国都证券有限责任公司关于创设包钢股份认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设包钢权证有关事项的通知》,国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设包钢股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的包钢股份认购权证数量为 300 万份，该权证的条款与原包钢股份认购权证(交易简称包钢 JTB1、交易代码 580002、行权代码 582002)的条款完全相同。

本公司此次创设的包钢股份认购权证上市日期为 2006 年 4 月 27 日（相关信息已经在本公司网站进行了披露，请登录国都证券网 www.guodu.com 查询）。

特此公告。

国都证券有限责任公司
2006 年 4 月 27 日

华泰证券有限责任公司关于创设原水认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设原水权证有关事项的通知》，华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设原水认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的原水认沽权证数量为 300 万份，该权证的条款与原水认沽权证（交易简称原水 CTP1、交易代码 580994、行权代码 582994）的条款完全相同。

本公司此次创设的原水认沽权证的创设生效日期为 2006 年 4 月 27 日（相关信息请登陆华泰证券网 www.htsc.com.cn 查询）。

特此公告。

华泰证券有限责任公司
2006 年 4 月 26 日

光大证券股份有限公司关于创设首创股份认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创权证有关事项的通知》，光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设首创股份认购权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创股份认购权证数量为 700 万份,该权证的条款与原首创股份认购权证(交易简称首创 JTB1、交易代码 580004、行权代码 582004)的条款完全相同。

本公司此次创设的首创股份认购权证的上市日期为 2006 年 4 月 27 日(相关信息请登录光大证券网 www.ebscn.com 查询)。

特此公告。

光大证券股份有限公司
2006 年 4 月 27 日

华泰证券有限责任公司关于创设首创认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创权证有关事项的通知》,华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设首创认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创认购权证数量为 700 万份,该权证的条款与首创认购权证（交易简称首创 JTB1、交易代码 580004、行权代码 582004）的条款完全相同。

本公司此次创设的首创认购权证的创设生效日期为 2006 年 4 月 27 日（相关信息请登陆华泰证券网 www.htsc.com.cn 查询）。

特此公告。

华泰证券有限责任公司
2006 年 4 月 26 日

长江证券有限责任公司关于创设首创股份认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创权证有关事项的通知》，长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设首创认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创认购权证数量为 4000000 份,该权证的条款与原首创认购权证（交易简称首创 JTB1、交易代码 580004、行权代码 582004）的条款完全相同。

本公司此次创设的首创认购权证的上市日期为 2006 年 4 月 27 日。

特此公告。

长江证券有限责任公司
2006 年 4 月 27 日

上海证券有限责任公司关于创设首创股份认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创股份权证有关事项的通知》，上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设首创股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创股份认购权证数量为 300 万份,该权证的条款与原首创股份认购权证（交易代码为 "580004",交易简称 " 首创 JTB1",行权代码 "582004",行权代码简称 "ES070423"）的条款完全相同。

本公司此次创设的首创股份认购权证的上市日期为 2006 年 4 月 27 日。（相关信息已在本公司网站进行了披露,请登录上海证券网 www.962518.com 查询。）

特此公告。

上海证券有限责任公司
2006 年 4 月 27 日

上海证券有限责任公司关于创设原水股份认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设原水股份权证有关事项的通知》,上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设原水股份认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的原水股份认沽权证数量为 100 万份，该权证的条款与原原水股份认沽权证（交易代码 "580994"，交易简称 " 原水 CTP1"，行权代码 "582994",行权代码简称 "ES070212"）的条款完全相同。

本公司此次创设的原水股份认沽权证的上市日期为 2006 年 4 月 27 日。（相关信息已在本公司网站进行了披露，请登录上海证券网 www.962518.com 查询。）

特此公告。

上海证券有限责任公司
2006 年 4 月 27 日

证券简称：＊ST 棱光　证券代码：600629　编号：临 2006–10

上海棱光实业股份有限公司关于股票交易异常波动和暂停上市的风险提示性公告

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

本公司股票已连续三天达到或触及到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司公告如下:

公司不存在应披露而未披露的事项,公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》。

由于本公司已连续二年(2003 年、2004 年)经营亏损,并且公司 2005 年也预计经营亏损。公司 2005 年年度报告将于 2006 年 4 月 28 日公布。根据中国证监会关于《亏损上市公司暂停上市和终止上市管理办法（修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司股票自公司 2005 年年度报告披露之日起暂停交易,上海证券交易所将在 10 个交易日内作出暂停上市的决定。

