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11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 事会投票与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 通过上述系统行使表决权。

(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%。

参加表决的非流涌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%。

公司部分董事、监事和高级管理人员以及保荐机构相关人员和见证律 师均出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《公司章程》等法 律、法规、规章及规范性文件的规定。

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诵股股份总数的

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	4、参加表决的前十大流通股东持股、表决情况								
序号	股东名称	持股数量(股)	表决方式	表决结果					
1	海通 – 交行 – 日兴资产管理有限公司 – 日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	2358332	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	1051550	网络投票	同意					
4	东方证券股份有限公司	998699	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	950850	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	佛山市南海区里水农业经济发展公司	477733	现场投票	同意					
8	云南云电财金管理有限公司	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	何直化	441300	网络投票	同音					

5、表决结果

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 公司股权分署改革方案》。

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:陈默、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、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 改革相关股东会议纪录;

(二)广东国信联合律师事务所出具的法律意见书。

南海发展股份有限公司董事会 二 00 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:有限售条件的流涌股股东 其 1人,共持有公司 372,813,000 股占公司 6股本的 241942 %;流通内资股东及股东 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: 、同意关于 2005 年度董事会工作报告的议案

	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 2008	年度总裁工作	乍报告的议案			
	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 2008	年度监事会	L作报告的议案			
	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 2008	年度独立董	事述职报告的议案			
	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%

	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%
☆ 同意关于 300g	在在市場生的	的议安			

328,736,300

328,736,300

五、同意关于2005年度财务决算报告的议案

	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	712,070,109	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	99.9383%		
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%		
上 国会关工 2005 年度利润公司五次十八和人战增加支的议安							

1.按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154,092 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 代表股份数 全体股东 712,076,609 712,074,10 0 99.9996% 10.524.80

2.按公司 2005 年 12 月 31 日总股本 154 092 万股为基数,利用资本公积转增股本

10 IX475 0 IX.					
	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	712,064,484	2,500	9,625	99.9983%
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	10,515,184	2,500	9,625	99.8848%
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%

八、同意关于 2006 年续聘境内外审计会计师及费用的议案

1、2006年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师及费用

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	712,065,884	2,500	8,225	99.9985%			
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	10,516,584	2,500	8,225	99.8981%			
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%			
2、2006年继续聘用普华永道中国有限公司为境外审计会计师及费用的议案。								
	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	712,069,359	7,250	0	99.9990%			
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	10,520,059	7,250	0	99.9311%			
外资股股东	328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%			
九、同意关于针对"振	华功臣"和高管	等的激励措施的	议案					
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	特成比例			

尤限告亲什的内質胶胶东	10,5	027,309	10,254,497	2/2,812	U	97.4085%
外资股股东	328,7	736,300	328,736,300	0	0	100.0000%
十、同意关于每年提	即科研发展	经费的	议案			
	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%

328,736,300 328,736,300 0 100.0000% 十一,同意关于申请发行短期融资券的议案 代表股份数 赞成比例 同意股数 712,072,909 99.99959 F限生冬산的内容股股女 10.524.80 99.9763% 外资股股东 328,736,300 328,735,100 99.9996%

十二、同意关于全面修订公司章程的议案						
代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例		
712,076,609	712,074,109	2,500	0	99.9996%		
372,813,000	372,813,000	0	0	100.0000%		
10,527,309	10,524,809	2,500	0	99.9763%		
328,736,300	328,736,300	0	0	100.0000%		
	代表股份数 712,076,609 372,813,000 10,527,309	代表股份数 同意股数 712,076,609 712,074,109 372,813,000 372,813,000 10,527,309 10,524,809	代表股份数 同意股数 反对股数 712,076,609 712,074,109 2,500 372,813,000 372,813,000 0 10,527,309 10,524,809 2,500	代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 712,076,609 712,074,109 2,500 0 372,813,000 372,813,000 0 0 10,527,309 10,524,809 2,500 0		

具《国浩律师集团(上海)事务所关于上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2005 年 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2006年5月16日

(股)

赞成比例

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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: ●每股派发现金红利 0.15 元,每 10 股派发现金红利 1.5 元

●錄股转增 0.5 股,每 10 股转增 5 股 ●扣稅前每股派发现金红利 0.15 元,扣稅后每股派发现金红利 0.135 元 ●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 ●新增可流通股份上市日:2006年5月23日(星期二)

◆ 別念在刊及放日:2006年5月26日(星期五) ◆ 別念在刊及放日:2006年5月26日(星期五) 一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

安徽星马汽车股份有限公司 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20日召开的2005年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告刊登在2006年4月21日的 《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案

