股票代码：600129　　股票简称：太极集团　　编号：2006-13

重庆太极实业（集团）股份有限公司二○○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、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议有新提案提交表决

公司控股股东太极集团有限公司向公司股东大会提交了 6 个提案：1、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的提案；2、关于为成都西部医药经营有限公司提供担保的提案；3、关于为我司银行借款提供担保，用于我司承接星美联合股份有限公司（原长丰通信集团股份有限公司）银行债务的提案。（详见 2006 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

一、会议召开和出席情况：

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份数 137,175,948 股，占公司总股本的 54.31%，其中有限售条件的股东代表 4 人，代表股份数 137,044,920 股，非限售条件流通股东及代表 10 人，代表股份数 131,028 股。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

1、《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

2、《2005 年年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

3、《2005 年年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

4、《2005 年年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

5、2005 年年度利润分配预案的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

6、关于换届选举第五届董事会成员的议案

（1）关于选举白礼西为董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（2）选举王小军先生为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（3）选举李志超先生为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（4）选举艾尔为先生为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（5）选举朱明希先生为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（6）选举杨炬先生为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（7）选举夏雪先生为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（8）选举秦少容女士为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（9）选举贺洪琼女士为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（10）选举张洪模先生为公司董事会成员的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（11）选举薛云奎先生为公司独立董事的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（12）选举王一涛先生为公司独立董事的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（13）选举王峥涛先生为公司独立董事的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（14）选举向仲怀先生为公司独立董事的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（15）选举肖永红先生为公司独立董事的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

7、关于换届选举监事会成员的议案

（1）选举卢军女士为公司监事会成员

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（2）选举谭礼文先生为公司监事会成员

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（3）选举徐卫国先生为公司监事会成员

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（4）选举罗文义先生为公司监事会成员

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

（5）选举张春宏女士为公司监事会成员

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

8、关于日常关联交易的议案

太极集团有限公司等关联法人股东，白礼西等关联自然人股东共 137,062,889 股在表决此议案时，均回避表决。表决情况：赞成票 113,059 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中非限售条件流通股东同意票数为 113,059 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

9、关于为太极集团有限公司提供担保的议案

太极集团有限公司等关联法人股东，白礼西等关联自然人股东共 137,062,889 股在表决此议案时，均回避表决。表决情况：赞成票 113,059 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中非限售条件流通股东同意票数为 113,059 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

10、关于为桐君阁及其控股子公司提供担保的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

11、关于为西南药业提供担保的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

12、关于为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

13、关于续聘重庆天健会计师事务所为公司 2006 年度财务报告审计单位的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

14、关于修改重庆太极实业（集团）股份有限公司《公司章程》的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

15、关于修改重庆太极实业（集团）股份有限公司《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

16、关于修改重庆太极实业（集团）股份有限公司《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

17、关于修改重庆太极实业（集团）股份有限公司《监事会议事规则》的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

18、关于为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案

表决情况：赞成票 137,175,948 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中有限售条件的股东同意票数为 137,044,920 股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%，非限售条件流通股东同意票数为 131,028 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%；

19、关于为太极集团有限公司银行借款提供担保，用于公司承接星美联合股份有限公司（原长丰通信集团股份有限公司）银行债务的议案

太极集团有限公司等关联法人股东，白礼西等关联自然人股东共 137,062,889 股在表决此议案时，均回避表决。表决情况：赞成票 113,059 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%，其中非限售条件流通股东同意票数为 113,059 股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况：

本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司 2005 年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
二OO六年五月十二日

证券简称：G 太极　　证券代码：600129　　编号：2006-14

重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第一次会议于 2006 年 4 月 30 日发出召开公司董事会的通知，2006 年 5 月 12 日第五届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，董事张洪模先生因工作原因未出席会议，委托董事王小军先生代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案（简历附后）。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票。

二、审议通过了关于聘请总经理等高级管理人员的议案（简历附后）。

（1）、经公司董事长白礼西先生提名，第五届董事会聘任王小军先生为公司总经理，聘任夏雪先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票。

