

Disclosure

证券代码: 600680 900930 编号: 临 2006-009 证券简称: 上海邮通 邮通 B 股

上海邮电通信设备股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:
一、本次会议符合召集或修改提案的情况:
二、根据中国证监会 2006 年 3 月 16 日颁布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》(证监会公告[2006]38 号)的文件精神及相关规定,公司于 2006 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》同时刊登了关于 2005 年度股东大会增加临时提案的公告(公告编号:临 2006-008)。

Table with 5 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例. Includes data for 2005 Annual Financial Report and 2006 Annual Financial Forecast Report.

Table with 5 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例. Includes data for 2006 Annual Financial Forecast Report and 2005 Annual Profit Distribution Report.

Table with 5 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例. Includes data for 2005 Annual Profit Distribution Report and 2006 Annual Financial Forecast Report.

Table with 5 columns: 代表股份数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例. Includes data for 2006 Annual Financial Forecast Report and 2005 Annual Profit Distribution Report.

三、提案审议情况:
1、审议通过公司 2005 年度工作报告;
2、审议通过公司 2005 年度财务决算报告;
3、审议通过公司 2006 年度财务预算报告;
4、审议通过公司 2005 年度利润分配预案报告;
5、审议通过关于董事会换届选举的议案。

四、审议通过关于解除经营管事的议案:
1、审议通过关于解除经营管事的议案;
2、审议通过关于解除经营管事的议案;
3、审议通过关于解除经营管事的议案。

五、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

六、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

七、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

八、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

九、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十一、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十二、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十三、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十四、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十五、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十六、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十七、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十八、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

十九、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十一、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十二、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十三、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十四、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十五、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十六、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十七、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十八、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

二十九、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

三十、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

三十一、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

三十二、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

三十三、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

三十四、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

三十五、审议通过关于修订公司章程的议案:
1、审议通过关于修订公司章程的议案;
2、审议通过关于修订公司章程的议案;
3、审议通过关于修订公司章程的议案。

4. 选举张德成先生为公司第五届董事会董事

5. 选举周耀生先生为公司第五届监事会监事

6. 选举李宏斌先生为公司第五届监事会监事

7. 选举游久先先生为公司第五届监事会监事

8. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

9. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

10. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

11. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

12. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

13. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

14. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

15. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

16. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

17. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

18. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

19. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

20. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

21. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

22. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

23. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

24. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

25. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

26. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

27. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

28. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

29. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

30. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

31. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

32. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

33. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

34. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

35. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

36. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

37. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

38. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

39. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

40. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

41. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

42. 选举李德先生为公司第五届监事会监事

七、审议《关于监事会换届选举的报告》(按姓氏笔画排列)(采用累积投票制)

1. 选举张仲伟先生为公司第五届监事会监事

2. 选举韩志杰先生为公司第五届监事会监事

3. 选举蔡祥云女士为公司第五届监事会监事

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

九、审议《关于预计公司日常关联交易事项的报告》

十、审议《关于解除经营管事的议案》

十一、审议《关于修订公司章程的报告》

十二、审议《关于修订公司章程的报告》

十三、审议《关于修订公司章程的报告》

十四、审议《关于修订公司章程的报告》

十五、审议《关于修订公司章程的报告》

十六、审议《关于修订公司章程的报告》

十七、审议《关于修订公司章程的报告》

十八、审议《关于修订公司章程的报告》

十九、审议《关于修订公司章程的报告》

二十、审议《关于修订公司章程的报告》

二十一、审议《关于修订公司章程的报告》

二十二、审议《关于修订公司章程的报告》

二十三、审议《关于修订公司章程的报告》

二十四、审议《关于修订公司章程的报告》

二十五、审议《关于修订公司章程的报告》

二十六、审议《关于修订公司章程的报告》

二十七、审议《关于修订公司章程的报告》

二十八、审议《关于修订公司章程的报告》

二十九、审议《关于修订公司章程的报告》

三十、审议《关于修订公司章程的报告》

三十一、审议《关于修订公司章程的报告》

三十二、审议《关于修订公司章程的报告》

三十三、审议《关于修订公司章程的报告》

三十四、审议《关于修订公司章程的报告》

三十五、审议《关于修订公司章程的报告》

三十六、审议《关于修订公司章程的报告》

三十七、审议《关于修订公司章程的报告》

三十八、审议《关于修订公司章程的报告》

三十九、审议《关于修订公司章程的报告》

四十、审议《关于修订公司章程的报告》

四十一、审议《关于修订公司章程的报告》

四十二、审议《关于修订公司章程的报告》

四十三、审议《关于修订公司章程的报告》

四十四、审议《关于修订公司章程的报告》

四十五、审议《关于修订公司章程的报告》

四十六、审议《关于修订公司章程的报告》

七、审议《关于监事会换届选举的报告》(按姓氏笔画排列)(采用累积投票制)

