

航天科技控股集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B107 版)
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 重大会计估计的内容、变更金额、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

期末子公司北京航天益来电子技术有限公司净资产为负数,本公司 2006 年拟将其撤销,本期末将其纳入合并范围。

航天科技控股集团股份有限公司
二〇〇六年四月二十六日

航天科技控股集团股份有限公司 二届三十六次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议通知于 2006 年 4 月 16 日以书面方式发出,于 2006 年 4 月 26 日在公司 3002 会议室召开,出席董事 11 名,缺席董事 6 名,6 名董事因工作原因未出席会议,郑兴民先生、杨敏刚先生授权方开升先生;杨敏刚女士、陈东升先生授权董俊伟先生;刘成佳先生授权侯化康先生代为表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会列席了会议,与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2005 年度董事会工作报告》
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司 2005 年度总经理工作报告》
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《公司 2005 年度利润分配预案》
经山东天恒信有限责任会计师事务所 2005 年本公司实现净利润 3,187,339.04 元,提取法定盈余公积金 318,733.90 元,提取法定公益金 318,733.90 元,加年初未分配利润 52,888,802.79 元,累计可供分配利润 56,408,674.03 元。经本公司董事会研究决定,本年度利润分配方案为:本年度利润分配预案:按 2005 年度末总股本 100,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 0.56408674 元(含税),截止 2006 年度 12 月 31 日的未分配利润 56,408,674.03 元用于补充公司经营资金。

公司董事会认为:由于公司经营规模扩大,对资金需求增加,2006 年度公司不进行分红(现金或股票),有利于将集中资金用于生产经营,有利于公司发展,持续发展,为股东创造更大价值。

该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2005 年年度报告及报告摘要》
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《公司 2006 年公司章程修订》
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供 2006 年审计报告及 2006 年年度财务审计费用的议案》
2005 年年度财务审计费用的审计费用为 28 万元。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司日常关联交易议案》
公司 2006 年度预计的日常关联交易如下:单位:元 币种:人民币

关联交 按产品或劳务 关联人 预计金 占同类 2005 年
易类别 或等进一步阶 人 额总额 交易额 的比
别 段 的 比例(%) 总金额

航天产品 航天产品 林泉电机厂 76,000,000.00 100 84,048,436.00

一、关联方介绍及关联关系
本公司全资子公司中国航天工业集团林泉电机厂(以下简称“林泉电机厂”)是公司的股东,持有本公司股份 1680 万股,占本公司股本 7.68%;还是本公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司的股东,持有贵阳航天林泉科技有限公司 20%的股份。

林泉电机厂成立于 1993 年,注册资本为人民币壹仟叁佰叁拾叁万元;经济性质:国有;法定代表人:孟玮;注册地址:贵阳市高新技术区,主要经营范围:民用机电、电器及通讯。

二、履约能力分析:关联方资信情况良好,根据其财务状况及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对本公司控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、定价政策及定价依据
四、关联交易价格的确定方法:双方协商确定交易价格,履行过程中根据市场价格波动情况进行调整。

五、交易目的及交易对公司的影响
六、关联交易价格的确定方法:双方协商确定交易价格,履行过程中根据市场价格波动情况进行调整。

七、其他说明
八、独立董事意见:公司独立董事刘成佳、侯化康、孙剑波对上述关联交易发表了意见,认为此项关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场经济行为;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会监事审议,一致表决通过如下决议:

审议通过《公司 2005 年度董事会工作报告》;
审议通过《公司 2005 年度财务决算报告》;
审议通过《公司 2005 年度利润分配预案》;
审议通过《公司 2006 年度财务预算报告》;
审议通过《公司 2006 年第一季度报告》。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告
航天科技控股集团股份有限公司
二〇〇六年四月二十六日

郑兴民先生简历
郑兴民:1946 年 03 月 25 日出生,大学学历,中共党员。历任七机部第四研究院一处助理员、试验站试验员、七机部七机计划局计划处助理员;航天部国防内装部助理员、航天部国防内装部助理员计划处副处长;航天工业总公司四院内装部助理主任、主任;中国航天科工集团公司第六研究院院长。现任中国航天科工集团公司计划部部长、航天科工的总工程师及中国(第二名)经济-经济领域系统的高新技术应用研究中心主任、董事长。

