

证券代码: 600759      证券简称: 华侨股份      编号: 临2008-017号

海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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。

海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二十三次会议于2008年2月29日以传真及电子邮件方式通知公司全体董事, 会议以通讯审议表决方式召开。本次会议应参加会议的董事9人, 实际参加会议表决的董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经书面回复表决, 其中8票赞成, 0票反对, 0票弃权, 本次会议形成以下决议:

1. 关于公司申请8000万元人民币流动资金贷款的议案。

为了了解公司流动资金的需求, 公司拟以拥有的广西柳州“谷埠街国际商城”部分的商业房产作抵押, 向中国建设银行海南省分行申请8000万元的银行借款的议案(具体金额以签订贷款合同为准), 期限为三个月。

拟抵押房产为A区二层1至211号3619.39平米(房产证: 柳房权证字第A0045032号及所属土地证: 柳国用2007第12020号)、A区三层1至189号3222.32平米(房产证: 柳房权证字第A0045036号及所属土地证: 柳国用2007第122021号)、A区三层191至407号3538.45平米(房产证: 柳房权证字第A0045037号及所属土地证: 柳国用2007第122022号)、G区三层1至406号7925.19平米(房产证: 柳房权证字第A0045050号及所属土地证: 柳国用2007第122034号), 合计18305.35平米。

以上业务在具体操作时, 授权公司董事长林端先生签署与中国建设银行海南省分行业务往来的相关法律文书。

2. 关于聘请陈瑞先生为公司财务总监的议案。(附: 陈瑞先生简历)

独立董事黄政云先生、林永经先生、尤光新先生发表意见如下: 上述关于选举公司财务总监的议

案, 是根据《公司法》[上市公司治理准则]、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定提出的, 陈瑞先生具备与其行使职权相适应的任职条件, 董事会的表决程序符合法律法规的规定, 本次选举合法有效。我们同意公司董事会本次会议作出的相关选举决议。

3. 关于董事会议事规则修订的议案。

为保证公司运转效率, 现根据有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定, 授权董事长林端先生在单项标的的不超过5000万元(含5000万元人民币)的范围内, 行使包括融资、经营性投资、出售资产、资产抵押等交易的决策权, 代表公司签署与该等交易事项相关的协议合同等法律文书, 并通报董事会备案。但根据有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定应提交股东大会审议的除外。

特此公告。

海南华侨投资股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月三日

陈瑞先生简历  
陈瑞, 男, 1974年出生, 1995年毕业于厦门大学, 硕士研究生, 高级会计师, 中国注册会计师。工作经历:  
1995.8至1999.2 中国(福建)对外贸易中心集团 内审员, 会计  
1999.2至2001.10 福建中贸船舶进出口有限公司 财务经理  
2001.10至2005.4 福建福日电子股份有限公司 财务经理  
2005.4至2007.12 香港三益集团 财务总监兼福建三钢房地产开发有限公司副总经理

证券简称: 空港股份      证券代码: 600463      编号: 临2008-003

北京空港科技园区股份有限公司对外担保公告

一、主要财务状况: 截至2007年期末, 天源公司资产总额34348.93万元, 负债总额24891.64万元, 净资产9457.29万元, 资产负债率72.47%。2007年全年实现营业收入48918.99万元, 净利润760.59万元。(上述数据均未经审计)。

二、担保协议的主要内容

根据本公司拟与北京银行股份有限公司天津支行、北京农村商业银行天津支行签订的保证合同, 本公司为天源公司向北京银行股份有限公司天津支行申请借款3000万元、向北京农村商业银行天津支行申请3000万元票据贴现提供连带责任保证, 保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。

三、董事会意见

公司董事会认为, 2008年天源公司施工工程量较大, 经营中需要较多的流动资金, 目前天源公司财务状况稳定, 有能力偿还到期债务, 为支持其经营发展, 同意为其履行借款提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;

2. 天源公司2007年12月财务报表。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2008年2月28日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

