

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临 2006—10号

## 上海交大昂立股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 27 日上午 9:30 时在上海市广元西路 65 号浩然高科技大厦报告厅召开。

本次股东大会由公司董事会议召开,参加表决的股东(股东授权代理人)共 68 人,共持有公司股份 159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,有表决权股份占公司股份总数的 66.6189%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就 2005 年度董事会、监事会工作报告及 2005 年度利润分配预案等事宜进行了审议,会议采取记名投票表决方式,审议通过以下决议:

1. 审议通过《2005 年度董事会工作报告》  
参加表决的股数为:159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,意见如下:  
同意:159,643,365(一亿五千九百六拾四万三千三百六拾六)股  
占 99.8487 %  
反对:200,316(二拾万零三百六拾)股  
占 0.1253 %  
弃权:38,438(三万八千四百三拾八)股  
占 0.0260 %
2. 审议通过《2005 年度监事会工作报告》  
参加表决的股数为:159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,意见如下:  
同意:159,646,581(一亿五千九百六拾四万六千五百八拾一)股  
占 99.8507 %  
反对:200,316(二拾万零三百六拾)股  
占 0.1253 %  
弃权:38,438(三万八千四百三拾八)股  
占 0.0240 %
3. 审议通过《关于终止肿瘤坏死因子项目的议案》  
3.1 生物药领域的重组人新型肿瘤坏死因子项目概述  
本公司于 2001 年 6 月 18 日向社会公众公开发行了 5,000 万股人民币普通股股票,本次发行除发行费用后实际募集资金 66,624.75 万元,其中计划投入生物药领域的重组人新型肿瘤坏死因子项目资金 6,621 万元,包括 1) 购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制备专利技术使用权,计划投入资金 2,500 万元;2) 重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设,计划投入资金 4,121 万元。

## 上海交大昂立股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

死因子新证书以前首先完成该项目生产用房的建设,新建厂址选在浦东东张江高科技园区国家生物医药基地,项目总投资 4191 万元,利用本次发行股票募集资金支付。

2. 终止实施肿瘤项目的具体原因  
1. 购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制备专利技术使用权  
由于该项目属于国家一类新药,国家药品监督管理局在审批时的态度较为谨慎,要求比较严格,花费较长期间,新证书在 2004 年 3 月才获得,比预期晚了 2 年半,且批复的临床适应症也与预期 4 个适应症相差甚远。市场环境和投资回报前景发生较大变化,不宜继续投资。
2. 重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目  
由于预期 2001 年底取得新证书,为争取在肿瘤坏死因子新证书获得后迅速将产品上市,尽快建成生产设施,早日通过 GMP 认证,公司决定边建设边施工。截止 2005 年 12 月 31 日,本项目投入资金共计 4226.36 万元,主要包括购置空地建设、生产线及工程投资 2404.33 万元,开办费 1586.05 万元,预备费用(试生产等费用)235.98 万元。

综上所述,由于重组人新型肿瘤坏死因子项目的市场环境和投资回报前景发生较大变化,不宜继续投资,故终止生物药领域的重组人新型肿瘤坏死因子项目。2005 年度报告中已消化处理该项目并发生费用共计 1615.37 万元,上述生产线等相关资产正在努力盘活之中。

根据中国证监会及上交所的有关规定,本事宜仍由公司股东大会审议通过。

3. 独立实施重组人新型肿瘤坏死因子项目的独立意见  
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程相关规定,我作为上海交大昂立股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于终止重组人新型肿瘤坏死因子项目的议案》,在查阅相关资料并听取董事会相关负责人介绍情况后,就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下:  
本次终止部分募集资金项目——重组人新型肿瘤坏死因子项目,是公司董事会根据目前的市场环境和公司的实际情况而作出的决定,是适应公司发展的客观要求,符合公司长远发展战略,符合公司全体股东的利益。

