证券代码：600122　股票简称：宏图高科　编号：临2007-058

江苏宏图高科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

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，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。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏宏图高科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年12月18日在公司总部会议室召开。出席会议的股东及合法授权代表共5人，代表股份115,709,754股，占公司总股本31,920万股的36.25%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。公司董事长朱雷先生因公出差，委托副董事长杨怀珍女士主持了会议。

二、议案审议情况

经出席会议的股东代表认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》

《江苏宏图高科技股份有限公司募集资金管理制度》全文参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果如下：

同意115,709,754股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《关于变更"宏天宽频视讯"项目实施主体的议案》

公司合资组建南京宏天宽频视讯有限公司，计划投资4500万元，分期投入，第一期已投入1500万元。现因公司已具备独立研发生产数字电视产品能力，经与合资方协商后，剩余3000万元变更为由本公司自行实施完成。

本议案表决结果如下：

同意115,709,754股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《关于"同步光纤传输设备系列产品技改项目"剩余资金变更用于补充流动资金的议案》

同步光纤传输设备系列产品技术改造项目原计划投资2952万元，已完成投资772万元。因公司该项目产品的技术和市场发生较大变化及公司产业结构调整因素，不再继续实施投资，剩余资金2180万元变更用于补充公司流动资金。

本议案表决结果如下：

同意115,709,754股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，弃权0股。

以上议案全文请参见2007年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载的《宏图高科2007年第四次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司
董　事　会
二〇〇七年十二月十八日

证券代码：000735　证券简称：*ST 罗牛　公告编号：2007-048

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司业绩修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

2.业绩预告情况：扭亏为盈

经公司财务部门测算，2007年1月1日至2007年12月31日可实现归属于母公司的净利润约为18000万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为1600万元。

3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

1.净利润：-86,496,798.20元

2.每股收益：-0.098元

三、与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因

1.原业绩预告为：公司在2007年10月25日《2007第三季度报告》和《业绩预增公告》中披露：公司将实现扭亏为盈，经公司财务部门测算，2007年1月1日至2007年12月31日可实现归属于母公司的净利润约为8800万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为1600万元。

现修正业绩预告为：2007年1月1日至2007年12月31日可实现归属于母公司的净利润约为18000万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为1600万元。具体数据以2007年年度报告为准。

2.造成上述差异的原因为：我公司下属子公司海南海牛农业综合开发有限公司、海南神牛牧工商发展有限公司按照公司2007年第四次临时股东大会决议及与上海益科创业投资有限公司就广济药业股份转让纠纷签订的和解协议的约定，在2007年12月17日前，将持有的广济药业股权全部售出并结算完毕。因公司于2007年10月25日进行相关信息披露时，上述收益尚未实现，因此无法确认该笔投资收益，导致差异产生。

四、其他相关说明

1.对公司全年盈利的预测及修正都是基于宏观环境和外部条件在今年四季度不发生大幅改变的前提下作出的判断，因此具有一定的不确定性，具体数据以2007年年度报告为准。

2.由于公司2005年、2006年连续两年亏损，公司股票已被实施退市风险警示的特别处理。

3. 公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司董事会提醒广大投资者关注公司的公开披露信息，注意投资风险。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二 0 0 七年 十二 月 十九 日

证券代码：000616　证券简称：亿城股份　公告编号：2007-072

亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年12月17日在万柳亿城中心召开，会议应到董事10名，实到董事10　名，公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

关于参与沈阳棋盘山项目一级开发的议案

公司与沈阳棋盘山国际风景旅游开发区土地储备交易中心、沈阳中北基业综合开发有限公司就合作进行沈阳棋盘山国际风景旅游开发区约1000亩商住综合用地的一级开发签订了《棋盘山项目土地整理协议》。公司将累计提供土地整理资金18000万元，相应的按15%的收益率获得投资回报2700万元。

具体内容请阅读同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于参与沈阳棋盘山项目一级开发的公告》。

特此公告。

亿城集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十九日

股票简称：亿城股份　股票代码：000616　公告编号：2007-073

亿城集团股份有限公司关于参与沈阳棋盘山项目一级开发的公告

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。

一、交易概述

2007年12月18日，全资子公司北京亿城房地产开发有限公司与沈阳棋盘山国际风景旅游开发区土地储备交易中心(简称土地储备中心)、沈阳中北基业综合开发有限公司(简称沈阳中北)就合作进行沈阳棋盘山国际风景旅游开发区约1000亩商住综合用地(简称本宗土地)的一级开发签订了《棋盘山项目土地整理协议》。公司将累计提供土地整理资金18000万元，相应的按15%的收益率获得投资回报2700万元。

