

证券代码:600986 股票简称:G科达 编号:临 2006-013

科达集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 暨关于召开公司 2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会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有责任。

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年5月8日以书面、传真的方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知,于2006年5月18日上午9时在山东省东营市府前大街276号东营科达微电子电子有限公司四楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双联先生主持,公司监事和高管人员列席了会议,与会董事经认真审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司主业向基础设施咨询、设计领域延伸的议案》;
为实现《公司首次公开发行股票招股说明书》所承诺的“在经营规模和综合实力不断提升过程中,向工程设计的融资、策划、组织设计及施工等多专业领域拓展,向具有综合性承包能力的大型企业发展。”公司发展计划,公司将主业向基础设施咨询、设计领域延伸,现就该事项进行调研,待明确具体投资额后,董事会将另行审议。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于“科达易购”项目按揭贷款的议案》;
“科达易购”为公司进入房地产业务领域后开发的新楼盘项目,销售情况良好,中国工商银行东营分行东城支行同意为公司办理按揭贷款,为办理购房者按揭贷款,按照行业通常做法,公司将与该银行先行签订按揭贷款合作协议,并为该项目的借款人即购房者向该行提供阶段性连带责任担保。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》;
公司董事会审议,续聘北京天圆全会计师事务所有限公司(原山东乾聚有限责任公司会计师事务所)作为公司的审计机构,负责公司2006年度的财务审计工作。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司章程(2006年修订)》(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》,结合实际情况,公司制定了《公司章程(2006年修订)》,此次董事会审议通过了《公司章程(2006年修订)》,同时废止原《公司章程》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《股东大会议事规则(2006年修订)》(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》,结合实际情况,公司制定了《股东大会议事规则(2006年修订)》,此次董事会审议通过了《股东大会议事规则(2006年修订)》,同时废止原《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过《董事会议事规则(2006年修订)》(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;
鉴于公司第四届董事会成员任期届满,根据公司股东单位提名,经公司董事会审查通过的第四届第五届董事会换届选举名单为:刘双联先生、赵晓学先生、韩晓明先生、张天章先生、尉友刚先生、卢文刚先生、姬光荣先生、姬光英女士(简历见附件1),其中姬光荣先生、赵晓学先生、杨庆英女士为公司独立董事候选人。

经公司董事会审查后认为各候选人符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的条件,同时公司董事会在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部主要兼职等情况后并征得被提名人书面同意,提名姬光荣先生、姬光英女士、杨庆英女士为公司第五届董事会独立董事候选人,公司第五届董事会成员须经公司2005年度股东大会分别审议通过,且上海证券交易所有关独立董事任职资格和独立性进行审核,审核无异议后方可提交公司股东大会选举。同时独立董事候选人简历及相关资料需报送中国证监会及其派出机构。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
八、审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
上述议案除第一、二、八项议案外,全部提交2005年度股东大会审议。

现将公司召开2005年度股东大会的有关事项通知如下:
(一)会议时间:2006年6月19日上午9时
(二)会议地点:山东省东营市府前大街276号东营科达微电子电子有限公司四楼会议室
(三)会议召集人:科达集团股份有限公司董事会
(四)会议方式:本次会议采取现场投票的方式
(五)会议议题:

- 1.《2005年度董事会工作报告》;
- 2.《2005年度监事会工作报告》;
- 3.《2005年度报告及摘要》;
- 4.《2005年度财务决算报告》;
- 5.《2006年度财务预算报告》;
- 6.《2005年度利润分配议案》;
- 7.《2005年度资本公积金转增股本的议案》;
- 8.《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2005年度报酬的议案》;
- 9.《关于聘请2006年度审计机构的议案》;
- 10.《公司章程(2006年修订)》;

- 11.《股东大会议事规则(2006年修订)》;
- 12.《董事会议事规则(2006年修订)》;
- 13.《监事会议事规则(2006年修订)》;
- 14.《关于董事会换届选举的议案》;
- 15.《关于监事会换届选举的议案》;

上述议案中的第1、3、4、5、6、7、8项议案详见2006年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“科达集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告”;上述议案中的第2项议案详见2006年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“科达集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告”;上述议案中的第13、15项议案详见2006年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“科达集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告”。

(六)出席会议人员:
1.截至2006年6月15日(星期四)下午上海证券交易所交易结束后,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公司全体股东,股权登记日为2006年6月15日;因故不能出席的股东可委托代理人出席会议并参加表决,该股东形式不必是公司的股东。股东应以书面形式委托代理人,由委托人签署或由以其书面形式的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正签署或者其授权的代理人签署(授权委托书样本见附件);
2.公司全体董事、监事、高级管理人员;
3.见证律师、保荐代表人。
(七)出席费用记办法:
1.凡出席会议的股东需持本人身份证、持股凭证;受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。外地股东可用信函或传真联系办理登记手续。(用信函联系的请提前一周寄出)

