

腾达建设集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 暨召开 2007 年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连带责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2007 年 4 月 26 日在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开，本次会议通知已于 2007 年 4 月 16 日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，独立董事史晋川委托独立董事朱武祥代为表决），会议由董事长叶洋友先生主持。公司部分监事及高管人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2007 年度全面执行新会计准则的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已于 2006 年 4 月完成了股权分置改革。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司认真对照上市公司公开发行新股的资格和有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行增发的有关规定，具备公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件。

四、审议通过了《关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案》

为了发展公司现有主业，提升公司的核心竞争力，进一步拓宽公司现有业务领域，实现做精做专、做强做大的发展目标，公司拟公开发行境内上市人民币普通股（A 股），具体方案如下：

(一)、发行股票的种类和面值：本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)、发行方式：本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三)、发行数量：不超过 5000 万股。最终发行数量授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股（A 股）股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、发行价格和定价方式：本次公开发行股票定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，具体发行价格将按新的政策规定，由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商后最终确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、上市地点：本次公开发行的股票发行完成后在上海证券交易所上市流通。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)、募集资金用途：

本次公开发行拟募集资金 47,000 万元，拟投资于以下项目：

(1) 购置市政工程施工设备技改项目

本项目投资总额 19,200 万元，拟由本次公开发行募集资金解决，不足部分由公司自筹或者向银行贷款。本项目主要拟采购盾构掘进机、顶管机、抓斗式地下连续墙成槽机、沥青混凝土摊铺机和其他配套施工设备。公司将与设备供应商签订采购合同，关键部件如盾构机主机精密部分从国外引进，由国内企业制造和加工成整机投入使用。

本项目实施后，预计每年可新增实现销售收入 40,000 万元，实现毛利 4,400 万元左右。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 购置公路工程施工设备技改项目

本项目投资总额11,600万元，拟由本次公开发行募集资金解决，不足部分由公司自筹或者向银行贷款。本项目主要拟采购龙门吊、沥青砼转运车、沥青砼搅拌设备、大型履带式推土机、挖掘机（反铲）等关键施工设备。公司将与设备供应商签订采购合同，关键部件从国外引进，由国内企业制造和加工成整机投入使用。

本项目实施后，预计每年可新增实现销售收入 23,300 万元，实现毛利 1,870 万元左右。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 购置桥梁工程施工设备技改项目

本项目投资总额11,200万元，拟由本次公开发行募集资金解决，不足部分由公司自筹或者向银行贷款。本项目主要拟采购汽车起重机、履带吊、公路架桥机、铁路架桥机、旋挖钻机等关键施工设备。公司将与设备供应商签订采购合同，关键部件从国外引进，由国内企业制造和加工成整机投入使用。

本项目实施后，预计每年可新增实现销售收入23,000万元，实现毛利2,300万元左右。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 补充公司及合肥子公司的流动资金

项项目投资总额5,000万元，全部用于补充合肥子公司、以及公司在广州和重庆业务地区的流动资金。

本项目投资总额5,000万元，预计每年可实现销售收入15,000万元，毛利900万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)、本次发行股票决议的有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二月内有效。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)、本次发行前滚存未分配利润的分配：若本次发行在 2007 年年内完成，尚未分配的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有；若本次发行未能在 2007 年年内完成，则分配方案另行规定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

五、审议通过《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为高效、有序地完成公司本次发行工作，依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行具体事宜，具体内容包括：

1. 根据公司股东大会审议通过的本次股票发行的议案，视市场情况，与主承销商协商决定本次股票发行的发行时机、发行价格、最终发行数量及其他与发行方案相关的一切事宜；

2. 授权董事会聘请相关中介机构，办理本次股票发行的申报事宜；

3. 授权董事会签署与本次股票发行相关的、与本次募集资金项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

4. 授权董事会根据相关证券监督管理机构对本次股票发行的审核反馈意见，对本次股票发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整；

5. 根据公司本次股票发行的完成情况，修改公司章程中的相关条款，以反映本次股票发行完成后本公司新的股本总额及股本结构，并办理相关工商变更登记手续；

6. 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市的事宜；

7. 授权董事会根据本次股票发行募集资金的投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；

8. 如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次公开增发A股的具体方案等相关事项进行相应调整；

9. 在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次股票发行相关的具体事宜；
10. 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

八、审议通过《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

现将公司 2007 年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 5 月 18 日下午 14：00

网络投票时间：2007 年 5 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00

（二）现场会议召开地点

浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（四）会议审议内容

- 1、关于公司符合公开发行股票条件的议案
- 2、关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案
- 3、关于本次募集资金使用可行性报告的议案
- 4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
- 5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

上述 5 项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（五）网络投票的操作流程

1、投票流程

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738512	腾达投票	16

(2) 表决议案

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	关于公司符合公开发行股票条件的议案	1 元
2	关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案	
2.1	发行股票的种类和面值	2 元
2.2	发行方式	3 元
2.3	发行数量	4 元
2.4	发行对象	5 元
2.5	发行价格和定价方式	6 元
2.6	上市地点	7 元
2.7	募集资金用途	
a	购置市政工程施工设备技改项目	8 元
b	购置公路工程施工设备技改项目	9 元
b	购置桥梁工程施工设备技改项目	10 元
d	补充公司及合肥子公司的流动资金	11 元
2.8	本次公开发行股票决议的有效期	12 元
2.9	本次发行前滚存未分配利润的分配	13 元
3	关于本次募集资金使用可行性报告的议案	14 元
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	15 元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案	16 元

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票举例

A、股权登记日持有“腾达建设”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738512	1 元	买入	1 股

B、股权登记日持有“腾达建设”股票的沪市投资者，对对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738512	1 元	买入	2 股

C、股权登记日持有“腾达建设”股票的沪市投资者，对对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738512	1 元	买入	3 股

2、投票注意事项

(1) 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 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。

(六) 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

(七) 会议出席对象

1、2007年5月11日下午交易结束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股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司法律顾问。

(八) 现场会议登记事项

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股

凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2007年5月15日9:00—16:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050

联系人：杨九如

联系电话：0576-2522527

传真：0576-2522555

5、其他事宜

(1)、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

(2)、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2007年4月26日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托时间：