股票代码：002081　股票简称：金螳螂　公告编号：2008-027

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

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。

公司第二届董事会第五次临时会议、第二届董事会第七次临时会议、第二届董事会第八次临时会议、第二届董事会第九次临时会议审议通过了多项议案，需要提交股东大会审议批准。公司首期股票期权激励计划（草案）已经中国证监会备案无异议，公司董事会现拟于2008年8月27日召开2008年第二次临时股东大会，会议具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2008年8月27日（周四）上午9:00时

（2）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8月27日交易日上午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8月26日下午15:00）至投票结束时间（2008年8月27日下午15:00）间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2008年8月20日

5、会议表决方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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。

（3）委托独立董事投票：公司独立董事俞雪华先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

（4）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席会议人员：

（1）股权登记日登记在册的公司股东：凡2008年8月20日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股东或股东代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；

1.1　激励对象的确定依据和范围

1.2　激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类

1.3　激励对象所获的股票期权分配情况

1.4　激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

1.5　股票期权行权价格和行权价格的确定方法

1.6　股票期权的获授条件与行权条件

1.7　激励计划的调整方法和程序

1.8　股票期权授予程序及激励对象行权程序

1.9　公司与激励对象的权利义务

1.10　激励计划的变更、终止及其他事项

议案内容详见2008年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议公告（2008-020号）。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

议案内容详见2007年12月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议公告（2007-045号）。

3、审议《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；

议案内容详见2007年12月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议公告（2007-045号）。

4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

公司原经营范围为：“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑，高度30米以下的构筑物的建筑施工；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的施工（凭资质证书许可经营）；承接建筑智能化工程的施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

拟将公司经营范围变更为：“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”（以工商变更登记为准）

5、审议《关于修改公司章程的议案》；

根据公司第二届董事会第七次临时会议和第二届董事会第九次临时会议决议，拟对《公司章程》做出如下修改：

1、原章程：“第二条　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，并经中华人民共和国商务部（商资一批[2004]242号文）批准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更成立的股份有限公司。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：企股苏总字第000333号。”

修改为：“第二条　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，并经中华人民共和国商务部（商资一批[2004]242号文）批准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更成立的股份有限公司。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：320000400000964。”

2、原章程：“第六条　公司注册资本为人民币9,400万元。”

修改为：“第六条　公司注册资本为人民币14,100万元。”

3、原章程：“第十三条　经依法登记，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑，高度30米以下的构筑物的建筑施工；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的施工（凭资质证书许可经营）；承接建筑智能化工程的施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

修改为：“第十三条　经依法登记，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

4、原章程：“第十八条　公司经批准发行的普通股总数为9400万股，发起人共持有7,000万股，占公司发行的普通股总数的74.47%，其中：

发起人名称	认购股数	持股比例
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	3,850万股	40.96%
金羽有限公司(英国)	2,800万股	29.79%
苏州工业园区金月金属制品有限公司	210万股	2.24%
苏州市锦联经贸有限公司	70万股	0.74%
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	70万股	0.74%
合　计	7,000万股	74.47%

”

修改为：“第十八条　公司经批准发行的普通股总数为14,100万股。”

5、原章程：“第十九条　公司的股本结构为：普通股9400万股，其中：发起人股7000万股，社会公众股2400万股。”

修改为：“第十九条　公司的股本结构为：普通股14,100万股，其中：有限售条件流通股9,975万股，无限售条件流通股4,125万股。”

6、原章程“第二十八条　发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

修改为：“第二十八条　发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（须在2008年8月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：

2008年8月21日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

3、登记地点：苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会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8月27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新股申购业务操作。

（2）投票代码：362081　投票简称：金螳螂

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	对应申报价格
总表决：对所有议案统一表决	100.00元
议案一　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)	1.00元
1.1　激励对象的确定依据和范围	1.01元
1.2　激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类	1.02元
1.3　激励对象所获的股票期权分配情况	1.03元
1.4　激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04元
1.5　股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05元
1.6　股票期权的获授条件与行权条件	1.06元
1.7　激励计划的调整方法和程序	1.07元
1.8　股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.08元
1.9　公司与激励对象的权利义务	1.09元
1.10　激励计划的变更、终止及其他事项	1.10元
议案二：关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案	2.00元
议案三：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法	3.00元
议案四：关于变更公司经营范围的议案	4.00元
议案五：关于修改公司章程的议案	5.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

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

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

（2）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	4位数字的“激活校验码”

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可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，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。

（3）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。

（4）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。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”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。

（5）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8月26日15:00至8月27日15:00期间的任意时间。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事俞雪华先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。

