

Disclosure

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:200611 武汉健民药业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议 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的真实、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负有连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于 2006 年 5 月 3 日发出召开第四届董事会第八次会议的通知,并于 2006 年 5 月 13 日在武汉晴川饭店召开本次会议。会议应到董事 11 人,实到董事 5 人(董事熊维政、张军东未出席本次会议,委托董事长熊俊华代为行使表决权;董事段继东未出席本次会议,委托董事何勤代为行使表决权;独立董事项兵、钟朋荣、田志龙未出席本次会议,委托独立董事钟明辉代为行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长熊俊华先生主持,经与会董事充分讨论:

1. 全票审议通过公司 2006 年度董事会工作报告(见上海证券交易所网站),并提交公司 2006 年度股东大会审议。
2. 全票审议通过公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告(见上海证券交易所网站),并提交公司 2006 年度股东大会审议。
3. 全票审议通过关于聘任 2006 年度财务审计机构及其报酬的议案,并提交公司 2006 年度股东大会审议。

公司拟聘请普华永道会计师事务所有限公司为 2006 年度财务审计机构,进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,公司须向其支付的服务费用为 46 万元。

4. 全票审议通过关于公司 2006 年度日常关联交易议案(见公司日常关联交易公告),并提交公司 2006 年度股东大会审议。
5. 全票审议通过关于修改公司章程及股东大会、董事会议事规则的议案(见上海证券交易所网站),并提交公司 2006 年度股东大会审议。
6. 全票审议通过关于更换公司董事的议案,并提交公司 2006 年度股东大会审议。公司董事张军东先生、段继东先生因工作需要,已辞去公司董事职务。经董事会审议,提名刘小斌先生、洪进伟先生为公司董事候选人,两位董事候选人简历如下:刘小斌,男,1970 年 11 月出生,管理学学士硕士学位,会计师职称,具有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中国注册会计师执业资格。现任华立产业集团有限公司副总裁兼华立集团医药事业部副总经理,曾任北京求是会计师事务所高级审计师、审计项目经理,上海腾达集团财务总监、财务副总,浙江华立医药投资集团有限公司财务总监。
7. 洪进伟,男,1968 年 7 月出生,中共党员,高等教育管理研究生学历。现任华立集团湖北总部首席代表,曾任武汉钢铁总厂政工科宣传干事,武汉钢总结构团委书记,武汉劳动服务公司劳资处机构定员管理员、劳动合同主任,武钢报社主任编辑、记者,省“121”办公室主任,湖北省委统战部《统一战线》杂志社社长。

公司独立董事对此发表意见如下:公司董事会办公室已提供刘小斌先生、洪进伟先生的个人简历,独立董事事前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问,基于独立判断,我们认为:刘小斌先生、洪进伟先生具备担任公司董事职务的相关条件,同意提交公司 2006 年度股东大会审议。

全票审议通过关于召开公司 2006 年度股东大会的议案

全票审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

公司副总裁程军先生、赵经刚先生因工作变动,已辞去担任的公司副总裁职务。经公司总裁刘勤强先生提名,聘任黄晓流先生为公司副总裁,简历如下:黄晓流,男,1970 年 11 月生,研究生学历,历任上海复星医药集团股份有限公司副总裁,华立医药投资集团有限公司市场总监。

公司独立董事对此发表意见如下:公司董事会办公室已提供黄晓流先生的个人简历,独立董事事前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问,基于独立判断,我们认为:黄晓流先生具备担任公司副总裁的相关条件,故同意聘任黄晓流先生为公司副总裁。

有关股东大会的具体事宜如下:

- (一)会议时间:2006 年 6 月 15 日上午 9:00
- (二)会议地点:武汉中南花园酒店
- (三)会议议程:

1. 审议公司 2006 年度报告;
2. 审议公司 2006 年度董事会工作报告;
3. 审议公司 2006 年度监事会工作报告;
4. 审议公司 2006 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告;
5. 审议公司 2006 年度利润分配方案;
6. 审议关于聘任 2006 年度财务审计机构及其报酬的议案;
7. 审议关于修改公司章程的议案;
8. 审议关于修改公司股东大会议事规则的议案;
9. 审议关于修改公司董事会议事规则的议案;
10. 审议关于更换公司董事的议案;
11. 审议关于更换公司监事的议案;
12. 审议关于公司 2006 年度日常关联交易的议案。

以上第 1、3、5 项议案详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2006 年 4 月 25 日公告。