股票代码:000901 股票简称:航天科技 编号:2006-4-26-02

航天科技控股集团股份有限公司 董事会日常关联交易公告

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、预计公司 2006 年度日常关联交易基本情况
根据《股票上市规则》(2005 年修订)的有关规定,结合公司以往的实际执行情况,对公司 2006 年度的

日常关联交易进行了预计。
公司 2006 年度预计的日常关联交易如下:单位:元 币种:人民币

关联交 按产品或劳务 关联人 预计金 占同类 2005 年
易类别 或等进一步阶 人 额总额 交易额 的比
别 段 的 比例(%) 总金额

航天产品 航天产品 林泉电机厂 76,000,000.00 100 84,048,436.00

二、关联方介绍及关联关系
本公司全资子公司中国航天工业集团林泉电机厂(以下简称“林泉电机厂”)是公司的股东,持有本公司股份 1680 万股,占本公司股本 7.68%;还是本公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司的股东,持有贵阳航天林泉科技有限公司 20%的股份。

林泉电机厂成立于 1993 年,注册资本为人民币壹仟叁佰叁拾叁万元;经济性质:国有;法定代表人:孟玮;注册地址:贵阳市高新技术区,主要经营范围:民用机电、电器及通讯。

二、履约能力分析:关联方资信情况良好,根据其财务状况及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对本公司控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、定价政策及定价依据
四、关联交易价格的确定方法:双方协商确定交易价格,履行过程中根据市场价格波动情况进行调整。

五、交易目的及交易对公司的影响
六、关联交易价格的确定方法:双方协商确定交易价格,履行过程中根据市场价格波动情况进行调整。

七、其他说明
八、独立董事意见:公司独立董事刘成佳、侯化康、孙剑波对上述关联交易发表了意见,认为此项关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场经济行为;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会监事审议,一致表决通过如下决议:

审议通过《公司 2005 年度董事会工作报告》;
审议通过《公司 2005 年度财务决算报告》;
审议通过《公司 2005 年度利润分配预案》;
审议通过《公司 2006 年度财务预算报告》;
审议通过《公司 2006 年第一季度报告》。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告
航天科技控股集团股份有限公司
二〇〇六年四月二十六日

郑兴民先生简历
郑兴民:1946 年 03 月 25 日出生,大学学历,中共党员。历任七机部第四研究院一处助理员、试验站试验员、七机部七机计划局计划处助理员;航天部国防内装部助理员、航天部国防内装部助理员计划处副处长;航天工业总公司四院内装部助理主任、主任;中国航天科工集团公司第六研究院院长。现任中国航天科工集团公司计划部部长、航天科工的总工程师及中国(第二名)经济-经济领域系统的高新技术应用研究中心主任、董事长。

股票代码:000901 股票简称:航天科技 编号:2006-4-26-02

航天科技控股集团股份有限公司 二届十六次监事会决议公告

北京天恒信会计师事务所有限公司 2005 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公允、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

特此公告
航天科技控股集团股份有限公司
二〇〇六年四月二十六日

郑兴民先生简历
郑兴民:1946 年 03 月 25 日出生,大学学历,中共党员。历任七机部第四研究院一处助理员、试验站试验员、七机部七机计划局计划处助理员;航天部国防内装部助理员、航天部国防内装部助理员计划处副处长;航天工业总公司四院内装部助理主任、主任;中国航天科工集团公司第六研究院院长。现任中国航天科工集团公司计划部部长、航天科工的总工程师及中国(第二名)经济-经济领域系统的高新技术应用研究中心主任、董事长。

股票代码:000901 股票简称:航天科技 编号:2006-4-26-02

航天科技控股集团股份有限公司 为控股子公司 北京航天益来电子技术有限公司向银行 申请叁仟万元贷款授信额度提供担保公告

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、预计公司 2006 年度日常关联交易基本情况
根据《股票上市规则》(2005 年修订)的有关规定,结合公司以往的实际执行情况,对公司 2006 年度的

日常关联交易进行了预计。
公司 2006 年度预计的日常关联交易如下:单位:元 币种:人民币

关联交 按产品或劳务 关联人 预计金 占同类 2005 年
易类别 或等进一步阶 人 额总额 交易额 的比
别 段 的 比例(%) 总金额

航天产品 航天产品 林泉电机厂 76,000,000.00 100 84,048,436.00

二、关联方介绍及关联关系
本公司全资子公司中国航天工业集团林泉电机厂(以下简称“林泉电机厂”)是公司的股东,持有本公司股份 1680 万股,占本公司股本 7.68%;还是本公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司的股东,持有贵阳航天林泉科技有限公司 20%的股份。

