

证券代码:600533 证券简称:G栖霞 编号:临 2006-14

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨股东大会通知公告

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2006年5月12日... 会议审议通过了以下议案:

- 一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二、关于公司非公开发行股票方案的议案(分项表决)
1.股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
2.每股面值:人民币1元
3.发行数量:本次发行不超过6000万股
4.发行方式与发行对象:本次发行定向证券投资基金等特定投资者非公开发行

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 拟投入募集资金总额. Lists investment projects like NO.2006G28 地块项目一期 and 二期.

以上项目均已经过充分的市场调研和可行性分析,具有良好的市场前景... 股东大会决议公告之日起1年内有效

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2006-022

本公司及其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

- 1.流通股股东每持有10股将获得全体非流通股股东支付的3.2股对价股份
2.流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税
3.实施股权分置改革方案的股份变更登记日:2006年5月18日
4.流通股股东获得对价股份到账日:2006年5月19日

二、股权分置改革方案基本内容
(一)对价安排
1.本次股权分置改革方案:公司非流通股股东以现有股本116,999,998股为基数,给本方案股份变更登记日登记在册的全体流通股股东合计送出19,200,000股

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2006-017

北京华联商厦股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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

- 一、重要提示
二、会议召开的情况
2.召开时间:2006年5月16日(星期二)上午10:00
3.召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四里大厦东塔五层多功能厅

三、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
四、提案审议和表决情况
1.《2005年度董事会工作报告》;
总的表决情况:同意186,203,080股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%

股票代码:600183 股票简称:G生益 编号:临 2006-018

广东生益科技股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

广东生益科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月16日在公司营业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表9人,代表股份351,884,207股,占公司总股本的55.17%

- 1.本次募集资金投资项目可行性报告
2.本次募集资金投资项目可行性研究报告
3.会议出席对象
(1)在2006年5月29日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持有本公司股票的所有股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨股东大会通知公告

- 3.会议出席对象
(1)在2006年5月29日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持有本公司股票的所有股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员
4.会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Shows buy orders for shares at 1.00 and 2.00.

桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案实施公告

有限公司还作出如下特别承诺:
(1)桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司承诺:其持有的非流通股股份在十二个月的禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份比例在十二个月内不超过公司总股本的百分之二

Table with 5 columns: 序号, 日期, 事项, 是否停牌. Lists implementation steps for the equity split reform, including announcement and trading resumption.

四、对价安排实施办法
公司非流通股股东向流通股股东支付的对应价股份,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数,按照自动计入账户,每个流通股股东按其所获对价股份比例计算不足1股的部分,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理

Table with 4 columns: 变更前, 股份数量(股), 占总股本比例. Shows share structure before and after the reform, including non-circulating and circulating shares.

Table with 4 columns: G栖霞, 27, 决议有效期, 8元. Lists key financial and operational metrics.

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应的申报股数. Shows voting results for different categories.

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Shows buy orders for shares at 1.00 and 2.00.

三、投票注意事项
1.有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤回
2.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

财务指标均没有发生变化

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 有限售条件的股份数量(股), 占总股本比例, 可上市流通时间, 限售条件. Lists shareholders and their share restrictions.

注1:G 1为股权分置改革方案实施后首个交易日
注2:桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司承诺,其持有的非流通股股份在十二个月的禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之三

东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0%

- 2.《2005年度监事会工作报告》;
总的表决情况:同意186,203,080股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%
三、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

五、审议通过了2005年度报告;
同意票数351,884,207股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%
六、审议通过了支付广东正中珠江会计师事务所2005年度的审计费用为33万元人民币,并聘请该所为公司2006年度的审计机构的议案;

5.《公司章程》及其附件(修订)(特别决议案);
总的表决情况:同意186,203,080股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%

6.《关于在关联财务公司存款的议案》;
总的表决情况:同意131,435,080股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%
七、审议通过了自2006年起的未来3年东莞生益电子有限公司利用自主实现的净利润全部转增资本,用于扩大新增产能

列示于“拟分配现金股利”科目
同意票数351,884,207股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%
五、审议通过了2005年度报告;
同意票数351,884,207股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%
六、审议通过了支付广东正中珠江会计师事务所2005年度的审计费用为33万元人民币,并聘请该所为公司2006年度的审计机构的议案;

同意票数均为351,884,207股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%
十三、审议通过了选举唐慧芬为公司第五届监事会成员的议案;
同意票数351,884,207股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%

十四、审议通过了生益科技的参股公司东莞美维电路板有限公司增加注册资本1500万美元(其注册资本将由原来的3000万美元增加至4500万美元,所有股东按持股比例增资,其中生益科技持有其股份比例为20%,拟增加投资300万美元,香港伟华电子有限公司持有其股份比例为80%,拟增加投资1200万美元的议案);
同意票数351,884,207股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%

总的表决情况:同意186,203,080股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%

五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称:北京市海润律师事务所
2.律师姓名:高巍
3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效

股票代码:600183 股票简称:G生益 编号:临 2006-019

广东生益科技股份有限公司 第五届一次董事会决议公告

广东生益科技股份有限公司第五届一次董事会于2006年5月16日在公司董事会会议室召开,董事唐英敏小姐因事未能参加会议,委托董事长李锦先生代为出席并行使表决权,独立董事林金塔先生因事未能参加会议,委托独立董事黄奕娟女士出席并行使表决权

股票代码:600183 股票简称:G生益 编号:临 2006-020

广东生益科技股份有限公司 第五届一次监事会决议公告

广东生益科技股份有限公司第五届一次监事会于2006年5月16日在公司召开,全体监事出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议通过如下事项:
一、选举罗桂明先生为第五届监事会召集人