

南通江山农药化工股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东大会的
第二次催告通知

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临 2006-012

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。

本公司于2006年4月4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>)上公告了《关于召开股权分置改革相关股东大会的公告》及股权分置改革相关文件;于2006年4月13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>)上公告了《关于召开股权分置改革方案沟通协商情况调整调整股权分置改革方案的公告》;并于2006年4月20日在《上海证券报》上公告了《关于召开股权分置改革相关股东大会的第一次催告通知》。根据相关法律法规的要求,公司现发布相关股东大会的第二次催告通知。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间为:2006年5月15日下午2:00

网络投票时间为:2006年5月11日—5月15日上午9:30—11:30、13:00—15:00

2. 股权登记日:2006年4月27日

3. 会议召开地点:江苏省南通市文峰饭店

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次相关股东大会采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合的方式。本次相关股东大会将通过上海证券交易所交易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海证券交易所的交易系统行使表决权。

6. 参加网络投票的股东身份:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7. 会议出席对象

(1)凡2006年4月27日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人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席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、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

8. 公司股票停牌、复牌事宜

如果公司股权分置改革方案获得相关股东大会表决通过,公司将尽快实施该方案,复牌时详见公司股权分置改革实施方案公告;如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东大会表决通过,则公司将申请于相关股东大会表决结果公告次日一交易复牌。

二、会议审议事项

会议审议的事项为:《南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案》

1. 本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加表决的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大会的权利,并享有知情权、发言权、

质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东大会的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东大会会议所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加相关股东大会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方式、条件和期间

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东大会采取现场投票、征集投票和网络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上海证券交易所交易系统对本次相关股东大会的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体操作程序详见附件二。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东大会审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东大会审议事项即《南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的具体程序详见本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《南通江山农药化工股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

(1)如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票,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。

敬请各位股东谨慎投票,不要重复投票。

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)如本次股权分置改革方案获相关股东大会表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其通过本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东大会表决通过的决议执行。

四、本次相关股东大会现场会议的登记方法

1. 登记手续:

(1)拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)拟出席现场会议的自然股东须持本人身份证、身份证复印件、授权委托代理人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用电话或传真的方式登记,在来信或传真上须写清楚股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:

南通江山农药化工股份有限公司董事会秘书办公室

地址:江苏省南通市姚港路35号

邮编:226000

电话:0513-82517961,83530931

传真:0513-82521807

联系人:陶海山

3. 登记日期:

2006年4月28日—5月13日每日的8:30—11:00、13:30—17:00。

五、网络投票程序的股东身份认证与投票程序

在本次相关股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易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上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

六、董事会征集投票权方案

公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东大会审议事项的投票权。

1. 征集对象:截止2006年4月27日下午15:00收市后,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全体流通股股东。

2. 征集时间:2006年4月28日至5月13日期间工作日的每日8:30—11:00、13:30—17:00。

3. 征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

4. 征集程序:详见公司于2006年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站<http://www.sse.com.cn>上的《南通江山农药化工股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

(1)本次相关股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费;

(2)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程将按照当日通知进行。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月十日

附件一:(注:本表复印有效)

南通江山农药化工股份有限公司
相关股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(先生/女士)代表本公司/本人出席南通江山农药化工股份有限公司相关股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量: 委托人证券帐户号码;

委托事项:

本公司/本人对本次相关股东大会各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案			

委托代理人姓名: 委托代理人营业执照/身份证号码;

委托日期: 委托期限:

注:1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议事项的表决未作具体指示或者对同一项决议事项有多项授权指示的,则代理人可自行酌情决定对上述决议事项有多项授权指示的决议事项的投票表决。

2. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次相关股东大会结束。

附件二:

南通江山农药化工股份有限公司
流通股股东参加网络投票的具体操作流程

在本次相关股东大会上,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上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

(1)本次相关股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日、2006年5月12日、2006年5月13日,每日的9:30—11:30和

股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临 2006-008

青岛碱业股份有限公司
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。

重要提示:

公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的公告已于2006年3月30日,公司于2006年4月12日收到青岛海湾集团有限公司递交的《关于在青岛碱业股份有限公司2005年度股东大会增加“修订《公司章程》及其附件”的临时提案》,公司于2006年4月14日刊登了《青岛碱业股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告》,此公告刊登在2006年4月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

