

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2007-047

广东水电二局股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年12月8日,本公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现公告广东水电二局股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的提示公告。

一、召开股东大会的基本情况 (一)现场会议时间:2007年12月24日上午10:00开始,会期半天; (二)网络投票时间:2007年12月23日-2007年12月24日

(三)会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)出席会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

公司二届十六次董事会审议通过; 11. 审议关于修改监事会议事规则的议案; 12. 审议关于董事会换届选举的议案; 13. 审议关于监事会换届选举的议案;

(二)登记时间及地点: 登记时间:2007年12月22日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00) 登记地点:广东省增城市新塘镇镇口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室

(三)会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

Table with 2 columns: 议案名称, 议案序号. Lists 13 proposals for the shareholders' meeting.

③在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案(即议案1-11),在“委托数量”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;

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除上述规定外,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

附:授权委托书样本 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代表本人依照下列指示对下列议案投票。

3. 登记地点:江西省南昌市省政府大院北一路1号江西万年青水泥股份有限公司证券部 四、其他事项 1. 会议时间:2007年12月20日(星期三)上午9:30分,下午1:30分

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

Table with 3 columns: 序号, 议案内容, 同意表决股份数. Lists 13 proposals and their voting results.

序号 议案内容 同意表决股份数 12 关于修改公司章程的议案 13 关于修改公司章程的议案

附注: 1. 如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书须按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议于2007年12月17日以书面或真方式发出通知,于2007年12月18日上午8:30在建材集团总公司五楼会议室召开。

一、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

二、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 5. 审议调整公司各专业委员会组成结构的议案; 6. 审议公司薪酬制度的变动情况; 7. 审议公司专业委员会成员做以下调整:

1. 董事会战略委员会:主任委员:刘明涛 委员:胡显群、江尚文、陈 奕、晏国哲 2. 董事会审计委员会:主任委员:黄星南 委员:顾鸣芳、陈 奕

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 3. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案; 2. 审议聘任罗世彬先生为公司总工程师的议案;

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

江西万年青水泥股份有限公司 二〇〇七年十二月二十一日

北京首创股份有限公司第三届 董事会2007年第十二次临时会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2007年度第十二次临时会议于2007年12月17日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,并于2007年12月20日召开。

一、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

二、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

二、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

二、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

二、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;

三、会议地点:公司办公楼四楼会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

(六)参加会议的对象:凡2007年12月19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公司股东均有权利出席。

二、会议审议事项: 1. 审议关于公司符合申请增发人民币普通股(A股)条件的议案; 2. 审议关于公司申请增发人民币普通股(A股)的议案;