

股票代码:600826 股票简称:G兰生 编号:临 2006-010
上海兰生股份有限公司董事会
四届二十次会议决议暨召开
2005 年度股东大会的公告

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。

上海兰生股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2006 年 5 月 12 日以通讯方式召开,参加会议的董事为 8 人,占董事会总人数的 88.89%,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议在董事会四届十九次会议审议通过《修订公司章程、修订股东大会事规则、修订董事会议事规则等三个议案的基础上,对上述三个文件进行了进一步的修订,并确定了召开 2006 年度股东大会的有关事宜。经与会董事审议相关资料,全票通过如下决议:

- 1、同意《关于修订公司章程的议案》;
- 2、同意《关于修订股东大会事规则的议案》;
- 3、同意《关于修订董事会议事规则的议案》;(修订后的公司章程、股东大会事规则、董事会议事规则,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
- 4、同意关于召开公司 2005 年度股东大会的议案:公司 2005 年度股东大会定于 2006 年 6 月 16 日(星期五)上午 9:00 时召开,有关事项安排如下:
(一)会议内容:
(1)审议 2005 年度董事会工作报告;
(2)审议 2005 年度监事会工作报告;
(3)审议 2005 年度计提资产减值准备的报告;
(4)审议 2005 年度核销原计提减值准备的报告;
(5)审议 2005 年度财务决算报告;
(6)审议 2006 年度利润分配方案;
(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;
(11)审议关于董事会换届选举的议案;(议案详见 2006 年 4 月 27 日《上海证券报》)
(12) 审议关于监事会换届选举的议案;(议案详见同上《上海证券报》)
(13) 审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案;
(14) 审议关于出售金翔龙的议案;
(15) 审议关于转让上海兰华制药有限公司股权的议案。
(二)会议召开方式:现场审议及表决。
(三)会议地点:上海市(具体地点在会议登记确定人数、安排会场后通知)。
(四)出席对象:
(1)截止 2006 年 6 月 7 日下午 3:00 时交易结束后,在中国证券登记

结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

- (2)公司董事、监事、高级管理人员。
- (3)大会见证律师、大会工作人员。
- (五)会议登记办法:
(1)登记手续:个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续;委托登记的,还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
(2)登记时间:2006 年 6 月 9 日(上午 9:00—11:30;下午 1:00—4:00)
- (3)登记地点:上海市中山北一路 1230 号 A 区 1104 室。邮编:200437

联系电话:(021)65445880 X 2041 传真:(021)65446061
联系人:杨敏 翁莉菁
(六)注意事项:
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)根据有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品。
特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会
2006 年 5 月 15 日

附:授权委托书格式:

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海兰生股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
受托人持股权: 受托人持股权号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:

股票代码:600826 股票简称:G兰生 编号:临 2006-011

上海兰生股份有限公司第四届
监事会第十一次会议决议公告

上海兰生股份有限公司第四届监事会第十一次会议,于 2006 年 5 月 12 日以通讯方式召开,参加会议的监事为 5 人,占监事会总人数的 100%,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议在监事会四届十次会议审议通过《修订公司章程、修订股东大会事规则、修订董事会议事规则等三个议案的基础上,对上述三个文件进行了进一步的修订。经与会监事审议相关资料,全票通过如下决议:

- 1、同意《关于修订公司章程的议案》;
- 2、同意《关于修订股东大会事规则的议案》;
- 3、同意《关于修订监事会议事规则的议案》。(修订后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站)。
特此公告。

上海兰生股份有限公司监事会
2006 年 5 月 15 日

证券简称:G 燕啤 证券代码:000729 公告编号:2006-030

转债简称:燕京转债 转债代码:125729

北京燕京啤酒股份有限公司
股票简称变更公告

本公司及其董事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。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 5 月 12 日刊登了《股权分置改革方案实施公告》,根据公司股权分置改革实施方案,2006 年 5 月 16 日公司股权分置改革实施完成,公司股票将于 2006 年 5 月 16 日复牌交易,复牌之日起股票简称由“燕京啤酒”变更为“G 燕啤”,股票代码“000729”不变,当日不设涨跌幅限制,不纳入当日指数计算。

