

信息披露

哈尔滨空调股份有限公司

2008 第一季度报告

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	除法定承诺外,为了增强流通股股东的信心,激励哈尔滨空调核心管理层、核心业务骨干的积极性,哈尔滨空调管理层与股东及公司的利益相统一,哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺于股权激励方案改革完成后将按股权激励国家的有关法律、法规的规定,通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划!	严格履行承诺事项	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
☐适用 ☒不适用
3.5 证券投资情况
☐适用 ☒不适用

哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人:于明升
2008年4月22日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2008-013
哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司三届十五次董事会会议通知于2008年4月10日以书面直接送达和传真的方式发出。三届十五次董事会于2008年4月20日在公司会议室召开。应出席会议董事9人,实际到会7人,独立董事隋永滨先生因有重要会议不能亲自出席,委托独立董事杨承先先生代为行使表决权;董事田也壮先生因有重要事项公出不能亲自出席本次会议,委托独立董事杨承先先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过关于公司2008年第1季度报告。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
二、审议通过了《关于符合配股条件的议案》。
三、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。
四、审议通过了《关于公司向原股东配股的议案》。
五、发行股数的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
六、发行对象
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
七、发行数量
以刊登招股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数,按照每10股配1.8-2.3股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认购其应配股份。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、发行对象
本次配股的发行对象为配股股权登记日当日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公司全体股东。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、上市地点
本次新配股的股票的上市地点为上海证券交易所。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
六、发行价格和定价方式
(1)以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价。具体发行价格和定价方式在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。
如果前述二十个交易日内在送股或者转增股本除权的,则该二十个交易日的股票收盘价均价以除权价计算。
(2)定价依据基于以下原则确定:
① 配股价格不低于公司最近一期经审计的净资产值;
② 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟募投资项目的资金需求数额;
③ 考虑公司二级市场股票价格、市盈率及股票市场的市值状况;
④ 与配股保荐机构协商。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
七、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股发行滚滚存的未分配利润,由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、预计募集资金总额
本次配股预计募集资金总额不超过6亿元。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
10、募集资金用途

2.3股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认购其应配股份。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、发行对象
本次配股的发行对象为配股股权登记日当日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公司全体股东。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、上市地点
本次新配股的股票的上市地点为上海证券交易所。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
六、发行价格和定价方式
(1)以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价。具体发行价格和定价方式在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。
如果前述二十个交易日内在送股或者转增股本除权的,则该二十个交易日的股票收盘价均价以除权价计算。
(2)定价依据基于以下原则确定:
① 配股价格不低于公司最近一期经审计的净资产值;
② 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟募投资项目的资金需求数额;
③ 考虑公司二级市场股票价格、市盈率及股票市场的市值状况;
④ 与配股保荐机构协商。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
七、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股发行滚滚存的未分配利润,由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、预计募集资金总额
本次配股预计募集资金总额不超过6亿元。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
10、募集资金用途

2.3股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认购其应配股份。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、发行对象
本次配股的发行对象为配股股权登记日当日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公司全体股东。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、上市地点
本次新配股的股票的上市地点为上海证券交易所。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
六、发行价格和定价方式
(1)以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价。具体发行价格和定价方式在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。
如果前述二十个交易日内在送股或者转增股本除权的,则该二十个交易日的股票收盘价均价以除权价计算。
(2)定价依据基于以下原则确定:
① 配股价格不低于公司最近一期经审计的净资产值;
② 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟募投资项目的资金需求数额;
③ 考虑公司二级市场股票价格、市盈率及股票市场的市值状况;
④ 与配股保荐机构协商。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
七、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股发行滚滚存的未分配利润,由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、预计募集资金总额
本次配股预计募集资金总额不超过6亿元。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
10、募集资金用途

2.3股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认购其应配股份。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、发行对象
本次配股的发行对象为配股股权登记日当日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公司全体股东。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、上市地点
本次新配股的股票的上市地点为上海证券交易所。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
六、发行价格和定价方式
(1)以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价。具体发行价格和定价方式在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。
如果前述二十个交易日内在送股或者转增股本除权的,则该二十个交易日的股票收盘价均价以除权价计算。
(2)定价依据基于以下原则确定:
① 配股价格不低于公司最近一期经审计的净资产值;
② 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟募投资项目的资金需求数额;
③ 考虑公司二级市场股票价格、市盈率及股票市场的市值状况;
④ 与配股保荐机构协商。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
七、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股发行滚滚存的未分配利润,由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、预计募集资金总额
本次配股预计募集资金总额不超过6亿元。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
10、募集资金用途

