股票代码：600270　　股票简称：外运发展　　编号：临 2006-009 号

中外运空运发展股份有限公司 关于增加公司 2005 年度股东大会提案的公告

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2006 年 4 月 21 日审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》和《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》。鉴于上述议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会批准。公司 2005 年度股东大会即将于 2006 年 5 月 18 日召开且公司董事会已经发出了召开该次股东大会的通知。为提高工作效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司股东中国外运股份有限公司（持有公司 70.36%的股份）向公司董事会提议，将《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》提交公司 2005 年度股东大会审议。公司董事会审核后决定将两项议案作为临时提案提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇〇六年五月十一日

证券代码：600739　　证券简称：G 成大　　编号：临 2006-013

辽宁成大股份有限公司 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。

本公司股票已连续三天达到涨幅限制（10%），按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经咨询主要股东和公司管理层后，公告如下：

公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好公司信息披露工作。

《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

辽宁成大股份有限公司

董 事 会

2006 年 5 月 10 日

股票简称：G 西水　　股票代码：600291　　编号：临 2006-018

内蒙古西水创业股份有限公司 董事会关于公司股票异常波动的公告

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。

本公司股票价格近日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》的有关规定，为保护广大投资者利益，本公司特作如下公告：

本公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大信息。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2006 年 5 月 11 日

证券代码 600515　　股票简称 *ST 一投　　编号 临 2006-017

第一投资招商股份有限公司 关于公司股票交易价格异常波动的公告

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。

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，公司董事会公告如下：

公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。

公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

第一投资招商股份有限公司

董 事 会

2006 年 5 月 10 日

股票代码：600176　　股票简称：中国玻纤　　编号：2006-007

中国玻纤股份有限公司 关于 2005 年度股东大会变更会议地址的公告

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。

公司董事会原定于 2006 年 5 月 18 日下午 2:30 在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开公司 2005 年年度股东大会。现根据工作安排需要，公司决定将会议地址变更为南京市秣陵路 108 号金榜大酒店会议室。

会议登记联系电话：010-88028660/025-86918180，联系传真：010-88028955/025-86918188，会议其他事项保持不变。

特此公告，希望公司股东相互转告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2006 年 5 月 10 日

票简称：ST 湖科　　股票代码：600892　　编号：临 2006-016

河北湖大科技教育发展股份有限公司 关于控股股东股权转让进展情况的公告

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。

河北湖大科技教育发展股份有限公司日前获悉，国务院国有资产监督管理委员会对本公司控股股东中国华星汽车贸易集团有限公司拟将其持有的本公司全部股份转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司事宜给予了批复。国务院国有资产监督管理委员会于 2006 年 5 月 9 日印发《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司国有股转让有关问题的批复》【国资产权[2006]520 号】，主要内容包括：

1、同意中国华星汽车贸易集团有限公司将其持有的湖大科教股份转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司；

2、转让后，湖大科教总股本不变，仍为 5050 万股；北京昌鑫国有资产投资经营公司持有湖大科教股份 1492.7 万股，占总股本的 29.56%，股份性质为国家股；

3、本批复自发文之日起 6 个月内有效。

据此，国务院国有资产监督管理委员会已正式批准本公司控股股东华星汽贸将其持有的本公司股份转让给昌鑫国资，该股份转让行为尚待中国证券监督管理委员会审核、出具无异议函后方可实施。截止目前，华星汽贸、昌鑫国资已向中国证券监督管理委员会提交申请，中国证监会已给出反馈意见。

特此公告。

河北湖大科技教育发展股份有限公司

二 OO 六年五月十日

证券代码：600196　　股票简称：复星医药　　编号：临 2006-026

衍生品种代码：100196、181196　　衍生品种简称：复星转债、复星转股

上海复星医药(集团)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。

上海复星医药（集团）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日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共54名，代表公司有表决权的股份475,445,320股，占公司有表决权总股份的56.4209%；到会无限制条件流通股东及股东代理人共52名，代表公司有表决权的股份4,169,320股；到会有限制条件流通股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份471,276,000股。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

同意475,420,533股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9948%。反对12,157股，弃权12,630股。

二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

同意475,416,533股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9939%。反对16,192股，弃权12,595股。

三、审议通过了公司2005年度财务决算报告及利润分配预案。

同意475,418,333股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9943%。反对20,357股，弃权6,630股。

四、审议通过了公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。

同意475,422,333股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9952 %。反对12,392股，弃权10,595股。

五、审议通过了关于修改公司章程的议案。

同意475,418,533股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9944 %。反对12,157股，弃权14,630股。

六、审议通过了关于向国药控股有限公司增资的议案。

同意475,420,533股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9948%。反对12,192股，弃权12,595股。

本次股东大会，公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所娄鹤律师出席，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定，合法有效。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2006年5月10日

