

证券代码 600426 证券简称:G 恒升 公告编号:临 2006-13

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

### 二、会议召开情况

- 1、召开时间:2006年4月27日上午9:30分
  - 2、召开地点:公司会议室
  - 3、召开方式:现场投票
  - 4、召集人:公司董事会
  - 5、主持人:董事长王春涛先生
  - 6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
- 三、会议的出席情况
- 出席会议的股东和股东授权代表8名,代表有表决权的股份132,253,298股,占公司有表决权股份总数的52.8%。

### 四、提案审议和表决情况

- 1、审议通过了公司2005年度董事会工作报告:  
同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
- 2、审议通过了公司2005年度监事会工作报告:  
同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
- 3、审议通过了公司2005年度财务决算报告:  
同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
- 4、审议通过了公司2006年度财务预算报告:  
同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
- 5、审议通过了公司2005年度报告及摘要:  
同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
- 6、审议通过了公司2005年度利润分配预案:  
本公司2005年度实现利润总额218,417,435.37元,税后利润175,547,000.64元人民币,根据公司章程规定,按10%提取法定公积金17,554,700.06元,按5%提取法定公益金8,777,350.03元,本年度可供分配利润为149,214,905.55元,年初未分配利润为168,134,308.17元,扣除2005年度已经分配的股利16,700,000.00元,2005年末可供分配利润300,649,258.72元。拟以2005年末总股本25050万股为基数向全体股东按每10股

派现金红利1.0元(含税),合计分配现金25,050,000.00元,未分配利润余额275,599,258.72元人民币结转下一年度。  
同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

7、审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案:

同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

8、审议通过了关于与德化装备工程有限公司续签劳务服务协议的议案:  
股东大会表决时,利害关系人的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司回避表决,其持有的129,210,840股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份3,042,458股,同意3,042,458股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

9、审议通过了关于日常关联交易的议案。

股东大会表决时,利害关系人的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司回避表决,其持有的129,210,840股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份3,042,458股,同意3,042,458股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

10、审议通过了关于修改公司章程的议案:

同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

11、以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举的议案:

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举程广辉先生为公司第三届董事会董事,任期三年;

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举杨振峰先生为公司第三届董事会董事,任期三年;

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举韩惠忠先生为公司第三届董事会董事,任期三年;

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举许延城先生为公司第三届董事会董事,任期三年;

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举赵胜利先生为公司第三届董事会董事,任期三年;

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举常怀春先生为公司第三届董事会董事,任期三年;

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举顾宗勤先生为公司第三届董事会独立董事,任期三年;

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举从吉滋先生为公司第三届董事会独立董事,任期三年;

132,253,298股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举刘伯哲先生为公司第三届董事会独立董事,任期三年。

12、逐项审议通过了关于公司监事会换届选举的议案:

132,253,298股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举王爱民先生为公司第三届监事会监事,任期三年;

132,253,298股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举孙春生先生为公司第三届监事会监事,任期三年。

经公司2006年4月18日临时职工代表大会选举,丁新林先生为公司职工代表监事。

以上三人组成公司第三届监事会。

13、审议通过了关于公司银行借款合同情况说明的报告:

同意132,253,298股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所永军律师见证,并出具法律意见书认为:公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定;股东大会召集人及出席现场会议人员的资格合法、有效;表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次年度股东大会的表决结果及通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议
- 2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 董 事 会

二〇〇六年四月二十七日

股票简称:G 恒升 股票代码:600426 公告编号:临 2006-14

股票简称:G 恒升 股票代码:600426 公告编号:临 2006-14

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年4月27日在公司会议室召开,本次会议的召开通知已于2006年4月17日以传真、电子邮件等形式通知各位董事,会议应到董事9人,实到董事8人,董

股票代码:000726/200726 股票名称:鲁泰 A/鲁泰 B 公告编号:2006-12

## 鲁泰纺织股份有限公司关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议第一次提示性公告

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。

### 一、召开会议基本情况

鲁泰纺织股份有限公司董事会根据公司 A 股市场唯一相关非流通股股东淄博鲁泰纺织投资有限公司的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

1、相关股东会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年5月12日下午14:00时  
网络投票时间为:2006年5月10日——2006年5月12日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年5月10日上午9:30至2006年5月12日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2006年4月28日  
3、现场会议召开地点:山东省淄博市淄川区松龄东路路阳山庄  
4、召集人:公司董事会  
5、会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股 A 股股东提供网络形式的投票平台,流通股 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
6、参加相关股东会议的方式:公司 A 股股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

