股票简称:G 康美 证券代码:600518 编号:临 2006—008

本公司及董事会全体成员保证公告内容的直实,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。

重要内容提示: 本次会议上无否决或修改提案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

全议召开和出席情况 东康美药业股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 28 日 上午 10 时 30 分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会 议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份数7.245万股, 占公司有表决权股份总数的比例为68.22%。其中,参加表决的有限售条件流 通股股东及股东代表共5人,代表股份7,245万股,占公司有限售条件流通股股份的100%;参加表决的无限售条件流通股股东及股东代表共0人,代 表股份 0 股,占公司无限售条件流通股股份的 0%。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的见证律师出席了本会议。会议由董事长马兴田先生主持。

、提案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》 赞成票7,245万票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0

票,弃权票0票。 2、审议通过《公司 2005 年度监事会工作报告》

赞成票7,245万票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0票。

3、审议通过《公司2005年度报告(正文和摘要)》; 赞成票7,245万票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《公司 2005 年度财务决算草案》; 赞成票7,245万票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0

5、审议通过《公司 2005 年度利润分配议案》; 经广东正中珠江会计师事务所对本公司 2005 年度财务状况、经营成果

等方面的审计,根据该所出具的"广会所审字(2006)第 0621950010 号"审计

为 212,567,211.64 元。 公司 2005 年度利润分配方案是: 以公司 2005 年末总股本 106,200,000.00 股为基数,每 10 股送红股 2

股, 并派发现金 0.25 元 (含税)。本次实际用于分配的利润共计 23,895,000.00 元,剩余未分配利润 188,672,211.64 元,结转以后年度分配。 赞成票7,245万票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0

报告,本公司 2005 年度实现净利润 72.646.313.02 元,加上年末结转未分

配利润 150,817,845.57 元,2005 年度可供分配的利润为 223,464,158.59

元。根据《公司章程》有关规定,按10%提取法定盈余公积金7,264,631.30

元,按5%提取法定公益金3.632.315.65元,2005年度可供股东分配的利润

票,弃权票0票。 6、审议通过《公司 2005 年度资本公积金转增股本议案》:

公司 2005 年度资本公积金转增股本的方案为: 以 2005 年末公司总股 本 106,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,共转增 31,860,000 股,本次转增后资本公积金尚余 172,959,660.04 元。

赞成票 7,245 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票 0 票,弃权票0票。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》;

2006 年度继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司的会计审计单位,聘期为一年。公司 2005 年度支付该会计师事务所的年度审计费用为 30 5元。在广东正中珠江会计师事务所的审计过程中,发生的市内交通费按实 际发生额由康美药业另行承担。

赞成票 7,245 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票 0

7月247 年。 8、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》; 本议案采用累计投票制度,马兴田先生、许冬瑾女士、林大浩先生、李建 胜先生、钟辉先生、马汉耀先生当选为本公司第四届董事会董事。(董事简历 见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

马兴田先生,赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0票,占总

票数的 0 %, 弃权票 0 票, 占总票数的 0 %。 许冬瑾女士, 赞成票 7,245 万票, 占总票数的 100%, 反对票 0 票, 占总 票数的0%,弃权票0票,占总票数的0%。

林大浩先生, 赞成票 7.245 万票, 占总票数的 100%, 反对票 0 票, 占总 票数的0%,弃权票0票,占总票数的0%。

东康美药业股份有限公司 2005 年度股东大会会议决议公告

李建胜先生,赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0票,占总 票数的0%,弃权票0票,占总票数的0%。

钟辉先生,赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0票,占总票 数的 0 %, 弃权票 0 票, 占总票数的 0 %。 马汉耀先生, 赞成票 7,245 万票, 占总票数的 100%, 反对票 0 票, 占总

票数的 0 %, 弃权票 0 票, 占总票数的 0 %。 9、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事人选的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有 关规定,经公司第三届董事会第十七次会议提名,经本次股东大会选举,王锦春先生、江镇平先生和张弘先生当选为公司第四届董事会独立董事。(独立 董事简历见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

王锦春先生, 赞成票 7,245 万票, 占总票数的 100%, 反对票 0 票, 占总票数的 0 %, 弃权票 0 票, 占总票数的 0 %。

江镇平先生,赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0票,占总 票数的 0 %, 弃权票 0 票, 占总票数的 0 %。 张弘先生, 赞成票 7,245 万票, 占总票数的 100%, 反对票 0 票, 占总票