重要内容提示:

被担保人名称: 北京天源建筑工程有限公司(以下简称: 天源公司);

本次拟担保金额为人民币6000万元, 公司累计为其担保金额为人民币11500万元;

本公司拟采用反担保;

包含本次担保, 公司对外担保累计金额为人民币11500万元;

公司无对外逾期担保;

本次担保需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2008年天源公司施工量大, 经营中资金需求量大。天源公司拟向北京银行股份有限公司天津支行申请借款3000万元, 拟向北京农村商业银行天津支行申请借款3000万元。本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了为天源公司上述借款提供担保的议案, 本公司拟为其上述借款提供连带责任保证, 本次担保没有反担保。

依照现行《公司章程》的相关规定, 因天源公司2007年12月末资产负债率超过70%, 本项担保超出董事会授权范围, 需提交股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

天源公司为本公司控股子公司, 本公司控股80%, 该公司住所为北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号, 法定代表人: 李瑞学, 注册资本: 5500万元, 主营业务: 施工总承包。

证券代码: 002195      股票简称: 海隆软件      公告编号: 2008-003

上海海隆软件股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

一、重要声明与提示

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第七次会议于2008年2月29日以现场方式召开。本次会议通知于2008年2月18日以电子邮件方式发出。会议出席董事9人, 实际出席董事8人, 董事陆庆先生因病因, 委托董事谢世雷先生代为表决。会议由公司董事长包敏先生主持, 公司监事及部分高管列席了会议, 符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。

全体出席董事逐项审议通过了以下议案:

(一) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

(二) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于修改《公司股东大会事规则》的议案》;

(三) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于修改《公司董事会议事规则》的议案》;

(四) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司累计投票制实施细则(草案)》;

(五) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司内部审计制度》;

(六) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;

(七) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司突发事件处理制度》;

(八) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司董事会秘书工作制度》;

(九) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司投资者关系管理制度》;

(十) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司信息披露事务管理制度》;

(十一) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司重大事项内部报告制度》;

(十二) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司总经理工作制度》;

(十三) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司募集资金管理办法》;

(十四) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则》;

(十五) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》;

(十六) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则》;

(十七) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《公司独立董事年报工作制度》;

(十八) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

同意聘任杨晓鸣女士担任公司证券事务代表, 简历如下:

杨晓鸣女士, 1957年出生, 大学学历。1975年3月参加工作; 1978年2月—1982年2月, 在上海科技大

学习, 获学士学位; 1982年3月—1989年4月, 在上海无线电三厂工作; 1989年5月—今, 在本公司工作, 历任行政主管、行政部部长、财务负责人等, 现任总经理助理兼行政总监。

(十九) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》;

同意聘任刘叶妹女士担任公司内部审计负责人, 简历如下:

刘叶妹女士, 1955年出生, 会计师, 大专学历。1972年12月—1977年9月, 在上海交通大学担任后勤工作, 曾任团支副书记; 后勤团总支书记、校团委委员; 1977年10月—1990年4月, 在上海交通大学财务处工作, 期间分别于1985年与1990年被学校组织部任命为财务处副科长与科长; 1990年4月—今, 在上海华钟计算机软件开发有限公司工作, 担任财务工作。刘叶妹女士持有公司10.78万股股份, 并将其除收益权以外的其他权利委托给公司实际控制人包敏先生。

(上述各议案具体请参见巨潮网: <http://www.cninfo.com.cn>)

(二十) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于授权公司总经理3000万元人民币贷款额度的议案》;

(二十一) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》;

同意于2008年3月21日上午召开公司2008年度第一次临时股东大会, 审议上述第1-4项议案。(详细内容请参见公告日刊登的《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》)

特此公告!