若公司 2006 年年度报告继续亏损,则公司股票将被终止上市。

公司特提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司
二 OO 六年四月二十七日

证券代码：600798　股票简称：宁波海运　编号：临 2006––012

宁波海运股份有限公司关于新建 2 万吨级散货轮"明州 201"轮投入营运的公告

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连带责任。

公司在解放军第 4807 工厂建造的第一艘 2 万吨级散货船 " 明州 201" 轮于 2006 年 4 月 25 日重载试航成功,开始正式投入营运。

新建 " 明州 201" 轮是 2004 年 4 月 22 日公司 2003 年度股东大会审议批准的新建 2 艘 2 万吨级散货轮的项目之一。该轮总长:159.29 米、型宽:23.2 米、型深:13.0 米、载重吨:20000 吨、满载排水量:25998.30 吨。该轮总投入 1 亿元人民币左右。

专此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日

股票代码：600762　股票简称：*ST 金荔　编号：临 2006–010

衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于股票存在暂停上市风险提示性及股票波动异常公告

本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司股票存在暂停上市风险,特提示公告如下:

本公司 2003 年、2004 年已连续两年亏损,预计公司 2005 年年度将继续亏损。公司股票将自 2005 年年度报告披露之日起连续停牌,上海证券交易所将在 10 个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。如果公司 2006 年年度报告仍然亏损,公司股票将被终止。

本公司 2005 年年报批露日期约定是 2006 年 4 月 29 日，由于公司目前尚没有支付年报审计机构深圳鹏城会计事务所年报审计费用,预计公司 2006 年年报可能不能按时披露,公司股票将从 2006 年 5 月第一交易日起连续停牌。请投资者注意投资风险。

近日,公司股票交易已连续三个交易日达到跌幅限制,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司目前除了尚未公布 2005 年 1 月 31 日公告的内容（编号:2005–002 号）之外,没有应披露而未披露的信息,请投资者注意投资风险。

特此公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司
2006 年 4 月 26 日

证券代码：600397　股票简称：安源股份　编号：2006–008

安源实业股份有限公司关于清欠控股股东及关联方占用资金情况的公告

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连带责任。

安源实业股份有限公司 2005 年报披露:公司对原有产业结构进行了战略调整,将所属制冷设备厂、焊接材料厂、重工机械厂和持有的深圳管业科技股份有限公司 58％股权出售给了控股股东,由此形成期末应收控股东新锦源投资有限公司资产出售款和承接原控股子公司深圳管业所欠公司的往来款 11,924.54 万元，公司承诺在 2006 年 9 月底前清偿全部占用资金。

公司积极督促控股股东新锦源投资有限公司筹集资金履行上述清欠方案,在大股东的配合下,清欠工作进展顺利。截止 2006 年 4 月 26 日,新锦源投资有限公司已累计向公司支付现金 6,611.74 万元，并承诺剩余 5,312.8 万元在 2006 年 5 月 31 日前全部以现金方式偿还公司。

安源实业股份有限公司董事会
2006 年 4 月 26 日

股票简称：ST 东碳　股票代码：600691　编号：临 2006–07

东新电碳股份有限公司股票异常波动公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司股票截止到 2006 年 4 月 26 日已连续三个交易日达到跌幅限制（5%）。本公司目前没有应披露而未披露的事项。《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊,如果有需要披露的信息,将及时在指定报刊上予以披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

东新电碳股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日

证券代码：600071　股票简称：凤凰光学　编号：临 2006–007

凤凰光学股份有限公司 2005 年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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 3 月 24 日发出召开 2005 年年度股东大会通知，于 2006 年 4 月 7 日发出关于召开 2005 年年度股东大会的补充通知。公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 4 月 26 日上午在江西省上饶市本公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表 21 人,代表股份 130,119,161 股,占公司有表决权股份总数的 54.79％,其中:非流通股股东代表 1 人,代表股份 130,022,256 股,占公司有表决权股份总数的 54.75％;流通股股东及股东代表 20 人,代表股份 96,905 股,占公司有表决权股份总数的 0.04％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议,本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以投票表决方式,审议并通过了如下决议:

（一）审议通过了公司 2005 年董事会工作报告。

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（二）审议通过了公司 2005 年监事会工作报告。

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（三）审议通过了公司 2005 年公司财务决算报告。

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（四）审议通过了 2005 年利润分配及资本公积金转增股本预案的报告。

经本次股东大会审议决定：公司 2005 年度以 2005 年 12 月 31 日总股本 237,472,456 股为基数,实施每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）,共计分配 35,620,868.40 元,本次不用资本公积金转增股本。