林泉电机厂成立于 1993 年,注册资本为人民币壹仟叁佰叁拾叁万元;经济性质:国有;法定代表人:孟玮;注册地址:贵阳市高新技术区,主要经营范围:民用机电、电器及通讯。

二、履约能力分析:关联方资信情况良好,根据其财务状况及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对本公司控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、定价政策及定价依据
四、关联交易价格的确定方法:双方协商确定交易价格,履行过程中根据市场价格波动情况进行调整。

五、交易目的及交易对公司的影响
六、关联交易价格的确定方法:双方协商确定交易价格,履行过程中根据市场价格波动情况进行调整。

七、其他说明
八、独立董事意见:公司独立董事刘成佳、侯化康、孙剑波对上述关联交易发表了意见,认为此项关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场经济行为;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会监事审议,一致表决通过如下决议:

审议通过《公司 2005 年度董事会工作报告》;
审议通过《公司 2005 年度财务决算报告》;
审议通过《公司 2005 年度利润分配预案》;
审议通过《公司 2006 年度财务预算报告》;
审议通过《公司 2006 年第一季度报告》。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告
航天科技控股集团股份有限公司
二〇〇六年四月二十六日

郑兴民先生简历
郑兴民:1946 年 03 月 25 日出生,大学学历,中共党员。历任七机部第四研究院一处助理员、试验站试验员、七机部七机计划局计划处助理员;航天部国防内装部助理员、航天部国防内装部助理员计划处副处长;航天工业总公司四院内装部助理主任、主任;中国航天科工集团公司第六研究院院长。现任中国航天科工集团公司计划部部长、航天科工的总工程师及中国(第二名)经济-经济领域系统的高新技术应用研究中心主任、董事长。

股票代码:000901 股票简称:航天科技 编号:2006-4-26-02

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要

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 重大会计估计的内容、变更金额、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

期末子公司甘肃亚盛诚信商贸有限公司净资产为负数,一直未正常经营,因此,本期末将其纳入合并范围。二、由于本公司所属子公司甘肃亚盛诚信商贸有限公司资产重组已经完成,因此,本期末将其纳入合并范围。三、本公司无其他控股子公司及合营企业。

董事长:周长生
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2006 年 4 月 25 日

股票代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临 2006-002

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第三届董事会二十一次会议决议公告

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有连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会二十一次会议于 2006 年 4 月 25 日上午 9 时在兰州市张掖路 21 号亚盛大厦 21 楼会议室召开,会议由董事长主持,本次会议应到董事 12 人,实际到会董事 12 人,副董事长王承先先生受委托王承先先生出席并行使表决权,副董事长王守先先生因公出差未出席,亦委托他代其出席并行使表决权,监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下:

一、会议以 0 票同意,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《2005 年度董事会报告》;

二、会议以 0 票同意,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《2005 年度财务决算报告》;

三、会议以 0 票同意,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《2005 年度利润分配方案》;

四、会议以 0 票同意,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《2006 年度经营计划》,按 10%提取法定盈余公积金 1,053,815.06 元,按 5%提取法定公益金 526,907.53 元,因股利分配采取用利润转派及资本公积转增的方式,并以董事会规定 2006 年度利润分配,资本公积不进行转增。

独立董事意见如下:因股利分配采取利润转派及资本公积转增的方式,所以不再另行分配,因此我们同意董事会规定的 2006 年度利润分配,资本公积金不进行转增的方案。

五、会议以 0 票同意,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《2005 年年度报告及摘要》;

六、会议以 0 票同意,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》;

七、会议以 0 票同意,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《2005 年度财务审计报告》;

八、会议以 0 票同意,11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程》2006 年修订稿。(内容详见上海证券交易网站);

公司于 2006 年 11 月 29 日召开了董事会二十二次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《股东大会工作条例修正案》,《董事会工作条例修正案》,对公司章程部分条款进行了修订,鉴于 2005 年 9 月中国证监会发布了《上市公司章程指引》,为此,董事会对公司章程进行了全面修订,并将全部修订后的公司章程提交年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于 2006 年度