

Disclosure

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临 2006—015

南海发展股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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。

一、重要提示
(一)本次临时股东大会暨相关股东会议无新提案提交表决,也无提案被否决和修改的情况。

(二)公司将于近期在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登股权分置改革方案实施公告。

(三)公司股票复牌时间详见股权分置改革方案实施公告。

二、会议的召开情况
(一)临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年5月15日14:30
网络投票时间为:2006年5月15日----2006年5月15日间的每个交易日9:30--11:30,13:00--15:00

(二)现场会议召开地点:
佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议方式:临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会议和网络投票相结合的方式,公司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进行表决。

(五)会议主持人:何向明董事长

三、会议出席情况
参加本次股东大会暨相关股东会议表决的股东及授权代表共计 2594 人,代表公司股份 122,736,162 股,占公司股份总数的 58.86%。

参加表决的非流通股股东及股东代理人共计 1 人,代表公司股份 76,094,508 股,占公司非流通股股份总数的 100%。

参加表决的流通股股东及授权代表共计 2,593 人,代表公司股份 46,641,654 股,占公司流通股股份总数的 35.22%。其中,现场投票及委托董事会议投票的共计 36 人,代表公司股份 863,581 股,占公司流通股股份总数 0.65%;参加网络投票的共计 2,557 人,代表公司股份 45,778,073 股,占公司流通股股份总数的 34.57%。

四、提案的审议和表决情况
(一)本次临时股东大会暨相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》。关于股权分置改革方案的详细内容,详见公司董事会于 2006 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》(修订稿)。

(二)本次会议的表决结果如下:
参加本次会议表决的股份总数为 122,736,162 股,其中参加表决的流通股股份数为 46,641,654 股。

1、表决总体情况
赞成 116,512,712 股,占参加本次会议有效表决股份总数的 94.93%;

反对 6,205,350 股,占参加本次会议有效表决股份总数的 5.06%;

弃权 18,100 股,占参加本次会议有效表决股份总数的 0.01%。

2、非流通股股东表决情况
赞成 76,094,508 股,占参加本次会议表决的非流通股股份总数的 100%;

反对 0 股,占参加本次会议表决的非流通股股份总数的 0%;

弃权 0 股,占参加本次会议表决的非流通股股份总数的 0%。

3、流通股股东表决情况
赞成 40,418,204 股,占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的 86.66%;

反对 6,205,350 股,占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的 13.3%;

弃权 18,100 股,占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的 0.04%。

4、参加表决的前十大流通股股东持股、表决情况

序号	股东名称	持股数(股)	表决方式	表决结果
1	海通—交通—日兴资产管理有限公—日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	2258332	网络投票	同意
2	中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2000000	网络投票	同意
3	交通银行—海富通精选证券投资基金	1051560	网络投票	同意
4	东方证券股份有限公司	996699	网络投票	同意
5	中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	960850	网络投票	同意
6	中国工商银行—南方避险增值基金	600000	网络投票	同意
7	佛山市南海区农业经济发展公司	477733	现场投票	同意
8	云南云天财信管理有限公司	454000	网络投票	同意
9	洋浦耀龙投资发展有限公司	450000	网络投票	同意
10	何真华	441300	网络投票	同意

五、决议结果
本次会议审议的《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》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,本次会议审议通过了《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》。

五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所:广东国信联合律师事务所
(二)见证律师:陈歆、卢旺盛
(三)结论性意见
律师出具的法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

六、各备查文件
(一)南海发展股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议记录;
(二)广东国信联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十六日

证券代码 600320 900947 股票简称 G 振华 振华 B 股 编号:临 2006—29

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 15 日下午在公司 205 会议室召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共 111 名,代表股份数为 712,076,609 股,占公司股份总数的 46.2111%。其中:有限售条件的流通股股东共 1 人,持有公司股份 372,813,000 股,占公司股份总数的 24.1942 %;流通股股东及股东委托代理人共 81 名,代表股份数为 10,527,309 股,占公司总股本的比例为 0.6831%,

外资股股东及股东委托代理人共 29 名,代表股份数为 328,736,300 股,占公司总股本的比例为 21.3338%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采取记名投票表决方式表决,本次股东大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

大会审议的各项议案为:
一、同意关于 2005 年度董事会工作报告的议案

全体股东	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	712,076,609	712,074,109	2,500	0	99.9996%
有限售条件的流通股股东	372,813,000	372,813,000	0	0	100.0000%
无限售条件的内资股股东	10,527,309	10,524,809	2,500	0	99.9763%
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%

二、同意关于 2005 年度总经理工作报告的议案

全体股东	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	712,076,609	712,074,109	2,500	0	99.9996%
有限售条件的流通股股东	372,813,000	372,813,000	0	0	100.0000%
无限售条件的内资股股东	10,527,309	10,524,809	2,500	0	99.9763%
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%

三、同意关于 2005 年度监事会工作报告的议案

全体股东	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	712,076,609	712,074,109	2,500	0	99.9996%
有限售条件的流通股股东	372,813,000	372,813,000	0	0	100.0000%
无限售条件的内资股股东	10,527,309	10,524,809	2,500	0	99.9763%
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%

四、同意关于 2005 年度独立董事述职报告的议案

全体股东	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	712,076,609	712,074,109	2,500	0	99.9996%
有限售条件的流通股股东	372,813,000	372,813,000	0	0	100.0000%
无限售条件的内资股股东	10,527,309	10,524,809	2,500	0	99.9763%
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%

五、同意关于 2005 年度财务决算报告的议案

全体股东	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	712,076,609	712,074,109	2,500	0	99.9996%
有限售条件的流通股股东	372,813,000	372,813,000	0	0	100.0000%
无限售条件的内资股股东	10,527,309	10,524,809	2,500	0	99.9763%
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%

六、同意关于 2005 年年度报告的议案

全体股东	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	712,076,609	712,074,109	2,500	4,000	99.9991%
有限售条件的流通股股东	372,813,000	372,813,000	0	0	100.0000%
无限售条件的内资股股东	10,527,309	10,520,809	2,500	4,000	99.9833%
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%

七、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

全体股东	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	712,076,609	712,074,109	2,500	0	99.9996%
有限售条件的流通股股东	372,813,000	372,813,000	0	0	100.0000%
无限售条件的内资股股东	10,527,309	10,524,809	2,500	0	99.9763%
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%

八、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

九、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十一、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十二、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十三、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十四、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十五、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十六、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十七、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十八、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

十九、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十一、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十二、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十三、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十四、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十五、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十六、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十七、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十八、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

二十九、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十一、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十二、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十三、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十四、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十五、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十六、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十七、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十八、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度分配。

三十九、同意关于 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,002 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税),每 10 股派发 4 股红股,合计分配现金红利 308,184,000 元,节余未分配利润 96,041,765 元转入下年度