

证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 公告编号:临2008-022

江苏琼花科技股份有限公司

重大事项进展情况公告

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。
本公司正在讨论重大事项,该事项的方

案有待进一步论证,存在重大不确定性,本公司及时披露上述事项的进展情况。公司股票继续停牌,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

江苏琼花科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月七日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2008-12

安徽中鼎密封件股份有限公司

更正公告

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。
本公司2008年3月6日发布了《关于撤销股票其他特别处理的公告》,正文第9行“本公司实现主营业务利润62,510万元”应为“公司实现主营业务收入62,510万元”。
特此更正并向广大投资者致歉

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 7 日

股票代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2008-12

新湖中宝股份有限公司

2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 每股送红股0.1股、资本公积金转增0.5股,每10股送红股1股、资本公积金转增5股。
- 税前每股派发现金红利0.0112元,税后每股派发现金红利0.00008元。
- 股权登记日:2008年3月12日
- 除权除息日:2008年3月13日
- 新增可流通股份上市日:2008年3月14日
- 现金红利发放日:2008年3月18日

根据2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案,现将利润分配及资本公积金转增股本事宜公告如下:

一、通过2007年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期

新湖中宝股份有限公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案于2008年2月28日召开的公司2007年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登于2008年2月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案

1、本次利润分配以2007年末总股本1,763,656,322股为基数,每10股送红股1股,并派发现金0.112元(含税),共计196,118,582.78元。

2、以2007年末总股本1,763,656,322股为基数,向全体股东每10股转增5股,共转增881,828,161股。

3、发放年度:2007年度

4、根据国家税法的有关规定,本公司按10%的税率为全体股东代扣代缴所得税,扣税后,实施发放现金红利为每股0.00008元。

三、具体实施日期

1、股权登记日:2008年3月12日

2、除权除息日:2008年3月13日

3、新增可流通股份上市日:2008年3月14日

4、现金红利发放日:2008年3月18日

四、发放对象

截止2008年3月12日上海证券交易所收市后,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。

五、实施方法

1、全体股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者,红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、本次送红股及资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按每10股送红股1股、转增5股的送转比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的零碎股份,按小数点后尾数大小排序向股东依次送股,直至实际送转股股份总数与本次送股股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,由电脑抽签派选。

六、股本变动结构表

单位:股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股(A股)	1,472,319,240	883,391,544	2,355,710,784
无限售条件的流通股(A股)	291,337,082	174,802,249	466,139,331
股份合计:	1,763,656,322	1,058,193,793	2,821,850,115

七、本次送转股后,按新股本2,821,850,115股全面摊薄计算,2007年度每股收益为0.15元。

八、咨询联系方式

咨询机构:新湖中宝股份有限公司证券事务部

咨询地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层

联系电话:0571-85171837

传 真:0571-87395052

联 系 人:李晨、喻学斌

邮政编码:310007

九、备查文件

公司2007年度股东大会决议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司
二〇〇八年三月六日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2008-008

中金黄金股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

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连带责任。

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2008年3月6日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,经会议有效表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据有关法律、法规及公司非公开发行股票后发生的变化,公司注册资本变更为人民币35936.6350万元,股份总数为35936.6350万股,股份性质为人民币普通股。

二、审议通过了《关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司90%股权的议案》。根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票预案》以及《后续资产转让框架协议》,拟收购募集资金9亿元收购陕西久盛矿业投资管理有限公司(以下简称“久盛公司”)90%股权,其中,收购李富宇持有的久盛公司23.33%股权,收购赵守金持有的久盛公司66.67%股权。收购目的主要是取得久盛公司所持有的陕西镇安县东沟金矿保有资源储量为黄金金属81048千克的探矿权。

三、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。具体事项如下:

(一)会议时间:2008年3月24日(星期一)上午9:00开始,会期半天。

(二)会议地点:北京安外青年湖北路1号黄金业务楼。

(三)会议主要议程:

1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

2.审议《关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司90%股权的议案》。

(四)出席会议人员:

1.2008年3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登记在册的公司全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席;

2.公司全体董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

(五)参加会议登记办法:

1.登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证到公司登记;个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托本人身份证到卡,委托本人身份证到公司登记。代理人可以通过信函、传真办理登记。

2.登记时间:2008年3月21日。

3.登记联络方式:

电 话:(010)84117017

传 真:(010)84117017

通讯地址:北京市安外青年湖北路1号

邮 编:100011

联系人:应雯 燕燕

附件:授权委托书

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇八年三月七日

附注:

1.请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人身份证号。

2.请填上股东拟授权委托的股份数量。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为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所有持股数。

3.代理人授权委托书必须由陕西镇安县东沟金矿书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2008-009

