股票简称:伊利股份　　股票代码:600887　　公告编号:临 2006 –29

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,对 2006 年 4 月 27 日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面表决(传真等)方式进行了表决。参加本次董事会第一项议案书面表决的董事十一名;参加本次董事会第二项、第三项议案书面表决的董事七名,其余四名董事潘刚、胡利平、赵成霞、刘春海因与表决事项部分内容有利害关系,在表决上述事项时进行了回避,未参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。并形成决议如下:

一、同意公司《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

本次董事会十一名董事对此项审议事项进行了表决并十一票赞成通过。

二、公司董事会于 2006 年 4 月 20 日作出的并于 2006 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告的关于审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司五届董事会临时会议决议》有效。

本次董事会七名董事对此项审议事项进行了表决并七票赞成通过,其余四名董事潘刚、胡利平、赵成霞、刘春海因与表决事项部分内容有利害关系,在表决上述事项时进行了回避,未参加表决。

三、同意《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》第三条“激励对象的确定依据和范围”及第五条“激励对象的股票期权分配情况”的内容。

本次董事会七名董事对此项审议事项进行了表决并七票赞成通过,其余四名董事潘刚、胡利平、赵成霞、刘春海因与表决事项部分内容有利害关系,在表决上述事项时进行了回避,未参加表决。

特此决议

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二 00 六年四月二十八日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]45 号”文批准,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2002 年 8 月公开发行人民币普通股 48,961,424 股,由主承销商兴业证券有限公司通过上海证券交易所采用“在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价”方式发行;以溢价方式发行,股票面值 1 元,每股发行价格 16.85 元,募集资金 824,999,994.40 元,另外获得网下有效申购冻结资金存款利息收入 692,855.69 元,扣除发行费用 25,000,000.00 元后,此次发行股票共募集资金净额 800,692,850.09 元,于 2002 年 8 月 30 日全部到位,并经中天华正会计师事务所验证并出具中天华正(京)验[2002] 018 号验资报告。

根据本公司增发招股说明书第十三节本次募集资金运用的承诺和本公司 2002 年度股东大会关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2003 年经营方针与投资计划议案中调整使用募集资金,调整后募集资金投资项目具体为:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	招股说明书承诺投资金额	变更募集资金投资金额	变更后募集资金应投资金额
1	引进灭菌奶生产线技术改造项目	19,526.00		19,526.00
2	酸奶、保鲜奶技术改造项目	19,673.00	–9,772.00	9,901.00
3	日处理 600 吨配方奶粉生产线技术改造项目	18,000.00	–11,869.00	6,131.00
4	奶源基地建设项目	8,000.00		8,000.00
5	物流配送网络建设项目	7,100.00		7,100.00
6	伊利技术中心建设项目	3,494.00		3,494.00
7	冷饮二车间技术改造项目	4,207.00	–1,254.00	2,953.00
8	东北地区液态奶生产基地		8,725.00	8,725.00
9	内蒙古东部地区液态奶生产基地		4,800.00	4,800.00
10	西北、华北地区灭菌奶生产企业		9,229.00	9,229.00
11	冷饮系列产品生产基地		141.00	141.00
	合　计	80,000.00		80,000.00

本公司 2002 年度股东大会审议通过了 2003 年度经营方针和投资计划,调整使用部分募集资金,因公司以自筹解决部分项目的前期资金及项目本身的节省,对招股说明书中承诺投资北京密云酸奶和保鲜奶技术改造项目 9772 万元、杜蒙奶粉生产线技改项目 11869 万元、呼市金川冷饮二车间技改项目 1254 万元,合计 22895 万元募集资金调整变更投向。变更后资金运用如下:

(1)、调整使用募集资金 22754 万元以合资合作等形式进行股权投资,以进一步扩大液态奶系列生产规模。其中:对东北地区投资 8725 万元、对内蒙古东部地区投资 4800 万元,以合资形式与合作方共同组建液态奶生产基地,建成后与集团公司目前在东北地区、内蒙古东部地区的奶源带连成一片,成为集团重要的生产基地。对奶源较好且具有发展潜力的西北地区、华北地区投资 9229 万元,对现有灭菌奶生产企业重组,扩大产能以缓解市场供不应求和奶源发展缓慢的矛盾。

上述投资项目建成达产后,预计年可新增液态奶产能 25 万吨,销售收入 11.9 亿元,内部平均收益率 21.18%。

(2)、调整使用募集资金 141 万元对原有冷饮生产基地进行技术改造。

以上调整募集资金投向的决议已于 2003 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

变更后承诺投资金额与截止日实际投资金额对照情况

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	变更后募集资金应投资金额	实际投资金额		
			2002年	2003年	小计
1	引进灭菌奶生产线技术改造项目	19,526.00	14,267.00	5,259.00	19,526.00
2	酸奶、保鲜奶技术改造项目	9,901.00	601.00	9,300.00	9,901.00
3	日处理 600 吨配方奶粉生产线技术改造项目	6,131.00	6,131.00		6,131.00
4	奶源基地建设项目	8,000.00	1,361.00	6,782.80	8,143.80
5	物流配送网络建设项目	7,100.00	1,210.00	5,890.00	7,100.00
6	伊利技术中心建设项目	3,494.00	2,800.00	694.00	3,494.00
7	冷饮二车间技术改造项目	2,953.00	2,953.00		2,953.00
8	东北地区液态奶生产基地	8,725.00		8,650.49	8,650.49
9	内蒙古东部液态奶生产基地	4,800.00		4,800.00	4,800.00
10	西北、华北地区灭菌奶生产企业	9,229.00		9,229.00	9,229.00
11	冷饮系列产品生产基地	141.00		141.00	141.00
	合　计	80,000.00	29,323.00	50,746.29	80,069.29

酸奶、保鲜奶技术改造项目在募集资金到位前已先行投入 9300 万元(含流动资金 2000 万元),在 2003 年年度报告中披露了此事项;

除上述事项外,变更后募集资金投资项目、金额、投入时间及建设期与实际使用情况基本相符,实际投资情况与于本公司在年度报告和其他信息披露文件的内容基本相符。

截止日募集资金投入所产生的收益情况

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺收益情况	实际收益情况				
			2002年	2003年	2004年	2005年	小 计
1	引进灭菌奶生产线技术改造项目	7,760.09	263.84	5,787.41	6,516.60	7,813.29	20,381.14
2	酸奶、保鲜奶技术改造项目	3,417.38	–175.00	–1,688.73	–1,718.92	1,253.38	–2,329.27
3	日处理 600 吨配方奶粉生产线技术改造项目	5,274.84			1,709.85	2,414.47	4,124.32
4	奶源基地建设项目	1,365.00					
5	物流配送网络建设项目	7,846.00					
6	伊利技术中心建设项目	434.77					
7	冷饮二车间技术改造项目	3,064.00		23.00	26.19	80.64	129.83
8	东北地区液态奶生产基地	3,188.76		–38.04	490.58	5,764.75	6,217.29
9	内蒙古东部液态奶生产基地	2,379.55		1,619.85	571.00	341.49	2,532.34
10	西北、华北地区灭菌奶生产企业	1,504.28		155.20	1,172.73	1,584.20	2,912.13
11	冷饮系列产品生产基地						
	合　计	36,234.67	88.84	5,858.69	8,768.03	19,252.22	33,967.78

未实现收益的原因为:

1、酸奶、保鲜奶技术改造项目:由于该项目变更了部分募集资金用途,现只生产酸奶。收益未实现的原因为:原材料价格上涨、售价下跌等导致酸奶的利润率较低。

2、日处理鲜奶 600 吨配方奶粉生产线技术改造项目,由于该项目变更了部分募集资金用途,原奶价格上涨,奶粉市场竞争激烈,期间费用上升等原因,所以未达到承诺的收益。

