

证券代码:600105

股票简称:G永鼎

编号:临 2006-005

## 江苏永鼎股份有限公司 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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开及出席情况

江苏永鼎股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 10 日在公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长莫林弟先生主持,会议召集人江苏永鼎股份有限公司董事会已于 2006 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 8 名,代表 9 个股东,持有公司股份 113422121 股,占公司有表决权股份总数 272110462 股的 41.68%;其中,参加表决的有限售条件的流通股股东或股东代表 4 名,代表股份 11156942 股,占有限售条件的流通股总数的 79.4%,参加表决的无限售条件的流通股股东或股东代表 5 名,代表股份 1865179 股,占无限售条件的流通股总数的 1.42%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议,会议以记名投票方式表决通过了如下决议:

- (一)审议通过《公司 2005 年度董事会工作报告》;
- (二)审议通过《公司 2005 年度监事会工作报告》;
- (三)审议通过《公司 2005 年度财务决算报告》;
- (四)审议通过《公司 2005 年度利润分配方案》;

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2005 年度实现净利润 26649097.76 元,按照公司章程,提取 10%法定公积金 3336212.8 元,提取 5%法定公益金 1668106.41 元,加上年初未分配利润 68144000.39 元,2005 年年末实际可供股东分配利润 89788778.93 元。

公司拟以 2005 年 12 月 31 日的总股本 272110462 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配 27211046.20 元。剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

2005 年度具体分红派现实施方案另行公告。

(五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(六)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

(七)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;

(八)审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》;

证券代码:600686

证券简称:G金龙

编号:临 2006-013

## 厦门金龙汽车股份有限公司 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 5 月 10 日上午 8 时 30 分,公司 2005 年度股东大会在厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 28 层本公司会议室召开,会议到会股东代表 7 位,持有和代表股份 8000.2857 万股,占公司股份总数的 52.8%。会议由公司董事会召集,公司董事长叶天捷主持会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议召集符合法律、法规、规章和公司章程的规定,会议以现场表决方式进行表决,决议如下:

一、批准《2005 年度董事会工作报告》。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

二、批准《2005 年度监事会工作报告》。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

三、批准《2005 年度财务决算报告》。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

四、批准《2005 年度资本公积金转增股本方案》,以 2005 年 12 月 31 日公司股份总数 151,517,592 股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,每 10 股转增 3 股。股东大会并批准对公司章程有关注册资本的条款进行相应修改,同时授权董事会具体办理注册资本变更登记的相关手续。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

五、批准《2005 年度利润分配方案》。

根据公司 2005 年度财务决算报告,公司 2005 年度实现净利润 10,310.18 万元,按财务制度规定扣除下属的中外合资企业提取职工奖励及福利金 896.12 万元后尚余 9,415.06 万元,按顺序提取 10%法定公积金 941.51 万元,提取 10%公益金 941.51 万元,提取 10%任意公积金 941.51 万元,计 2,824.52 万元,余 6,590.54 万元。加上年初未分配利润 10,671.50 万元,扣除 2005 年度内实施的派发现金红利 2,272.76 万元,至此本年度可供分配的利润为 14,989.28 万元。

公司 2005 年度利润分配方案为:按截止 2005 年 12 月 31 日公司股份总数 151,517,592 股为基数,每 10 股派 1.50 元红利(含税),计 2,272.76 万元,剩余 12,716.52 万元,结转下年度。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

六、批准公司 2005 年度报告。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,决定继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所进行 2006 年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,其报酬授权董事会根据相关规定决定,并在年度报告中予以披露。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

八、审议通过对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案,决定按持股比例增资人民币 8670 万元,投入以下两个项目:

(一)易地搬迁技改项目增资 3570 万元

鉴于厦门金龙联合公司易地搬迁技改项目第二期增资的需要,股东大会同意根据厦门金龙联合公司董事会决议对该项目进行增资。厦门金龙联合公司股东共需投入 1 亿元,其中 3000 万元以该公司 2005 年年初未分配利润转增资本金投入,其余 7000 万元由各方股东按持股比例增资投入。本公司按持股比例需增资 3570 万元,资金来源为本公司自有资金或公司股权融资募集资金。

(二)因轻载项目增资 5100 万元

股东大会同意对厦门金龙联合公司增资人民币 5100 万元,用于该公司轻载扩能技改项目。该项目选址厦门市机械工业集中区汽车工业城,总体设计产能为年产 6 万台轻载。项目建设总投资 2.74 亿元,其中一期工程投资额为 2.2 亿元,需由厦门金龙联合公司股东投资 1 亿元,本公司按持股比例增资 5100 万元,资金来源为本公司自有资金或公司股权融资募集资金。

以上增资完成后,厦门金龙联合公司的注册资本将增加到 4.68 亿元,本公司对其持股比例保持不变,仍为 51%。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

九、审议通过关于变更公司名称的议案,决定改变公司名称为“厦门金龙汽车集团股份有限公司”。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。

十、审议通过修改公司章程的议案。

同意票数为 7999.5807 万股(占出席会议表决权总数的 99.99%),否决票数为 0 股,弃权票数为 0.705 万股。(公司章程见上交所网站)

本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定;会议召集人和出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

厦门金龙汽车股份有限公司

2006 年 5 月 10 日

证券代码:600713

股票简称:南京医药

编号:临 2006-009

## 南京医药股份有限公司 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性、准确性和完整性,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:

- \*本次会议没有否决或修改提案的情况。
- \*本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 10 日上午 9 时在南京市中山东路 486 号香园大酒店 2 楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 20 名,代表公司股份 7078.052 万股,占公司总股份 19426.0716 万股的 36.44%,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议没有流通股股东及股东代表出席。会议由公司董事会召集,公司副董事长陈杰先生主持会议。公司董事、监事和高管人员等列席了会议。

二、提案审议情况

经会议审议并以记名投票表决的方式通过以下决议:

1、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票 7078.052 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

2、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票 7078.052 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》。

表决结果:同意票 7060.052 万股,占出席会议表决权股份数的 99.75%,反对票 0 股,弃权票 18 万股,占出席会议表决权股份数的 0.25%。

4、审议通过了《公司 2005 年度利润分配方案》。

表决结果:同意票 6992.052 万股,占出席会议表决权股份数的 98.78%,反对票 86 万股,占出席会议表决权股份数的 1.2%,弃权票 0 股。

2005 年利润分配方案:经江苏天衡会计师事务所审计,公司 2005 年度实现净利润为 17,319,600.20 元,加上以前年度未分配利润 25,672,674.77 元,实际可供分配利润 42,992,274.97 元,提取法定盈余公积金 1,731,960.02 元,提取公益金 865,980.01 元,当年可供股东分配 40,394,334.94 元。以公司总股本 19426.0716 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),剩余可分配利润 28,738,691.98 元转入下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

5、审议通过了《续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2006 年度财务审计单位》。

续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构,聘期一年。

公司董事会根据审计工作量决定其报酬。

表决结果:同意票 7060.052 万股,占出席会议表决权股份数的 99.75%,反对票 0 股,弃权票 18 万股,占出席会议表决权股份数的 0.25%。

6、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果:同意票 7060.052 万股,占出席会议表决权股份数的 99.75%,

反对票 18 万股,占出席会议表决权的 0.25%,弃权票 0 股。

7、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》。

表决结果:同意票 7042.052 万股,占出席会议表决权股份数的 99.49%,反对票 36 万股,占出席会议表决权的 0.51%,弃权票 0 股。

8、审议通过了《关于修改公司董事会会议事规则部分条款的议案》。

表决结果:同意票 7078.052 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

9、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案》。

表决结果:同意票 7078.052 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

10、审议通过了《关于补选公司职工监事的议案》。

同意选举黄园女士为公司第四届监事会职工监事。

表决结果:同意票 7078.052 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

11、审议通过了《关于投资建设公司信息化建设工程项目的议案》。

表决结果:同意票 7078.052 万股,占出席会议表决权股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

12、审议通过了《关于公司 2005 年度日常关联交易的议案》。

关联股东南京医药集团有限责任公司、金陵制药集团有限责任公司回避对本议案的表决

表决结果:同意票 1703.72 万股,占出席会议有表决权股份数的

98.95%,反对票 0 股,弃权票 18 万股,占出席会议有表决权的 1.05%。

13、审议通过了《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》。

关联股东南京医药集团有限责任公司、金陵制药集团有限责任公司回避对本议案的表决

表决结果:同意票 1703.72 万股,占出席会议有表决权股份数的

98.95%,反对票 0 股,弃权票 18 万股,占出席会议有表决权的 1.05%。

14、审议通过了《关于对公司部分控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意票 6928.652 万股,占出席会议表决权股份数的 97.89%,反对票 144 万股,占出席会议表决权股份数的 2.03%,弃权票 5.4 万股,占出席会议表决权股份数的 0.08%。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏法德衡律师事务所陈应宁律师到会见证并出具了法律意见书,该所认为,公司 2005 年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的会议决议;
2. 江苏法德衡律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告。

南京医药股份有限公司

2006 年 5 月 10 日

## 上海证券有限责任公司

### 关于创设烟台万华认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设烟台万华权证有关事项的通知》,上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设烟台万华认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的烟台万华认沽权证数量为 200 万份,该权证的条款与原烟台万华认沽权证(交易代码为“580993”,交易简称为“万华 HXP1”,行权代码为“582993”,行权简称为“ES070426”)的条款完全相同。

本公司此次创设的烟台万华认沽权证的上市日期为 2006 年 5 月 11 日。(相关信息已在本公司网站进行了披露,请登录上海证券网 www.962518.com 查询。)

