

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时 2006-016

### 中国联合通信股份有限公司关于召开相关股东会议第二次提示性公告

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。

中国联合通信股份有限公司(以下简称“公司”或“中国联通”)于2006年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所及本公司网站上刊登了第二届董事会第五次会议决议公告以及召开关于股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次相关股东会议”)的公告。由于本次相关股东会议将通过上海证券交易所和深圳证券交易所(以下简称“两地交易所”或“上交所”、“深交所”)交易系统向社会公众流通股提供网络形式的投票平台,根据相关法规政策的要求,公司于2006年4月21日在上述媒体刊登了本次相关股东会议的第一次提示性公告。现发布本次相关股东会议的第二次提示性公告。

一、会议的基本情况  
会议召集人:公司董事会  
现场会议召开时间:2006年5月11日  
网络投票时间:2006年5月9日、10日、11日股票交易日的每日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

现场会议召开地点:深圳市深南大道6001号五洲宾馆  
会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式,将通过两地交易所交易系统向全体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两地交易所的交易系统进行表决。

二、审议事项  
审议《中国联合通信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  
1.流通股股东具有的权利  
流通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。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即须经参加相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意,还必须经参加相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式  
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过两地交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

3.流通股股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集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、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准;  
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准;  
(3)如果同一股份多次征集投票,以最后一次征集投票为准;  
(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。  
3.流通股股东参加投票表决的重要性  
(1)有利于流通股股东保护自身利益不受受到侵害;  
(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如公司股权分置改革方案获相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与相关股东会议投票表决或虽参与相关股东会议投票表决但反对投票或弃权票的股东仍然有效。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商安排  
公司董事会将采取设置热线电话、传真、电子信箱及召开网上投资者交流会等多种形式,协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。具体安排如下:  
热线电话:010—66117963 010—66117964  
021—52732228  
联系传真:021—52732220  
电子邮件地址:lr@chinaunicom-a.com  
联系人:公司投资者关系部

五、董事会征集投票权  
为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会将向全体流通股股东征集投票权。为此,公司全体董事一致同意董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集对相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年4月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站及本公司网站上的《中国联合通信股份有限公司董事会投票委托征集函》。

六、催告通知  
公司于2006年4月21日在指定报刊及网站上刊登了本次相关股东会议的第一次提示性公告。本公告是第二次提示性公告。

七、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24日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加相关股东会议。

2.不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东或授权委托书式样见附件2);  
3.公司董事、监事、高级管理人员,保荐机构有关人员及见证律师。

八、公司股票停牌、复牌事宜  
本公司董事会将申请自2006年4月25日(相关股东会议股权登记日的次日交易日起)起至股改规定程序结束之日公司相关证券停牌。

九、出席会议登记办法  
1.登记手续  
符合上述条件的股东可在2006年5月8日之前填妥本公告所附的附件3《回执单》,以邮寄或传真方式发送给本公司投资者关系部。法人股东同时附上加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书和代理人身份证复印件。自然人股东同时附上股东账户卡复印件、本人身份证复印件;若委托代理人出席会议的,再附上授权委托书和代理人身份证复印件。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。

联系地址:上海市长宁区长宁路1033号29楼  
中国联通投资者关系部  
邮政编码:200050  
2.出席现场会议、股东及授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

6.其他事项

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

中国联合通信股份有限公司董事会  
2006年5月7日

附件1:  
中国联合通信股份有限公司股权分置改革  
相关股东会议  
流通股股东参加网络投票的操作流程

沪市挂牌股票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738050			
深市挂牌股票代码	联通投票	1	A股
363050			

注:“沪市挂牌股票代码”、“深市挂牌股票代码”分别指通过上交所或深交所市值配售持有本公司股票的股东,在通过上交所或深交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票时使用的股票代码,下同。

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
中国联通	1	《中国联合通信股份有限公司股权分置改革方案》	1元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.买卖方向:均为买入。  
5.投票举例  
(1)股权登记日持有“中国联通”A股的沪市、深市投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738050			
深市挂牌股票代码	买入	1元	1股
363050			

(2)股权登记日持有“中国联通”A股的沪市、深市投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同,申报如下:

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738050			
深市挂牌股票代码	买入	1元	2股
363050			

(3)投票注意事项:  
●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。  
●不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件2:  
中国联合通信股份有限公司股权分置改革  
相关股东会议授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国联合通信股份

有限公司股权分置改革相关股东会议,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

决议案	表决意向		
	赞成	反对	弃权
《中国联合通信股份有限公司股权分置改革方案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。  
本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次相关股东会议结束。

委托人签名:  
(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)  
委托日期:2006年 月 日  
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件3:  
回执(自然人股东用)

本人(或委托 先生/女士)登记出席中国联合通信股份有限公司股权分置改革相关股东会议,有关资料如下。

股东信息:  
身份证号:  
持股数:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
通信地址:  
邮编:  
联系电话:  
2006年 月 日

(本回执复印或自制均可使用,请同时附上股东账户卡复印件、本人身份证复印件;若委托代理人出席会议的,再附上授权委托书和代理人身份证复印件)

回执(法人股东用)

本单位登记出席中国联合通信股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并委托 先生/女士出席会议及行使股东的全部权利。本单位的有关资料如下。

单位名称:  
持股数:  
股东帐号:  
持股数:  
通信地址:  
邮编:  
代理人姓名:  
代理人身份证号:  
电话:  
法定代表人(签字): 单位(公章)

2006年 月 日  
(本回执复印或自制均可使用,同时附上加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书和代理人身份证复印件)

证券代码:000820 证券简称:金城股份 公告编号:2006-013

### 金城股份股票交易实行退市风险警示的公告

本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。

一、本公司2005年度财务审计结果显示公司发生亏损,自2004年度起公司已连续两年发生亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定,公司股票实行“退市风险警示”特别处理,证券简称由“金城股份”变更为“\*ST金城”,证券代码仍为“000820”。股票价格的涨跌幅限制为5%。敬请广大投资者注意投资风险。

二、本公司董事会将认真面对公司经营面临的问题,加强内部经营管理,努力提高公司经营业绩,争取在2006年度扭亏为盈,早日撤销退市风险警示。

证券简称:G 中信 证券代码:600030 编号:临 2006-011

### 中信证券股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告

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。

公司第二届董事会第三十二次会议于2006年5月8日召开,会上将审议重要议题。为此,经申请,公司股票2006年5月8日全天临时停牌。

该次董事会所审议通过内容,将于2006年5月9日公告。特此公告。

中信证券股份有限公司董事会  
2006年5月8日

证券代码:600248 证券简称:秦丰农业 公告编号:2006-11

### 杨凌秦丰农业科技股份有限公司关于股票实施退市风险警示特别处理的公告

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。

由于本公司2004年和2005年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司股票于2006年5月8日停牌一天,自2006年5月9日开始实行退市风险警示的特别处理,股票简称变更为“\*ST秦丰”,股票代码仍为“600248”,股票涨跌幅日限制为5%。  
目前公司大股东正在进行重组,公司将结合大股东的重组和股改工作,尽快完成公司债务重组工作,降低财务费用。同时公司将通过产业整合和业务重组等工作,降低成本,提高公司的盈利能力。公司股票存在被暂停或可能终止上市的风险,请广大投资者注意投资风险。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司  
2006年4月28日

A股简称:G 招行 股票代码:600036 公告编号:2006-019  
转债简称:招行转债 转债代码:110036 公告编号:2006-019

### 招商银行股份有限公司关于二〇〇五年度股东大会增加议案的通知公告

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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)已于2006年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了“招商银行股份有限公司第六届董事会第三十次决议公告暨召开二〇〇五年度股东大会的通知”,披露了公司召开二〇〇五年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的时间、地点、审议事项等有关事宜。

鉴于上述临时股东大会增加了新的独立董事候选人,本次股东大会选举时会有四名独立董事候选人,候选人人数多于本次股东大会应选出的独立董事人数,因此本次股东大会选举独立董事将采取差额选举的方式进行。如选举过程中获得过半数通过的独立董事候选人超过三人,则将按照每一候选人在被选举过程中获得赞成票的多少进行排序,由赞成票得票最多的三位独立董事候选人当选。

除增加上述临时提案外,公司本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2006年5月8日

附件一:  
独立董事候选人简历

刘永章,男,1966年12月出生,上海财经大学经济学硕士,现任上海财经大学国际工商管理学院副教授、硕士研究生导师,上海财经大学党委副秘书长,兼任上海锦江国际实业投资股份公司独立董事。曾任上海财经大学团委书记、书记,上海财经大学学生处副处长、处长,校党委常委、党委组织部部长,1996年1月至1996年6月美国芝加哥伊利诺大学高级访问学者,期间任教《管理学》课程。

附件二:  
招商银行股份有限公司  
独立董事提名人名声

提名中国人海通(集团)总公司、广州海运(集团)有限公司现就提名刘永章先生为招商银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与招商银行股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:  
本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人的详细履历见附件一),被提名人已书面同意出任招商银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人的提名符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合招商银行股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:  
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在招商银行股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;  
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;  
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;  
5、被提名不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;  
四、包括招商银行股份有限公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人名声:  
中国海通(集团)总公司  
广州海运(集团)有限公司  
2006年5月8日

独立董事候选人声明  
声明人刘永章,作为招商银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与招商银行股份有限公司之间在本担任该上市公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:  
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或其附属企业任职;

二、本人持有该股份的股份数为0,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东;  
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;  
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;  
七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;  
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。  
另外,包括招商银行股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。  
声明人:刘永章  
2006年5月6日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2006-015

### 金地(集团)股份有限公司关于股权分置改革进程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2006年3月27日本公司董事会刊登了公司开始股权分置改革的提示性公告,本公司股票从该日起停牌。到目前为止,由于本公司的非流通股股东尚未对股权分置改革的方案最终达成一致意见,因此本公司尚未公布股权分置改革方案,公司股票也未能复牌。目前,本公司非流通股股东正对股权分置改革方案进行进一步协商,同时探讨以创新方式推进本公司的股权分置改革进程。公司董事会将尽快公布股权分置改革方案,力争尽早使公司股票复牌交易。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会  
2006年4月27日

证券代码:600419 证券简称:新疆天宏 公告编号:临 2006-014

### 新疆天宏纸业股份有限公司关于股票实行退市风险的警示公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2005年度亏损9343.61万元,鉴于本公司2004年、2005年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本公司股票于2006年5月9日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称相应变更为“\*ST天宏”,股票代码仍为“600419”,股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险,在此公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会  
2006年4月26日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 编号:2006-11

### 陕西建设机械股份有限公司股改进程公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第十二号》的相关规定,本公司现就股改进程公告如下:  
本公司已于2006年4月24日公告《陕西建设机械股份有限公司关于进行股权分置改革的提示性公告》。由于股改方案尚处于有权部门审批之中,因此股改方案尚未最终确定,公司股票需要继续停牌。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会  
二〇〇六年五月八日

股票代码:600576 股票简称:ST 庆丰 编号:临 2006-011

### 无锡庆丰股份有限公司股价异常波动公告

本公司董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。

2006年4月26日至4月28日,本公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会特别提示和声明如下:

截止目前,公司生产经营一切正常,不存在应披露而未披露的重大事项。本公司声明:公司将严格按照有关法律和法规的要求,及时做好信息披露工作。本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》。

敬请广大投资者注意投资风险。

无锡庆丰股份有限公司  
董事会  
2006年4月29日

证券代码:600772 证券简称:ST 龙昌 编号:2006-025

### 中油龙昌(集团)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司公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

股票交易异常波动的情况介绍  
我公司股票于2006年4月26日、27日、28日连续三日达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本公司股票出现异常波动。公司应当披露的情况请详见2006-024号公告内容。

敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告

中油龙昌(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇〇六年四月二十八日