2.3股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认购其应配股份。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、发行对象
本次配股的发行对象为配股股权登记日当日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公司全体股东。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、上市地点
本次新配股的股票的上市地点为上海证券交易所。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
六、发行价格和定价方式
(1)以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价。具体发行价格和定价方式在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。
如果前述二十个交易日内在送股或者转增股本除权的,则该二十个交易日的股票收盘价均价以除权价计算。
(2)定价依据基于以下原则确定:
① 配股价格不低于公司最近一期经审计的净资产值;
② 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟募投资项目的资金需求数额;
③ 考虑公司二级市场股票价格、市盈率及股票市场的市值状况;
④ 与配股保荐机构协商。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
七、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股发行滚滚存的未分配利润,由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、预计募集资金总额
本次配股预计募集资金总额不超过6亿元。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
10、募集资金用途

序号	项目名称	总投资	募集资金使用金额
1	500KV电力变压器建设项目	68,000万元	35,500万元
2	百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目	24,500万元	24,500万元

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
11、承销方式
本次配股的承销方式为代销。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
12、本次决议的有效期限
自公司2008年第一次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
四、审议通过了《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》。
1、500KV电力变压器建设项目。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
2、百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
五、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。
为保证本次配股工作的顺利进行,特提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜,具体如下:
1、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定及要求和公司股东大会的决议,制定和实施本次配股的具体方案,并全权负责办理和决定本次配股的大会时间、发行数量 and 募集资金规模、发行价格、具体申购办法等有关事项。
2、授权公司董事会全权办理本次配股申报事宜。
3、配股方案有效期内,若配股政策发生变化,授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。
4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股及募集资金投资项目有关的各项文件及合同。
5、授权董事会聘请有关中介机构。
6、授权董事会在本次配股完成后,根据本次配股的实施情况,对《公司章程》中有关条款进行修改等事宜。
7、授权董事会在本次配股发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜。
8、若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股认购期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配股票数量之七十的,授权董事会按照发行价加算银行同期存款利息返还已经认购的数量。
9、授权董事会在相关法律法规允许的情况下,办理其他与本次配股有关的事宜。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
七、审议通过了《关于暂停收购哈尔滨空调变压器的提案》。
公司2007年第四次临时股东大会审议通过关于收购哈尔滨空调变压器的提案,在办理收购的过程中,本次哈尔滨空调变压器厂存在大额或有负债,因此,决定暂停该项收购。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
八、审议通过了《关于设立哈尔滨哈空调变压器有限责任公司的议案》。
由于暂停收购哈尔滨空调变压器厂,为了更好地建设变压器项目,加快进入变压器公司的进程,决定成立哈空调变压器有限责任公司,注册资本:人民币2000万元,授权总经理办理相关事宜。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
九、董事会决定于2008年5月8日召开2008年度第一次临时股东大会。
具体内容详见《召开2008年度第一次临时股东大会通知》。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年4月20日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2008-014
哈尔滨空调股份有限公司关于召开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,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。
哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2008年5月8日在公司四楼会议室召开2008年度第一次临时股东大会,有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:哈尔滨空调股份有限公司董事会。
2、会议时间:2008年5月8日下午14:00。
3、会议地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、会议方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式。上海证券交易所所属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。
网络投票时间为:2008年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
5、参加临时股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
6、股权登记日:2008年4月25日
7、会议出席对象:截止2008年4月25日下午15:00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公司全体股东或其代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人等。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年4月20日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2008-014
哈尔滨空调股份有限公司关于召开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,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。
哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2008年5月8日在公司四楼会议室召开2008年度第一次临时股东大会,有关事项通知如下:
一、会议召开的的基本情况
1、会议召集人:哈尔滨空调股份有限公司董事会。
2、会议时间:2008年5月8日下午14:00。
3、会议地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、会议方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式。上海证券交易所所属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所系统行使表决权。
网络投票时间为:2008年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
5、参加临时股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
6、股权登记日:2008年4月25日
7、会议出席对象:截止2008年4月25日下午15:00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公司全体股东或其代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人等。