## 上海交大昂立股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

4. 审议通过《2005 年度财务决算及 2006 年财务预算报告》  
参加表决的股数为:159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,意见如下:  
同意:159,643,231(一亿五千九百六拾四万三千三百三拾一)股  
占 99.8496 %  
反对:238,960(二拾三万五千九百六拾)股  
占 0.1476 %  
弃权:6,144(六千一百四拾四)股  
占 0.0038 %
5. 审议通过《2005 年度利润分配预案》  
依据上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告,2005 年度本公司实现净利润为 31,156,058.33 元。根据本公司章程的规定,提取 10%法定公积金 4,813,738.71 元后,本年度可供股东分配的利润为 30,619,222.57 元。为回报股东,公司拟以 2005 年末总股本 24000 万股为基数,向全体股东每年 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),共派发现金红利 2,880 万元,剩余未分配利润结转下年度。  
参加表决的股数为:159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,意见如下:  
同意:159,675,857(一亿五千九百六拾七万五千八百五拾七)股  
占 99.8630 %  
反对:15,561(一万五千五百六拾一)股  
占 0.0097 %  
弃权:193,917(拾九万三千九百拾七)股  
占 0.1213 %
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》  
同意上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构,拟支付 2005、2006 年度财务审计费各 40 万元,审计过程中发生的差旅费由公司按实报销。  
参加表决的股数为:159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,意见如下:  
同意:159,675,857(一亿五千九百六拾七万五千八百五拾七)股  
占 99.8630 %  
反对:193,917(拾九万三千九百拾七)股  
占 0.1253 %  
弃权:19,162(九千一百六拾二)股  
占 0.0097 %
7. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,同意公司拟从 2006 年开始调整独立董事的津贴为人民币每人 8 万元/年(含税)。  
参加表决的股数为:159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,意见如下:  
同意:159,643,563(一亿五千九百六拾四万三千三百六拾三)股  
占 99.8489 %  
反对:200,316(二拾万零三百六拾)股  
占 0.1253 %  
弃权:41,456(四万一千四百五拾六)股  
占 0.0259 %
8. 审议通过《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)

## 上海交大昂立股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

9. 审议通过《关于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)
10. 审议通过《关于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)

参加表决的股数为:159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,意见如下:  
同意:159,646,581(一亿五千九百六拾四万六千五百八拾一)股  
占 99.8507 %  
反对:200,316(二拾万零三百六拾)股  
占 0.1253 %  
弃权:38,438(三万八千四百三拾八)股  
占 0.0240 %- 11. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

参加表决的股数为:159,885,335(一亿五千九百八十八万五千三百三拾五)股,意见如下:  
同意:159,624,745(一亿五千九百六拾二万四千七百四拾五)股  
占 99.8370 %  
反对:219,134(二拾一万九千一百三拾四)股  
占 0.1371 %  
弃权:41,456(四万一千四百五拾六)股  
占 0.0259 %

本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律及公司章程的规定,出席会议人员资格均合法有效,本次股东大会表决程序符合有关法律及公司章程的规定。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司  
2006 年 4 月 27 日

股票代码:600392 股票简称:G 江铜 编号:临 2006-015

## 江西铜业股份有限公司 关于召开二〇〇五年度股东大会的通知

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。

江西铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2006 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议决定,本公司二〇〇五年度股东大会将于 2006 年 6 月 15 日召开。

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间:2006 年 6 月 15 日上午 9:00
2. 会议地点:江西省贵溪市冶金大道 15 号本公司办公大楼会议室
3. 会议召集人:本公司董事会
4. 会议方式:现场召开,现场表决

二、会议审议事项

- (一) 普通决议事项:
  1. 审议本公司 2005 年度董事会报告;
  2. 审议本公司 2005 年度监事会报告;
  3. 审议本公司 2005 年度经审计的财务报表及核数师报告;
  4. 审议本公司 2005 年度利润分配方案;
  5. 选举本公司第四届董事会的董事,任期自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年年度股东大会日止,并授权董事会厘定其酬金;
  6. 授权董事会根据合适的条款及条件与新任职董事及独立非执行董事订立服务合约及/或委任,及办理相关事宜;
  7. 选举本公司第四届监事会股东代表监事,并确认本公司职工代表大会选举的职工代表监事,任期自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年年度股东大会日止,并授权董事会厘定其酬金;
  8. 授权董事会根据合适的条款及条件与新任职监事订立服务合约及/或委任,及办理相关事宜;
  9. 聘请德勤华永会计师事务所有限公司及/或德勤-关黄陈方会计师事务所有限公司及/或德勤-关黄陈方会计师事务所有限公司及/或任何其它相关机构;
- (二) 特别决议事项:
  10. 审议通过修改《公司章程》的议案(内容详见本公司公布于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

