

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:临2007-017

广深铁路股份有限公司

战略投资者配售股票(锁定期12个月)上市流通的提示性公告

广深铁路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。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]146号文批准,广深铁路股份有限公司(“本公司”)在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)2,747,987,000股;其中向战略投资者配售930,844,000股,为每股面值1.00元的普通股,发行价格3.76元/股。配售发行结果已于2006年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。战略投资者获配售的930,844,000股股份于向社会公众投资者公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日即2006年12月22日起锁定期12个月后方可上市流通。该部分股票将于2007年12月24日起开始上市流通。

本次战略投资者获配售的930,844,000股股票上市后,本公司股本结构变动如下:

Table with 4 columns: 股份性质, 变动前, 本次变动, 变动后. Rows include 一.境内限售流通股(A股)合计, 1.国有法人股, 二.战略投资者配售股份, 三.境内无限售流通股合计, 三.境外上市流通股(H股), 四.总股本.

特此公告。

广深铁路股份有限公司 董事会 2007年12月19日

证券简称:洛阳玻璃 证券代码:600876 编号:临2007-031

洛阳玻璃股份有限公司二零零七年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会保证本公告所载资料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保证责任。

洛阳玻璃股份有限公司(“本公司”)于二零零七年十二月十八日上午九时整在中华人民共和国(“中国”)河南省洛阳市西工区本公司一楼接待室召开了二零零七年第四次临时股东大会(“下称”股东大会)。

股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下普通决议案: 一、关于洛阳龙新玻璃有限公司股权转让协议及其他条款及条件,以及协议项下拟进行之交易及交易之执行的议案。

同意:1,728,020股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的作为有表决权股份总数的100%。

三、批准、追认及确认授权董事代表本公司(其中包括)签署、执行、完

成、交付或授权其他人签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据,并授权董事作出彼等酌情认为可使龙新玻璃股权转让协议及物流公司章程转让协议生效及实施的所有有必须、恰当或合适的行为、事件及事宜,以及豁免遵守或作出协议彼等酌情认为适当及符合本公司利益及上述所述事务行动之龙新玻璃股权转让协议及物流公司章程转让协议任何条款之非重大性质之修订。

同意:1,728,020股;反对:0股;同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的作为有表决权股份总数的100%。

以上为本公司二零零七年第四次临时股东大会之决议,本次股东大会,由香港证券登记有限公司委托河南王城律师事务所张水山律师担任点票监票人,检查了整个表决的点票过程,并核对了股东大会决议公告与股东大会决议记录,认为符合有关法律、法规和公司章程的规定。

洛阳玻璃股份有限公司董事会 二零零七年十二月十八日

证券代码:600176 证券简称:中国玻纤 公告编号:2007-053

中国玻纤股份有限公司关于召开

2007年第五次临时股东大会的第一次提示性公告

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

本次股东大会召开的基本情况 中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2007年第五次临时股东大会的议案》。

一、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为:2007年12月27日15:30 网络投票时间为:2007年12月27日9:30-11:30,13:00-15:00

二、会议召集人:公司董事会 三、会议地点:本公司会议室

四、会议议程:本次会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

五、网络投票系统:本次会议采取现场投票、网络投票和网上投票相结合的方式,如果同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。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。

六、现场会议召开地点:北京市海淀区西三环中路10号公司会议室 七、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

八、本次股东大会出席对象 1.2007年12月21日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全体股东; 2.公司全体董事、监事及高级管理人员;

九、本次会议议程 1.关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案; 2.关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案;

十、关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案; 11.关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案; 12.关于《公司章程》的议案; 13.关于《公司章程》的议案; 14.关于《公司章程》的议案;

十一、关于公司转让中建财投资有限公司股权暨关联交易的议案; 十二、关于公司转让中建财投资有限公司股权暨关联交易的议案(已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过);

十三、关于公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案(已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过);

十四、本次股东大会的登记方式 1.法人股股东持法定代表人身份证、法人股单位的营业执照复印件、股东账户卡、代理人持委托人身份证复印件、法人股单位的营业执照复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记;

2.个人股股东持本人身份证、股东账户卡、代理人持委托人身份证复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记; 3.授权委托书必须由委托人签署,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;异地投票可采用信函或传真的方式登记;

4.现场登记时间:2007年12月25日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00; 5.登记地点及授权委托书送达地点:北京市海淀区西三环中路10号(邮编:100036)收件人:李轲。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)本次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票,网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票操作流程 1.通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月27日9:30-11:30,13:00-15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券名称如下: 投票证券代码: 738176 证券简称: 玻纤投票 买卖方向: 买入 对应申报价格:

3.股东投票的具体程序为: (1)输入买卖指令,买入; (2)输入证券代码:738176; (3)输入投票议案对应的申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格. Rows include 1.关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案, 2.关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案, 3.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案, 4.关于《公司章程》的议案。