青岛碱业股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月9日上午9:30在公司综合楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托的代表共19名,持股总数164593173股,占公司总股本的55.77%。其中:非流通股股东及股东代理人3人,代表股份164484986股,占公司总股本的55.73%;流通股股东及股东代理人16人,代表股份100,287,占公司总股本的0.04%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持,审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《公司2005年度财务决算议案》

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

五、审议通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现利润总额44,328,823.03元,净利润25,175,280.82元,根据《公司法》及《公司章程》

的规定,提取10%法定盈余公积金2,517,528.08元,提取10%法定公益金2,517,528.08元,加上年初未分配利润121,973,829.13元,本年度可供股东分配利润142,114,053.79元。

公司自2000年上市以来,连续四年以现金分红的利润分配政策回报股东,公司将未来分配利润投入到40000t/a油脂水解工程。公司2005年度利润不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

九、审议通过了《关于修改公司章程》及附件

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案》

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

八、审议通过了《关于同青岛开发投资公司签订互保协议的议案》

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

九、审议通过了《续聘山东汇德德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

十、审议通过了《关于增补杜福庆先生为公司监事会监事的议案》

同意 164593173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

以上票样和整个统计过程经由魏秀芝、弘宏中和罗书凯三名代表现场监督,结果准确。

独立董事在本次股东大会上作了述职报告,本次股东大会独立董事杜正先生代表公司向独立董事述职,对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

本次股东大会由山东德衡律师事务所律师见证,认为公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

青岛碱业股份有限公司
二〇〇六年五月九日

股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临 2006-009

青岛碱业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年5月9日在公司综合楼会议室召开,应到董事10人,实到董事10人,公司监事会全体成员列席了会议,会议由董事长罗方辉先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议:

1. 审议通过了《关于天柱化肥分公司16万吨/年合成氨原料气技改工程的议案》;

同意 10票,反对 0票,弃权 0票。

2. 审议通过了《公司关于继续为子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案》。

同意 10票,反对 0票,弃权 0票。

青岛碱业股份有限公司
二〇〇六年五月九日

证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临 2006-010

青岛碱业股份有限公司
关于对外提供担保的公告

特别提示

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。

重要内容提示:

- 被担保单位名称:住商肥料(青岛)有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保数量:本次最高担保额为3500万元人民币;截止公告日,公司为其累计担保金额为3000万元人民币
- 对外担保累计数量:截止公告日,公司对对外担保累计数量为3285亿元人民币
- 本次是否有反担保:否
- 对外担保逾期累计数量:0

股票代码:002049 股票简称:晶源电子 公告编号:2006-14

唐山晶源裕丰电子股份有限公司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、会议召开和出席情况

唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年5月9日上午8:30在河北省玉田县终南镇3129号公司办公楼一楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及代表共12名,所持股份37,232,650股,占公司有表决权股份总数的49.31%。其中有限售条件流通股股东及代表12名,所持股份37,232,650股,占公司有表决权股份总数的49.31%;无限售条件流通股股东人数为0,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次大会由公司董事长周永江主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

1. 审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

表决结果:同意37,232,650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%。

2. 审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

表决结果:同意37,232,650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%。

3. 审议通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》

表决结果:同意37,232,650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%。

4. 审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

表决结果:同意37,232,650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%。

5. 审议通过了《关于增补王巍先生为公司独立董事的议案》

表决结果:同意37,232,650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%。

8. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意37,232,650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%。

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%。

详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司章程》。

9. 审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意37,232,650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%。

详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司股东大会事规则》。

10. 审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

表决结果:同意37,232,650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%。

详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会议事规则》。

11. 审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

表决结果:同意37,232,650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%。

详见刊登于“巨潮资讯”网站的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司监事会议事规则》。

12. 审议通过了《关于制定公司独立董事工作细则的议案》

表决结果:同意37,232,650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、独立董事述职报告

本次股东大会,独立董事李兆光先生代表公司三名独立董事进行述职,向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。

各独立董事述职报告已于2006年4月8日刊登于“巨潮资讯”网站。

四、律师出具的法律意见

北京市海铭律师事务所郑英华律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了海铭字[2006]173-001号见证意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席会议的股东大会人员资格合法有效;股东大会的决议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年度股东大会决议