(一)利润分配事宜

1、公司 2005 年度利润分配方案为:公司以 2005 年年末总股本 12498.75 万股为基数,向全体股 东每 10 股流发现金红利 16.万(各税)。本次实际用于分配的利润共计 18.748,125.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、发放年度:2005年度。

3、每股稅前紅利金額 0.15 元。 4、公司对于个人股东,按 10%税率代扣个人所得稅后,实际派发现金红利为每股 0.135 元;公司对于法人股股东和机构投资者不代扣所得稅,实际派发现金红利为每股 0.15 元。

(二)资本公积金转增股本事宜 1 公司 2005 年度资本公积全转增股本方案为,公司以 2005 年年末总股本 12498 75 万股为基 数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,每股面值1元。此次共转增62,493,750.00元,剩余

2、发放年度:2005年度。

4.本次并曾股本數额为62,493,750股,其中有限售条件的流通股为32,568,750股,无限售条件的流通股为29,925,000股。转增股本实施后,公司总股本为187,481,250股,其中有限售条件的流通股为97,706,250股,无限售条件的流通股为97,775,000股。

三、股权登记日、除权除息日及发放日 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、新增可流通股份上市日:2006年5月23日(星期二) 4、现金红利发放日:2006年5月26日(星期五)

四、分派对象 截止 2006 年 5 月 19 日 (星期五)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、分配、转增股本实施办法

(一)派送现金红利的办法 1、持有本公司有限售条件流通股份的股东的现金红利由本公司直接发放。

2、持有本公司无限售条件流通股份的社会公众股股东的红利由本公司委托中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司國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 办理指定交易后再进行派发。

EBBLE X 2014年75月 1002。 (二)黄本公駅在装帽撒本的办法 按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,转增股份由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。 每位股东按转增股份比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股, 直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送新增股份将于2006年5月22日直接计人股东账户。 (単位:股)

	本次变动前	本次转增股本	本次变动后
一、有限售条件股份			
1、国家持股			
2、国有法人持股	65,137,500	32,568,750	97,706,250
3、其他内资持股			
其中:境内法人持股			
境内自然人持股			
4、外资持股			
其中:境外法人持股			
境外自然人持股			
有限售条件的流通股份合计	65,137,500	32,568,750	97,706,250
二、无限售条件股份			
1、人民币普通股	59,850,000	29,925,000	89,775,000
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
无限售条件的流通股份合计	59,850,000	29,925,000	89,775,000
二 股份 立 数	124 007 500	62 402 750	107 /01 250

联系部门:安徽星马汽车股份有限公司财务证券部

联系电话:0555-8323038 联系传真:0555-8323038、8323031

联系地址:安徽省马鞍山经济技术开发区 邮政编码:243061

九、备查文件 公司 2005 年度股东大会决议。 特此公告。

六、股本变动结构表

安徽星马汽车股份有限公司董事会

北京天坛生物制品股份有限公司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,没有虚假记载、误导

0 100.0000%

性陈述或者重大遗漏。 特别提示

●本次会议无否决或修改提案情况; ●本次会议无新提案提交表决;

●公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告;

股,占公司流通股股份的 0.04%,占公司总股本的 0.01%;

●在此之前,公司股票继续停牌,公司股票复牌的具体时间详见公司股权分置改革 方案实施公告。 一、会议的召开情况

1、会议召开时间 现场会议召开时间: 2006 年 5 月 15 日(星期一)14:00。 网络投票时间: 2006 年 5 月 11 日至 2006 年 5 月 15 日 (期间的交易日),每个交

易日 9:30-11:30、13:00-15:00。 2、股权登记日:2006年4月28日

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区三间房南里四号(公司四楼综合厅 4、会议召开方式:本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票

与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长封多佳先生 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法 律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况 本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共719人,代表股份260,120,

1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人,代表股份216,000,000股,占 公司非流通股股份的100%,占公司总股本的66.36%。

2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共718人,代表股份44,120,339股,占 公司流通股股份的 40.29%, 占公司总股本的 13.55%。其中: (1)参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共3人,代表股份42,400

(2)通过委托董事会投票的流通股股东共 1人,代表股份 307,200 股,占公司流通 股股份的 0.28%, 占公司总股本的 0.09%; (3)通过网络投票表决的流通股股东共714人,代表股份43,770,739股,占公司

流通股股份的39.97%,占公司总股本的13.45% 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次相关 股东会议。

本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《北京天坛生物制品股份有限 公司股权分置改革方案》(以下简称"《股权分置改革方案》")。

(一)《股权分置改革方案》投票表决结果: 代表股份数 同意股数 反对股数 (股)

表决结里,木次相关股东会议审议的议室已经参加表决的股东所持有效表决权的 三分之二以上同意, 并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意

