## 信息披露 Lisclosure

## 上海界龙实业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

●本次会议无新提案提交表决

●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海界龙实业股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 18 日 (星期四)上午十时在上海市浦东新区(浦东新舞台)召开。出席会议的股东及股东授权委托人 65 人,代表股份 51,981,727 股,占公司有表决权股份总数 111693750 股的 465395%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费钧德先生主持会议。二、提案审议和表决情况会议以记名投票的方式审议通过了如下决议:
1、《2005 年度报告》
同章 51,980,929 股,出出席会议股车所结有效表决权数的 99,995%

同意 51,980,929 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9985%,反对 0股,弃权 798 股;

反对 0 版, 弁权 798 版; 2、《2005 年度董事会工作报告》 同意 51,980,929 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9985%, 反对 0 股,弃权 798 股; 3、《2005 年度监事会工作报告》 同意 51,980,929 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9985%,

反对 0 股, 弃权 798 股; 4、《 2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》 同意 51, 980, 799 股, 占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%, 反对 0 股, 弃权 928 股;

反对 0 股, 弃权 928 股; 5、(2005 年度利润分配预案) 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计结果,公司 2005 年度实现 税后利润 20,491,776.49 元,加上上年度未分配利润 2,308,030.99 元,可 供分配利润 22,799,807.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定: 公司及下属盈利子公司按 10%提取法定盈余公积金共计 3,893,859.28 元, 按 5%提取法定公益金共计 1,946,929.64 元,实际可供股东分配利润 16,959,018.56 元,经公司第四届第二十次董事会通过决议,2005 年度利润分配 预案为:向全体股东每 10 股派发现金红利 1,00 元(合税),实际派发现金红 利11,169,375.00 元,派发与公司公公和利润为5,729,643.56 元 甲子公拟 利 11,169,375.00 元;派发后公司未分配利润为 5,789,643.56 元,用于企业

利 11, 169, 375.00 元;派发后公司未分配利润为 5,789,643.56 元,用于企业补充流动资金。 同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%,反对 0 股,弃权 928 股; 6、《2005 年度资本公积金转增股本的预案》 截至 2005 年 12 月 31 日止、公司资本公积金为人民币 87,463,946.08 元,2005 年度公司向全体股东每 10 股转增 3 股 ,共计转增公积金人民币 33,508,125.00 元,转增后公司资本公积金余额为人民币 53,955,821.08 元。 同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%,后对 0 股 充铁 0 29 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%, 反对 0 股, 弃权 928 股

及八句版, 开关 328 版; 7、修改《云司章程》议案 同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982 %, 反对 0 股, 弃权 928 股

8、修改《股东大会议事规则》议案

同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%,

9、《2006年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报

告审计机构》议案 同意51,980,799股,占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982%, 反对 0 股,弃权 928 股;

反对 0 股, 弃权 928 股; 10、《2006 年度为全资和控股子公司担保事项》议案 2006 年公司为全资和控股子公司担保事项》议案 2006 年公司为全资和控股子公司担保总额为人民币 25600 万元,其中,为上海外贸界龙彩印厂担保总额为人民币 8500 万元,为上海界龙中报印务有限公司担保总额为人民币 1000 万元,为上海界龙湘东彩印公司担保总额为人民币 5000 万元,为上海界龙永发凹印公司担保总额为人民币 3500 万元,为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保总额为人民币 1500 万元,为上海界龙即和器材有限公司担保总额为人民币 1500 万元,为上海界龙印和器材有限公司担保总额为人民币 1000 万元。上海界龙印刷器材有限公司 2005 年度期末资产负债率为 7882%;上海界龙田和汽车有限公司 2005 年度期末资产负债率为 7682%;上海界龙田和汽车有限公司 2005 年度期末资产负债率为 7681%。 同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%,

同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%, 反对 0 股, 弃权 928 股; 11、选举产生《公司第五届董事会成员》议案 公司第五届董事会由 9 人组成;

表 1991年 199

高祖华: 同意 51,980,799 股, 占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%, 反对 0 股, 弃权 928 股; 周永清: 同意 51,980,799 股, 占出席会议股东所持有效表决权数的

99.9982%, 反对 0 股, 弃权 928 股; 龚忠德: 同意 51,980,799 股, 占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%, 反对 0 股, 弃权 928 股;

许园国: 同意 51,980,799 股, 占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%,反对 0 股,弃权 928 股

