浙江华立科技股份有限公司

弃权

2006年5月15日

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号 . 临 2006-11 浙江华立科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

浙江华立科技股份有限公司董事会于 2006 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《浙江华立科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管 理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,公司于2006年5月9日发 节了关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,现发出关于召开股权分 置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

一、会议基本情况: 1、会议召开的时间和地点:

公司定于 2006 年 5 月 19 日(星期五)下午 2 时召开现场相关股东会议,地点为杭州市西斗门路 18 号浙江华立科技股份有限公司大楼一楼会议室。

通过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17日-2006年 5月19日,每日9:30-11:30,13:00-15:00。

2、会议召集人:浙江华立科技股份有限公司董事会

3、股权登记目: 2006 年 5 月 10 日 (星期三) 4、会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合 的方式,公司将使用证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。 5、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网

络投票中的任意一种表决方式。 6、提示性公告:

公证小压公司: 本次相关股东会召开前,公司将发布两次相关股东会议提示性公告,两次提示性公告 时间分别为 2006 年 5 月 9 日和 2006 年 5 月 16 日。 7、会议出席对象:

1)、2006年5月10日(周三)下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表

(2)、亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本 公司股东)、采用征集投票或在网络投票时间内参加网络投票。 (3)、董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

会议审议事项: 审议:《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革方案》,详细内容见公司于2006

年4月26日刊登在"上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)"上的《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。 根据规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股

证券代码:600615 股票简称:ST 丰华 编号:临 2006-16 上海丰华(集团)股份有限公司 关于重大诉讼执行的公告 公司接山东省济南市中级人民法院(2005)济中法执字第 376-3 号《民事裁定书》和(2005)济中法执字第 376-4 号《民事裁定书》、公司诉汉 联电照有限公司及资亩调惠投资有限公司设备实金(详见公司 2005 任 9

课集团有限公司及济南润嘉投资有限公司归还欠款案(详见公司 2005 年 9 月 2 日《上海证券报》公告)已获法院执行,现公告如下: 一、山东省济南市中级人民法院在受托执行上海市第一中级人民法院 (2004)沪一中民三(商)字第 472 号民事判决公司与汉骐集团有限公司、

济南润嘉投资有限公司借款合同纠纷一案中,由于被执行人济南润嘉投资有限公司借款合同纠纷一案中,由于被执行人济南润嘉投资有限公司未履行生效法律文书确定的义务,法院依法委托山东汇丰拍卖有限公

司对被执行人济南润嘉投资有限公司持有的北京红狮涂料有限公司 10%的

股份进行拍卖,经三次拍卖流拍,公司同意以第三次拍卖的保留价 627.2 万元接受该股份以此抵债。法院裁定,济南润嘉投资有限公司持有的北京红狮涂料有限公司 10%的股份归本公司所有,抵偿济南润嘉投资有限公司对本公

北京红狮涂料有限公司为公司的控股子公司,上述10%股份依法划归公司持有后,公司将持有北京红狮涂料有限公司90%的股份。

二、山东省济南市中级人民法院在受托执行上海市第一中级人民法院 (2004)沪一中民三(商)字第 472 号民事判决公司与汉骐集团有限公司、

济南润嘉投资有限公司借款合同纠纷一案中,依法裁定对第三人淄博三河东方科技发展有限公司在8300万元范围内强制执行,由于被执行人和第三人

均未在指定的期限内履行生效法律文书确定的义务,也无其他可供执行的财产,法院依法委托山东汇丰拍卖有限公司拍卖淄博三河东方科技发展有限公

一, 在防帆公安托山东北土扫头有限公司扫头面停二河东万科技及股有限公司持有的本公司 31,775,602 股国有法人股。山东汇丰拍卖有限公司于 2006 年 4 月 6 日进行公开拍卖,沿海地产投资(中国)有 限公司以 63,551,204 元最高价竞得。法院裁定,第三人淄博三河东方科技发展有限公司持有本公司的国有法人股 31,775,602 股归买受人沿海地产投资(中国)有

上海丰华(集团)股份有限公司 收购报告书(摘要)

本报告是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定、 本报告书已全面披露了收购人所控制的上海丰华(集团)股份有限公司股份。