《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于2008年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

如公司股东拟委托公司独立董事俞雪华先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

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。

七、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：戴轶钧　龙娟

联系电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

邮政编码：215004

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二OO八年七月二十九日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年8月27日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年第二次临时股东大会，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。

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)			
1.1　激励对象的确定依据和范围			
1.2　激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类			
1.3　激励对象所获的股票期权分配情况			
1.4　激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
1.5　股票期权行权价格和行权价格的确定方法			
1.6　股票期权的获授条件与行权条件			
1.7　激励计划的调整方法和程序			
1.8　股票期权授予程序及激励对象行权程序			
1.9　公司与激励对象的权利义务			
1.10　激励计划的变更、终止及其他事项			
议案二：关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案			
议案三：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法			
议案四：关于变更公司经营范围的议案			
议案五：关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：　　　身份证号码：
持股数量：　　　股东账号：
受托人签名：　　　身份证号码：
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、授权委托书复印有效。

股票代码：002081　股票简称：金螳螂　公告编号：2008-028

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事俞雪华先生作为征集人就公司拟于2008年8月27日召开的2008年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人俞雪华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2008年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
股票简称：金螳螂
股票代码：002081
公司法定代表人：倪林
公司董事会秘书：戴轶钧
公司证券事务代表：龙娟
公司联系地址：苏州市西环路888号
公司邮政编码：215004
公司电话：0512-68660622
公司传真：0512-68660622
公司互联网网址：http://www.goldmantis.com
公司电子信箱：tzglb@goldmantis.com

2、征集事项

由征集人向苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东征集公司2008年第二次临时股东大会所审议《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期

2008年7月29日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事俞雪华先生，其基本情况如下：

俞雪华先生，46岁，副教授，曾任南京农业大学讲师，现任本公司独立董事、苏州大学商学院副教授。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2008年7月10日召开的第二届董事会第八次临时会议，并且对《关于修改苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2008年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2008年8月21日至2008年8月22日(上午9:00—11:30，下午14:00—17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司投资管理部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司投资管理部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证明原件；

③授权委托书原件；

④股票账户卡。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：

①本人身份证复印件；

②授权委托书原件；

③股票账户卡。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：苏州市西环路888号
收件人：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部
电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
邮政编码：215004

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：俞雪华
二OO八年七月二十九日

附件：独立董事征集投票权授权委托书

本人　/本公司　　　作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事俞雪华先生作为本人/本公司的代理人出席苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)			
1.1　激励对象的确定依据和范围			
1.2　激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类			
1.3　激励对象所获的股票期权分配情况			
1.4　激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
1.5　股票期权行权价格和行权价格的确定方法			
1.6　股票期权的获授条件与行权条件			
1.7　激励计划的调整方法和程序			
1.8　股票期权授予程序及激励对象行权程序			
1.9　公司与激励对象的权利义务			
1.10　激励计划的变更、终止及其他事项			
议案二：关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案			
议案三：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法			
议案四：关于变更公司经营范围的议案			
议案五：关于修改公司章程的议案			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：　　　身份证号码：
持股数量：　　　股东账号：
受托人签名：　　　身份证号码：
受托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2008年第二次临时股东大会结束。

证券代码：000908　证券简称：天一科技　公告编号：2008-037

湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2008年7月29日9时—16时以通讯方式召开，应参加表决董事十名，实际参加表决董事十名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了下列议案：

1、《湖南天一科技股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告》（详见巨潮资讯网站）；

审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《信息披露管理制度》（详见巨潮资讯网站）。

审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年七月二十九日

湖南天一科技股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告

根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27号及湖南省证券监督管理局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》湘证监公司字【2008】21号精神，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及持续改进性问题的整改效果重新进行了审慎评估，并制定了下一步的改进计划，现将有关2007年公司整改报告中所列问题的整改情况及改进计划报告如下：

一、关于对外投资

1、前期因公司未完成股权转让和股权分置改革工作，公司无法取得孟孔公司和郁家寨公司股权。公司已委派财务负责人对矿区进行管理，公司正在与矿区及其股东协商落实股权事宜。公司董事会指定由公司董事、总经理李鹏先生负责，董事、副总经理吴加政先生协助，争取在2008年11月底之前落实。

2、湖南省平江县黄金开发总公司因历史原因，未直接从事开采和冶炼业务，而是定额承包，他人经营。由于对外承包经营合同未到期，导致我公司无法收回经营权。公司于2007年底与平江县国有资产管理局协商解决方案，并提请平江县人民政府协调解决，但结果并不理想，经营权收回难度较大，公司正积极寻找其他解决方案。公司董事会指定该项工作由公司董事、总经理李鹏先生负责，董事、副总经理吴加政先生协助，争取在2008年11月底之前落实。