李础前:同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的

李础前: 同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%,反对 0股,弃权 928 股;陈亚民(独立董事):同意 51,975,549 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9881%,反对 0股,弃权 6,178 股;张晖明(独立董事):同意 51,975,679 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9884%,反对 0股,弃权 6,048 股;李绪红(独立董事):同意 51,980,799 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9982%,反对 0股,弃权 9.28 股;独立董事年度津贴为人民而 36 万元(合税):同意 51,976,899 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9907%,反对 0股,弃权 4,828 股。董事任期为三年,自 2006 年 5 月 18 日起至 2009 年 5 月 17 日止;其中独立董事陈即民、张晖明任期为二年,自 2006 年 5 月 18 日起至 2008 年 5 月 17 日止。

月17日止。 12.选举产生《公司第五届监事会成员》议案 公司第五届监事会由3人组成; 费全标:同意51,976,899股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9907%,反对0股,弃权4,828股;

费玲娣: 同意 51,976,899 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9907%,反对 0 股,弃权 4,828 股; 任端正: 同意 51,976,899 股,占出席会议股东所持有效表决权数的

1.1mm 1.1mm 31,370,633 kg, 口口所云以放尔所行行效表决处 99.9907%, 反对 0股, 弃权 4.828 股; 监事任期为三年, 自 2006 年 5 月 18 日起至 2009 年 5 月 17 日止。 三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师出席本次会议并对会 议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为,公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合 《公司诗》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、斯里义开日家 1、经与会董事签字确认的股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于上海界龙实业股份有限公司 2005 年度 股东大会的法律意见书

四、备查文件目录

上海界龙实业股份有限公司董事会

# 证券代码:600836 证券简称:G界龙 编号:临 2006-005 上海界龙实业股份有限公司

上海界龙实业股份有限公司第五届第一次董事会通知于2006年5月8日以书面方式发出,通知公司全体董事。会议于2006年5月18日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人。会议由董事费钧德先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议:

—、与会董事—致推荐费钧德先生为公司第五届董事会董事长;

、经费钧德董事长提名,董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理,楼福良 先生为董事会秘书; 三、经沈伟荣总经理提名,董事会聘任高祖华先生、周永清先生、费屹立

先生为公司副总经理, 蒋国义先生为公司总会计师, 龚忠德先生为公司总工程师。 总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师任期为3年,自2006年5月18日起至2009年5月17日止。

上海界龙实业股份有限公司董事会

# 证券代码:600836 证券简称:G界龙 编号:临 2006-006 上海界龙实业股份有限公司

上海界龙实业股份有限公司第五届第一次监事会通知于2006年5月8日以书面方式发出,通知公司全体监事。会议于2006年5月18日在公司会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人。会议由监事费全标先生主持, 会议经充分讨论,通过如下决议: 全体监事一致推荐费全标先生为公司第五届监事会监事长

□
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 上海界龙实业股份有限公司 高级管理人员名单及简历

总经理 沈伟荣:男,1959年11月生,中共党员,本科,高级经济师,现就职于上海界龙实业股份有限公司,总经理。 工作经历:

1991.08--1994.05 上海包装装潢公司 总经理助理 1994.05—1998.08 上海包装装潢公司 副总经理 1998.11—1999.11 上海界龙实业股份有限公司 副总经理兼总经济 师 1999.11——2000.05 上海界龙实业股份有限公司 常务副总经理兼总

经济师 2000.05——至今 上海界龙实业股份有限公司 总经理 副总经理 高祖华:男,1955年6月生,中共党员,大专,高级经济师,现 就职于上海界龙实业股份有限公司,副总经理;上海界龙房产开发有限公司,

总经理。 工作经历: 工作经历:
1992.01——至今 上海界龙房产开发有限公司 总经理
1993.12——至今 上海界龙实业股份有限公司 董事.副总经理 截至 2005 年 12 月 31 日止,持有本公司流通股 21490 股。 副总经理 周永清:男,1950 年 9 月生,中共党员,大专,高级经济师,现

就职于上海界龙实业股份有限公司,副总经理;上海界龙金属拉丝厂,厂长。 工作经历: 1984.09——至今 上海界龙金属拉丝厂 厂长 1993.12——至今 上海界龙实业股份有限公司 董事、副总经理 截至 2005 年 12 月 31 日止,持有本公司流通股 40178 股。