本次交易不构成关联交易，在公司董事会审批权限之内。2007年12月17日，公司第四届董事会临时会议审议通过了本次交易：公司实有董事10名，出席会议董事10名，一致同意关于本次交易的议案。

二、交易对方情况介绍

(一)沈阳棋盘山国际风景旅游开发区土地储备交易中心

住所：沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会办公楼内

性质：事业单位

法定代表人：吕向东

开办资金：人民币1000万元

(二)沈阳中北基业综合开发有限公司

住所：沈阳市东陵区双园路301号1B7

性质：有限责任公司

法定代表人：赵培刚

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2006年10月27日

主要业务：基础设施建设，项目投资管理，资产托管经营及咨询服务。

土地储备中心及沈阳中北与本公司及持股5%以上的股东均无关联关系。

三、协议主要内容

(一)项目情况

1、土地现状

公司参与一级开发的本宗土地位于沈阳棋盘山国际风景旅游开发区，宗地四至为东至高坎桥规划路，西至下马村行政区界，南至规划用地边界线，北至世博园南侧道路，占地面积约1000亩，其中包括坡地面积约700亩、平地面积约300亩。

2、一级开发的目标状态

交易对方共同承诺，由交易对方完成本宗土地的一级开发、土地整理工作。土地储备中心负责将本宗土地按以下期限分批进行招拍挂出让：

a）第一块地(不少于　500亩)于2008年3月30日前进入国有土地使用权出让的招拍挂程序；

b）第二块地(本宗土地的剩余部分)于2008年7月1日前进入国有土地使用权出让的招拍挂程序。

土地储备中心负责保证本宗土地在进入"招、拍、挂"程序时，符合国家相关土地政策，并符合下列条件：

a）本宗土地为建设用地，土地规划用途为商住综合用地；

b）本宗土地规划设计条件容积率为0.6-1.0，并符合相应规划；

c）本宗土地符合土地利用总体规划、城市建设总体规划和土地利用年度计划。

(二)本公司的投资与回报

1、资金管理

本公司、土地储备中心与沈阳中北三方设立共管账户，共管帐户内的资金专项用于本宗土地的一级开发、土地整理。

2、资金投入

本公司在合作开发协议生效后并取得土地储备中心发出的享有本宗土地一级开发权益的授权书(以下简称授权书)后，分三期投入土地整理资金18000万元：

第一期：协议生效并且取得授权书后的3日内，将人民币5000万元支付到共管帐户；

第二期：协议生效且取得授权书后至2007年12月31日前，将人民币5000万元土地整理资金支付至共管帐户。

第三期：协议生效且取得授权书后18个工作日内，支付人民币8000万元土地整理资金至共管帐户。

3、投资回收与投资回报的取得

在本宗土地第一块土地(不少于500亩)国有土地使用权通过"招、拍、挂"程序上市交易成交之日后10个工作日内，土地储备中心将公司所支付的土地整理资金全部退还。

公司的投资回报金额为公司实际提供的土地整理资金总额的15%，即2700万元，由土地储备中心在本宗土地第一块土地招拍挂交易成交之日后10个工作日内向公司支付，沈阳中北承担连带付款责任。

四、交易对公司的影响

通过本次交易公司将取得良好的投资回报。根据协议约定公司累计提供土地整理资金18000万元，按15%的收益率在2008年7月底前获得投资回报2700万元，收益水平较高。

特此公告。

亿城集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十九日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2007-001

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2007年第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2007年第六次会议于2007年12月17日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2007年12月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；

公司增资6,750万元作为注册资本，增资后注册资本由20,000万元，变更为26,750万元。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

二、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对2006年11月27日通过的上市后适用的《公司章程》的相关条款进行修改。《公司章程》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

三、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对《股东大会议事规则》进行修改。《股东大会议事规则》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

四、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对《董事会议事规则》进行修改。《董事会议事规则》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

五、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则>的议案》；

结合公司实际情况，对《重大投资决策程序与规则》进行修改。《重大投资决策程序与规则》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

六、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修改。《募集资金专项存储及使用管理制度》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

七、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度>的议案》；

结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对《公开信息披露管理制度》进行修改。《公开信息披露管理制度》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

八、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

结合公司实际，对《总经理工作细则》进行修改。《总经理工作细则》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

九、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；

结合公司实际情况，对《重大生产经营及财务决策程序与规则》进行修改。《重大生产经营及财务决策程序与规则》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

十、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司董事会决定用部分募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计84,799,249.77元。

广发证券股份有限公司《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》和深圳市鹏城会计师事务所有限公司《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告刊》登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

十一、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；

具体情况见登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。的《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》，供投资者查阅。

十二、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用1.1亿的闲置募集资金暂时补充流动资金(预计可节约财务费用300多万元)，使用时间不超过6个月，从2007年12月18日至2008年6月18日，到期归还到募集资金专用账户。