3、奶源基地建设项目、物流配送网络建设项目、伊利技术中心建设项目,由于项目建设分散,服务的项目较多,无法单独核算其收益,其收益已体现在不同部门的期间费用和不同产品的成本中,且奶源基地建设项目、物流配送网络建设项目承诺的收益为总投资 20000 万元和 14778 万元项目所对应的收益。

4、冷饮二车间技术改造项目,主要由于当时预测的收益较高且变更了部分募集资金用途、原奶价格上涨、市场竞争激烈、售价下跌、期间费用增加等原因,所以未达到承诺的收益。

5、本公司 2002 年度股东大会审议通过的 2003 年度经营方针和投资计划,调整使用 22895 万元募集资金,其中运用募集资金 22754 万元以合资合作等形式进行股权投资,以进一步扩大液态奶系列生产规模,当时预计投资项目建成达产后,年可新增液态奶产能 25 万吨,销售收入 11.9 亿元,内部平均收益率 21.18%。根据合资合作八个项目可研报告承诺的收益分别为 2004 年 4728.33 万元,2005 年 7072.59 万元。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
2006年 4 月 25 日

前次募集资金使用情况专项审核报告

中天华正(京)专审[2006] 042 号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会:

我们接受贵公司董事会的委托,根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要求,对贵公司前次募集资金截止 2005 年 12 月 31 日的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是对贵公司董事会提供的有关前次募集资金使用情况的资料发表审核意见。我们的审核意见是在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]45 号”文批准,贵公司前次公开发行人民币普通股 48,961,424 股,由主承销商兴业证券有限公司通过上海证券交易所采用“在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价”方式发行;以溢价方式发行,股票面值 1 元,每股发行价格 16.85 元,募集资金 824,999,994.40 元,另外获得网下有效申购冻结资金存款利息收入 692,855.69 元,扣除发行费用 25,000,000.00 元后,此次发行股票共募集资金净额 800,692,850.09 元,其中股本 48,961,424.00 元,股本溢价计入资本公积 751,731,426.09 元。于 2002 年 8 月 30 日全部到位,并经中天华正会计师事务所验证并出具中天华正(京)验[2002] 018 号验资报告。

二、前次募集资金使用情况及效益说明

(一)招股说明书承诺投资项目、投资金额及项目变更情况

根据贵公司增发招股说明书第十三节本次募集资金运用的承诺和贵公司 2002 年度股东大会关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2003 年经营方针与投资计划议案中调整使用募集资金,调整后募集资金投资项目具体为:

1、投资项目、投资金额

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	招股说明书承诺投资金额	变更募集资金投资金额	变更后募集资金应投资金额
1	引进灭菌奶生产线技术改造项目	19,526.00		19,526.00
2	酸奶、保鲜奶技术改造项目	19,673.00	–9,772.00	9,901.00
3	日处理 600 吨配方奶粉生产线技术改造项目	18,000.00	–11,869.00	6,131.00
4	奶源基地建设项目	8,000.00		8,000.00
5	物流配送网络建设项目	7,100.00		7,100.00
6	伊利技术中心建设项目	3,494.00		3,494.00
7	冷饮二车间技术改造项目	4,207.00	–1,254.00	2,953.00
8	东北地区液态奶生产基地		8,725.00	8,725.00
9	内蒙古东部地区液态奶生产基地		4,800.00	4,800.00
10	西北、华北地区灭菌奶生产企业		9,229.00	9,229.00
11	冷饮系列产品生产基地		141.00	141.00
	合　计	80,000.00		80,000.00

2、募集资金变更情况

贵公司 2002 年度股东大会审议通过了 2003 年度经营方针和投资计划,调整使用部分募集资金,因公司以自筹解决部分项目的前期资金及项目本身的节省,对招股说明书中承诺投资北京密云酸奶和保鲜奶技术改造项目 9772 万元、杜蒙奶粉生产线技改项目 11869 万元、呼市金川冷饮二车间技改项目 1254 万元,合计 22895 万元募集资金调整变更投向。变更后资金运用如下:

(1)、调整使用募集资金 22754 万元以合资合作等形式进行股权投资,以进一步扩大液态奶系列生产规模。其中:对东北地区投资 8725 万元、对内蒙古东部地区投资 4800 万元,以合资形式与合作方共同组建液态奶生产基地,建成后与集团公司目前在东北地区、内蒙古东部地区的奶源带连成一片,成为集团重要的生产基地。对奶源较好且具有发展潜力的西北地区、华北地区投资 9229 万元,对现有灭菌奶生产企业重组,扩大产能以缓解市场供不应求和奶源发展缓慢的矛盾。

上述投资项目建成达产后,预计年可新增液态奶产能 25 万吨,销售收入 11.9 亿元,内部平均收益率 21.18%。

(2)、调整使用募集资金 141 万元对原有冷饮生产基地进行技术改造。

以上调整募集资金投向的决议已于 2003 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

(二)变更后承诺投资金额与截止日实际投资金额对照情况

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	变更后募集资金应投资金额	实际投资金额		
			2002年	2003年	小计
1	引进灭菌奶生产线技术改造项目	19,526.00	14,267.00	5,259.00	19,526.00
2	酸奶、保鲜奶技术改造项目	9,901.00	601.00	9,300.00	9,901.00
3	日处理 600 吨配方奶粉生产线技术改造项目	6,131.00	6,131.00		6,131.00
4	奶源基地建设项目	8,000.00	1,361.00	6,782.80	8,143.80
5	物流配送网络建设项目	7,100.00	1,210.00	5,890.00	7,100.00
6	伊利技术中心建设项目	3,494.00	2,800.00	694.00	3,494.00
7	冷饮二车间技术改造项目	2,953.00	2,953.00		2,953.00
8	东北地区液态奶生产基地	8,725.00		8,650.49	8,650.49
9	内蒙古东部地区液态奶生产基地	4,800.00		4,800.00	4,800.00
10	西北、华北地区灭菌奶生产企业	9,229.00		9,229.00	9,229.00
11	冷饮系列产品生产基地	141.00		141.00	141.00
	合　计	80,000.00	29,323.00	50,746.29	80,069.29

经审核我们发现:酸奶、保鲜奶技术改造项目在募集资金到位前已先行投入 9300 万元(含流动资金 2000 万元),在 2003 年年度报告中披露了此事项;

除此外,变更后募集资金投资项目、金额、投入时间及建设期与实际使用情况基本相符,实际投资情况与贵公司在年度报告和其他信息披露文件中的内容基本相符。

(三)截止日募集资金投入所产生的收益情况

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺收益情况	实际收益情况				
			2002年	2003年	2004年	2005年	小计
1	引进灭菌奶生产线技术改造项目	7,760.09	263.84	5,787.41	6,516.60	7,813.29	20,381.14
2	酸奶、保鲜奶技术改造项目	3,417.38	–175.00	–1,688.73	–1,718.92	1,253.38	–2,329.27
3	日处理 600 吨配方奶粉生产线技术改造项目	5,274.84			1,709.85	2,414.47	4,124.32
4	奶源基地建设项目	1,365.00					
5	物流配送网络建设项目	7,846.00					
6	伊利技术中心建设项目	434.77					
7	冷饮二车间技术改造项目	3,064.00		23.00	26.19	80.64	129.83
8	东北地区液态奶生产基地	3,188.76		–38.04	490.58	5,764.75	6,217.29
9	内蒙古东部地区液态奶生产基地	2,379.55		1,619.85	571.00	341.49	2,532.34
10	西北、华北地区灭菌奶生产企业	1,504.28		155.20	1,172.73	1,584.20	2,912.13
11	冷饮系列产品生产基地						
	合　计	36,234.67	88.84	5,858.69	8,768.03	19,252.22	33,967.78