3、由于衡山县政府国土部门与其上级部门对天一金岳公司已交纳的矿权出让金的分配比例存在分歧，致使天一金岳公司的采矿权证过户手续尚未办理到位。公司已提请有关部门协调。此项工作由董事、副总经理吴加政先生负责督办，争取在2008年11月底之前落实。

4、湖南天一科技贸易有限公司、深圳市天润投资有限公司、平江县银缘机电贸易有限公司、长沙埠丰机电设备贸易有限公司、湖南融汇投资管理咨询有限公司五家公司已于2007年底完成注销；湖南贯融生投资顾问有限公司因涉及与湘财证券委托理财诉讼案件无法注销，目前该案件已经结案，公司正在办理公司注销手续；湖南天人置业发展有限公司因公司未来业务发展需要暂不注销（已于2007年11月22日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过）。

二、关于募集资金管理

按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）要求，公司已修订完善公司募集资金管理制度，就募集资金补充生产流动资金事项已经董事会、股东大会审议通过并公告。

三、关于会计处理

2007年底，根据公司审计稽核部对公司的应收账款和其他应收款以及存货进行了全面的资产清理工作，将公司难以收回的应收账款和其他应收款以及长期积压且已减值的存货作为不良资产，通过资产转让的形式，将上述不良资产按公司账面价值8246万元全额转让给公司大股东中国长城资产管理公司，此举夯实了上市公司的流动资产。公司在2007年年度报告中已作会计处理。

长期股权投资中关于公司持股比例为14%的湖南天银信息产业有限公司，公司根据新会计准则的要求按权益法核算，并根据公司持股比例及湖南天银信息产业有限公司的价值计提相应的资产减值准备，且在2007年年度报告中已作会计处理。

投资性房地产中关于公司持股比例为99%的泰和商城，泰和商城对其房地产按投资性房地产成本法核算，公司已按会计准则的要求根据资产未来现金流量的现值情况足额计提减值准备，且公司已将其纳入合并报表范围。

关于应交税费余额为负数的问题，此系公司历史遗留问题，在现有税收管理体制下，无法退回，只能在以后年度的应交税金中予以抵减。

四、关于三会运作、章程及内控制度

1、公司已经启用新的会议记录本，股东大会、董事会、监事会分开记录，并责成会议记录人员对会议召开的时间、决议事项的表决方式和结果等事项进行完整的记录。

2、公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的要求，明确独立董事责任，并执行独立董事的年度述职制度。

3、公司相关董事已按要求对委托其他董事代为履行职责补充签署了书面委托书。公司董事会秘书处将严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，规范运作。

4、公司已根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求对《募集资金管理制度》进行修订，公司将严格按照该制度执行。

5、公司董事会督促董事会各专门委员会按照各专业委员会实施细则的要求开展工作，相关议案在提交董事会审议之前必须召开专门委员会进行讨论。董事会同时责成董事会秘书处更好地配合各专门委员会的工作。

6、公司按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）第七款规定，于2008年4月18日召开了2007年第二次临时股东大会，对章程进行了修改，详见2008年4月19日巨潮资讯网。

五、公司治理专项活动的持续推进及下一步改进计划

公司今后仍将加强公司治理方面的持续改进，继续严格按照中国证监会、湖南监管局、深圳证券交易所等监管部门的要求，提升公司治理水平，充分重视其实效性与长期性。

公司治理是一项长期的工作，完善的公司治理机制已经成为经济可持续增长的重要组成部分，也是规范上市公司运作，提高上市公司质量的基石，公司将持续不断地深化推进公司治理水平和制度建设，继续做好以下几方面的工作：

1、进一步强化上市公司制约监督机制，完善股东大会、董事会、监事会和管理层的相互制约和相互监督，规范关联交易，防止出现大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。

2、进一步健全内部控制制度，加强对公司各项制度的宣传、学习力度，完善问责机制，将制度的贯彻实施真正落到实处，降低公司治理的制度风险。

3、进一步完善信息系统建设，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。强化敏感信息排查、归集、保密及披露制度，杜绝内幕交易、股价操纵行为的出现，加大信息披露过程控制的力度，切实维护中小投资者利益。

4、进一步加强独立董事和董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，充分发挥其专业技术才能，监督规范公司的管理和运作，使公司能得到持续、健康、快速发展。