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Rows include 同意 1股, 反对 2股, 弃权 3股。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。 (5)确认投票委托完成。 4.投票举例 股权登记日持有“中国玻纤”股票的投资者,对公司2007年第五次临时股东大会第一项议案投票操作流程如下:

Table with 5 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数, 代表意向. Rows include 738176 买入 1元 1股 同意, 738176 买入 1元 2股 反对, 738176 买入 1元 3股 弃权。

5.注意事项 (1)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。 (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 (3)本次股东大会审议议案1至议案4为中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团的相关议案,请股东在网络投票时,对上述相关议案逐一表决。如只部分表决,其剩余未表决议案将视为弃权,将影响到表决结果,敬请投资者投票时特别注意。

中国玻纤股份有限公司董事会 2007年12月18日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2007-018

申能股份有限公司关于上海外高桥第三发电有限责任公司

第一台机组顺利并网发电的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司控股40%的上海外高桥第三发电有限责任公司(以下简称“外高桥第三发电公司”)第一台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2007年12月17日上午顺利实现并网发电。

外高桥第三发电公司两台发电机组目前世界火电技术最高水平的100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组,是缓解上海“十一五”期间电力供需矛盾的关键工程,也是实现上海“十一五”期间节能减排目标的重点工程。该工程动态投资约为87亿元,于2005年底获国家发

改委核准开工建设。 目前外高桥第三发电公司第一台机组正在进行后续调试工作,力争早日投入商业运行,该公司另一台机组预计将于明年上半年并网发电。外高桥第三发电公司两台机组将在上海电网乃至华东电网中发挥重要作用,并提升公司主业竞争力。

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司 2007年12月19日

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临2007-028号

河南天方药业股份有限公司

关于公司股东出售股份情况的公告

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有连带责任。

2007年12月17日,本公司接到公司股东住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司(注:住友商事(中国)有限公司是住友商事株式会社的全资子公司,两者为一致行动人)通知,自2007年11月28日到2007年12月17日收盘,住友商事株式会社通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份6,300,081股,占本公司股份总额的1.50%;住友商事(中国)有限公司通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份1,543,720股,占本公司股份总额的0.37%;两者合计通过上海证券交易所挂牌交易累计出售本公司股份7,843,801股,占本公司股份总额的1.87%。

本次出售后,住友商事株式会社尚持有本公司股份52,236,790股,占本公司股份总额的12.44%,其中已获准流通股份6,036,790股,占本公司总股份的1.44%;住友商事(中国)有限公司尚持有本公司股份12,898,280股,占本公司总股份的3.07%,其中已获准流通股份12,898,280股,占本公司总股份的3.07%。 本公司将继续关注公司股东出售股份情况,并及时做出公告。 特此公告。

河南天方药业股份有限公司董事会 2007年12月18日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2007-41

唐山冀东水泥股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年12月7日,以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知,会议于2007年12月17日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持,对所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了冀东水泥丰润有限责任公司收购唐山隆丰水泥有限公司生产经营范围的议案。

为扩大公司产品生产规模,提高公司产品的市场占有率,本公司全资子公司冀东水泥丰润有限责任公司拟以33500万元的价格收购唐山隆丰水泥有限公司生产经营范围。该事项主要涉及一条日产2500吨熟料水泥生产线。

本次收购资产为截至2007年10月31日,唐山隆丰水泥有限公司拥有的与生产经营相关的必要的全部固定资产、生产经营附属设施及二块生产厂区用地的土地使用权。

冀东水泥丰润有限责任公司系本公司全资子公司,法定代表人为于九洲,注册资本为人民币5,000万元,注册地为唐山丰润区豆各庄村;经营范围为水泥熟料、水泥制品、水泥相关的技术咨询、技术服务。

唐山隆丰水泥有限公司位于唐山市丰润区杨官林镇豆各庄村,法定代表人为毛俊民,注册资本为10,000万元,主营硅酸盐水泥制造销售;水泥熟料加工销售。

该公司与本公司无任何关联关系,该项交易不构成关联交易。 经与会董事研究,同意冀东水泥丰润有限责任公司以33500万元的价格收购唐山隆丰水泥有限公司生产经营范围。

该项议案九票同意,零票反对,零票弃权。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2007年12月17日

Table with 5 columns: 资产, 2006年12月31日, 2007年10月31日, 负债及所有者权益, 2006年12月31日, 2007年10月31日. Rows include 流动资产, 长期投资, 固定资产, 无形资产, 资产总计.

Table with 3 columns: 项目, 2006年1-12月, 2007年1-10月. Rows include 主营业务收入, 主营业务利润, 营业利润, 利润总额, 净利润.

