

2008年 / 12月31日 / 星期三

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| 股票代码:600130   | 股票简称:波导股份 | 编号:临2008-020 |
| <b>宁波波导股份有限公司</b>   |           |              |
| <b>关于审计机构名称变更的公告</b>  |           |              |
| 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。   |           |              |
| 宁波波导股份有限公司收到公司聘请的2008年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司关于名称变更的函,浙江天健会计师事务所有限公司由于事业发展需要,与浙江东方会计师事务所有限公司合并,合并后浙江天健会计师事务所有限公司名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”,故公司2008年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。 |           |              |
| 特此公告  |           |              |
| 宁波波导股份有限公司董事会<br>2008年12月30日  |           |              |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 证券代码:002240   | 证券简称:威海股份 | 编号:2008-031 |
| <b>广东威华股份有限公司关于2008年度业绩预告的修正公告</b>  |           |             |
| 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、预计的本期业绩情况   |           |             |
| 1、业绩预告期间:2008年1月1日-2008年12月31日  |           |             |
| 2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩   |           |             |
| 2008年10月24日,在公司2008年第三季度报告中,预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%。  |           |             |
| 3、修正后的预计业绩  |           |             |
| 修正后的业绩预告修正后母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在50%-60%。   |           |             |
| 二、业绩预告修正原因  |           |             |
| 1、2008年以来,受美国次贷危机、国内宏观调控、出口退税政策、劳动力成本上升以及房地产市场不景气等因素的共同影响,公司主导产品高中纤维的下游产业-家具、木地板、装饰装修等行业遭遇重大困难,致使中纤维销售价格持续走低。   |           |             |
| 2、受广东省今年上半年连续遭遇雪灾和持续降雨等异常气候影响以及木材供需矛盾   |           |             |
| 的日益加深,公司主要原材料-木材价格出现较大幅度上涨。同时,受国际原油期货价格大幅上涨导致国内主要化工产品价格持续上涨,公司主要原材料甲醇、尿素等价格也相应较大幅度上涨。虽然上述主要原材料价格在今年第四季度略有回落,但仍然对公司全年的生产成本影响较大,而产品销售价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度。 |           |             |
| 3、2008年前三季度相比,随着3个募集资金投资项目的陆续建成投产,公司管理费用较去年同期相应上升。  |           |             |
| 4、根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条的规定,公司于2008年1月1日起开始按季度预缴企业所得税。  |           |             |
| 综合以上因素影响,公司2008年度净利润同比下降幅度较大。   |           |             |
| 四、其他情况说明  |           |             |
| 1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。   |           |             |
| 2、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2008年度报告中予以详细披露。  |           |             |
| 特此公告。   |           |             |
| 广东威华股份有限公司<br>董事会<br>二〇〇八年十二月三十日  |           |             |

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 股票代码:600505  | 股票简称:西昌电力 | 编号:临2008-29 |
| <b>四川西昌电力股份有限公司</b>  |           |             |
| <b>第五届董事会第二十次会议决议公告</b>  |           |             |
| 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。  |           |             |
| 四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年12月26日至2008年12月29日以通讯表决的方式召开,应出席会议董事15人,实际参与表决董事15人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  |           |             |
| 本次会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司放弃木里县里河大沙湾水电开发有限公司股权转让优先购买权的议案》;  |           |             |
| 公司收到四川九龙电力集团有限公司(以下简称“九龙集团”)《关于提请确认是否行使木里县木里河大沙湾水电开发有限公司股权转让优先购买权的议案》,其主要内容为:2005年7月,为合作开发木里河沙湾水电站,九龙集团与西昌电力合资组建了木里县木里河大沙湾水电开发有限公司(以下简称“沙湾公司”),沙湾公司注册资本3.60亿元人民币,其中我公司出                          |           |             |
| 资1.44亿元,持股占40%,九龙电力出资2.16亿元,持股占股60%。为加大在凉山州的投资,加快发展,九龙集团拟向中广核能源开发有限责任公司(以下简称“中广核”)转让其持有的沙湾公司50%股权。如本次转让完成,则沙湾公司的持股比例为“中广核”持股有50%,西昌电力持有40%,九龙集团持有10%。依据《公司法》和《公司章程》,西昌电力有优先购买权,请西昌电力确认是否行使优先购买权。 |           |             |
| 经会议讨论,公司目前或有负债较高,生产、基建资金紧张,无能力在相同条件下行使优先购买权,因此,同意放弃沙湾公司50%股权的优先购买权,并授权公司管理层办理相关手续。   |           |             |
| 特此公告。  |           |             |
| 四川西昌电力股份有限公司<br>董事 会<br>2008年12月29日  |           |             |

