

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2008—16

广西梧州中恒集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第九次会议于2008年12月10日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事,会议于2008年12月19日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。公司监事及高级管理人员均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下事项:

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过《中恒集团关于提请核销坏帐的议案》。

为便于公司更好地规范运行,拟按财务会计法规的规定,对截至2008年

11月30日,公司及控股的子公司无法收回的债权合计3736.47万元,主要是公司并购原为国有企业的子公司在改制时确认为损失的应收款项,以及因债权人经营不善,经长期追收而无法收回的应收款项予以核销。上述债权账龄均超过五年,公司已按会计制度的规定全额计提了坏账准备。本次核销坏账对公司的经营业绩及资产状况不存在影响。公司在核销债权后,将向税务部门申报财产损失。同时对核销的债权将设置台帐进行管理,并长期保留相关债权的追索权。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 9 日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:临2008—027

重庆钢铁股份有限公司董事会公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“股份公司”)董事会曾于2008年8月26日公布了关于本公司控股股东——重庆钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)根据重庆市政府节能减排、产业布局和规划的要求,拟实施环保搬迁战略,将其主要产业由重庆市大渡口区迁往重庆市长寿区江南镇(下简称“长寿新区”)的有关事宜。

2008年12月22日,本公司收到集团公司通知,集团公司已根据重庆市人民政府(下简称“市政府”)的有关要求,启动了环保搬迁的有关准备工作,并已向国家发展与改革委员会等有关政府部门上报了关于环保搬迁的有关申请材料。

若有关政府部门下达关于集团公司环保搬迁的批准文件,集团公司将在重庆市政府的统一安排下全面展开搬迁工作。由于本公司也在重庆市政府拟定的搬迁范围内,为保障股份公司正常的生产经营,集团公司特向本公司作出书面承诺函,承诺函主要内容如下:

1. 集团公司保证股份公司原向集团公司租赁使用的土地(以下简称“该等土地”)在股份公司搬迁完成之前继续按照原租赁协议的约定使用。若该等土地相关租赁协议约定的土地租赁期限在股份公司完成整体搬迁之前届满,并且股份公司仍需继续使用该等土地,则股份公司可继续按照原土地租赁协议约定的原则向集团公司续租。

2. 由于重庆市政府规划的搬迁任务紧迫,且长寿新区的建设投资规模巨大,为了不給股份公司造成过重的资金压力而影响到股份公司目前的生产经营,集团公司计划自筹资

金先行投入长寿新区建设。对此,集团公司承诺,股份公司对长寿新区中与钢铁生产有关的项目或资产拥有优先选择权,股份公司可根据自身资金情况选择长寿新区中的任何项目或资产进行投资;对于股份公司放弃优先选择权的资产或项目,集团公司将自筹资金完成有关项目或资产的建设,并承诺在有关项目或资产建成以后以公允价格转让或将其注入股份公司;在相关项目或资产转让或注入股份公司前,集团公司将暂时授权股份公司对该等项目或资产进行经营管理,以履行集团公司对股份公司做出的避免同业竞争的相关承诺,并确保股份公司业务完整性和独立性。

3. 考虑到将来股份公司按照重庆市政府统一安排启动整体搬迁,可能导致股份公司部分固定资产不能够继续正常使用,为保障股份公司生产经营的稳定,集团公司承诺以自有资金或部分长寿区钢铁项目资产弥补股份公司因搬迁发生的固定资产减损。具体弥补方案将在国家发改委核准整体搬迁、集团公司和股份公司确定详细搬迁方案之后,经国有资产监督管理部门批准后实施。

4. 集团公司将在搬迁过程中及时向股份公司通报搬迁有关重大事项的进展。

本公司董事会将积极跟踪集团公司整体搬迁的有关进展,根据相关法规及公司章程处理环保搬迁可能涉及的重大事项,并按照监管部门的有关规定就任何重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2008—021

航天信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年12月16日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2008年12月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了“关于航天信息园二期房屋租赁的议案”。