三、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式持有、控制上海丰华(集团)股份有限公司的股份。

四、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人查程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

五、本次收购主体为外商投资公司,需获得国家商务部批准及中国证监

通讯地址:深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 26 楼

法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—

上市公司名称:上海主佐(集团)股份有限公司

报告书签署日期:二〇〇六年五月十二日

上市地点:上海证券交易所

联系由话 (0755)82029116

传真:(0755)82029117

购报告书》等法律、法规编制的

股票简称:ST 丰华

股票代码:600615

联系人: 苏宏金

会无异议后方可进行。

公司将密切关注上述执行进展,对相关股权过户和执行回款完成情况及

上海丰华(集团)股份有限公司

2006年5月16日

司的债务627.2万元,对剩余债务济南润嘉投资有限公司应继续清偿。

股东可通过证券交易所交易系统对上述议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流 通股股东进行关别表决。 流通股股东进行关别表决。 流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东征集投票具体程序

见《浙江华立科技股份有限公司董事会投票委托征集函》或本公告第六项内容。 、现场登记办法:

1、登记手续

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件.授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。 (3)异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以到达本公司的时间为准(需

提供上述(1)、(2)项规定的有效证件的复印件)。 2、登记时间:2006年5月11日(周四)至2006年5月18日(周四)(9:00~16:00)

3、联系方式: 浙江华立科技股份有限公司 董事会办公室

地址:浙江省杭州市西湖区西斗门路 18号 邮编: 310012

联系电话: 0571-88471777,88471786

传真号码: 0571-88471666 联系人: 马三光(董事会秘书) (信函上请注明"相关股东会议"字样)

四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利:流通股股东依法享有出席股东会议的权利,并享有知情 权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(1) 二八之一以上通过,开注学》和4次代13加通放及示例19次代代11 二八之一以上通过。 2. 流通股股东主张权利的期限、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采 用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流涌股股东可在上述网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网 络投票具体程序见本通知第六项内容。

公司非流通股股东一致同意就股权分置改革事宜,委托公司董事会作为征集人向公 司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见

六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。 除本收购人和所聘请

的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供

未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 七、根据中国证监会等五部委发布的《关于上市公司股权分置改革的指

导意见》(证监发[2005]80号)等规定,收购人承诺:在取得国家商务部和中国证监会批准,获得上海丰华(集团)股份有限公司控股权后,将按照有关规

发展有限公司持有的上海丰华(集团)股份有限公司股份31,775,602股,从而成为丰华公司的第一大股东。

ST 丰华、丰华公司:指在上海证券交易所上市的上海丰华(集团)股份

注册地:深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 B座 10楼 1002室

工商行政管理部门核发的注册号:企独粤深总字第315212号企业类型及经济性质:外商独资企业

通股的流通制度差异,提高上市公司质量,保护公众投资者的合法利益。

济南中院:山东省济南市中级人民法院

有限公司,证券代码600615,为本次收购的对象。

上海市外经委:上海市人民政府对外经济贸易委员会

收购人的名称:沿海地产投资(中国)有限公司

经营范围:房地产投资、房地产相关行业的投资等。 经营期限:2005年4月11日至2055年4月11日

国税登记证号码: 深地税登字 440304717855065 号

税务登记证号码:国税深字 440304717855065 号股东或者发起人的姓名或者名称:沿海绿色家园有限公司

通讯方式:深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 26 楼

王确校设立司 (第

旧典国际控数和附近间

300%

初48件技術 (中国) 有限业员

注:以上股权结构图中的持股比例为截至2006年4月30日的数据。

2005年4月11日注册成立的外商独资企业。公司注册资本量亿美元(实收资本叁仟万美元)。根据公司章程第四章第九条约定,公司拟投资总额为人

民币 10 亿元;根据公司章程第四章第十三条约定,在符合中国有关法律及规

三、收购人简介 沿海地产投资(中国)有限公司系根据中华人民共和国商务部批准于

行為完全集 田倉市公司

NEW LUM

15%

25.49

No. 1872 HER

和解型的杂点

网络业业

外商投资企业批准证书发证序号:4403032564

国家:指中华人民共和国 证监会:指中国证券监督管理委员会

商务部:指中华人民共和国商务部

一、收购人基本情况

注册资本:美元壹亿

邮编:518033

第2件

组织机构代码:71785506-5

联系电话: (0755)82029116

二、收购人股权结构与控制关系

418

传真:(0755)82029117

立即着手积极推动和促进丰华公司的股权分置改革,消除非流通股和流

版非上下文义另有所指,本报告中下列用语具有如下含义: 本次收购: 指沿海投资根据司法裁决通过竞买获得淄博三河东方科技

公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江华立科技股份有限公司董 事会投票委托征集函》及本通知第七项内容。 公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投

