一汽轿车股份有限公司2005年度报告摘要

（上接B48版）

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
东北	135,758.16	-34.10%
华北	260,512.05	1.18%
华东	306,935.17	36.04%
华南	189,054.68	19.08%
华中	6,204.56	-81.72%
西北	32,413.60	-8.16%
西南	64,281.69	36.03%
中南	37,215.12	100.00%
直销	336.84	100.00%

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	79,700.00			本年度已使用募集资金总额		0.00
				已累计使用募集资金总额		24,516.10
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新产品开发	26,990.00	否	327.00	已合并在报表中	是	是
工厂技术改造	4,018.00	否	3,189.10	已合并在报表中	是	是
模具购置	14,910.00	否	0.00	已合并在报表中	否	否
股权投资（参股一汽海南）	16,000.00	否	0.00	已合并在报表中	否	否
补充铺底流动资金	21,000.00	否	21,000.00	已合并在报表中	是	是
合 计	82,918.00	-	24,516.10	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、前次募集资金的项目进度 由于国内中高档轿车市场竞争激烈，中国加入WTO，公司产品面临着结构调整的要求。为使投资决策符合公司长远发展的方向，从经营战略角度考虑，公司原募集资金项目的投入进度受到影响。公司将不遗余力地在发展民族汽车工业的同时，努力使投资者的利益达到最大。 2、上述项目收益，已合并在当期的报表中。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	没有变更					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新基地投资项目	179,926.00	累计使用资金134810.09万元	产生的报表中收益已合并在当期的
Mazda 6车身国产化及扩大工艺配套能力项目	43,915.29	累计使用资金31980.68万元	
投资一汽马自达汽车销售公司	7,000.00	公司已成立	
合 计	230,841.29	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司2005年度经中瑞华恒信会计师事务所审计的净利润为337,624,711.65元，加上年初未分配利润658,673,221.38元，本次可供分配的利润为996,297,933.03元。按10%分别提取法定盈余公积金33,288,441.89元和公益金33,288,441.89元，子公司一汽马自达汽车销售有限公司（持股比例70%）按净利润的5%分别提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金1,897,204.90元、1,897,204.90元、2,710,292.72元，可供投资者分配的利润是923,216,346.73元。以2005年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数，向全体股东每10股派发红利2元（含税），应分配红利325,500,000.00元。

公司决定不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国第一汽车集团公司	8,060.65	9.67%	49,436.79	9.13%
深圳市一汽汽车有限公司	905.02	1.09%	0.00	0.00%
四川旅行车制造厂	628.65	0.75%	0.00	0.00%
一汽运输有限公司	0.00	0.00%	432.08	0.08%
长春一汽四环汽车股份有限公司	65,684.81	78.80%	86,710.46	16.02%
一汽富奥汽车零部件公司	798.49	0.96%	21,255.60	3.93%
长春一汽锻造有限公司	0.00	0.00%	1,218.92	0.23%
中国第一汽车集团进出口公司	2,327.80	2.79%	382,182.22	70.61%
一汽红塔云南汽车制造有限公司	4,955.02	5.94%	2.00	0.00%
合计	83,360.44	100.00%	541,238.07	100.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额83,360.44万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

资金占用情况及清欠方案

□适用 √不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□是 □否 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

2006年4月3日，公司股权分置改革方案获得相关股东会通过，作为股权分置改革方案的主要内容之一，公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺如下：

1、其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

2、若本次股权分置改革方案获准实施，将在一汽轿车2005年－2009年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

3、为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。

2、承诺履行情况

截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形(履行中)。

3、违反承诺情况

□适用 √不适用

7.6.2 其他承诺

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

§8 监事会报告

√适用 □不适用

监事会认为在报告期内，公司依法运作，公司的财务状况、募集资金的使用及关联交易等方面均不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表（见附表）

9.2.2 利润及利润分配表（见附表）

9.2.3 现金流量表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用 √不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

