股票代码:600129 股票简称:G 太极 编号:2006-12

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于国有法人股股权解押和质押的公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)接公司控股股东太极集团有限公司(以下简称:集团公司)的通知,集团公司将质押给上海浦东发展银行涪陵支行国有法人股 2500 万股(占公司总股本的 9.90%) 于 2006 年 5 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续。

同日,集团公司将其持有公司的国有法人股 1,350 万股(占公司总股本的 5.34)质押给上海浦东发展银行涪陵支行,在该行贷款 3500 万元人民币,贷款一年。质押期限从 2006 年 5 月 8 日起,集团公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续。

截至目前,太极集团有限公司持有本公司的国有法人股中,共质押 6190 万股。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
二 00 六年五月十日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临 2006-018

北京华胜天成科技股份有限公司关于股权分置改革方案获国资委批准的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"本公司")股权分置改革方案于近日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权字[2006]525 号《关于北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》,本公司股权分置改革方案已获国资委批准。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二 00 六年五月十日

证券代码:600737 证券简称:*ST 屯河 编号:临时 2006-019 号

新疆屯河投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票异常波动的情况介绍

本公司股票交易价格于 2006 年 5 月 8 日、9 日、10 日连续三个交易日达到或触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,为了保护投资者的利益,公司董事会特做如下公告。

二、重要说明:

1、公司在咨询主要股东后,确定公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、公司按照有关法律、法规的规定和要求,做好信息披露工作,公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会
二 00 六年五月十日

股票代码:600183 股票简称:G 生益 编号:临 2006-017

广东生益科技股份有限公司关于广东省外贸开发公司所持股份质押的公告

本公司发起人股东广东省外贸开发公司所持本公司国有法人股中的 34,131,703 股国有法人股,全部用于向中国银行广东省分行质押贷款(质押期限为 2005 年 2 月 24 日至 2007 年 12 月 31 日),现已将该股份解除质押。同时,重新将 29,221,751 股(占公司总股本的 4.58%)限售流通股向中国银行股份有限公司广东省分行质押贷款(质押期限为 2006 年 4 月 26 日至 2007 年 4 月 25 日),已办理质押手续。

特此公告

广东生益科技股份有限公司董事会
2006 年 5 月 11 日

股票代码:600299 股票简称:星新材料 编号:临 2006-017 号

蓝星化工新材料股份有限公司关于 2005 年年度报告的更正公告

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

经上海证券交易所事后审核,并经本公司自查,现对 2005 年年度报告部分内容个别错误作出更正,具体情况如下:

1、年报第八章董事会报告(四)报告期会计政策、会计估计变更对本公司本期利润总额的影响数原文"70,574,436.98 元",更正为"40,391,077.05 元";

2、年报第十一章审计财务报表部分利润及利润分配表补充资料第 4 条会计估计变更增加(或减少)利润总额原文"合并为 70,574,436.98 元,母公司为 66,140,308.69 元",变更为"合并为 -40,391,077.05 元,母公司为 -35,492,581.55 元";

3、年报第十一章审计会计附注部分第 20 条报告期会计政策、会计估计变更对本公司本期利润总额的影响数原文"70,574,436.98 元",更正为"40,391,077.05 元";

4、年报摘要第 9 财务报告 9.2 利润及利润分配表补充资料第 4 条会计估计变更增加(或减少)利润总额原文"合并为 70,574,436.98 元,母公司为 66,140,308.69 元",变更为"合并为 -40,391,077.05 元,母公司为 -35,492,581.55 元"。

上述更正是由计算错误所致,对本公司 2005 年度之净利润以及 2005 年 12 月 31 日之资产、负债均不产生影响。

本次对年度报告的更正给投资者带来的不便之处敬请谅解。

特此更正

蓝星化工新材料股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十日

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 编号:临 2006-007

亿阳信通股份有限公司关于 2005 年年度报告中数字更正的公告

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。

亿阳信通股份有限公司 2005 年年度报告摘要已刊登在 2006 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》,因该报告中数据填写有两处疏漏,现将更正后的相关数据及报表公告如下(更正后的本公司 2005 年年度报告及摘要见上交所网站(www.sse.com.cn)。