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| 证券代码:600000   | 证券简称:浦发银行 | 编号:临2008-038 |
| <b>上海浦东发展银行股份有限公司</b>   |           |              |
| <b>关于次级债券发行完毕的公告</b>  |           |              |
| 根据中国银行业监督管理委员会(中国银监会关于上海浦东发展银行发行次级债券的批复)(银监复[2008]510号)和中国人民银行现行行政可决行书《银市场准字第1字[2008]第54号》和已于2008年12月26日在全国银行间市场完成次级债券的发行工作。      |           |              |
| 本次次级债券发行由国泰君安证券股份有限公司担任主承销商和簿记管理人,发行规模为人民币82亿元,债券品种为固定利率附息债券,期限为10年期,经净记账确定,本期债券前5个计息年度票面年利率3.95%,如发行人不行使赎回权,则后5个计息年度票面年利率为6.95%。 |           |              |
| 本期次级债券所募集的资金将根据《商业银行资本充足率管理办法》等有关规定计入公司附属资本。  |           |              |
| 特此公告。   |           |              |
| 上海浦东发展银行股份有限公司<br>二〇〇八年十二月三十日   |           |              |

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| 证券代码:600126  | 证券简称:杭钢股份 | 编号:临2008-013 |
| <b>杭州钢铁股份有限公司</b>  |           |              |
| <b>第四届董事会第十一次会议决议公告</b>  |           |              |
| <b>暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知</b>  |           |              |
| 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。  |           |              |
| 杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年12月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事,会议于2008年12月20日在杭州半山钢铁工业公司召开,由董事长袁卫芳先生主持,应出席会议董事11人,实际出席会议董事10人,独立董事周福生先生因公缺席,周福生先生作为出席和会议并授权其将本次大会全部议案的表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议和讨论,并经过逐项表决,一致通过了如下事项: |           |              |
| 一、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》,6票赞成,0票反对,0票弃权,该议案涉及关联交易,关联董事袁卫芳、李世中、何光祥、陈浩民、冯云来回避了表决。  |           |              |
| 二、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》,11票赞成,0票反对,0票弃权。  |           |              |
| 三、审议通过了《关于增补公司董事及董事职务的申请,根据《公司章程》的相关规定,袁卫芳先生的辞职申请自辞职书面报告送达公司董事会时生效。  |           |              |
| 修改为:袁卫芳先生辞去公司董事及董事职务。袁卫芳先生作为公司主要创始人和领导人,在公司任职期间,勤勉尽责地履行了董事应尽的职责,为公司发展作出了杰出贡献,公司董事会对袁卫芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。   |           |              |
| 四、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》,11票赞成,0票反对,0票弃权。  |           |              |
| 董事袁卫芳先生辞去公司董事及董事职务。袁卫芳先生作为公司主要创始人和领导人,在公司任职期间,勤勉尽责地履行了董事应尽的职责,为公司发展作出了杰出贡献,公司董事会对袁卫芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。   |           |              |
| 五、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》,11票赞成,0票反对,0票弃权。  |           |              |
| 董事袁卫芳先生辞去公司董事及董事职务。袁卫芳先生作为公司主要创始人和领导人,在公司任职期间,勤勉尽责地履行了董事应尽的职责,为公司发展作出了杰出贡献,公司董事会对袁卫芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。   |           |              |
| 六、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》,11票赞成,0票反对,0票弃权。  |           |              |
| 董事袁卫芳先生辞去公司董事及董事职务。袁卫芳先生作为公司主要创始人和领导人,在公司任职期间,勤勉尽责地履行了董事应尽的职责,为公司发展作出了杰出贡献,公司董事会对袁卫芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。   |           |              |
| 七、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》,11票赞成,0票反对,0票弃权。  |           |              |
| 董事袁卫芳先生辞去公司董事及董事职务。袁卫芳先生作为公司主要创始人和领导人,在公司任职期间,勤勉尽责地履行了董事应尽的职责,为公司发展作出了杰出贡献,公司董事会对袁卫芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。   |           |              |
| 八、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于为浙江富春紫光环保股份有限公司所属项目公司提供贷款担保的议案》,11票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见同日公告临2008-016号。  |           |              |
