

### 江苏汉唐资产拍卖有限公司 南京嘉信拍卖有限公司 江苏侨信拍卖有限公司

## 联合拍卖公告

受委托,江苏汉唐资产拍卖有限公司、南京嘉信拍卖有限公司、江苏侨信拍卖有限公司将联合拍卖江苏宏图高科技股份有限公司(证券代码 600122)国有法人股 2000 万股。(2006)宁司委拍字第 9 号

有意竞买者请与拍卖公司联系,洽谈有关拍卖事宜,缴纳保证金并办理竞买登记手续方可参与竞买。竞买人资质需符合国家有关法律法规对上市公司国有法人股受让条件的规定。

<b>江苏汉唐资产拍卖有限公司</b> 南京市草场门大街 101 号文荟大厦 16 楼 D 座 联系电话:025-86229135 唐先生	<b>南京嘉信拍卖有限公司</b> 南京市中山北路 28 号江苏大厦 511 室 联系电话:025-83205848 俞先生	<b>江苏侨信拍卖有限公司</b> 南京市察哈尔路 90 号丁山花园大酒店 2 号楼 联系电话:025-58826715 尹先生
---	--	--

**预展时间:**  
2006年5月8日-9日

**预展咨询地点:**  
本公司

**拍卖时间:**  
2006年5月10日上午10:30

**拍卖地点:**  
南京市察哈尔路 90 号  
丁山花园大酒店 2 号楼

### 证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:临 2006-004

## 山西通宝能源股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
1.本次股东大会无否决提案的情况。  
2.本次股东大会无修改提案的情况。  
3.本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
山西通宝能源股份有限公司二〇〇五年度股东大会于 2006 年 4 月 21 日在公司会议室召开,本次会议由公司董事会召集,常小刚董事长因公不能参加并主持本次股东大会,特出具委托书委托白祥梓董事出席并主持本次会议,出席公司本次会议的股东及股东授权代表 3 人,代表股份 407,090,348 股,占公司总股本 672,940,978 股的 60.34%。其中,无限售条件的流通股股东 0 人,代表股份 0 股;有限售条件的流通股股东 3 人,代表股份 407,090,348 股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,公司聘请山西隆诚律师事务所高鹏翔、李阳律师见证了本次股东大会并发表了法律意见。

二、审议情况  
大会以记名投票表决方式逐项审议通过如下决议:  
1.审议通过了《关于二〇〇五年度董事会工作报告》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
2.审议通过了《关于二〇〇五年度监事会工作报告》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
3.审议通过了《关于二〇〇五年度财务决算报告》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
4.审议通过了《关于二〇〇五年度利润分配方案》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
5.审议通过了《关于二〇〇五年度利润分配方案》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
6.审议通过了《关于二〇〇五年度继续履行日常关联交易协议的议案》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
7.审议通过了《关于二〇〇五年度利润分配预案的议案》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
8.审议通过了《关于二〇〇六年度经营计划》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
9.审议通过了《关于调整独立董事事项的议案》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
10.审议通过了《关于独立董事二〇〇五年度履行职务情况报告》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
11.审议通过了《关于独立董事二〇〇五年度审计机构的议案》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
12.审议通过了《关于独立董事二〇〇五年度履行职务情况报告》。  
同意 407,090,348 股,占到有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股,反对 0 股,弃权 0 股;有限售条件的流通股同意 407,090,348 股,反对 0 股,弃权 0 股。  
三、律师见证情况  
本次股东大会经山西隆诚律师事务所高鹏翔律师、李阳律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件  
1.二〇〇五年度股东大会决议;  
2.律师法律意见书。  
特此公告