票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计: (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准;

(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准; (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准

敬请各位股东宙恒投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性 (1)有利于保护自身利益不受到侵害;

3) 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,表决结果对未参 与本次相关股东会议表决,或虽参与本次相关股东会议表决但投反对票或弃权票的股东 仍然有效。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为:

2006年5月17日~2006年5月19日每日9:30至11:30、13:00至15:00 (即 2006年5月17日至19日的股票交易时间) 2.本次相关股东会议的投票代码:738097

投票简称:华立投票 3.股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买人股票; (2) 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表股权分置改革的

议案,如下表:	X10//10 ->	CI SERIELLE MANAGEMENT S, 100 JULIA	及认为且以平的
公司简称	议案序号	议案内容	申报价格
华立投票	1	公司股权分置改革方案	1.00 元
(3)在"	委托股数"耳	页下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表质	反对,3股代表弃

公司董事会受公司非流通股股东委托,向公司流通股东征集本次相关股东会议审议

4.注意事项

权。

(1)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; (2)对不符合上述要求的申报、将作为无效申报,不纳人表决统计。 六、董事会投票委托征集方式

有的上海丰华(集团)股份有限公司股份31,775,602股进行拍卖。 定要求的前提下,投资方视业务发展的需要增加公司注册资本,直到达到拟

投资总额 10 亿元。 公司主营业务为房地产及相关行业。至 2005 年末,沿海投资公司资产总额 3.03 亿元人民币,股东权益 2.43 亿元人民币。

四、收购人控股股东概况 收购人控股股东为沿海绿色家园有限公司。沿海绿色家园成立于 1990 年,1997年10月在香港联合证券交易所上市,股份代码为1124。该公司主营业务为住宅地产、旅游地产、高业地产、社区服务。

历,700元之间,水水水水。 五、收购人相关处罚及重大诉讼或仲裁 沿海地产投资(中国)有限公司在最近五年之内未受过任何行政处罚、 刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。

六、董事、监事、高管人员情况 沿海地产投资(中国)有限公司董事、监事、高级管理人员的姓名、身份 证号码、国籍,长期居住地,是否取得其他国家或者地区的居留权的情况见

表 1: 姓名 国籍 长期居住地 其他国家或地区永久居留权

4003	YT-U	ESAH	V263/D II.7E	大田田がらからピカンへの田小人				
董事长兼总经理	江 鸣	中国香港	香港	无				
董事兼财务总监	郑荣波	中国香港	香港	无				
董事兼副总	韦桂清	中国香港	香港	无				
董事	陶 林	中国	中国	无				
董事	刘忠宁	中国	中国	无				
监事兼总助	黄小红	中国香港	香港	无				
监事	奚维华	中国	中国	无				
监事	王晓彬	中国	中国	无				
上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚,亦未曾因涉及与								

经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。 七、收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的简

沿海地产投资(中国)有限公司持有、控制其他上市公司百分之五以上

的发行在外的股份的简要情况:截至目前为止,沿海地产投资(中国)有限公司未持有、也未控制其他任何上市公司百分之五发行在外的股份。 第三节 收购人持股情况

第三节 收购人狩股情况 一、收购人控制上市公司股份的名称、数量、比例 本次拍卖前,沿海地产投资(中国)有限公司不持有丰华公司股权。经过 本次拍卖,如沿海地产投资(中国)有限公司最终获得所竞买股权,将成为丰 华公司第一大股东。拍卖前后丰华公司几大股东持股变化情况(见表 2):