数的 0 %,弃权票 0 票,占总票数的 0 %。 10、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事人选的预案》 王廉君先生、邱淑卿女士、王敏先生当选为公司第四届监事会监事。(监

事简历见上海证券交易所网站:www.sse.com.cm) 王廉君先生,赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0票,占总 票数的0%,弃权票0票,占总票数的0%

王敏先生, 赞成票 7,245 万票, 占总票数的 100%, 反对票 0票, 占总票 数的0%,弃权票0票,占总票数的0%。

邱淑卿女士,赞成票7,245万票,占总票数的100%,反对票0票,占总 票数的0%,弃权票0票,占总票数的0% 11、审议通过《关于重新修订《公司章程》的议案》

修订内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 赞成票7,245万票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0票。

12、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn.

赞成票 7,245 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票 0 票,弃权票0票。

13、审议通过《关于向浦东发展银行申请2亿元以内银行综合授信额 度.期限一年的议案》

赞成票7,245万票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0票。

14、审议通过《关于向华夏银行申请8000万元以内银行综合授信额度,

期限一年的议案》 赞成票 7,245 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票 0

票,弃权票0票。 15、审议通过《关于向中国银行申请1亿元以内银行综合授信额度,期

限一年的议案》

赞成票 7,245 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票 0

票,弃权票0票。

三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(集团)广州事务所的程秉律师现场见证,并 出具的法律意见书认为:本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告

四、备查文件 1. 广东康美药业股份有限公司 2005 年度股东大会决议: 2、国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

> 广东康美药业股份有限公司 二 00 六年四月二十八日

湖北武昌鱼股份有限公司 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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 4 月 28 日上午 10:00 时在北京召开。公司已于 2006 年 3 月 28 日 格本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共 3 人,全部为非流通股股东、代表股份 261,000,000 股,占公司总股本 446,137,238 股的 88.63%、符合有关法律及《公司章程》的特型。公司董事当本事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长期英师长生主持。经出席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成了如下决议:一,审议通过了 2005 年度董事会工作报告有效票 261,000,000 股,同意票 261,000,000 股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数 0 股,弃权票数 0 股。二,审议通过了 2005 年度对自分管理,例如,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数 0 股,弃权票数 0 股。三年设通过了 2005 年度对周分管预索。有效票 261,000,000 股,同意票 261,000,000 股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数 0 股,弃权票数 0 股。三年设通过了 2005 年度对周分管预索。有效票 261,000,000 股,同意票 261,000,000 股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

五、审议通过了修改公司章程的议案。 有效票 261,000,000 股,同意票 261,000,000 股,占出席股东所持股份总数的 100%,反对票数 0 股,弃权票数 0 股。 六、审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案。 有效票 261,000,000 股,同意票 261,000,000 股,占出席股东所持股份总数的 100%,反对票数 0 股,弃权票数 0 股。 七、审议通过了关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定 其报酬的议案。 | 有效票 261,000,000 股,同意票 261,000,000 股,占出席股东所持股份总数的

有效景分1,000,000 版, 同总景之61,000,000 股, 占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。 八、审议通过了2005 年度监事会工作报告。 有效票261,000,000 股, 同意票261,000,000 股, 占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。 本次临时股东大会已由广东德赛律师事务所北京分所李法宝律师出具了法律意见书(德赛克/股会学12006)第001号。该律师认为公司本次临时股东大会的召集。召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合注。 法、有效。 特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二 00 六年四月二十八日

深圳市长园新材料股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

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。 重要内容提示

量安/各地尔 ◆本次会议沒有否决或修改提案的情况 ◆本次会议沒有新提案提交表决 一会议召开和出席情况 深圳市长园新材料股份有限公司,2006 年第二次临 深圳市长四新州科版衍有限公司 2006 年第二人版 时股东大会于 2006 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召 开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于 2006 年 4 月 13 日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。出席会 议的股东及股东代表共 5 人, 代表股份总数 6629 万股, 占公司总股本 9954 万股的 6660%。会议由董事长许晓 文先生主持,公司董事、监事及高管人员和广东展典律师 事务所律师出席了会议符合《公司法》及本公司《章程》 的名兰和空 的有关规定

