证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2008▮08
权证代码:031005　权证简称:国安GAC1
债券代码:115002　债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2008年4月14日以书面方式向全体董事发出,会议于2008年4月21日在公司会议室召开,会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,审议并通过了如下决议:

一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司控股子公司中国国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案。(详见对外投资公告)

此项议案需提交股东大会审议通过。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2007年年度股东大会的议案。(详见股东大会通知)

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十日

证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2008▮09
权证代码:031005　权证简称:国安GAC1
债券代码:115002　债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司对外投资公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案》。上述对外投资不构成关联交易。

现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,将交易的有关内容公告如下:

一、对外投资概述

为促进公司有线电视网络运营业务的发展,增强公司竞争优势,公司控股子公司中信国安通信有限公司(以下简称"国安通信")拟与江苏省广播电视信息网络投资有限责任公司(以下简称"江苏广电")、南京市广播电视集团有限责任公司(以下简称"南京广电")等17家单位共同发起设立江苏省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"江苏网络")。

江苏网络拟注册资本为68.23亿元,其中国安通信拟出资13.65亿元认购其20%的股份。国安通信拟以南京广电网络有限责任公司35%股权、常州广播电视信息网络有限公司49%股权、常州市武进广播电视信息网络有限责任公司49%股权、常州市武进中信国安宽带数据有限公司49%股权、金坛市金广电信息网络有限公司49%股权、金坛市新世纪数字电视发展有限公司49%股权所对应的净资产进行出资,其余部分以现金出资。经审核,截止2006年末国安通信所持上述股权所对应的净资产值约8.24亿元,最终资产出资金额将以评估值为准。公司将提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

本次对外投资事项需经公司股东大会审议通过。

二、主要投资协议主体介绍

本次参与发起设立江苏网络的单位共有17家,其中持股5%以上的发起人基本情况如下:

1、中信国安通信有限公司
注册地址:上海市浦东南路256号
法人代表:李雄
注册资本:141012.75万元人民币
主营业务:计算机信息网络国际联网业务(有效期限和地域以经营许可证为准);无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机技术项目的投资;与上述投资项目相关的咨询、技术服务;通信设备、家用电器、工业自动化仪表、机械设备以及电子设备的销售(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

国安通信系公司控股子公司,公司直接持股87.5%,公司控股子公司中信国安信息科技有限公司持股比例为12.5%。

2、江苏省广播电视信息网络投资有限责任公司
注册地址:南京市长江路88号
法人代表:邵明华
注册资本:50000万元人民币
主营业务:投资与资产管理;企业管理与咨询。

3、南京广播电视集团有限责任公司
注册地址:南京白下区白下路358号广电大厦1911室
法人代表:陈梦娟
注册资本:50483.8万元人民币
主营业务:制作、发布电视、广播广告;电视广播节目制作、销售;广播、电视宽带信息网络的建设、管理、运营;广播、电视基础设施建设;数字电视相关业务;平面媒体经营。(凡涉及专项许可的,凭许可证在有效期内经营)

4、苏州市广播电视总台
注册地址:苏州市竹辉路298号
法人代表:瞿长林
注册资本:73911万元人民币
宗旨和业务范围:播放电视节目和其他信息,促进社会经济文化发展,新闻宣传、节目以及广告制作、播出,网络开发和国有资产保值增值。

5、无锡广播电视集团
注册地址:无锡市湖滨路4号
法人代表:严克勤
注册资本:21183万元人民币
宗旨和业务范围:宣传党的政策、方针,为市民提供日益丰富的广播电视文化生活,为市民提供广播节目信息服务,具有广播节目录制、播出、传输、交流功能,并具有广播广告承接、制作、播出业务;提供电视节目信息服务,具有电视节目制作、播出、传输、节目交流功能,独立制作和中外合作拍摄电视剧,并具有电视广告承接、制作、播出业务;拥有广播电视传输网络,有偿为市民收视广播电视节目,安全高效传输提供保障,并具有有线电视网络工程施工、维护,材料采供业务;拥有广播电视报出版职能,为市民提供广播电视节目预告及政治文化信息,具有报纸广告设计、制作、发布业务。