□适用 √不适用

一汽轿车股份有限公司

董事长：竺延风

2006年4月26日

（上接B48版）

该议案以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

二、《监事会换届议案》；

公司第三届监事会将于2006年6月任期届满，根据公司章程的有关规定，公司监事会需进行换届，公司第四届监事会组成人员如下：

1、根据公司的控股股东中国第一汽车集团公司提名，公司第四届监事会的非职工代表监事候选人为：马振东、黄冶（简历详见附件），股东提名的候选人需要提交股东大会审议。

2、根据公司职工代表大会的选举，公司四届监事会职工代表担任的监事如下：白羽、朱秀君、高尚（简历详见附件）。

马振东：以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

黄 冶：以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

白 羽：以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

朱秀君：以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

高 尚：以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

三、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

2006年1月1日开始实施新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，同时中国证监会发布了《上市公司章程指引（2006年修订）》，根据上述规定，对《<监事会议事规则>》进行了全面修订。修改后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

该议案以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

四、《公司2005年年度报告及其摘要》；

该议案以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

五、《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》

该议案以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

六、《预计2006年日常关联交易的议案》；

该议案以5人同意，0人反对，0人弃权获得一致通过。

公司监事会认为：

1、公司监事会认为，公司报告期内能按照《公司法》和《公司章程》要求依法运作，决策程序合法，没有发现违规现象。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司建立和完善了内部控制制度。

2、公司监事会对公司的财务状况进行了监督检查，中瑞华恒信会计师事务所出具的2005年财务审计报告真实反映了公司2005年度财务状况和经营成果。

3、公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。募集资金项目的工厂改造项目已全部实施完成并通过竣工验收，补充铺底流动资金全部投入，尚未使用的募集资金暂作货币资金储备。公司募集资金投向合理，增加了公司后续产品，有利于企业长远发展。

4、报告期内，公司无收购资产的关联交易行为。

5、报告期内，公司和日本马自达汽车株式会社、一汽集团三方在长春共同设立一汽马自达汽车销售有限公司。由于一汽集团为本公司控股股东，根据《上市规则》的有关规定，本次共同投资行为构成关联交易。

新公司成立后纳入公司合并报表范围，为提高公司的整体经营管理水平及长远发展产生积极的影响。本次交易建立了马自达品牌产品独立的营销网络，有利于提高品牌竞争力，并且通过合作，实现优势互补、取长补短，有利于学习、借鉴国外先进的营销理念和管理经验，符合公司长远的发展利益。

6、报告期内，公司关联交易公允，没有损害公司利益、股东权益情况。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司监事会

2006年4月28日

附：监事候选人及新当选的监事简历

马振东先生，56岁，高级政工师，现任一汽集团公司党委副书记。历任一汽铸造厂副科长、科长，一汽党委办公室副主任，一汽二发厂党委书记，一汽集团公司党委副书记兼纪委书记兼工会主席等职。

黄冶先生，59岁，高级政工师。现任一汽监事会办公室特派监事。历任一汽技术中心党支部书记、党委办公室主任、轿车部总支书记，一汽四平专用车厂党委副书记、工会主席。

白羽先生，53岁，高级工程师，现任一汽轿车股份有限公司党委书记。历任一汽集团公司人事部人事管理处处长，一汽－大宇汽车发动机有限公司副总经理等职。

朱秀君女士，52岁，高级政工师，现任一汽轿车股份有限公司工会主席。历任一汽集团公司汽研所所长助理、工会副主席；一汽集团公司总装厂书记兼纪委书记；一汽解放公司总装厂书记兼纪委书记兼工会主席。

高尚先生，57岁，工程师。现任一汽轿车股份有限公司人事部人员开发科主管人员开发管理员。历任一汽第二发动机厂人事劳资科科长兼党支部书记、一汽轿车人事部人员开发科副科长等职务。

证券代码：000800 证券简称：G轿车 公告编号：2006-018

一汽轿车股份有限公司重大投资公告

本公司及全体董事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、投资概述

投资C301中高档轿车项目。

项目投资9.71亿元。

此投资项目不构成关联交易，需要2005年年度股东大会的审议通过。

二、投资项目的主要内容

1、投资金额

本项目投资总额为97,087.83万元，其中新增固定资产投资估算为70,000万元，所需铺底流动资金为27,087.83万元。

2、建设方式

本项目属原有企业产品技术改造，拟申请银行贷款50000万元人民币，其余资金全部为企业自筹资金。

3、新增固定资产投资按项目划分构成表如下： 单位：万元

序号	项目	投资	
		金额	比例
1	建筑工程	260	0.37%
2	设备及安装工程、工装器具	44,272.47	63.25%
3	产品开发费用	20,500.00	29.29%
4	其他费用	4,967.53	7.10%
5	合计	70,000.00	100.00%