股势	持股数量(股)	持股比例		
拍卖前	拍卖后	付取数里(収)	(%)	
1.淄博三河东方科技发展有限公司	1. 沿海地产投资(中国)有限公司	31,775,602	21.130	
2.上海久昌实业有限公司	2.上海久昌实业有限公司	31,000,000	20.610	
3.上海海港兴嘉物贸有限公司	3.上海海港兴嘉物贸有限公司	6,500,000	4.320	
4.上海信融投资有限公司	4.上海信融投资有限公司	6,120,758	4.070	
一 右关木次职权均录的	内信川	•		

1、裁决的法院:山东省济南市中级人民法院

2. 最终裁决的日期:2006 年 5 月 10 日 3、案由: 上海丰华(集团)股份有限公司与汉骐集团有限公司之间存在债权债务

纠纷,上海丰华(集团)股份有限公司向山东省济南市中级人民法院提出诉 4、申请执行人收到裁决的时间:2006年5月12日

5、法院裁定书主要内容: 济南中院依法做出的(2005)济中法执字第376-2号《民事裁定书》裁

定如下:拍卖第三人淄博三河东方科技发展有限公司持有的上海丰华(集团)股份有限公司的股份 31,775,602 股。济南中院 2006 年 5 月 10 日依法 做出的(2005)济中法执字第376-4号《民事裁定书》裁定如下:拍卖第三人淄博三河东方科技发展有限公司持有的上海丰华(集团)股份有限公司的 国有法人股31,775,602股归买受人沿海地产投资(中国)有限公司所有。 6、拍卖机构名称:山东汇丰拍卖有限公司

山东省济南市中级人民法院依法裁定对三河东方科技发展有限公司持

身份证号码

8、拍卖时间:2006年4月6日上午 9. 拍卖结果:

在 4 家公司的竞买中, 丰华公司股份 31,775,602 股被沿海投资竞得, 完买价格为 2 元 / 股,总计人民币 63,551,204 元。 三、本次收购的授权与批准

1、征集对象:截止2006年5月10日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限

3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊

请详见公司于2006年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

2、公司股票根据相关规定于本次相关股东会议股权登记目(2006年5月10日)的

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按

下一个交易日(2006年5月11日)起连续停牌,若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌,若未能经本次相关股东会议审议通

授权委托书

身份证号码

委托人股东帐户

先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江华立科技股份有限公司股权

责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。 2.征集时间:2006年5月11日上午9:00至5月18日下午16:00。

《证券日报》上刊登的《浙江华立科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理

和网站上发布公告的方式公开进行。

过,则公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。

分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

七、其他事项

当日诵知讲行,

附件

兹委托

委托人姓名:

《股权分置改革方案》

委托人签字

委托事项:

审议事项

委托人持有股数:

委托日期:2006年月日

1、本次收购的授权 本收购人于2006年4月2日,根据本公司章程的规定,召开董事会,形

成决议同意本次收购。

2、本次收购的批准 本次收购涉及外资收购上市公司控股权,需要国家商务部的批准,目前, 有关申请材料已经报送上海市外经委。此外,根据《上市公司收购管理办法》

第十二条的规定,本次收购尚须获得中国证监会审核无异议。 四、收购人持有、控制的上市公司股份的权利与限制情况

沿海地产投资(中国)有限公司本次竞买淄博三河东方科技发展有限公司持有的上海丰华(集团)股份有限公司股份 31775602 股,在拍卖前该部 分股权被上海丰华(集团)股份有限公司冻结,成功竞买后,该部分股份将不

存在被质押、冻结及其他任何权利的限制。 第四节 对上市公司的影响分析 一、本次收购污成后,沿海地产投资(中国)有限公司(收购人)与丰华公司之间依然保持人员独立、资产完整、财务独立。丰华公司依然具有独立经

营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立;沿海地产投资(中国)有限公司与丰华公司之间不存在持续关联交易。 二、收购完成后,沿海地产投资(中国)有限公司与丰华公司之间不存在 同业竞争或者潜在的同业竞争

第五节 收购人的财务资料 公司于 2005 年 4 月 11 日成立, 截至 2005 年末, 沿海地产投资(中国)

有限公司资产总额为3.03亿元人民币,净资产2.43亿元人民币,其资产负债 简表见表3。 表 3: (单位:人民币元

303,090,110.46 流动负债合计 流动资产合计 60,000,000.00 长期负债合计 长期投资合计 固定资产合计 负债合计 00.000,000,00 无形及其他资产合计 所有者权益合计 243.090.110.46

