

证券代码：200770

证券简称：武锅 B

公告编号：2007-031

武汉锅炉股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东的补充通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月9日在《证券时报》、《大公报》上刊登了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知》，拟定于2007年9月25日召开2007年第一次临时股东大会。

2007年9月13日，公司董事会收到第一大控股股东(持有公司法人股股份比例51%)阿尔斯通(中国)投资有限公司(以下简称“阿尔斯通”)“增加临时提案的书面申请”，并提议在公司2007年第一次临时股东大会的会议议程中增加四项临时提案：1、关于审议《搬迁补充协议》；2、关于审议《土地使用权第二补充租赁合同》；3、关于审议《董事会换届改选议案》；4、关于审议《监事会换届改选议案》。

上述四项议案已经2007年8月20日召开的公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，其内容已在2007年8月24日的《证券时报》、《大公报》上披露。

公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、法规和公司章程的有关规定，阿尔斯通提出的临时提案属于2007年第一次临时股东大会会议通知中未列出的新事项，并同意将上述四项提案作为本次股东大会的第七项、第八项、第九项、第十项议案，且提请本次股东大会进行审议，本次股东大会的其他事项不变。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月十四日

