

山东九发食用菌股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告

证券代码:600180 证券简称:G九发 编号:临 2006-012

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:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

山东九发食用菌股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 16 日上午 9:00 在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表 4 人,代表股份 120,634,772 股,占公司股份总数的 48.06%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会以记名投票的方式逐项审议并通过以下决议:

- 一、审议并通过《2005 年度董事会工作报告》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- 二、审议并通过《2005 年度监事会工作报告》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- 三、审议并通过《2005 年度报告和报告摘要》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- 四、审议并通过《2005 年度财务决算报告》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

- 五、审议并通过《2006 年度财务预算方案》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- 六、审议并通过《关于 2005 年度利润分配预案》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- 七、审议并通过《关于选举潘卫权为公司董事的议案》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- 八、审议并通过《关于公司董事、监事以及高管人员薪酬的议案》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。
- 九、审议并通过《关于公司章程修正草案的议案》; 同意票 120,634,772 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

本次临时股东大会经华堂律师事务所孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为:本所律师认为,贵公司 2005 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告!

山东九发食用菌股份有限公司
二〇〇六年五月十六日

厦门工程机械股份有限公司关于 2005 年年度报告的更正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2006 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的 2005 年年度报告全文、2005 年年度报告摘要以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的 2005 年年度报告摘要,因相关工作人员疏忽,在关联方厦门运输有限公司、厦工机械施工有限公司的归类上存在误差,致使年度报告中部分数据和内容有误,现更正如下:

一、在年度报告第十章《重要事项》中,(三)2、关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,562.37	285.71	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,562.37 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 285.71 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 285.71 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 403.92 万元人民币。

关联债权债务形成原因:其中厦工叉车厂系历史原因形成;厦工集团有限公司系本公司向其转让部分应收账款债权形成;厦工叉车厂系工业时代收支水费形成的。关联债权债务清偿情况:截止 2006 年 3 月 28 日已全部收回或结清。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,562.37	285.71	0	0

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,562.37 万元,余额 285.71 万元。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 285.71 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题: 适用/不适用

7.4.2 关联债权债务往来: 适用/不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦工集团有限公司	母公司	1,522.10	199.81	0	0
厦工股份	母公司的全资子公司	13.27	85.00	0	0
厦工叉车	母公司的全资子公司	27.00	0.90	0	0
厦工机械施工有限公司	母公司的控股子公司	1.88	108.30	0	0
合计	/	1,577.19	403.92	0	0

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,677.19 万元,余额 403.92 万元。

报告期期末资金被占用情况及清欠方案: 报告期期末本公司资金被占用金额为 403.92 万元,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕。

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题: 适用/不适用

上述数据修改已经得到厦门天健华天有限责任会计师事务所的审核,并修改了《关于厦门工程机械股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》中控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的相关数据。更正后的公司 2005 年年度报告全文、2005 年年度报告摘要以及该专项说明刊登于上海证券交易所网站,敬请投资者注意查阅。

公司就上述工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

厦门工程机械股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十七日

厦门工程机械股份有限公司关于控股股东及其附属企业非经营性占用资金清欠情况的公告

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。

根据《国务院批准证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国务院国发【2004】33 号)文件精神,公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金已全部清理完毕,具体情况如下:

截止 2006 年 12 月 31 日,公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金余额 403.92 万元人民币,截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿完毕(详见更正后的公司 2006 年年度报告),目前,公司控股股东及其附属企业对本公司的非经营性占用公司资金余额为零。

公司将严格遵守证监会的规定和交易所的相关要求,今后不再发生非经营性资金占用。

特此公告。

厦门工程机械股份有限公司董事会
2006 年 5 月 17 日

天治品质优选混合型证券投资基金分红公告

天治品质优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2005 年 1 月 12 日基金合同生效,截止 2006 年 5 月 16 日,本基金份额净值为 1.2324 元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》的约定,经本基金管理人天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国民生银行复核,本公司决定截止 2006 年 5 月 16 日的可分配收益,向本基金份额持有人进行本次公告的第三次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:

- 一、收益分配方案
- 每 10 份基金份额派发红利 1.00 元。
- 二、收益分配时间
- 权益登记日:除息日:2006 年 5 月 22 日
- 三、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2006 年 5 月 22 日除息后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人天治基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
- 四、收益发放办法

- 1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,默认方式为现金分红。
- 2、选择现金红利方式的投资者所转换的基金份额将于 2006 年 5 月 23 日直接计入其基金账户,2006 年 5 月 24 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投资者手续费。
- 3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
- 六、提示
- 1、2006 年 5 月 22 日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,2006 年 5 月 22 日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
- 2、基金份额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 22 日)最后一次选择的分红方式为准。
- 3、请投资者到销售网点,或通过天治基金管

天治基金管理有限公司
2006 年 5 月 17 日

上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

重要内容提示:

- 一、股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股获得股票为 2.8 股,流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
- 二、股权分置改革方案实施的股权登记日:2006 年 5 月 18 日
- 三、公司股票复牌日:2006 年 5 月 22 日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算
- 四、自 2006 年 5 月 22 日起,公司股票简称改为“G 三爱富”,股票代码“600636”保持不变
- 一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“三爱富”或“公司”)于 2006 年 5 月 12 日召开股权分置改革相关股东会议,会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过股权分置改革方案。

公司本次相关股东会议表决结果如下:

	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	167,437,600	164,742,817	2,683,605	11,178	98.3006%
流通股股东	59,582,698	56,887,915	2,683,605	11,178	95.4772%
非流通股股东	107,854,902	107,854,902	0	0	100.0000%

股权分置改革实施方案的对价由上海证券交易所通过计算网络,根据股权登记日登记在册的流通股,按比例自动计入账户。支付对价现金的方式为:每股计入流通股数乘以送股比例,尾数保留 3 位小数,将所有账户按照尾数从大到小的顺序进行(尾数相同则按开户顺序),直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与上市公司要送的流通股股份数完全一致。

六、改革方案实施后股份结构变动表

股份类别	变动前	变动数	变动后	
非流通股	1.国家持有股份	106,540,068	-106,540,068	0
	2.公募基金合计	29,192,866	-29,192,866	0
	非流通股合计	135,732,934	-135,732,934	0
有限售条件的流通股股份	1.国家持有股份	0	76,556,618	76,556,618
	2.公募基金合计	0	29,192,866	29,192,866
	有限售条件的流通股股份合计	0	105,749,484	105,749,484
无限售条件的流通股股份	107,083,714	29,983,440	137,067,154	
股份总额	242,816,638	0	242,816,638	

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	持有有限售条件的股份可上市数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	上海华谊(集团)公司	76,556,618	G+36个月	承诺其所持全部原非流通股股份自获得上市流通股之日起,在 36 个月内不上市交易或者转让
2	公募基金法人股股东	29,192,866	G+12个月	因公司各公募基金法人股股东持股占公司股份总数的比例均低于 5%,自改革方案实施之日起,在十二个月之后即可上市交易者转让

G 日:股权分置改革方案实施后首个交易日

八、其他事项:

- 一、咨询联系方式
- 地址:上海市漕河泾路 250 号银海大厦 A805 室
- 收件人:上海三爱富新材料股份有限公司董事会办公室
- 邮政编码:200235
- 电话:(02