1. 选举张仲伟先生为公司第五届监事会监事

2. 选举韩志杰先生为公司第五届监事会监事

3. 选举蔡祥云女士为公司第五届监事会监事

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

九、审议《关于预计公司日常关联交易事项的报告》

十、审议《关于解除经营管事的议案》

十一、审议《关于修订公司章程的报告》

十二、审议《关于修订公司章程的报告》

十三、审议《关于修订公司章程的报告》

十四、审议《关于修订公司章程的报告》

十五、审议《关于修订公司章程的报告》

十六、审议《关于修订公司章程的报告》

十七、审议《关于修订公司章程的报告》

十八、审议《关于修订公司章程的报告》

十九、审议《关于修订公司章程的报告》

二十、审议《关于修订公司章程的报告》

二十一、审议《关于修订公司章程的报告》

二十二、审议《关于修订公司章程的报告》

二十三、审议《关于修订公司章程的报告》

二十四、审议《关于修订公司章程的报告》

二十五、审议《关于修订公司章程的报告》

二十六、审议《关于修订公司章程的报告》

二十七、审议《关于修订公司章程的报告》

二十八、审议《关于修订公司章程的报告》

二十九、审议《关于修订公司章程的报告》

三十、审议《关于修订公司章程的报告》

三十一、审议《关于修订公司章程的报告》

三十二、审议《关于修订公司章程的报告》

三十三、审议《关于修订公司章程的报告》

三十四、审议《关于修订公司章程的报告》

三十五、审议《关于修订公司章程的报告》

三十六、审议《关于修订公司章程的报告》

三十七、审议《关于修订公司章程的报告》

三十八、审议《关于修订公司章程的报告》

三十九、审议《关于修订公司章程的报告》

四十、审议《关于修订公司章程的报告》

四十一、审议《关于修订公司章程的报告》

四十二、审议《关于修订公司章程的报告》

四十三、审议《关于修订公司章程的报告》

四十四、审议《关于修订公司章程的报告》

四十五、审议《关于修订公司章程的报告》

四十六、审议《关于修订公司章程的报告》

证券代码: 600607 股票简称: 上实联合 编号: 临 2006-08

上海实业联合集团股份有限公司 关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

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法律责任。

特别提示:
(一)本次会议无否决或修改提案的情况;
(二)本次会议无新增提案提交表决;

(三)公司近期将发布公司股权分置改革方案实施公告;
(四)公司股票复牌期间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

二、会议的召开情况:
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2006年4月24日下午2:00
网络投票时间:2006年4月20日-4月24日上海证券交易所股票交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)

(二)现场会议召开地点:上海好望角大酒店五楼康乐厅
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长吕明方先生
(六)本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定;参见上海实业联合集团股份有限公司章程和《上海实业联合集团股份有限公司股东大会事规则》的相关规定举行。

三、会议出席情况:
本次临时股东大会参加表决的公司股东及股东授权代表共 2288 人,代表股份数 269,070,281 股,占公司股份总数 68.2094%。其中非流通股股东及股东授权代表共 1 人,代表股份数 173,580,341 股,占公司非流通股股份总数 100%; 流通股股份总数 65.63%。流通股股东及股东授权代表 2287 人,代表股份数 35,489,940 股,占公司流通股股份总数 65.63%。流通股股份总数 115,767.6%。

其中,出席现场会议的流通股股东及股东授权代表 278 人,代表股份数 4,449,766 股,占公司流通股股份总数 3.3474%; 占公司股份总数 1.4617%; 通过网络投票的流通股股东及 2009 人,代表股份数 31,040,174 股,占公司流通股股份总数 23.3504%, 占公司股份总数 10.1269%。公司董事、监事、高级管理人员及公司股权分置改革保荐机构——国泰君安证券股份有限公司代表、国浩律师集团(上海)事务所的律师、上海市公证处公证员出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况:
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海实业联合集团股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“股权分置改革方案”)。会议表决结果如下:
(一)《股权分置改革方案》投票表决情况:

Table with 5 columns: 参加本次会议有效表决权股份总数, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例. Includes data for 2006 Annual Financial Report and 2005 Annual Profit Distribution Report.

根据表决结果,《股权分置改革方案》已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 事项表决的前十名流通股股东持股情况和《股权分置改革方案》的表决情况:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持有股份(股), 投票情况. Includes data for 光大证券股份有限公司, 周小娜, 中信证券股份有限公司, etc.