4、投资经济分析

根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为2年；内部收益率为11.22%；投资回收期为6.74年。

5、项目主要建设内容

充分利用公司现有的生产设备、厂房和公用动力实施，改造部分生产线，使公司在2008年达到设计能力，年产C301系列车型50000辆份；

三、投资存在的风险和对公司的影响

（一）主要风险和公司拟采取的措施

1、随着用户购车的理性认识的增强，越来越多关注产品的质量，C301车型制造质量的好坏直接影响着该车型的销售。为此，公司设立了质量门，保证产品的形成质量严格按照流程进行；提高产品检验精度。在实施全面质量管理的基础上，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场的竞争能力。

2、随着中国加入WTO之后，近几年轿车市场平均价格进一步下调，C301轿车的成功与否在很大程度上取决于成本控制的情况。公司将改善采购成本；调整装备，保持合理的性价比；强化生产环节的成本控制，改善生产成本；提高劳动生产率，改善人工成本。

（二）本次投资对公司产生的影响

丰富了公司产品系列，保持了公司持续发展的能力，提高了公司的竞争能力，对公司长远发展产生积极的影响。

四、备查文件目录

1、经董事签字的董事会会议决议和会议记录；

2、项目的可行性分析报告

3、项目可行性研究报告的批复

一汽轿车股份有限公司董事会

2006年4月28日

证券代码：000800 证券简称：G轿车 公告编号：2006-019

一汽轿车股份有限公司日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况（金额单位：万元）

关联交易类别	关联人	2006年预计金额			占同类交易的比例	2005年实际金额
		下限	上限	区间		
采购货物	中国第一汽车集团公司	4,800	5,680	654,200至771,780	70%	5,129
	中国第一汽车集团进出口公司	540,600	637,700			381,236
	长春一汽四环汽车股份有限公司	87,900	103,700			81,521
	富奥汽车零部件有限公司	15,100	17,800			21,256
	一汽解放汽车有限公司	5,800	6,900			21,703
	小 计	654,200	771,780			510,845
销售产品	中国第一汽车集团公司	6,900	8,740	99,500至125,940	7%	11,922
	长春一汽四环汽车股份有限公司	84,600	107,000			65,685
	富奥汽车零部件有限公司	4,100	5,200			798
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	3,900	5,000			4,955
	小 计	99,500	125,940			83,360
接受劳务	中国第一汽车集团公司	31,900	53,097	36,600至60,920	15%	21,416
	长春一汽四环汽车股份有限公司	100	166			5,190
	一汽集团动能分公司	4,600	7,657			3,787
	小 计	36,600	60,920			30,393

二、关联方介绍和关联关系

1、存在控制关系的关联公司情况

单位全称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	与本公司关系	2006年预计关联交易总额
中国第一汽车集团公司	竺延风	379,800	长春东风大街83号	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等	母公司，持有本公司股份63.63%	不超过67,517万元

2、不存在控制关系的关联公司情况

单位全称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	与本公司关系	2006年预计关联交易总额
一汽解放汽车有限公司	竺延风	798,500	长春东风大街76号	生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理	同一母公司	6,900万元
中国第一汽车集团进出口公司	金 毅	5,825	长春市东风大街99号	承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等	同一母公司	637,700万元
富奥汽车零部件有限公司	滕铁骑	69,308	长春市深圳街5号	各种车辆零部件及关联产品的开发、制造、销售、咨询、信息服务、机械、工装的设计、制造	同一母公司	23,000元
长春一汽四环汽车股份有限公司	滕铁骑	21,152.3	长春市普阳街99号	汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车	同一母公司	210,866万元
一汽红塔云南汽车制造有限公司	滕铁骑	96,652.3	曲靖市南宁北路	生产销售轿车、轻型载货汽车，农用运输车，乘用车，农机产品及配件，轻型车车身、底盘及汽车零配件等	同一母公司	5,000万元
一汽集团动能分公司	陈燕洲	50.00	长春市创业大街洛阳路179号	主要经营的产品有热、电、水、天然气、压缩空气等，同时，还承揽各种动能设备的修理、改造、试验、检验、和非标设备的设计、制造、安装、零部件加工、修复等业务。	同一母公司	7,657万元