6、苏州工业园区股份有限公司
注册地址:苏州工业园区苏华路2号国际大厦15层
法人代表:陆卫中
注册资本:13000万美元
主营业务:实业投资,房地产开发、经营,管理,货物仓储,投资咨询服务。自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定经营的14种进口商品以外的其他商品以及技术的进出口业务;承办中外合资经营,合作生产业务;开展"三来一补"的国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营)。

三、投资标的基本情况

江苏网络拟注册资本68.23亿元,持股比例在5%以上的股东拟认购股份情况为:江苏广电以资产3.03亿元、现金11.98亿元认购15.01亿股,股权比例为22%;国安通信出资13.65亿元认购13.65亿股,股权比例为20%;南京广电以资产7.59亿元认购7.59亿股,股权比例为11.121%;苏州市广播电视总台以资产6.95亿元认购6.95亿股,股权比例为10.182%;无锡广播电视集团以资产6.36亿元认购6.36亿股,股权比例为9.317%;苏州工业园区股份有限公司以资产3.68亿元认购3.68亿股,股权比例为5.392%。涉及资产出资的将以评估值为准,不足部分以现金补足。

前五名股东的投资规模和持股比例如下:

前五名股东名称	投资规模(亿元)	持股比例
江苏省广播电视信息网络投资有限责任公司	15.01	22.000%
中信国安通信有限公司	13.65	20.000%
南京市广播电视集团有限责任公司	7.59	11.121%
苏州市广播电视总台	6.95	10.182%
无锡广播电视集团	6.36	9.317%

江苏网络经营范围为:广播电视网络基本业务、拓展业务、增值业务,网络信息业务;对广播、电视、网络、信息、传媒、影视等产业进行投融资及其管理、资产运营和资本运作;相关法律、法规授权的其他业务。

江苏网络成立后将拥有南京、苏州、无锡、常州、镇江、盐城、连云港等十个市的有线网络,入网用户约400万户。

本次国安通信拟出资的股权资产情况如下:

1、南京广电网络有限责任公司35%股权

南京广电网络有限责任公司主要经营范围包括:宽带综合信息网络的建设、管理和运营;网络的基础服务、扩展业务和增值业务的传输和服务;信息网络相关设备的销售、技术服务等。南京广电网络有限责任公司经审计的2007年末资产总额为146,608.49万元,负债总额为83,534.23万元,净资产为52,276.12万元,2007年度主营业务收入为48,793.00万元,净利润为6,201.37万元。

2、常州广播电视信息网络有限公司49%股权

常州广播电视信息网络有限公司经营范围为:利用有线电视网络从事广播电视节目传送、数据传播和信息服务;广播电视器材销售;设计以及制作和利用自有媒体发布国内广告业务。常州广播电视信息网络有限公司经审计的2007年末资产总额为40,884.92万元,负债总额为25,592.71万元,净资产为15,292.21万元,2007年度主营业务收入为12,057.71万元,净利润为2,007.15万元。

3、常州市武进广播电视信息网络有限责任公司49%股权

常州市武进广播电视信息网络有限责任公司主要从事电视及广播节目传送、数据传送、INTERNET互联网、计算机联网等业务。常州市武进广播电视信息网络有限责任公司经审计的2007年末资产总额为19,740.47万元,负债总额为5,889.29万元,净资产为13,851.19万元,2007年度主营业务收入为6,314.37万元,净利润为872.86万元。

4、常州市武进中信国安宽带数据有限公司49%股权

常州市武进中信国安宽带数据有限公司主要从事计算机软件开发、技术服务;网络系统安装、技术服务等业务。常州市武进中信国安宽带数据有限公司经审计的2007年末资产总额为561.98万元,负债总额为65.59万元,净资产为496.39万元,2007年度主营业务收入为715.03万元,净利润为336.55万元。

5、金坛市金广电信息网络有限公司49%股权

金坛市金广电信息网络有限公司经营范围为:电视以及广播节目传送、数据传送;INTERNET互联网、计算机联网、付费电视、网上信息的服务(凭许可证经营);网络开发产生的扩展业务和增值业务的服务;广播电视通信器材以及设备的购销和软件开发。金坛市金广电信息网络有限公司经审计的2007年末资产总额为8,367.34万元,负债总额为198.88万元,净资产为8,168.46万元,2007年度主营业务收入为2,194.75万元,净利润为400.88万元。