五、律师见证情况:
公司聘请国浩律师(集团)上海事务所律师对本次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(上海)事务所关于上海实业联合集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序,出席相关股东会议人员的资格,本次董事会征集投票委托的程序,授权委托书内容及董事会授权委托投票的流通股股东参与本次会议的程序及相关股东大会决议程序和方式均符合法律、法规、《管理办法》、《操作指引》等规范性文件的规定,本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件:
1、本次会议决议;
2、上海实业联合集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;
3、国浩律师集团(上海)事务所关于上海实业联合集团股份有限公司股权分置改革相关股东大会的法律意见书。

特此公告
上海实业联合集团股份有限公司董事会
二零零六年四月二十五日

证券代码: 600642 股票简称: G 申能 编号: 临 2006-10

申能股份有限公司关于转让上海浦东发展银行股份有限公司股权完成交割的公告

本公司于 2006 年 1 月 5 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了将公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司法人股 7500 万股转让给上海国际集团有限公司的议案。本公司于 2006 年 4 月 24 日收到全部股权转让款 41,250 万元,相应股份已完成过户登记手续,此项交易已履行完毕。

以上事项,特此公告。
申能股份有限公司
2006 年 4 月 24 日

证券代码: 600642 股票简称: G 申能 编号: 临 2006-011

申能股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司所持本公司股份质押情况的公告

近日,公司接国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)书面函告,2006 年 11 月 29 日,国泰君安将所持我公司 79366090 股有限售条件股份(占公司总股本比例约 2.95%)全部质押给上海市企业年金发展中心,质押期限为一年。

根据公司股权分置改革中有关承诺,国泰君安持有的公司股份限售期限为一年,自 2005 年 8 月 17 日至 2006 年 8 月 16 日。

以上事项,特此公告。
申能股份有限公司
2006 年 4 月 25 日

股票代码: 600772 股票简称: ST 龙昌 编号: 临 2006-021

中油龙昌(集团)股份有限公司关于诉讼事项的公告

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法律责任。

一、案由:
中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称:“本公司”)于近日收到大股东西安航天科工集团有限责任公司(以下简称:“航天公司”)送达的上海市第一中级人民法院(以下简称:“上海法院”)的《传票》(2005)沪一中民三(商)初字第 279 号,《民事判决书》(2005)沪一中民三(商)初字第 279 号及《执行通知》(2005)沪一中民三(商)初字第 911 号,现将本公司由于借款合同所涉及该诉讼的情况公告如下:

原告深圳发展银行上海陆家嘴支行(以下简称:“陆家嘴支行”)诉被告上海万兴生物制药有限公司(以下简称“万兴生物”)、本公司和浙江海纳纳科技股份有限公司(以下简称“浙江海纳”)借款合同纠纷一案。

经审理查明:2004 年 8 月 5 日原告与被告万兴生物签订《借款合同》,约定由原告向被告万兴生物给予人民币 2,000 万元的贷款发放额度,并约定分三期发放贷款金额及期限,分别为人民币 1,000 万元自 2004 年 6 月 6 日至 2005 年 6 月 6 日止,人民币 500 万元自 2004 年 8 月 16 日至 2005 年 6 月 6 日止,人民币 300 万元自 2004 年 8 月 19 日至 2005 年 6 月 6 日止;贷款利率按合同约定 6.372%,按季结息;借款发放日期以借款借据为准;被告万兴生物未按合同约定按时足额偿还贷款本息的,原告有权自逾期之日起按合同约定贷款利率加收 50%计收利息,对不能按时支付的利息,按罚息利率计收复利。同日,原告还与被告本公司、浙江海纳分别签订《保证合同》两份,约定:由本公司与浙江海纳对万兴生物上述借款提供连带责任保证;保证范围为全部借款本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用;保证期间为借款到期之日起两年。合同签订后,原告分别于 2004 年 8 月 6 日、8 月 16 日、8 月 19 日向被告万兴生物发放贷款人民币 1,000 万元、500 万元、300 万元,共计人民币 1,800 万元。被告万兴生物除支付至 2005 年 3 月 20 日止的利息外,其余利息及借款本金均未清偿,本公司及浙江海纳亦未履行连带保证责任。

二、本案各方当事人:
原告:陆家嘴支行
第一被告:万兴生物
第二被告:本公司
第三被告:浙江海纳

三、案件判决情况:
2005 年 8 月 15 日上海法院的《民事判决书》((2005)沪一中民三(商)初字第 279 号)判决:1.被告万兴生物于本判决生效之日起十日内归还原告陆家嘴支行借款人民币 1,800 万元并支付贷款本息清偿之日止的利息(自 2005 年 6 月 21 日至 2005 年 6 月 6 日的利息按借款合同约定的利率计算);之后至借款清偿之日止的逾期贷款利息按借款合同约定利率加收 50%计付;2.被告本公司、浙江海纳对被告万兴生物的上述款项第一项还款义务承担连带清偿责任;3.被告本公司、浙江海纳履行上述款项第二项义务后,有向被告万兴生物追偿权,其中向被告万兴生物不能追偿部分,由本公司与浙江海纳按平均分担;4.案件受理费人民币 101,135 元,财产保全费人民币 91,645 元,均由被告万兴生物负担,应于本判决生效后七日内向上海法院缴纳。

四、执行情况

证券代码: 600390 证券简称: 金瑞科技 编号: 临 2006-013

金瑞新材料科技股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知