

证券简称:云南白药 证券代码:000538 公告编号:2006-022
**云南白药集团股份有限公司
2006年第一次临时股东大会暨
股权分置改革相关股东会议
表决结果公告**

本公司及其董事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。

一、重要提示

(一)公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”)召开期间没有修改议案情况,亦没有新议案提交表决情况。

(二)本次会议审议的《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》获得通过。

(三)公司将尽快在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上就公司股票复牌具体时间等事项发布《云南白药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

二、会议召开情况

(一)本次会议召开时间

现场会议召开时间为:2006年4月28日14:00时
网络投票时间为:2006年4月25日—2006年4月28日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年4月25日—4月28日期间每天交易日上午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4月25日9:30至4月28日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:云南省昆明市二环西路222号。

(三)表决方式:采取现场投票、网络投票和征集投票权相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:王明辉董事长

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005年修订)》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

(一)总体出席情况

出席本次会议具有表决权的股东及授权代表815人,所持股份总数为265459502股,占公司有表决权总股份的91.58%。

(二)非流通股股东出席情况

出席本次会议具有表决权的非流通股股东及授权代表11人,代表有表决权的股份总数194127219股,占公司非流通股股份总数的97.93%。

(三)流通股股东出席情况

出席本次会议具有表决权的流通股股东及授权代表804人,代表有表决权

的股份总数71332283股,占公司流通股股份总数的77.83%。其中:

1、出席本次会议现场会议具有表决权的流通股股东及授权代表40人,代表有表决权的流通股股份总数1160640股。

2、委托公司董事会投票的股东0名,代表有表决权的股份数0股。

3、本次会议通过网络投票具有表决权的流通股股东764人,代表有表决权的流通股股份总数70,171,643股。

(四)其他出席人员

公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议与会股东及其代表以记名投票的表决方式,审议通过了《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》(以下简称“方案”)。

(一)方案主要内容

1、改革方案要点

公司以现有流通股91,650,757股为基数,以盈余公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本32,824,719股,流通股股东每10股获得转增股份3.5815股,相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2、非流通股股东的承诺事项

(1)根据《上市公司股权分置改革管理办法》,公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(2)除上述法定承诺外,控股股东云南云药有限公司还做出如下特别承诺及保证:

持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让;(因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理层转让股份或资产重组导致股东变更的除外)。为了履行上述承诺义务,云南云药有限公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的云南白药股票按相关规定进行锁定。

(3)公司将在股改完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

(4)承诺事项的违约责任

云南云药有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。

(5)声明

本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。

(二)方案的投票表决结果

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
出席会议的全体股东	265459502	265049574	411068	2860	99.94%
出席会议的流通股股东	71332283	70918355	411068	2860	99.42%

表决结果:通过。

五、参加表决的前十大流通股股东持股和表决权情况

序号	股东名称	持股数量	表决方式	表决情况
1	交通银行—华安创新证券投资基金	650000	网络投票	赞成
2	全国社保基金一零六组合	4003128	网络投票	赞成
3	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	2704730	网络投票	赞成
4	银阳证券投资基金	250000	网络投票	赞成
5	中国银行—华夏回报证券投资基金	2426232	网络投票	赞成
6	全国社保基金一零五组合	230000	网络投票	赞成
7	中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	2281200	网络投票	赞成
8	中国银行—易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金	2074586	网络投票	赞成
9	中国工商银行—国泰安德盛小盘精选证券投资基金	2019321	网络投票	赞成
10	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	1965947	网络投票	赞成

六、律师出具的法律意见

(一)见证律师事务所名称:云南海合律师事务所

(二)见证律师:郭靖宇律师

(三)结论性意见:本次相关股东会议的召集召开程序、出席相关股东会议的人员资格及相关股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革操作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、本次会议决议

2、本次相会议表决结果法律意见书

特此公告。

云南白药集团股份有限公司 董事会

二〇〇六年四月二十八日

**云南海合律师事务所
关于云南白药集团股份有限公司
股权分置改革相关股东会议的
见证意见书**

云南白药集团股份有限公司:

依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》,本所指派郭靖宇律师出席贵公司2006年4月28日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称:本次大会)。本律师基于对本次大会的现场见证,依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《上市公司股东大会规范意见》等法律法规的规定,按照《律师事务所证券法律业务规范》,就贵公司本次大会的相关事项发表见证意见如下:

证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2006-017

新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告

本公司及董事会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。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“天山股份”)分别于2006年4月13日和2006年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》和《关于股权分置改革沟通情况及调整股权分置改革方案的公告》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现就本次股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2006年5月15日下午14:00
网络投票时间为:2006年5月11日—5月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月11日5月12日、5月15日每个交易日的上午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11日9:30至2006年5月15日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2006年4月28日

(三)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼会议室

(四)会议方式

本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议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股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(五)提示公告

公司董事会在相关股东会议召开前,将在指定报刊上刊载不少于两次召开相关股东会议的提示公告,提示公告刊载时间分别为2006年4月29日、5月11日。

(六)会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年4月28日。

在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议,在上述日期登记在册的流通股股东,均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(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。

3、会议列席人员

会议审议事项:审议《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

(一)流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和提议权等权利,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》规定,股权分置改革方案须经参加表决的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股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)流通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》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,流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议议案进行表决。

(三)流通股股东参加投票表决的重要性

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、如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过,无论流通股股东是否出席相