5、积极参加监管部门组织的各类培训活动，持续提高公司董事、监事、高级管理人员以及主要业务部门负责人的公司治理和业务素质水平。

在湖南证监局、深圳证券交易所的重视和指导下，公司的专项治理与整改工作得以不断深入推进，并取得了相当大的成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。日后，公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，保障和促进公司健康、稳步发展。

湖南天一科技股份有限公司
二〇〇八年七月十七日

证券代码：002116　证券简称：中国海诚　公告编号：2008-027

中国海诚工程科技股份有限公司2008年半年度业绩快报

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

特别提示：

本公告所载2008年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2008年半年度主要财务数据：

单位：人民币元

项　目	2008年1–6月	2007年1–6月	增减幅度(%)
主营业务收入	847,158,053.41	510,742,097.63	65.87%
营业利润	34,132,075.98	22,788,451.81	49.78%
利润总额	33,441,641.81	23,502,355.17	42.29%
净利润	28,039,247.03	19,961,083.89	40.47%
基本每股收益	0.246	0.191	28.80%
净资产收益率(%)	7.10%	5.46%	上升1.64个百分点
项　目	2008年6月30日	2007年12月31日	增减幅度(%)
总资产	1,188,939,116.52	1,022,599,537.97	16.27%
净资产	394,883,421.04	394,566,554.30	0.08%
股本(股)	114,000,000.00	114,000,000.00	--
每股净资产	3.46	3.46	0.08%

注：1、上述数据为公司合并报表数据；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；

3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号–新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2008年上半年，虽然国家继续实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，但宏观经济调控对本公司的影响暂未显现，公司主营业务继续呈现健康快速的发展势头。募集资金的持续投入使得公司在工程总承包领域扩张迅速，而公司传统的设计业务依然保持稳中有升的增长态势，使得营业总收入、营业利润、利润总额和净利润等指标快速增长。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2008年7月30日

证券代码：002116　证券简称：中国海诚　公告编号：2008-032

中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2008年7月24日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年7月29日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12人，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：

以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，自查报告全文刊登于今日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号2008-033。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2008年7月30日

证券代码：002116　证券简称：中国海诚　公告编号：2008-033

中国海诚工程科技股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

根据中国证券监督管理委员会[2008]27号公告的规定以及中国证监会上海监管局于2008年6月30日召开的“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”上市公司监管专题工作会议的精神，公司组织相关部门对控股股东及关联方资金往来情况进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、资金占用自查工作的开展情况

根据中国证监会公告及上海证监局会议要求，公司于2008年7月15日组成了以董事长为第一责任人，财务总监、董事会秘书、财务部、董事会办公室等部门为成员的自查小组，对公司及各控股子公司在2007年1月1日—2008年6月30日期间与控股股东及关联方资金往来情况进行了自查，自查结果由审计部进行核查后上报给公司董事会。

二、公司防范资金占用机制的建设情况

为了有效防范公司资金被占用，公司已经建立了相关的制度约束，主要有：

1、公司《章程》第四十条明确规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任……公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

2、公司《章程》中第四十二条明确规定：“对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。”

3、公司《章程》还规定股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时，关联股东和关联董事不得参与投票表决，如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

4、此外，公司董事会还制定了《独立董事工作制度》、《内部审计工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等一系列规章制度来保障公司规范运作，规范公司关联交易，严防控股股东和关联企业占用公司资金。

三、公司2007年1月1日—2008年6月30日资金占用自查情况

1、资金占用情况

本公司的控股股东为中国海诚国际工程投资总院，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。2007年1月1日—2008年6月30日间，与公司及控股子公司发生资金往来的关联企业有上海轻设工程科技有限公司、中轻华信工程科技管理中心、中国轻工业广州工程院、广州市广轻物业管理有限公司、中国海诚长沙工程院、湖南长轻置业发展总公司、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、成都海诚科技管理中心、南宁轻工业工程院、陕西轻工业工程院、中轻海诚工程公司(原名中国轻工建设工程总公司)和长沙长泰输送包装设备有限公司等控股股东直属或控股的12家子公司和孙公司。

公司及控股子公司与上述关联企业发生资金往来的原因系公司及控股子公司向关联企业租赁办公用房、购买生产经营所需的水、电，接受关联人提供的综合服务和文印服务，以及因业务经营需要采购机器设备。上述关联交易均已根据公司《章程》的规定经公司董事会和股东大会审议通过并对外披露。

在2007年1月1日—2008年6月30日期间，除中国轻工业广州工程院和长沙长泰输送包装设备有限公司两家公司因经营性占用少量资金外，其他关联企业均无占用公司资金情况。