未实现收益的原因为:

1、酸奶、保鲜奶技术改造项目:由于该项目变更了部分募集资金用途,现只生产酸奶。收益未实现的原因为:原材料价格上涨、售价下跌等原因导致酸奶的利润率较低。

2、日处理鲜奶 600 吨配方奶粉生产线技术改造项目,由于该项目变更了部分募集资金用途,原奶价格上涨,奶粉市场竞争激烈,期间费用上升等原因,所以未达到承诺的收益。

3、奶源基地建设项目、物流配送网络建设项目、伊利技术中心建设项目,由于项目建设分散,服务的项目较多,无法单独核算其收益,其收益已体现在不同部门的期间费用和不同产品的成本中,且奶源基地建设项目、物流配送网络建设项目承诺的收益为总投资 20000 万元和 14778 万元项目所对应的收益。

4、冷饮二车间技术改造项目,主要由于当时预测的收益较高且变更了部分募集资金用途、原奶价格上涨、市场竞争激烈、售价下跌、期间费用增加等原因,所以未达到承诺的收益。

5、贵公司 2002 年度股东大会审议通过的 2003 年度经营方针和投资计划,调整使用 22895 万元募集资金,其中运用募集资金 22754 万元以合资合作等形式进行股权投资,以进一步扩大液态奶系列生产规模,当时预计投资项目建成达产后,年可新增液态奶产能 25 万吨,销售收入 11.9 亿元,内部平均收益率 21.18%。根据合资合作八个项目可研报告承诺的收益分别为 2004 年 4728.33 万元,2005 年 7072.59 万元。

我们认为,董事会关于前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

本专项报告仅供贵公司为本次发行认股权证之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行认股权证所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。

北京中天华正会计师事务所有限公司　　中国注册会计师
中国●北京　　中国注册会计师
二○○六年四月二十七日

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电　机电 B 股　编号:临 2006–007

上海机电股份有限公司关于 2005 年度报告内容的更正公告

本公司 2005 年度报告于 2006 年 4 月 24 日披露,在经仔细核对后,发现由于本公司工作人员疏忽,造成公司 2005 年度报告中存在以下两处内容需要更正:

1、为公司年度审计的签字注册会计师原披露的是:袁勇敏、毛玮文;应更正为:汤云为、毛玮文。

2、实际控制人上海电气(集团)总公司的注册资本原披露的是:473,068 元人民币,漏写“万”字单位;应更正为:473,068 万元人民币。

对公司工作上的失误,在此致以歉意。

特此公告

上海机电股份有限公司
2006 年 4 月 29 日

证券代码:600207　股票简称:安彩高科　编号:临 2006–10 号

河南安彩高科股份有限公司关于股改进程的提示性公告

河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")在上海证券交易所上市的 A 股股票“安彩高科”(证券代码:600207),已于 2006 年 4 月 24 日起开始停牌,停牌原因是公司拟进行股权分置改革工作。目前,公司股改方案正在有关部门备案,近期内将获得相关部门的备案结果。公司将完善相关股改材料,尽快上报交易所。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司
董 事 会
2006 年 4 月 29 日

证券代码:600737　证券简称:*ST 屯河　编号:临时 2006–018 号

新疆屯河投资股份有限公司股东股权续冻的公告

特别提示

本公司及董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。

因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案,广东省高级人民法院将新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司持有的本公司社会法人股 122,058,720 股、59,240,160 股冻结,冻结期限自 2004 年 5 月 18 日至 2005 年 5 月 17 日,续冻期限自 2005 年 5 月 12 日至 2005 年 11 月 11 日、自 2005 年 11 月 9 日至 2006 年 5 月 9 日(详见 2004 年 5 月 22 日、2005 年 5 月 17 日、2005 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

本公司于 2006 年 4 月 28 日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案,广东省高级人民法院将新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司持有的本公司社会法人股 122,058,720 股、59,240,160 股继续冻结,冻结期限自 2006 年 4 月 26 日至 2006 年 10 月 25 日止。