关股东会议或是否赞成股权分置改革,均须无条件接受相关股东会议的决议。

(四)表决程序

公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定其他方式中的一种表决方式,不能重复投票。

1、如同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为准。

2、如同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。

3、如同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托董事会投票为准。

如同时同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(五)董事会征集投票委托

为保护中小投资者利益,公司董事会负责办理征集投票委托事宜,向全体流通股股东征集投票委托,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。有关征集投票权的时

间、方式、程序等具体内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《董事会投票委托征集函》或本通知第六部分内容。

(一)登记受理续

1、法人股股东单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

2、社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书、本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼董事会办公室

信函或传件人:新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东会议”字样。

传真:0991-6696782

邮政编码:830013

(三)登记时间:2006年5月8日—5月14日,上午10:00—14:00,下午15:00—19:00;参加现场投票股东在现场会议召开当日可进行登记。

(四)注意事项:

1、本次现场股权会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、联系方式

联系人:新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司

联系人:周凤英、刘晖

联系电话:0991-6696791;6696790

和传真:0991-6696782

5、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序

在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日、5月12日、5月15日的上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股票代码均为:360877;投票简称均为“天山股票”。

3、投票系统的具体程序为:

(1)买卖方向为买入

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表股权分置改革的议案,如下表:

议案内容	对应申报价格
《新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革方案》	1.00元

(3)在“委托数量”项下,表決意见对应的申报股数如下:

表決意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

4、采用互联网投票的身份验证与投票程序

(1)股东获取身份验证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者身份验证业务实施细则》的规定,股东可以采用网络密码或数字证书的方式进行身份验证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

b.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

申报成功并日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遇无法通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0756-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>,进行互联网投票系统投票。

a. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司相关股东会议列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革议案”;

b. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入本人的“证券帐户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;

c. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示对议题投票同意、反对或弃权等意见;

d. 确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年5月11日9:30,网络投票的结束时间为5月15日的15:00。

(二)查询投票结果的操作方法

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次投票结果。

三、投票注意事项

1、互联网投票时间不受交易时间限制,在2006年5月11日9:30至5月15日的15:00的任意时间都可投票。

2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(四)股东在网络投票期间内,请尽早投票,不要等到最后一天投票。

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2006-017

浙江三花股份有限公司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、会议召开的情况和出席情况

浙江三花股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月2日(星期日)上午9:00在浙江省新昌县镜岭镇人民西路115号白云山庄召开。出席本次会议的股东及代表共5人,代表有表决权的股份数为7400万股,占公司股总数的65.49%,其中有有限售条件的流通股股东及代表5人,代表有表决权的股份数为7400万股,占公司股份总数的65.49%,无限售条件的流通股股东人数为0。本次会议由公司董事会召集,董事长张亚波先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人和律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议2005年度报告及其摘要。

该议案以7400万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,0股反对,0股弃权的表决结果通过。

2、审议2005年度董事会工作报告。

该议案以7400万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,0股反对,0股弃权的表决结果通过。

3、审议2005年度监事会工作报告。

该议案以7400万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,0股反对,0股弃权的表决结果通过。

4、审议2005年度财务报告。

该议案以7400万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,0股反对,0股弃权的表决结果通过。

5、审议2005年度利润分配预案。

该议案以7400万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,0股反对,0股弃权的表决结果通过。

6、审议2006年度经营计划。

该议案以7400万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,0股反对,0股弃权的表决结果通过。

7、审议2006年度财务预算方案。

该议案以7400万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,0股反对,0股弃权的表决结果通过。

其中:

1、以特别决议审议通过修改《公司章程》,表决结果:7400万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,0股反对,0股弃权。

证券代码:000837 证券简称:G秦发展 公告编号:2006-19

陕西秦川机械发展股份有限公司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。

一、重要提示

本次会议召开期间增加提案的情况

公司董事会于2006年4月17日收到秦川机床集团提交的《秦川机床集团有限公司关于增加陕西秦川机械发展股份有限公司2005年度股东大会审议事项的提案》及所附的两项提案(即本次会议审议的第七、八、九项提案)。经第二届董事会第十四次会议审核,同意将上述两项提案提交2005年年度股东大会审议。公司于2006年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及深交所巨潮网上刊登召开2005年度股东大会的补充通知,该补充通知除了增加股东大会提案外,未改变会议通知中的其他内容。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2006年4月28日

2、召开地点:公司本部办公楼五楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长龙兴元先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况:股东及(代理人)17人,代表股份64,356,733股,占上市公司有表决权股份总数的73.93%

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:

一、批准2005年度董事会工作报告

同意票64,356,733股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

二、批准2005年度监事会工作报告

同意票64,356,733股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

三、批准2005年度利润分配方案

同意票64,356,733股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

一、关于本次大会的召集

本次大会系贵公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,由贵公司董事会召集,贵公司董事会召集本次大会的书面通知,已于2006年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网中国证监会指定的网站上,会议通知中列明了本次大会的基本情况、审议事项、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式、现场会议登记方式、采取网络投票的程序、委托董事会投票的征集方式及其他事项等。贵公司后于2006年4月21日和2006年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网网上分别刊登了《第一次提示性公告》和《第二次提示性公告》。在以上两次《提示性公告》中,再次重申了会议通知的上述内容。本律师认为,本次大会的召集程序符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。

</