

证券代码:600656 证券简称:S*ST源药 公告编号:临2008-18

上海华源制药股份有限公司
关于股权司法续冻的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国华源生命产业有限公司所持本公司61,669,440股国有法人股(占公司总股本的41.09%)因上海银行股份有限公司诉中国华源集团有限公司一案被上海市第二中级人民法院司法冻结，情况详见本公司2005年9月22日、2006年9月19日、2007年3月9日、2007年9月5日公告。现就上述冻结到期续冻情况公告如下：
根据上海市第二中级人民法院协助执行通知书，中国华源生命

产业有限公司所持本公司61,669,440股国有法人股(占公司总股本的41.09%)因上海银行股份有限公司诉中国华源集团有限公司一案继续被司法冻结，冻结期限为2008年2月28日至2008年8月27日。
特此公告。

上海华源制药有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月三日

证券代码:600743 股票简称:SST幸福 编号:临2008-13

湖北幸福实业股份有限公司
关于全体股东等比例减资事项致债权人第二次公告

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。
湖北幸福实业股份有限公司(以下简称“幸福实业”或“公司”)于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过如下事项：
幸福实业全体股东所持股份以每股减少0.4股的方式减少注册资本。减资完成后，幸福实业股份总数为12,512万股，其中非流通股9,384万股，流通股3,128万股；公司注册资本为280万元减少为12,512万元。
以上事项详见2008年2月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的幸福实业2008年第一次临时股东大会决议公告。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，凡接到本公司发出的债权人通知书(以下简称“通知书”)的本公司债权人，可于2008年2月16日(本公司致债权人第一次公告)之日起30日内，凡未接到通知书的本公司债权人，可于本公告刊登之日起45日内，向本公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证要求本公司清偿债务或提供相应的担保。申报债权方式如下：
1、以邮寄方式，请向以下地址寄送债权资料，并在邮件封面注明“申报债权”；

收件人:周沙红
收件人单位:湖北幸福实业股份有限公司董事会办公室
地 址:湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
邮政编码:433140
2、以传真方式，请向以下传真号码发送债权资料，并在信封封面注明“申报债权”：
收件人:周沙红
传真:0728-6641566
3、联系方式：
联系人:周沙红
联系电话:0728-6641566、6645354
传真:0728-6641566
电子信箱:xsxywjs@sohu.com
特此公告

湖北幸福实业股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 3 日

股票代码:600191 股票简称:龙元建设 公告编号:临2008-08

龙元建设集团股份有限公司
2008年第一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，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。
龙元建设集团股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会现场会议于2008年3月3日上午10:00在上海市逸仙路328号粤海酒店五楼大厅召开。出席会议股东及股东代理人共计18人，代表股份20410.7031万股，占公司股份总数38880万股的52.5%；公司5位董事、3位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赖毓光先生主持。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决的方式通过如下议案并形成决议：
一、以特别决议审议通过《公司2008年度为控股子公司提供担保最高总额度的议案》：
根据公司往年对境内控股子公司提供担保的情况，结合2008年下列四家控股子公司上海龙元建设工程有限公司、杭州大地网架制造有限公司、龙元建设安徽水泥有限公司、上海信安玻璃幕墙有限公司的银行借款筹资计划，同意在2008年度为上述四家控股子公司提供担保最高总金额为11.36亿元人民币。详细请参见《2008年拟为境内控股子公司提供担保明细情况表》，2008年度为境内控股子公司提供担保事项已在本案审核明细范围内的，将不再逐项提请董事会或股东大会审议。

2008年拟为境内控股子公司提供担保明细情况表

序号	拟借款的控股子公司	担保金额	单位:万元
1	龙元建设集团(澳门)有限公司	20,000	届时根据具体情况选择
2	龙元建设集团(沙特)有限公司(孙公司)	22,000	届时根据具体情况选择
3	龙元建设股份有限公司	20,000	届时根据具体情况选择
4	龙元建设(菲律宾)有限公司	30,000	届时根据具体情况选择
5	合计	92,000	届时根据具体情况选择

特别提示:上表中四家境外子公司资产负债率超过70%。
独立董事对该议案发表了独立意见(详见上海证券交易所网站公告)。
表决结果为:同意20726972股,占出席股东大会有效表决权股份的99.323855%;反对1379859股;占出席股东大会有效表决权股份的0.676047%; 弃权200股，占出席股东大会有效表决权股份的0.000098%。
二、审议通过《公司2008年度银行短期贷款总额的议案》：
根据公司几年来经营管理和合理估计，并结合公司2008年公司经营计划、公司2008年度财务预算分析、公司管理层经过仔细研究和合理估测，董事会同意在2008年度向银行短期贷款总额9亿元。年度短期借款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
表决结果为:同意204106671股,占出席股东大会有效表决权股份的99.99982%;反对100股;占出席股东大会有效表决权股份的0.00005%;弃权260股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00013%。
三、律师见证情况
本次大会见证律师北京国银律师事务所张晓律师到会见证并出具法律意见书,认为,本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议
2、律师法律意见书
特此公告

