股票简称:云铝股份　　股票代码:000807　　编号:2006-020

云南铝业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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、流通股股东每持有 10 股流通股将获得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、实施股权分置改革的股份变更登记日:2006 年 5 月 22 日。

4、流通股股东获得对价股份到账日期:2006 年 5 月 23 日。

5、2006 年 5 月 23 日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变为有限售条件的流通股。

6、对价股份上市交易日:2006 年 5 月 23 日。

7、方案实施完毕,公司股票将于 2006 年 5 月 23 日恢复交易,对价股份上市流通,公司股票简称由"云铝股份"变为"G 云铝",公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

一、云南铝业股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案已经 2006 年 5 月 15 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。2006 年 4 月 20 日,经云南省国有资产监督管理委员会"云国资规划函[2006]45 号"关于云南铝业股份有限公司股权分置方案有关事项的复函,同意公司股权分置改革涉及的国有股股权变更事宜。

二、股权分置改革方案

1、对价方案:方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持 10 股流通股将获得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、获得对价的对象和范围:截止 2006 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

4、非流通股股东承诺:

①法定承诺事项:云南冶金集团总公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

②云南冶金集团总公司特别承诺:持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易;上述三十六个月届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

③云南冶金集团总公司特别承诺:为增强公司凝聚力、提升上市公司价值,在本次股权分置改革方案实施后,将根据国家相关管理制度和办法及时提出并实施管理层股权激励计划。

④非流通股股东云南冶金集团总公司所持股份,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数 1%的,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。

三、股权分置改革方案实施进程

序号	日期	事项	是否停牌
1	2006年5月19日	刊登股权分置改革方案实施公告	继续停牌
2	2006年5月22日	实施股权分置改革股份变更登记日	继续停牌
3	2006年5月23日	1、原非流通股股东持有的非流通股股份性质变为有限售条件的流通股。 2、流通股股东获付对价股份到帐日。 3、公司股票复牌,对价股份上市流通。 4、公司股票简称变为"G 云铝"。 5、该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。	恢复交易
4	2006年5月24日	公司股票开始设涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算。	正常交易

四、对价股份安排实施办法

公司非流通股股东支付的股份,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东持股数,按比例直接计入股东证券账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足 1 股的部分的处理方法,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。

五、股权分置改革方案实施后公司股本结构变化

改革前			改革后		
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、未上市流通股份合计	345,000,000	63.19%	一、有限售条件的流通股合计	280,813,653	51.43%
国家股			国家持股		
国有法人股	345,000,000	63.19%	国有法人持股	280,680,000	51.41%
社会法人股			社会法人持股		
募集法人股			境外法人持股		
境外法人持股			高管股份	133,653	0.02%
二、流通股份合计	201,000,000	36.81%	二、无限售条件的流通股合计	265,186,347	48.57%
A股	201,000,000	36.81%	A股	265,186,347	48.57%
B股			B股		
H股及其它			H股及其它		
三、股份总数	546,000,000	100.00%	三、股份总数	546,000,000	100.00%

六、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

七、联系办法

1、联系地址:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

2、邮政编码:650502

3、联系人:张文伟　李阳　李梅英

4、联系电话:0871—7455268 7455858

5、传真:0871—7455605

八、备查文件

1、公司股权分置改革相关股东会议决议。

2、云南海合律师事务所关于昆明云内动力股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

特此公告

云南铝业股份有限公司董事会

二 00 六年五月十九日

股票简称:桐君阁　　股票代码:000591　　公告编号:2006—16

重庆桐君阁股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本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。

重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开情况

重庆桐君阁股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 5 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开,大会召开方式为现场投票方式,召集人为公司董事会,本次股东大会由公司董事长雷励先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

股东(代理人)6 人,代表股份 71,599,629 股,占上市公司有表决权总股份 65.18%

2、社会公众股股东出席情况:

社会公众股股东(代理人)5 人,代表股份 26,818 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.07%。

三、提案审议和表决情况

1、审议《公司章程修正案》;

总体表决情况:同意 71,599,629 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况:同意 26,818 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

表决结果:通过。

2、审议关于投资组建重庆佑山房地产开发有限公司的议案;

本项议案构成关联交易,关联股东重庆太极实业(集团)股份有限公司在本次股东大会审议表决时回避表决。

总体表决情况:同意 26,818 股,占出席会议所有股东所持有的具有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

社会公众股股东的表决情况:同意 26,818 股,占出席会议社会公众股股东所持有的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:重庆静升律师事务所