同意将航天信息园二期整体租赁给中国长城工业总公司。

关联董事王海波进行了回避。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

房屋租赁的主要内容:中国长城工业总公司租赁航天信息园二期十年(2008年11月30日起至2018年11月29日止)。房屋租金分三

个阶段,第一阶段和第二阶段每三年为一个阶段,第三阶段为四年一阶段。第一阶段每年租金6,424,773.8元;第二阶段每年租金7,227,870.5元;第三阶段租金由双方根据未来的市场情况协商确定。

此次房屋租赁价格是在参考周边同类写字楼市场价格基础上,经过与多个拟租赁方多次反复沟通协商的基础上拟定的。此外,考虑到中国长城工业总公司与公司同属科技信息类公司,其入住航天信息园也符合公司的整体形象,因此考虑将航天信息园二期整体出租给中国长城工业总公司。

2、审议通过了“关于设立航天信息培训学校的议案”。

同意公司出资200万元设立航天信息培训学校,承担公司相关的培训业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司

董 事 会
二 〇 〇 八 年 十 二 月 二 十 三 日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2008—075

冠城大通股份有限公司关于为控股子公司 福州大通机电有限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。

● 被担保单位名称:福州大通机电有限公司(以下简称“福州大通”)

● 本次担保金额为不超过1500万元,累计为其担保金额:8000万元

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计发生数量:2.67亿元

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2008年12月15日公司以电话、传真方式发出会议通知,并于2008年12月18日召开公司第七届董事会临时会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事6名,其中韩国龙董事授权韩孝捷董事代为表决,其余董事因在外地出差,未能出席本次会议且未授权其它董事代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过同意公司为本公司控股子公司福州大通向深圳平安银行股份有限公司福州分行(以下简称:“平安银行”)申请的授信提供保证担保,保证担保金额为不超过人民币1500万元,担保期限不超过一年。

2008年12月18日,公司同平安银行签署了《保证合同》,根据该保证合同:公司同意为福州大通向平安银行申请的授信提供期限为一年的保证担保,保证担保金额为不超过人民币1500万元。若本次担保发生,本公司累计为福州大通提供担保9500万元。该事项已经公司第七届董事会临时会议审议通过。

二、被担保人基本情况

福州大通成立于2005年6月3日。其基本情况如下:

公司名称:福州大通机电有限公司

住所:福州市马尾区快安延伸区67—71号地

法定代表人:韩国龙

注册资本:13600万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:生产耐高温绝缘材料(绝缘等级为F、H级)及绝缘成型件。(凡涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营)

主要财务状况:截止2008年11月30日,该公司总资产408,691,704.38元,总负债267,084,062.48元,所有者权益为141,607,641.90元。2008年1—11月累计实现营业收入1,027,162,602.44元,净利润2,163,985.68元。

福州大通为本公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

担保金额:人民币1500万元

四、董事会意见

公司董事会认为此次对控股子公司的担保有利于进一步支持福州大通的发展,因此本次担保是必要的、可行的、安全的。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司为福州大通的担保累计发生数量为8000万元,无逾期对外担保。

特此公告

冠城大通股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

证券代码:600067 股票简称:冠城大通 编号:临2008—076

冠城大通股份有限公司 关于变更保荐人代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近日接到国海证券有限责任公司(以下简称:“国海证券”)关于更换保荐代表人的书面通知:因原保荐代表人范文明先生出现工作变动,国海证券决定由马涛先生接替范文明先生担任公司股权分置改革持续督导保荐代表人,履行持续督导职责。

特此公告

冠城大通股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2008—017

金堆城钼业股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行(合称“募集资金专户存储银行”)及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司(合称“公司保荐人”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议三方约定的主要条款如下:

一、公司分别在上述四家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该等专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司及募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据据

法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。三、公司保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行联合监督。

四、募集资金专户存储银行按月(每月2日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给公司保荐人。

五、公司1次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应及时以传真方式通知公司保荐人,同时提供专户的支出清单。

六、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合公司保荐人单独或联合调查专户情形的,公司可以主动或在公司保荐人的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 八 年 十 二 月 二 十 三 日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2008—046

河南中孚实业股份有限公司 2008年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月22日上午9时在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开了2008年第五次临时股东大会。参加本次股东大会股东及股东代表共7人,代表公司股份337,304,268股,占公司总股本的51.32%;会议由公司董事会召集,董事长马路平先生主持。公司部分董事、高管、全体监事及公司法律顾问上海市正伟律师事务所律师列席本次会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

1. 关于公司为全资子公司——林州市林丰钼电有限责任公司增资的议案:同意337,304,268股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2. 关于公司为全资子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请最高额度2亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证的议案:同意337,304,268股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3. 关于全资子公司——林州市林丰钼电有限责任公司分别为林州市津和电力器材有限责任公司、河南省银湖铝业有限责任公司、河南信谊实业有

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2008—26

兴业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2008年12月10日发出会议通知,12月20日在厦门市举行。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名(其中陈国威和李晓春两位董事委托高建平董事长对本次会议审议事项行使表决权),符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会4名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持。经会议审议,并以举手方式表决,审议通过了以下四项议案:

一、关于调整董事会风险管理委员会成员组成的议案。会议同意李仁杰董事辞去董事会风险管理委员会委员职务,并增补巴曙松董事为委员。调整后的董事会风险管理委员会由廖世忠、罗强、康玉坤、巴曙松、林炳坤等五名董事组成,其中巴曙松独立董事为主任委员。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、关于发行次级债券的议案。董事会同意公司向银行间市

场发行不超过180亿元次级债券补充附属资本,期限不超过15年,具体发行时机、期限、计息方式及利率水平将提请股东大会批准董事会授权经营班子组织实施,授权有效期至2010年12月31日。

本事项需提请股东大会审议批准。董事会同意近期提请召开股东大会审议此事项,授权管理层根据与监管部门沟通情况确定股东大会会议时间,并提前二十日发出会议通知。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于追加2008年度呆账核销额度的议案。同意将2008年度呆账核销额度由7亿元提高至9亿元。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、关于制定《环境与社会责任管理政策》的议案;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《关于2006—2010年发展规划执行情况与未来两年应对策略的报告》等报告。

特此公告

兴业银行股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2008—021

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

福建发展高速公路股份有限公司于2008年12月11日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知,会议于2008年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长唐建辉先生主持,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议表决通过了《关于开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案》。

表决结果:因本议案涉及关联交易,关联董事唐建辉先生、黄②女士回避表决,同意7票、反对0票、弃权0票。

一、交易背景

经公司股权分置改革相关会议决议,公司股权分置改革方案已于2006年7月14日完成实施。公司控股股东—福建省高速公路有限责任公司(以下简称“省公司”)在《福建发展高速公路股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》(参见2006年6月20日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)中承诺:在浦城—南平高速公路(以下简称“浦南高速”)通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司(以下简称“浦南公司”)部分股权转让给公司,以支持公司控股浦南公司。

浦南高速自2004年动工建设以来,工程进展顺利,计划于2008年12月24日建成通车。为切实履行公司及控股股东在股权分置改革中的承诺,公司拟开展收购省公司持有的浦南公司部分股权的工作,以使公司控股浦南公司。

二、浦南公司的基本情况

浦南公司成立于2004年10月19日,注册资本为6000万元,主要从事浦南

高速的建设、经营和管理。目前浦南公司的股权结构为:省公司持股57.55%,公司持股29.78%,福建省南平市高速公路有限责任公司持股12.67%。截至2008年6月30日,浦南公司的总资产为7,659,805,592.2元,净资产为2,126,340,000元(以上数据未经审计)。因浦南高速尚未通车,截止目前浦南公司尚无营业收入。

浦南高速是国家高速公路规划网北京至台北、长春至深圳高速公路的组成部分,建设里程244公里,起点位于浦城(闽浙界),接浙江省衢南高速公路,经浦城、武夷山、建阳、建瓯、至南平接福银高速公路。浦南高速按双向四车道标准建设,设计时速80—100公里,投资概算为98.03亿元。共有桥梁工程229座,分离式立交桥34座,隧道24座,涵洞、通道691道,一般互通13个,枢纽互通1个,预留枢纽互通3个;全线设有6对服务区,14个收费站,2个监控分中心,2个通信监控所。

三、工作进程安排

高速公路行业不仅建设工期长,而且工程完工后投资总额的决算过程也较复杂,包括了工程的结算、审计、决算等,其耗时较长。虽然浦南高速即将建成通车,但其工程投资总额的决算尚需一段时间。因此,本次公司收购浦南公司部分股权的具体方案尚待浦南高速的决算和审计评估完成后方可确定。公司及公司董事会将积极督促浦南公司尽快完成工程竣工决算和审计工作,并授权公司经营层适时聘请相关中介机构开展资产评估工作。同时,公司将根据工作进展情况及及时履行信息披露义务,并在具体收购方案确定后提交公司董事会及股东大会审议表决。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 编号:2008—015

广州白云国际机场股份有限公司 关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告

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。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为15,000,000股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月29日

一、非公开发行股票的相关情况

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票方案经2006年12月5日召开的公司第二届董事会第十二次(临时)会议及2007年3月26日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。2007年11月2日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过,并于2007年12月5日获得中国证监会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票的通知书》(证监发行字〔2007〕455号文)核准,公司于2007年12月非公开发行股票不超过15,000万股。

2007年12月12日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。公司本次非公开发行股票由广东省机场管理集团公司(公司第一大股东,以下简称“集团公司”)资产认购发行与其他投资者现金认购的发行过程分开进行。集团公司以资产认购公司非公开发行股票13,500万股,发行价格为7.09元,2007年12月14日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次集团公司资产认购的股权登记相关事宜。2007年12月24日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向其他特定投资者非公开发行股票的议案》,公司向兴业基金管理有限公司、航联保险经纪有限公司、泰康资产管理有限责任公司三家机构投资者增发合计1,500万股,发行价格为15.05元,2007年12月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向上述三家机构投资者非公开发行股票的股权登记相关事宜。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定,机构投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起锁定期为12个月(即自2007年12月27日至2008年12月27日)。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

公司自2007年12月实施非公开发行15,000万股至今公司股本未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股上市流通情况

1. 本次有限售条件的流通股上市流通数量为15,000,000股。

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月29日。

3. 有限售条件的流通股上市明细表:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余有限售条件的流通股数量(股)
1	兴业基金管理有限公	5,000,000	5,000,000	0
2	航联保险经纪有	2,800,000	2,800,000	0
3	泰康资产管理有	7,200,000	7,200,000	0
	合计	15,000,000	15,000,000	0

五、股本结构变动表				
单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后	
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1. 国家持有股份		135,000,000	0
	2. 国有法人持有股份		15,000,000	-15,000,000
	3. 其他境内法人持有股份			0
	4. 境内自然人、自然人持有股份			
	5. 境外法人、自然人持有股份			
	6. 战略投资者配售股份			
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	7. 一般法人配售股份			
	8. 其他			
	9. 有限售条件的流通股合计	150,000,000	-15,000,000	135,000,000
	10. 限售股	1,000,000,000	+15,000,000	1,015,000,000
	11. 其他			
	12. 无限售条件的流通股合计	1,000,000,000	+15,000,000	1,015,000,000
股份总额		1,150,000,000	0	1,150,000,000

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司
董 事 会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2008)094

广宇集团股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决定于2008年12月26日召开2008年第五次临时股东大会,公司分别于2008年12月9日和2008年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《广宇集团股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的通知》和《广宇集团股份有限公司关于增加2008年第五次临时股东大会临时提案的公告》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2008年12月26日(星期五)上午9时

2、股权登记日:2008年12月19日

3、现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2008年12月19日。在股权登记日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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案:

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案

上述议案不采用累积投票制。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参

会登记表(格式附后),以便登记确认。传真在2008年12月24日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2008年12月23日、24日,每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

3、登记地点及联系方式:

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
电话:(0571—87925786 传真:(0571—87925813
联系人:华欣、王乐

五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

《广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司章程》、《广宇集团股份有限公司第二届董事会第二十七会议决议公告》、《广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的公告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 3 日

附件:

(一) 股东参会登记表

姓名: 身份证号码:

股东帐号: 持股数:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

(二) 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2008年第五次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托投票持有股数: 委托人股票帐号:

受托人签名: 受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、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。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。