广发基金管理有限公司关于恢复旗下两只基金大额申购及转入业务的公告

为切实保护现有基金份额持有人利益，广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金自 2006 年 4 月 7 日起暂停了单笔金额 100 万元以上（不含 100 万元）的申购和从我司管理的其他开放式基金转入广发聚丰股票型证券投资基金的业务。

鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌，本公司决定自 2006 年 5 月 12 日起恢复上述基金正常申购及广发聚丰股票型证券投资基金转入业务。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2006 年 5 月 12 日

股票代码：600984　股票简称：建设机械　编号：2006-12

陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议（临时）会议通知及相关文件于 2006 年 4 月 30 日向公司全体 9 名董事发出，于 2006 年 5 月 10 日以通讯方式召开，会议应当参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议通过如下决议：

同意《关于公司办理流动资金贷款的议案》。

同意公司向上海浦东发展银行申请办理了流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 2006 年 5 月 17 日到 2007 年 5 月 16 日，为期一年。

上述贷款以公司拥有的位于西安长缨西路 38 号土地使用权（《国有土地使用证》西新国用 2002 出字第 870 号，土地面积：5474.3 平方米）及房屋所有权（《房屋所有权证》新城区字第 1150110013-10_1-4 号，建筑面积：9349.64 平方米）进行评估后办理相关抵押登记手续。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二 OO 六年五月十一日

证券代码：600597　证券简称：光明乳业　编号：临 2006-012 号

关于东方希望集团有限公司同意参加光明乳业股份有限公司股权分置改革的公告

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 2006 年 5 月 11 日接到东方希望集团有限公司《关于参加光明乳业股份有限公司股权分置改革的同意函》及《承诺函》。为推进光明乳业股份有限公司股权分置改革进程，东方希望集团有限公司同意光明乳业股份有限公司于 2006 年 4 月 20 日公告的股权分置改革方案，愿意按照《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，保证履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的对价支付义务，同时承诺其持有的非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，并同意委托光明乳业董事会办理股权分置改革相关事宜。

东方希望集团有限公司为本公司非流通股股东，持有本公司 40,094,627 股社会法人股，占本公司总股本 3.85%。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零零六年五月十一日

股票代码：600396　股票简称：G 金山　编号：临 2006-007

沈阳金山热电股份有限公司关于临时停牌的公告

沈阳金山热电股份有限公司董事会因研究重要事项，公司股票（股票代码：600396，股票简称：G 金山）将于 2006 年 5 月 12 日临时停牌一天，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 六年五月十一日

证券简称：G 合力　证券代码：600761　公告编码：2006-010

安徽合力股份有限公司重大事项公告

安徽合力股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自 2006 年 5 月 12 日停牌一天。

安徽合力股份有限公司

2006 年 5 月 11 日

证券代码：600217　股票简称：秦岭水泥　编号：临 2006-014

陕西秦岭水泥(集团)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个别及连带责任。

鉴于本公司股票价格近期出现异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》11.5.1 和 11.5.3 条的规定，本公司特作如下公告：

本公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。本公司将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。

公司郑重提醒广大投资者本公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，本公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会

2006 年 5 月 11 日

证券代码：000976　证券简称：春晖股份　公告编号：2006—011

广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度股东大会会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

二、会议召开情况

1、召开时间：2006 年 5 月 11 日

2、召开地点：本公司二楼会议室召开

3、召开方式：现场投票

4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

5、主持人：罗伟董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东（代理人）7 人，代表股份数 23611.680 万股，占本公司有表决权总数的 56.07%。

2、无社会公众股股东出席本次会议。

四、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决的方式，审议了如下提案：

1、《公司 2005 年年度报告及摘要》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《公司 2005 年年度报告及摘要》。

2、《公司 2005 年董事会工作报告》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《公司 2005 年董事会工作报告》。

3、《公司 2005 年度财务决算报告》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《公司 2005 年度财务决算报告》。