2.食宿自理;
3.山东东营市府前大街276号科达集团股份有限公司董事会秘书处
3.会议时间:
2006年6月18日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)
(八)其他事项:
1.会期半天,参会人员交通和食宿费用自理;
2.联系人:韩晓光、刘双联
联系电话:0546-8301886
手机:0546-8304191
邮政编码:257001
地 址:山东省东营市府前大街276号
特此公告。

科达集团股份有限公司 董事会 二〇〇六年五月十九日

附件1:公司第五届董事会成员候选人简历 一、董事候选人简历:

刘双联,男,1949年出生,大专学历,高级经济师。1969年参加工作,历任山东省濮州市政处施工队队长、东营市第二市政工程有限公司总经理,公司董事长兼总经理,广饶县科达实业有限责任公司董事长、东营黄河公路大桥有限责任公司董事长。现任公司董事长、兼任东营市黄岛区副区长、东营市黄岛区副区长、东营市黄岛区副区长、青岛天和油气储运有限公司董事长、东营黄河公路大桥有限责任公司副董事长,同时兼任中国市政工程协会理事、中国市政工程协会常务理事、中国企联副会长、中国企业文化协会副会长等社会职务。

赵晓学,男,1960年出生,大专学历,高级经济师。1968年参加工作,历任东营市第二市政工程有限公司施工队长、副总工程师,公司董事长、常务副总经理。现任公司副董事长、广饶县科达实业有限责任公司董事长。兼任山东科达房地产开发有限公司董事长,青岛天和油气储运有限公司总经理。

韩晓明,男,1963年出生,大专学历,高级经济师,国家一级建造师,1983年参加工作,历任东营市第二市政工程有限公司预算员、经营科科长、经理助理、副总经理,常务副总经理。现任公司董事、总经理。

张永宽,男,1969年出生,大专学历,高级会计师。1976年参加工作,历任东营市第二市政工程有限公司主管会计、财务科科长,现任公司董事、总会计师。

尉友刚,男,1969年出生,硕士研究生,高级工程师,国家一级建造师,1992年参加工作,历任东营市能源集团基建处科长、公司施工管理处副处长、质管部主任、副总工程师。现任公司董事、项目经理、菏泽基建有限公司董事长。

卢文刚,男,1970年出生,研究生学历,国际商务师,1992年参加工作,历任东营市对外经济贸易委员会科员、业务经理,东营市信息中心科员、和君创业研究咨询有限公司咨询师、项目经理、公司人力资源部主任。现任公司董事。

二、独立董事候选人简历:
姬光荣,男,1963年出生,本科学历,教授,博士生导师。中国电子学会高级会员,中国自动化学会机器人专业委员会委员,1979年毕业于山东海洋学院物理系并留校任教至今,现任中国海洋大学信息科学与工程学院电子工程系教授、博士生导师,中国海洋大学基础实验教学中心主任。

赵军,男,1946年4月19日出生,本科学历,工程技术应用研究员,国家人事部、交通部授予的先进个人,1967年毕业于华东水利学院(现河海大学),一直从事港口、路桥等规划、设计、科研等工作,其科研成果多次获得山东省科研成果奖、优秀设计奖、山东省科技进步奖等荣誉。曾任山东省交通规划院院长、山东省交通规划设计院所长书记、山东省港务局有限责任公司董事长及山东基建股份有限公司董事,曾退休。

杨庆英,女,1964年9月出生,会计专教,中国人民大学管理学博士,中国注册会计师,中国注册会计师协会,中国注册会计师,现任首都经济贸易大学审计处处长,兼任北京高等教育学会会计研究会副理事长、北京注册会计师协会后续教育专业委员会、北京城市审计协会常务理事。1998年入选北京世纪世纪工程,1992年被评为北京市首届高等学校优秀中青年骨干教师,主持和参加国家社科基金、省部级科研项目8项,其中国家社科基金课题3项,省部级课题5项,代表性课题有:《构建境外国有资产管理体系研究》、《建立香港和内地服务业的战略思想与对策研究》。发表专业论文50余篇,其中代表

性论文有:《中国内部审计的发展战略》、《中国注册会计师执业环境研究》等。注重教学、科研,审计执业实践的有机结合,主持参加验资、审计、管理咨询200余项。

附件2

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席科达集团股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权;
委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码(自然人): 受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐户:
委托日期:
委托有效期限:
委托人对于审议事项的投资指示:
附件3

科达集团股份有限公司 独立董事候选人声明
提名人科达集团股份有限公司董事会现就提名姬光荣、赵军、杨庆英为科达集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与科达集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东,也不是上市公司前十名股东;
七、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
八、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
九、被提名不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括科达集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出上述声明可能导致的后果。

提名人:科达集团股份有限公司 董事会
2006年5月18日于山东省东营市

附件4

科达集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人姬光荣,作为科达集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与科达集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东,也不是上市公司前十名股东;
七、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
八、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司数量不超过5家;
十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司数量不超过5家;

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:姬光荣
2006年5月12日于山东省青岛市

科达集团股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历
独立董事候选人声明

声明人尉友刚,作为科达集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与科达集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括科达集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:赵军
2006年5月14日于山东省济南市

科达集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人杨庆英,作为科达集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与科达集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东,也不是上市公司前十名股东;
七、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
八、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司数量不超过5家;
十、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司数量不超过5家;

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出上述声明可能导致的后果。上海证券交易所可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:杨庆英
2006年5月17日于北京市

证券代码:600986 股票简称:G科达 编号:临 2006-014

科达集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会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有责任。

科达集团股份有限公司(下称“公司”)于2006年5月8日以书面的形式发出了召开第四届监事会第七次会议的通知,于2006年5月18日下午在山东省东营市府前大街276号东营科达微电子电子有限公司四楼会议室召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵晓学先生主持。经与会监事审议,以举手表决的方式全票审议通过了如下决议:

1.《监事会议事规则(2006年修订)》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

2.《关于监事会换届选举的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

3.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

4.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

5.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

6.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

7.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

8.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

9.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

10.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

11.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

12.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

13.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

14.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

15.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

16.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

17.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

18.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

19.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

20.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

21.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

22.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

23.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

24.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

25.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

26.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

27.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

28.《关于聘任监事的议案》
根据中国证监会《上市公司治理指引》颁布的有关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则(2006年修订)》,本次监事会审议通过了此议案,同时废止原公司《监事会议事规则》。

广发聚丰证券投资基金分红公告

本着及时回报投资者的宗旨,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对广发聚丰证券投资基金(以下简称“本基金”)进行分红。截至2006年5月17日本基金可分配收益为110,568,501.29元人民币。根据《广发聚丰证券投资基金基金合同》的有关规定,经本公司计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核,本公司决定以截至2006年5月17日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

- 一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.65元人民币。
- 二、收益分配时间:
1.权益登记日:除息日:2006年5月22日
2.红利发放日:2006年5月24日
- 三、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年5月24日
- 四、红利再投资的基金份额赎回起始日:2006年5月26日
- 五、收益分配对象:
权益登记日在本公司注册在册的本基金份额持有人。
- 六、收益分配办法:
(1)选择现金红利方式的投资者的现金红利将于2006年5月24日自基金托管账户划出。
(2)选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年5月24日的基金份额净值为计算基准确定。本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年5月26日起投资者可以查询、赎回。
- (3)冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
- 六、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[2002]128号《财政部、国家税务总局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分红手续费。
(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.权益登记日再申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年5月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(020-83936999)办理分红方式是否变更。如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定的时间内到销售网点变更相关手续。

4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到红账单,本公司特此提示:请投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司客户服务中心电话:020-83936999,通过本公司网站或原开户网点变更相关资料。

- 七、咨询办法
1.本公司网站: http://www.gdfunds.com.cn;
2.本公司客户服务热线:020-83936999
3.本公司直销机构:
A. 广州分公司
地址:广州市体育西路57号广东红盾大厦14楼
客户服务电话:020-83936999
直销专线电话:020-85886601
传真:020-85886639
(2)北京分公司
地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
电话:010-68083077
传真:010-68083361
(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区528号上海证券大厦北塔17层
电话:021-68826245
传真:021-68899214
B. 网络代销机构及相关网点查询:
(1)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(2)广发证券股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:020-87568888-876;网址:www.gt.com.cn;
(3)广发证券股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:020-87568888-876;网址:www.gt.com.cn;
(4)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(5)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(6)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(7)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(8)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(9)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(10)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(11)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(12)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(13)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(14)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(15)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(16)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(17)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(18)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(19)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(20)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(21)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(22)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(23)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(24)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(25)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(26)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(27)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(28)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(29)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(30)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(31)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(32)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(33)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(34)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(35)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(36)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(37)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(38)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(39)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(40)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(41)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(42)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(43)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(44)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(45)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(46)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(47)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(48)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(49)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(50)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(51)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(52)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(53)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(54)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(55)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(56)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(57)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(58)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(59)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(60)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(61)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(62)中国工商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:96588;
公司网站:www.icbc.com.cn;
(6