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　编号：2006—013

天津市房地产发展(集团)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，无新提案提交表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司五届五次董事会提议召开，公司于 2006 年 5 月 10 日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅，以现场表决方式召开了公司 2005 年度股东大会，应出席会议的股东所持股数 423707417 股，登记出席会议的股东所持股数 118103683 股，实际出席会议的股东和股东代表共 5 人，实际出席会议的股东所持股数 118085188 股，占登记出席会议股东所持股数的 99.98 %。董事长张连选先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所孟为民律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过公司 2005 年度董事会工作报告；同意 118085188 股，占出席会议股份的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过公司 2005 年度监事会工作报告；同意 118085188 股，占出席会议股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过公司 2005 年度报告及报告摘要；同意 118085188 股，占出席会议股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过公司 2005 年度财务决算报告；同意 118085188 股，占出席会议股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过公司 2005 年度利润分配及分红派息预案；

2005 年公司实现利润总额 43,196,924.07 元，减除所得税 21,321,629.10 元，少数股东损益 236,160.39 元，公司净利润为 21,639,134.58 元，加年初未分配利润 63,064,470.44 元，本年度可供分配利润为 84,703,605.02 元，2005 年度利润按如下顺序进行分配：（1）提取法定公积金 10%2,163,913.46 元；（2）提取法定公益金 10%2,163,913.46 元；（3）提取职工奖励及福利基金 390,427.59 元；（4）提取储备基金 219,615.51 元；（5）提取企业发展基金 219,615.52 元；（6）本年度可供股东分配利润为 79,546,119.48 元；（7）提取任意盈余公积金 10%2,163,913.46 元；（8）2005 年度拟按每股 0.06 元（含税）分配现金红利，需用分红资金 25,422,445.42 元；（9）期末未分配利润为 51,959,761.00 元，结转至以后年度分配。

2005 年度分红方案实施的具体日期另行公告。

同意 118085188 股，占出席会议股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过修改公司章程的议案；同意 118085188 股，占出席会议股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；同意 118085188 股，占出席会议股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过公司关于为天津海景实业有限公司提供担保的议案；同意 118085188 股，占出席会议股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

其中第 3、4、5、6、7、8 项议案已于 2006 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

会议还听取了公司独立董事 2005 年度的述职报告。

本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所孟为民律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

二 OO 六年五月十日

股票代码：600262　　股票简称：北方股份　　编号：临 2006-010

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 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。

重要内容提示：

·本次会议没有否决和修改提案的情况

·本次会议没有新增提案表决

一、会议召开和出席情况

公司 2005 年度股东大会通知于 2006 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于 2006 年 5 月 10 日上午 9:30 在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共 5 人，代表公司非流通股股份 115,000,000 股，占公司总股份的 67.65%。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈树清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：

1、审议通过公司 2005 年度财务决算报告；

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过公司 2005 年度利润分配预案；

经北京中天华正会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 29,566,750.92 元，按 10%提取法定盈余公积金 2,270,539.11 元，按 10%提取公益金 2,270,539.11 元，按 10%提取任意盈余公积金 2,270,539.11 元，加上年初未分配利润 17,573,268.80 元，扣除分配 2004 年度现金股利 13,600,000.00，实际可供分配利润 26,728,402.39 元。

按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以母公司可供分配利润为基础，董事会提议 2005 年度利润分配预案：以 2005 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.9 元（含税），派发现金总额 15,300,000.00 元，剩余利润 11,428,402.39 元结转以后年度。

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过公司 2005 年度董事会报告；

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过公司 2005 年度监事会报告；

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过公司 2005 年度报告正文和摘要；

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司章程修改草案》；

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过公司《董事会议事规则修改草案》；

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过公司《股东大会议事规则修改草案》；

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过公司与 TEREX 设备有限公司 2006 年日常关联交易事项；

表决情况：72,220,000 票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的 100%，42,780,000 票回避，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司相互提供担保额度 3 亿元的议案；

表决情况：43,930,000 票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的 100%，71,070,000 票回避，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过续聘中天华正会计师事务所做公司 2005 年度财务审计工作及报酬 35 万元人民币的预案。

表决情况：115,000,000 票赞成，占出席会议有表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、律师见证情况

北京康达律师事务所杨健律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年度股东大会决议；

2、北京康达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2006 年 5 月 11 日

证券代码：600657　　证券简称：*ST 天桥　　编号：临 2006-016 号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 关于控股股东及其附属企业 非经营性资金占用已清偿完毕的公告

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。

截至 2005 年 12 月 31 日，公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司及其附属企业北京北大青鸟教育有限公司共占用上市公司非经营性资金余额为 62.11 万元。公司于 2006 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十一次（2005 年度）会议就该事项进行了专门的审议并制订了清欠方案。