4、《公司 2005 年度利润分配预案》

赞成 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《公司 2005 年度利润分配预案》。

5、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

6、《关于修改＜公司章程＞的议案》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

7、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

8、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。

9、《公司 2005 年度监事会工作报告》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《公司 2005 年度监事会工作报告》。

10、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

同意 23611.680 万股，占到会股东代表股份总数的 100%；反对 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%；弃权 0 万股，占到会股东代表股份总数的 0%。

表决通过《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事郑植艺、关健、胡春辉先生三名独立董事分别向股东大会提交了《公司独立董事 2005 年度述职报告》。报告分别对 2005 年度独立董事本人出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了介绍。

六、律师出具的法律意见

中信协诚律师事务所委派胡轶律师出席了本次股东大会并发表见证法律意见如下：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

七、备查文件

1、广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度股东大会召开通知公告；

2、广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度股东大会决议；

3、中信协诚律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司 2005 年年度股东大会的法律意见书；

4、按有关规定要求备查的其他文件

特此公告

广东开平春晖股份有限公司董事会
2006 年 5 月 11 日

股票代码：600410　股票简称：华胜天成　编号：临 2006-019

北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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。

重要提示：

1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

2、本次会议没有新提案提交表决；

3、公司将于近期尽快刊登《北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，在此之前公司股票停牌。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:30

网络投票时间为：2006 年 5 月 9 日至 2006 年 5 月 11 日交易日 9:30-11:30、13:00-15:00；

2、股权登记日：2006 年 4 月 25 日(星期二)

3、召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层北京华胜天成科技股份有限公司会议室

4、召开方式：现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合

5、召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

6、主持人：董事长胡联奎先生

7、本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》的规定。

二、会议召开和出席情况

北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议（以下简称"相关股东会议"）以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 1120 人，代表股份 161582029 股，占公司总股本的 88.15%，其中社会公众股股东及授权代表人数 1113 人，代表股份 25082029 股，占公司社会公众股股份总数的 53.59%，占公司总股本的 13.68%。

1、非流通股股东出席情况

参加本次股东大会表决的股东中，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 136500000 股，占公司总股本的 74.47%。

2、流通股股东出席情况

（1）出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 47 人，代表股份 3020629 股，占公司社会公众股股份总数的 6.45%，占公司总股本的 1.65%。

（2）参加网络投票的社会公众股股东人数 1066 人，代表股份 22061400 股，占公司社会公众股股份总数的 47.14%，占公司总股本的 12.04%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次会议。

三、 会议议案表决情况

1、本次相关股东会议审议的议案为：《北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案》。

2、公司股权分置改革方案的投票表决结果

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	159998413	1553757	29859	99.02
流通股股东	23498413	1553757	29859	93.69
非流通股股东	136500000	0	0	100%

表决结果：经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

四、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

序号	股东名称 / 姓名	所持股份数	投票方式	表决结果
1	国联安德盛小盘精选证券投资基金	7209567	网络投票	同意
2	西部证券股份有限公司	3019879	网络加现场投票	同意
3	广发聚丰股票型证券投资基金	1279351	网络投票	同意
4	广发稳健增长证券投资基金	1227214	网络投票	同意
5	广发聚富开放式证券投资基金	1170645	网络投票	同意
6	嘉实稳健开放式证券投资基金	702715	网络投票	同意
7	中融景气行业证券投资基金	574500	网络投票	同意
8	融鑫证券投资基金	568500	网络投票	同意
9	全国社保基金六零四组合	290386	网络投票	同意
10	招商优质成长股票型证券投资基金	247625	网络投票	同意

五、 法律意见书的结论意见

本次股东大会由北京浩天律师事务所李妍律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：本律师认为，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

