

证券代码:600710 股票简称:常林股份 编号:临 2006-18 号

## 常林股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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

- 流通股股东每持有 10 股流通股股票将获得非流通股股东支付的 3.2 股股票。
- 流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
- 方案实施的股权登记日:2006 年 4 月 28 日。
- 对价股票上市流通日:2006 年 5 月 9 日。
- 2006 年 5 月 9 日公司股票复牌,股票简称由“常林股份”变更为“G 常林”。
- 2006 年 5 月 9 日当日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制。

一、常林股份有限公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 18 日取得国务院国有资产监督管理委员会股权分置改革方案(2006)401 号文《关于常林股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,并经 2006 年 4 月 24 日召开的公司股权分置改革相关股东会审议通过。

## 二、股权分置改革对价方案

1. 本次股权分置改革对价方案:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东支付的 3.2 股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付股票 47,616,000 股。

## 2. 流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

3. 对价支付对象:2006 年 4 月 28 日 15:00 收盘后,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全体流通股股东。

## 4. 对价执行情况表

| 执行对价安排的股<br>东名称    | 执行对价变更前     |               | 本次执行对价量           |             | 执行对价安排后       |  |
|--------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|--|
|                    | 持股数(股)      | 占总股本<br>比例(%) | 本次执行对价<br>股份数量(股) | 持股数(股)      | 占总股本<br>比例(%) |  |
| 中国福马林业机械<br>集团有限公司 | 181,200,000 | 54.91         | 47,616,000        | 133,584,000 | 40.48         |  |
| 合计                 | 181,200,000 | 54.91         | 47,616,000        | 133,584,000 | 40.48         |  |

## 三、股权分置改革具体实施日期

1. 方案实施的股权登记日:2006 年 4 月 28 日。
  2. 对价股票上市流通日:2006 年 5 月 9 日。
  3. 2006 年 5 月 9 日当日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制。
- 四、证券简称变更情况  
自 2006 年 5 月 9 日起,公司股票简称由“常林股份”变更为“G 常林”。

”,公司的股票代码“600710”不变。

## 五、股票对价支付实施办法

公司非流通股股东向流通股股东支付的股票,由上海证券交易所通过计算机网络,根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按其所获对价股票比例计算后不足 1 股的部分按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

## 六、方案实施前后股权结构变化表

| 股份类别      | 股份情况        | 变动前         | 变动数          | 变动后         |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 非流通股      | 国有法人持有股份    | 181,200,000 | -181,200,000 | 0           |
|           | 非流通股合计      | 181,200,000 | -181,200,000 | 0           |
| 有限售条件的流通股 | 国有法人持有股份    | 0           | 133,584,000  | 133,584,000 |
|           | 有限售条件的流通股合计 | 0           | 133,584,000  | 133,584,000 |
| 无限售条件的流通股 | A股          | 148,799,998 | 47,616,000   | 196,415,998 |
| 流通股合计     | 无限售条件的流通股合计 | 148,799,998 | 47,616,000   | 196,415,998 |
| 股份总额      |             | 329,999,998 | 0            | 329,999,998 |

## 七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

| 股东名称           | 所持有限售条件的股份数量(股) | 可上市流通时间 |
|----------------|-----------------|---------|
| 中国福马林业机械集团有限公司 | 16,499,999      | G+12个月  |
| 中国福马林业机械集团有限公司 | 32,999,999      | G+24个月  |
| 中国福马林业机械集团有限公司 | 84,084,002      | G+36个月  |

注:G 为常林股份股权分置改革完成日

## 八、其他事项

1. 实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

## 2. 查询和沟通渠道

热线电话:0519-6781168

传 真:0519-6750025

电子信箱:lfy@changlin.com.cn

公司网站:www.changlin.com.cn

证券交易所网站:www.sse.com.cn

## 九、备查文件

常林股份有限公司股权分置改革相关股东会表决结果公告。

常林股份有限公司董事会  
2006 年 4 月 27 日

证券代码:600676 证券简称:G 交运 编号:临 2006-005

## 上海交运股份有限公司第十四次股东大会(2005 年年会)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。

## 重要提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

## ● 本次会议召开和出席情况

上海交运股份有限公司第十四次股东大会(2005 年年会)于 2006 年 4 月 26 日在上海延安西路 719 号佳都大厦佳都电影院召开,会议由公司副董事长左成康先生主持,会议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席本次年会的股东及代表 102 人,代表股份 136,168,409 股,占公司股份总数的 40.30%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,上海市金茂律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书。

## 二、提案审议情况

公司本次股东大会以记名式投票的方式审议通过了如下决议:

## 1. 公司董事会工作报告

赞成票:135,936,033 股,占 99.83%;反对票:5,586 股,占 0.0041%;弃权票:226,790 股,占 0.1666%;

## 2. 公司监事会工作报告

赞成票:135,936,033 股,占 99.83%;反对票:5,559 股,占 0.0041%;弃权票:226,817 股,占 0.1666%;