中金黄金股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)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。

重要提示:

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资9亿元收购陕西久盛矿业投资管理有限公司(以下简称“久盛公司”)90%股权,其中,收购李富宇持有的久盛公司23.33%股权,收购赵守金持有的久盛公司66.67%股权。

特别风险提示:

1.投资项目存在市场风险和资源风险。

2.投资项目可能存在不获有关部门批准的风险。

三、对外投资概述

1.根据公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票预案》以及《后续资产转让框架协议》,现拟用募集资金9亿元收购久盛公司90%股权,其中,收购李富宇持有的久盛公司23.33%股权,收购赵守金持有的久盛公司66.67%股权。收购目的主要是取得久盛公司所持有的陕西镇安县东沟金矿保有资源储量为黄金金属81048千克的探矿权。

2.本次投资不构成关联交易。

四、对外投资的主要内容

1.根据公司第三届董事会第十三次会议于2008年3月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到8人。会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司90%股权的议案》。

2.本次投资需提请股东大会审议。

五、投资协议主体的基本情况

久盛公司注册资本10000万元人民币,其中赵守金出资6667万元,占注册资本的66.67%,李富宇出资3333万元,占注册资本的33.33%。

股权转让方:

1.赵守宇,中国国籍,户籍地址:辽宁省鞍山市铁西区西解放路97栋96号;

2.李富宇,中国国籍,户籍地址:辽宁省鞍山市铁东区东解放路116甲-64号。

三、投资协议的基本内容

久盛公司经营范围:矿业投资管理;政策允许的矿产品购销;矿山设备销售、维修;矿山工程施工。久盛公司合法持有陕西省镇安县东沟金矿详查探矿权,证号:6100000720398。根据陕西省国土资源厅关于《陕西省镇安县金龙山矿“带证探矿”段东沟金矿详查报告》的“矿产资源储量评审备案证明”(陕国土资储备[2007]333号),上述探矿权保有资源储量为黄金金属81048千克。2007年10月16日经北京经纬资产评估有限责任公司出具的评估报告书认定该探矿权评估价值为111321.97万元。根据中瑞岳华会计师事务所于2008年3月3日出具的专项审计报告,截至2007年12月31日久盛公司的净资产为4160.23万元。

五、对外投资对上市公司的影响

1.本次投资的资金来源为募集资金9亿元。

2.本次投资完成后,公司探矿权面积将增加1108平方公里,黄金资源量增加81吨,权益资源量增加72.9吨。

六、对外投资的风险分析

1.市场风险

黄金价格的波动。影响黄金因素包括美元、石油、国际政治形势、市场供需等较多方面,黄金价格的波动会直接影响黄金生产企业的利润情况。

2.资源风险

公司本次投资收购的为探矿权,资源储量存在不确定性风险。

3.未获批风险

本次投资完成后,项目建设环境评价、安全评价等手续需向有关部门报批,可能存在不获批准的风险。

七、备查文件目录

公司第三届董事会第十三次会议决议。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇八年三月七日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2008-03

重庆太极实业(集团)股份有限公司

股权解押和质押的公告

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。
2008年3月3日,公司将质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)国有法人股1591万股(占西南药业总股本的10.69%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押手续。
同日,公司将持有西南药业1591万股(占总股本的10.69%)国有法人股质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行,贷款4000万元,质押期限从2008年3月3日起,2008年3月4日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
截至目前,公司持有西南药业的限售流通股中,共质押1591万股。
特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月六日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2008-04

华工科技产业股份有限公司

股东股权解除质押公告

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。
本公司今日接到股东武汉华中科技大产业集团有限公司(以下简称“产业集团”)关于部分股权解除质押事宜的通知,现将有关事项公告如下:
2008年3月5日,产业集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了所持本公司部分股份的质押登记解除手续,解除质押股份数为36,360,000股,占公司股份总数的12.16%。
本次股份解除质押后,产业集团所持本公司有限售条件流通股中35,740,000股处于质押状态(占公司股份总数的11.95%)。
特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月六日

鹏华基金管理有限公司

关于增加海通证券股份有限

责任公司为鹏华行业成长证券投资

基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司与海通证券股份有限公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,海通证券股份有限公司将代理鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)的销售业务。

自2008年3月7日起,海通证券股份有限公司将针对上述代销基金在全国以下城市的营业网点办理开户和交易业务:深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上海、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈爾濱、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、海通证券股份有限公司

咨询电话:400-8888-001、021-962503

公司网址: <http://www.htsec.com>

2.鹏华基金管理有限公司

客户服务热线:0755-82533668, 400-6788-999(免长途话费)