六、 备查文件

1、北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

2、北京浩天律师事务所关于北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二 00 六年五月十一日

证券代码：000839　证券简称：G 国安　公告编号：2006-17

中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议通知于 2006 年 4 月 29 日以书面形式发出。会议于 2006 年 5 月 11 日在公司会议室召开，会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司经认真自查，认为符合非公开发行股票的条件。

二、会议逐项审议并通过了关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案，由于本议案涉及关联交易，在关联方任职的李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发董事回避表决，由 5 名非关联董事进行表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2004 年度股东大会所通过配股方案决议有效期已过，根据业务发展需要，公司拟以非公开发行 A 股股票的方式筹集资金，本次发行方案具体如下：

（一）本次非公开发行 A 股股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。

（二）本次非公开发行 A 股股票的数量

本次发行的股份数量不超过 12,000 万股（含 12,000 万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

（三）发行方式

本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。其中持有公司控股股东中信国安有限公司 50% 股权的中信国安集团公司以其持有的部分青海国安股权按评估值作价认购不少于 2000 万股的股份，其余部分向其他特定对象发行。中信国安集团公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（四）向原股东配售安排

本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东配售。

（五）发行价格

本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。

（六）募集资金用途

本次发行募集资金计划用于投资建设青海中信国安科技发展有限公司（以下简称"青海国安"）盐湖资源综合开发项目：

1、收购国安集团所持青海国安 46.5% 的股权，以青海国安截至 2005 年 12 月 31 日经评估的净资产值为计价基础确定的收购价格为 49,667.92 万元。其中部分以本次向国安集团发行的股份结算，其余部分以现金支付。收购完成后，公司持有青海国安股权的比例将由原来的 51% 增至 97.5%。

2、前述股权收购完成后，出资 65,179.44 万元向青海国安单方增资，扩大生产规模。

本次发行实际募集资金与投资项目所需资金相比，如有剩余将用于补充流动资金，如有缺口则通过其他方式解决。

（七）关于本次发行决议的有效期

提请股东大会同意本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次发行方案须提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、会议审议并通过了关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案，由于涉及关联交易，在关联方任职的李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发董事回避表决，由 5 名非关联董事进行表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（董事会关于募集资金运用可行性分析报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

为保证本次非公开发行 A 股股票工作的顺利完成，提请股东大会给予董事会必要的授权，授权主要内容包括：

1、授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案；

2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同等重要文件；

3、授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改；

4、授权董事会在本次非公开发行 A 股股票完成后，办理工商变更登记事宜；

5、如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权董事会根据新规定对非公开发行股票方案进行调整；

6、授权董事会办理与本次非公开发行 A 股股票有关的其他一切事宜。

本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

公司董事会认为，公司前次增发募集资金已经按照招股意向书承诺的项目或变更计划进行了投入，通过投资项目的实施，有效地促进了公司业务的发展。

（董事会关于前次募集资金使用情况的说明详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案。

本次非公开发行 A 股股票的方案须提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

上述一至六项议案尚需公司股东大会审议，其中有利害关系的关联股东中信国安有限公司将回避第二和第三项议案的表决。第二项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关股权转让协议及相关资料后，认为关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。

独立董事在认真审核评估机构资质、评估报告等相关资料后，认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估结论合理，符合证监会的有关规定。

七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二 OO 六年五月十二日

证券代码：000839　证券简称：G 国安　公告编号：2006-18

中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议审议通过了关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案，其中收购中信国安集团公司（以下简称"国安集团"）所持青海中信国安科技发展有限公司（以下简称"青海国安"）股权涉及关联交易，现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，将交易的有关内容公告如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

公司拟受让国安集团所持青海国安 46.5% 的股权，按截至 2005 年 12 月 31 日青海国安经评估的净资产值 106,812.74 万元为计价基础，受让价格为 49,667.92 万元。

青海国安目前注册资本 20,000 万元，本公司持股 51%，国安集团持股 46.5%，青海省金星矿业有限公司（以下简称"金星矿业"）持股 2.5%。金星矿业公司承诺放弃优先受让权，本次受让股权后，公司持有青海国安股权比例将增至 97.5%。