11. 审议通过发行新 H 股的一般性授权,授予董事会视当时情况行或不行使授权及发行新 H 股的权力。

以上议案的有关内容已于 2006 年 4 月 20 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上,若审议事项及内容有所变化将于会议召开 3 日前及时公布。

三、会议出席对象

1. 2006 年 6 月 15 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记在册,持有本公司股票的 H 股股东
2. 持有本公司股票的 H 股股东(有关会议通知另发)
3. 本公司董事、监事及高级管理人员
4. 本公司聘任的律师及公证人员

四、会议登记办法

1. 登记日期:2006 年 6 月 5 日—9 日的每天上午 9:00 至 11:00,下午 2:00 至 5:00;
2. 登记地点:江西省贵溪市冶金大道 15 号江西铜业股份有限公司董事会秘书处;
3. 登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、委托办理人登记授权委托书及本人身份证、书面委托书;异地股东可通过信函或传真方式进行登记,也可委托任何机构进行登记和出席会议。(格式附后)

五、其他事项

1. 本次会议期间,与会股东食宿及交通自理;
2. 本次股东大会不会向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解;
3. 通讯地址:江西省贵溪市冶金大道 15 号江西铜业股份有限公司董事会秘书处(邮编:335424)。

联系人:赵晓玲 冯华东  
联系电话:0701-377732 3777310 传真:0701-3777013  
特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会  
二〇〇六年四月二十七日

股票代码:600273 股票简称:华芳纺织 编号:2006-005

## 华芳纺织股份有限公司 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连带责任。

重要提示:  
● 本次会议没有新的议案提交表决  
● 本次会议没有新提案被否决

一、会议召开及出席情况  
华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 27 日上午在张家港市华芳酒店三楼会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 名,代表股份数 9530 万股,占公司股份总数的 44.33%,公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及承派律师事务所李芸律师出席了会议,会议由公司董事长秦大乾先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况  
会议以记名投票表决的方式,逐项审议并形成了如下决议:  
(一) 审议通过了《关于公司 2005 年年度报告和报告摘要》  
同意 9530 万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。  
(二) 审议通过了《2005 年度董事会工作报告》  
同意 9530 万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。  
(三) 审议通过了《2005 年度监事会工作报告》  
同意 9530 万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。  
(四) 审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》  
同意 9530 万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。  
(五) 审议通过了《2005 年度公司利润分配方案》  
经上海上大会会计师事务所有限公司审计,2005 年公司实现净利润为 16,319,417.59 元,按 10%提取 1,531,941.76 元法定公积金,按 5%提取 765,970.88 元法定公益金,加之以前年度结转 51,784,154.78 元,减去本年已支付的去年红利 10,750,000.00 元,累积可供股东分配利润为 54,105,659.73 元。公司提议以 2005 年度末总股本 21500 万股为基数,每 10 股派发 0.50 元(含税),共计派发现金 1,0750,000.00 元,经本次利润分配后,未分配利润为 43,305,659.73 元,结转下年度未分配利润。  
2005 年度资本公积金不转增股本。  
同意 9530 万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。  
(六) 审议通过了《关于续聘上海上大会会计师事务所有限公司为公司 2006 年度外部审计机构的议案》,决定继续聘请上海上大会会计师事务所有限公司为公司 2006 年度外部审计机构,并根据具体业务量确定其审计费用。  
同意 9530 万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。  
(七) 审议通过了《关于变更募集资金投资扩建织染车间的议案》,同意 9530 万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。  
(八) 审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》,  
1. 同意黄兴灿先生因工作变动原因辞去公司董事的职务,感谢他一直以来为公司所作的贡献。  
同意 9530 万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数