公司网站: <http://www.phfund.com.cn>

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2 0 0 8 年 3 月 7 日

股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临2008-013

上海国际港务(集团)股份有限公司

上港CWB1权证上市首日开盘参考价公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年2月20日发行了24.5亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)。该分离交易可转债已于2008年2月29日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2008年3月7日起在上海证券交易所挂牌交易,现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下:

1、权证简称:上港CWB1

2、交易代码:580020

3、权证类别:认股权证

4、初始行权价格:8.40元/股,行权价格的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

5、行权比例:1:1,即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购

权利,行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

6、上市数量:29,155万份

7、存续期:2008年3月7日至2009年3月6日

8、行权期:2008年3月2日至2009年3月6日中的交易日(行权期间权证停止交易)

9、首日开盘参考价:1.719元/份

10、首日涨停价格:2.757元/份

11、首日跌停价格:0.694元/份

特此公告

发行人:上海国际港务(集团)股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 7 日

证券代码:002195 股票简称:海隆软件 公告编号:2008-006

上海海隆软件股份有限公司

关于获得税收优惠的公告

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。

本公司获悉,国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局于2008年2月26日联合下发《关于发布2007年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》(发改高技[2008]513号)文件,本公司被认定为“2007年度国家规划布局内重点软件企业”。这是自2002年以来本公司连续第六年获评上述称号。

依据该文件中关于“国家规划布局内重点软件企业,当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税”的精神,本公司2007年度所得税将减按10%征收。因本公司之前公布的2007年度业绩快报中的净利润数据已经按照10%税率预计,因此本次获评不会产生变化。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 5 日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2008-007

上海海隆软件股份有限公司

网下配售股票上市流通的提示性公告

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。

依据该文件中关于“国家规划布局内重点软件企业,当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税”的精神,本公司2007年度所得税将减按10%征收。因本公司之前公布的2007年度业绩快报中的净利润数据已经按照10%税率预计,因此本次获评不会产生变化。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 7 日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2008-6

天津百利特精电气股份有限公司

关于召开2007年年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司定于2008年3月28日召开2007年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、现场会议召开时间:2008年3月28日(星期五)上午9:00。
二、现场会议召开地点:天津市西青经济开发区天和道12号。
三、会议召集人:公司董事会。
四、会议审议事项:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权只能选择现场、网络其中一种表决方式。同一表决权只能选择现场、网络其中一种表决方式。同一表决权只能选择现场、网络其中一种表决方式。
五、网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
六、出席对象及其委托:

1. 公司董事、监事和高级管理人员;

2. 在2008年3月21日下午交易结束后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全体股东,均有权出席本次股东大会;因故不能亲自出席股东大会的股东可书面委托授权代理人出席和参加表决(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(一)会议审议事项

(二)会议审议事项

(一)发行股票购买资产部分:

1. 审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;

2. 逐项审议公司非公开发行股票方案的议案;

1.1发行股票类型

2.1发行价格

2.2发行数量

2.3定价基准日

2.4发行对象

2.5发行数量

2.6发行数量

2.7发行股份的特定期限限制

2.8滚存利润分配安排

2.9拟上市的证券交易所

2.10决议有效期

3. 审议公司前次募集资金使用情况的说明;

4. 审议公司董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析;

5. 审议关于签订附条件生效的股份认购合同的议案;

6. 审议公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案;

7. 审议公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案;

9. 审议提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案;

(二)非公开发行股票募集资金部分:

1. 审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;

2. 1.1发行股票类型

2.1发行价格

2.2发行数量

2.3定价基准日

2.4发行对象

2.5发行数量

2.6发行数量

2.7发行股份的特定期限限制

2.8滚存利润分配安排

2.9拟上市的证券交易所

2.10决议有效期

3. 审议公司前次募集资金使用情况的说明;

4. 审议公司董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析;

5. 审议关于签订附条件生效的股份认购合同的议案;

6. 审议公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案;

7. 审议公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案;

9. 审议提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案;

(三)年度股东大会部分:

16. 审议《2007年度董事会工作报告》;

17. 审议《2007年度监事会工作报告》;

18. 审议《2007年度财务决算报告》;

19. 审议《2007年度利润分配方案》;

20. 审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》;

21. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

22. 审议《独立董事工作制度(讨论稿)》;

23. 审议《募集资金管理办法(讨论稿)》;

24. 审议《董事会专业委员会议事规则(讨论稿)》;

25. 审议《设立董事会战略发展委员会的议案》;

以上议案中第2、3、5、6、7、8、9项议案在表决中,关联股东天津亿佳机械(集团)有限公司、天津市机械工业物资总公司和天津市泰鑫实业有限公司将回避表决。议案内容将在股东大会提示性公告时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。天津百利特精电气股份有限公司2007年年度股东大会会议决议。