上海海隆软件股份有限公司董事会  
2008年2月29日

证券代码: 000680      证券简称: 山推股份      公告编号: 2008-014

山推工程机械股份有限公司2007年度配股股份变动及获配股票上市公告

一、重要声明与提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性、完整性, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二、股票上市情况

本公司公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

本次配股经中国证监会监管委员会证监许可[2008]136号文件核准。

经深圳证券交易所同意, 本公司本次配股共166,644,338人民币普通股将于2008年3月6日起上市流通。

三、本次配股上市的相关信息如下:

1. 上市地点: 深圳证券交易所

2. 上市时间: 2008年3月6日

3. 股票简称: 山推股份

4. 股票代码: 000680

5. 本次发行完成后总股本为: 759,164,530股

6. 本次配股增加的股份为66,644,338股, 其中无限售条件股东增加51,961,857股; 有限售条件股东增加14,682,481股。

7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限

在股权分置改革中, 公司第一大股东山东工程机械集团有限公司(以下简称“山工集团”) 承诺, 其持有的本公司股份自股权分置改革方案实施之日起2(2006年5月29日)起, 在36个月内不上市交易。在上述期限届满1年内, 通过证券交易所挂牌出售的股票不超过公司总股本的5%, 出售价格不低于当时股价分置改革相关会议通知发出前30个交易日山推股份平均收盘价的150%即4.25元/股(期间如发生除权除息事项的, 价格作相应调整)。

8. 本次上市无限售条件流通股股份: 无限售条件股东配股51,961,857股。

9. 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

10. 上市保荐人: 海通证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

公司名称: 山推工程机械股份有限公司

股票代码: 000680

公司英文名称: SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD

法定代表人: 董平

董事会秘书: 王强

住所: 山东省济宁市太白楼东路58号

邮政编码: 272035

电话: 0537-2996166

传真: 0537-2315986

公司经营范围: 建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至2008年2月27日, 本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下:

姓名	职务	本次配股发行前持股数(股) (2008年2月20日)	本次配股发行后持股数(股) (2008年2月27日)	股份增减数(股)
董平	董事长	3,770	4,147	377
张秀文	副董事长、总经理	2,158	2,374	216
尹相华	董事	0	0	0
江奎	董事、常务副总经理	25,878	28,466	2,588
王强	董事、副总经理、财务总监、董秘	0	0	0
韩利强	董事、副总经理	2,155	2,370	215
丁平淮	独立董事	0	0	0
冯玉珊	独立董事	0	0	0
袁晓强	独立董事	0	0	0
张源海	监事会主席	0	0	0
李同林	监事	4,313	4,744	431
程刚虎	监事	0	0	0
吴绪荣	监事	0	0	0
刘洪朝	监事	0	0	0
吴玉忠	副总经理	17,971	19,768	1,797
许广宣	副总经理	2,158	2,374	216
高腊生	副总经理	1,660	1,826	166
张剑	副总经理	1,000	1,100	100
徐刚	技术总监	1,500	1,650	150
陆建伟	质量总监	0	0	0

注: 股份发生变动是由于参与本次配股所致。

(三) 发行人主要股东和实际控制人的情况

公司第一大股东为山工集团, 山工集团属于山东省人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资公司, 因此本公司实际控制人是山东省国资委。

山工集团成立于1996年11月18日, 注册资本52,980万元, 法定代表人为王志中先生。山工集团是国有大型企业, 中国520户重点企业之一, 是山东省重点扶持的二十二家大型企业集团之一。

山工集团的经营范围是研制、生产、销售工程机械、汽车起重机及其他机械设备、零部件; 凭进出口企业资格证书开展进出口业务; 凭土石方工程资质证书开展土石方工程施工业务; 技术咨询、服务。目前山工集团不直接从事生产工作, 主要从事对子公司的投资管理。

股票代码: 600682      股票简称: 苏宁新百      公告编号: 临2008-008

南京新街口百货商店股份有限公司  
五届董事会第八次(临时)会议决议公告

一、重要声明与提示

本公司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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”) 五届董事会第八次(临时)会议于2008年3月3日通讯审议表决方式召开。会议通知于2008年2月29日以传真或送达方式向全体董事发出, 出席本次会议的董事应到9人, 实到9人, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 合法、有效。