6、金坛市新世纪数字电视发展有限公司49%股权

金坛市新世纪数字电视发展有限公司经营范围为:利用数字电视网络从事数据传输和数字电视节目传递服务;信息服务。金坛市新世纪数字电视发展有限公司经审计的2007年末资产总额为185.32万元,负债总额为0.53万元,净资产为184.79万元,2007年度主营业务收入为74.66万元,净利润为28.99万元。

四、对外投资协议的主要内容

1、国安通信本次拟投资金额:13.65亿元

2、支付方式:国安通信拟以南京广电网络有限责任公司35%股权、常州广播电视信息网络有限公司49%股权、常州市武进广播电视信息网络有限责任公司49%股权、常州市武进中信国安宽带数据有限公司49%股权、金坛市金广电信息网络有限公司49%股权、金坛市新世纪数字电视发展有限公司49%股权所对应的净资产进行出资,其余部分以现金出资。经审核,截止2006年末国安通信所持上述股权所对应的净资产值约8.24亿元,最终资产出资金额将以评估值为准。

3、协议的生效条件:经各股东单位签字盖章以及本公司股东大会审议通过后签字生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

江苏省网整合自启动以来,依托江苏省及各地市广电部门的支持,已初步完成十个地市的广电网络整合工作。本次对外投资将进一步扩大公司有线电视网络运营的规模,利用有线电视数字化整体转换的大好机遇,通过加强业务和管理整合,项目的经营和效益水平将会得到有效提高。本次对外投资将有利于增强公司在有线电视网络运营领域的竞争优势。

六、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第五次会议决议;

2、江苏省广播电视信息网络股份有限公司发起人协议书。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十二日

证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2008▮10
权证代码:031005　权证简称:国安GAC1
债券代码:115002　债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1.召开时间:2008年5月13日上午9:30;

2.会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

3.召集人:本公司董事会

4.召开方式:现场投票方式

5.出席对象:

(1)2008年5月6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本公司全体股东,公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、会议议题

(1)审议公司2007年度董事会工作报告

(2)审议公司2007年度监事会工作报告

(3)审议公司2007年度财务决算报告

(4)审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

(5)审议公司2007年年度报告及摘要

(6)审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案

(7)审议关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案

2、披露情况

有关上述议案的相关董事会公告分别刊登于2008年3 月21日、4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记

2、登记时间:2008年5月8日-5月9日(8:30-11:30,13:30-17:00)

3、登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四、其它事项

会议联系方式

联系人:陈玲、高琳琳

联系电话:010-65008037

传真:010-65061482

邮政编码:100020

五、会议费用

本次股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议及公告

2、第四届监事会第二次会议决议及公告

3、第四届董事会第五次会议决议及公告

4、公司对外投资公告

特此公告。

附件:授权委托书

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十二日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2007年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司2007年度董事会工作报告			
2	公司2007年度监事会工作报告			
3	公司2007年度财务决算报告			
4	公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案			
5	公司2007年年度报告及摘要			
6	关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案			
7	关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案			

注:请在相应的表决意见项下划"V"。

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇〇八年　月　日

证券简称:国元证券　证券代码:000728　公告编号:2008-13

国元证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第五次会议通知于2008年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2008年4月20日在深圳以现场会议方式召开,会议应到董事14名,实到董事12名,董事陈焱华、杨克中先生因事不能出席本次董事会,董事陈焱华先生委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件,董事杨克中先生委托董事肖正海先生代为行使表决权及签署相关文件。本次董事会由董事长凤良志先生主持,本公司5名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

一、审议通过《国元证券股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

二、审议通过《国元证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

三、审议通过《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

四、审议通过《关于确定2008年度自营投资总规模的议案》。

根据2008年度公司经营目标和市场预期状况,同意公司2008年度自营投资总规模确定为31亿元。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