八、出席现场会议登记办法:

1. 登记方法:

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托他人持授权委托书、身份证和委托本人身份证到公司办理登记手续。

2. 登记时间:2008年3月25日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3. 登记地点:天津市西青经济开发区天和道12号公司董事会办公室。

九、股东及参加网络投票的操作流程:

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 3 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所网上交易操作。

2. 网络投票期间,交易系统将根据一只股票进行投票,股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:738468 证券简称:百利股票

3. 股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:738468;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。具体情况如下:

序号	议案	申报价格(元)
1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	1.00
2	公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票类型	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	定价基准日	2.03
2.4	发行价格	2.04
2.5	发行对象	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7	发行股份的特定期限限制	2.07
2.8	滚存利润分配安排	2.08
2.9	拟上市的证券交易所	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	公司非公开发行股票购买资产可行性分析的议案	3.00
4	公司前次募集资金使用情况的说明	4.00
5	董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	5.00
6	关于签订附条件生效的股份认购合同的议案	6.00
7	公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案	7.00
8	公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案	8.00
9	提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	9.00
10	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	10.00
11	公司非公开发行股票方案的议案	11.00
11.1	发行股票类型	11.01
11.2	发行方式	11.02
11.3	定价基准日	11.03
11.4	发行价格	11.04
11.5	发行对象	11.05
11.6	发行数量	11.06
11.7	发行股份的特定期限限制	11.07
11.8	滚存利润分配安排	11.08
11.9	拟上市的证券交易所	11.09
11.10	决议有效期	11.10
12	公司本次非公开发行股票募集资金可行性分析的议案	12.00
13	董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	13.00
14	审议关于签订有关协议、意向书的议案	14.00

15 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 15.00

16 2007年度董事会工作报告 16.00

17 2007年度监事会工作报告 17.00

18 2007年度财务决算报告 18.00

19 2007年度利润分配方案 19.00

20 2007年年度报告及2007年年度报告摘要 20.00

21 关于续聘会计师事务所的议案 21.00

22 独立董事工作制度(讨论稿) 22.00

23 募集资金管理办法(讨论稿) 23.00

24 董事会专业委员会议事规则(讨论稿) 24.00

25 设立董事会战略发展委员会的议案 25.00

注:99元代表对议案中所有议案投票表决;2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决,2.01元代表对议案2中的子议案2.1投票表决,依次类推。如对议案中所有议案意见相同,可一次性选择总议案(99元)投票表决,否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,再以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再以总议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再以总议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托股票”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。例如,股东操作程序如下:

买卖方向	证券代码	证券简称	申报价格	委托股数	代表意向
买入	738468	百利股票	1.00 元	1 股	同意
买入	738468	百利股票	1.00 元	2 股	反对
买入	738468	百利股票	1.00 元	3 股	弃权

(5)确认投票委托完成。

4. 注意事项:

(1)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

(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。

十、其他事项:

1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 联系方式:

联系地址:天津市西青经济开发区天和道12号

邮政编码:300385

联系电话:022-83963876,022-83962538

传真:022-83962538

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 3 月 7 日

附件:

天津百利特精电气股份有限公司
2 0 0 7 年年度股东大会授权委托书

2007年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案			
2	公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票类型			
2.2	发行方式			
2.3	定价基准日			
2.4	发行价格			
2.5	发行对象			
2.6	发行数量			
2.7	发行股份的特定期限限制			
2.8	滚存利润分配安排			
2.9	拟上市的证券交易所			
2.10	决议有效期			
3	公司前次募集资金使用情况的说明			
4	董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析			
5	关于签订附条件生效的股份认购合同的议案			
6	公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案			
7	公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案			
8	公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案			
9	提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案			
10	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案			
11	公司非公开发行股票方案的议案			
11.1	发行股票类型			
11.2	发行方式			
11.3	定价基准日			
11.4	发行价格			
11.5	发行对象			
11.6	发行数量			
11.7	发行股份的特定期限限制			
11.8	滚存利润分配安排			
11.9	拟上市的证券交易所			
11.10	决议有效期			
12	公司本次非公开发行股票募集资金可行性分析的议案			
13	董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析			
14	审议关于签订有关协议、意向书的议案			
15	提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案			
16	《2007年度董事会工作报告》			
17	《2007年度监事会工作报告》			
18	《2007年度财务决算报告》			
19	《2007年度利润分配方案》			
20	《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》			
21	《关于续聘会计师事务所的议案》			
22	《独立董事工作制度(讨论稿)》			
23	《募集资金管理办法(讨论稿)》			
24	《董事会专业委员会议事规则(讨论稿)》			
25	《设立董事会战略发展委员会的议案》			

说明:

1.委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。