广发证券股份有限公司《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的保荐意见书》和《独立董事关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》，登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

十三、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于用募集资金向全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司增资的议案》；

公司根据募集资金投资项目的实施进度，现拟用募集资金中的8,200万元向贵州劲嘉新型包装材料有限公司实施增资，增加贵州劲嘉新型包装材料有限公司的注册资本。增资后，贵州劲嘉新型包装材料有限公司的注册资本由1,800万元增加到10,000万元。

十四、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》；

公司拟通过下属全资子中华香港国际烟草集团有限公司(下称"中华烟草")实施收购中丰田光电科技(珠海)有限公司60%股权的项目。现拟用募集资金中的38,000万元人民币按当时汇率折算成港币向中华烟草实施增资，增加中华烟草的注册资本。增资后，中华烟草的注册资本由9,400万元港币增加到约47,400万元港币。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

十五、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让下属全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司100%股权的议案》；

具体情况见登于2007年12月19日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让下属全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司100%股权的公告》。

十六、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会决定召集2008年第一次临时股东大会，会议时间为：2008年1月4日(星期五)上午9:30-12:00；会议地点为：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室。

本次董事会通过的议案中的议案一到议案七、议案九、议案十四及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于修改深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则》的议案，需一并提交2008年第一次临时股东大会审议，详细内容见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董 事 会
二■■七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2007-002

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届监事会2007年第三次会议决议

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会2007年第三次会议于2007年12月17日8:30在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，本次监事会由监事会召集人丁白水先生主持。

经与会监事认真审议，以举手表决方式，本次大会通过了以下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；

二、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

三、3票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

四、3票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于用募集资金向全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司增资的议案》；

五、3票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》；

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2007-003

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2007年第六次(临时)会议于2007年12月17日召开，会议决议于2008年1月4日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会；

(二)会议时间：2008年1月4日(星期五)上午9:30-12:00；

(三)会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

(四)会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

(五)股权登记日：2007年12月28日(星期五)。

二、会议审议事项

1、审议《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；

2、审议审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》；

3、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

6、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则>的议案》；

7、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；

8、审议《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度>的议案》；

9、审议《关于修改〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；

10、审议《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》。

三、会议出席对象

(一)截止2007年12月28日(星期五)下午15:00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，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二)本公司董事、监事及高级管理人员；

(三)本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(四)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1月3日下午5点前送达或传真至公司)，不接受电话登记；

(五)登记时间：2008年1月2日(星期三)、1月3日(星期四)上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

(六)登记地点：深圳市南山区文心二路万商大厦六层投资部，信函请注明"股东大会"字样；

(七)联系方式：

联 系 人：蒋辉、胡松梅

联系电话：0755-26609999-1061、0755-26609999-1073

联系传真：0755-26498899

邮　　编：518054

五、其他事项

出席会议的股东的费用自理。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月十七日

附件：

授　权　委　托　书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　　　　先生/女士代表本公司/本人出席2008年1月4日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》			
2	《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》			
3	《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
4	《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
5	《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
6	《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则>的议案》			
7	《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》			
8	《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度>的议案》			
9	《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则>的议案》			
10	《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》			

(注：请对每一表决事项根据委托人本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受　托　人　签　名：

受托人身份证号码：

委　托　日　期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 7年1 2月1 7日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2007-004

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告

本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

劲嘉股份(002191)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文核准，本公司首次向社会公开发行普通股股票6,750万股，采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股发行价格17.78　元，共募集资金1,200,150,000元，扣除发行费用48,250,000元，实际募集资金净额为1,151,900,000元。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2007]166号《验资报告》，募集资金已于2007年11月27日全部到位。

为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，公司分别与交通银行股份有限公司深圳松岗支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、本公司在交通银行股份有限公司深圳松岗支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、深圳发展银行深圳华侨城支行开设募集资金专户，用于本公司募集资金的存储和使用。为了提高募集资金存储收益，部分资金以存单方式存放。公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知广发证券股份有限公司。公司存单不得质押。

2、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，应及时以传真方式通知广发证券股份有限公司及保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

3、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人朱项平、陈宇杰可以随时到交通银行股份有限公司深圳松岗支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行查询、复印公司募集资金专户的资料。

4、交通银行股份有限公司深圳松岗支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行应按月(每月5日前)向公司出具对账单，并抄送广发证券股份有限公司。

5、如交通银行股份有限公司深圳松岗支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行连续三次未及时向广发证券股份有限公司出具对账单或向广发证券股份有限公司通知募集资金专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销该募集资金专户。

备查文件：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司《募集资金三方监管协议》

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2007-005

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于转让下属全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司100%股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