会议审议通过以下议案:

1. 《关于召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》

由于公司股东南京新百投资控股集团有限公司于近期减持了28万本公司股份, 南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人不再将因实施本次股权分置改革方案而引发要约收购义务。根据合并持有本公司三分之二以上非流通股股份的股东的委托和要求, 董事会将其提出《关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》提交2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

会议决定于2008年3月24日召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议, 审议公司股权分置改革方案。

公司股权分置改革方案主要内容为: 公司以目前流通股本152,880,000股为基数, 以资本公积向流通股登记日登记在册的全体流通股股东转增股本, 流通股股东每持有10股流通股获得6.38股转增股份, 全体流通股股东共获得128,113,440股转增股份。对价水平相当于送股情况下流通股股东每10股获送1.81股。(详见2006年10月19日发布的《公司股权分置改革说明书》)

本次临时股东大会暨相关股东会议将采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式, 相关事宜的具体安排详见同日发布的《关于召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票

2. 《公司董事会征集2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定, 上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的, 该上市公司董事会应当向流通股股东就表决权分置改革方案征集投票权。会议同意董事会为投票征集人, 公开向股权登记日登记在册的公司全体流通股股东征集于2008年3月24日召开的2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议投票权的议案, 相关事宜的具体安排详见同日网上发布的《公司董事会征集投票委托征集函》(www.sse.com.cn)。

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票

3. 《关于聘任董事会专门委员会及更换证券事务代表的议案》

根据公司章程, 会议任命董事会专门委员会名单:

战略委员会主任: 王恒、委员: 王恒 徐德能 陶佩芳 傅敏竹 王林; 提名委员会主任: 蒋伏心、委员: 蒋伏心 王恒 李心合; 薪酬与考核委员会主任: 范健、委员: 范健 蒋伏心 李心合 陶佩芳 傅敏竹, 审计委员会主任: 李心合、委员: 蒋伏心 李心合 范健 李桂菊 王林。

根据工作需要, 经公司研究决定, 冯建康先生不再担任公司证券事务代表职务, 聘任毕胜先生自即日起为公司证券事务代表。

毕胜先生简历及联系方式: 毕胜, 男, 1973年生, 毕业于中国人民解放军国际关系学院, 本科学历。现任公司董事会办公室主任, 毕胜先生经过上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

联系电话: (传真): 84761696

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票

4. 《关于独立董事年度财务报告工作制度》的议案

会议同意《独立董事年度财务报告工作制度》, 详见同日网上发布的《独立董事年度财务报告工作制度》(www.sse.com.cn)。

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票

5. 《关于董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度的议案》

会议同意《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》, 详见同日网上发布的《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》(www.sse.com.cn)。

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票

6. 《关于高级管理人员薪酬考核方案的议案》

会议同意《高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票

南京新街口百货商店股份有限公司  
董 事 会  
2008年3月3日

股票代码: 600682      股票简称: 苏宁新百      临: 2008-009

南京新街口百货商店股份有限公司  
关于召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及公司章程的有关规定, 董事会决定于2008年3月24日上午9:30在南京召开公司2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议。本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式举行表决。现将有关事项通知如下:

(一) 会议召开时间

现场会议召开时间为: 2008年3月24日上午9:30; :30

网络投票时间为: 2008年3月20日—2008年3月24日, 每日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00(非交易日除外)

(二) 现场会议召开地点

南京市金陵江滨国际会议中心(扬子江大道万景园路8号)

(三) 会议方式

本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式, 本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四) 审议事项

审议《关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》(详见2006年10月19日公司公告)