3、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议，定价原则上采用同类产品的市场价格；无确定的市场价格时，可采用成本定价，但不得在成本之外加任何额外费用。

2、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议，服务费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

一汽集团公司及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力，作为本公司控股股东，能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务，是本公司生产经营必须的后备支持。同时为了充分利用一汽集团公司的整体优势，使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，也必然要与一汽集团公司及其下属公司之间发生关联交易。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。

五、审议程序

1、董事会表决情况公司已于2006年4月26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《预计2006年度日常关联交易金额的议案》。

由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事竺延风先生、吴绍明先生、安德武先生、滕铁骑先生应当回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团将在股东大会上将回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。

会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

本公司在上市时与中国第一汽车集团签订有汽车零部件及原材料供应协议、综合服务类协议，协议有效期满后，如甲乙双方对上述协议的条款均无异议，协议将自动延长。

七、备查文件目录

1、公司董事会决议

2、独立董事事前认可函及独立董事意见书

3、本公司与关联方签订的相关协议

一汽轿车股份有限公司董事会

2006年4月28日

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2006-020

贵州茅台酒股份有限公司公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）日前接到控股子公司贵州茅台酒进出口有限责任公司（以下简称"进出口公司"）的通知，公司关联方中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司所欠进出口公司进口设备代理款项7,232,304.85元的偿还手续正在积极的办理过程中，相关工作将于近期完成。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2006年4月28日

证券代码：000671 证券简称：阳光发展 公告编号：2006-020

福建阳光实业发展股份有限公司关于股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告

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连带责任。

福建阳光实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会接受非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案于2006年4月17日公告后，公司董事会通过热线电话、传真、电子信箱、走访投资者等渠道和形式与投资者进行了沟通与交流，汇集了投资者的意见和建议，并向非流通股股东反馈。公司非流通股股东根据其实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。公司股票将于2006年5月8日复牌。

公司股权分置改革方案详见2006年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上的《福建阳光实业发展股份有限公司股权分置改革说明书》及相关文件。

特此公告

福建阳光实业发展股份有限公司董事会

2006年4月28日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2006-19

南宁糖业股份有限公司关于公司股权分置改革获政府批准的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年4月26日接到广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室及广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意南宁糖业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（桂股改办[2006]13号），公司的股权分置改革方案已经获得广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室及广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十八日

证券简称：G天威 证券代码：600550 编号：临2006-022

保定天威保变电气股份有限公司重大事项公告

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，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。

保定天威英利新能源有限公司（以下简称"天威英利"），是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权。天威英利注册资本7500万元人民币，主要经营硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售，产品为硅片、太阳电池片、太阳电池组件、太阳能电源系统、光伏电站工程。

天威英利二期扩建工程已经结束，为进一步提高企业的竞争力，公司计划启动三期项目建设。2006年4月29日，天威英利三期工程奠基仪式将在河北省保定国家高新区举行，同时由天威英利与国际著名光伏设备研究制造商联合共建的"太阳电池级晶体硅片工程研究中心"将在保定国家新能源与能源设备产业基地正式挂牌。三期工程拟投资约30亿元，2006年开工建设，计划2008年建成投产，三期工程将建设重点从单一的扩大产能转向产能与研发并重，届时将建成500兆瓦生产基地、国家新能源与能源设备产业基地太阳电池级晶体硅片工程研究中心、光伏系统研发中心、专业人才培训中心。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2006年4月27日

股票简称：*ST罗顿 证券代码：600209 编号：临2006-012号

罗顿发展股份有限公司董事会关于股票交易异常波动的公告

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。

罗顿发展股份有限公司股票交易最近出现异常波动，连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票将于2006年4月28日上午开市后停牌一小时(9:30-10:30)。公司作出如下重要说明：

经咨询控股股东及公司管理层，截至本公告披露日，公司未有应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》和《中国证券报》是公司指定的信息披露报纸。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2006年4月27日

股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2006-008

江苏炎黄在线物流股份有限公司股票交易异常波动及风险警示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

2006年4月25日、4月26日、4月27日，公司挂牌交易的股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票将于2006年4月28日开市后停牌一小时。