山西通宝能源股份有限公司董事会  
二〇〇六年四月二十一日

### 证券投资基金资产净值周报

截止时间:2006年4月21日

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位 拟分配收益
1	184688	基金开元	2,393,499,550.58	1.1967	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金金泰	2,530,069,024.31	1.2650	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	基金兴华	2,595,956,263.26	1.2980	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金安信	2,518,507,230.50	1.2593	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	2,358,955,192.24	1.1795	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金金惠	2,377,847,901.29	1.1889	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	2,544,423,224.96	1.2722	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	基金泰和	2,486,990,373.01	1.2435	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金宏安	2,360,076,769.04	1.1800	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,423,326,184.32	1.2117	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	3,993,892,459.89	1.3313	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	3,558,461,544.94	1.1862	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金兴和	3,376,307,557.04	1.1254	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	3,466,149,482.28	1.1554	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	3,691,880,573.84	1.2306	30亿元	1999.8.25	华安基金管理有限公司	工商银行	
16	500016	基金裕元	1,811,889,564.73	1.2079	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	工商银行	
17	500011	基金金鑫	3,523,198,862.46	1.1745	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
18	184699	基金同盛	3,306,370,524.59	1.1021	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
19	184696	基金裕华	599,814,333.41	1.1996	5亿元	1999.11.10	博时基金管理有限公司	交通银行	
20	184695	基金景博	1,093,362,872.85	1.0934	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
21	500007	基金景阳	1,350,264,586.02	1.3503	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
22	184701	基金景福	3,246,660,574.14	1.0822	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
23	500015	基金汉兴	3,032,069,846.44	1.0107	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	交通银行	
24	184702	基金同智	667,344,687.52	1.3347	5亿元	2000.3.8	长盛基金管理有限公司	中国银行	
25	184705	基金裕泽	581,303,291.59	1.1626	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
26	500010	基金元元	608,832,909.99	1.2177	5亿元	2000.3.28	南方基金管理有限公司	工商银行	
27	184708	基金兴科	648,046,701.65	1.2961	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	交通银行	
28	184703	基金金盛	675,486,997.79	1.3510	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
29	500021	基金金鼎	625,198,862.04	1.2504	5亿元	2000.5.16	国泰基金管理有限公司	建设银行	
30	500017	基金景业	565,575,813.51	1.1312	5亿元	2000.6.22	大成基金管理有限公司	农业银行	
31	500025	基金汉鼎	542,287,152.67	1.0846	5亿元	2000.6.30	大成基金管理有限公司	工商银行	
32	184709	基金安久	558,201,058.27	1.1164	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
33	500035	基金汉博	639,365,793.70	1.2787	5亿元	2000.7.12	大成基金管理有限公司	建设银行	
34	500013	基金安泰	572,656,677.10	1.1453	5亿元	2000.7.18	华夏基金管理有限公司	工商银行	
35	184718	基金兴安	609,000,959.13	1.2180	5亿元	2000.7.20	华安基金管理有限公司	中国银行	
36	184706	基金天华	2,648,253,867.46	1.0593	25亿元	2000.7.21	银华基金管理有限公司	农业银行	
37	184710	基金隆元	520,410,415.42	1.0408	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
38	500019	基金兴业	612,539,007.54	1.2251	5亿元	2000.8.8	华夏基金管理有限公司	工商银行	
39	500028	基金兴业	489,685,989.31	0.9794	5亿元	2000.8.18	华夏基金管理有限公司	农业银行	
40	500039	基金同德	659,623,276.91	1.3192	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
41	184711	基金普华	471,549,776.38	0.9431	5亿元	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
42	184713	基金科翔	1,231,226,507.20	1.5390	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
43	500029	基金科汇	1,108,136,821.49	1.3852	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
44	184712	基金科兴	1,263,924,315.54	1.5799	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
45	184738	基金通宝	561,441,618.25	1.1229	5亿元	2001.5.16	融通基金管理有限公司	建设银行	
46	184700	基金鸿飞	561,029,522.37	1.1221	5亿元	2001.5.18	融通基金管理有限公司	建设银行	
47	500038	基金通乾	2,316,004,758.46	1.1580	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
48	184728	基金鸿阳	2,422,257,597.33	1.2111	20亿元	2001.12.10	融通基金管理有限公司	农业银行	
49	184720	基金久富	671,046,683.89	1.3421	5亿元	2001.12.18	长城基金管理有限公司	交通银行	
50	500056	基金科瑞	4,269,949,731.55	1.4233	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
51	184721	基金和利	3,698,833,331.56	1.2329	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
52	184719	基金融盛	1,076,129,449.14	1.3452	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
53	184722	基金久源	2,783,123,171.15	1.3916	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
54	500058	基金银丰	3,608,240,200.75	1.203	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:  
1.本表所列 4 月 21 日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。  
2.基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。  
3.未经审计的基金份额净值由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少 90%)计算,基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计。在有关财务数据经会计师事务所审计后,基金单位净值收益、单位收益分配及权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

### 证券代码:600460 股票简称:G 士兰微 编号:临 2006-010

## 杭州士兰微电子股份有限公司 2005 年度利润分配及转增股本实施公告

特别提示: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。

重要内容提示:  
●每股派发现金红利 0.1 元(含税);每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。  
●每 1 股送红股 0.22 股,每 1 股转增 0.78 股;合计每 1 股送转 1 股。  
●扣税后每股现金红利 0.1 元;扣税后每股现金红利 0.068 元。  
●股权登记日:2006 年 4 月 27 日  
●除权、除息日:2006 年 4 月 28 日  
●新增可流通股份上市流通日:2006 年 5 月 8 日  
●现金红利发放日:2006 年 5 月 10 日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期  
本公司 2006 年 4 月 18 日召开的 2005 年年度股东大会通过了《2005 年年度利润分配方案》和《2005 年度资本公积金转增股本方案》。相关决议公告刊登于 2006 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》。