龙元建设集团股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 3 日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2008-09

龙元建设集团股份有限公司
控股子公司重大合同公告

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。
龙元建设集团股份有限公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司于2008年3月与菲律宾字塔建筑有限公司签署了《建筑总承包合同》，控股子公司上海龙元建设工程有限公司承接菲律宾ABD大厦项目工程。
根据合同约定，该工程位于菲律宾马尼拉巴市市。澳地加新，建筑面积约65,000平方米，合同工期为1095个日历天，合同总价为壹拾肆亿壹仟陆佰万菲比索整(P1,716,000,000.00)。按照2008年3月3日汇率，折合人民币约叁亿零壹拾贰万捌仟肆佰零元整(RMB300,128,400.00元)。
特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 3 月 3 日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2008—009

江苏中天科技股份有限公司关于召开
2008年第1次临时股东大会的公告

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“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个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，现将相关事宜第二次提示性公告如下：
一、会议召开相关情况：
(一)召开时间
现场会议时间:2008年3月7日(星期五)下午2:30
网络会议时间:2008年3月7日上午9:30—11:30、3月7日下午1:00—3:00
(二)会议地点:江苏省南通经济技术开发区中路6号中天科技三楼会议室
(三)会议召集人:公司第三届董事会
(四)召开方式: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。公司将通过上海证券交易所有交易系统向股东提供网络系统投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。
二、会议审议事项：
1、《关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》；
(1)发行的股票种类和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)锁定期安排
(5)定价方式
(6)发行方式
(7)募集资金投向
(8)本次发行决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
(1)授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；
(2)授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件；
(3)授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改；
(4)授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后，办理工商变更登记事宜；
(5)如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权董事会根据新规定对于非公开发行股票方案进行调整；
(6)授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他一切事宜。
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》。
三、公司聘请的律师：
四、登记方法：
1、登记时间:2008年3月3日(上午9:30—11:30,下午2:00—5:00)。
2、登记地点:江苏省南通市经济技术开发区,江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容于3月1日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。 传真:0513-83599504、 电话:0513-83599505、联系人:罗瑞华、杨杨云、邮编:226009
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
五、参与网络投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统通过网络投票的时间为2008年3月7

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二 0 0 八 年 三 月 三 日

附 件：
授 权 委 托 书
委托人姓名：
身份证号码：
股东帐户号：
是否有表决权:是() 否()
对每一审议事项的意见：
投票人姓名：
身份证号码：
持 股 数：
投票人姓名：
身份证号码：
持 股 数：
投票人姓名：
身份证号码：
持 股 数：

证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 编号:临2008-005

重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
及召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

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。
重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十六次董事会会议于2008年2月29日以通讯方式召开，公司应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：
一、关于公司终止以购买股权方式收购天津坤宸项目的议案
为降低股权转让协议办理税费事宜，经与天津坤宸各股东进行协商，公司董事会经终止执行第一、届董事会会议及公司2007年第五次临时股东大会通过的关于收购重庆天津坤宸置业有限公司(以下简称:天津坤宸)100%股权的收购方案，内容如下：
1、公司董事会决定改变收购天津坤宸股权的方案，终止执行上述董事会、股东大会通过的收购方案。
2、公司董事会决定以收购信托受益权的方式分步收购重庆天津坤宸置业有限公司。
3、根据上述董事会、股东大会决议所支付的4.6亿股收购预付款，拟作为新调整后方案的预付款。
关于分步收购收购重庆天津坤宸置业有限公司的议案：
经董事会研究决定，拟将公司收购天津坤宸100%股权事项进行方案调整：首先，各转让方分别与重庆国际信托投资有限公司(以下简称:重庆国投)签订信托合同，将其持有的天津坤宸之全部股权信托给重庆国投，信托期限二年。本公司向各转让方或目标公司支付54,978万元人民币购买上述全部信托合同的受益权，成为上述信托合同的唯一信托受益人，公司首次付款4.6亿元人民币。信托合同到期后，各转让方按照各自与重庆国投签订的信托合同约定的将其信托给重庆国投的天津坤宸的全部股份过户至本公司名下，从而完成本公司对重庆天津坤宸置业有限公司的收购，届时根据有资质的会计师事务所出具的审计报告，本公司以收购股权负担负债的方式收购全部项目，总支付金额不超过54,978万元人民币。
为控制风险，保证收益，双方约定各转让方有权在信托合同存续期间以不低于本次信托受益权实际预付金额按年收益18%的对价回购信托合同的受益权；而本公司有权在信托合同存续期间要求各转让方以不低于本次信托受益权实际预付金额按年收益12%的对价回购信托合同的受益权。具体回购方式由双方于上述原则同时考虑受让方在信托受益人期间对天津坤宸的财务、人力方面的投入以及为其承担的担保责任等因素，由双方协商决定。
二、关于提请股东大会授权的议案：
提请股东大会授权公司董事会按上述方案与天津坤宸全体股东协商一致，签订《信托受益权转让协议》并办理相关事宜。
以上三个议案，因公司控股股东重庆国际信托投资有限公司受重庆鹏利实业有限公司委托以信托方式向重庆天津坤宸股份，且重庆国际信托投资有限公司系方案所涉信托合同的信托人，因此按关联交易程序表决，相关关联董事回避。
会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，内容如下：
1、会议时间:地点:
会议时间:2008年3月19日上午9:30
会议地点:重庆南岸经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
2、股东大会审议的议案：