(四)出席对象:

1. 截止 2006 年 6 月 13 日 15:00 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全体股东;
2. 公司全体董事、监事及高级管理人员;
3. 见证律师;
4. 因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人持授权委托书和本人身份证参加。

(五)会议登记办法:

1. 个人股东需持本人身份证、持股凭证;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及股东持股凭证;法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位法人代表授权委托书,到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2. 股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以函件或我公司收到传真日期为准。
3. 登记时间:2006 年 6 月 14 日
4. 登记地点:湖北武汉武昌区东湖高新区庙山小区特 1 号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5. 邮编:430223
6. 联系电话:027-606537954,506537981
7. 传真:027-60653794
7. 联系人:陈红霞、曹洪

(六)其他事项:

出席会议人员食宿及交通费自理。

武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 13 日

授权委托书

授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年度股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。

委托人名称:
委托人营业执照或身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人姓名(盖章):
法定代表人:
受托人姓名(签字):
受托人身份证号码:
授权委托书签署日期:

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 编号:200612 武汉健民药业集团股份有限公司 日常关联交易公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联方	总金额(万元)	占同类交易比例	2005 年金额(万元)
销售产品	销售药品	华立药业	8000	43.01%	4872.01
	销售药品	昆明制药	3600	19.53%	6993.61
购买产品	采购药品	华立药业	4000	21.51%	8587.84
	采购药品	昆明制药	3000	16.13%	2014.90
合计			18600		22468.36

二、关联方介绍和关联关系

基本情况:

(1)昆明制药集团股份有限公司(以下简称:“昆明制药”)
住所:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科园南路 166 号
法定代表人:汪斌
注册资本:31,417.6 万元
经营范围:中西原料药、制剂和保健品、医药原料药辅料、中间体、化工原料、包装材料、医疗器械及设备制造、自产自销、批发零售、科技开发。

(2)重庆北碚区龙凤桥 268 号
法定代表人:赵晓亮
注册资本:44,338,272.00 元
经营范围:制造、销售仪器仪表及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件、电子产品、电子元器件、仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务、计算机网络信息技术开发、经营本企业自产产品及技术的出口业务。代理出口本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定企业经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进出口业务(“三来一补”业务);货物进出口;技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(以下经营范围限分支机构经营)药剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、粉剂、冻干粉剂(抗肿类)、小容量注射剂(抗肿类)的研制、开发、生产、加工。

三、关联方的基本情况

昆明药业、华立药业与本公司的控股股东系同一法人,均为华立产业集团有限公司,构成上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联法人的情形。

三、关联方的基本情况

1. 关联方的基本情况

2. 定价依据:

- 1) 有国家规定价格的,依照该价格进行;
- 2) 没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格进行;

3) 如无适用的行业价格标准,按不高于市场价的原则进行;

4) 没有市场价参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 华立药业的子公司北京华立九州医药有限公司形成了覆盖全国的医药商业网络,具有良好的资源优势和销售渠道;昆明制药所属医药商业公司在其所在地域也具有资源和渠道上的优势,而我公司所属山东药山医药有限公司、广州福高药业等商业公司在其所在区域也具有一定的资源和渠道优势。

为充分发挥我公司及华立药业、昆明制药各自所属商业公司的优势,充分利用现有的资源和渠道优势,通过业务上的结合,拉动我公司及上述两公司产品销售,促进彼此的发展,实现双赢。

2. 上述关联交易均为正常销售、采购交易,对保证公司生产经营的稳定发展发挥积极作用,双方的关联交易将按市场化原则公平公允地进行,不构成对公司独立性的影响,不会损害公司及中小股东的利益。

5. 审议程序

1. 公司四届八次董事会审议通过《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》。关联董事段继东先生、何勤先生在表决时进行了回避。其他董事均一致同意,通过了该议案。

2. 独立董事项兵、钟朋荣、田志龙、钟明辉先生事前认可上述三个关联交易议案,公司独立董事钟明辉先生也是华立药业的独立董事。

公司独立董事均对上述三个议案提交董事会审议,并发表独立意见,我们认为:本议案所述销售、采购交易均符合公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,参照市场化原则定价,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不会损害公司及中小股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

关联交易协议签署情况

七、备查文件目录

1. 第四届八次董事会会议决议
2. 独立董事意见

武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 13 日

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:200613 武汉健民药业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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负有连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2006 年 5 月 13 日在武汉晴川饭店召开。本次会议应到监事 5 人,实到监事 3 人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人钟朋荣主持,经与会监事充分讨论:

1. 审议通过公司 2006 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告,并提交公司 2006 年度股东大会审议。
2. 审议通过关于更换公司监事的议案,并提交公司 2006 年度股东大会审议。公司监事裴辉女士因工作需要,已提出辞去担任的公司监事职务。经股东推荐,提名钟莉萍女士为公司监事候选人,简历如下:钟莉萍,女,1963 年 5 月出生,会计专业,大专学历。现任华立产业集团有限公司财务部经理,曾任杭州市余杭区财政局财务负责人,杭州华立精密仪表有限公司财务负责人,浙江华立尼斯科电器有限公司财务负责人,浙江华立国际发展有限公司财务部副经理。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年五月十三日

股票代码:600502 股票简称:安徽水利 编号:2006-007 安徽水利开发股份有限公司 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

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2006 年 4 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《安徽水利开发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》及股权分置改革相关文件;2006 年 4 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《安徽水利开发股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》;2006 年 5 月 9 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《安徽水利开发股份有限公司关于股权分置改革方案的第一次提示性公告》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,本公司董事会现就关于召开相关股东会议的第二次提示公告。

公司董事会受非流通股股东委托,决定于 2006 年 5 月 22 日召开相关股东会议,审议公司股权分置改革方案,本次会议将采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合的方式举行表决。现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 相关股东会议召开时间:现场会议召开日期及时间为:2006 年 5 月 22 日下午 14:00 网络投票时间为:通过上海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 18 日至 2006 年 5 月 22 日每日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
2. 股权登记日:2006 年 5 月 11 日
3. 现场会议召开地点:安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧蚌埠锦江大酒店会议室
4. 召集人:公司董事会
5. 会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,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。
6. 参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7. 提示公告:相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告时间分别为 2006 年 5 月 9 日、2006 年 5 月 16 日。
8. 会议出席对象

(1) 凡 2006 年 5 月 11 日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次公告的方式出席相关股东会议及参加表决;不能亲自出席相关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),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

9. 公司股票停牌、复牌事宜

公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日(2006 年 5 月 12 日)起至改革规定事项结束之日公司相关证券停牌。

二、会议审议事项

会议审议安徽水利开发股份有限公司股权分置改革方案。

本方案需要逐项表决,即方案获得批准需经参加表决的 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的 A 股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、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相关股东会议的权利,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,相关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。

2. 流通股股东主张权利的时间、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、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通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相关股东会议议案进行投票表决。

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,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2006 年 4 月 17 日刊登在《上海证券报》上的《安徽水利开发股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会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、委托董事会投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

(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。

敬请各位股东审慎投票,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损害;

(2) 充分表达意愿,行使股东权利;

(3) 如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、相关股东会议现场登记方法

1. 登记手续:

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

b) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:

安徽水利开发股份有限公司证券部
地址:安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
邮政编码:233010
联系电话:(0552) 3950276
指定传真:(0552) 3950366
联系人:汪海潮

3. 登记时间:2006 年 5 月 19 日的 8:00—17:00

五、采取网络投票的投票程序

在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1. 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 18 日至 2006 年 5 月 22 日每日 9:30—11:30,13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 相关股东会议投票代码:738502;投票简称:水利投票

注:深交所市值配售持有安徽水利股份的投资者,可通过深交所交易系统投票;投票代码为 363502,投票简称为水利投票。

3. 股东投票的具体程序:

(1) 买卖方向为买入股票;

(2) 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表本议案,以 1.00 元的价格予以申报。如下表:

投票序号	议案序号	议案内容	对应的申报价格
水利投票	1	公司股权分置改革方案	1.00 元

(3) 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。

六、董事会征集投票权程序

1. 征集对象:本次征集投票权的对象为安徽水利截止 2006 年 5 月 11 日下午收市后,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全体流通股股东。

2. 征集时间:2006 年 5 月 12 日 9:00 起至 2006 年 5 月 22 日 12:00 止。

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和网站上发布公告的方式公开进行。

4. 征集程序和步骤:请详见公司于 2006 年 4 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《安徽水利开发股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其它事项