收购人控股股东为在香港联合证券交易所上市的沿海绿色家园有限公 司。2004—05 年报显示,沿海绿色家园有限公司总资产为38.8 亿港元,净资产13.2 亿港元。沿海绿色家园有限公司最近三年的财务资料可登陆香港联合交 易所的网站 http://www.hkexcomhk/listedco/listconews/sehk/search_c asp进行查询,

第六节 其他重大事项 收购人认为,本报告已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

> 沿海地产投资(中国)有限公司 法定代表人:江鸣 二〇〇六年五月十二日

第七节 备查文件

一、沿海投资的工商营业执照、税务登记证 有关本次竞买收购的法律意见书

.沿海投资的董事、监事、高级管理人员 (主要负责人) 的名单及其身 份证明

四、沿海投资董事会关于收购丰华公司的相关决定 五、沿海投资 2005 年度经审计的财务会计报告

六、沿海投资的控股股东沿海绿色家园有限公司 2003、2004、2005 年度 经审计的会计报表

七、有关本次拍卖的司法裁决书及相关文件 八、报送材料前六个月内,沿海投资及公司董事、监事、高级管理人员 (主要负责人)以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司 股份的说明及相关证明

九、其他

证券代码:600786 股票简称:东方锅炉 编号:临 2006-016 东方锅炉(集团)股份有限公司

关于本公司国有股权划转进展情况的公告 本公司于2006年4月6日刊登了《关于国有股权划转获中国证监会豁 免要约收购义务批复的公告》,目前,有关股份过户事宜正在办理过程中,过 户完成后,中国东方电气集团公司将成为本公司的第一大股东,原控股股东

东方锅炉厂将不再持有本公司的股份。 日前,本公司收到中国东方电气集团公司通知,由于办理本公司国有股 份过户的手续正在办理过程当中, 故本次国有股权划转的交割事宜尚未完 成。中国东方电气集团公司计划将于国有股权划转交割事宜完成后30日内

启动本公司的股权分置改革工作。 特此公告!

时予以公告。

东方锅炉(集团)股份有限公司

2006年5月15日

证券代码:600786 证券简称:东方锅炉 编号:临 2006-017 东方锅炉(集团)股份有限公司 2006年度第二次临时董事会决议公告

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会关于召开2006年度第2次 临时董事会会议的通知已于2006年5月10日以送达和电话、传真结合的 方式发出。2006年5月15日以通讯表决的方式召开了会议。因董事易兴 旺、王丽蓉已因工作调动辞去董事职务,故应参与表决的董事7名,实际参与 表决的董事7名。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。会议通过了以下决议事项。

1. 决定于 2006 年 6 月 2 日在公司本部召开本年度第一次临时股东大 会。具体参见本公司《关于召开 2006 年第一次临时股东大会通知》(临 2006-018)。

2.鉴于公司董事易兴旺、王丽蓉因工作调动而辞去董事职务,本次临时 股东大会的议题为增选两名董事。控股股东东方锅炉厂提议张晓仑、徐鹏作 为董事候选人,提请临时股东大会选举通过。

四名独立董事对本次人事安排均投票赞成。

二〇〇六年五月十五日 附:新任董事候选人简历

张晓仑:男,汉族,42岁,硕士研究生,高级工程师。现任中国东方电气集 团公司(简称"东方电气")董事、副总经理。曾任东方电气办公室副主任、河 南中州汽轮机厂厂长、东方电气工程分公司副总经理、东方电气总经理助理。 四川省机械行业拔尖人才。持有东方锅炉股票0股。

徐鹏:男,41岁,大学本科毕业,高级工程师。现任东方锅炉副总经理。曾 任本公司锅炉研究所副所长、市场营销处处长、副总工程师、副总经济师。四 川省机械行业拔尖人才。持有东方锅炉股票0股。

东方锅炉(集团)股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知 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