特此公告

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十五日

证券简称:G 燕啤 证券代码:000729 公告编号:2006-031

转债简称:燕京转债 转债代码:125729

北京燕京啤酒股份有限公司
股份结构变动公告

本公司及其董事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。

2006 年 4 月 27 日,北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革相关股东会议审议通过了公司《股权分置改革方案》,并于 2006 年 5 月 12 日发布了《股权分置改革方案实施公告》,于 2006 年 5 月 16 日刊

登了《股票简称变更公告》,股权分置改革于 2006 年 5 月 16 日实施完毕,且公司股票恢复交易。股权分置改革方案实施后,公司股份结构将发生变化,具体情况如下:

一、股权分置改革前后公司股份结构表

变更前		变更后	
股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比
一、未上市流通股		一、有限售条件的流通股合计	
合计	720,336,750 66.49%	618,007,482	56.19%
国家股		国家持股	
国有法人股	26,365,500 2.40%	国有法人持股	22,613,562 2.06%
社会公众股	693,971,250 63.09%	社会公众持股	566,215,789 51.11%
募集法人股		高管持股	238,141 0.02%
二、流通股合计	379,667,037 34.51%	二、无限售条件的流通股合计	481,936,206 43.81%
其中:社会公众股	187,513 0.02%	A股	481,936,206 43.81%
三、股份总数	1,089,983,787 100%	三、股份总数	1,089,983,787 100%

二、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	占总股本比例(%)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	北京燕京啤酒有限公司	46.19	G+36个月	自改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或转让;在上述承诺期满后十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。
2	北京燕京啤酒集团有限公司	2.06	G+12个月	自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让。

三、备查文件

- 1.北京燕京啤酒股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿);
- 2.广发证券股份有限公司关于北京燕京啤酒股份有限公司进行股权分置改革之保荐意见和补充保荐意见
- 3.北京市信利律师事务所关于北京燕京啤酒股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书和补充法律意见书;
- 4.北京燕京啤酒股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十五日

证券代码:600053 股票简称:ST 江纸 编号:临 2006-12

江西纸业股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告

江西纸业股份有限公司及监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。

本公司股票已连续三天大幅限制,公司董事会郑重声明:截止到目前为止,本公司没有应披露而未披露的事宜,《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊,如果本公司有需要披露的信息,将及时在指定报刊上予以披露。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江西纸业股份有限公司
二〇〇六年五月十五日

证券代码:600618 900908 证券简称:G 氯碱 氯碱 B 股 编号:临 2006-010

上海氯碱化工股份有限公司关于大股东
及其附属企业非经营性资金占用清欠进展
情况的公告

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

根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发院国发[2005]34 号文)和上海证券交易所《关于及时披露非经营性资金占用清欠情况的通知》要求,本公司对大股东及其附属企业非经营性资金占用清欠进展情况披露如下:
一、2006 年 4 月 21 日,本公司大股东附属企业上海天原集团胜德塑料有限公司以现金转账方式归还了本公司控股子公司上海达凯盟股有限公司委贷给其的 300 万元贷款。
二、截止 2006 年 4 月 30 日,本公司大股东及其附属企业非经营性资金占用的余额为 9561.96 万元。清欠工作正在已制订的清欠方案实施。
特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十六日

股票代码:600379 股票简称:宝光股份 公告编号:2006-08

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
关于股权分置改革工作进程的公告

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承担连带责任。
本公司于 2006 年 5 月 8 日披露了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于进行股权分置改革的提示性公告》,公司股票自该日起停牌。由于公司股改方案尚处于有权部门审批之中,公司股票需要继续停牌。

本公司董事会将积极配合非流通股股东加快股权分置改革的进程,尽快披露股权分置改革方案。
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2006 年 5 月 15 日

