

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于增加 2007 年第 2 次临时股东大会提案的公告

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连带责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会于 2007 年 11 月 26 日发布了《第五届董事会第六次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知》（临 2007-24），定于 2007 年 12 月 19 日召开 2007 年第 2 次临时股东大会。

2007 年 12 月 6 日，本公司董事会收到第一大股东甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司（持有本公司股份 29,238,453.00 股，占总股本的 21.13%）关于提交 2007 年第 2 次临时股东大会审议的临时提案，具体内容如下：

提交公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议公司与甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》。

经公司第五届董事会第七次会议审议（关联董事回避了表决），同意将该提案提交 2007 年第 2 次临时股东大会审议。鉴于甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司为公司大股东，此项交易为关联交易，关联股东甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司所持有表决权股份在股东大会表决时予以回避。

增加上述临时提案后，公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议的议案变更为：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 3、《甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行股票预案》；
- 4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
- 5、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
- 7、审议公司与甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》。

鉴于本次临时股东大会公司采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会将新增的提案作为本次临时股东大会的第七项议案，与其他六项议案一并采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对应的网络投票议案也增加一项，变更如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	99.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2-1	本次非公开发行股票的种类和面值	2.01
2-2	发行数量	2.02
2-3	发行方式	2.03
2-4	发行对象和认购方式	2.04
2-5	发行价格和定价依据	2.05
2-6	本次非公开发行股票的锁定期	2.06
2-7	募集资金数额和用途	2.07
2-8	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08
2-9	本次非公开发行决议的有效期	2.09
3	甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行股票预案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	4.00
5	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	6.00
7	审议公司与甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》	7.00

公司 2007 年第 2 次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日以及网络投票流程等其他事项不变。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月八日