1. 出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十六日

附件: 授权委托书

本人/本单位作为安徽水利开发股份有限公司(以下简称“安徽水利”或“本公司”)的股东,兹委托_____先生(女士)代表本人/单位出席于 2006 年 5 月 22 日下午 14:00 在安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧蚌埠锦江大酒店召开的安徽水利股权分置改革 A 股市场相关股东会议,并根据通知所列事项按照以下授权行使表决权。

本人/单位对可能授权议程的临时提案 有 / 无表决权;

安徽水利股权分置改革方案的议案 赞成 反对 弃权

委托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名(签字):
受托人签字:
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期:
注:委托人在授权委托书相应“”中用 明确标示;本授权委托书打印件和复印件均有效。

股票代码:600502 股票简称:安徽水利 编号:2006-008 关于股权分置改革方案 获得安徽省国资委批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽水利开发股份有限公司于 2006 年 5 月 15 日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《皖国资产权监[2006]1155 号》《关于安徽水利开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十六日

国联安基金管理有限公司 关于德盛稳健证券投资基金第三次分红的公告

国联安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)所管理的德盛稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于 2003 年 8 月 8 日,截至 2006 年 5 月 8 日,本基金单位净值为 1.271 元。为回报投资者,根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛稳健证券投资基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施第三次分红,现将分红的具体事宜公告如下:

- 一、收益分配方案为:经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截止 2006 年 5 月 8 日,本基金已实现可分配收益为 99,747,046.35 元。本基金决定向基金持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.60 元。
- 二、收益分配时间
1. 权益登记日:除息日:2006 年 5 月 15 日
2. 红利分配日:2006 年 5 月 16 日
3. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2006 年 5 月 16 日的基金份额净值转换为基金份额。
- 三、收益分配对象
- 权益登记日在注册登记机构——国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
- 四、收益发放办法
1. 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2006 年 5 月 16 日自基金托管银行账户划出。
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 17 日直接计入其基金账户,2006 年 5 月 18 日起可以查询、赎回。
- 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、提示
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2. 基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含 2006 年 5 月 15 日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3. 请投资者到销售网点查询分红方式,若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间内到销售网点办理变更手续。
- 七、咨询办法
1. 国联安基金管理有限公司网站:www.gtja-allianz.com
2. 国联安基金管理有限公司客服热线:021-38784766
3. 本公司直销中心和中国工商银行、上海浦东发展银行、交通银行、国泰君安证券、中信银行、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、华泰证券、银河证券、东吴证券、国信证券、海通证券、广发证券、兴业证券的相关营业网点。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
2006 年 5 月 16 日

安排如下:

- 一、活动期间:2006 年 5 月 18 日至 2006 年 6 月 18 日
- 二、适用基金:德盛精选股票证券投资基金
- 三、优惠方式:活动期间凡参与本次活动营销费率优惠活动的销售机构申购德盛精选股票证券投资基金的投资者均享受申购费率优惠,具体费率优惠对照表如下:

档次	前端申购费率	
	优惠费率	正常费率
50万元以下	0.9%	1.50%
50万元(含)-150万元	0.6%	1.00%
150万元(含)-500万元	0.36%	0.60%
500万元(含)以上	600元/笔	1000元/笔

持有时间	后端申购费率	
	优惠费率	正常费率
1年以下	0.96%	1.60%
1年(含)-3年	0.78%	1.30%
3年(含)-5年	0.36%	0.60%
5年(含)以上	0	0

注:1. 以上按 365 天计算

四、参与本次活动营销活动的销售机构:华夏银行、国联安基金管理有限公司、国泰君安证券、海通证券、银河证券、兴业证券、申银万国证券、广发证券、交通银行和招商证券。

五、销售机构联系方式:

1. 华夏银行
客户服务电话:95577
<http://www.hxb.com.cn>
2. 国联安基金管理有限公司
客户服务电话:021-38784766
3. 国泰君安证券
电话:021-62580818-213
联系人:芮敬琪
4. 海通证券
电话:021-53594566-4125
联系人:金芸
5. 银河证券
电话:010-66568613, 010-66568587
联系人:郭金华
6. 兴业证券
电话:021-68419974
联系人:杨盛芳
7. 申银万国证券
电话:021-54033888
联系人:黄桂林
8. 广发证券
开放式基金咨询电话:020-87555888 转各营业网点
开放式基金业务传真:020-87557995
9. 交通银行
电话:021-58781234
联系人:曹杨
10. 招商证券
电话:0755-82943511
联系人:黄健