证券简称:G 空港 证券代码:600463 编号:临 2006-012

北京空港科技园区股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 重要内容提示:
●每股派发现金红利 0.12 元(含税),每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)
- 扣税后每股现金红利 0.12 元,扣税后每股现金红利 0.108 元
 - 股权登记日:2006 年 5 月 19 日
 - 除息日:2006 年 5 月 22 日
 - 现金红利发放日:2006 年 5 月 25 日
- 一、北京空港科技园区股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 3 月 23 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,并已于 2006 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行了公告。
- 二、分红派息方案
公司 2005 年度利润分配方案采取现金分红方式,以公司 2005 年未的股本总数 140,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 1.20 元(含税),共计派发现金 16,800,000 元。
- 三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日:2006 年 5 月 19 日
2、除息日:2006 年 5 月 22 日
3、现金红利发放日:2006 年 5 月 25 日
四、分红派息对象

截止 2006 年 5 月 19 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。

- 五、分红派息实施办法
1、持有公司股份的个人股东的现金红利由本公司按 10%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每 10 股 1.08 元;国有法人股、社会法人股及其他机构投资者不扣税,实际派发现金红利为每 10 股 1.20 元;
2、持有公司有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放;
3、无限售条件的流通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所有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。
- 六、咨询事宜
1、咨询机构:公司证券部
2、咨询电话:010-80489305,传真:010-80491684;
3、联系地址:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 5 层,邮编:101318。
- 七、备查文件
公司 2005 年度股东大会决议及公告。
特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2006 年 5 月 16 日

股票简称:杉杉股份 证券代码:600884 编号:临 2006-018

宁波杉杉股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 重要内容提示:
●每股派发现金红利 0.100 元(含税);每 10 股派发现金红利 1 元(含税);
●扣税后每股派发现金红利 0.100 元;扣税后每股派发现金红利 0.090 元
- 股权登记日:2006 年 5 月 19 日
 - 除息日:2006 年 5 月 22 日
 - 现金红利发放日:2006 年 5 月 30 日
- 一、通过利润分配的股东大会届次和日期:
2006 年 4 月 26 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过了本次利润分配方案。股东大会决议公告刊登在 2006 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
- 二、利润分配方案:
以 2005 年末总股本 410,858,247 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税),应付普通股股利 41,085,824.70 元,剩余年度未分配利润 280,236,495.86 元结转下年度。持有无限售条件的流通股股东中的个人投资者代扣 10%个人所得税后实际派发现金红利为每股 0.090 元;持有无限售条件的流通股股东中的机构投资者不代扣所得税,实际派发现金红利为每股 0.100 元。
- 三、股权登记日、除息日、红利发放日
1.股权登记日:2006 年 5 月 19 日
2.除息日:2006 年 5 月 22 日
3.红利发放日:2006 年 5 月 30 日
四、分派办法:
截止 2006 年 5 月 19 日下午上海证券交易所交易结束后,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全体股东。
- 五、分配实施办法:
(1)持有无限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
(2)持有无限售条件的流通股股东的现金红利将委托中国证券登记结算有限公司上海分公司在现金红利发放日前一个交易日,将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金清算系统划付给其指定的证券营业部,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
- 六、咨询机构:宁波杉杉股份有限公司证券部
地址:宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城
邮政编码:315192
电话:0574-88208375
传真:0574-88208375
七、备查文件:2005 年年度股东大会决议及决议公告
宁波杉杉股份有限公司董事会
2006 年 5 月 16 日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临 2006-014 号

