况

公司本次股东年会经北京市金杜律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为本次股东年会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序、撤回提案的程序及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定,本次股东年会决议合法有效。

四、备查文件

1.本次股东年会决议;

2.金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇八年六月六日