副总经理 费屹立: 男, 1973 年 11 月生, 研究生, 现就职于上海界龙实业股份有限公司, 副总经理。

2000.05 - - 至今上海界龙实业股份有限公司总经理助理、副总经理董事会秘书楼福良:男,1955年6月生,大专,经济师,现就职于上海界 龙实业股份有限公司,董事会秘书。 工作经历:

-1992.08 上海梅山冶金公司 1975.08 -

1992.08——1993.12 上海外贸界龙彩印厂 1993.12——2004.03 上海界龙实业股份有限公司 董事会秘书、计划 财务部副经理 2004.03---至今 上海界龙实业股份有限公司 董事会秘书、证券法

新和空程 截至 2005 年 12 月 31 日止,持有本公司流通股 2600 股。 总会计师 蒋国义:男,1951 年 3 月生,中共党员,大专,会计师,现就职 于上海界龙实业股份有限公司,总会计师。

工作经历: 1971.09— 工作经历:
1971.09——1979.12 贵州省紫云县粮食局 会计
1980.01——1984.07 江西省南昌市城建局 会计
1984.07——1992.09 江西省南昌市东湖区审计局 审计
1992.09——1994.05 江西省机械设备成套局会计
1994.05——至今 上海界龙实业股份有限公司 副总会计师、总会计师总工程师 龚忠德:男,1961 年 5 月生,中共党员,本科,高级工程师,现就上海界龙实业股份有限公司,总工程师;上海龙樱彩色制版有限公司,总

。 工作经历:

1982.09—1987.12 外贸无锡印刷厂 车间主任 1988.01—1991.12 上海外贸界龙彩印厂 技术员 1992.01——至今 上海龙樱彩色制版有限公司 总经理 1997.04——至今 上海界龙实业股份有限公司 董事、总工程师 上海界龙实业股份有限公司 印刷事业部总监

证券代码:600987

证券简称:航民股份 公告编号:临 2006-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏

特別提示: 1.浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革的方案流通股股东每持有10股流通 股可获得48股价性增股份。 2.公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月23日。 3.公司股票复牌日:2006年5月25日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅度限制,流通股

股东森取的转增服份同日上市。 4、自 2006 年 5 月 25 日 ( 与复牌日相同 ) 起,公司股票简称改为 "G 航民",股票代码 "600987"

4、目 2000 + 97,8 4 - - 保持不变。 一,通过公司股权分置改革方案的相关股东会议情况 1、会议召开时间: 1、会议召开时间:

1. 云以台州时间: 现场会议召开时间为: 2006 年 5 月 15 日 14:00。 网络格黑时间为: 2006 年 5 月 11 日 - 4 月 15 日期间上海证券交易所股票交易日的 9:30 - 11: 13:00 - 15:00。 2. 现场会议召开地点: 浙江省杭州市萧山航民宾馆会议室。

4.9%如本以口对地思。1971年9月7月印第山肌民兵阻会议室。 3.会议召集人、公司董事会。 4.现场会议主持人,董事长朱重庆。 5.会议召开方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票(征集投票权)相 结合的方式。

6、本次公司临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范章 6、本次公司临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范章 议网络投票信息》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7.会以出席唷妃 出席公司本次会议的股东及股东代表 1346 名,代表股份 225120356 股,占公司总股本的

出席公司本次会议的股东及股东代表 1346 名,代表股份 225120366 股,占公司总股本的 78.99%。其中:
1、非流通股股东代表 6 名,代表股份 200000000 股,占公司总股本的 70.18%;
2、流通股股东及股东代表 1340 名,代表股份 25120356 股,占公司流通股总数的 29.55%,占公司总股本的 8.81%。其中;
参加现场会议的流通股股东及股东代表 7 名,代表股份 1547920 股,占公司流通股股份总数 182%,占公司总股本的 0.54%;

- 1243-179-5176-44的 U54%; 参加网络投票的流通股股东 1333 名,代表股份 23672436 股,占公司流通股股份总数 27.73%,占 公司总股本的 8.27%。 本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《浙江航民股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股份进行股权分置改革方案的议案》(以下简称:"股权分置改革方案")。具体投票表决如

ı	r:									
		代表股份数 (股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)	赞成比率(%)				
	全体股东	225120356	221790046	3258310	72000	98.52				
	流通股股东	25120356	21790046	3258310	72000	86.74				
	非流通股东	200000000	200000000	0	0	100				

### 浙江航民股份有限公司股权分置改革方案实施公告

(1)对价的安排形式和数量: 浙江航民股份有限公司 2005年12月31日流通股本85,000,000股为基数,用公司资本公积金 们上肌压放时有限公司 2000 年 12 月 31 日流通股本 85,000,000 股分基数,用公司资本公转运 向股权分置改革方案实施股权登日已登记在册的旅日股份全体流通股股东转增 40,800,000 股股票, 流通股股东每持有 10 股可获得转增股份 43 股,非流通股股东以此获取上市流通权。若换算成送股方 式,此对价安排相当于流通股股东每持有 10 股获送 2.96 股。 (2)非流通股股东海: 流通股股东海:流通股股东海: 提出股权分置改革动议的非流通股股东将遵守中国证监会(上市公司股权分置改革管理办法)及 提出股权分置改革动议的非流通股股东将遵守中国证监会(上市公司股权分置改革管理办法)及

其他相关文件所规定的法定承诺事项。除以上法定承诺外,公司非流通股股东还作出如下特别承诺: ■ 关于业绩增长的特别承诺

電子 J 型級相 以 374770年4日 第一大股东前民集团追加承诺,公司 2006 年、2007 年净利润在 2005 年净利润 (3291.35 万元) 的基础上年复合增长 40%以上, 具体如下: 公司 2006 年经审计的净利润至少比 2005 年经审计的净利润增长 40%以上 (含 40%)。若不能 达到,则第一大股东航民集团和第二大股东万向集团将以自有资金向流通股股东追送现金,追送额为

公到,则第一人放东州比集的州州第一人放东川州集的市份自有效面内流通股股东恒达效金,加达部份实际净利润赖与旅馆净利润额之差的 38.61% (本次股政方流通股防力比例)。公司 2007 年经审计的净利润至少比 2005 年经审计的净利润增长 96%以上(含 96%)。若不能达到,则第一大股东航民集团和第二大股东万向集团将以自有资金向流通股股东追送现金,追送额为实际净利润额与旅馆净利润额之差的 38.61% (本次股改后流通股所占比例)。上述追送现金条件一旦触发,将于当年年度股东大会开完后 10 个工作日内实施。

■第一大股东航民粮和增二人股东方向集团的限售承诺:
① 若因"公司 2006、2007 年净利润复合增长率低于 40%" 而触发现金追送条款,则在现金追送 6. 若因 "公司 2006、2007 年净利润复合增长率低于 40%" 而触发现金追送条款,则在现金追送 6. 定年后 12 个月内不上市流通,在前项承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司 份边数的比例在 12 个月内不超过百分之五,在 24 个月内不超过百分之十。
② 若沒有触发追送现金条款,则自 2007 年股东大会决议公告之日起,12 个月内不上市流通,在 多类形拟路压。 经运货证券公司 经汇据单度

前项承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五,24 个月内不超过百分之十。 ■关于现金分红的承诺 航民集团、万向集团和杭钢集团同时承诺, 若本次股权分置改革方案获准实施, 则以上三位股东将 在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润 50%的 现金分红议案,并保证投赞成票。

2、方案实施的内容 公司承头地约1945 公司用货本公私金向全体流通股股东按 10:4.8 转增股份, 转增股份由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按股数量,按比例自动记入账户。每位流通股股东按对价比例所获股票计算后不足一股的零碎股处理方法处理。 运作指引)中的零碎股处理方法处理。

	ノノ ユーノへ マ 3、対价安排执行情况表	-/1/	<b>N</b>	< n &	4	<b>⊣</b>	
		执行对价多	执行对价安排前		本次执行数量		排后
序号	执行对价安排的股东名称(全称)	持股數(股)	占总股本 比例(%)		本次执行对价 安排现金金额 (元)	持股數(股)	占总股本 比例 (%)
1	浙江航民实业集团有限公司	102,000,000	35.79	0	0	102,000,000	31.31
2	万向集团公司	62,000,000	21.75	0	0	62,000,000	19.03
3	杭州钢铁集团公司	16,000,000	5.61	0	0	16,000,000	4.91
4	佛山市顺德金纺集团有限公司	8,000,000	2.81	0	0	8,000,000	2.46
5	国营邵阳第二纺织机械厂	6,000,000	2.11	0	0	6,000,000	1.84
c	上市光和市/井田/七四八日	0.000 0.00	0.11	0	0	0.000 0.00	1.07

臣可 、殿权登记日、上市日 、殿权登记日:2006年5月23日 、转馆股份上市日:2006年5月25日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况 自 2006 年 5 月 25 日 ( 与上市日相同 ) 起 , 公司股票简称改为 "G 航民" , 股票代码 "600987" 保

文。 五、股权分置改革实施办法 公司股权分置改革方案的实施对象为 2006 年 5 月 23 日 ( 股权登记日 ) 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全体股东 股权分置改革实施方案的股票对价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 络、根据股权登记日登记在册的每股股东账户的持股数,按比例自动计人帐户。每位股东按述、转股比 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,直至实际送股总数与本次送

六、股权	7.结构变动表						
			前	变动数	变动后		
股份类别		股數(股)	占总股本比例 (%)	股數(股)	行数V(用子)	占总股本比例 (%)	
非流通股	境内法人持有股份	200,000,000	70.18	-200,000,000	0	0	
平侃理权	非流通股合计	200,000,000	70.18	-200,000,000	0	0	
有限售条件的	境内法人持有股份	0	0	200,000,000	200,000,000	61.39	
流通股份	合计	0	0	200,000,000	200,000,000	61.39	
无限售条件的	A股	85,000,000	29.82	40,800,000	125,800,000	38.61	
流通股份	无限售条件的流通股份合计	85,000,000	29.82	40,800,000	125,800,000	38.61	
	股份总额	285,000,000	100.00	40,800,000	325,800,000	100.00	

序号	股东名称	占总股本比例	可上市流通时间	承诺的限售条件
		0.00%	承诺履行完成后 12 个月内	
1	浙江航民实业集	5.00%	承诺履行完成后24个月内	无
	团有限公司	10.00%	承诺履行完成后36个月内	76
		31.31%	承诺履行完成后36个月后	
	万向集团公司	0.00%	承诺履行完成后 12 个月内	
2		5.00%	承诺履行完成后24个月内	无
	刀甲来四公司	10.00%	承诺履行完成后36个月内	74
		19.03% 承诺履行完成后 36 个月后		
3 其他非流通股股 东 11.05%		11.05%	G+12个月后	无

公司地址:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 邮政编码:311241

电话: 0571-82557359 传真: 0571-82553288 2、财务指标变化

方案实施后公司资产、负债、所有者权益、净利润不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。方 案实施后,公司股本总数增加到 325,800,000 股,按公司新股本总数摊薄计算的 2005 年度每股收益 为 0.1 元。 九、备查文件

九、备查文件
1. 浙江航民股份有限公司 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;
2. 浙江东册律师事务所关于浙江航民股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书;
3. 浙江航民股份有限公司股权分置改革说明书;
4. 非流通股股东关于同意参加股权分置改革的协议书;
5. 同意参加股权分置改革的非流通股股东的承诺函;
6. 第一创业证券关于航民股权分置改革的保存意见书及补充保存意见书,
7. 浙江天册律师事务所关于航民股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。
特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十八日

#### 证券代码:600685 股票简称:广船国际 编号:临 2006-022 广州广船国际股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

●股权分置改革的方案为 A 股流通股股东每 10 股获得股票为 2.7 股。 ●股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 5 月 22 日 ●复牌日:2006年5月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅 度限制

●自2006年5月24日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G广 船",股票代码"600685"保持不变 一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

广州广船国际股份有限公司股权分置改革方案经 2006 年 4 月 28 日召 开的公司 A 股市场相关股东会议审议通过。

、股权分置改革方案实施内容 1、股权分置改革方案简介 公司唯一非流通股股东中国船舶工业集团公司为获得流通权向 A 股流 通股股东执行对价安排,A股流通股股东每持10股A股获付2.7股,执行

对价股份总数为34.149.465股。 2、方案实施的内容:股权分置改革的方案实施为 A 股流通股股东每持 10 股 A 股获付股票 2.7 股。

	3、对价安排执行情况表					
		执行对价多	排前	本次执行数量	执行对价安	非后
序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股 本比例 (%)	本次执行对价 安排股份数量 (股)	持股数(股)	占总 股本 比例 (%)
1	中国船舶工业集团公司	210,800,080	42.61	34,149,465	176,650,615	35.71
	→ IUT→36, J □ □ → □.	プロイロ 人 バンシム	1			