山西焦化股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

重要提示: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有连带责任。

- 重要内容提示:
●每股派发现金红利 0.1 元(税前),每 10 股派发现金红利 1 元(税前);
●每股派发现金红利 0.09 元(税后),每 10 股派发现金红利 0.9 元(税后);
- 股权登记日:2006 年 5 月 19 日;
 - 除息日:2006 年 5 月 22 日;
 - 现金红利发放日:2006 年 5 月 25 日。
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
山西焦化股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 4 月 6 日召开的 2005 年度股东大会暨 2005 年度股东大会审议通过。
- 二、利润分配方案
1、2005 年度利润分配采取现金分红方式,以 2005 年 12 月 31 日总股本 20285 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共派发现金 2028.5 万元(含税),剩余利润滚存至下一年度。
2、发放年度:2005 年度。
3、发放范围:截止 2006 年 5 月 19 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、每股现金红利 0.1 元(税前),每股现金红利 0.09 元(税后);每 10 股现金红利 1 元(税前),每 10 股现金红利 0.9 元(税后)。
5、对于流通股个人股东,公司按 10%的税率代扣代缴个人所得税后,实际派发现金红利为每股 0.09 元;对于流通股机构投资者、国有法人股股东,公司实际派发现金红利为每股 0.1 元。

三、分红派息具体实施日期

- 1.股权登记日:2006 年 5 月 19 日;
- 2.除息日:2006 年 5 月 22 日;
- 3.现金红利发放日:2006 年 5 月 25 日。

四、分红派息对象

截止 2006 年 5 月 19 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。

五、分红派息具体实施办法
1、国有法人股东的现金红利由本公司直接发放。
2、流通股股东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所有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现金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。

六、有关咨询办法

联系人:李峰
单位:山西焦化股份有限公司董事会秘书处
电话:0357-6626012
传真:0357-6625045
联系地址:山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码:041606
七、备查文件
公司第二十次股东大会暨 2005 年度股东大会决议及公告。
特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十五日

证券代码:600973 证券简称:G 宝胜 公告编号:临 2006-015

宝胜科技创新股份有限公司
2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 重要内容提示:
●每 10 股派发现金 0.50 元(含税),资本公积金转增 3 股
●股权登记日:2006 年 5 月 19 日(星期五)
●除权除息日:2006 年 5 月 22 日(星期一)
●新增可流通股上市日:2006 年 5 月 23 日(星期二)
●现金红利发放日:2006 年 5 月 25 日(星期四)
- 根据宝胜科技创新股份有限公司 2005 年年度股东大会决议,现将公司有关 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告如下:
一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会情况
宝胜科技创新股份有限公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,已经公司 2006 年 4 月 7 日召开的 2005 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2006 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
1.以 2005 年末公司总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共分配 6,000,000.00 元;以资本公积金转增股本,每 10 股转增 3 股,共转增 36,000,000 股。
2.每股税前红利金额为 0.05 元。
3.发放年度:2005 年度。
4.根据国家税法有关规定,个人股东所得本公司按 10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后,实际派发现金红利为每股 0.045 元;机构投资者、国有法人股、社会法人股股东所得税自行缴纳,实际派发现金红利每股 0.05 元。
三、本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施日期
1.股权登记日:2006 年 5 月 19 日(星期五)
2.除权除息日:2006 年 5 月 22 日(星期一)
3.新增可流通股上市日:2006 年 5 月 23 日(星期二)
4.现金红利发放日:2006 年 5 月 25 日(星期四)
四、分红、转增股本发放对象

证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 编号:临 2006-013

凤凰光学股份有限公司
关于股权分置改革方案获得江西省
国有资产监督管理委员会批准的公告

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有连带责任。

本公司于近日收到江西省国有资产监督管理委员会《关于凤凰光学股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(赣国资产权字[2006]129 号),本公司股权分置改革方案已获得江西省国有资产监督管理委员会批准。
特此公告。

凤凰光学股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 15 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得核准,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(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 16 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 16 日

证券代码:600146 证券简称:G 大元 编号:临-2006-20

宁夏大元化工股份有限公司
股票异常波动公告

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。

2006 年 5 月 11 日、12 日及 5 月 15 日,本公司股票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,现公告如下:

本公司信息披露指定的报刊为《上海证券报》,一切信息均以《上海证券报》披露的为准。截止目前,本公司生产经营一切正常,没有应披露而未披露的信息,敬请广大投资者注意投资风险。

宁夏大元化工股份有限公司
二〇〇六年五月十五日