六、本次持续营销活动期间,如有新增代销机构加入,国联安基金管理有限公司将另行公告。

国联安基金管理有限公司
2006 年 5 月 16 日

股票代码:600885 股票简称:力诺太阳 编号:2006-010 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 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。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2006 年年度股东大会,于 2006 年 5 月 13 日在武汉市召开,出席本次会议的股东及委托代理人 110 人,代表股份 5716.4682 万股(均为非流通股),占公司总股本 44.04%,其中出席本次会议非流通股股东所持股份 1838.762 万股。公司董事长申明明先生主持会议,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

会议通过记名投票表决,审议通过如下议案:

- 一、审议通过 2006 年度董事会工作报告
- 二、审议通过 2006 年度监事会工作报告
- 三、审议通过 2006 年度财务决算报告
- 四、审议通过 2006 年利润分配议案,即:占与会股东所持表决权的 100%;弃权票 0 万股;反对票 0 万股。
- 五、审议通过 2006 年日常关联交易议案(暨关联交易议案),选举结果见下表:
- 六、审议通过关于公司监事会换届的议案(暨关联交易议案),选举结果见下表:

表 决 结 果		
候选人姓名	所投股份数(万股)	占与会股东所持表决权%
非独立董事		
杨西阳	3986.892	69.74
高元坤	3986.892	69.74
张忠山	3986.892	69.74
申明明	3986.892	69.74
姚 远	8784.75	153.67
杨 川	9666.4912	167.26
独立董事		
何亚斌	5716.4682	100
王毅鹏	5716.4682	100
罗向阳	5716.4682	100

七、审议通过公司监事会换届的议案,选举结果见下表:

表 决 结 果		
候选人姓名	所投股份数(万股)	占与会股东所持表决权%
申明明	5716.4682	100
王全喜	5607.2632	98.09
王建华	5607.2632	98.09

八、审议通过关于公司 2006 年度财务报告及其摘要

赞成票 5716.4682 万股,占与会股东所持表决权的 100%;反对票 0 万股;弃权票 0 万股。

九、审议通过《公司章程》修改案(修改后的《公司章程》)请登陆 www.sse.com.cn 查询。

赞成票 5680.0682 万股,占与会股东所持表决权的 99.26%;反对票 0 万股;弃权票 36.40 万股。

十、审议通过《股东大会议事规则》修改案

赞成票 5680.0682 万股,占与会股东所持表决权的 99.26%;反对票 0 万股;弃权票 36.40 万股。

十一、审议通过公司日常关联交易协议的议案(关联方山东力诺新材料有限公司和力诺集团有限责任公司对本议案回避表决)

赞成票 1838.762 万股,占与会非流通股股东所持表决权的 100%;反对票 0 万股;弃权票 0 万股。

十二、审议通过关于提高独立董事津贴标准并修改《董事津贴与考核制度》有关条款的议案:

将公司独立董事的津贴标准从原定的每人每年 40000 元,提高至每人每年 60000 元,并相应修改公司《董事津贴与考核制度》的相关条款。

赞成票 5716.4682 万股,占与会非流通股股东所持表决权的 100%;反对票 0 万股;弃权票 0 万股。

会议还听取了公司独立董事 2006 年度述职报告

上述会议的详细内容参见 2006 年 4 月 22 日本公司公告,或登陆 www.sse.com.cn

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 13 日

附件:新任独立董事简历

沈海峰,男,35 岁,大学本科学历,注册会计师,1995 年至 2003 年 4 月任内蒙古森林工业集团审计计划副处长;2003 年 5 月至 2005 年 10 月任联合食品控股有限公司集团财务总监;2005 年 11 月至今任力诺集团审计计划中心副主任。无其他兼职或关联情况;未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 13 日

股票代码:600885 股票简称:力诺太阳 编号:2006-011 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告

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。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2006 年 5 月 9 日以书面和电子方式召开了五届董事会五届一次会议的通知,并于 2006 年 5 月 13 日在武汉召开了本次会议。

公司现有董事 5 人,出席和委托出席会议的董事 5 人,其中高元坤先生、申明明先生均委托张忠山先生出席并代为行使表决权;公司监事和高级管理人员列席会议。新一届董事会与全体董事一致同意推荐杨西阳先生主持了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下决议:

序号	议 案 内 容	所 获 选 票
1	选举杨西阳先生担任第五届董事会董事长	9
战略发展委员会	杨西阳(召集人)	9
	王毅鹏	9
	罗向阳	9
	何亚斌(召集人)	