股票代码:600273 股票简称:华芳纺织 公告编号:2006-006

## 华芳纺织股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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责任。

华芳纺织股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2006 年 4 月 16 日以书面方式发出,会议于 2006 年 4 月 27 日在张家港市华芳酒店酒店三楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司部分董事、高管人员列席了会议。会议由监事会主席秦大乾先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议审议通过以下决议:  
一、选举戴云达先生为公司新一任监事会主席。  
特此公告

华芳纺织股份有限公司监事会  
二〇〇六年四月二十七日

股票代码:600288 股票简称:G 大恒 编号:临 2006-15

## 大恒新纪元科技股份有限公司 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连带责任。

一、本次会议没有修改或变更提案的情况;  
二、本次会议没有新提案提交表决。

大恒新纪元科技股份有限公司 2005 年度股东大会通知于 2006 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。会议于 2006 年 4 月 27 日上午 10:00 时在北京前门东大街 3 号大恒科技大厦 15 层公司会议室召开,董事长张森林先生主持,出席会议的股东授权代表 2 人,代表股份 108,750,000 股,占公司股份的 51.79%。公司董事及高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

数大会决议事项名称如下:  
1. 审议通过《2005 年度财务报告及摘要》(内容详见 2006 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第二届董事会第六次会议公告);  
108,750,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100 %。  
2. 审议通过《2005 年度监事会工作报告》(内容详见 2006 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第二届监事会第六次会议公告);  
108,750,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100 %。  
3. 审议通过《2005 年度利润分配预案》(内容详见 2006 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》)公司第二届董事会第六次会议公告);  
108,750,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100 %。

股票代码:600422 股票简称:昆明制药 编号:2006-临 013

## 昆明制药集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

该项通过应用重组技术,将高甲醚或水溶性的物剂,解决了高甲醚水不溶性的难题,在技术上有较大的创新,专利权人已获得国内专利权,公司考虑到保护昆明制药在高原产业市场中国际国内地位,必须不断研发昆明制药高甲醚系列产品,维护目前和今后几年昆明制药高甲醚在国内的主要市场份额以及在医药市场上的竞争优势,防范潜在的竞争对手,决定受让北京华联医药生物技术股份有限公司生产的全部专利技术及相关文件资料。

重庆华联生物技术股份有限公司与本公司的大股东为华产业集团有限公司。根据《上海证券交易所有关规定》,本次交易构成了关联交易,关联方华产业集团有限公司回避表决。

同意股数 69,930,433 股,占出席会议有表决权股份的 93.6%;  
反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;  
弃权股数 4,779,600 股,占出席会议有表决权股份的 6.4%。  
2. 关于审议昆明制药集团股份有限公司 2005 年度日常关联交易预付款的议案  
关联方华产业集团有限公司回避表决,其他股东对 2005 年度预计发生关联交易事项进行了审议。  
同意股数 69,930,433 股,占出席会议有表决权股份的 93.6%;  
反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;  
弃权股数 4,779,600 股,占出席会议有表决权股份的 6.4%。  
三、公证师列席见证  
云南瑞泽律师事务所律师周律出席了本次会议,并出具了律师的法律意见书,结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格符合法律;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法有效。  
特此公告

昆明制药集团股份有限公司  
2006 年 4 月 27 日

股票代码:600750 股票简称:江中药业 编号:临 2006-17

## 江中药业股份有限公司 关于股权分置改革工作进展情况的公告

江中药业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革备忘录(第十二号)》的要求,现将公司股权分置改革工作进展情况公告如下:  
目前公司非流通股股东正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记及实施本次股改的相关手续,预期将于近日办理完毕。公司预计在 2006 年 5 月 10 日前刊登实施公告,复牌时间将根据上海证券交易所安排的时间确定,届时公司将及时公告。  
特此公告。