（1）　中国轻工业广州工程院

2007年，公司控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司因装修向关联企业中国轻工业广州工程院租赁的房屋而垫付工程款10万元整，资金占用性质为经营性占用，截至2008年6月30日，资金占用余额为0。

（2）长沙长泰输送包装设备有限公司

2008年，公司因业务经营的需要向关联企业长沙长泰输送包装设备有限公司购买机器设备，预付账款249万元整，资金占用性质为经营性占用，截至2008年6月30日，资金占用余额为249万元。

2、内控制度建设情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》等法律法规，建立了较为完善和有效的内部控制制度体系，除《章程》外，还制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理办法》、《股东大会累计投票制实施细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《证券投资管理办法》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等规章制度。通过建立科学的管理制度，树立严谨扎实的管理作风，为公司创建了良好的企业内部经济环境和规范的生产经营秩序，保证了公司经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整并使其保值和增值。公司各规章制度都规定了各自的监督、考核条例，业务过程各环节都明确了相关责任人，各部门和各岗位都有明确的职责范围和奖惩规定，现有的管理体系已形成较完整的竞争机制、激励机制、监督机制和约束机制。

3、内控部门的设置及运作情况

公司董事会下设立专门的审计委员会，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两人，独立董事陈亚民先生任主任；董事会制订了《审计委员会工作细则》，详细规定了对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容，为委员会的有效、规范运作形成制度保障。在审计委员会的领导下，公司内部设立了审计部，配备了专门的内审人员，主要负责对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，公司制订了《内部审计制度》，保证了审计部门能够有效开展工作。

公司内控部门设置及运作的符合相关法规的规定以及“关于进一步加强上市公司内审工作的通知（沪证监公司字[2007]519号）”文件的要求。

四、公司防范资金占用采取的措施

1、通过本次专项治理和资金占用自查工作，公司深刻认识到防止发生资金占用问题的重要性，公司将进一步提高对资金占用的防范意识，召集董事、监事、高管集中学习《国务院批转批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《刑法修正案（六）》、《最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等文件，进一步加强规范运作的意识，不断完善公司的内部控制制度，严防控股股东及关联方发生资金占用问题。

2、公司审计委员会、财务部、审计部将严格遵循相关的法律法规、依据相关规则制度，充分行使各自的职能，对公司资金的运作实行严格的监管，积极配合监管部门、保荐代表人、会计师对公司的督导检查，定期彻查控股股东及关联方资金占用情况。

五、下一步防范资金占用问题发生的措施

公司将采取以下措施防范资金违规占用问题的发生：

1、董事会就公司每年的日常关联交易金额进行合理预计，并根据预计金额分别提交董事会或者股东大会审议并披露；

2、审计部按照季度对控股股东及关联方资金占用进行审计，并提交给董事会审计委员会；

3、公司董事会负责在定期报告公布后两个交易日内向上海证监局报送关联方资金往来情况。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2008年7月30日

证券代码：600640　股票简称：中卫国脉　编号：临2008-016

中卫国脉通信股份有限公司董事会六届四次会议决议公告

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。

中卫国脉通信股份有限公司于2008年7月29日以通信方式召开了董事会六届四次会议。会议应到董事11名，实际出席董事10名，独立董事吕廷杰因赴台湾考察请假。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了《公司资金占用整改情况报告》。

《公司资金占用整改情况报告》见上海证券交易所网站。

特此公告

中卫国脉通信股份有限公司
董　事　会
2008年7月29日

股票简称：上海三毛　股票代码：600689　编号：临2008-019

上海三毛企业(集团)股份有限公司第六届董事会2008年第五次临时会议(通讯方式)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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2008年7月23日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2008年第五次会议（通讯方式）的通知，会议以通讯方式于2008年7月28日召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：

审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》。（本议案附件详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零八年七月二十八日

证券代码：600698　证券简称：SST轻骑　证券代码：900946　证券简称：SST轻骑B　编号：临2008—032

济南轻骑摩托车股份有限公司股改进展风险提示公告

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。

特别提示：

1、本公司在近两周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

2、公司尚未收到国有股东中国兵器装备集团公司提出再次启动股改程序的书面动议。

一、公司非流通股股东股改动议情况

目前，公司尚未收到国有股东中国兵器装备集团公司提出再次启动股改程序的书面动议，何时启动股改程序尚不确定。

二、公司股改保荐机构情况

公司前次股改程序的保荐机构为华龙证券有限责任公司，保荐代表人为刘生瑶先生。目前公司没有变更和新聘保荐机构。

三、保密义务及董事责任

1、公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务；

2、公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条的规定及时披露股改相关事项；

3、公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2008年7月30日