本公司拟转让全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司(下称"劲嘉实业")100%股权。

本公司第二届董事会2007年第六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于转让下属全资子公司深圳市劲嘉实业有限公司100%股权的议案》。本次股权转让将按照本公司股权转让的规定履行程序，并委托符合资格的评估单位对公司进行资产审计和评估，转让价格将以评估价格为参考依据。股权转让工作将于2008年开始进行，详细情况待股权转让完成后，本公司将按《深圳证券交易所股票上市规则》要求进行临时披露。

二、交易标的基本情况

劲嘉实业成立于2002年9月11日，工商登记营业范围为：兴办实业(不含国家限制项目，具体项目另行申报)；货物及进出口：纸品销售(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目)。

劲嘉实业原来主要负责本公司内部大宗物资的采购，其采购的物资90%以上都销往本公司及公司内部成员。随着本公司及内部成员全面实施了ERP管理系统，大宗物资的采购采取了集中订价、分别采购的管理模式，劲嘉实业逐步丧失了原来承担的职能，目前其采购和其他业务已经基本停止。

劲嘉实业的2006年12月31日总资产为6367万元，净资产1978万元，全年净利润为212.58万元。2007年9月30日总资产为2527万元，净资产为2043万元，1-9月份的利润为59万元，其中9月份亏损4.1万元。

三、此次交易的目的和对本公司的影响

为节约本公司整体运营成本，本公司决定转让本公司所持的劲嘉实业100%股权。

转让劲嘉实业100%股权不会对本公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2007-006

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2007年第六次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将相关事宜公告如下。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十七条之规定，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金可以募集资金置换。根据深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(深鹏所专审字【2007】525号)，截至2007年11月30日止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金累计已达84,799,249.77元。

公司保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、陈宇杰就该事项发表如下意见：

经核查，广发证券及保荐代表人认为，劲嘉本次以募集资金84,799,249.77元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金84,799,249.77元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反劲嘉股份在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

备查文件：

1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告；

2、广发证券股份有限公司关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见。

3、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2007年第六次会议决议。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董　事　会
二■■七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2007-007

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于使用超出募集资金投资项目投资总额的募集资金之公告

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

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(下称"劲嘉股份"或"公司")，截至2007年11月27日止，发行人民币普通股6750万股，募集资金总额1,200,150,000.00元，扣除各项发行费用48,280,500.00元，实际募集资金净额1,151,869,500.00元，募集资金投资项目投资总额为1,058,590,000.00元，本次募集资金超出93,279,500元。本公司拟将超出的93,279,500元用于补充公司生产经营所需的流动资金，以降低财务费用。

公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、陈宇杰就该事项发表如下意见：

劲嘉股份本次将实际募集资金超过项目投资总额的部分即93,279,500元用于补充公司经营发展所需的流动资金，与《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用计划一致；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不违反劲嘉股份在《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

广发证券作为保荐人，同意劲嘉股份本次将实际募集资金超过项目投资总额的部分即93,279,500元用于补充公司经营发展所需的流动资金。

备查文件：

广发证■股份有限公司关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金超过项目总额部分的核查意见。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董 事 会
二■■七年十二月十七日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2007-008

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"劲嘉股份")于2007年12月17日召开的第二届董事会2007年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文核准，公司首次向社会公开发行普通股股票6750万股，实际募集资金净额为1,151,900,000元。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2007]166号《验资报告》，募集资金已于2007年11月27日全部到位。

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，"劲嘉集团包装印刷及材料加工项目"从2008年初开始实施前期准备工作，至2009年中期完成土建安装工程；"贵阳新型印刷包装材料建设项目"也将于2008年年底完成土建安装工作。因此预计到2008年7月份大部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用1.1亿的闲置募集资金暂时补充流动资金(预计可节约财务费用300多万元)，使用时间不超过6个月，从2007年12月18日至2008年6月18日，到期归还到募集资金专用账户。

公司独立董事马文明、张汉斌、龙隆、周世生发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为11000万元，使用期限不超过六个月，到期后足额归还，不影响和损害股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

公司保荐人广发证券有限责任公司及保荐代表人朱项平、陈宇杰就该事项发表如下意见：

1.根据该公司生产实际情况，随着生产规模的扩大，需要适当储备原材料和产成品，对流动资金需求相对较大。本次闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合该公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况；同时，公司将适度归还部分银行贷款，降低财务费用。

2.根据我们的测算，通过与该公司管理层的沟通，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

3.单次补充流动资金时间不超过6个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第19条的有关规定。我们认为，劲嘉股份本次短期使用募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。

备查文件：

1、公司第二届董事会2007年第六次会议决议。

2、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的自筹资金的意见。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
董　事　会
二■■七年十月十七日