重庆路桥股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月四日

授 权 委 托 书
委托人姓名：
身份证号码：
持 股 数：
投票人姓名：
身份证号码：
持 股 数：
投票人姓名：
身份证号码：
持 股 数：

证券代码:600432 股票简称:吉恩镍业 编号:临2008—02

吉林吉恩镍业股份有限公司参股吉林省宇光能源有限责任公司完成工商变更登记的公告

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。
吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第二次临时股东大会审议通过了《吉林吉恩镍业股份有限公司以长春高新热电联产业务资产对吉林省宇光能源有限责任公司(原营城矿业)进行增资的事项》。(详细内容刊登在2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上)。
本公司获悉，吉林吉恩镍业股份有限公司以长春高新热

电联产业务资产对吉林省宇光能源有限责任公司(原营城矿业)进行增资的事项已经吉林省九台市工商局完成变更登记。吉林省宇光能源有限责任公司注册资本:壹亿伍仟零贰拾玖万圆整,吉恩镍业占注册资本的39.51%;经营范围:煤炭开采、膨润土开采、发电、供热、供热管道铺设及维修、粉煤灰销售。
特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 3 月 3 日

证券代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2008-04

四川西昌电力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。
●本次有限售条件的流通股上市数量为112,595,985股●
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2007年2月15日经相关股东会议通过，以2007年3月6日作为股权登记日实施，于2007年3月8日实施后首次交易。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
参与西昌电力非流通股股东西昌电力股份有限公司、四川省电力公司、四川西昌泸山铁合金有限责任公司、西昌东方航天旅游有限公司、凉山州投资公司、宁南电力公司、四川会理大铜有限责任公司、普格县电力公司、凉山州石厂矿产公司、昭觉县电力公司及西昌市国有资产经营管理有限责任公司承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件中有关限售锁定期、限售条件和信息披露的相关规定，即持有的西昌电力的非流通股股份在本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占西昌电力股份总数的比例不超过5%，二十四个月内不超过10%。
三、股改实施至今，公司股本结构没有发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构名称:海通证券股份有限公司
核查意见的主要内容:西昌电力有限售条件的流通股股东所持有的有限售条件的流通股上市流通不影响股权分置改革时承诺的履行，西昌电力董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所有关《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司》之相关规定。
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为112,595,985股;
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2008年3月10日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占本公司总股本比例	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	凉山州国有资产经营管理有限责任公司	54,549,720	14.96%	18,228,375	36,321,345
2	四川西昌水电投资经营集团有限公司	43,460,420	11.92%	18,228,375	25,232,045

特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
二〇〇八年三月三日

股票代码:600881 股票简称:亚泰集团 编号:临2008-009号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2008年第三次临时董事会决议公告

特别提示
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。
公司2008年第三次临时董事会会议于2008年3月1日在公司总部会议室举行，会议通知于2008年2月26日以书面送达和传真方式发出。副董事长李廷亮先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事11名，3名董事出具了授权委托书，董事宋尚龙、王永武、孙晓波未能亲自出席本次会议，分别委托董事李廷亮、孙晓峰、李玉代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事工作制度》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
2、审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事年报工作制度》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
3、审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
4、审议通过了关于终止受让长春电视台持有的长春有线电视网络有限公司9%股权事宜的议案。
经公司2005年4月18日召开的第七届第二次董事会审议通过，公司在出资3,620万元参股长春有线电视网络股份有限公司(以下简称“长春有线”)的基础上，拟继续受让长春电视台持有的长春有线9%的股权(详见2005年4月20日公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司第七届第二次董事会决议公告暨召开2004年度股东大会公告》)。
现根据长春有线整合的需要，公司决定终止受让长春电视台持有的长春有线9%的股权事宜。终止受让后，公司仍持有长春有线3,620万元股权，占长春有线注册资本的20%。此事项授权公司经营班子具体办理。
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月四日