二、分配、转增股本方案  
1.经浙江天健会计师事务所审计,本公司 2005 年度共实现净利润 56,523,492.32 元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定公积金 5,653,374.13 元及 5%公益金 2,830,687.07 元,当年可供股东分配的利润为 48,631,431.12 元,加上上年结转 164,403,398.97 元,减去本年已支付的上年度红利 20,204,000.00 元,累计可供股东分配的利润为 192,230,830.09 元。  
本公司 2005 年度的利润分配方案,以 2005 年年末总股本 20204 万股为基数,向全体股东每 10 股派派股票股利 2.2 股(每股面值 1 元),并向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配 64,652,800.00 元,剩余 127,578,030.09 元转入下一年度进行分配。  
2.截至 2005 年 12 月 31 日,我公司资本公积金余额为 158,651,241.49 元,公司拟以 2005 年年末总股本 20204 万股为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.8 股,本次转增后,资本公积金尚余 1,060,041.49 元。  
3.发放年度:2005 年。  
4.发放范围:截止 2006 年 4 月 27 日下午上海证券交易所收市后,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。  
5.每股税前红利金额为 0.1 元。  
6.对于个人股东,公司按 10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为每股 0.08 元;对于机构投资者和法人股股东,实际派发现金红利为每股 0.1 元。  
三、股权登记日、除权日、除息日和新增可流通股份上市流通日  
1.股权登记日:2006 年 4 月 27 日  
2.除权、除息日:2006 年 4 月 28 日  
3.新增可流通股份上市流通日:2006 年 5 月 8 日

四、分红派息方法  
1.本次无限售条件流通股、高管股股息于 2006 年 4 月 28 日通过其托管证券商直接划入股东资金账户。  
2.有限售条件流通股中的法人股股息由本公司直接划入其指定账户。  
五、咨询方式  
1.咨询地址:四川泸天化股份有限公司财务部  
2.咨询联系人:张斌  
3.咨询电话:0830-4125103  
4.传 真:0830-4122156  
备查文件  
《四川泸天化股份有限公司 2005 年度股东大会决议》  
特此公告  
四川泸天化股份有限公司 董事会  
2006 年 4 月 22 日

### 证券代码:000912 证券名称:泸天化 公告编号:2006-016

## 四川泸天化股份有限公司 2005 年度分红派息公告

四川泸天化股份有限公司 2005 年度分红派息方案已于 2006 年 4 月 11 日经公司 2005 年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:  
一、2005 年度分红派息方案  
本公司年度分红派息方案为:以公司 2005 年度末总股本 585,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币(含税),扣税后社会公众股中的个人股东和投资基金实际每 10 股派发现金红利 2.70 元,剩余利润结转以后年度分配。  
二、股权登记日和除息日  
股权登记日:2006 年 4 月 27 日  
除息日:2006 年 4 月 28 日  
三、分红派息对象  
本次分红派息对象为:截至 2006 年 4 月 27 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“泸天化”股东。

### 股票代码:600805 股票简称:信达投资 编号:临 2006-007 号

## 江苏悦达投资股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 4 月 21 日召开董事会会议,会议应到董事 12 人,实到董事 8 人,列席董事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,一致同意江苏悦达投资股份有限公司向中国银行股份有限公司申请授信人民币流动资金贷款提供连带责任担保。  
悦达家纺为我公司控股子公司,公司控股 90%的江苏悦达纺织集团有限公司持有其 60%股权。悦达家纺注册资本:500 万元人民币,法定代表人:朱如华,企业类型:有限责任公司,经营范围:家用纺织品面料研究、开发、生产、销售。截止 2005 年 12 月 31 日,悦达家纺总资产 977.71 万元,负债 548.23 万元,所有者权益 429.48 万元。  
特此公告。  
江苏悦达投资股份有限公司  
二〇〇六年四月二十一日