江中药业股份有限公司  
二〇〇六年四月二十七日

股票代码:600161 股票简称:天坛生物 编号:临 2006-016

## 北京天坛生物制品股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
波动情况:股票的价格从 2006 年 4 月 25 日至 2006 年 4 月 27 日连续三个交易日达到涨幅限制,属于股票价格异常波动情况。

二、重要说明  
1. 公司的经营状况一切正常。  
2. 公司的业绩较去年同期增长较快,详见公司第一季度报告。  
3. 公司除近期公告的股权分置改革相关公告、利润分配公告、2006 年第一季度报告、建设新产品产业基地项目进展公告以及投资与母公司合设“北京微谷生物医药有限公司”以外,暂无重大事项需要公告。其中,新产品产业基地项目征地款和“北京微谷生物医药有限公司”注册资本款项将在近期支付,利润分配正在进行中。  
4. 公司目前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纸为《中国证券报》、《上海证券报》。  
北京天坛生物制品股份有限公司董事会  
2006 年 4 月 27 日

股票代码:600006 股票简称:东风汽车 编号:临 2006-07

## 东风汽车股份有限公司 关于 2005 年年度股东大会补充通知

本公司于 2006 年 3 月 24 日发出了股东大会会议通知,定于 2006 年 5 月 18 日召开公司 2005 年年度股东大会。

2006 年 4 月 27 日,本公司控股股东东风汽车有限公司(持有本公司 70%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引(2006 年修订)〉的通知》(证监发[2006]38 号)及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,向本公司董事会发出了《关于增加东风汽车有限公司 2005 年年度股东大会临时提案的函》。提议在我公司 2005 年年度股东大会上增加一项关于修改《公司章程》及附件的议案,对原《公司章程》及附件进行全部修订。

本公司董事会经研究决定,同意将提案提交公司 2005 年年度股东大会审议,作为本次股东大会第八项议案,本议案的详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告!

东风汽车股份有限公司董事会  
2006 年 4 月 28 日

股票代码:600841 股票简称:上海能源 股票代码:600841 900920 编号:临 2006-016

## 上海柴油机股份有限公司 关于股权分置改革及相关股权性质变更事项获得商务部批复的公告

本公司于 2006 年 4 月 27 日收到中华人民共和国商务部《关于同意上海柴油机股份有限公司股权性质变更的批复》(商资批[2006]1110 号)。据此,公司股权分置改革涉及及相关股权性质变更事项已获得商务部批准。  
特此公告。

上海柴油机股份有限公司  
2006 年 4 月 28 日

股票代码:600243 股票简称:青海华鼎 公告编号:临 2006-004

## 青海华鼎实业股份有限公司关于第二大股东 广东万鼎企业集团有限公司股权司法冻结的公告

重要提示  
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承担责任。

因涉及中国工商银行股份有限公司广州市番禺支行借款合同纠纷一案,根据(2006)穗中法民二初字第 80 号广州市中级人民法院协助执行通知书,本公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有本公司未流通发起人法人股 4972 万股(占本公司总股本 31.75%)全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候查封、冻结,冻结期限一年(2006 年 4 月 25 日至 2007 年 4 月 25 日)。

以上股权已全部质押、冻结,本次冻结为轮候冻结。  
特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会  
二〇〇六年四月二十七日

股票代码:600243 股票简称:青海华鼎 公告编号:临 2006-004

## 青海华鼎实业股份有限公司关于第二大股东 广东万鼎企业集团有限公司股权司法冻结的公告

重要提示  
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承担责任。

因涉及中国工商银行股份有限公司广州市番禺支行借款合同纠纷一案,根据(2006)穗中法民二初字第 80 号广州市中级人民法院协助执行通知书,本公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有本公司未流通发起人法人股 4972 万股(占本公司总股本 31.75%)全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候查封、冻结,冻结期限一年(2006 年 4 月 25 日至 2007 年 4 月 25 日)。

以上股权已全部质押、冻结,本次冻结为轮候冻结。  
特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会  
二〇〇六年四月二十七日