, 提案宙议情况 1、审议通过了公司《关于董事、监事、高管人员薪酬

认定的议案》;
表决结果:66290000 股赞成,占出席会议有效表决 权股份总数的100%,0 股反对,0 股弃权。
2. 审议通过了公司《关于对长园新材(香港)有限公司 增资 1800 万美元,目的是 拟用于 收购 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED (亚洲电力 科技投资有限公司)100%的股权,间接持有深圳南瑞科 技有限公司35%的股权。待各相关部了审批后进行实施; 表决结果:66290000 股赞成,占出席会议有效表决 权股份总数的100%,0 股反对,0 股弃权。 3、审议通过了公司《关于收购 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亚洲电力 科技投资有限公司)100%股权的议案的议案》,同意公 司 拟以人民币1.46亿元的价格收购 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亚洲电力 科技投资有限公司)100%股权的议案的议案》,同意公 司 拟以人民币1.46亿元的价格收购 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亚洲电力 社投资有限公司)100%股权的议案的过客》,同意公 司 拟以人民币1.46亿元的价格收购 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亚洲电力 社投资有限公司)100%股权。初步确定2006年5月30

技投资有限公司)100%股权。初步确定 2006 年 5 月 30 目为股权转让交割日,根据收购工作的进展,如此次收购 会在不超过 350 万元的幅度内确定最终交易价格。 表决结果: 66290000 股赞成,占出席会议有效表决

表供给果:66290000 股實成,占出席会以有效表决 权股份总数的100%,0 股反对,0 股弃权。 三、律师见证情况 本次股东大会已经广东晟典律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》;认为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;出席本次股 东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有

四、备查文件目录 1、深圳市长园新材料股份有限公司2006年第二次 临时股东大会决议; 东晟典律师事务所出具的《法律意见书》; 特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司

二00 六年四月二十八日

证券代码:000898 权证代码:030001

证券简称:G 鞍钢

公告编号:2006-010 权证简称:鞍钢 JTC1

鞍钢新轧钢股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知 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。 本公司拟于 2006 年 6 月 20 日在中国辽宁省鞍山市召开本公司 2005 年度股东大会,有关召开股东大会的事宜如下:

一、召开会议基本情况

1. 召开时间: 2006年6月20日上午9时整。 2. 召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街

108号)。 3. 召集人:本公司董事会

4. 召开方式: 现场投票方式等 5. 出席对象:

(1)本公司董事、临事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见

(2)截止2006年5月19日下午,深圳证券交易所收市时在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的 A 股股东; (3)持有本公司 H 股股份并于 2006 年 5 月 19 日香港联交所营业时

间结束时登记在册的本公司股东。 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权人委

托书及本人身份证

二、会议审议事项 以普通决议案方式审议如下事项:

1. 审议《2005年度董事会工作报告》。

2. 审议《2005 年度监事会工作报告》。 3. 审议《2005 年度财务审计报告》。

4. 审议《2005 年度利润分配预案》。 5. 审议《2005年度董事及监事酬金议案》。

6. 审议《聘任毕马威华振会计师事务及毕马威会计师事务所分别担任 公司 2006 年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。

7. 审议《关于选举第四届董事会成员的议案》,本议案采用累积投票 制表决。其中独立董事候选人尚需向深圳证券交易所履行备案程序。

8. 审议《关于选举第四届监事会成员的议案》,本议案采用累积投票 制表决。

以特别决议案方式审议如下事项:

9. 审议《关于变更公司名称的议案》。

10.审议《关于修改公司章程的议案》。

11.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。 12.审议《关于修改董事会议事规则的议案》。

13.审议《关于修改监事会议事规则的议案》。 上述议案的具体内容见 2006 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网的本公 司第三届第二十六次董事会决议公告及本公司 2005 年度报告全文。 特别强调事项:

议案7、议案8采用累计投票制表决,即:有表决权的每一股份拥有与 所选人数相同的选举票数;股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的 股份数量与拟选出的董事/监事人数的乘积;股东可以在拟选出的董事/ 监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。

累积投票方式的计票原则是: 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表

决权二分之一以上者当选。 股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超

股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数, 但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

讨其拥有的冼举覃教的, 其所投冼举覃无效:

1. 登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身 份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托出 席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

2. 登记地点:中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1号本公司董事会 秘书室

3. 登记时间:2006年5月29日-5月30日(9:00-12:00, 13:

00-16:00)

邮编:114011

1. 会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理;

2. 联系电话:(0412)-8419192 8417273

联系传真:(0412)-6727772 联系地址:中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1号

> 鞍钢新轧钢股份有限公司 董事会 2006年4月29日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢新轧钢股份有

受托人签名: 身份证号码: 身份证号码:

限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数: 委托日期: 委托人股东帐户:

®票代码:600967 股票简称:北方创业 编号:临 2006-15 号 包头北方创业股份有限公司 2005 年度股东大会会议决议公告

票0股,弃权票0股。

本公司及董事会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。 重要内容提示:

● 本次会议无修改议案的情况 ● 本次会议没有新提案提交表决

包头北方创业股份有限公司于2006年3月28日在《中国证券报》、 《上海证券报》向全体股东发出《关于召开公司 2005 年度股东大会的通 知》, 2006年4月28日上午9:00时,公司2005年度股东大会在包头兵工 新世纪宾馆二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事 长陈学军先生主持了本次会议。本公司总股份数 13000 万股, 出席本次股东 大会的股东及股东代表共5人,代表股份8000万股,占公司股份总数的 61.53%。出席本次大会的股东均为非流通股股东。公司部分董事、监事、高级 管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,符合《公司法》、《上市规则》

及《公司章程》的规定。 会议采用记名投票表决方式,表决结果如下:

1、关于《董事会 2005 年度工作报告》的议案 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对

票0股,弃权票0股。 2. 关于《监事会 2005 年度工作报告》的议案。

同音画 8000 万股 占出度木次股东 中股数的 100% 反对 票0股,弃权票0股。

3、关于《公司2005年财务决算报告》的议案。 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对

票0股,弃权票0股。 4、关于《公司 2006 年财务预算报告》的议案。 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对

票0股,弃权票0股。 5、关于《2005年度利润分配方案》的议案。 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对票0股,弃权票0股。

票0股,弃权票0股。 6、关于《2005年度报告及摘要》的议案。

同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对 票0股,弃权票0股。 7、关于《调整公司董事》的议案。

同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对 票0股,弃权票0股。 8、关于《投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目》的议案。

票0股,弃权票0股。 9、关于《续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年 审计机构》的议案。

同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对

同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对 票0股,弃权票0股。

10、关于《独立董事述职报告》的议案。 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对

11、关于《修改公司章程》的议案。 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对

票0股,弃权票0股。 12、关于《修改公司担保管理办法》的议案。

同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对 票0股,弃权票0股。

13、关于《修改公司股东大会议事规则》的议案。 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对

票0股,弃权票0股。 14、关于《变更会计政策》的议案。

同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对 票0股,弃权票0股。

15、关于《续签关联交易协议》的议案。

出席会议的内蒙古第一机械制造 (集团) 有限公司持有本公司股份 3908.77 万股,因与本议案存在关联关系,根据《上市规则》有关规定,需在 本议案上放弃表决权, 因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为 4091.23 万股。

同意票 4091.23 万股,占出席本次股东大会对该议案有效表决股数的 100%,反对票0股,弃权票0股。

16、关于《更换公司监事》的议案。 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对 票0股,弃权票0股。

17、关于《选举公司监事会主席》的议案。 同意票8000万股,占出席本次股东大会有效表决股数的100%,反对

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所见证并出具了法律意见书。主要 法律意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人 员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定;本次股东大会没有股东提出新的提案;会议通过的决议合法

1、包头北方创业股份有限公司2005年度股东大会决议;

2、内蒙古建中律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

包头北方创业股份有限公司董事会

二 00 六年四月二十九日

证券代码:600772

证券简称:ST 龙昌 编号:2006-024 中油龙昌(集团)股份有限公司董事会公告

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。中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")五届董事会第五次会议于2006年4月27日下午14:00在上海市临平北路5弄3号1302室公司会议室召开。应出席董事9名,实到董事5名,董事忠忠保先出版明报 生因挪用资金被上海市公安局批准逮捕、独立董事朱文龙先生因出国未

归、独立董事张效公因病(委托董事赵伟文先生代其行使表决权)以及董事武炜敏先生因公出差不能出席本次会议,公司监事及部分高管人员列席

了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下

估计不足,不能客观的反映公司的实际状况,因此公司正在商讨采用个别计

提法对关联方占用款进行稳健的计提。公司原定于2006年4月29日披露

2005年年度报告、4月29日披露2006年第一季度报告,因上述原因公司不

、公司董事会在审议 2005 年度报告中,认为 2005 年度年报没有如实 反映公司的情况,由于大股东关联方坏帐计提按正常帐龄计提法对财务风险 能在法定期限内披露 2005 年年度报告及 2006 年第一季度报告。目前,公司正与有关方面协商,力争尽快完成财务审计及定期报告披露工作,尚未公开的定期报告没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。 二、鉴于公司目前面临的诉讼法律问题很多,董事会决定聘请上海浦瑞律师事务所作为公司法律顾问,为公司解除违规担保、追讨被占用资产