证券代码:600786 证券简称:东方锅炉 编号:临 2006-018

重要内容提示

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●会议召开时间:2006年6月2日上午8:30

●会议召开地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号公司本部 ●会议方式:现场

一、召开会议基本情况

根据公司控股股东东方锅炉厂的提议,2006年5月15日本年度第二次 临时董事会以通讯表决的方式作出决议,决定于2006年6月2日上午8: 30 在公司本部召开 2006 年度第一次临时股东大会,会议采取现场召开的方

二、会议审议事项 增补公司两名董事。候选人:张晓仑、徐鹏。

三、会议出席对象 (一)公司董事、监事和高级管理人员: 口截止于 2006年5月26日(星期五)下午交易结束后登记在册的公

四、登记方法 符合该条件的股东,于 2006 年 5 月 31 日(星期三)9:00–17:00 持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托

书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。 公司地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号 联系电话:0813-4735000/4734600 传真:0813-2203200 转董事会秘书处

电子信箱:zyz4600@163.com

邮政编码:643001 联系人: 贺建强、邹云珠 五、其他事项 会议的联系方式同第四条。 与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录; 东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十五日

附件:

授权委托书

先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公 兹全权委托 司 2006 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。 委托人姓名:

委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人姓名:

受托人身份证号码:

受委托权限:

委托日期:

2.所有提案具体内容。

证券代码:900951 证券简称:大化 B 股 编号:临 2006-006

大化集团大连化工股份有限公司 关于控股股东大化集团有限责任公司 偿还欠款的进展公告

截止到 2006年4月30日,公司控股股东大化集团有限责任公司通过 以搬迁改造资金偿还欠款的方式偿还公司5000万元,大化集团有限责任 公司对公司的欠款余额由一季度的 130,766,416.47 元降低到 80,766,

大化集团有限责任公司承诺,其将通过以搬迁改造资金偿还欠款的方 式在2006年9月30日前偿还全部欠款。

> 大化集团大连化工股份有限公司 2006年 5 月 15 日

大化集团大连化工股份有限公司 关于联碱生产装置停产搬迁的公告

证券代码:900951 证券简称:大化 B 股 编号:临 2006—007

随着搬迁改造工作的进程,公司控股股东合成氨生产装置将于2006 年6月上旬停产搬迁,公司联碱生产装置也将在6月上旬停产搬迁。

公司联碱生产装置停产将影响2006年纯碱产量28万吨,影响氯化铵 产量28万吨,影响2006年主营业务收入4.74亿元,与上年同期相比减少 净利润 6400 万元。

继续运行,公司将适当扩大氨碱纯碱生产规模。

公司已做好预案,调整生产经营计划,做好人员安排,并根据搬迁改造 的总体进程,统筹安排好生产与搬迁建设两方面工作。

公司目前运行的联碱装置虽计划停产搬迁,但公司的氨碱生产装置将

大化集团大连化工股份有限公司董事会 2006年5月15日

证券简称:惠泉啤酒 证券代码:600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 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连带责任。 重要内容提示:

●扣税前每股派发现金红利 0.06 元,扣税后每股派发现金红利 0.054 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、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")2005 年度 润分配方案已经 2006 年 4 月 12 日召开的公司 2005 年年度股东大会

三、分红派息具体实施日期

审议通过。 二、分红派息方案 1、本次分红派息以 2005 年 12 月 31 日的总股本 25000 万股为基数, 向全体股东每10股派股金股利0.6元(含稅),共计派发1500万元,剩余未分配利润部分结转以后分配。本次不进行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19日下午在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、每股税前红利金额 0.06 元 4.特股税前红利金额 0.06 元。 5.根据财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税12005]102号)"对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得, 暂减按 50%计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定计征个人所得税"的规定,对于流通股个人股东,公司按 10%的税率代扣个人所得税后,

实际派发现金红利为每股 0.054 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 0.06 元。

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 日下午在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、分红派息方案的实施办法 1、持有非流通股的法人股东的现金红利由公司直接发放。 2、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海 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有限责任公司上海分公司保管,待办理指定 交易后再讲行派发

六、咨询联系办法 联系电话:0595-87396105 联系传真:0595-87384369 联系地址:福建省惠安县建设大街 157 号燕京惠泉啤酒公司证券投资部联系人:何泽平、黄晓英

七、备查文件 公司 2005 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

二〇〇六年五月十五日