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（五）审议通过了公司 2005 年年度报告及其摘要。

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（六）审议通过了关于调整独立董事津贴的预案报告。

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（七）审议通过了关于董事会换届选举的预案报告。

1、选举王熙晏先生为公司董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、选举任捷女士为公司董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

3、选举刘林春先生为公司董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

4、选举唐文明先生为公司董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

5、选举缪建新先生为公司董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

6、选举孙志云先生为公司董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

7、选举毛磊先生为公司独立董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

8、选举周建佐先生为公司独立董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

9、选举竺力波先生为公司独立董事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（八）审议通过了关于监事会换届选举的预案报告。

1、选举吴高武先生为公司监事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、选举杨小军先生为公司监事

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1）非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2）流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

此外,根据公司职工代表大会选举结果,决定由朱布宪先生作为职工代表担任第四届监事会监事。

（九）审议通过了关于全面修订《公司章程》的预案报告。

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（十）审议通过了关于继续执行公司与凤凰光学集团公司及其附属单位所签署的关联交易协议的预案报告。

同意:96,905 股（占出席会议股份总数的 0.04％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:公司唯一的非流通股股东——关联股东凤凰光学控股有限公司在表决该议案时进行了回避。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

（十一）审议通过了关于续聘会计师事务所的预案报告。

同意:130,119,161 股（占出席会议股份总数的 100％）;反对:0 股;弃权:0 股。其中:

1、非流通股股东表决情况:

同意:130,022,256 股（占出席会议非流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

2、流通股股东表决情况:

同意:96,905 股（占出席会议流通股股东持股总数的 100％）;反对 0 股;弃权:0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师乐园现场见证,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司
2006 年 4 月 26 日

证券代码：600071　股票简称：凤凰光学　编号：临 2006–008

凤凰光学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2006 年 4 月 13 日以书面及传真通知方式发出,会议于 2006 年 4 月 26 日以通讯传真方式召开,会议应参加表决董事为 9 人,实际参加人数为 9 人,会议表决并通过了如下决议:

一、会议一致选举王熙晏先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。王熙晏先生个人简历见 2006 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、根据董事长提名,决定继续聘任唐文明先生为公司总经理,任期三年。唐文明先生个人简历见 2006 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

独立董事审议后认为,公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法;该聘任者的经验和学识能够胜任总经理的工作。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、根据董事长提名,决定继续聘任邹建伟先生为公司董事会秘书,任期三年。个人简历附后。

独立董事审议后认为,公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法;该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书,能够胜任董事会秘书的工作。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

四、根据总经理提名,决定聘任缪建新先生为公司常务副总经理,戈良辉先生、高波先生、龙华林先生为副总经理,乐东农先生为总工程师,孙志云先生为总会计师,唐良鸿先生为总经理助理,任期三年。其中缪建新先生、孙志云先生个人简历见 2006 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》,其余人员个人简历附后。

独立董事审议后认为,本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法;聘任者的能力能够胜任相应工作。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

凤凰光学股份有限公司董事会
2006 年 4 月 26 日

附:个人简历:

戈良辉,男,41 岁,大学本科,中共党员,工程师,历任凤凰光学股份有限公司技术科副科长、技术品质部副部长、光学元件事业本部部长,凤凰光学股份有限公司董事、副总经理,凤凰光学（广东）有限公司常务副总经理、副董事长、凤凰光学股份有限公司副总经理等职。现任凤凰光学（广东）有限公司董事长。

高波,男,41 岁,大学本科、北京大学光华管理学院远程 MBA 班结业,历任苏州照相机总厂 OA 课长,佳能(Canon)珠海有限公司制造部副部长、生产管理部长,广东联合光学仪器有限公司工场长、总经理,凤凰光学（上海）有限公司总经理、凤凰光学股份有限公司副总经理等职。现任凤凰光学（上海）有限公司总经理。

龙华林,男,43 岁,大学本科,中共党员,工程师,历任江西光学仪器总厂技术员、分厂厂长助理,凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长助理、工程部部长、品质部部长、精工本部部长,凤凰光学股份有限公司董事、总工程师、副总经理等职。现任凤凰光学（上海）有限公司副总经理。

乐东农,男,45 岁,中共党员,硕士研究生毕业,高级工程师,全国劳动模范。历任江西凤凰光学仪器集团公司研究所副所长,新产品开发中心副主任、主任,副总工程师,凤凰光学股份有限公司研究院副院长、院长,凤凰光学股份有限公司总工程师等职。