### 7、提示公告

相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年4月29日、2006年5月10日。

8、会议出席对象  
(1)凡2006年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决;不能亲自出席相关股东会议以通讯方式投票的股东他人作为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
9、公司股票停牌、复牌事宜  
公司 A 股股票将于相关股东会议的股权登记日次日一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。  
10、关于“鲁泰 B”正常交易的说明  
在公司股权分置改革期间,“鲁泰 B”正常交易。  
二、会议审议事项  
《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》  
根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股 A 股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股 A 股股东进行类别表决。流通股 A 股股东投票具体程序见本通知第五项内容。流通股 A 股股东

委托董事会投票具体程序见《鲁泰纺织股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

三、流通股 A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式  
1、流通股 A 股股东具有的权利。流通股 A 股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议所审议的议案须经参加表决的 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股 A 股股东主张权利的时间、条件和方式  
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股 A 股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股 A 股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案,该上市公司的董事会应当向流通股 A 股股东就股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《鲁泰纺织股份有限公司董事会征集投票权征集函》或本通知第六项内容。公司 A 股股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。  
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。  
(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股 A 股股东参加投票的重要性

(1)有利于保护自身利益不受损害;  
(2)充分表达意愿,行使股东权利;  
(3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,则不论流通股 A 股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股 A 股股东是否投了反对票,只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按相关股东会议表决通过决议执行。

### 四、相关股东会议现场登记方法

1、登记手续:  
a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;  
b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件、异地股东可采用电

六、同意公司关于变更公司注册地的议案;  
参加表决的股数为71077620股,结果如下:  
赞成的71032020股,占出席股东所代表股份的99.9359%,其中流通股 A 股32900股,B股653500股;

反对的46500股,占出席股东所代表股份的0.0640%,其中流通股 A 股45500股,B股0股;  
弃权的100股,占出席股东所代表股份的0.0001%,其中流通股 A 股100股,B股0股。

七、同意公司关于修改公司章程的议案;  
参加表决的股数为71077620股,结果如下:  
赞成的71032020股,占出席股东所代表股份的99.9359%,其中流通股 A 股32900股,B股653500股;

反对的46500股,占出席股东所代表股份的0.0640%,其中流通股 A 股45500股,B股0股;  
弃权的100股,占出席股东所代表股份的0.0001%,其中流通股 A 股100股,B股0股。

八、同意公司关于改选陈曙华先生为公司监事的议案;  
参加表决的股数为71077620股,结果如下:  
赞成的71032020股,占出席股东所代表股份的99.9359%,其中流通股 A 股32900股,B股653500股;

反对的46500股,占出席股东所代表股份的0.0640%,其中流通股 A 股45500股,B股0股;  
弃权的100股,占出席股东所代表股份的0.0001%,其中流通股 A 股100股,B股0股。

九、同意公司关于改选陈曙华先生为公司监事的议案;  
参加表决的股数为71077620股,结果如下:  
赞成的71032020股,占出席股东所代表股份的99.9359%,其中流通股 A 股32900股,B股653500股;

反对的46500股,占出席股东所代表股份的0.0640%,其中流通股 A 股45500股,B股0股;  
弃权的100股,占出席股东所代表股份的0.0001%,其中流通股 A 股100股,B股0股。

浙江华新律师事务所邓群律师与会见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。  
特此公告  
备查文件:《律师法律意见书》

上海联合化纤股份有限公司

2006年4月28日

股票代码:600617,900913 股票简称:“ST 联华”“ST 联华 B” 编号:临 2006-015

## 上海联合化纤股份有限公司 五届三次监事会会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

上海联合化纤股份有限公司五届三次监事会会议于2006年4月28日在上海新东纺大酒店(上海市镇宁路525号)举行。公司监事会共有5名监事,4名监事出席了会议,杜海江监事委托朱惠峰监事代为出席并表决。符合《公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定。经全体与会监事审议,一致通过以下事宜:

审议通过选举陈曙华先生为公司第五届监事会主席,简历如下:  
陈曙华,2001年8月至2004年8月任浙江华新律师事务所主任,2004年8月—2006年3月任本公司总经理。