2、律师姓名:伍光媛

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

二 OO 六年五月十九日

股票简称:桐君阁　　股票代码:000591　　公告编号:2006—17

重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会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。

重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2006 年 5 月 16 日以电话通知方式发出。会议于 2006 年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席会议董事 15 人,实际出席会议董事 11 人,独立董事黄璐琦、刘定华因出差未能参加本次会议,特别委托杨安勤独立董事代为行使表决权。董事余勇先生、徐华锋先生因工作原因未能出席本次会议,特别委托田平董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决,审议了通过了以下议案:

一、关于公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。

公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中国民生银行成都分行综合授信(银行承兑汇票)2000 万元提供担保,期限一年,担保方式为连带责任担保。

表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交股东大会审议通过。

二、《关于召开 2006 年第二次临时股东大会通知》的议案。

表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案具体内容详见同时刊登的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开 2006 年度第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

二 OO 六年五月十九日

股票简称:桐君阁　　股票代码:000591　　公告编号:2006-18

重庆桐君阁股份有限公司关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

一、会议时间:2006 年 6 月 5 日上午 9:30

二、会议地点:重庆市渝中区解放西路 1 号公司会议室

三、召集人:重庆桐君阁股份有限公司董事会

四、召开方式:现场表决

五、会议议题:《关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》。

六、出席会议对象

1、2006 年 5 月 31 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

七、参加会议的方法

1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间:2006 年 6 月 2 日上午 9:00-12:00,下午 2:00-5:30

八、其它事项

1、会期半天,与会股东交通及食宿自理;

2、联系地址:重庆市渝中区解放西路 1 号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编:400012　　联系电话:(023)89885208

传真:(023)89885201　　联系人:梁 艳

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十九日

附:授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆桐君阁股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会,并全权代表我单位(本人)行使各种表决权。

委托人姓名:　　委托人持股数

委托人身份证号:　　委托人股东账户卡号码:

委托日期:　　受托人姓名:

委托人签名:　　受托人身份证号:

证券代码:000878　　证券简称:G 云铜　　公告编号:2006-26

云南铜业股份有限公司股票异常波动公告

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、股票异常波动情况

本公司股票价格从 2006 年 5 月 16 日、5 月 17 日、5 月 18 日连续三个交易日达到跌幅限制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票交易将于 2006 年 5 月 19 日上午 9 点 30 分起停牌一个小时,19 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

二、有关说明:

1、本公司生产经营情况正常,没有应披露而未披露的信息,经咨询主要股东及公司管理层,近期没有重大事项披露。

2、本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作,请投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2006 年 5 月 18 日

证券代码:600699　　证券简称:辽源得亨　　公告编号:临 2006-006

辽源得亨股份有限公司关于 2005 年度报告有关数据的更正公告

经审核,现就本公司 2005 年度报告有关数据进行更正如下。

一、核对并补正公司 2005 年度报告全文第四节中遗漏的"已上市流通股份合计"的"本次变动后"项数据,数量:94,459,510 股,比例:50.86%。

二、核对并更正公司 2005 年度报告全文第八节"财务数据变动情况"中的格式错误。删除"占资产总额比例"一列数据。

三、核对并更正公司 2005 年度报告《合并资产负债表》中"未分配利润"科目的"期初数"为 72,770,879.24 元,与《合并利润分配表》中相应的"2004 年度"的"未分配利润"一致。

四、核对并更正公司 2005 年度报告"财务报表附注"的"附注五、10、固定资产及累计折旧"中的数据错误,将"固定资产净额""本期减少"合计数"36,872,787.22 元"更正为"48,484,544.60 元"。

公司已将 2005 年度报告全文中上述数据进行了更正,更正后的 2005 年度报告全文已经更新刊登于上海证券交易所网站。

辽源得亨股份有限公司董事会

2006 年 5 月 18 日

融通金算盘家族之融通蓝筹成长证券投资基金第七次分红公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定,融通通利系列证券投资基金的子基金——融通蓝筹成长证券投资基金(以下简称"本基金")的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第七次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,对本基金份额持有人的分配方案为每 10 份基金份额分配红利 1.00 元。至此,本基金每 10 份基金份额累计分配红利已达 2.60 元。

本基金已于 2006 年 5 月 18 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅 2006 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通蓝筹成长证券投资基金第七次分红预告》。

投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或向融通基金管理有限公司咨询(网址:www.rtfund.com,客户服务热线:0755-26948088)。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2006 年 5 月 19 日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临 2006-005