参加本次董事会审议的 10 名关联董事李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发全部回避表决，5 名非关联董事（全部为独立董事）一致同意本次关联交易事项。在股东大会审议该项议案时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）关联方介绍

关联方国安集团系中国中信集团公司全资子公司，成立于 1989 年，注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号，经营范围包括通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等。截至 2005 年 12 月 31 日，国安集团经审计的总资产为 178.80 亿元，净资产为 40.67 亿元。

国安集团最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

国安集团持有本公司控股股东中信国安有限公司 50% 的股权。

（三）关联交易标的的基本情况

本次交易标的为国安集团持有的青海国安 46.5% 的股权。

青海国安成立于 2003 年 3 月，注册资本为 2 亿元人民币，注册地址为格尔木市柴达木西路 16 号，法定代表人孙亚雷，经营范围包括钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等，股权结构为：本公司持股 51%，国安集团持股 46.5%，青海省金星矿业有限公司持股 2.5%。

经具有证券业务资产评估资格的北京德祥资产评估有限责任公司评估（京德评报字［2006］第 061 号），截至 2005 年 12 月 31 日，青海国安公司总资产评估值 196,897.16 万元，负债总额评估值 90,084.42 万元，净资产评估值 106,812.74 万元。评估方法主要采用重置成本法和贴现现金流量法，其中房屋、设备主要采用重置成本法，无形资产采矿权采用贴现现金流量法。董事会认为，为本次交易出具评估报告的评估机构具有充分的独立性和胜任能力，符合证监会的有关规定。本次评估中对无形资产采矿权的评估运用了贴现现金流量法，该方法对评估利用储量、生产规模、生产服务年限、生产成本、销售收入、贴现率等评估参数的选取恰当，评估结论合理。

青海国安主要从事资源开发业务，其拥有青海西台吉乃尔盐湖采矿权，该盐湖卤水蕴藏着丰富的钾、锂、硼、镁等高价值元素，潜在经济价值达 1,700 亿元。青海国安成功解决了高镁锂比盐湖卤水镁锂分离的世界性技术难题，已通过国家级技术鉴定，达到国际先进水平。由于在生产中运用了国际领先的工艺和技术，并实现了资源的综合开发和利用，青海国安生产的硫酸钾镁肥、硼酸、碳酸锂等产品在质量和价格上具有较强的竞争优势，可替代部分进口产品，市场潜力大，未来经济效益显著。

2005 年下半年，青海国安年产 30 万吨硫酸钾镁肥生产线一次性投料试车成功，进入试生产阶段，截至 2005 年底已生产硫酸钾镁肥产品约 4 万吨，产品全部达到设计要求，项目实现了当年投产当年盈利。

同时，青海国安碳酸锂、硼酸工业性试验已通过鉴定，并完成了项目设备选型及厂址选择等工作，产品的市场前期开发工作也取得初步进展，多家世界知名大型化工企业多次对项目现场进行考察和产品取样分析，并表达了强烈的合作意向。

青海国安公司拟利用具有独立知识产权的工艺和技术，建设规模为年产钾镁肥 100 万吨、硼酸 5 万吨、碳酸锂 3.5 万吨的大型盐湖资源综合开发利用基地。

二、协议的主要内容和定价政策

1、签约双方：转让方为国安集团公司，受让方为本公司。

2、交易标的：青海国安公司 46.5% 的股权。

3、定价政策和交易价格：本次收购价格拟以经评估的青海国安公司截至 2005 年 12 月 31 日的净资产值为基础确定。截至 2005 年 12 月 31 日，青海国安公司净资产帐面值为 21,726.48 万元，净资产评估值为 106,812.74 万元，增值率为 391.62%，主要原因是采矿权评估增值。本次青海国安公司 46.5% 股权的受让价格为 49,667.92 万元。