2. 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2006年度股东大会见证意见书

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月九日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2006-014

江苏中天科技股份有限公司股权分置改革相关股东大会决议公告

本公司及董事会与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:

1. 本次会议无否决或修改提案的情况;

2. 本次会议无新增提案提交表决;

3. 公司将于近日刊登《江苏中天科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,公司将调整复牌时间详见《江苏中天科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

二、会议的召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2006年4月28日下午14:00

网络投票时间:2006年4月26日—4月28日每日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

(二)现场会议召开地点:江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室。

(三)召开方式:采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长齐济萍先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》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

1. 总体出席情况

参加表决的流通股股东及授权代表共1968人,代表股份148115750股,占公司总股本的71.10%。

2. 非流通股股东出席情况

出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数7人,代表股份138310000股,占公司总股本的66.40%。

四、流通股股东出席情况

参加表决的流通股股东及授权代表人数961人,代表股份9805760股,占公司流通股股份总数的14%,占公司总股本的4.71%。其中出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数6人,代表股份280210股,占公司流通股股份总数的0.40%,占公司总股本的0.13%;流通股股东7人通过董事会征集投票权的方式委托公司董事会投票,代表股份1066050股,占公司流通股股份总数的1.52%,占公司总股本的0.51%;参加网络投票的流通股股东及授权代表人数939人,代表股份8459490股,占公司流通股股份总数的12.05%,占公司总股本的4.06%。

4. 其他出席人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。

13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

(2)通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次相关股东大会网络投票。

(3)沪市股票股票代码:738389。投票简称均为“江山投票”。

挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738389(沪市)	江山投票	1	A股

2. 表决议案

(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:

公司名称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
江山股份	1	公司股权分置改革方案	1元

3. 表决意见

在“委托价格”项下,表决意见对应的申报股数如下:

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. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

三、投票举例

1. 股权登记日持有“江山股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738389(沪市)	买入	1元	1股

如投资者对公司股权分置方案投票反对票,只要将申报股数改成2股,其他申报内容相同。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738389(沪市)	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1. 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;

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。

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临 2006-013

南通江山农药化工股份有限公司
关于股权分置改革方案
获江苏省国资委批准的公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于2006年5月9日收到江苏省国资委《关于南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案有关问题的批复》(苏国资复[2006]85号),公司股权分置改革方案已获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月十日

一、担保情况概述

青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过《公司关于继续为子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案》

2006年4月21日,公司四届八次董事会审议通过对控股子公司住商肥料(青岛)有限公司提供贷款担保3500万元,期限一年,2006年6月担保协议期限将至,该协议拟以归还借款的方式,向银行贷款3500万元人民币。为保证本公司控股子公司住商肥料(青岛)有限公司经营活动的正常进行及流动资金的需求,根据该子公司2006年度资金需求计划,经公司四届十五次董事会审议通过,同意向其向青岛中信银行实行银行贷款2500万元,向中国银行平度支行贷款1000万元提供信用担保,为期一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:住商肥料(青岛)有限公司

注册地址:青岛平度市青岛路104号

法定代表人:邢建祥

经营范围:复合肥的生产和农用物资的加工销售,以及向用户提供农业服务。2005年度,该公司共实现主营业务收入1521万元,利润总额-477万元,净利润-477万元。2006年4月末,该公司总资产1.9875亿元,总负债4717万元,所有者权益5158万元。2006年1—4月份,实现主营业务收入3480万元,利润总额-157万元,净利润-157万元。住商肥料(青岛)有限公司是公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1. 担保金额为人民币3500万元;

2. 担保期限:一年;

3. 公司承担连带保证责任。

四、董事会意见

住商肥料(青岛)有限公司,是中日合资的以生产高端化肥产品为主的子公司,市场前景广阔,为进一步支持该公司的正常经营和快速发展,董事会同意为上述贷款提供担保。

五、备查文件目录

1. 青岛碱业股份有限公司四届十五次董事会决议;

2. 被担保人财务报表;