备 查 文 件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书

证券代码:600881 股票简称:亚泰集团 编号:临2008-009号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2008年第三次临时董事会决议公告

特别提示
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。
公司2008年第三次临时董事会会议于2008年3月1日在公司总部会议室举行，会议通知于2008年2月26日以书面送达和传真方式发出。副董事长李廷亮先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事11名，3名董事出具了授权委托书，董事宋尚龙、王永武、孙晓波未能亲自出席本次会议，分别委托董事李廷亮、孙晓峰、李玉代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事工作制度》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
2、审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事年报工作制度》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
3、审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
4、审议通过了关于终止受让长春电视台持有的长春有线电视网络有限公司9%股权事宜的议案。
经公司2005年4月18日召开的第七届第二次董事会审议通过，公司在出资3,620万元参股长春有线电视网络股份有限公司(以下简称“长春有线”)的基础上，拟继续受让长春电视台持有的长春有线9%的股权(详见2005年4月20日公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司第七届第二次董事会决议公告暨召开2004年度股东大会公告》)。
现根据长春有线整合的需要，公司决定终止受让长春电视台持有的长春有线9%的股权事宜。终止受让后，公司仍持有长春有线3,620万元股权，占长春有线注册资本的20%。此事项授权公司经营班子具体办理。
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月四日

备 查 文 件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书

证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 编号:临2008-005

重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
及召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

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。
重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十六次董事会会议于2008年2月29日以通讯方式召开，公司应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：
一、关于公司终止以购买股权方式收购天津坤宸项目的议案
为降低股权转让协议办理税费事宜，经与天津坤宸各股东进行协商，公司董事会经终止执行第一、届董事会会议及公司2007年第五次临时股东大会通过的关于收购重庆天津坤宸置业有限公司(以下简称:天津坤宸)100%股权的收购方案，内容如下：
1、公司董事会决定改变收购天津坤宸股权的方案，终止执行上述董事会、股东大会通过的收购方案。
2、公司董事会决定以收购信托受益权的方式分步收购重庆天津坤宸置业有限公司。
3、根据上述董事会、股东大会决议所支付的4.6亿股收购预付款，拟作为新调整后方案的预付款。
关于分步收购收购重庆天津坤宸置业有限公司的议案：
经董事会研究决定，拟将公司收购天津坤宸100%股权事项进行方案调整：首先，各转让方分别与重庆国际信托投资有限公司(以下简称:重庆国投)签订信托合同，将其持有的天津坤宸之全部股权信托给重庆国投，信托期限二年。本公司向各转让方或目标公司支付54,978万元人民币购买上述全部信托合同的受益权，成为上述信托合同的唯一信托受益人，公司首次付款4.6亿元人民币。信托合同到期后，各转让方按照各自与重庆国投签订的信托合同约定的将其信托给重庆国投的天津坤宸的全部股份过户至本公司名下，从而完成本公司对重庆天津坤宸置业有限公司的收购，届时根据有资质的会计师事务所出具的审计报告，本公司以收购股权负担负债的方式收购全部项目，总支付金额不超过54,978万元人民币。
为控制风险，保证收益，双方约定各转让方有权在信托合同存续期间以不低于本次信托受益权实际预付金额按年收益18%的对价回购信托合同的受益权；而本公司有权在信托合同存续期间要求各转让方以不低于本次信托受益权实际预付金额按年收益12%的对价回购信托合同的受益权。具体回购方式由双方于上述原则同时考虑受让方在信托受益人期间对天津坤宸的财务、人力方面的投入以及为其承担的担保责任等因素，由双方协商决定。
二、关于提请股东大会授权的议案：
提请股东大会授权公司董事会按上述方案与天津坤宸全体股东协商一致，签订《信托受益权转让协议》并办理相关事宜。
以上三个议案，因公司控股股东重庆国际信托投资有限公司受重庆鹏利实业有限公司委托以信托方式向重庆天津坤宸股份，且重庆国际信托投资有限公司系方案所涉信托合同的信托人，因此按关联交易程序表决，相关关联董事回避。
会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，内容如下：
1、会议时间:地点:
会议时间:2008年3月19日上午9:30
会议地点:重庆南岸经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
2、股东大会审议的议案：

重庆路桥股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月四日

授 权 委 托 书
委托人姓名：
身份证号码：
持 股 数：
投票人姓名：
身份证号码：
持 股 数：
投票人姓名：
身份证号码：
持 股 数：