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会
二 00 六年四月二十八日

证券代码:600502　证券简称:安徽水利　编号:临 2006–006

安徽水利开发股份有限公司 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。

安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年度股东大会会议于 2006 年 4 月 28 日在总部一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共 5 人,代表股份 8060 万股,占公司总股份的 51.67%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长王世才先生主持,公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。会议上公司董事会作出了《关于 2005 年度股东大会临时提案的解释与说明》,决定不将股东金寨水电开发有限责任公司提出的《关于增加 2005 年度股东大会对未分配利润进行分配的临时提案》和《关于增加 2005 年度股东大会改选董事的临时提案》提交本次股东大会审议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案,并以书面投票方式进行了表决,通过了决议如下:

一、审议批准了《2005 年年度报告》及摘要。

表决结果:赞成票 80600000 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 100%。

二、审议批准了《2005 年度董事会工作报告》。

报告内容:对公司 2005 年度董事会召开情况和日常工作情况做了汇报,并对公司 2005 年度的经营情况、财务状况、投资情况、规范运作情况等做了详细的报告。表决结果:赞成票 80600000 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 100%。

三、审议批准了《2005 年度监事会工作报告》。

报告内容:对 2005 年度监事会会议召开情况、监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、董事及高管人员的经营行为进行检查和监督情况作了具体汇报。表决结果:赞成票 80600000 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 100%。

四、审议批准了《2005 年度公司财务决算报告及 2006 年度财务预算报告》。

2005 年度公司实现主营业务收入 130350.2 万元,利润总额 4558.52 万元,净利润 3082.76 万元,主营业务利润 15739.80 万元。

2006 年财务预算:股份公司 2006 年计划完成销售收入比上年增加 20%,力争达到 16 亿元,主营业务利润达到 16000 万元,管理用费控制在 3000 万元,财务费用控制在 3000 万元,实现利润总额 6000 万元,实现净利润 4000 万元,每股收益 0.25 元。

表决结果:赞成票 80600000 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 100%。

五、审议批准了《2005 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。

2005 年股份公司实现净利润 3082.76 万元,按《公司章程》有关规定,提取法定公积金 490.43 万元和法定公益金 245.21 万元,加上以前年度未分配利润结余 5579.82 万元,本年度可供全体股东分配的利润为 7926.94 万元。

根据公司 2006 年生产经营计划,目前正在建设实施的白莲崖水库项目、涂山蓄能水库项目以及六安、芜湖、南陵等地的房地产项目 2006 年尚需继续投入较多工程建设和流动资金。考虑公司发展的实际情况,为保障公司健康、快速发展,拟决定本次利润不分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润余额 7926.94 万元全部结转下年度。

表决结果:赞成票 57900570 票,反对票 22699430 票,弃权票 0 票,赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 71.84%。

六、审议批准了《关于部分监事变更的议案》。

同意李振标先生辞去监事职务,并选举汪乐生先生为公司第三届监事会监事,任期至本届监事会届满之日。表决结果:赞成票 80600000 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 100%。

七、审议批准了《关于高级管理人员薪酬与考核的议案》。

表决结果:赞成票 80600000 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 100%。

八、审议批准了《公司章程修正案》。

根据中国证监会、中国银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和证监会《关于印发 < 上市公司章程指引(2006 年修订)> 的通知》(证监公司字[2006]38 号)文件要求,重新修订了公司章程,具体见《安徽水利开发股份有限公司章程》(2006 年修订)。

表决结果:赞成票 80600000 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 100%。

九、审议批准了《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

决定续聘安徽华普会计师事务所为公司 2005 年度公司财务审计机构,聘用期一年,费用授权董事会根据具体情况确定。

表决结果:赞成票 80600000 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。赞成票占出席代表所持有效表决股份数的 100%。