三、交易标的基本情况 1.卖方截至2007年10月31日,拥有与生产经营相关的必要的全部的固定资产、生产经营附属设施(包括但不限于供水系统、供电系统、供热系统);

2.卖方唐山市丰润区境内面积为66666.850平方米的工业生产用地的土地使用权,土地使用证(编号:丰润区国用(2003)字第A4-03-110号)有效期至2053年9月27日(工业用地,出让方式,国有土地使用权);

3.卖方唐山市丰润区境内面积为4324.49平方米的生产厂区用地的土地使用权,土地使用证(编号:丰润区国用(2005)第A-05-244号)有效期至2055年10月17日(工业用地,出让方式,国有土地使用权);

与前述3项资产相关的所有档案资料及各种有效证照及文件,在资产交割之日一并交付给买方。

为避免歧义,拟售资产不包括卖方的流动资产。对于流动资产中的产成品、原材料、备品备件等存货,根据买方需要由买卖双方另行协商购买。

收购资产具体资产清单以买卖双方指定的具有证券从业资格的资产评估机构北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》的资产明细为准。

北京中天华资产评估有限责任公司以2006年10月31日为评估基准日,采用成本法对收购资产进行了评估。

隆丰水泥本次纳入评估范围内的资产账面值为28,832.75万元,调整后账面值为28,832.75万元,评估值为34,200.31万元,评估增值5,367.55万元,增值率18.62%。评估结果汇总表如下:

Table with 6 columns: 项目, 序号, 账面值, 调整后账面值, 评估价值, 增减值, 增值率. Rows include 机器设备, 房屋(构筑物), 土地使用权, 资产总计.

四、交易合同的主要内容及定价情况 1.收购资产的价格 卖方向买方出售合同约定的全部拟售资产,即购买方向卖方购买全部拟售资产,依据北京中天华资产评估有限责任公司对交易资产的评估价值,双方协商确定购买价格为33500万元人民币(以下简称“购买价款”)。

2.收购资产的交割与购买价款的支付 i)合同生效后5个工作日内,买方支付购买价款的30%至卖方指定帐户,作为首付款;

ii)于拟售资产中的全部固定资产、165亩土地的国有土地使用权证(工业性质,出让方式,期限为50年),全部房产所有权证交付给买方之后,买方支付购买价款的55%给卖方;

iii)于唐山市丰润区左家坞石灰石矿山采矿权(储量约为4210.7万吨)由卖方协助买方办理至买方名下,且拟售资产相关的档案资料以及各种有效证照全部交付给买方之日后5个工作日内,买方将购买价款的10%支付给卖方;

iv)自拟售资产全部完成交割之日起1年内,且卖方不存在违反本合同第3.1条所述情况,则买方将余下的5%的购买价款支付给卖方。

3.费用承担 在资产交割前,需缴纳的税费(主要包括营业税及附加、土地增值税、印花税、契税、增值税)和过户费,由买方承担。

五、涉及收购资产的其他安排 (一)员工: 买方根据岗位需要,优先择优录用原卖方员工,但在录用时,被录用的人员应已经与卖方解除劳动合同关系,一旦录用,由买方重新与被录用人员签订劳动合同。

6.关于收购资产的资金来源为公司自有资金,未涉及募集资金。 六、收购资产的目的和对公司的影响 本次收购资产是为了扩大公司生产规模,提高公司产品的市场占有率。收购完成后,公司将增加一条日产2500吨熟料水泥生产线,年增水泥熟料产能80万吨。

七、备查文件目录 1.公司五届二十四次董事会决议; 2.《冀东水泥丰润有限责任公司购买唐山隆丰水泥有限公司生产经营范围协议》。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2007年12月17日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:200725

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2007年第三次临时股东大会决议公告

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、股东大会召开情况 2007年11月30日公司发出本次股东大会会议通知后,2007年12月7日本公司股东中电霍林河煤业集团有限公司(持有公司股份70,461,440)向本公司董事会提交了《关于提名孔雨泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》和《关于提名李云峰先生为公司第三届董事会股东代表监事候选人的提案》并于2007年12月8日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网站上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第三次临时股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知》,此次会议将该两项提案做为第八项和第十项议案。

二、会议召开和出席情况 1.召开时间:2007年12月18日上午8时 2.召开地点:霍林郭勒市中电霍林宾馆会议室 3.召开方式:现场投票方式 4.召集人:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 5.主持人:董文学董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.出席情况:出席会议的股东及股东授权委托代表 6人,代表股份56098.3549万股,占公司总股份的85.800%。 三、议案审议和表决情况 大会以记名投票表决的方式,审议了如下议案: 1.《关于修改<公司章程>的议案》 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议《关于修改〈股东大会事规则〉的议案》 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