4、交易结算方式：部分以本次向国安集团发行的股份结算，其余部分以现金支付。

5、关联人在交易中所占权益的性质和比重：本次交易前，国安集团持有青海国安公司 46.5% 的股权，本次交易后，本公司持有青海国安公司 97.5% 的股权，国安集团不再持有青海国安公司的股权。

6、协议生效条件：本次股权转让协议经交易双方签字盖章、经本公司股东大会审议通过并在股权转让事项获得有权部门批准后生效。

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次受让青海国安公司股权后，公司对青海国安持股比例将增至 97.5%，这将进一步增强公司对资源开发的掌控力度，有利于快速推动盐湖资源综合开发项目的建设。青海国安在西台吉乃尔湖钾锂硼资源综合开发中，计划建成 100 万吨钾肥、5 万吨硼酸、3.5 万吨碳酸锂的生产规模。

在正常的生产建设条件下，且市场情况未发生重大变化，预计青海国安公司 2006 年可实现利润 7,000—10,000 万元，2007 年可实现利润 20,000 万元，完全达产后，可实现利润 50,000 万元以上。

董事会认为，本次交易对本公司有利。

四、独立董事的意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关股权转让协议及相关资料后，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。

独立董事在认真审核评估机构资质、评估报告等相关资料后，认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估结论合理，符合证监会的有关规定。

五、备查文件目录

1、本公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、青海国安资产评估报告；

3、青海国安股权转让协议；

4、独立董事意见。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO六年五月十二日

证券代码：000839　证券简称：G 国安　公告编号：2006-19

中信国安信息产业股份有限公司召开 2006 年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 5 月 30 日 14:00；

网络投票时间为：2006 年 5 月 29 日－2006 年 5 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 5 月 30 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 5 月 29 日 15:00 至 2006 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5.出席对象：

（1）2006 年 5 月 19 日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本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1.提案名称：

（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（2）关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案；

事项 1、本次非公开发行 A 股股票的类型和面值

事项 2、本次非公开发行 A 股股票的数量

事项 3、发行方式

事项 4、向原股东配售安排

事项 5、发行价格

事项 6、募集资金用途

事项 7、关于本次发行决议的有效期

（3）关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

（4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；

（5）董事会关于前次募集资金使用情况的说明

（6）关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案。

2.披露情况：

有关上述议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登于 2006 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3.特别强调事项：

本次非公开发行 A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

在审议上述（1）至（6）项股东大会提案时，其中有利害关系的关联股东中信国安有限公司将回避第（2）和第（3）项议案的表决，第（2）项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2.登记时间：2006 年 5 月 24 日－5 月 26 日（8:30－11:30，13:30－17:00）

3.登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层本公司证券部

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 5 月 30 日 9:30～11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2006 年 5 月 29 日 15:00～2006 年 5 月 30 日 15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（1）、采用交易系统投票的程序

①投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌投票简称：国安投票

②具体程序

a、买卖方向为买入投票；

b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案	2.00 元
(1)	本次非公开发行 A 股股票的类型和面值	2.01 元
(2)	本次非公开发行 A 股股票的数量	2.02 元
(3)	发行方式	2.03 元
(4)	向原股东配售安排	2.04 元
(5)	发行价格	2.05 元
(6)	募集资金用途	2.06 元
(7)	关于本次发行决议的有效期	2.07 元
3	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；	3.00 元
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	4.00 元
5	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	5.00 元
6	关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案	6.00 元

注：对于议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案（1），2.02 元代表议案 2 中子议案（2），依此类推。

c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

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

d、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；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。

（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

六、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：陈玲、高琳琳

联系电话：010－65082288-603/607

传真：010－65061482

邮政编码：100020

2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

附件：授权委托书

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO六年五月十二日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案			
(1)	本次非公开发行 A 股股票的类型和面值			
(2)	本次非公开发行 A 股股票的数量			
(3)	发行方式			
(4)	向原股东配售安排		