

**公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司
收购潍坊大酒店有限责任公司部分股权的公告暨
公司召开第 27 次（2007 年第一次临时）股东大会的通知**

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东泰山能源有限责任公司（以下简称：泰山能源）是本公司的控股子公司，本公司持有其注册资本 56% 的股权。泰山能源法定代表人：邓景顺，注册资本：329,989,600 元，注册地址：泰安市高新技术开发区丰台小区，经营范围：许可范围内的煤炭开发、洗选、加工、销售；洁净能源的开发；化工产品（不含化学危险品）、建筑材料销售；汽车货物运输等。截止 2006 年 12 月 31 日，泰山能源总资产 212,748.21 万元，总负债 121,764.53 万元，实现主营业务收入 129,780.54 万元，主营业务利润 46,506.53 万元，利润总额 15,131.09 万元，净利润 10,140.06 万元。

一、关于泰山能源收购潍坊大酒店部分股权的议案

1、交易基本情况

经泰山能源董事会和股东会审议通过，以现金方式出资 1.99 亿元收购下述三家公司持有的潍坊大酒店 99.5% 的股权，分别是：中昌恒远控股有限公司持有其 32.5% 的股权，收购价格为 6500 万元；德州荣达投资有限公司持有其 35% 的股权，收购价格为 7000 万元；上海宜利实业发展有限公司持有其 32% 的股权，收购价格为 6400 万元。

2、交易标的及交易定价情况

潍坊大酒店注册资本：2 亿元；注册地址：山东潍坊市奎文区胜利东街 381 号；法定代表人：彭晓东；经营范围：餐饮、酒水销售；住宿服务、美容美发、舞厅、桑拿浴、酒吧、KTV 包间；附设商品部（不含国家禁止或限制品种）。

潍坊大酒店 2002 年 12 月被国家旅游局评定为四星级旅游饭店，该酒店位于潍坊市金融商业中心，与多家金融机构及市府接待中心紧密相连，与东苑公园、风筝广场隔街相望，地理位置优越，酒店所在城市潍坊市位于山东中部，是世界

闻名的风筝都，旅游资源相当丰富。未来潍坊作为山东省重要工业基地，各种会议的召开和承办都将给该酒店带来较好的效益。

截止 2006 年末（财务报表未经审计），潍坊大酒店总资产 37,542.45 万元，净资产 20,051.58 万元，主营业务收入 3,077.24 万元，主营业务利润 575.04 万元，净利润-88.18 万元。

本次泰山能源收购三家公司持有的潍坊大酒店部分股权的转让价格，是在各方本着互惠互利，平等的原则上，协商确定的，每股价格为 1 元人民币，转让金额共计 1.99 亿元，以现金方式支付。

3、公司董事会意见

本公司于 2007 年 6 月 15 日召开了七届二十二次董事会，会议审议并一致通过了泰山能源收购潍坊大酒店部分股权的决议和本公司召开第二十七次（2007 年第一次临时）股东大会的决议。

4、备查文件

(1) 公司七届二十二次董事会决议；

(2) 泰山能源董事会和股东会关于收购潍坊大酒店有限责任公司部分股权的决议；

(3) 股权转让协议书。

二、关于公司召开第二十七次(2007 年第一次临时)股东大会的通知

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，董事会决定召开公司第 27 次(2007 年第一次临时)股东大会。现将本次大会的具体事项说明如下：

1. 召开会议的基本情况

会议日期：2007 年 7 月 5 日(星期四)

会议时间：上午 9:00

会议地点：上海影城(本市新华路 160 号)

2. 会议主要议题

(1) 审议关于公司为包头华资实业股份有限公司提供担保的议案；

(2) 审议关于公司为上海怡达科技投资有限责任公司续保的议案。

3. 会议出席对象

公司的董事、监事和高级管理人员；截止 2007 年 6 月 26 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

4. 会议登记方式

登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。

登记时间：2007年6月28日（星期四）9:00-16:00

登记地点：上海影城(本市新华路160号)

公交线路：48、72、76、113、126、138、572、911路均到达

5. 其他

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券)。会期半天，与会费用自理。

联系人：陆佩华 赵伟光

联系电话：(021) 64710022-8105、8201

传 真：(021) 64711120

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十日

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人出席上海爱使股份有限公司第27次(2007年第一次临时)股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名： _____ 身份证号码： _____

持股数： _____ 证券帐户： _____

受托人姓名： _____ 身份证号码： _____

日期： _____