一、关于公司 2005 年年度报告及摘要中现金流量表:

合并现金流量表中"投资损失(减:收益)"原披露为"-1,507,455.77 元",现更正为"-722,788.19 元"。

二、关于公司 2005 年年度报告中合并资产减值准备明细表:

合并资产减值准备明细表中年末余额合计数原披露为"120,193,078.73 元",现更正为"120,193,087.73 元"。

对此次工作疏漏给投资者带来的不便,公司深表歉意,并将在今后的工作中努力改进。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2006 年 5 月 10 日

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 编号:临 2006—007

上海汽车股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利 0.25 元(含税);每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)

●扣税前每股现金红利 0.25 元;扣税后每股现金红利 0.225 元

●股权登记日:2006 年 5 月 16 日

●除权、除息日:2006 年 5 月 17 日

●现金红利发放日:2006 年 5 月 23 日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

上海汽车股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 4 月 25 日召开的公司 2005 年年度股东大会审议通过。

二、利润分配方案

1、本次分红派息以公司 2005 年末总股本 3,275,999,090 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),共计分配股利 818,999,772.50 元,剩余 781,895,139.66 元利润留待以后年度分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

2、发放年度:2005 年度

3、发放范围:截止 2006 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。

4、每股税前红利 0.25 元。

5、对于流通股个人股东,公司根据国家财政部、国家税务总局财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》,按 10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股 0.225 元;对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股 0.25 元。

三、利润分配具体实施日期

1、股权登记日:2006 年 5 月 16 日

2、除权、除息日:2006 年 5 月 17 日

3、现金红利发放日:2006 年 5 月 23 日

四、利润分配实施办法

1、国有法人股的现金红利按上海市国有资产管理办公室、上海市证券期货监督管理办公室的沪国资预〖1998〗95 号文规定办理。

2、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

五、咨询联系办法

联系地址:上海市张江高科技园区松海路 563 号 A 幢 5 层

联 系 人:张 韬

联系电话:(86 21)50803808*215

联系传真:(86 21)50803780

邮政编码:201203

六、备查文件

1、公司 2005 年年度股东大会决议及公告。

2、登记公司确认有关分红的具体时间安排的文件。

特此公告!

上海汽车股份有限公司
2006 年 5 月 11 日

股票代码:000031 股票简称:G 中粮地 公告编号:2006-027

中粮地产(集团)股份有限公司 2005 年度资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮地产(集团)股份有限公司资本公积金转增股本方案已获 2006 年 4 月 20 日召开的本公司 2005 年年度股东大会审议通过,现将资本公积金转增股本有关事宜公告如下:

一、资本公积金转增股本方案

本公司资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本 466,302,377 股为基数,用资本公积金按每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增。此次转增前,公司的总股本为 466,302,377 股,转增后公司总股本增至 699,453,565 股。

二、股权登记日与除权日

本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2006 年 5 月 17 日,除权及转增股本上市交易日为 2006 年 5 月 18 日。

三、转增股本实施对象

本次资本公积金转增股本实施对象为:截止 2006 年 5 月 17 日下午深圳证券交易所收市后,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全体股东。

四、实施办法

本次转增股份于 2006 年 5 月 18 日直接记入股东证券帐户。

五、股份结构变动表

本公司资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由 466,302,377 股增至 699,453,565 股,股本变化为(单位:股)

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	260,480,902	55.86			130,240,451		130,240,451	390,721,353	55.86
1、国家持股									
2、国有法人持股	235,555,132	50.52			117,777,566		117,777,566	353,332,698	50.52
3、其他内资持股	24,925,770	5.35			12,462,885		12,462,885	37,388,655	5.35
其中:									
境内法人持股	24,750,000	5.31			12,375,000		12,375,000	37,125,000	5.31
境内自然人持股(高管股份)	175,770	0.04			87,885		87,885	263,655	0.04
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	205,821,475	44.14			102,910,737		102,910,737	308,732,212	44.14
1、人民币普通股	205,821,475	44.14			102,910,737		102,910,737	308,732,212	44.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	466,302,377	100			233,151,188		233,151,188	699,453,565	100