根据《中华人民共和国公司法》的规定, 公司将资本公积转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定, 本次股权分置改革方案须经公司相关股东会议批准。由于本次以资本公积向流通股股东转增股本是公司本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分, 并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东, 因此, 公司董事会决定将审议资本公积向流通股股东转增股本议案的临时股东大会和审议股权分置改革方案的相关股东会议合并举行, 召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议, 并将资本公积转增股本方案和股权分置改革方案作为同一事项合并进行表决, 相关股东会议和临时股东大会的股权登记日为同一日。

鉴于本次资本公积向流通股股东转增股本是公司股权分置方案对价安排不可分割的一部分, 故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施, 即含有公积金转增议案的股权分置改革方案应经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过, 并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五) 流通股股东具有的权力和主张权利的时间、条件和方式

1. 流通股股东具有的权力

流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利, 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定, 本次临时股东大会暨相关股东会议所议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过, 并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定, 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定, 公司董事会应当向流通股股东就表决权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的具体程序详见《南京新街口百货商店股份有限公司股东大会征集投票委托征集函》。

3. 流通股股东参加投票的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害;

(2) 充分表达意见, 行使股东权利;

(3) 如果本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议通过, 无论流通股股东是否出席临时股东大会暨相关股东会议, 或否赞成本股权分置改革方案, 均须无条件接受临时股东大会暨相关股东会议的决议。

(六) 为保护中小投资者利益, 公司董事会负责办理征集投票委托事宜, 向全体流通股股东征集投票委托, 使中小投资者充分行使权利, 充分表达自己的意见。

(七) 表决权

公司股东应严肃行使表决权, 投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。

1. 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票, 以现场投票为准。

2. 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票, 以委托董事会投票为准。

3. 如果同一股份多次委托董事会投票, 以最后一次委托董事会投票为准。

4. 如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络投票为准。

(九) 提示公告

公司董事会在临时股东大会暨相关股东会议召开前, 将在指定报刊上刊载不少于两次召开临时股东大会暨相关股东会议的提示性公告, 提示公告刊载时间分别为2008年3月12日、3月17日。

(十) 会议出席对象

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2008年3月13日。在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次临时股东大会暨相关股东会议或委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。

(十一) 公司董事、监事和高级管理人员

1. 《上市公司股票停牌、复牌事宜

本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

(十二) 现场会议登记事项

1. 登记手续

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股权证明及出席人身份证明进行登记手续;

2) 社会流通股股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;

3) 授权委托书须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续;

4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点: 南京市中山南路3号公司董事会办公室

3. 登记时间: 2008年3月20日—21日, 上午8:00—11:00, 下午1:00—5:00

(十三) 注意事项

1. 本次现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费自理。

2. 联系方式

联系人: 杜胜、杨军

电话: 02584761696

传真: 02584761696

特此公告

附件1: 2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

2. 投资者参加网络投票的操作流程

③受人股东委托代理出席会议的代理人, 登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④授权委托书以书面信函或传真办理登记, 异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

(八) 其他事项

(1) 本次股东大会不发放礼品和有价证券, 与会代表交通及食宿费用自理。

(2) 联系地址: 上海市肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦楼, 上海海隆软件股份有限公司董事会办公室电话: 200030

电话: 021-64689626

传真: 021-64689489

联系人: 王刚 杨晓鸣

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司董事会  
2008年2月29日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海海隆软件股份有限公司2008年度第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会会议的表决情况如下:

(1) 审议《关于修改《公司章程》的议案》(同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ )

(2) 审议修订后的《公司股东大会事规则》(同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ )

(3) 审议修订后的《公司董事会议事规则》(同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ )

(4) 审议修订后的《公司监事会议事规则》(同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ )

(5) 审议《公司累计投票制实施细则》(同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ )

本次委托仅限于本次股东大会。

受托人姓名或名称:	
委托人身份证号码(营业执照号):	
委托人股票账号:	
受托人持股数:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	
受托人姓名或名称(盖章):	
委托时间: 年 月 日	
备注:	
1. 股东请在事项中打“√”;	
2. 每项均为单选, 多选无效;	
3. 本授权委托书复印或按以上格式自制均有效;	
4. 单位委托需加盖公章。	