（2）、经公司总经理王小军先生提名，董事会聘任了下列高管人员：

聘任李阳春先生、谭明合先生、刘晓峰先生、卢进先生、郑飞鸣先生为公司副总经理，任期三年；聘任刘明华女士为公司财务总监，任期三年；聘任林世元先生为公司总经济师，任期三年；聘任杨修齐先生为公司总工程师，任期三年。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票。

附董事长简历：

白礼西，男，42 岁，中共党员，高级工程师，大学本科，九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984 年任涪陵药厂副厂长，1987 年起任涪陵药厂厂长，1997年起任太极集团有限公司董事长兼总经理，现任太极集团有限公司董事局主席，1993 年至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

高管人员简历：

1、王小军，男，35 岁，硕士，高级经济师，毕业于西南政法大学，96 年获律师资格，曾在甘肃省检察院陇南分院反贪局工作，1996 年起就职于公司，曾任涪陵制药厂副厂长、公司常务副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。

2、夏雪，男，42 岁，研究生，1986 年至今就职于公司，历任涪陵制药厂财务部副经理，公司证券部副经理、经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。

3、李阳春，男，43 岁，硕士，中共党员，历任涪陵药厂销售科科长、经理，太极集团销售总公司总经理，现任太极集团有限公司监事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

4、谭明合，男，42 岁，研究生，中共党员，高级经济师，曾任涪陵市人大常委会秘书科长，太极集团有限公司总经理特别助理，太极集团重庆销售有限公司副总经理。

5、刘晓峰，男，44 岁，研究生，工程师，曾就职于涪陵区科委，曾任太极集团有限公司总经理特别助理。

6、卢进，男，46 岁，本科学历，研究员，重庆市学术和技术带头人，涪陵区中青年科技拔尖人才，曾任重庆市药物种植所副所长，太极集团有限公司总经理特别助理，99 年起任重庆市药用植物资源开发研究所所长。

7、郑飞鸣，男，38 岁，研究生，执业药师，曾从事临床医学及药理毒理研究工作，1999 年就职于公司，现任公司医院发展处处长。

8、刘明华，女，55 岁，大专，高级会计师，历任涪陵制药厂综合科长，涪陵制药厂驻外管理部副部长、部长，重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部经理、现任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务总监。

9、林世元，男，43 岁，工商硕士，中共党员，历任太极集团北方销售公司总经理，太极集团重庆销售有限公司副总经理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经济师。

10、杨修齐，男，51 岁，大学本科，中共党员，副主任中药师，历任涪陵区药检所中药室主任，药检所副所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二OO六年五月十二日

证券简称：G 太极　　证券代码：600129　　编号：2006-15

重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第一次会议于 2006 年 5 月 12 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了选举第五届监事会主席的议案。

选举卢军女士为公司第五届监事会主席，任期三年。

卢军女士简历：

卢军，女，49 岁，大专，中共党员，1987 年任四川涪陵制药厂办公司主任，现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副厂长，公司监事会主席。

重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会
二○○六年五月十二日

重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下称：公司）之独立董事对公司第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项，发表如下独立意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅公司聘任的高级管理人员王小军先生、夏雪先生、李阳春先生、谭明合先生、刘晓峰先生、卢进先生、郑飞鸣先生、刘明华女士、林世元先生、杨修齐先生的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第 57 条、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。

2、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经我们了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。

独立董事：薛云奎、王一涛、王峥涛、向仲怀、肖永红
二OO六年五月十二日

证券代码：000055、200055　　证券简称：G 方大 A、方大 B　　公告编号：2006-29 号

方大集团股份有限公司 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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2006 年 5 月 12 日上午 9:30

2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：熊建明董事长

6.本次会议的通知于 2006 年 4 月 22 日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》（英文）及 2006 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》（英文）。

7.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.出席的总体情况：

股东（代理人）9 人，代表股份 129,964,745 股，占本公司有表决权总股份 36.85%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东（代理人）7 人，代表股份 109,225,784 股，占公司 A 股股东表决权股份总数 60.77%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东（代理人）2 人，代表股份 20,738,961 股，占公司 B 股股东表决权股份总数 11.99%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过本公司 2005 年度总裁工作报告；

