

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2006-016号

## 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议 第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2006年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.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。根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,现发布关于召开相关股东会议的第二次提示性公告:

1、会议召集人:山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会  
2、会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年5月12日下午2:00  
网络投票时间为:2006年5月11、12、15日,每日9:30—11:30、13:00—15:00。

3、现场会议召开地点:山东省济南市山大路224号101号楼509会议室  
4、会议方式:本次相关股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所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海证券交易所交易系统行使表决权。

5、审议事项  
本次股东会议审议事项为《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案》。

上述议案需要进行类别表决,即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,且须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后,本次股权分置改革方案方为通过。

6、流通股股东参加表决的重要性  
(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)未参与本次投票表决的流通股股东,虽参与本次投票表决但投反对票或弃权票的股东,如改革方案获得相关股东会议表决通过,仍需按表决结果执行。

7、董事会征集方式  
为保护中小投资者的利益,公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。董事会投票委托征集时间为:2006年4月28日上午9:00至2006年5月15日下午14:00。有关征集投票的具体内容见2006年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

8、表决权

公司流通股股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式,不能重复投票。

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重复投票,以最后一次征集投票为准。  
9、催告通知  
相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议的催告通知,第一次催告已于2006年4月26日发布,请见同日《中国证券报》和《上海证券报》。

10、会议出席对象  
(1)凡2006年4月27日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会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)不能亲自出席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),采用征集投票或网络投票时间内参加网络投票。  
(3)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人,以及其他嘉宾。

11、公司股票停牌、复牌事宜  
(1)本公司股票于3月20日起停牌,于4月25日复牌,此段时间为股东沟通时期;

(2)本公司董事会已于4月24日公告了非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,公司股票已于4月25日复牌。

(3)本公司董事会已申请浪潮软件股票于本次相关股东会议股权登记日次日一交易(2006年4月28日)起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案,浪潮软件股票继续停牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告;如本次相关股东会议未通过本议案,则相关股东会议决议公告后次日一交易复牌。

12、现场会议登记事项  
(1)登记手续:

a)自然人股东持本人身份证、持股凭证;  
b)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;  
c)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证;

d)由非法定代表人代理的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证;股东可以信函或传真方式登记。(现场参加会议的委托授权书请见附件)

(2)登记地点及授权委托书送达地点:  
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司证券部  
地址:山东省济南市山大路224号  
邮政编码:250013

联系电话:0631-85105606

公司传真:0631-85105600 85105700

联系人:卢文杰

(函上请注明“相关股东会议”字样)

(3)登记时间:

2006年4月28日至5月14日上午工作日的每日8:30至11:30,14:00至17:00以及5月15日上午8:00至14:00。

13、注意事项

(1)本次相关股东会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(2)出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会  
2006年5月8日

附件1: 投资者参加网络投票的操作流程

1、投票操作  
(1)股票代码

沪市挂牌 股票代码	沪市挂牌 股票简称	表决议数 数量	说明
730756	浪潮股票	1	A股

起2)表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
浪潮软件	1	《公司股权分置改革方案》	1元

(3)表决议意见:申报股数

表决议意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

起4)买卖方向:均为买入  
2、投票举例

(1)如沪市投资者对山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案投同意票,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
730756	买入	1元	1股

(2)如沪市投资者对公司股权分置改革方案投反对票,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
730756	买入	1元	2股

3、投票注意事项  
(1) 对同一议案只能进行一次申报,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(2) 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。

证券简称:南宁糖业 证券代码:000911 编号:2006-20

## 南宁糖业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

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。

重要提示  
南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会已申请公司股票自公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日的次日一交易(2006年4月26日)起连续停牌。若公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票在公司股权分置改革方案实施后复牌;若公司股权分置改革方案未获公司股权分置改革相关股东会议表决通过,公司董事会将申请公司股票于公告次日复牌。

公司于2006年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,于2006年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《南宁糖业股份有限公司关于公司股权分置改革沟通结果及方案调整的公告》,并于2006年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,现发布公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,有关内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:  
现场会议召开时间:2006年5月10日(周三)下午14:00  
网络投票时间为:

(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8日至2006年5月10日每日9:30—11:30、13:00—15:00,即2006年5月8日(周一)至2006年5月10日(周三)的股票交易时间;

(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月8日9:30,网络投票结束时间为2006年5月10日15:00。

2、现场会议召开地点:广西南宁市亭洪路48号二楼会议室

3、本次相关股东会议的股权登记日:2006年4月25日

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过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行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票、下同)和网络投票中的一种方式。

7、出席会议对象

(1)凡2006年4月25日(周二)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股东均有权参加本次相关股东会议及表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