2. 有限售条件股份于上市交易时间

本次配股完成后, 有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股, 其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量: 实际发行66,644,338股。

(二) 发行价格: 7.62元/股。

(三) 发行方式: 网上定价发行方式。

(四) 募集资金总额情况: 本次配股募集资金总额为507,829,855.56元, 募集资金利息为45,882.05元。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用: 本次发行费用(包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构以及其他费用)合计17,895,880.30元, 每股发行费用为0.27元。

(六) 募集资金净额: 489,979,857.31元。

(七) 发行后每股净资产: 3.12元(按照2007年9月30日未经审计的净资产加上本次配股发行筹资额之和除以本次发行后总股本计算)。

(八) 发行后每股收益: 0.46元(在2007年9月30日未经审计数据的基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算)。

(九) 大信会计师事务所有限公司对本公司截至2008年2月29日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告(大信验资报字[2008]第0012号)。经会计师审计, 公司截至2008年2月29日, 实际配股股份66,644,338股, 每股配股价格为7.62元, 实际募集资金507,829,855.56元, 收到募集资金利息为45,882.05元, 扣除承销费及其他发行费用17,895,880.30元之后, 募集资金净额为489,979,857.31元, 计入股本66,644,338.00元, 余下部分423,335,519.31元计入资本公积, 变更后的累积股本实收金额为759,164,530股。

五、其他重要事项

上海海隆软件股份有限公司刊登日至本公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人意见

1. 保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司

法定代表人: 王开国

住 所: 上海市淮海中路路

项目保荐代表人: 程建新、熊旭敏

项目主办人: 卢宇林

项目组成员: 张应彪、彭博、陆超

联系电话: 021-23219000

传 真: 021-63411627

2. 保荐机构的保荐意见

海通证券股份有限公司对公司上市文件所载资料进行了核查, 认为: 公司申请本次配股上市, 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定, 公司股票符合在深圳证券交易所上市的基本条件, 同意推荐山推工程机械股份有限公司本次配股的股票上市。

特此公告。

发行人: 山推工程机械股份有限公司  
保荐人(主承销商): 海通证券股份有限公司  
2008年3月3日

2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表(本公司/本人) 出席南京新街口百货商店股份有限公司2008年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议, 并代为行使表决权。

委托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人营业执照/身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人持股数量: \_\_\_\_\_ 受托人证券帐户号码: \_\_\_\_\_

委托事项:

本公司本人对相关股东会议各项议案的表决意见

序号	议案序号	赞成	反对	弃权
1	南京新街口百货商店股份有限公司《关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》			

委托代理人签名: \_\_\_\_\_ 委托代理人营业执照/身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_ 委托期限: \_\_\_\_\_

注: 1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一事项投票表决, 不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议的表决未作具体指示或对同一项决议有多项授权指示的, 则代理人可自行酌情决定对上述决议案或事项投票表决的有效性; 自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会暨相关股东会议结束。

南京新街口百货商店股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会暨相关股东会议上, 公司将向流通股股东提供网络投票平台, 流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1. 投票代码

沪市股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明

738682 新百投票 1 A股

2. 表决议案

(1) 买卖方向为买入;

(2) 在“委托价格”项下输入代表议案1, 情况如下:

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
南京新百	1	南京新街口百货商店股份有限公司《关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》	1元

3. 表决意见

在“委托数量”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

4. 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

二、投票举例

1. 股权登记日持有“南京新百”A股的投资者, 对公司股权分置改革方案投赞成票, 其申报如下:

沪市股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738682	买入	1元	1股

如投资者对公司股权分置改革方案投反对票, 只能将申报股数改成2股, 其他申报内容相同。

沪市股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738682	买入	1元	2股

一、投票注意事项

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作为无效申报, 不纳入表决统计。