目前，北京北大青鸟有限责任公司占用的 40.33 万元已于 2006 年 4 月 28 日还回，北京北大青鸟教育有限公司占用的 21.78 万元已于 2006 年 4 月 14 日还回。至此，公司控股股东及其附属企业的非经营性资金占用已全部清偿完毕。

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

2006 年 5 月 10 日

股票代码：600396　　股票简称：G 金山　　编号：临 2006-006

沈阳金山热电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

沈阳金山热电股份有限公司近日股票交易出现异常波动，截至 2006 年 5 月 10 日，交易价格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》的有关规定，董事会现就此事项公告如下：

本公司目前生产经营正常，不存在应披露未披露的信息。公司将按有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

沈阳金山热电股份有限公司董事会

二 OO 六年五月十日

证券代码：600967　　股票简称：G 北创　　公告编号：临 2006-16 号

包头北方创业股份有限公司 重大合同公告

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。

近日公司与北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）签订了《苏丹 140 辆铁路货车及 200 个转向架供货合同》，合同金额为 5865 万元人民币（以合同签订日美元现汇买入 800.33 计算），合同生效后八个月内交货（合同在公司收到北方国际支付的预付款后生效）。这是公司向苏丹提供铁路货车的首批合同，后续合同正在协商恰谈过程中。此次合同的签订实现了公司外贸零的突破，为公司未来开拓国际市场打下了良好基础，公司现已开始进行相关生产准备工作。

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关条款的规定，公司对上述重大事项进行披露。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司

二 00 六年五月十日

证券代码：600178　　股票简称：东安动力　　编号：临 2006-009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二 OO 五年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：

1、本次会议没有被否决或修改的议案；

2、本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 10 日上午 9 时在东安动力 8＃301 会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长刘涛先生主持。出席本次会议的股东及代理人共 16 人，代表股份 328532767 股，占公司股本总额的 71.1 %。其中流通股股东及代理人 15 人，代表股份 5032767 股；非流通股东及代理人 1 人，代表股份 323500000 股。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1. 审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

4. 审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》

经岳华会计师事务所的审计，2005 年度公司实现净利润为 84,547,632.20 元。根据公司会计制度规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,454,763.22 元，按净利润的 10%提取法定公益金 8,454,763.22 元，加上 2005 年年初未分配利润 103,845,605.90 元，扣除 2005 年实施 2004 年度利润分配发放普通股股利 46,208,000,00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 125,275,711.66 元。

本次股东大会决定 2005 年度分配方案为：以 2005 年末总股本 46208 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 46,208,000.00 元，剩余 79,067,711.66 元未分配利润结转到 2006 年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

5. 审议通过了《公司 2005 年度报告及摘要》

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 审议通过了《公司 2006 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

7. 审议通过了《关于公司 2006 年度关联交易议案》

根据上交所的要求，公司 2006 年与部分关联方签订了关联交易协议，并对日常关联交易进行了预计。具体内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn.

公司关联股东回避了本议案所有项目的表决。

7.1 关联交易协议

7.1.1《发动机供应协议》（哈飞汽车）

表决结果：流通股股东赞成 3035440 股；反对 0 股；弃权 0 股。

7.1.2《发动机供应协议》（昌河股份）

表决结果：流通股股东赞成 3035440 股；反对 0 股；弃权 0 股。

7.1.3《发动机供应协议》（昌铃汽车）

表决结果：流通股股东赞成 3035440 股；反对 0 股；弃权 0 股。

7.1.4《发动机零部件供应协议》（东安机电）

表决结果：流通股股东赞成 3035440 股；反对 0 股；弃权 0 股。

7.2《日常关联交易预计》

表决结果：流通股股东赞成 3035440 股；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 审议通过了《关于聘任会计师事务所及报酬的预案》

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

9. 审议通过了《关于修改公司章程的预案》

根据 2006 年 1 月 1 日生效的《公司法》与《证券法》，董事会对《公司章程》做了部分修订。具体内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn.

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

10. 审议通过了《关于公司董事变更的预案》，其中：

10.1 同意刘赫先生、白萍女士、刘洪德先生、熊网章先生辞去公司董事职务。

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

10.2 选举李耀先生担任公司董事。

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

11. 审议通过了《关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

12. 审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2006 年需向银行申请授信额度人民币 7.4 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，本次股东大会授权公司董事长和总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

13. 审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

表决结果：赞成 328532767 股，占到会有表决权总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中：流通股股东赞成 5032767 股；反对 0 股；弃权 0 股。非流通股股东赞成 323500000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师见证情况

公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.出席会议董事、监事签名的 2005 年度股东大会决议；

2. 北京嘉源律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2005 年度股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2006 年 5 月 10 日