本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证,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《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定;参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员;公司董事会于本次股东大会作出的《关于 2005 年度股东大会临时提案的解释与说明》符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,除此之外,出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定,表决结果合法有效。

备查文件:

1、公司章程;

2、股东大会决议;

3、法律意见书

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○六年四月二十八日

股票代码:600276　股票简称:恒瑞医药　编号:临 2006–009

江苏恒瑞医药股份有限公司 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。

重要内容提示:

本次股东大会没有否决提案的情况。

本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。

一、会议召集情况

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称公司)2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 28 日(星期五)上午 9:00 在云港云台宾馆大会议室召开,会议由公司董事长孙飘扬先生主持。本次会议的召开符合公司章程、公司法和有关法律法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东代表共 5 人,代表股份 165206126 股,占公司股份总数的 64.77%,其中流通股股东代表 1 人,代表流通股份 100000 股,非流通股股东代表 4 人,代表非流通股 165106126 股。

公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。

三、会议表决结果

会议采用记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议:

1、《公司 2005 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票 165206126 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;

其中流通股股东同意票 165106126 股,占出席会议的流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;非流通股股东同意票 100000 股,占出席会议的非流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

2、《公司 2005 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票 165206126 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;

其中流通股股东同意票 165106126 股,占出席会议的流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;非流通股股东同意票 100000 股,占出席会议的非流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3、《公司 2005 年度报告及正文》;

表决结果:同意票 165206126 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;

其中流通股股东同意票 165106126 股,占出席会议的流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;非流通股股东同意票 100000 股,占出席会议的非流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

4、《关于修改江苏恒瑞医药股份有限公司章程的议案》;

表决结果:同意票 165206126 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;

其中流通股股东同意票 165106126 股,占出席会议的流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;非流通股股东同意票 100000 股,占出席会议的非流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

5、《关于公司 2005 年度的利润分配预案》;

表决结果:同意票 165206126 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;

其中流通股股东同意票 165106126 股,占出席会议的流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;非流通股股东同意票 100000 股,占出席会议的非流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

6、公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2006 年度审计机构及决定其报酬的预案。

表决结果:同意票 165206126 股,占出席会议有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 票;

其中流通股股东同意票 165106126 股,占出席会议的流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股;非流通股股东同意票 100000 股,占出席会议的非流通股有效表决股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

四、法律意见

本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所刘向明先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司 2006 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及本公司章程的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2006 年 4 月 28 日

证券代码:600770　证券简称:G 综艺　公告编号:2006–008

江苏综艺股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次会议无否决或修改议案的情况;

2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏综艺股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 28 日上午 9:30 在通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 2 人,代表股份 12,285 万股,占公司总股本的 45.50%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长昝圣达先生主持。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式逐项表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告;

同意 12,285 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(二)审议通过了公司 2005 年度监事会工作报告;

同意 12,285 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(三)审议通过了独立董事述职报告;

同意 12,285 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(四)审议通过了公司 2005 年度财务决算报告;

同意 12,285 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(五)审议通过了公司公司 2006 年度财务预算报告;

同意 12,285 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(六)审议通过了公司 2005 年度利润分配及公积金转增股本预案;

2005 年度,公司共实现净利润 23,380,706.66 元,提取法定盈余公积金 5,504,110.34 元,加调年初未分配利润 178,529,107.28 元,2005 年度可供股东分配利润为 196,405,703.59 元。

根据本公司目前实际发展的需要,考虑到公司流动资金的情况,为确保公司可持续发展,董事会决定 2005 年度不进行利润分配,也不进行送红股和公积金转增股本。公司未分配利润主要用于补充流动资金。

同意 12,285 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(七)审议通过了关于规范本公司对外担保事项的议案;

根据证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神,为进一步规范公司对外担保行为,结合公司实际情况,公司对控股子公司的担保额度定为 15,300 万元人民币(含控股子公司互保),具体如下表所示。担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。

被担保单位名称	担保总额
	人民币(万元)
北京连