

证券代码:600358 股票简称:国旅联合 编号:2006-临 008

## 国旅联合股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:  
经过与流通股股东的充分沟通,国旅联合非流通股股东委托公司董事会对公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整,公司股票将于2006年5月18日复牌。

投资者在投票前,请仔细阅读公司董事会2006年5月17日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《国旅联合股份有限公司股权分置改革说明书》及其摘要。

关于股权分置改革方案的调整情况  
国旅联合股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月8日刊登公告以来,为了获得最广泛的股东基础,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东通过热线电话、走访机构投资者、投资者恳谈会、发放征求意见函等多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果,经全体非流通股股东同意,对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:

调整前的股权分置改革方案确定的对价支付为:国旅联合非流通股股东向流通股股东支付股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价,流通股股东每10股获付2.8股,全体流通股股东共计获送44,073,411股公司股份(内部职工股股东获得的对价将随内部职工股一道经批准后上市流通)。上述对价支付完成后本公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。

调整后的股权分置改革方案确定的对价支付为:国旅联合非流通股股东向流通股股东支付股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价,流通股股东每10股获付3.0股,全体流通股股东共计获送44,221,512股公司股份(内部职工股股东获得的对价将随内部职工股一道经批准后上市流通)。上述对价支付完成后本公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。

二、独立董事关于公司股权分置改革方案修订后的意见函  
针对非流通股股东在与流通股股东沟通协商基础上对股权分置改革方案进行的修改,公司独立董事发表了独立意见如下:

1、自公司董事会于2006年5月8日公告《股权分置改革说明书》后,公司及非流通股股东通过多种渠道广泛的与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流,应广大流通股股东的要求,非流通股股东经过反复权衡后,对股权分置改革方案进行了调整,并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司整体利益;

2、本次方案的调整是在非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸纳了广大流通股股东意见的基础上形成的,体现了

对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东的利益;

3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整及对《股权分置改革说明书》的修订;

4、本次修订意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。

三、补充保荐意见  
针对公司股权分置改革方案的修改,金元证券发表补充保荐意见如下:

(1)本次方案的调整符合相关法律、法规的规定;  
(2)方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的,体现了对流通股股东的尊重,进一步保护了流通股股东的利益;

(3)方案进行调整后,本次股权分置改革方案的对价安排水平由原来的每10流通股获得相当于2.8股增至3.0股;

(4)本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

四、补充法律意见

针对公司股权分置改革方案的修改,北京嘉源律师事务所发表补充法律意见如下:

国旅联合股权分置改革方案的调整是国旅联合非流通股股东和流通股股东协商沟通和协商的结果,调整后的股权分置改革方案的内容不存在违反法律、法规和规范性文件强制性规定的情形,符合《上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于上市公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的通知》的相关规定。

五、备查文件:

1、国旅联合股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)  
2、国旅联合股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)  
3、金元证券有限责任公司关于国旅联合股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见

4、北京嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司股权分置改革之补充法律意见书

5、国旅联合股份有限公司独立董事关于公司股权分置改革方案修订后的意见函

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会

2006年5月16日

股票简称:G 长投 股票代码:600119 编号:临 2006-010

## 长江投资实业股份有限公司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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况  
长江投资实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月16日上午9:30在上海浦东新区东方路969号上海中油大酒店召开,会议由唐亮董事长主持。出席会议的股东及代表共27人,代表股份总数为146,541,145股,占本公司股份总数的56.9313%。其中非流通股股东为22人,代表股份总数为337,946股。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

二、议案审议情况:  
(一)审议《2005年度董事会工作报告》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(二)审议《2005年度监事会工作报告》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(三)审议《2005年度公司财务决算报告》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(四)审议《2005年度公司利润分配预案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(五)审议《关于修改公司章程的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(六)审议《长江投资公司2005年度报告》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(七)审议《关于聘请会计师事务所的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(八)审议《关于公司董事会议事规则的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(九)审议《关于公司监事会议事规则的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(十)审议《关于公司股东大会议事规则的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(十一)审议《关于公司独立董事制度的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,465,896股,占99.9486%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:75,250股,占0.0514%。

(十二)审议《关于改制后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,434,246股,占99.9271%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:106,900股,占0.0729%。

(十三)审议《关于调整独立董事薪酬的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,461,894股,占99.9469%;  
反对:11股,占0.0000%;  
弃权:79,300股,占0.0541%。

(十四)审议《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,461,846股,占99.9469%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:79,300股,占0.0541%。

(十五)审议《关于受让上海世纪长祥置业有限公司部分股权的议案》  
参加表决的股数为:146,541,145股,意见如下:  
同意:146,461,894股,占99.9469%;  
反对:0股,占0.0000%;  
弃权:79,300股,占0.0541%。

三、律师见证情况  
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所陈鹤岚律师现场公证并认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合长江投资的《公司章程》;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效。

四、备查文件:  
1、长江投资公司2005年度股东大会会议资料;  
2、公司2005年度股东大会决议;  
3、律师见证意见书。  
特此公告。

长江投资实业股份有限公司

2006年5月17日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临 2006-014

## 新疆友好(集团)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

本公司于2006年4月19日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据《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》的要求,现发布第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

经新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)非流通股股东委托,公司董事会定于2006年5月22日召开关于股权分置改革的相关股东会议,基本情况如下:

1、会议时间

现场会议召开时间为2006年5月22日下午3:00;网络投票时间为2006年5月18日、5月19日、5月22日每日9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股权登记日:2006年5月11日。

3、提示性公告

本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示性公告,两次提示性公告时间分别为2006年5月10日、2006年5月17日。

4、现场会议召开地点:乌鲁木齐市友好南路30号新疆友好(集团)股份有限公司六楼会议室。

5、召集人:公司董事会。

6、会议方式

本次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,公司将通过上海证券交易所以交易系统向流通股股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7、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。

8、会议出席对象

(1)截止2006年5月11日下午15:00点交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不一定是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构工作人员、公司聘任的律师。

9、公司股票停牌、复牌事宜

本公司董事会已申请相关证券自2006年4月17日起停牌。公司股权分置改革说明书于2006年4月19日刊登,相关证券最晚于2006年4月28日复牌,此期间为股东沟通时期。

本公司董事会最晚将在2006年4月27日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案。非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整的,董事会将做出公告并申请公司股票于下一交易日复牌;对改革方案进行调整的,公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,由董事会申请公司股票于下一交易日复牌。

如果本公司董事会未能在2006年4月27日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将同意公告宣布取消本次相关股东会议(除非确有特殊原因并经证券交易所同意延期,下同)并申请“友好集团”股票于公告后下一交易日复牌。

公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,股份公司董事会将在次日公告相关股东会议表决结果,并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改

革规定程序结束之日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施方案。

二、会议审议事项

审议《新疆友好(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

三、流通股股东具有的表决权及主张权利的时间、条件、方式

1、流通股股东具有的表决权

流通股股东享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和质询案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定,本次相关股东会议所审议的股权分置改革方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

根据相关规定,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以交易系统对本次相关股东会议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。

根据相关规定,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。本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的股票,流通股股东委托征集函或本通知第七项内容。

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方案,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(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,以最后一次委托投票为准;

(4)如果同一股份网络多次重复投票,以第一次网络投票为准;

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)如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过,无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,均须按相关股东会议表决通过的方案执行。

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

1、沟通期限

自本次相关股东会议通知发布之日起九日内,公司董事会将协助非流通股股东,与流通股股东进行充分沟通和协商。

2、沟通方式

非流通股股东将通过设立热线电话、投资者座谈会、走访投资者等多种方式,与流通股股东进行充分的沟通和协商。

同时,公司提供以下联系方式广泛征求流通股股东的意见:

收件人:新疆友好(集团)股份有限公司证券部

联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路30号

邮政编码:830000

电话:(0991)4553700

传真:(0991)4815090

电子信箱:yhzqb@mail.xjcminfo.net

公司网站:<http://www.xjyh.com>证券交易所网站:[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

联系人:王建平 吕亮

3、非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整的,董事会将做出公告并申请公司股票复牌;对改革方案进行调整的,公司将做出改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,由董事会申请公司股票复牌。

4、公司股票复牌后,不再调整改革方案。

5、有关公司股权分置改革的进展情况将刊登在本公司信息披露指定报纸《上海证券报》上,请广大投资者关注。

五、参加现场会议的登记办法

1、登记手续:

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记;授权委托书须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、受托人证券账户卡进行登记;异地股东可以通过信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

2、登记时间:2006年5月18日至2006年5月19日的9:00-12:00、13:00-17:00。

3、联系方式

收件人:新疆友好(集团)股份有限公司证券部

联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路30号

邮政编码:830000

电话:(0991)4553700

传真:(0991)4815090

4、注意事项:

本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、参加网络投票的操作程序

本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络方式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

1、本次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、5月19日、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、投票代码

沪市挂牌 股票代码	沪市挂牌 股票简称	表决议案 数量	说明
738778	友好投资	1	A股

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表:

议案内容	对应的申报价格
新疆友好(集团)股份有限公司股权分置改革方案	1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。

证券代码:600067 证券简称:G冠城 编号:临 2006-014

## 冠城大通股份有限公司对外担保公告

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》,并据此公司于2006年4月17日刊登公告,现将相关内容公告如下:

一、关于公司与福州天宇电气股份有限公司(以下简称“天宇电气”)建立向银行借款最高限额不超过人民币7,000万元的互保关系:

1、天宇电气基本情况:  
住所:福州市新桥南路天宇科技大楼  
法定代表人:商衍国  
注册资本:139,589,000元  
企业类型:上市公司股份有限公司  
公司股票上市交易所:深圳证券交易所  
股票代码:000723

经营范围:电气机械及器材(含高低压输变电设备)、普通机械、各种电子成套装置的制造、销售、代购;技术咨询;输变电产品的技术服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

主要财务状况:截止2006年12月31日,该公司总资产71,317.44万元,总负债43,657.04万元,净资产27,656.20万元。2006年度实现主营业务收入60,729.98万元,净利润721.57万元。

2、担保基本情况:  
担保期限:不超过壹年  
担保金额:不超过人民币7,000万元

二、关于公司与福建三木集团股份有限公司(以下简称“三木集团”)建立向银行借款最高限额不超过人民币2,000万元的互保关系:

1、三木集团基本情况:  
住所:福州市开发区科竹路162号  
法定代表人:兰勇  
注册资本:210,605,574元  
企业类型:上市公司股份有限公司  
公司股票上市交易所:深圳证券交易所  
股票代码:000632

主营业务:土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等  
主要财务状况:截止2006年12月31日,该公司总资产294,893.39万元,总负债236,924.80万元,净资产57,968.59万元。2006年度实现主营收入270,202.47万元,净利润-22,481.82万元。

2、担保基本情况:  
担保期限:不超过壹年,目前本公司为三木集团提供的担保为2006年度发生,延续到2006年

担保金额:不超过人民币2,000万元

三、关于公司与福建省亚通创新建材集团有限公司(以下简称“福建亚通”)及其所属控股子公司建立向银行借款最高限额不超过人民币5,000万元的互保关系:

1、福建亚通基本情况

住所:福州市福洋工业园  
法定代表人:陈方耀  
注册资本:6,679万元  
企业类型:有限公司

主营业务:新型建材系列产品制造、销售;塑胶新技术开发。  
主要财务状况:截止2006年12月31日,该公司资产总额46,745.03万元;负债总额26,091.53万元;净资产18,641.47万元。2006年度实现主营业务收入37,015.36万元;实现净利润7,789.04万元。

2、担保基本情况:  
担保期限:不超过壹年  
担保金额:不超过人民币5,000万元

四、关于公司为下属子公司江苏江大电机有限公司(以下简称“江苏大通”)向银行申请借款最高限额不超过人民币4,500万元的借款提供担保:

1、江苏大通基本情况:  
住所:淮安经济开发区大通路1号  
法定代表人:曹伟刚  
注册资本:6000万元  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:生产:电线电缆、普通机械、电机、电工器材的生产制造及销售;售后的产品维修服务

主要财务状况:截止2006年12月31日,该公司资产总额29,374.24万元;负债总额19,754.30万元;净资产8,619.94万元。2006年度实现主营业务收入46,798.58万元;实现净利润972.89万元。

2、担保基本情况:  
担保期限:不超过壹年  
担保金额:不超过人民币4,500万元

五、关于公司为下属子公司福州开发区联电通信工程有限公司(以下简称“联电通信”)向银行申请借款最高限额不超过人民币2,000万元的借款提供担保:

1、联电通信基本情况:  
住所:福州开发区上鼓新村3号  
法定代表人:陈攀攀  
注册资本:600万元  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:生产:电线电缆、铜、铝制品;批发零售:机电产品、金属材料,化工产品,建筑材料,仪器仪表,五金交电,化工原料及生产相关的咨询服务。

主要财务状况:截止2006年12月31日,该公司资产总额3,988.30万元;负债总额2,945.60万元;净资产1,042.70万元。2006年度实现主营业务收入4,679.95万元;实现净利润10.41万元。

2、担保基本情况:  
担保期限:不超过壹年  
担保金额:不超过人民币2,000万元

以上对外担保事项,待实际发生时公司将另行公告。

特此公告

冠城大通股份有限公司董事会

2006年5月17日

证券代码:600067 证券简称:G冠城 编号:临 2006-015

## 冠城大通股份有限公司

## 关于召开2005年度股东大会的通知

公司定于2006年6月8日召开2005年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2006年6月8日(星期四)上午9:00时  
(二)会议地址:福州市新桥南路9号福州香格里拉大酒店

(三)会议审议事项:  
1、审议《2005年度董事会工作报告》;

2、审议《2005年度监事会工作报告》;

3、审议《2005年度财务决算及报告摘要》;

4、审议《2005年度利润分配预案》;

5、审议《2005年度财务审计报告》;

6、审议《关于公司2005年度财务审计报告编制过程的议案》;

7、审议《关于续聘福建瑞都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》;

8、审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的议案》;

9、审议《关于将公司股东教育补偿基金公积金的议案》;