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

2、审议通过本公司 2005 年度董事会工作报告；

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

3、审议通过本公司 2005 年度监事会工作报告；

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

4、审议通过本公司关于 2005 年度聘请会计师事务所的议案。

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

5、审议通过本公司 2005 年度财务决算报告；

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

6、审议通过本公司关于 2005 年度利润分配及公积金转增股本的议案。

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

7、审议通过本公司 2005 年年度报告全文及摘要；

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

8、审议通过本公司关于 2006 年度聘请会计师事务所的议案。

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

9、审议通过本公司《章程》修改草案；

(1)总的表决情况：

同意 129,384,884 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.55%；反对 0 股；弃权 579,861 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.45%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,154,884 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.94%；反对 0 股；弃权 70,900 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.06%。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

10、审议通过本公司《股东大会议事规则》修改草案；

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

11、审议通过本公司《董事会工作条例》修改草案；

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

12、审议通过本公司为下属全资子公司担保的议案。

(1)总的表决情况：

同意 129,455,784 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.61%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.39%。

(2)A 股股东的表决情况：

同意 109,225,784 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(3)B 股股东的表决情况：

同意 20,230,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 97.55%；反对 0 股；弃权 508,961 股，占出席 B 股股东所持表决权 2.45%。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东万商律师事务所

2.律师姓名：孙阳

4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

方大集团股份有限公司董事会
二零零六年五月十二日

股票代码：600037　　股票简称：歌华有线　　编号：临 2006-021

北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告暨召开二00五年度股东大会的通知

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》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第三十七次会议通知于 2006 年 5 月 8 日以书面送达的方式发出。会议于 2006 年 5 月 12 日以通讯方式举行，应参与表决董事 14 人，实际参与表决董事 14 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》。

1、会议时间：2006 年 6 月 13 日（星期二）上午 9:00

2、会议地点：本公司五层会议室

3、会议方式：现场会议

4、会议召集人：本公司董事会

5、股权登记日：2006 年 6 月 6 日

6、会议内容：

（1）审议《2005 年度董事会报告》；

（2）审议《2005 年度监事会报告》；

（3）审议《2005 年度财务决算报告》；

（4）审议《2005 年年度报告正文及摘要》；

（5）审议《2005 年度利润分配预案》；

（6）审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构及支付 2005 年度财务审计费用的议案》；

（7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（8）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（9）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（10）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述第（1）至（6）项议案在公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十二次会议上审议通过，相关公告刊登在 2006 年 3 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

7、出席会议对象：

（1）凡 2006 年 6 月 6 日下午 3 时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本公司股东或其代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘任律师。

8、参加会议登记办法：

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

（4）出席现场会议股东请于 2006 年 6 月 8 日、9 日上午 9:00 至下午 16:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

9、其它事项：

会期半天。

出席会议者交通及食宿自理。

联系地址：北京市海淀区花园北路 35 号东门

联系电话：010－62035573、010－96196 转 8385　传真：010－62035573

联系人：于铁静、赵菁华

邮政编码：100083

议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二00六年五月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　（先生／女士）代表本人（单位）出席北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《2005 年度董事会报告》			
2	《2005 年度监事会报告》			
3	《2005 年度财务决算报告》			
4	《2005 年年度报告正文及摘要》			
5	《2005 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘北京京都会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构及支付 2005 年度财务审计费用的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。

委托人姓名：　　　　身份证号码：
委托人持股数：　　　　委托人股东帐户：
受托人姓名：　　　　身份证号码：
委托日期：　　　　受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：

股票代码：600037　　股票简称：歌华有线　　编号：临 2006-022

北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于 2006 年 5 月 8 日以传真的方式发出。会议于 2006 年 5 月 12 日以通讯方式举行，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，形成决议如下：

审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

上述决议需提请股东大会审议通过。

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
二00六年五月十二日