3. 被担保人营业执照复印件。

青岛碱业股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月九日

股票简称:G夏新 证券代码:600057 编号:临 2006-013号

夏新电子股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

根据本公司第三届董事会第十六次会议决议,现将召开2005年度股东大会有关事项通知如下:

一、时间:2006年5月31日上午9:00

二、地点:厦门市海沧新工业园区夏新电子城会议室

三、会议审议事项:

1. 审议《2005年年度报告》及其摘要;

2. 审议《2005年监事会工作报告》;

3. 审议《2005年度监事会工作报告》;

4. 审议《2005年度财务决算报告》;

5. 审议《2005年度利润分配预案》;

6. 审议《弥补亏损预案》;

7. 选举公司第四届董事会非职工监事;

8. 选举公司第四届监事会非职工监事;

9. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

10. 审议《关于修改〈股东大会事规则〉的议案》;

11. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

12. 审议《关于续聘会计师事务所及支付2005年度报酬的议案》

四、出席对象

1. 公司董事、监事、高级管理人员;

2. 截止2006年5月25日下午上海证券交易收市后,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全体股东或其授权委托代理人。

五、出席办法:

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有有效身份证件的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及本人有效身份证件;委托代理人出

席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书;个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证其他能够表明其身份的有证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席的,还应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。

2. 登记日期:2006年5月30日上午8时—12时,下午2时—5时,到本公司证券部办理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

3. 本次股东大会会期半天,交通、食宿费自理。

联系人:吕东、廖杰

联系电话:0592-50682123 转3500

联系传真:0592-5127609

五、有关《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》已登于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》公告,并公布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

附件:授权委托书

夏新电子股份有限公司 董事会
2006年5月10日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表 单位(个人)出席夏新电子股份有限公司2005年度股东大会并行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

受托人持股数量: 受托人股票账号:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期:2006年 月 日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2006-011

中国高科集团股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

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

特别提示:经过充分沟通,根据非流通股股东提议,公司股权分置改革方案的非流通股股东承诺部分进行了调整:公司股票将于2006年5月11日复牌。

一、关于股权分置改革方案调整说明

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国高科”)股权分置改革方案自2006年4月26日刊登公告以来,为了获得广泛的股东支持,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者、发放征求意见稿等多种方式与流通股股东进行了沟通,根据双方充分沟通处理,提出修改动议的部分非流通股股东意见,对公司股权分置改革方案作出如下调整:

关于公司非流通股股东承诺事项的调整

原为:“中国高科股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。”

经与流通股股东沟通协商,公司控股股东深圳康隆科技有限责任公司同意将上述股东承诺修改为:

“康隆承诺:其持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让;自承诺期满后后,三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。

二、补充保荐意见结论性意见

针对公司股权分置改革方案的调整,本次股权分置改革聘请的保荐机构方正证券有限责任公司出具出具补充保荐意见认为:“1. 方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东及流通股股东之间充分沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

2. 体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东利益。

3. 本次方案的调整不改变保荐机构前次所发表的保荐意见结论。”

三、补充法律意见书结论性意见

针对公司股权分置改革方案的调整,本次股权分置改革聘请的律师北京市天元律师事务所出具出具补充法律意见书认为:

“公司本次股权分置改革方案的调整程序及内容,符合相关法律、法规以及《管理办法》、《操作指引》等规范性文件的要求。公司本次股权分置改革事项还需获得公司相关股东大会审议批准及相关国有资产管理机构的批准。”

本次股权分置改革方案内容调整后,经充分沟通,流通股股东建议与意见的基础上作出的,不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化,对价测算依据和过程也未发生实质性的变化,也不涉及对原先的对价执行安排,而是部分非流通股股东增加了持股锁定期的承诺。

《股权分置改革说明书》中涉及调整内容的地方作了相应的修订,请投资者仔细阅读2006年5月11日刊登于<http://www.sse.com.cn>网站上的《中国高科集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须经提交公司股权分置改革相关股东大会审议。

附件:

1. 中国高科集团股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿);

2. 中国高科集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿);

3. 方正证券有限责任公司关于中国高科集团股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见;

4. 北京市天元律师事务所关于中国高科集团股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书;

5. 中国高科集团股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见;

6. 深圳康隆科技有限责任公司关于中国高科股权分置改革之承诺书。

上述附件一附件5见上海证券交易网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月十日