(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情

序号	股东名称	持有股数(股)	投票情况
1	交通银行 - 海富通精选证券投资基金	5400061	同意
2	中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	5287315	同意
3	中信实业银行 – 建信恒久价值股票型证券投资基金	2886029	
4	华夏成长证券投资基金	2738273	同意
5	金鑫证券投资基金	2391091	同意
6	兴和证券投资基金	2272996	
7	中国建设银行 – 华宝兴业多策略增长证券投资基金	1975889	
8	银丰证券投资基金	1373490	同意
9	中国银行 - 海富通股票证券投资基金	1300000	同意
10	海宁市诚泰投资有限公司	1091900	同意

四. 律师见证情况 律师事务所戴华律师对本次股权分置改革相关股东会议进 公司聘请了北京市嘉 行了现场见证,并出具了《北京市嘉源律师事务所关于北京天坛生物制品股份有限公司 股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次相关股东会 议的召集、召开程序、出席人员资格、会议审议的议案及表决方式和表决程序均符合现

行法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次相关股东会议通过的决议合法、有

1、北京天坛生物制品股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议; 2、嘉源律师事务所关于北京天坛生物制品股份有限公司股权分置改革相关股东会

议的法律意见书。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会 二〇〇六年五月十五日

陕西航天动力高科技股份有限公司 2005年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会关于召开公司 2005 年度股东 大会的通知于 2006 年 4 月 15 日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);会议通知发出之后,董事会 收到了公司股东西安航天科技工业公司(持有公司股份 2200 万股,占 11.89%)提交的《关于修改公司章程的提案》,经公司第二届董事会第十四 次会议决定,将该项提案列人本次大会议程,补充通知于2006年4月29日 以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站。 会议召开和出席情况

陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度股东大会由公司董事会召集,于 2006 年 5 月 15 日上午在西安曲江宾馆以现场表决方式召开。出席会 议的股东及股东代理人共5人(无流通股股东及股东代理人),代表股份 12,000万股,占公司股份总数的64.86%,会议由董事长王新敏先生主持,符 合有关法律、法规和公司章程的规定。

、提案审议和表决情况 大会审议了列入会议通知中的各项议案,经记名投票表决,通过决议如

1、批准《2005年度董事会工作报告》: 同意票 12,000 万股,反对票 0股,弃权票 0股,同意票占出席会议有效 表决权的 100%。 2、批准《2005年度监事会工作报告》;

同意票 12,000 万股,反对票 0股,弃权票 0股,同意票占出席会议有效 表决权的 100%。 3、通过《2005年度财务决算报告》; 同意票 12,000 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效

表决权的 100%

4、批准《2005年度利润分配方案》; 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认,公司 2005 实现净利润 为 21,391,335.93 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取 10%法 定盈余公积金计 2,128,160.21 元,提取 5%法定公益金计 1,064,080.10 加以上年度未分配的滚存利润36,295,194.34元,2005年度可供股东分

配的利润为 54,494,289.96 元。 鉴于公司经营规模不断扩大,对流动资金需求增加,同时公司需要资金 投入相关项目建设,决定2005年度不向股东分配股利,也不进行公积金转增 同意票 12,000 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效

5、通过《关于聘请会计师事务所的议案》 决定续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务,聘期 同意票 12,000 万股,反对票 0股,弃权票 0股,同意票占出席会议有效

表决权的 100% 6、通过《关于增补公司董事的议案》 同意补选孟宏亮先生为公司第二届董事会董事。 同意票 12,000 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效

同意票 12,000 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效 表决权的 100%。 四、律师见证情况 公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并 出具法律意见书。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

二 00 六年五月十五日

1、经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议;

7、诵讨《公司章程(修订稿)》

陕西航天动力高科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。 極限亡報、戻守住脉近或有量入烟桶贝建市页压。 陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十五次会议,于2005年5月15日在西安曲江会议中心·曲江宾馆召开。本次会议于2005年4月28日以书面形式通知各位董事。会议应到董事 9人,实到董事8人,独立董事胡养雄先生因出差委托独立董事员玉玲女 代为表决,会议由董事长王新敏先生主持。公司监事会成员和经营层成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议形成如下决议(该议案以全票通过):

同意公司出资 3978 万元,与江苏大中电机股份有限公司合资组建"江苏航天动力机电有限责任公司"。本公司出资额占合资公司注册资本的

附:投资项目基本情况介绍 一、投资原因:

一、投资原内:
1、投资本项目是为了更好地适应市场需求 近年来,由于石油、化工、冶金、电力、煤炭等行业快速发展,对工业泵和 偶合装置的需求稳步增长,越来越多的客户希望购买整套的泵系统。中、大型 高压电机和直流电机是泵系统的动力源。一手抓工业泵和偶合装置产品开 发,一手抓高压直流电机业务经营,逐步从工业泵和电机的分别销售(同一 目标市场)向集成系统(电机+偶合装置+泵+控制系统)销售过渡,成为 或在至系统供应或是本格公量的需要 成套泵系统供应商,是市场发展的需要。 2.投资本项目是企业自身发展的需求 ①扩展技术的应用领域,使产品进入国民经济主战场

5年来,本公司开发并掌握的泵自有技术,成功的应用于消防、建筑、供

水等领域。以此开发工业泵产品,是本公司发展的必然选择。 同时,本公司掌握的液力和液压技术,开发具有节能特点的调速型液力 偶合装置;运用本公司掌握的光机电一体化技术,开发出电力拖动系统与负载变化相匹配的控制系统;由单一产品向系统供货过渡,可为航天动力创造 更多的价值。

②利用区域优势形成强强联合

项目实施的所在地位于我国经济发展最具活力的地域"长三角" 当地 产要素配置方便,区域优势明显,靖江新桥镇是我国闻名的泵生产基地。 结合航天动力的产品技术、品牌效应、资本能力和合作方的行业市场、成本优势和生产手段,可快速地把技术转化为产品,并成功地推向市场。 ③充分利用各自资源优势 利用本公司的泵技术优势及合资公司的设备优势,在工业泵和调速型液

力偶合装置样机开发、试生产和小批量生产三个阶段可缩短研制周期,降低研发成本,有效缓解固定资产投入,减小风险,从而有效利用新公司的电机销 售来弥补新产品研制的资金压力 ④利用各自市场形成市场优势 L业泵和调速型液力偶合装置与电机有着共同的细分市场。利用本公司 在泵行业的市场基础和江苏大中电机股份有限公司(以下简称"江苏大

)在电机行业的市场基础,将泵与电机集成后形成新的销售亮点,不但在 技术上为用户提供匹配的系统产品,且市场开发上也可形成集成效应。 本项目合资对方为江苏大中电机股份有限公司。该公司是在原国营靖江

电机电器总厂(创建于1958年)的基础上改制而成,现注册资本32165万元,注册地址:靖江市季市西路39号,法定代表人:周巧林,法人营业执照注册号:3200001104991,主要经营:电机电器、铸件制品、出口自产的电动机、 电源机,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件,主要生产普通电机、高压电机、直流电机。 三、出资额、出资比例及出资方式 合资公司注册资本 7800 万元,其中本公司以货币方式出资 3978 万元,

51%;江苏大中以经审计、评估后的经营性资产出资3822万元,占49%。 双方上述出资全部一次性到位。 四、合资公司经营范围

高压交流异同步电动机、发电机,直流电动机、发电机;各种工业泵,机械 产品,液压传动和液力传动产品;电器、电子仪器仪表及控制产品。

特此公告。 (相关《资产评估报告书》(中威华德诚评报字[2006]第 1074 号) 见上海

2006年5月15日

证券代码:600507

股票简称:G长力

编号:临 2006-017

江西长力汽车弹簧股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

江西长力汽车弹簧股份有限公司因有重要事项未公告,经向上海证券交易所申请,特于5月16 日停牌一天,相关事项将于5月17日公告。

特此公告。

江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会

者遗漏负连带责任。 根据证监会《关于印发 < 上市公司章程指引(2006 年修定)的通知》和上海证券交易所上市公司 部《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》要求,第一大股东中国福马林业机械集团有

司《大丁台开放东人云》的公司单程有关问题的通知》要求,第一人成东中国福兰特业机械集和有限公司提出对《常林股份有限公司全章》进行修改的临时提案,临时提案内容为:修订完成的《常林股份有限公司公司章程》,该临时提案提交 2006 年 5 月 25 日上午 8:30 召开的常林股份有限公司 2005 年股东大会审议,修订完成的《常林股份有限公司公司章程》于公告之日起在上海证券交易所相关阅述公告。有关股东大会其他事项详见 2006 年 3 月 28 日公告的《常林股份有限公司关于2014 2005 年 3 月 28 日公告的《常林股份有限公司关 于召开 2005 年股东大会的通知》。 特此公告。

2006年5月16日

证券代码:600635

股票简称:G大众

编号:临 2006-019

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 停牌公告

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。

因公司有须披露而暂未确认的信息,公司董事会决定5月16日暂停股票交易一天。 特此提请广大投资者注意风险。

> 上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会 二〇〇六年五月十六日

二〇〇六年五月十六日

证券代码:600710 股票简称:常林股份 常林股份有限公司 关于 2005 年股东大会临时提案的

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

常林股份有限公司董事会