唐良鸿,男,38 岁,大学本科,工程师。历任江辉公司品质课长、技术课长,销售分公司经理,上海凤凰光学有限公司副总经理,凤凰光学股份有限公司品质部部长、照相机事业本部部长,上海凤凰光学销售有限公司董事长兼总经理、凤凰光学股份有限公司总经理助理等职。现任上海凤凰光学销售有限公司董事长兼总经理。

邹建伟,男,32 岁,大学本科,经济学学士,在读工商管理硕士,中共党员,经济师、企业法律顾问。邹先生历任凤凰光学股份有限公司证券部负责人,证券部部长、董事会秘书授权代表、董事会办公室主任、办公室主任、董事会秘书等职。邹建伟先生于 2000 年 10 月参加上海证券交易所第十五期董事会秘书培训班并通过考试获得董事会秘书合格证书,2001 年 4 月参加全国考试取得证券从业资格证书。

证券代码：600071　股票简称：凤凰光学　编号：临 2006–009

凤凰光学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2006 年 4 月 26 日在江西省上饶市本公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成如下决议:

选举吴高武先生为公司第四届监事会主席。吴高武先生个人简历详见 2006 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会
二 00 六年四月二十六日

证券代码：600728　股票简称：新太科技　编号：临 2006–007

新太科技股份有限公司涉及公司名义担保事项公告

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。

近期本公司向中国人民银行广州分行查询本公司贷款卡综合信息,发现本公司涉及不知情的担保事项。本公司立即向有关公司及银行了解情况,获悉:

本公司原董事长邓龙龙未经董事会决议或股东大会决议,在 2004 年 4 月 27 日超越权限以私刻的印章以本公司名义与华夏银行股份有限公司杭州武林支行（下简称华夏银行）签署《最高额保证合同》一份,合同约定:为浙江通普无线网络股份有限公司（下简称通普公司）自 2004 年 4 月 1 日起至 2006 年 4 月 1 日期间在华夏银行办理业务所形成的债权提供担保,最高余额不超过人民币肆仟万元。2004 年 4 月 27 日,通普公司向华夏银行贷款壹仟万元,贷款到期日为 2005 年 4 月 20 日;2004 年 4 月 27 日,通普公司向华夏银行贷款贰仟万元,贷款到期日为 2005 年 5 月 9 日;2004 年 11 月 16 日,通普公司向华夏银行贷款壹仟万元,贷款到期日为 2005 年 11 月 15 日。（上述涉及本公司名义的违规担保本公司于 2005 年 2 月 17 日、2005 年 2 月 19 日已在《中国证券报》、《上海证券报》上公告）

上述三笔贷款到期后,华夏银行未征得本公司同意,单方面决定以本公司为保证人,向通普公司提供新的贷款,截止 2006 年 4 月 21 日,通普公司向华夏银行贷款余额为 23874475.26 元,其中人民币 16593088.62 元到期日为 2006 年 5 月 9 日,人民币 7281386.64 元到期日为 2006 年 5 月 15 日。

本公司认为,本公司已于 2005 年 2 月 17 日四届十次董事会决议对涉及本公司名义的违规担保事项做了公告（2005 年 2 月 19 日对 2 月 17 日的公告做了补充公告）,明确说明前述担保未经公司董事会或股东大会审议,并非本公司的法人行为,在相关信息已经公开披露后,华夏银行及通普公司仍然未经本公司同意单方面以本公司名义设定担保,本公司对此不予确认。并且,本公司将依据法律维护公司权益,保护本公司资产的安全、完整。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会
2006 年 4 月 26 日

证券代码：600698（A 股）　900946（B 股）　证券简称：ST 轻骑（A 股）　ST 轻骑 B（B 股）　编号：临 2006–002

济南轻骑摩托车股份有限公司股价异常波动公告

本公司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。

2006年 4 月 24 日到 2006 年 4 月 26 日，本公司 A 股股票已经连续三个交易日达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司董事会特别提示和声明如下:

截止目前,公司生产经营一切正常;因公司关联方不能按照上海证券交易所《关于在 2005 年年度报告中披露清理资金占用情况的通知》要求向公司提供偿还关联欠款方案,公司 2005 年度报告及 2006 年第一季度报告将延期至于 2006 年 4 月 29 日披露；本公司没有其他应披露而未披露的重大事宜。《上海证券报》和香港《文汇报》为本公司指定信息披露的报刊,上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。如果本公司有达到信息披露标准需要披露的信息,将及时在指定报刊和网站上予以披露。

敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2006 年 4 月 27 日