二、重要说明

1、公司在咨询主要股东和公司管理层后，确认目前公司不存在应披露而未披露的重大信息；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、公司股票已实行退市风险警示，根据工作进展情况，2005年公司继续亏损。公司连续三年亏损，根据《深圳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，敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司2005年度报告及摘要及2006年第一季度报告将于2006年4月29日公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零六年四月二十七日

股票简称：G六国 股票代码：600470 公告编号：2006—013

安徽六国化工股份有限公司2005年度股东大会决议公告

安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）2005年度股东大会于2006年4月27日在公司第六会议室召开。参加会议的股东及股东代表2人，代表股份数额84,471,506股，占公司总股本数的44.93%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议以投票表决的方式形成以下决议：

一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议通过了《2005年度财务决算报告》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议通过了公司董事会《2005年利润分配预案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

经安徽华普会计师事务所审计，公司2005年实现净利润75,864,561.69元，按10%提取法定盈余公积金7,586,456.17元，按5%提取法定公益金3,793,228.08元，加上年初未分配利润75,834,471.51元，减除2004年度现金红利分配41,360,000.00元，2005年可供分配利润98,959,348.95元。公司按现有总股本18800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），合计派发股利31,960,000.00元，剩余未分配利润66,999,348.95元留待以后年度分配。

五、审议通过了《2006年度财务预算报告》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

六、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005-2006年度会计报表审计机构的议案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

七、审议通过了《关于袁菊兴同志不再担任公司董事的议案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

八、审议通过了《关于戴恒泽同志不再担任公司董事的议案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

九、审议通过了《关于选举陈嘉生同志为公司董事的议案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

十、审议通过了《关于选举王光国同志为公司董事的议案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

十二、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

十三、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

十四、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

安徽天禾律师事务所张大林律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2005年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

二00六年四月二十七日

中信红利精选股票型证券投资基金第一次分红预告

中信红利精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年11月17日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人中信基金管理有限责任公司决定对本基金进行分红，现将分红的具体事宜预告如下：

一、分红方案

经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，以2006年4月27日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.10元。分红金额如有变化，以分红公告为准。

二、分红时间

1、权益登记日：2006年5月11日

2、除息日：2006年5月12日

2、红利发放日：2006年5月15日

3、分红公告日：2006年5月15日

4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年5月15日基金份额净值转换为基金份额。

5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年5月17日

三、分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年5月15日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2006年5月16日直接计入其基金账户，2006年5月17日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(010-82251898)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、权益登记日至红利发放日（含权益登记日和红利发放日）期间注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户业务的申请。

5、当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额50元（不含50元）时，基金注册登记人强制将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.citicfunds.com）或拨打客户服务电话（010-82251898）咨询相关事宜。

七、咨询办法

1、本基金管理人网站：http://www.citicfunds.com；

2、本基金管理人客户服务电话：010-82251898；

3、本基金销售机构：中信基金管理有限责任公司直销中心、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、金通证券股份有限公司。

特此公告。

中信基金管理有限责任公司

2006年4月28日

证券代码：600608 证券简称：上海科技 临：2006-015

上海宽频科技股份有限公司关于公司2005年年度报告的更正公告

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。

本公司于2006年4月25日在《上海证券报》上刊登了公司2005年年度报告摘要，并在上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）网站上披露了公司2005年年度报告全文。由于公司经办人员在数据核对中的疏忽，以下数据填报有误，现更正如下：

1、主营业务利润应为：43,075,008.26元，（原43,825，757.46元）；

2、营业利润应为：-268,298,155.95元（原-176,054,725.46元）；

3、营业外收支净额应为：-32,169,743.54元（原-19,272,243.54元）；

4、现金及现金等价物净增加额应为：-360,167,931.46元（原-360,167,931.96元）；

5、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比本年比上年增减应为：减少45.48个百分点（原减少45.78个百分点）；

6、上海上会会计师事务所关于《关联方资金往来及对外担保情况的专项审计报告》附件中的货币单位应为：元（原货币单位：万元）。

以上数据的更正只限在2005年年度报告全文中，上述更正内容，请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）和本公司（WWW.I600608.COM）网站，公司就此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司

2006年4月27日