8、公司股票停牌、复牌事宜  
公司股票将于本次相关股东会议股权登记日下一交易日(2006年4月26日)起连续停牌。

公司董事会将在相关股东会议结束两个交易日内公告相关股东会议的表决结果。改革方案获得相关股东会议表决通过的,公司董事会将尽快实施股权分置改革方案并公告复牌时间;改革方案未获相关股东会议表决通过的,公司董事会申请股票于公告下一交易日复牌。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为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方式。流通股股东可通过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股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序详见4月10日公告的《南宁糖业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

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、质询权和临时提案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议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。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式  
根据中国证监会《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网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

为了更好地保护中小投资者利益,公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次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4月10日公告的《南宁糖业股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司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重复投票,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。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加表决的重要性

(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)未参加本次投票表决的流通股股东或虽参加本次投票表决但投反对票,如本次相关股东会议决议获得通过,仍需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、现场会议登记及出席有关事项

1、登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及受托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。

2、登记时间:2006年5月8日(周一)至2006年5月9日(周二):8:30—11:30,14:00—17:00。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

地 址:广西南宁市亭洪路48号南宁糖业股份有限公司 董事会秘书办公室

邮 编:530031

联系电话:0771-4914317

传真号码:0771-4910755

联系人:王国庆(董事会秘书) 黄晓晖(证券事务代表)

(信函上请注明“相关股东会议”字样)

4、现场会议出席注意事项:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席,应出示本人身份证及股东账户卡,并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡。

(3)法人股东的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡,并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。

五、参与网络投票的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议期间,公司将通过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,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

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8日至2006年5月10日每日9:30—11:30、13:00—15:00。

2、深市投资者股票代码:360911,投票简称均为:南糖投票。

4、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入;

(2)在“委托价格”项下1元代表议案一,情况如下:

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
南糖股票	1	公司股权分置改革方案	1元

(3)在“委托数量”项下,表决议意见对应的申报股数如下:

表决议意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

股票简称:冠豪高新 股票代码:600433 公告编号:2006-19

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司股权分置改革方案实施进程的公告

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。

2006年4月10日,本公司相关股东会议通过了《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》。由于公司第三大非流通股股东浩正集团有限公司所持本公司股份为外资股,根据商务部、证监会下发的《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》(商资发[2005]565号)(以下简称:“通知”)的有关规定,本次股权分置改革方案实施前需取得商务部的有关批复。公司正在积极办理有关报批手续,目前已获得浙江经济技术开发区管委会、广东省对外贸易经济合作厅批准,并报至中华人民共和国商务部进行审批。按照《通知》的有关规定,预计本公司的股权分置改革方案最快将在5个工作日内获得批复,完成批复后,公司将立即着手进行股权分置改革方案的实施工作,预计公司股票将于5月中旬复牌。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司  
董 事 会  
2006年4月28日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 编号:临 2006-006

## 南京熊猫电子股份有限公司提示性公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”)根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联合交易所《证券上市规则》有关规定,履行同时披露信息义务。

鉴于本公司即将有重要事项需要披露,本公司已向上海证券交易所和香港联合交易所申请上市A股和H股于2006年5月8日开始停牌,直至本公司披露相关信息为止。

除上述披露外,本公司概无其它需要披露的事宜,本公司指定信息披露网站为www.sse.com.cn,指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及《The standard》,敬请投资者注意投资风险。

南京熊猫电子股份有限公司  
二零零六年五月七日

证券代码:600890 股票简称:ST中房 编号:临 2006-15

## 中房置业股份有限公司 关于公司股价异常波动的提示性公告

重要提示: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。

近期本公司股票价格出现了异常波动,已连续三个交易日达到跌幅限制。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会公告如下:

目前,本公司基本面没有发生变化,生产经营情况运行正常。公司没有应披露而未披露的信息。

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

中房置业股份有限公司  
董 事 会  
2006年4月28日

股票简称:友谊股份 友谊B股 编号:临 2006-010

证券代码:600827 900923

## 上海友谊集团股份有限公司 关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于2006年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了上海友谊集团股份有限公司股权分置改革的相关文件。为了更好地与广大投资者就本公司股权分置改革方案进行沟通和交流,更广泛听取投资者对本公司股权分置改革方案的意见与建议,本公司拟举行股权分置改革网上交流会。

具体安排如下:

1.时间:2006年5月9日(星期二)上午10:00—12:00  
2.网址:http://www.cnstock.com

3.参与人员:公司董事长、部分董事、高级管理人员、保荐机构代表。

特此公告。  
上海友谊集团股份有限公司  
董 事 会  
2006年5月8日