证券代码:600960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2008-014
云南锡业股份有限公司
第四届第三次董事会决议公告
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。
云南锡业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于二零零八年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零八年四月十九日在云南大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,董事王云辉先生因工作原因未出席本次会议,书面委托到会议董事高翔先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持,会议审议通过以下决议:
一、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。
表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票。十名董事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》,董事会同意将该预案提交公司股东大会审议,会议时间另行通知。
为满足国内外市场采购原材料等方面产生经营周转资金的需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度,取得综合授信额度后,在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关事项:
1、向深圳发展银行昆明分行申请短期综合授信人民币叁亿元(¥30,000万元),期限一年。
2、向民生银行昆明分行申请短期综合授信人民币肆亿元(¥40,000万元),期限一年。
3、向昆明市农村信用合作联社申请短期综合授信人民币壹伍仟万元(¥15,000万元),期限一年。
4、向光大银行昆明分行申请短期综合授信(含流动资金贷款、贸易融资、票据贴现)人民币叁亿元(¥30,000万元),期限一年。
向光大银行昆明分行申请对云南锡业股份有限公司在该行的人民币叁亿元(¥30,000万元)三年期中长期流动资金贷款进行人民币中长期借款利率和押期保值管理安排。
5、向渣打银行(中国)有限公司上海分行申请短期贸易性综合授信人民币贰亿捌仟万元(¥28,000万元),期限肆年(人民币叁仟万元等值外币等值外币)。
6、向中国农业银行昆明家湾支行申请公司已有的总额度壹拾伍亿元(¥150,000万元)的授信额度内,根据实际运作情况,在人民币伍亿元(¥50,000万元)的范围内进行中国农业银行银信连接融资产品的操作安排。
本公司控股股东云南锡业集团有限公司为公司的上述银行综合授信额度提供连带责任保证。
上述向银行申请的综合授信额度合计壹拾肆亿玖仟万元(¥143,000万元),为公司最近经审计的净资产2,345,238,311.52元(2007年12月31日数)的60.97%。该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》。
表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票。十名董事一致通过《关于公司为所属控股子公司贷款提供担保的预案》,董事会同意将该预案提交公司股东大会审议,会议时间另行通知。
1、为云锡微电子材料有限公司贷款提供担保
云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要,为保证其生产经营正常运转,决定向中国银行云南省分行个人行申请人民币叁仟万元(¥3,000万元)流动资金贷款,申请期限一年。该笔贷款本金为叁仟万元(¥3,000万元),为公司最近经审计的净资产2,345,238,311.52元(2007年12月31日数)的1.28%。
2、为新加坡锡业私人有限公司申请美元贷款提供担保
新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有51%股权的企业,根据目前的发展需要,拟向中国银行新加坡分行申请叁仟万美元(\$3000万元)的流动资金贷款,期限一年,以保证其生产经营正常运转。该笔贷款由云南锡业股份有限公司在中国银行云南省分行批准的授信范围内申请具备信用证提供担保,该款项尚需由银行上报国家外汇管理部门后方可实施。
该笔担保金额3000万美元为公司最近经审计的净资产产2,345,238,311.52元(2007年12月31日数)的8.94%。
三、审议通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》。
表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票。十名董事一致通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的预案》,该预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会
二零零八年四月二十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2008-012
转债代码:125960 转债简称:锡业转债
云南锡业股份有限公司
第四届第三次董事会决议公告
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。
云南锡业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于二零零八年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零八年四月十九日在云南大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,董事王云辉先生因工作原因未出席本次会议,书面委托到会议董事高翔先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持,会议审议通过以下决议:
一、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。
表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票。十名董事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》,董事会同意将该预案提交公司股东大会审议,会议时间另行通知。
为满足国内外市场采购原材料等方面产生经营周转资金的需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度,取得综合授信额度后,在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关事项:
1、向深圳发展银行昆明分行申请短期综合授信人民币叁亿元(¥30,000万元),期限一年。