上海联合化纤股份有限公司

监事会

2006年4月28日

证券简称:厦华电子 证券代码:600870 编号:临 2006-013

## 厦门华侨电子股份有限公司 董事会关联交易公告

特别提示: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负连带责任。

### 一、重要内容提示:

本公司拟与厦门建发股份有限公司(以下简称“建发股份”)签署《股权转让协议》,公司将持有的联发集团有限公司20%的股权转让给建发股份。

### 二、关联交易概述

本公司拟在2006年4月28日与建发股份签署《股权转让协议》,公司将持有的联发集团有限公司20%的股权转让给建发股份,转让价格为人民币15108万元,建发股份将在协议生效后15日内一次性以现金支付转让款。

### 三、关联方的关联关系

建发股份控股股为厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”),建发集团持有建发股份51.55%股权。建发集团是本公司控股股东厦华企业的母公司,因此建发股份与本公司的实际控制人均为建发集团。根据有关的规定,双方为关联企业,此次交易为关联交易。

公司董事会在审议关联交易时,特别关注了中小投资者的利益。关联董事表决时进行乐回避。本次签署的《股权转让协议》将提交公司股东大会审议,股东大会在表决此项交易时,与本次关联交易有关利害关系的关联股东将回避表决。

### 四、关联方介绍

1、厦门建发股份有限公司  
公司类型:股份有限公司  
公司注册地:中国厦门  
注册资本:61760万元  
法定代表人:王宪榕  
经营范围:贸易、物流和会展、房地产及实业投资。

2、厦门华侨电子股份有限公司  
公司类型:股份有限公司  
公司注册地:厦门市湖里大道22号  
注册资本:37081.8715万元  
法定代表人:郭则理  
经营范围:(1)视听设备:彩色电视机、交互式电视机、高清晰度电视机、音响(含收音、录音设备)、激光视讯(VCD、DVD等)、卫星接收系统;(2)通信设备:电话机、无绳电话机、可视电话机、全球通等移动通信手持机及通信系统工程;(3)计算机及外设,彩色监视器、多媒体计算机;(5)五金、注塑模具等;医疗电子产品;(6)信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务;(7)计算机软件开发、应用和网络系统集成;(8)公司自产产品的维修及销售服务;(8)从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。

### 五、关联交易标的基本情况

联发集团有限公司成立于1983年10月,目前主要从事房地产开发、经营、管理;经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易、“三来一补”、租赁、仓储、客货运输业务及相关代理业务;经营宾馆、酒店商场及旅游业务;咨询服务业务;经营对外民间劳务输出业务等。

事常怀春先生因出差未能出席本次会议,其授权委托董事赵胜利先生代为投票;公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事表决,一致通过如下决议:

一、审议通过选举程广辉先生为公司第三届董事会董事长的议案  
本屆董事会对第二届董事会及高级管理人员所做工作给予充分肯定。  
同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过选举杨振峰先生为公司第三届董事会副董事长的议案  
同意9票,反对0票,弃权0票  
三、审议通过董事会各委员会人员组成提名的议案  
同意9票,反对0票,弃权0票

战略委员会:程广辉(召集人) 杨振峰 顾宗勤 常怀春  
提名委员会:刘伯哲(召集人) 顾宗勤 赵胜利 韩惠忠  
审计委员会:从吉滋(召集人) 刘伯哲 许延城  
薪酬与考核委员会:顾宗勤(召集人) 刘伯哲 杨振峰 韩惠忠

四、审议通过聘任杨振峰先生为公司总经理的议案  
同意9票,反对0票,弃权0票  
董事会聘任杨振峰先生为公司总经理,任期三年,自2006年4月27日至2009年4月26日。

五、审议通过聘任董岩先生为第三届董事会秘书的议案  
同意9票,反对0票,弃权0票  
根据董事长程广辉先生提名,董事会聘任董岩先生为公司第三届董事会秘书,任期三年,自2006年4月27日至2009年4月26日。

六、关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案  
同意9票,反对0票,弃权0票  
根据总经理杨振峰先生提名,董事会聘任常怀春先生、董岩先生、高景宏先生为公司副总经理,李红女士为财务负责人。任期三年,自2006年4月27日至2009年4月26日。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 董 事 会

二〇〇六年四月二十七日

股票简称:G 恒升 股票代码:600426 公告编号:临 2006-15

股票简称:G 恒升 股票代码:600426 公告编号:临 2006-15

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年4月27日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了关于选举丁新林先生为监事会主席的议案。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 监事会