、股权登记日、上市日和现金发放日 1. 股权登记日:2006 年 5 月 22 日

2、对价股份上市日:2006年5月24日,本日股价不计算除权参考价、 不设涨跌幅度限制

四、证券简称变更情况

自 2006 年 5 月 24 日 (与上市日相同)起,公司股票简称改为"G广 船",股票代码"600685"保持不变。 五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为 "股权登记日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全体流通 A 股股东"。 股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络, 根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转 股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,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则

由电脑抽签派送。 六、股权结构变动表

一、重要提示:

	股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
非流通股	国家持有股份	210,800,080	-210,800,080	0
十一の心地が又	非流通股合计	210,800,080	-210,800,080	0
有限售条件的流	国家持有股份	0	176,650,615	176,650,615
通股份	有限售条件的流通股合计	0	176,650,615	176,650,615
	流通 A 股	126,479,500	34,149,465	160,628,965
无限售条件的流 通股份	流通H股	157,398,000	0	157,398,000
ASIA US	无限售条件的流通股合计	283,877,500	34,149,465	318,026,965
股份总数		494,677,580	0	494,677,580
七、有限	害条件股份可上市流通	预计时间表		

承诺的限售条件 设份可上市数量(股) 中国船舶工业集团公司 176 650 615 注 1:G 为股权分置改革方案实施之E

注 2:中船集团将履行以下承诺:①其持有的非流通股股份自改革方案 T施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;②在前项承诺期满后, 四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售 A 股股份; ③通过证券交易所挂 牌交易出售的 A 股股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生 之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份;④追送股份 的特别承诺,承诺期内,追送部分的股份将进行锁定。详见公司《股权分置改 革说明书》。

八、其他事项 1 联系方式

2、财务指标变化

エノヤバンパノノエイ		
联系人:	李志东、杨萍	
注册地址:	广州市芳村大道南 40 号	
热线电话:	020-81807839,81896411	
传真:	020-81891575	
电子信箱:	yangping@chinagsi.com	
公司网站:	www.chinagsi.com	
证券交易所网站:	www.sse.com.cn	

实施股权分置改革方案后,公司总股本仍为494,677,580股,2005年 每股收益维持不变。 九、备查文件

公司 A 股市场相关股东会议决议公告。 广州广船国际股份有限公司 董事会

2006年5月18日

#### 股票代码:600456 股票简称:G宝钛 公告编号:2006-014 宝鸡钛业股份有限公司关于 2006 年第一次临时股东大会的补充通知

200,000,000 61.39

本公司董事会定于 2006 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上披露了《宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号为 2006 —

008)。根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会议事示 范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的要求及现行公司章程的有关规定,宝钛集团有限公司作为本公司持股 61.29%的股东,于 2006 年 5 月 18 日向 2006 年第一次临时股东大会提出《关于修订 宝鸡钛业股份有限公司股东大会议事规则的临时提案》、《关于修订宝鸡 份有限公司监事会证事规则的临时提案》,并提交本公司董事会审核。签本公司董事会审核,临时提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的 要求,同意将上述三项临时提案提交2006年第一次临时股东大会审议。 现对公司2006年第一次临时股东大会会议增加临时提案及参加会议

的方式的情况补充通知如下: 一、新增提案

股份总额 285,000,000 七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

1、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司股东大会议事规则的临时提

; 2、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则的临时提案》; 3、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司监事会议事规则的临时提案》。 二、新增提案采用交易系统投票的情况如下:

	1-1362/010/13/23/33/310/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/	
议案事项 顺序号	议案	对应的申报 价格(元)
23	议案八、关于修订宝鸡钛业股份有限公司股东大会议事规则的临 时提案	23.00
24	议案九、关于修订宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则的临时 提案	24.00
25	议案十、关于修订宝鸡钛业股份有限公司监事会议事规则的临时 提案	25.00
三、参种表决方法	如会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投 式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表	

一次投票表决结果为准。 四、会议其他事项不变。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇〇六年五月十九日