特此公告。

上海证券有限责任公司

2006 年 5 月 11 日

## 上海证券有限责任公司

### 关于创设烟台万华认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设烟台万华权证有关事项的通知》,上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设烟台万华认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的烟台万华认购权证数量为 100 万份,该权证的条款与原烟台万华认购权证(交易代码为“580005”,交易简称为“万华 HXB1”,行权代码为“582005”,行权简称为“ES070426”)的条款完全相同。

本公司此次创设的烟台万华认购权证的上市日期为 2006 年 5 月 11 日。(相关信息已在本公司网站进行了披露,请登录上海证券网 www.962518.com 查询。)

特此公告。

上海证券有限责任公司

2006 年 5 月 11 日

## 光大证券股份有限公司

### 关于创设烟台万华认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设烟台万华权证有关事项的通知》,光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设烟台万华认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的烟台万华认沽权证数量为 700 万份,该权证的条款与原烟台万华认沽权证(交易简称万华 HXP1,交易代码 580993,行权代码 582993)的条款完全相同。

本公司此次创设的烟台万华认沽权证的上市日期为 2006 年 5 月 11 日。(相关信息请登录光大证券网 www.ebscn.com 查询。)

特此公告。

光大证券股份有限公司

2006 年 5 月 11 日

## 国都证券有限责任公司

### 关于创设首创股份认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创权证有关事项的通知》,国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设首创股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创股份认购权证数量为 300 万份,该权证的条款与原首创股份认购权证(交易简称首创 JTB1,交易代码 580004,行权代码 582004)的条款完全相同。

本公司此次创设的首创股份认购权证上市日期为 2006 年 5 月 11 日(相关信息已经在本公司网站进行了披露,请登录国都证券网 www.guodu.com 查询。)

特此公告。

国都证券有限责任公司

2006 年 5 月 11 日

## 湖南华银电力股份有限公司

### 关于国有法人股股权变更登记的公告

公司于 2006 年 5 月 10 日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股份过户登记确认书》,公司原股东湖南省电力公司将持有公司 309855000 股(占公司总股本的 43.54%)已过户至中国大唐集团公司。本次过户后,中国大唐集团公司持有公司股份 309855000 股,成为公司的控股股东,湖南省电力公司持有公司股份 45 股。

特此公告。

湖南华银电力股份有限公司董事会

2006 年 5 月 11 日

证券代码:600636

证券简称:三爱富

编号:临 2006-024

## 上海三爱富新材料股份有限公司

### 关于股权过户情况的公告

接公司第一大股东上海华谊(集团)公司通知,该公司通过协议受让的原由上海工业(集团)有限公司持有的上海三爱富新材料股份有限公司 39,235,280 股国家股,占公司总股本的 16.16%,已于 2006 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续。

截止目前,上海华谊(集团)公司合计持有公司股份 106,540,058 股,占公司总股本的 43.88%,仍为公司第一大股东。

根据《上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革说明书》相关内容,本次股权分置改革方案实施所涉及的对价全部由上海华谊(集团)公司按承诺比例向流通股股东支付。

(相关信息可参见 2005 年 9 月 30 日、2005 年 11 月 15 日、2006 年 4 月 10 日、2006 年 4 月 21 日《上海证券报》公司公告。)

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇〇六年五月十一日

证券代码:600634

证券简称:海鸟发展

编号:临 2006-009

## 上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

### 关于 2005 年度股东大会召开的具体时间和地点的通知公告

上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已发布了召开公司 2005 年度股东大会的召开通知,详见公司刊登于 2006 年 4 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告,现将本次年度股东大会召开的具体时间和地点通知如下:

一、会议时间

参会股东及代理人持有效证件于 2006 年 5 月 23 日上午 8:30-9:30 时办理会议登记手续,本次会议将于 2006 年 5 月 23 日上午 9:30 正式开始。

二、会议地点

上海市延安西路 200 号(近乌鲁木齐北路)文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

2006 年 5 月 11 日

证券代码:600276

证券简称:恒瑞医药

公告编号:临 2006-011

## 江苏恒瑞医药股份有限公司

### 关于举办股权分置改革网上交流会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了与流通股股东进行充分沟通和协商,广泛征求流通股股东的意见和建议,更好的推进公司的股权分置改革工作,公司拟就股权分置改革事宜举办投资者网上交流会,具体安排如下:

- 一、交流时间:2006 年 5 月 12 日(星期五)14:00-16:00
- 二、交流网站:www.cnstock.com(中国证券网)
- 三、交流会参加人员:公司高级管理人员和保荐机构相关人员

欢迎流通股股东积极参与。

敬请投资者关注:公司股权分置改革相关公告已刊登在 2006 年 5 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司

董 事 会

二零零六年五月十日