二〇〇六年四月二十七日

### 网络投票结果

六、董事会征集投票权程序  
1、征集对象:本次投票权征集的对象为鲁泰 A 截止2006年4月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股 A 股股东。

2、征集时间:自2006年5月8日至2006年5月11日每日9:00时—17:00时,及5月12日14:00时之前。

3、征集方式:采用公开方式在指定的报刊(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》和网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序:请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《鲁泰纺织股份有限公司董事会征集投票权征集函》。

### 七、其它事项

1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。  
2、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。  
特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司 董 事 会

2006年4月29日

附件 1: 股东登记表  
兹登记参加鲁泰纺织股份有限公司 A 股市场相关股东会议。

姓名:	申报价格
《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》	1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。	

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序  
(1)股东获取身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站: http://www.szsec.cn 或 http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网站 http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统先行投票。

(3) 投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年5月10日9:30至2006年5月12日下午15:00期间的任意时间。

3、投票查询  
深圳证券交易厅提供交易系统投票回,投资者可以通过证券营业部查询投票结果,也可于投票当日下午18:00之后登陆深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网

根据厦门大学资产评估有限公司出具的厦大评估报字(2005)第491号评估报告,截止2005年6月30日,联发公司评估后的净资产为人民币755,373,578.25元。

六、关联交易的目的及对本公司的影响  
鉴于公司平板电视目前虽已经处于行业领先地位,但是仍面临更为激烈的市场竞争,公司本次转让持有的联发集团有限公司的股权,主要是为了突出彩电主业,集中资源,有利于扩大公司竞争优势,实现公司平板电视的发展战略。截止2005年12月31日,本公司持有联发集团有限公司股权的帐面价值为115,016,428.63元,转让价格为15108万元,本次转让将实现36,063,571.37元的投资收益,对2006年的盈利状况产生较大影响。

### 七、独立董事意见

公司目前平板电视战略发展正处于关键的时期,本次出售联发集团有限公司股权,公司将获得大量的现金,有利于公司集中资源发展彩电主业。

经我们对上述关联交易事项事先审核认为:双方定价采取市场原则,合同签订程序符合法律程序,同意将上述议案提交董事会审核,上述议案尚需提交股份公司股东大会讨论通过。

### 八、备查文件目录

1、第四届董事会第八次会议决议;  
2、独立董事关于本项关联交易的意见。  
3、《股权转让协议》  
4、联发集团有限公司资产评估报告书  
特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司 董 事 会

2006年4月28日

证券简称:厦华电子 证券代码:600870 编号:临 2006-014

## 厦门华侨电子股份有限公司董事会 关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

特别提示: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负连带责任。  
本公司2006年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告称:公司2005年度股东大会将于2006年5月13日上午9:30在公司本部多功能厅举行。并公布会议议程。

厦门华侨电子企业公司持有本公司58.27%的股权,根据《章程》的规定,向本公司2005年度股东大会提出在议程中增加临时提案,并提请本公司董事会对提案程序及提案内容进行审核。提案内容为审议本公司与厦门建发股份有限公司签订的《股权转让协议》,即本公司将持有的联发集团有限公司20%的股权转让给建发股份(具体内容详见关联交易公告),经本公司董事会审核,该临时提案的提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求,同意作为2005年度股东大会临时提案。

因此项交易为关联交易,关联交易公告(编号为:临2006-013)已同时公布在2006年4月28日的《上海证券报》和《中国证券报》上。  
特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司 董 事 会

2006年4月28日

证券简称:厦华电子 证券代码:600870 编号:临 2006-014

## 厦门华侨电子股份有限公司董事会 关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

特别提示: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负连带责任。  
本公司2006年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告称:公司2005年度股东大会将于2006年5月13日上午9:30在公司本部多功能厅举行。并公布会议议程。

厦门华侨电子企业公司持有本公司58.27%的股权,根据《章程》的规定,向本公司2005年度股东大会提出在议程中增加临时提案,并提请本公司董事会对提案程序及提案内容进行审核。提案内容为审议本公司与厦门建发股份有限公司签订的《股权转让协议》,即本公司将持有的联发集团有限公司20%的股权转让给建发股份(具体内容详见关联交易公告),经本公司董事会审核,该临时提案的提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求,同意作为2005年度股东大会临时提案。

因此项交易为关联交易,关联交易公告(编号为:临2006-013)已同时公布在2006年4月28日的《上海证券报》和《中国证券报》上。  
特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司 董 事 会

2006年4月28日