授 权 委 托 书 ( 本授权委托书打印件和复印件均有效

本人/本单位作为宝鸡钛业股份有限公司的股东, 兹委托 女士代为出席公司 2006 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
	事项一、发行股票的种类和面值			
	事项二、发行数量			
	事项三、发行对象			
	事项四、上市地点			
	事项五、发行价格及定价依据			
	事项六、发行方式			
	事项七、本次发行募集资金用途			
	事项八、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案			
	事项九、本次发行决议有效期限			
议案二	关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案			
	事项一、关于收购宝钛集团 2500 吨快锻生产线			
	事项二、关于收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线			
议案三	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案			
	事项一、收购宝钛集团 2500 吨快锻生产线项目			
	事项二、收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线项目			
	事项三、增加5,000吨熔铸能力项目			
	事项四、钛棒丝材生产线技术改造项目			
	事项五、钛合金板材扩能技术改造项目			
	事项六、钛及钛合金残废料处理线项目			
	事项七、钛及钛合金材料工程技术中心项目			
议案四	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
议案五	关于以资本公积金向股东转增股本的议案			
议案六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开 发行股票及收购资产相关事宜的议案			
议案七	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增方 案实施事宜的议案			
议案八	关于修订宝鸡钛业股份有限公司股东大会议事规则的临时提案			
议案九	关于修订宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则的临时提案			
义案十	关于修订宝鸡钛业股份有限公司监事会议事规则的临时提案			
先择一耳 委打	主:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权 页用"〈"明确投意受托人投票,其它空格内划"一' 毛人签名(或盖章): 4. 4. 单公证或费业执照导和。		的方材	各内

#### 证券代码:600692 证券简称:亚通股份 编号:临 2006-005 上海亚通股份有限公司 2005年年度股东大会决议公告

本公司及其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。

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案 二、会议召开情况

1、召开时间:2006年5月18日下午1时 2、召开地点:上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店四楼多功能厅召开

3、召开方式:现场投票 4、召集人:上海亚通股份有限公司董事会 5、主持人:公司董事长黄胜先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的规定 三、会议的出席情况

出席会议的总体情况:出席本次会议的股东及股东代理人共计22人,代表股份数为 91996493 股,占公司总股本的 38.29 %。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案采取逐项记名投票表决的方式进行,并通过以下事项:

1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》 表决结果:同意91996493股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,占出席 会议股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。

2、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》 表决结果:同意91996493股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,占出席 会议股东所持股份的0%; 弃权0股, 占出席会议股东所持股份的0%。 3、审议通过了《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》 表决结果:同意 91996493 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席

会议股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。

4、审议通过了《公司 2005 年度利润分配议案》

表决结果:同意 91996493 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席 会议股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度实现净利润 23754533.96 元,按规定母、子公司分别提取 10%的法定盈余公积金为 4554565.19 元, 母、子公司分别提取 10%的法定公益金计 4418434.86 元,加上年度结转未分配利润 19242266.66 元,可供股东分配的利润为 34023800.57 元。经本次股东大会审议通过, 2005年度利润分配方案为:以2005年年末总股本240258589股为基数,向全体股东以

每10股送红股1股,结余的未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增股本。

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意91996493股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,占出席 会议股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。其中:附件1:关于 修改公司董事会议事规则的议案,同意91996493股,反对0股,弃权0股

附件2:关于修改公司监事会议事规则的议案,同意91996493股,反对0股,弃权0

股。 6、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 表决结果:同意 91996493 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席

会议股东所持股份的0%; 弃权0股, 占出席会议股东所持股份的0%。 7、审议通过了《关于调整公司监事的议案》

①洗举毛文龙先生为公司监事。 表决结果:同意 91996493 股,占出席会议股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席 会议股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。 ②张正飞先生辞去监事职务。

表决结果:同意91996493股,占出席会议股东所持股份的100%;反对0股,占出席 会议股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范律师出席见证,并出具了法律意

见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程

的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件: 上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 2005 年度股东大会 之法律意见书。 特此公告。

委托人身份证或营业执照号码:

生效日期: 年月日至 年月日

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

受托人身份证号码:

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会 二〇〇六年五月十八日

证券简称:G亚通 编号・临 2006---006 证券代码 - 600692

### 上海亚通股份有限公司 第五届监事会第 11 次会议决议公告

本公司及监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。 上海亚通股份有限公司第五届监事会第11次会议于2006年5月18日下午在崇明 天鹤大酒店四楼会议室召开,本次会议应到临事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司 章程》规定,会议形成如下决议:与会临事一致选举毛文龙先生为公司第五届临事会主席。

张正飞先生不再担任监事长职务,监事会对张正飞先生任职期间的辛勤工作表示感谢。

上海亚诵股份有限公司监事会

二〇〇六年五月十八日