五、审议通过《关于修改<国元证券股份有限公司章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会的审核意见及相关法律法规的规定,同意对公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《国元证券股份有限公司章程》(修订稿)进行补充修订,具体修订内容见《公司章程补充修正案》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案须经公司2008年第二次临时股东大会审议通过后报中国证券监督管理委员会核准。

六、审议通过《关于提名独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意推荐何晖女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期为3年,至本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定,同意于2008年5月8日召开公司2008年第二次临时股东大会。会议具体事项详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《国元证券股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司独立董事年报工作制度》、《国元证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》、《公司章程补充修正案》、《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》、《何晖女士简历》详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2008年4月22日

国元证券股份有限公司独立董事提名人声明

提名人国元证券股份有限公司董事会现就提名何晖为国元证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与国元证券股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任国元证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合国元证券股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国元证券股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括国元证券股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

五、经核实,被提名人不存在《独立董事备案办法》第三条所列情形。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:国元证券股份有限公司董事会
2008年4月20日

国元证券股份有限公司独立董事候选人声明

声明人何晖,作为国元证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与国元证券股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括国元证券股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:何晖
2008年4月20日

证券简称:国元证券　证券代码:000728　公告编号:2008-14

国元证券股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通　知

1.1.1本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.1.2国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据公司第五届董事会第五次会议决议,决定于2008年5月8日召开公司2008年第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

1.1.3

1.1.4一、会议召开基本情况

1.1.5(一)会议召集人:公司董事会。

1.1.6(二)会议召开时间:2008年5月8日(星期四)上午9:00 时。

1.1.7(三)会议召开地点:安徽信托大厦23层会议室(合肥市宿州路20号)。

1.1.8(四)会议股权登记日:2008年4月29日(星期二)。

1.1.9(五)会议出席对象:

1、截止2008年4月29日(本次会议股权登记日)下午15:00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本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

1.1.10

1.1.11二、会议审议事项

1.1.12本次会议审议以下2项议案:

1.1.131、审议关于修改《国元证券股份有限公司章程》的议案;

1.1.142、审议提名独立董事的议案。

以上议案的具体内容详见2008年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

(一)出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件。

(二)登记时间:

出席会议的股东请于2008年5月6日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00)办理登记。

(三)登记地点:

安徽省合肥市寿春路179号公司董事会办公室

(四)联系方式:

联系人:尤荣　杨璐

联系地址:安徽省合肥市寿春路179号公司董事会办公室

邮政编码:230001

联系电话:0551-2207323

传真号码:0551-2207322

四、其他事项

本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十二日

附件:

代理投票授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票:

议案序号	表决事项	赞成(V)	反对(X)	弃权(O)
1	1.1.15　审议关于修改《国元证券股份有限公司章程》的议案			
2	1.1.16　审议提名独立董事的议案			

注:1、在表决意见相应栏填写,"赞成"划"V","反对"划"×","弃权"划"O";

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　委托人持股数:

代理人签名:　代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期:2008年　月　日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2008-014

安泰科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2008年4月19日上午9:00

2、召开地点:北京市海淀区学院南路76号公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长干勇先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计29人,代表有表决权股份172,172,103股(不含公司控股股东中国钢研科技集团公司2007年11月增持的1,427,040股),占公司股份总数的42.92%;公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

1、《安泰科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》;

赞成172,172,103股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。

2、《安泰科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》;

赞成172,172,103股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。

3、《安泰科技股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要;

赞成172,172,103股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。

4、《安泰科技股份有限公司2007年度财务决算报告》;

赞成172,172,103股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。

5、《安泰科技股份有限公司2007年度利润分配议案》;

赞成172,140,903股,占出席会议有表决权股份的99.98%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对31,200股,占出席会议有表决权股份的0.02%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。

6、《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》;

赞成172,172,103股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。

7、《安泰科技股份有限公司关于2008年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;

赞成2,841,459股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,本议案获表决通过。(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团公司回避表决。)

8、《关于选举安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事的议案》;

本项议案采取累积投票制进行表决,结果如下:

候选人姓名	赞成票数	弃权票数	反对票数	表决结果
董事候选人干勇	172,190,103	0	0	干勇先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人才让	172,160,103	0	0	才让先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人王臣	172,160,103	0	0	王臣先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人赵沛	172,160,103	0	0	赵沛先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人田志凌	172,180,103	0	0	田志凌先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人赵士谦	172,182,103	0	0	赵士谦先生当选为公司第四届董事会董事
独立董事候选人赵喜子	172,158,103	2,000	0	赵喜子先生当选为公司第四届董事会独立董事
独立董事候选人孙传尧	172,160,103	0	0	孙传尧先生当选为公司第四届董事会独立董事
独立董事候选人荆新	172,196,103	0	0	荆新先生当选为公司第四届董事会独立董事

9、《关于选举安泰科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》;

本项议案采取累积投票制进行表决,结果如下

候选人姓名	赞成票数	弃权票数	反对票数	表决结果
监事候选人李波	172,172,103	0	0	李波先生当选为公司第四届监事会监事
监事候选人金命昌	172,172,103	0	0	金命昌先生当选为公司第四届监事会监事
监事候选人王淮	172,172,103	0	0	金命昌先生当选为公司第四届监事会监事

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所

2、律师姓名:朱玉栓、刘文艳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书;

2、安泰科技股份有限公司2007年度股东大会决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2008年4月22日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　编号:2008—015

安泰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事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。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年4月9日以书面形式发出,据此通知,会议于2008年4月19日在本公司会议室召开,会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名,实到9名,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、《关于选举安泰科技第四届董事会董事长、副董事长议案》;

选举干勇先生为安泰科技第四届董事会董事长(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

选举才让先生为安泰科技第四届董事会副董事长(简历见附件)。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》;

公司执行董事在公司领取其原职务薪酬;独立董事年度津贴为5.4万元(含税),独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付;其他非执行董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中,职工代表监事在公司领取其原职务薪酬,其他监事不在公司领取薪酬。

以上议案须经股东大会审议通过。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

3、《选举安泰科技董事会专门委员会成员议案》;

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会,上述三个委员会全部由董事组成,其中薪酬与审计委员会由多数独立董事组成,并由独立董事召集,各专门委员会对董事会负责,具体组成人员如下:

战略委员会:主任委员干勇,副主任委员赵喜子、赵沛、赵士谦

投资委员会:主任委员才让,副主任委员赵沛、田志凌、赵士谦

薪酬与审计委员会:主任委员荆新,副主任委员孙传尧、王臣

赞成9票;反对0票;弃权0票。

4、《关于聘任安泰科技总裁议案》;

经公司董事长提名,董事会聘任赵沛先生为公司总裁(简历见附件)。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

5、《关于聘任安泰科技董事会秘书议案》;

经公司董事长提名,董事会聘任钱学军先生为公司董事会秘书(简历见附件)。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

6、《关于聘任安泰科技副总裁、财务负责人等高级管理人员议案》;

经公司总裁提名,董事会聘任:

赵士谦先生为公司副总裁(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

周少雄先生为公司副总裁兼任总工程师(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

钱学军先生为公司副总裁(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

李俊义先生为公司副总裁(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

唐学栋先生为公司副总裁兼任公司财务负责人(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

7、《关于为北京安泰京钢国际贸易有限公司提供担保的议案》;

同意公司为北京安泰京钢国际贸易有限公司提供担保2亿元(详见公司对外担保公告)。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

8、《关于为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》;

同意公司为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保1亿元(详见公司对外担保公告)。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表了独立意见(见附件)。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2008年4月22日

附件:

干勇先生,1947年生,工学博士,中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长,第二届、第三届董事会董事长,现任公司中国钢研科技集团公司总经理、党委副书记,钢铁研究总院院长,同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料研究会副理事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、北京高怀冶金技术开发公司董事长等。1996年被评为国家有突出贡献中青年专家,中共十六大、十七大代表。

才让先生,1957年生,美国纽约州立大学MBA,中国人民大学管理学博士,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴,英国谢菲尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一、二、三届董事会副董事长、总裁。现任中国钢研科技集团公司党委书记、副总经理,兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究院所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号,2008年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员。

赵沛先生:1949年生,工学博士,英国利兹大