4.审议《关于制订〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

5.审议《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

6.审议《关于董事会换届选举的议案》该议案采用累积投票等选举方式,选举产生公司第三届董事会非独立董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.1关于选举王树东任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.2关于选举王冲任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.3关于选举邢建华任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.4关于选举刘毅勇任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.5关于选举陈立杰任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.6关于选举蒋任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.7关于选举王大庆任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.8关于选举陈利任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.9关于选举邢建华任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.10关于选举王树东任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.11关于选举王冲任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.12关于选举邢建华任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.13关于选举刘毅勇任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.14关于选举陈立杰任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.15关于选举蒋任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.16关于选举王大庆任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.17关于选举陈利任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.18关于选举邢建华任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.19关于选举王树东任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.20关于选举王冲任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.21关于选举邢建华任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.22关于选举刘毅勇任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.23关于选举陈立杰任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

6.24关于选举蒋任公司董事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

9.3关于选举杜国器任公司监事的议案 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

10.审议《关于选举李云峰先生任公司第三届监事会股东代表监事的议案》该议案采用累积投票等选举方式,选举产生公司第三届监事会股东代表监事。 该议案经与会股东表决通过。表决情况:同意56098.3549万股,占出席会议有效表决权股份的100%。

根据表决结果,公司第三届董事会由王树东先生、王冲先生、邢建华先生、刘毅勇先生、陈立杰先生、褚义先生、王大庆先生、陈利明先生、才庆祥先生(独立董事)、胡三高先生(独立董事)、穆延英女士(独立董事)、孔雨泉先生(独立董事)十二人组成。 公司第三届监事会股东代表监事为郑燕飞先生、白贵堂先生、杜国器先生、李云峰先生四人。

四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京凯文律师事务所 2.律师姓名:曲凯律师 3.结论性意见:经验证,股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,并进行了监票,当场公布及作出结果,各项议案均以出席会议的股东所持表决权总数的100%通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事会签署,其表决程序符合有关法律的规定。

基于以上事实,律师认为,公司2007年第三次临时股东大会的审议和表决程序符合法律的规定,形成的决议合法、有效。

五、备查文件 与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会会议决议、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室,供投资者及有关方面查阅。 特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 二〇〇七年十二月十八日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:200726

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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有连带责任。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月18日召开公司第三届董事会第一次会议,会议以现场表决的方式召开,公司现有董事12名,10名董事参加了现场表决,董事王冲先生、独立董事孔雨泉先生因公原因未能亲自出席本次会议,以书面形式分别委托邢建华先生、刘毅勇先生、孔雨泉先生、才庆祥先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议并通过了如下事项:

一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》 选举王树东任公司董事长,王冲、邢建华任公司副董事长。此议案的表决结果为:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员及副主任委员和委员的议案》 选举公司第三届董事会和各专门委员会主任委员、一、战略委员会主任委员:王树东,副主任委员:刘毅勇、委员:王冲、才庆祥、胡三高、王大庆、陈利明;二、薪酬与考核委员会主任委员:王树东,副主任委员:陈立杰、委员:才庆祥、穆延英、王冲;三、提名委员会主任委员:才庆祥,副主任委员:王树东、委员:孔雨泉、胡三高、褚义;四、审计委员会主任委员:穆延英,副主任委员:邢建华,委员胡三高、孔雨泉、褚义。此议案的表决结果为:12票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》 聘任刘毅勇为公司总经理,邢建华为公司董事会秘书。此议案的表决结果为:12票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》 聘任陈立杰先生为公司副总经理兼财务总监,景瑞瑞先生、冯树新先生为公司副总经理。此议案的表决结果为:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 二〇〇七年十二月十八日

简历: 刘毅勇先生,45岁,研究生学历,教授级高级工程师。曾任霍林河矿务局生产调度处助理工程师、生产科长、主任工程师,霍林河矿务局南露天煤矿总工程师兼生产技术部经理、生产副厂长兼总工程师、矿长。现任公司董事、总经理。

邢建华先生,49岁,本科学历,经济师(企业法律顾问)、工程师。曾任霍林河矿务局指挥部办公室副科长、霍林河矿务局行政处副处长、局房地产开发公司总经理、霍煤集团董办主任兼政策法规部部长兼企改(股改)办主任。现任公司副董事长、董事会秘书。

陈立杰先生,48岁,大专学历,高级会计师。曾任霍林河矿务局指挥部财务处基建科、成本科会计,霍林河矿务局指挥部财务处成本科副科长、科长,霍林河矿务局财务处主任会计师、副处长、处长。现任公司董事、副总经理、财务总监。

景瑞瑞先生,51岁,本科学历,高级工程师。曾任霍林河矿务局指挥部财务处基建科、成本科副科长、主任会计师、高级工程师、高级工程师。