及日常经营提供法律服务,聘期一年。鉴于公司当前经费紧张,由公司第二大股东中国石油天然气管道局代为支付法律顾问费十万元。 公司股票将从 2006 年 5 月 8 日起被实施停牌,直至披露上述定期报

告,如公司在2006年6月30日前仍无法披露上述定期报告,公司股票将

自2006年7月1日起复牌,同时将被实行退市风险警示。 公司现特向广大投资者致歉,并提请注意投资风险。 中油龙昌(集团)股份有限公司 董事会

合广大投资者及相关者带来的不便表示歉意

河南天方药业 证券代码:600253 编号:临 2006—021号 河南天方药业股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

特此公告

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:本次会议无能改提案或增加新提案以及否决提案的情况。 间离大方势业股份有限公司(以下简称"公司")2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 28 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共 4 人,代表公司股份数 267,110,46 股,占公司股合资数 0636%、本次安议的股东或股东代理人共 4 人,代表公司股份数 267,110,46 股,占公司股合资数 267,110,46 股,占公司股合资数 267,110,46 股,占公司股合资数 267,110,46 股,占公司股合资数 267,110,47 以市公司治理推准则》及有关选律、法规和(公司章程》的规定。会议由董事长崔晓峰先生主持、公司董事、监事及高管人员参加了会议。北京市中银律师事务所除宣律师对本次会议进行了现场见证,大会以投票表决的方式审议通过了如下事项:

通过了如下事项。
1 电议通过了公司 2005 年度报告正文及其據要。
同意票为 267、110、406 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。
2. 审议通过了公司 2005 年度报告。在 2005 年度报告。
同意票为 267、110、406 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。
3. 审议通过了公司 2005 年度届事会工作报告。
同意票为 267、110、406 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。
4. 审议通过了公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告。
同意票为 267、110、406 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。
5. 审议通过了公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告。
5. 审议通过了公司 2005 年度利润分配方案。
经纪京中则光华会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年实现净利润 32、747、849.15 元,提取 10%的法定公报金 3、284、285.54 元,提取 5%的法定公益金 1、642、143.27 元后,加上年初未分配利 1112、421、475.72 元,本年度可供股东分配的利润 5140、242、885.06 元。 批阅已安付2004 年度应付股利 21、000、000 元,期末未分配利润 119、242、895.06 元。公司初以 2005 年末总股本 420、000,

000 股为基数、每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金 8,400,000.00 元,剩余 110,842,895.06 元留待以后年度分配。 同意要为 267,110,406 股,由出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。6、审议通过了公司章程修订的议案。 同意买为 267,110,406 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。7、审议通过了马力功先生,李玉瞳女士辞去公司第三届董事会董事职务的议案。 同意买为 267,110,406 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。8、审议通过了马协,良树先生为公司第三届董事会董事职务的议案。 同意买为 267,110,466 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。9、审议通过了山市、大生生为公司第三届董事会董事的议案。 同意买为 267,110,406 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。10、审议通过了山市、大生生为公司第三届董事全董事的议案。 同意买为 267,110,406 股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为 0 股,弃权票为 0 股。10、审议通过了公司发票制充审计允任会计师事务所有限公司为审计机构的议案。

河南天方药业股份有限公司 2006年 4 月 28 日

证券代码:600237 证券简称:G 铜峰 编号:临 2006-10

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第三次会议 决议公告(通讯表决方式)

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。

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2006年4月24日以专人送达、 传真方式发出,并于2006年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参 加表决董事 11 人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向中国农业银行 铜陵分行贷款6000万元的议案。本公司拟以机器设备作为抵押物,向中国农业银行铜陵分行贷款 陆仟万元人民币,本次贷款将用于补充公司流动资金。

2006年4月28日

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

特此公告

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2006-013) 天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年第一季度报告更正公告 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。 我公司于2006 年 4 月 28 日公布了《2006 年第一季度报告》,经公司董事会清查、披露的上述报告中"报告期末股东总数及前十名 流通肥股东持股景"应理正如下: 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数(户 股东名称(全称

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇〇六年四月二十九日

证券代码:600205

证券简称:山东铝业 编号:临 2006-6

山东铝业股份有限公司公告 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。 根据国内外氧化铝市场需求和价格情况,公司主导产品冶金级氧化铝出厂价格由 5200 元 / 吨上

中国目前港口交货价为6300元/吨左右。

调为 5650 元 / 吨(含税),幅度为 8.7%。

此次价格调整将对公司全年经营业绩产生一定的积极影响。敬请投资者注意投资风险。

山东铝业股份有限公司 2006年4月28日