六、实施本次方案后,按新股本 699,453,565 股摊薄计算的 2005 年度每股净收益为:0.162 元。

七、咨询地址及电话

地址:深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦公司董事会办公室

联系人:范步登 杨杰

电话:0755-27754517 0755-27754293

传真:0755-27789701

中粮地产(集团)股份有限公司董事会
2006 年 5 月 11 日

证券代码:000596 200596 证券简称:*ST 古井 A *ST 古井 B 公告编号:2006-019

安徽古井贡酒股份有限公司董事会关于股票交易异常波动的公告

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。

本公司股票"*ST 古井 B"近日交易出现异常波动,股价已连续三天达到涨幅限制,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2005 年修订)》有关规定,公司董事会申请对公司股票"*ST 古井 A"和"*ST 古井 B"于 2006 年 5 月 11 日停牌一小时(09:30-10:30),董事会现就此事项公告如下:

本公司目前生产经营活动正常,经咨询公司管理层及公司大股东,截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,履行信息披露义务,做好信息披露工作。公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十日

证券代码:000839 证券简称:G 国安 公告编号:2006-16

中信国安信息产业股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

因本公司近期将有重大信息披露,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2006 年 5 月 11 日 9:30 起停牌,待重大信息披露后复牌。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十一日

证券代码:600220 证券简称:G 苏阳光 编号:临 2006-024

江苏阳光股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

江苏阳光股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2006 年 5 月 8 日、9 日及 10 日连续三个交易日达到涨幅限制,属于股票交易异常波动,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:

公司严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。截至目前,公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司
2006 年 5 月 10 日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2006-024

浙江苏泊尔炊具股份有限公司 2005 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况和出席情况:

浙江苏泊尔炊具股份有限公司(以下简称"本公司")2005 年年度股东大会通知于 2006 年 4 月 7 日发出,会议于 2006 年 5 月 10 日上午 9:00 在杭州滨江召开。出席本次会议的股东及股东代表 7 名,代表有表决权的股份数 114,749,951 股,占公司有表决权股份总数的 65.19%,其中有限售条件的流通股股东及股东代表 5 名,代表有表决权的股份数 110,775,200 股,占公司有表决权股份总数的 62.93%,无限售条件的流通股股东及股东代表 2 名,代表公司有表决权的股份总数 3,973,951 股,占公司有表决权股份总数的 2.26%。(即香港上海汇丰银行有限公司持有 1,557,477 股和 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 持有的 637,940 股委托叶继德先生代为行使表决权,ING Bank N.V(荷兰商业银行)持有的 1,499,134 股和 UBS LIMITED 持有的 279,400 股委托独立董事辛金国先生代为行使表决权)。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况:

本次会议由公司董事会召集,公司董事长苏显泽先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的股东以计名投票表决的方式,作出如下决议:

1、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 114,749,951 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;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:同意 114,749,951 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2006 年度报告》及其摘要;

表决结果:同意 114,749,951 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 114,749,951 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5、审议通过了《关于公司 2005 年度利润分配方案》;

表决结果:同意 114,749,951 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

本年度利润分配方案如下:以公司 2006 年 12 月 31 日的总股本 17602 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 2 元(含税),公司剩余未分配利润结转至下一年度。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案;

表决结果:同意 114,749,951 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

公司决定续聘浙江天健会计师事务所为公司 2006 年度的财务审计机构,负责公司的财务审计工作。

7、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案;

表决结果:同意 114,749,951 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会》的议案;

表决结果:同意 114,749,951 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

9、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案;

表决结果:同意 114,749,951 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、独立董事述职情况:

本次股东大会,独立董事辛金国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次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于 2006 年 4 月 7 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见:

国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:"苏泊尔 2005 年年度股东大会的召集和召开程序;出席会议人员资格;本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。"

五、备查文件:

1、2005 年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

浙江苏泊尔炊具股份有限公司
二 00 六年五月十一日

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2006—16

广东德豪润达电气股份有限公司 2006 年第一季度报告更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 4 月 28 日披露的 2006 年第一季度报告,由于在编报工作中有所疏忽,"报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况" 录入有误,公司对由此给投资者阅读带来的不便表示歉意。现将更正后的前十名无限售条件流通股股东持股情况列示如下:

报告期末股东总数	11,728	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量(股)	种类(A、B、H 股或其它)
张树刚	757,829	A股
方扬	398,000	A股
伍超全	352,556	A股
潘华军	235,000	A股
徐海林	220,800	A股
刘丽虹	189,856	A股
王莉萍	150,076	A股
孙广亮	150,000	A股
罗淑兰	142,000	A股
谢晖	140,000	A股

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十日

金鹰中小盘精选证券投资基金第一次分红公告

金鹰中小盘精选证券投资基金(以下简称"本基金")成立于 2004 年 5 月 27 日,截至 2006 年 4 月 26 日,本基金已实现可分配收益 10,134,744.62 元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施首次分红。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,对基金持有人分配的红利为每十份基金份额 0.30 元。现将分红具体事项公告如下:

一、收益分配方案

本基金向全体基金持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.30 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2006 年 5 月 11 日

2、红利分配日:2006 年 5 月 12 日

3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2006 年 5 月 11 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

三、收益分配对象

权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2006 年 5 月 12 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2006 年 5 月 12 日直接计入其基金账户,2006 年 5 月 15 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《中国证券登记结算有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

六、注意事项

1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过金鹰基金管理有限公司客户服务中心查询。

金鹰基金管理有限公司客户服务热线:020-83936180

金鹰基金管理有限公司网站:http://www.gefund.com.cn

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2006 年 5 月 11 日

广发策略优选混合型证券投资基金提前结束募集的公告

广发策略优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基金字【2006】72 号文批准,已于 2006 年 5 月 8 日开始募集,原定募集截止日为 2006 年 6 月 8 日。在募集期间,广大投资者认购踊跃,根据初步统计,2006 年 5 月 8 日至 5 月 9 日两个交易日内,本基金募集的基金份额总额已超过 45 亿元(未经审计)。本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》规定的开放式基金基金合同生效条件。

为提高基金合同生效后基金资产的运作效率,根据中国证监会的有关规定以及《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》、《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》和《广发策略优选混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经本基金管理人广发基金管理有限公司与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商,并经请示中国证监会同意,决定提前结束本基金的募集。因各代销机构工作时间的不同,通过中国工商银行股份有限公司认购本基金的投资者自 2006 年 5 月 14 日 17:00 起停止办理认购手续;通过其他销售代理机构认购本基金的投资者自 2006 年 5 月 15 日 17:00 起停止办理认购手续(各销售代理机构当日的具体截止时间以其业务办理时间规定为准)。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2006 年 5 月 11 日

证券代码:600153 股票简称:建发股份 编号:临 2006—020

厦门建发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于 2006 年 4 月 28 日以书面或书面传真的送达方式通知全体董事,并于 2006 年 5 月 9 日以通讯方式召开,应到董事 9 人,实到 9 人,全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议审议通过了公司大股东厦门建发集团有限公司提出的《关于公司发行短期融资券的议案》。即:

1、拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币 10 亿元的短期融资券,并经中国人民银行下达备案通知书之日起 12 个月内在中国境内发行。

2、提请公司股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜。

公司董事会同意将上述临时提案提请于 2006 年 5 月 30 日召开的公司 2005 年度股东大会上审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2006 年 5 月 10 日