### 证券代码:600230 股票简称:G 沧大 编号:2006-21 号

## 河北沧州大化股份有限公司 重大事件公告

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。

根据《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》文件的相关精神,近日,公司分别与向我公司供应天然气的油田分公司签订了天然气销售合同,约定大港油田所供化肥用气出厂基准价格调高到 660 元/千立方米,中原油田所供化肥用气出厂基准价格调高到 752 元/千立方米,长庆油田所供化肥用气出厂基准价格调高到 830 元/千立方米,并已执行。由于天然气是公司的主要生产原料,公司使用的天然气由以上三个油田供应,因此,执行新的天然气价格标准后,预计因天然气涨价将使公司 2006 年度利润减少 3940 万元左右。  
特此公告。  
河北沧州大化股份有限公司 董事会  
2006 年 4 月 22 日

### 证券代码:600152 证券简称:维科精华 编号:2006-009

## 宁波维科精华集团股份有限公司关于子公司合资合同的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
1.本次交易内容为公司以资产作为出资组建合资公司。  
2.本次交易行为对双方为外方,不构成关联交易。  
一、合同概况  
宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称“本公司”)、江苏省纺织(集团)总公司与日本株式会社 KB 纺纱于 2006 年 4 月 19 日在江苏省镇江市签定《中日合资维科精华纤维有限公司合资合同》,其主要内容为:  
合资公司注册资本为人民币 4000 万元,其中本公司以在镇江维科精华纤维有限公司相当于 2260 万元的土地使用权、厂房、设备等实物出资,占今后合资公司注册资本的 56.25%;江苏省纺织(集团)总公司以在镇江维科精华纤维有限公司相当于 750 万元的土地使用权、厂房、设备等实物出资,占今后合资公司注册资本的 18.75%;日本株式会社 KB 纺纱相当于 1000 万元人民币的现金出资,占今后合资公司注册资本的 25%。  
合资公司经营范围为 1 亿元人民币,投资总额与注册资本的差额由合资公司自行向中国海地或境外金融组织融资。出资方式:除实物出资外,其他由各方以货币出资。合资公司自行承担担保,若必须向出资者提供担保时,原则上由各出资者按出资比例对合资公司债务担保,有特殊情形时,由出资者之间协商解决。  
合资公司的经营范围:纱、布制造、销售。企业生产加工的各类本色和有色纯棉纱线、涤纶纱线、粘胶纱线、涤棉混纺纱线、复合纱线、涤纶粘胶混纺纱线,其他天然纤维或化学纤维纱线及配套的后续加工产品的出口,以及销售上述产品制造过程产生的次品及废料等。  
二、合同生效日期  
合资合同自各方签字之日起生效。  
三、律师见证情况  
本次合资合同已由上海隆诚律师事务所陈鹤律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。  
四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录;  
2.律师法律意见书。  
特此公告。  
宁波维科精华集团股份有限公司 董事会  
2006 年 4 月 22 日

### 股票代码:900953 股票简称:凯马 B 股 编号:临 2006-010

## 华源凯马股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议没有否决或修改提案的情况;  
●本次会议没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
华源凯马股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 21 日上午 9:30 在中国上海海源世界广场 2918 会议室召开,出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计 24 名,代表股份 397342448 股,占公司股份总额的 62.08%,其中内资股股东和股东授权代表共 12 名,代表股份数 396480848 股,占公司股份总额的 61.96%;外资股股东和股东授权代表共 12 名,代表股份数 6861600 股,占公司股份总额的 0.134%。会议在召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及通力律师事务所律师出席了会议。  
二、提案审理情况  
经全体与会股东及代表投票表决,本次股东大会通过以下决议:  
(一)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;  
同意股数 397338948 股,占出席会议有效表决权股份的 99.99% (其中外资股 858000 股);  
反对股数 2000 股;弃权股数 1600 股。  
(二)审议通过了《关于公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告的议案》;  
同意股数 397338948 股,占出席会议有效表决权股份的 99.99% (其中外资股 858000 股);  
反对股数 2000 股;弃权股数 1600 股。  
(三)审议通过了《关于公司 2005 年度监事会工作报告的议案》;  
同意股数 397338948 股,占出席会议有效表决权股份的 99.99% (其中外资股 858000 股);  
反对股数 2000 股;弃权股数 1600 股。  
(四)审议通过了《关于公司 2005 年度利润分配预案的议案》;  
同意股数 397338948 股,占出席会议有效表决权股份的 99.99% (其中外资股 858000 股);  
反对股数 2000 股;弃权股数 1600 股。  
(五)审议通过了《关于修订监事会会议事规则的议案》。  
同意股数 397338948 股,占出席会议有效表决权股份的 99.99% (其中外资股 858000 股);  
反对股数 2000 股;弃权股数 1600 股。  
(六)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》;  
同意股数 397338948 股,占出席会议有效表决权股份的 99.99% (其中外资股 858000 股);  
反对股数