| 九、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》,11票赞成,0票反对,0票弃权。  |           |              |
| 附件1:李世中先生、汤民强先生、任海杭先生、周尧福先生简历  |           |              |
| 附件2:杭州钢铁股份有限公司独立董事意见   |           |              |
| 附件3:关于召开2009年第一次临时股东大会的通知  |           |              |
| 特此公告。  |           |              |
| 杭州钢铁股份有限公司董事会<br>二〇〇八年十二月二十九日  |           |              |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 附件1:  | 李世中先生、汤民强先生、任海杭先生、周尧福先生简历 |
| 李世中,男,1955年出生,大学学历,经济师。曾任杭州钢铁集团有限公司副总经理、董事、总经理,杭州钢铁股份有限公司副总经理、董事、杭州钢铁集团有限公司董事、副总经理等职。现任杭州钢铁股份有限公司副董事长、总经理,杭州钢铁股份有限公司副董事长,中国共产党浙江省第十二届委员会候补委员。   |                           |
| 汤民强,男,1957年出生,大学学历,高级会计师。曾任杭州钢铁股份有限公司监事,杭州钢铁集团有限公司财务总监、总会计师、总审计师等职。现任杭州钢铁集团有限公司副总经理、总会计师、杭州钢铁股份有限公司董事。  |                           |
| 任海杭,男,1958年出生,研究生学历,政工师。曾任杭州钢铁集团公司党办、公司办公室主任、主任,杭州钢铁集团有限公司党委书记、组织部部长等职。现任杭州钢铁集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记,杭州钢铁股份有限公司党委书记。  |                           |
| 周尧福,男,1962年出生,大学学历,经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司董事(董事会秘书办)副科长、科长、主任助理,现任职务为:2002年至今任杭州钢铁股份有限公司证券事务代表。周尧福已经获得上海证券交易所董秘任职资格培训证书。   |                           |
| 附件2:  | 杭州钢铁股份有限公司独立董事意见          |
| 我们作为杭州钢铁股份有限公司独立董事,根据《上海证券交易所上市公司规则》以及《公司章程》的有关规定,就公司与关联方签署日常关联交易协议、提名的董事候选人、聘任的公司高管人员事项发表如下独立意见:   |                           |
| 1、公司第四届第十一次董事会审议的《杭州钢铁股份有限公司与关联方关于签署日常关联交易协议的议案》所列之关联交易事项符合上市公司正常生产经营所必须发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易行为符合上市公司正常经营,表决程序符合《上海证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的相关规定,协议的签订符合公开、公平、公允的原则,符合公司和全体股东的利益。据此,我们同意上述议案所涉及的关联交易事项,同意将上述事项提交公司2009年第一次临时股东大会审议。 |                           |
| 2、董事会提名的董事候选人、聘任的高级管理人员,我们已事前对董事会专项议案进行了审阅,对拟聘任、聘任的人员进行了了解,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《公司章程》的有关规定,提名的董事候选人和受聘的高级管理人员具备与其所任职职相适应的任职条件和业务素质,其程序合法有效。没有发现其被中国证监会确定为市场禁入者或者处于尚未解除的现象、任职资格合法。   |                           |
| 独立董事:叶卫明、袁晓涛、程磊芳、张旭红  |                           |
| 二〇〇八年十二月二十九日  |                           |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 附件3:                                 | 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知 |
| 一、会议召开基本情况                           |                       |
| 会议召开日期和时间:2009年1月21日上午9:30           |                       |
| 召集人:浙江杭州半山钢铁工业公司,杭州半山钢铁工业公司大楼一楼会议室   |                       |
| 召集人:公司第四届董事会                         |                       |
| 会议召开方式:现场召开                          |                       |
| 二、会议审议事项                             |                       |
| 1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方关于签署日常关联交易协议的议案》; |                       |

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| 证券代码:600059   | 证券简称:古越龙山 | 编号:临2008-025 |
| <b>浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司</b>  |           |              |
| <b>关于公司聘任的会计师事务所更名的公告</b>   |           |              |
| 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。                     |           |              |
| 本公司接到公司聘任的浙江天健会计师事务所有限公司的通知,该所与浙江东方会计师事务所有限公司完成合并,合并后浙江天健会计师事务所有限公司更名为浙江天健东方会计师事务所有限公司。 |           |              |
| 特此公告。   |           |              |
| 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司<br>董事 会<br>二〇〇八年十二月三十日  |           |              |

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| 证券代码:600857  | 股票简称:工大首创 | 编号:临2008-025 |
| <b>哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告</b>  |           |              |
| 本公司及全体董事、监事、高级管理人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。  |           |              |
| 哈工大首创科技股份有限公司于2008年12月19日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知。2008年12月30日会议以通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际出席9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,采用书面表决方式,一致通过如下议案:   |           |              |
| 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于调整公司董事会专业委员会组成人员的提案  |           |              |
| 经董事会议论决定,公司战略委员会由董事孙世强先生、王新民先生、陈建涛先生,独立董事孙俊海先生4人组成,召集人为孙世强先生;审计委员会由独立董事孙俊竹先生、楼百均先生、施天涛先生,董事陈建涛先生4人组成,召集人为孙俊竹先生;提名委员会由独立董事孙俊海先生、施天涛先生,董事王新民先生3人组成,召集人为施天涛先生;薪酬与考核委员会由独立董事楼百均先生、孙俊竹先生,董事孙世强先生3人组成,召集人为楼百均先生。 |           |              |
| 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司董事长提名、董事会提名委员会审核,聘任钟山先生为公司董事会秘书,聘用期限同本届董事会任期一致。  |           |              |
| 附件:简历  |           |              |
| 钟山先生,1977年出生,毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,大学本科学历,管理学学士学位,中共党员。曾任哈工大首创科技股份有限公司批发   |           |              |

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| 证券代码:600000   | 证券简称:浦发银行 | 编号:临2008-039 |
| <b>上海浦东发展银行股份有限公司</b>   |           |              |
| <b>关于绵竹浦发村镇银行开业的公告</b>  |           |              |
| 根据中国银行业监督管理委员会上海监管局沪银监函[2008]88号《关于同意上海浦东发展银行发起设立绵竹浦发村镇银行的意见》、四川监管局川银监复[2008]491号《关于同意筹建绵竹浦发村镇银行有限责任公司的批复》和德阳监管分局德银监复[2008]334号《关于同意绵竹浦发村镇银行有限责任公司开业的批复》,公司发起设立的绵竹浦发村镇银行有限责任公司已于2008年12月26日在四川绵竹正式开业。 |           |              |
| 特此公告。   |           |              |
| 四川西昌电力股份有限公司<br>董事 会<br>2008年12月29日   |           |              |

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| 证券代码:600000   | 证券简称:浦发银行 | 编号:临2008-039 |
| <b>上海浦东发展银行股份有限公司</b>   |           |              |
| <b>关于绵竹浦发村镇银行开业的公告</b>  |           |              |
| 根据中国银行业监督管理委员会上海监管局沪银监函[2008]88号《关于同意上海浦东发展银行发起设立绵竹浦发村镇银行的意见》、四川监管局川银监复[2008]491号《关于同意筹建绵竹浦发村镇银行有限责任公司的批复》和德阳监管分局德银监复[2008]334号《关于同意绵竹浦发村镇银行有限责任公司开业的批复》,公司发起设立的绵竹浦发村镇银行有限责任公司已于2008年12月26日在四川绵竹正式开业。 |           |              |
| 特此公告。   |           |              |
| 上海浦东发展银行股份有限公司<br>二〇〇八年十二月三十日   |           |              |

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| 证券代码:600126  | 证券简称:杭钢股份 | 编号:临2008-013 |
| <b>杭州钢铁股份有限公司</b>  |           |              |
| <b>第四届董事会第十一次会议决议公告</b>                                      |           |              |
| <b>暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知</b>                                |           |              |
| 2、审议《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》;                                 |           |              |
| 3、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》;                                     |           |              |
| (1)选举周福生先生为公司第四届董事会董事;                                       |           |              |
| (2)选举周尧福先生为公司第四届董事会董事;                                       |           |              |
| 4、审议《关于调整公司第四届监事会监事的议案》;                                     |           |              |
| 三、会议出席情况   |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |
| 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾;   |           |              |
| 四、会议审议及决议事项  |           |              |
| 1、截止2008年1月14日下午收市后,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及其委托代理人; |           |              |
| 2、公司董事、监事及高级管理人员;  |           |              |