证券代码:600153 股票简称:建发股份 编号:临 2006—021

厦门建发股份有限公司关于 2005 年度股东大会临时提案的公告

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。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,厦门建发集团有限公司作为持有本公司 51.55%股份的大股东,决定在公司 2005 年度股东大会上提出《关于公司发行短期融资券的议案》,即提请股东大会批准:

1、公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币 10 亿元的短期融资券,并经中国人民银行下达备案通知书之日起 12 个月内在中国境内发行。

2、提请公司股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜。

公司董事会同意将上述临时提案提请于 2006 年 5 月 30 日召开的公司 2005 年度股东大会上审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2006 年 5 月 10 日

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:临 2006-16

大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开 2006 年度第二次临时股东大会通知

重要提示:本公司董事会及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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书于 2006 年 4 月 17 日向全体董事以电话、传真方式发出了第三届董事会第八次会议通知。2006 年 5 月 10 日,公司第三届董事会第八次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,3 名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持,审议如下决议:

一、审议通过《关于修改公司章程及附件的议案》;

根据证监公司字[2006]38 号通知精神,公司对《公司章程》进行了修订,同时对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订,内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案》;

同意公司对控股子公司中国大恒(集团)有限公司向华夏银行北京东单支行申请人民币 10,500 万元的流动资金贷款及额度为 9,000 万元银行承兑汇票提供担保,担保期限以保证合同规定的期限为准。

同意公司对控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中信实业银行北京金运大厦支行申请人民币 3,000 万元的流动资金贷款提供担保,担保期限以保证合同规定的期限为准。

同意公司对控股子公司中国大恒(集团)有限公司向交通银行北京海淀支行申请人民币 3,000 万元的流动资金贷款提供担保,担保期限以保证合同规定的期限为准。

截止 2005 年 12 月 31 日中国大恒(集团)有限公司资产总额 111,510.49 万元,负债总额 64,365.61 万元,净资产 43,393.99 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司提供担保的议案》;

同意公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司北京大恒榕业制药有限公司向北京银行双榆树支行申请授信期限两年、额度为人民币 700 万元的综合授信提供担保。

同意公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为其控股子公司大恒倍生制药厂有限公司向北京银行双榆树支行申请期限两年、人民币 300 万元的流动资金贷款提供担保。

截止 2005 年 12 月 31 日北京大恒榕业制药有限公司资产总额 4,067.74 万元,负债总额 3,116.52 万元,净资产 951.15 万元;大恒倍生制药厂有限公司资产总额 4509.61 万元,负债总额 3,749.93 万元,净资产 759.68 万元。

截止本公告日公司无对外担保;对控股子公司担保金额为人民币 32,500 万元、美元 400 万元,其中为中国大恒(集团)有限公司提供人民币 26,500 万元、美元 400 万元的担保;为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币 6,000 万元的担保。担保总额为人民币 32,500 万元、美元 400 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第一、二项议案均需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的议案》。

定于 2006 年 6 月 12 日召开公司 2006 年度第二次临时股东大会,相关事项如下:

1、会议时间:2006 年 6 月 12 日上午 10 时

2、会议地点:北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司会议室

3、会议召集人:大恒新纪元科技股份有限公司董事会

4、会议议题:

A、审议《关于修改公司章程及附件的议案》;

B、审议《关于公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司提供担保的议案》。

5、出席对象

1) 截止 2006 年 6 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席;

2)公司全体董事、监事及高级管理人员。

6、会议登记

1)登记手续

A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议;

B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议;

C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书(本人除外)、持股凭证和本人身份证登记和出席会议;

D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(2)登记地点:北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司证券部

(3)登记时间:2006 年 6 月 7 日(9:00-11:00,14:00-16:00)

7、会议其他事项

1)本次会期:半天,与会人员食宿及交通费自理;

2)联系地址:北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司证券部

邮政编码:100080

联系电话:(010)82827850 传真:(010)82827853

联系人:严宏深 赵常春

特此公告

大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二 00 六年五月十一日

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 单位参加于 2006 年 6 月 12 日 10 时在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层公司会议室召开的 2006 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(并盖公章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期 年 月 日 有效期限: