

证券代码:600335 证券简称:ST盛工 公告编号:临 2006—8 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
- 1.本次股东大会没有否决或变更提案的情况
- 2.本次会议对公司章程进行了修改
- 二、会议召开和出席情况

鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年年度股东大会(以下简称:会议)于 2006 年 4 月 25 日以公告形式发出通知,并于 2006 年 5 月 18 日上午 10 时在天津市宝坻区温泉度假村会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代理人共 7 人,代表股份 67,789,774 股,占公司股份总数的 58.12%,其中:参加表决流通股股东 1 人,代表股份 530,341 股,占公司流通股股份总数的 1.52%,占公司股份总数的 0.45%;参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表 6 名,代表股份 67,259,433 股,占公司非流通股股份总数 82.40%,占公司股份总数的 57.67%。

本次会议由董事会召集,董事长李鹤鹏先生主持。公司董事、监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

- 三、提案审议和表决情况
- 本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议:
 - (一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
 - 审议通过的公司章程见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果:同意 67,789,774 股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%,0%,0%。

其中,流通股股东 530,341 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,分别占参加表决的流通股股份总数的 100%,0%,0%;非流通股股东及股东授权委托代理人 67,259,433 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人持股总数的 100%,0%,0%。

(二)审议通过了《公司 2005 年度董事会报告》;

表决结果:同意 67,789,774 股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%,0%,0%。

其中,流通股股东 530,341 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,分别占参加表决的流通股股份总数的 100%,0%,0%;非流通股股东及股东授权委托代理人 67,259,433 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人持股总数的 100%,0%,0%。

(三)审议通过了《公司 2005 年度监事会报告》;

表决结果:同意 67,789,774 股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%,0%,0%。

其中,流通股股东 530,341 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,分别占参加表决的流通股股份总数的 100%,0%,0%;非流通股股东及股东授权委托代理人 67,259,433 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人持股总数的 100%,0%,0%。

(四)审议通过了《公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告》;

表决结果:同意 67,789,774 股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100%,0%,0%。

其中,流通股股东 530,341 股同意,反对 0 股,弃权 0 股,分别占参加表决的流通股股份总数的 100%,0%,0%;非流通股股东及股东授权委托代理人 67,259,433 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人持股总数的 100%,0%,0%。

鼎盛天工工程机械股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月十八日

证券代码:000527 证券简称:G 美的 公告编号:2006-025

广东美的电器股份有限公司 关于 2005 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事局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。

本公司及董事局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。

2006 年 4 月 25 日,广东美的电器股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事局发出《关于召开 2005 年度股东大会的通知》(该通知已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn),拟于 2006 年 5 月 30 日召开公司 2005 年度股东大会。

2006 年 5 月 18 日,公司董事局收到公司控股股东美的集团有限公司递交的《关于对广东美的电器股份有限公司 2005 年度股东大会增加临时提案的函》,申请公司 2005 年度股东大会增加临时提案,将公司第五届董事局第十四次会议审议通过的《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》提交 2005 年度股东大会审议。

美的集团有限公司为公司控股股东,截止 2006 年 5 月 11 日持有本公司 42.96%的股份。该提案人的申请符合证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》、证监会字[2006]38 号《上市公司章程指引(2006 年修订)》及《公司章程》的有关规定。

该提案的内容详见《公司第五届董事局第十四次会议决议暨为控股子公司提供担保公告》。该提案符合法律法规及《公司章程》的有关规定,上述提案将提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司 董事局
2006 年 05 月 19 日

证券代码:000527 证券简称:G 美的 公告编号:2006-026

广东美的电器股份有限公司 第五届董事局第十四次会议决议 暨为控股子公司提供担保公告

本公司及董事局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。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2006 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第十四次会议通知,并于 2006 年 5 月 18 日上午以通讯方式召开会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》;

二、被担保人为:美的制冷设备有限公司(下称“美的制冷”)向其向银行申请综合授信时提供连带责任担保,根据其周转速资金需求,2006 年拟对其提供的最高担保总额为 9 亿元。

因美的制冷资产负债率超过 70%,该议案尚需提交股东大会审议通过。二、被担保入基本情况:

证券代码:600418 证券简称:G 江淮 编号:临 2006-15

安徽江淮汽车股份有限公司 关于“江淮转债”赎回事宜的公告

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。

- 一、“江淮转债”赎回公告连续刊登日期为 2006 年 5 月 18 日、5 月 19 日、5 月 22 日;
- 2、“江淮转债”赎回日为 2006 年 7 月 10 日;
- 3.公司将按面值加当年利息的价格(即 101.14 元/张,当年利息含税,个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为 101.44 元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“江淮转债”;
- 4.赎回“江淮转债”的付款日为 2006 年 7 月 14 日。

安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证监会发行字[2004]412 号文件核准,于 2004 年 4 月 15 日向社会公开发行 8.8 亿元可转换公司债券(以下简称“江淮转债”)。“江淮转债”自 2004 年 10 月 15 日起开始转换为本公司发行的 A 股股票,截至 2005 年 9 月 29 日,公司可转债的流通余额已小于 3000 万元,根据《上海证券交易所上市规则》和《规定》和《公司转股改革说明书》中的有关约定,“江淮转债”于 2005 年 12 月 19 日起停止交易;截至 2006 年 5 月 16 日,已有 875584000 元“江淮转债”转换为本公司发行的 A 股股票,尚有 4416000 元“江淮转债”在市場流通。

本公司 A 股股票(G 江淮)自 2006 年 3 月 28 日至 2006 年 5 月 16 日,已连续 30 个交易日累计 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(3.50 元/股)的 130%(即 4.55 元/股)。根据《上海证券交易所上市公司可转债发行与转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所上市公司可转债发行与转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所有关上市公司(2005 年修订)》等有关规定和本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定:在公司可转债转换期内(自本次可转债发行之日起 6 个月后至 60 个月期间内),在可转债到期之前,若公司 A 股股票在连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价不低于 20 个交易日内生效转股价格的 130%,公司有权利在可转债到期之前,首次不实施赎回的,当年不应再行赎回。经本公司董事会通讯表决决议,公司决定实施“江淮转债”赎回,将赎回日之前未转股的“江淮转债”全部赎回。

现将公司本次赎回“江淮转债”的有关事宜公告如下,特别提醒广大投资者注意:

- 1.赎回条件
- 在公司可转债转换期内(自本次可转债发行之日起 6 个月后至 60 个月期间内),在可转债到期之前,若公司 A 股股票在连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价不低于 20 个交易日内生效转股价格的 130%,公司有权利在可转债到期之前,首次不实施赎回的,当年不应再行赎回。
- 2.赎回价格
- 公司按面值加当年利息的价格(即 101.14 元/张,当年利息含税,个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为 101.44 元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“江淮转债”。
- 3.赎回日
- 本次“江淮转债”的赎回日为 2006 年 7 月 10 日。
- 4.赎回对象
- 截至 2006 年 7 月 10 日上海证券交易所收市后,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全部“江淮转债”持有人。

5、赎回程序及时间安排

(1)2006 年 7 月 10 日:“江淮转债”赎回日,上海证券交易所停止“江淮转债”的交易和转股;

(2)2006 年 7 月 11 日—7 月 12 日:公司将赎回“江淮转债”所需资金划入上海证券交易所以指定的资金帐户;

(3)2006 年 7 月 13 日:上海证券交易所将资金划入券商清算头寸帐户,同时注销投资者相应的“江淮转债”数量;

(4)2006 年 7 月 14 日:券商将兑付划入投资者的资金或保证金帐户;

(5)本公司在赎回期结束后,将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

6、赎回到账日

本次“江淮转债”赎回款于 2006 年 7 月 14 日通过股东托管券商直接转入“江淮转债”持有人的资金帐户。

7、赎回相关事宜

(1)“江淮转债”赎回公告刊登日至赎回日之前(即 2006 年 5 月 18 日至 2006 年 7 月 7 日),在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,“江淮转债”不停止转股;

(2)赎回“江淮转债”停止交易和转股;

(3)投资者欲全面了解赎回“江淮转债”的具体事宜,请查阅《安徽江淮汽车股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,该说明书摘要已经刊登在 2004 年 4 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上,投资者亦可到上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查询募集说明书全文。

8、联系方式

联系地址:安徽省合肥市东流路 176 号

联系电话:0651-2298935

联系人:王敏、冯聚森

传真:0651-2298937

安徽江淮汽车股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 19 日

证券代码:600418 证券简称:G 江淮 编号:临 2006-16

安徽江淮汽车股份有限公司 关于红利发放及可转债转股价格调整的提示性公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将于 2006 年 5 月 25 日刊登《安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度利润分配实施公告》,江淮转债(190418)自 2006 年 5 月 24 日至转股登记日(具体日期另见公司于 2006 年 5 月 25 日公布的《安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度利润分配实施公告》)期间停止交易,特别提醒享受公司 2005 年度利润分配权益的“江淮转债”(110418)持有人可在 2006 年 5 月 23 日之前进行转股。

公司实施 2005 年度利润分配方案后,将依据“江淮转债”募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整。

本次转股价格的调整方式为:

派息: P₁-P₀-D

调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入。

其中:P₀为未调整前的转股价格,D 为每股派息,P₁为调整后的转股价格。

公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 4 月 6 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),股东大会决议公告刊登于 2006 年 4 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

安徽江淮汽车股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 19 日

证券代码:600019 股票简称:G 宝钢 编号:临 2006-014

宝山钢铁股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、派息方案
- 2005 年度派息方案为:向 2006 年 5 月 24 日在册的全体股东派发股利如下:每 10 股派发现金股利 3.2 元(含税),共计 5,603,940,000.00 元。
- 二、股权登记日、除息日及红利发放日
- 股权登记日:2006 年 5 月 24 日
- 除息日:2006 年 5 月 25 日
- 红利发放日:2006 年 5 月 31 日

宝山钢铁股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经本公司于 2006 年 5 月 17 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于 2006 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现将派息的具体事宜公告如下:

- 一、派息对象
- 2006 年 5 月 24 日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本公司全体股东。
- 二、派息办法
- 1.持社会公众股的个人股东现金红利由本公司按其股息红利所得的 50%计算个人应纳税所得额,依照现行税法规定的个人所得税 20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股 0.288 元;持社会公众股的机构投资者不代扣所得税,实际派发现金红利为每股 0.32 元。
- 2.社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所会员单位办理了指定交易的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再

进行派发。

3、宝钢集团有限公司持有的国家股的现金红利由本公司直接派发。

4、咨询方式

咨询机构:本公司董事会秘书室

电话:021-26647000

传真:021-26646999

- 六、备查文件
- 宝山钢铁股份有限公司 2005 年度股东大会决议。

宝山钢铁股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 19 日

证券代码:600019 股票简称:G 宝钢 编号:临 2006-015

宝山钢铁股份有限公司 关于宝钢 JTB1 行权价格变更的提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 5 月 17 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于 2006 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

根据《上海证券交易所有权证管理暂行办法》的相关规定及《上海宝钢集团公司认购权证上市公告书》的约定,当宝钢股份 A 股除息时,认购权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整:

新行权价=原行权价×(宝钢股份 A 股除息日参考价/除息前二日宝钢股份 A 股收盘价)

宝钢 JTB1 行权价格变更的实施日期为宝钢股份 A 股 2005 年度股利分配除息日。

宝钢股份 2005 年度派息方案为: 向 2006 年 5 月 24 日在册的全体股东派发股利如下:每 10 股派发现金股利 3.2 元(含税),除息日为 2006 年 5 月 25 日。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 19 日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2006—023

桂林旅游股份有限公司 关于变更证券简称及恢复交易公告

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。

《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案》已经 2006 年 5 月 12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过,公司于 2006 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

经公司申请并经深圳证券交易所以核准,公司股票于 2006 年 5 月 19 日恢复交易,即日起公司股票简称由“桂林旅游”变更为“G 桂旅”,股票代码“000978”不变,当日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006 年 5 月 22 日起恢复正常交易。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 19 日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2006—024

桂林旅游股份有限公司 股权结构变动报告书

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。

重要提示:

1、2006 年 5 月 19 日,公司股票恢复交易,股票简称由“桂林旅游”变更为“G 桂旅”,股票代码“000978”不变。

2、2006 年 5 月 19 日当日,公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。2006 年 5 月 22 日开始,公司股票设涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算。

2006 年 5 月 12 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案》,并于 2006 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付对价股份后,公司股权结构将发生变化,现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下:

- 一、股份结构变动情况
- 1、股份结构变动情况表

美的制冷成立于 2000 年 11 月,注册资本为人民币 25,000 万元,法定代表人为何享健先生。根据美的制冷经审计的 2005 年 12 月 31 日财务报告,其 2005 年 12 月 31 日资产总额为 463,819 万元,负债总额为 423,119 万元,其中,银行借款总额为 15,500 万元,一年内到期的负债总额为 416,131 万元,所有者权益合计 40,700 万元,资产负债率为 84.29%;2005 年度实现主营业务收入 1,414,166 万元,净利润 9,172 万元。

三、董事局意见

公司董事局认为,美的制冷为公司主营业务空调业务的主要控股子公司之一,其因经营规模攀升,生产与销售环节所需周转速资金规模同时增加,需向银行申请综合授信以保证周转速资金需求。对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司空调业务的持续稳定发展,提高资金周转效率。目前该公司经营情况良好,盈利能力较好,且银行授信是为满足其周转速资金需求,其不能偿还债务的风险极低。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司拟对下属控股子公司提供担保的最高担保额度为人民币 24 亿元,除此之外,本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保;截止本公告日无逾期担保。除对美的制冷提供担保外,本公司对其他控股子公司提供担保时,若公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产(即 2005 年 12 月 31 日净资产)的 50%,应重新履行审批程序,包括但不限于提交股东大会审议。

- 五、备查文件
 - 1.公司第五届董事局第十四次会议决议;
 - 2.美的制冷 2005 年度财务报告。
- 特此公告。

广东美的电器股份有限公司 董事局
2006 年 5 月 19 日

证券代码:000527 证券简称:G 美的 公告编号:2006-027

广东美的电器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2006 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第十二次会议通知,并于 2006 年 5 月 18 日上午以通讯方式召开会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》;

会议同意 2006 年度为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司(下称“美的制冷”)提供最高担保总额为 9 亿元的连带责任担保。

与会监事一致认为,美的制冷为公司主营业务空调业务的主要控股子公司之一,其因经营规模攀升,生产与销售环节所需周转速资金需求,向银行申请综合授信有利于满足其经营活动需要,公司对其担保有利于保障其正常生产与销售工作的顺利开展,符合本公司利益。

因美的制冷资产负债率超过 70%,该议案尚需提交股东大会审议通过。特此公告。

广东美的电器股份有限公司 监事会
2006 年 05 月 19 日

改革前		改革后		
股份数(股)	占总股本比例	股份数(股)	占总股本比例	
一、未上市流通股合计	116,999,998	66.10%	97,799,998	55.25%
1. 国家股	0	0	0	0
2. 国有法人股	79,330,935	44.82%	66,312,525	37.46%
3. 社会法人股	37,669,063	21.28%	31,487,473	17.79%
4. 募集法人股	0	0	0	0
5. 境外法人股	0	0	0	0
二、流通股合计	60,000,002	33.90%	79,200,002	44.75%
A 股	60,000,002	33.90%	79,200,002	44.75%
B 股	0	0	0	0
H 股及其他	0	0	0	0
三、股份总数	177,000,000	100%	177,000,000	100%

2、本次股权分置改革方案实施后,公司资产、负债、所有者权益、股本总额、净利润等财务指标均没有发生变化。

二、有限售条件股份可上市流通预计时间表

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	限售条件
1	桂林旅游发展总公司	5,340,000	3.00%	G+12个月	注 2
		3,510,000	2.00%	G+24个月	
		55,035,709	31.09%	G+36个月	
2	桂林五洲旅游股份有限公司	5,310,000	3.00%	G+12个月	注 2
		3,540,000	2.00%	G+24个月	
		21,424,065	12.10%	G+36个月	
3	桂林中国国际旅行社	1,213,408	0.69%	G+12个月	
4	桂林三花股份有限公司	1,213,408	0.69%	G+12个月	注 3
5	桂林集琦集团有限公司	1,213,408	0.69%	G+12个月	

注 1:G 日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原非流通股股份,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,在二十四个月内不超过百分之三。

注 3:其他非流通股股东将履行法定承诺义务,在持有的非流通股股份自获得上市流通之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

三、备查文件

- 1、桂林旅游股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告;
 - 2、桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案实施公告;
 - 3、桂林旅游股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。
- 特此公告。

桂林旅游股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 19 日

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临 2006-017

中国软件与技术服务股份有限公司 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、重要内容提示
- 1.本次会议没有否决或修改议案的情况;
- 2.本次会议没有新议案提交表决。
- 三、会议召开和出席情况

中国软件与技术服务股份有限公司 2006 年 5 月 18 日上午在北京市昌平区昌盛路 18 号中软软件园 1 号楼 1609 会议室以现场方式召开 2005 年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表 10 人,代表股份 103,820,114 股,占公司股份总数的 64.36%,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由公司董事长唐敏女士主持。

二、提案审议情况

与会股东经认真审议,并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决,通过决议如下:

1.审议通过了《2005 年度董事会工作报告》

103,820,114 票同意,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%; 0 票反对; 0 票弃权。

2.审议通过了《2005 年度监事会工作报告》

103,820,114 票同意,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%; 0 票反对; 0 票弃权。

3.审议通过了《2005 年度财务决算报告》

103,820,114 票同意,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%; 0 票反对; 0 票弃权。

4.审议通过了《2005 年度利润分配预案》

经安达信隆会计师事务所审计,公司 2005 年度按母公司实现的净利润 49,922,729.78 元进行分配,加上年初未分配利润 70,837,045.72 元,可供分配利润 120,769,775.50 元;公司 2005 年 5 月支付了上年度现金股利 25,251,947.25 元,2005 年末按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 4,992,272.98 元,按母公司实现净利润 5%提取法定公益金 2,496,136.49 元,年末实际可供股东分配的利润为 88,019,518.78 元。公司 2005 年度利润分配预案为:以公司 2005 年末股份总数 151,511,084 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金