2、向民生银行昆明分行申请短期综合授信人民币肆亿元(¥40,000万元),期限一年。
3、向昆明市农村信用合作联社申请短期综合授信人民币壹伍仟万元(¥15,000万元),期限一年。
4、向光大银行昆明分行申请短期综合授信(含流动资金贷款、贸易融资、票据贴现)人民币叁亿元(¥30,000万元),期限一年。
向光大银行昆明分行申请对云南锡业股份有限公司在该行的人民币叁亿元(¥30,000万元)三年期中长期流动资金贷款进行人民币中长期借款利率和押期保值管理安排。
5、向渣打银行(中国)有限公司上海分行申请短期贸易性综合授信人民币贰亿捌仟万元(¥28,000万元),期限肆年(人民币叁仟万元等值外币等值外币)。
6、向中国农业银行昆明家湾支行申请公司已有的总额度壹拾伍亿元(¥150,000万元)的授信额度内,根据实际运作情况,在人民币伍亿元(¥50,000万元)的范围内进行中国农业银行银信连接融资产品的操作安排。
本公司控股股东云南锡业集团有限公司为公司的上述银行综合授信额度提供连带责任保证。
上述向银行申请的综合授信额度合计壹拾肆亿玖仟万元(¥143,000万元),为公司最近经审计的净资产2,345,238,311.52元(2007年12月31日数)的60.97%。该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》。
表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票。十名董事一致通过《关于公司为所属控股子公司贷款提供担保的预案》,董事会同意将该预案提交公司股东大会审议,会议时间另行通知。
1、为云锡微电子材料有限公司贷款提供担保
云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要,为保证其生产经营正常运转,决定向中国银行云南省分行个人行申请人民币叁仟万元(¥3,000万元)流动资金贷款,申请期限一年。该笔贷款本金为叁仟万元(¥3,000万元),为公司最近经审计的净资产2,345,238,311.52元(2007年12月31日数)的1.28%。
2、为新加坡锡业私人有限公司申请美元贷款提供担保
新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有51%股权的企业,根据目前的发展需要,拟向中国银行新加坡分行申请叁仟万美元(\$3000万元)的流动资金贷款,期限一年,以保证其生产经营正常运转。该笔贷款由云南锡业股份有限公司在中国银行云南省分行批准的授信范围内申请具备信用证提供担保,该款项尚需由银行上报国家外汇管理部门后方可实施。
该笔担保金额3000万美元为公司最近经审计的净资产产2,345,238,311.52元(2007年12月31日数)的8.94%。
三、审议通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》。
表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票。十名董事一致通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的预案》,该预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2008-013
转债代码:125960 转债简称:锡业转债
云南锡业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
云南锡业股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于二零零八年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零八年四月十九日在云南大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席洪亮先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:
一、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。五名监事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。
二、审议通过《关于公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。五名监事一致通过《关于公司为所属控股子公司贷款提供担保的预案》,该预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会
二零零八年四月二十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2008-013
转债代码:125960 转债简称:锡业转债
云南锡业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
云南锡业股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于二零零八年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零八年四月十九日在云南大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席洪亮先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:
一、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。五名监事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。
二、审议通过《关于公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。五名监事一致通过《关于公司为所属控股子公司贷款提供担保的预案》,该预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会
二零零八年四月二十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2008-016
转债代码:125960 转债简称:锡业转债
云南锡业股份有限公司
关于可转换公司债券暂停转股的提示性公告
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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司于将近日发布公司2007年度分红派息实施公告,根据《云南锡业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司可转换公司债券将于2008年4月22日-2008年4月28日暂停转股,在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司于2008年4月债券持有人注意。
特此公告。