## 3. 公司 2005 年度财务决算报告

赞成票:135,936,033 股,占 99.83%;反对票:7,662 股,占 0.0056%;弃权票:224,714 股,占 0.1651%;

## 4. 公司 2006 年度财务预算的安排

赞成票:135,347,983 股,占 99.40%;反对票:43,285 股,占 0.03188%;弃权票:777,141 股,占 0.5707%;

## 5. 公司 2005 年度利润分配的议案(实施日期另行公告)

2005 年度公司实现合并净利润 75,604,975.28 元,其中母公司净利润 79,354,608.93 元。根据《公司章程》的规定和公司 2006 年经营发展的需要,2005 年度利润分配如下安排:母公司分别提取 10%法定公积金 7,835,460.89 元、10%法定公益金 7,835,460.89 元、10%任意公积金 7,835,460.89 元;扣除上述母公司的提取数,再扣除合并报表子公司 2005 年度法定公积金、公益金、任意公积金的提取数 15,063,874.57 元和子公司(中外合资企业)职工奖励基金、储备基金、企业发展基金的提取数 590,411.07 元,以及公司 2004 年度已分配的现金红利 33,792,371.20 元,加上 2004 年结余的未分配利润 93,818,931.66 元,2005 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 96,470,867.43 元。拟以公司 2005 年年末总股本 337,923,712 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),共计派发现金 27,033,896.96 元,分配后公司未分配利润结余 69,436,970.47 元,结转下一会计年度

赞成票:135,931,033 股,占 99.83%;反对票:12,386 股,占 0.0091%

;弃权票:224,990 股,占 0.1652%;

6. 公司 2005 年度资本公积金转增股本的议案,以公司 2005 年末总股本 337,923,712 股为基数,向全体股东每 10 股转增 1.5 股

赞成票:135,934,309 股,占 99.83%;反对票:7,556 股,占 0.00558%

;弃权票:226,544 股,占 0.16641%;

7. 关于公司续聘上海上会会计师事务所为 2006 年度审计机构的议案

赞成票:135,932,033 股,占 99.83%;反对票:7,386 股,占 0.0054%;

;弃权票:228,990 股,占 0.1682%;

8. 关于 2006 年度子公司与上海交运(集团)公司子公司与日常经营相关的关联交易议案(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn),该项议案表决时,关联股东回避投票表决。

赞成票:46,132,638 股,占 98.411%;反对票:7,491 股,占 0.0160%;

;弃权票:737,420 股,占 1.5731%;

9. 关于修改公司章程条款的议案(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

赞成票:135,932,033 股,占 99.83%;反对票:5,586 股,占 0.0041%;

;弃权票:226,790 股,占 0.1665%;

10. 关于修改公司股东大会规则的议案(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

赞成票:135,935,898 股,占 99.83%;反对票:5,721 股,占 0.0042%;

;弃权票:226,790 股,占 0.1666%;

11. 关于修改公司监事会规则的议案(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

赞成票:135,936,033 股,占 99.83%;反对票:5,586 股,占 0.0041%;

;弃权票:226,817 股,占 0.1666%;

12. 关于修改公司监事会规则的议案(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

赞成票:135,936,033 股,占 99.83%;反对票:5,586 股,占 0.0041%;

;弃权票:226,817 股,占 0.1666%;

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市金茂律师事务所律师李志强律师见证并出具了法律意见书。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件

1. 上海交运股份有限公司第十四次股东大会(2005 年年会)决议

2. 上海市金茂律师事务所出具的《法律意见书》

上海交运股份有限公司董事会  
二〇〇六年四月二十六日

证券代码:600092 股票简称:\*ST 精密 编号:临 2006-012

陕西精密合金股份有限公司  
关于推迟披露公司 2005 年年度报告的公告

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,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连带责任。

近日,本公司接到公司审计机构岳华会计师事务所的沟通函,因无法取得相关的函证资料(主要包括:大股东(天华系公司)及其关联企业、陕精集团公司),相关财务数据无法确认,会计师事务所无法按审计程序完成审计工作。虽然本公司董事会积极努力,但依然存在本公司自身难以解决的问题,因此本公司无法按按时完成 2005 年年度报告及 2006 年一季度报告的编制工作,也无法在 2006 年 4 月 29 日公告。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,本公司股票将于 2006 年 5 月 8 日(星期一)起连续停牌,并存在退市风险。

公司董事会将继续积极努力,争取相关各方能够切实履行义务和职责,完成公司 2005 年年度报告和 2006 年一季度报告的编制工作,力争在 2006 年 6 月 30 日前完成披露事项。

本公司董事会敬请投资者注意投资风险。

## 特此公告。

陕西精密合金股份有限公司董事会  
2006 年 4 月 26 日

股票代码:600092 股票简称:\*ST 精密 编号:临 2006-013

陕西精密合金股份有限公司  
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

本公司股票(证券代码:600092,股票简称:\*ST 精密)近日已连续三个交易日达到跌幅限制(5%),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司董事会特作如下公告:

本公司 2003 年度与 2004 年度已连续两年亏损,预计公司 2005 年度继续亏损,具体数据将在 2005 年年度报告中披露。目前公司主要业务仍处于停顿状态,2006 年一季度仍将亏损。

本公司目前状况如下:2006 年 1 月,陕西省国资委决定由延长石油集团托管本公司,授予延长石油集团对本公司人、财、物、产、供、销的管理权。延长集团随即通过陕西精密金属(集团)有限公司对本公司实行“统一领导、统一管理”。目前本公司仍处于停产状态。

公司没有应披露而未披露的信息,本公司将按有关规定履行信息披露义务,公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

## 特此公告。

陕西精密合金股份有限公司董事会  
2006 年 4 月 26 日

证券代码:000677 证券简称:G 海龙 编号:2006-016

山东海龙股份有限公司  
2005 年度股东大会决议公告

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

## 一、重要提示

1. 山东海龙康源投资有限公司(持股 17.03%)于 2006 年 4 月 13 日向本公司提议,要求按照《上市公司章程指引》全面修订《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则,并提交 2005 年度股东大会审议。根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,经公司董事会审核,同意将其作为新增提案提交本次股东大会审议。

## 二、会议召开的情况

1. 召开时间:2006 年 4 月 26 日上午 9:00
2. 召开地点:潍坊海龙宾馆三楼会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:公司董事长逢春建
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、会议的出席情况

出席会议的股东(代理人)共计 4 人,代表股份 224,538,350 股,占公司有效表决权总股份的 54.59%。

## 四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司章程 2005 年度工作报告》;

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(二)审议通过了《公司章程 2005 年度工作报告》;

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(三)审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》;

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(四)审议通过了《公司 2005 年度利润分配和公积金转增股本预案》;

经立信会计师事务所注册会计师审计确认,公司 2005 年实现利润总额 109,467,516.03 元,税后净利润 80,790,244.38 元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,分别按 10%提取法定公积金 8,079,024.44 元和法定公益金 8,079,024.44 元后,本年度可供股东分配利润 64,632,195.50 元,加上以前年度结转未分配利润 142,687,090.33 元,减去已分配普通股股利 12,340,469.22 元,累计可供股东分配的利润 194,978,816.61 元;资本公积金期初余额为 63,068,229.33 元,期末余额为 86,431,446.15 元。

2005 年粘胶行业的市场竞争更趋激烈,一方面国际市场美国和欧盟相继对我国纺织品出口设限,另一方面国内市场受 2004 年短纤价格回升,利润空间巨大的影响,各企业纷纷扩大规模,个别企业采取打压价格、挤占市场的策略,造成行业无序竞争,影响了企业的正常运营和经济效益。为了实现公司长期、稳定的发展目标,考虑到目前公司的负债率较高,流动资金比较紧张,2006 年又面临着新产品产业化的大力推进和基本建设、技改项目的后续资金需求,公司决定 2005 年度利润分配、公积金不转增股本。

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(五)审议通过了《公司董事、监事 2005 年度薪酬(津贴)的议案》;

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(六)审议通过了《关于对山东海龙康源特非织造材料有限公司增加投资的议案》;

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(七)审议通过了《关于贷款事项的议案》;

为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求,加强财务风险的控制,2006 年公司的贷款总额控制在 21 亿元人民币之内(包括可折合为等值的港币或美元),其中可筹措包括 1-3 年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款,贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式。如果在此基础上增加新的贷款,须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(八)否决了《修改《公司章程》部分条款的议案》;

表决结果为:同意票 0 股,反对票 224,538,350 股,弃权票 0 股。总计反对票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(九)审议通过了《关于全面修改《公司章程》的议案》;

具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(十)审议通过了《关于全面修改《股东大会议事规则》的议案》;

具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(十一)审议通过了《关于全面修改《董事会议事规则》的议案》;

具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(十二)审议通过了《关于全面修改《监事会议事规则》的议案》;

具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:同意票 224,538,350 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。总计同意票占出席会议股东有效表决权股份的 100%。

(十三)审议通过了《公司董事会换届的议案》;

选举逢春建先生为公司第七届董事会董事长;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举陈学玲女士为公司第七届董事会董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举刘金波先生为公司第七届董事会董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举王利明先生为公司第七届董事会董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举张志强先生为公司第七届董事会董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举李月刚先生为公司第七届董事会董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举任国威先生为公司第七届董事会董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举王志刚先生为公司第七届董事会董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举陈坚先生为公司第七届董事会独立董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举刘俊峰先生为公司第七届董事会董事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

(十四)审议通过了《公司监事会换届的议案》;

选举郑恩洋先生为公司第七届监事会监事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举宗海省先生为公司第七届监事会监事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0 股,占到会表决权的 0%,弃权票 0 股,占到会表决权的 0%。

选举李玉波先生为公司第七届监事会监事;

同意票 224,538,350 股,占到会表决权的 100%,反对票 0