云南锡业股份有限公司
2008年4月22日

二、会议审议事项
1、《关于公司符合配股条件的议案》,对应网络投票序号1;
2、《关于公司向原股东配股的议案》
(1)配股股票类型,对应网络投票序号2;
(2)配股基数、比例和数量,对应网络投票序号3;
(3)配股价格,对应网络投票序号4;
(4)配股对象,对应网络投票序号5;
(5)发行时间,对应网络投票序号6;
(6)本次配股募集资金的用途,对应网络投票序号7;
(7)本次配股决议的有效期限,对应网络投票序号8;
(8)《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》
(1)500KV电力变压器建设项目,对应网络投票序号9;
(2)百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目,对应网络投票序号10;
3、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》,对应网络投票序号11;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,对应网络投票序号12;
三、会议登记办法:
1、会议登记办法:
(1)拟出席会议的自然人股东须持股票账户卡、本人身份证和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书附件后)。
(2)拟出席会议的法人股东须持法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、登记时间:2008年4月28日上午9:00-11:00,下午13:30-15:30
3、登记地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
(1)与会者食宿及交通自理。
2、联系地址:哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室
邮政信箱:150010
电话:0451-84644521 传真:0451-84676205
联系人:李小姐

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年4月20日

投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738202 哈空调 12 A股

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738202	哈空调	12	A股
2、表决议案			
沪市挂牌股票代码	议案内容	对应的申报价格	
1	(关于公司符合配股条件的议案)	1元	
2	配股股票类型	2元	
3	配股基数、比例和数量	3元	
4	配股价格	4元	
5	配股对象	5元	
6	发行时间	6元	
7	本次配股募集资金的用途	7元	
8	本次配股决议的有效期限	8元	
9	(哈尔滨空调股份有限公司500KV电力变压器建设项目可行性研究	9元	
10	(哈尔滨空调股份有限公司百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目可行性研究报	10元	
11	(公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明)	11元	
12	(关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的	12元	

3、表决意见			
沪市挂牌股票代码	对应的申报股数		
同意	1股		
反对	2股		
弃权	3股		

二、投票举例
1、股权登记日持有哈空调A股的投资者对公司的第一个议案《关于公司符合配股条件的议案》投票同意,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738202 买入 1元 1股
2、如果投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738202 买入 1元 2股
3、如果投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738202 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、股东大会有多条待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、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。
附件二: 授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人持有股数: 委托人股东帐号:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期:

三、审议通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。五名监事一致通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》。
四、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》。
特此公告。

云南锡业股份有限公司监事会
二零零八年四月二十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:股2008-015
转债代码:125960 转债简称:锡业转债

云南锡业股份有限公司
关于为公司所属子公司提供担保的公告
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有连带责任。
一、担保情况概述
2008年4月19日,云南锡业股份有限公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》及《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》,公司董事会同意为控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司、云锡微电子材料有限公司申请的项目贷款、流动资金贷款以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司申请美元流动资金贷款的提供担保,担保方式为连带责任保证。因提供担保的控股子公司云锡微电子材料有限公司以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司的资产负债率超过70%,根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及本公司章程之规定,为云锡微电子材料有限公司以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的事项须提交公司股东大会审议通过。

二、被担保企业基本情况
1、云南锡业郴州矿冶有限公司于2003年4月21日注册成立,注册资本为人民币10,000万元,经营范围:锡矿开采、政策允许的有色金属矿产,有色金属化工产品、贵金属材料的生产与销售,矿山设备及零配件的机械加工制造。目前,云南锡业郴州矿冶有限公司正在建设期,根据公司目前建设资金的需要,公司向中国银行湖南湘潭分行申请人民币壹亿元(¥10,000万元)项目资金贷款,申请期限六年,以保证其基建工程的顺利完成。截止至2008年3月31日,云南锡业郴州矿冶有限公司银行借款余额为人民币壹亿肆仟万元(¥11,000万元),资产负债率为57.94%。
2、云锡微电子材料有限公司于2004年10月22日注册成立,注册资本为400万美元,经营范围为:集成电路数字数据集成高精度锡焊相关的产品,与电子、微电子产品相关原材料的开发、生产与销售。根据云锡微电子材料有限公司目前的发展需要,拟向中国银行云南省分行申请人民币叁仟万元(¥3,000万元)流动资金贷款,期限一年,以保证其生产经营正常运转。截止至2008年3月31日,云锡微电子材料有限公司银行借款额为4,000万元,资产负债率为50.66%。

3、新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有51%股权的企业。新加坡锡业私人有限公司于2005年1月5日注册成立,注册资本为2358.8万美元,经营范围为:冶炼锡、整体锡销售业务(包括整条进口和出口业务)。根据新加坡锡业私人有限公司的发展需要,新加坡锡业私人有限公司计划向中国银行股份有限公司上海分行申请美元贷款(\$3000万元)的流动资金贷款,期限一年,以保证其生产经营正常运转。截止至2008年3月31日,新加坡锡业私人有限公司总资产为\$,874万美元,银行借款为4,460万美元,