上海隧道工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海隧道工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议,于 2006 年 5 月 8 日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于 2006 年 5 月 18 日在上海市大连路 118 号本公司会议室召开,应到董事 11 名,实到 10 名,另一名董事因公外出,授权委托董事长行使表决权,4 名监事和 5 名高级管理人员列席会议,董事长陈彬先生主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议形成了如下决议:

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举的提案》;

(候选人简历见临 2006-007 公告的附件)

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2005 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2006 年 5 月 18 日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临 2006-006

上海隧道工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司第四届监事会第七次会议,于 2006 年 5 月 8 日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于 2006 年 5 月 18 日在上海市大连路 118 号本公司会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 4 人,出席这次会议的监事有朱家祥先生、朱晨红女士、朱美君女士、陈洪彬先生,张思众监事因工作外出未能参加本次会议。会议由监事长朱家祥主持,本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效,与会监事经过认真讨论与表决,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的提案》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司监事会

2006年 5 月 18 日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临 2006-007

上海隧道工程股份有限公司关于召开 2005 年年度股东大会的公告

特别提示

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。

重要内容提示

●会议召开时间:2006 年 6 月 22 日上午 9:00

●会议方式:本次会议采取现场投票

●重大提案:《公司第四届董事会工作报告》、《公司第四届监事会工作报告》、《公司 2005 年度财务决算及 2006 年财务预算报告》、《公司 2005 年度利润分配预案》、《董事会、监事会换届选举议案》、《公司章程》修改稿、《公司股东大会议事规则》修改稿、《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》、《关于续聘 2006 年度会计师事务所的预案》

一、召开会议基本情况:

上海隧道工程股份有限公司决定在 2006 年 6 月 22 日上午 9:00 以现场会议方式召开 2005 年年度股东大会。

二、会议审议事项:

1、审议《公司第四届董事会工作报告》;

2、审议《公司第四届监事会工作报告》;

3、审议《公司 2005 年度财务决算及 2006 年财务预算报告》;

4、审议《公司 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,公司 2005 年度共实现净利润 105,282,867.24 元,根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定,提取法定盈余公积金计 17,093,111.57 元(其中母公司按母公司净利润 10%提取 10,583,500.91 元),加上 2004 年度结转未分配利润 196,753,199.43 元,以及置换出去的市政一公司转回的盈余公积金 7,113,949.49 元,本年度可供分配利润为 309,150,016.16 元。基于公司流动资金缺口加大,2005 年度资产负债率达到历史最高的 76.95%,同时财务费用也创历史新高,达到了 1.07 亿元,而公司的后续发展又需要大量资金周转,为了企业的持续发展和股东的长远利益,2005 年度暂不进行利润分配。未分配利润用于补充公司流动资金。

5、审议《董事会、监事会换届选举议案》;

候选人简历附后,该提案将按候选人逐个表决。

6、审议《公司章程》修改稿;

7、审议《公司股东大会议事规则》修改稿;

8、审议《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》;

经 2005 年 3 月 24 日上海隧道工程股份有限公司第四届十一次董事会及 2005 年 4 月 27 日上海隧道工程股份有限公司第四届第二次股东大会审议通过,公司成立了上海建元投资有限公司(以下简称"建元投资"),注册资本为 1 亿元,其中上海隧道工程股份有限公司出资 9000 万元,占 90%,上海公路桥梁工程有限公司出资 1000 万元,占 10%。

自成立以来,建元投资运转良好,已经出资 5000 万元参股了上海大连路隧道建设发展有限公司,占其股份的 10%,使得隧道股份合并持有了该公司 100%的股权,增加了该项目的获益份额。

目前,建元投资还跟踪了一些 BOT 项目,其启动资金都在数亿元,以建元投资现在的资金投资可谓"捉襟见肘",无法满足项目投资的需要,为了进一步提高资本运作力度,增强建元投资的竞争力,促进公司的长远发展,决定将建元投资的注册资本增加到 40000 万元,增加的 30000 万元由本公司以现金方式投入。增资后,本公司持股比例变为 97.5%,上海公路桥梁工程有限公司持股比例降为 2.5%。

9、审议《关于续聘 2006 年度会计师事务所的预案》。

三、会议出席对象:

1、本公司的董事、监事和高级管理人员;

2、2006 年 6 月 15 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全体股东。

四、会议登记方式:

1、本公司股东请于 2006 年 6 月 19 日上午九时至下午四时,携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书,法人股东另持法人单位证明,前往上海市虹漕南路 155 号(市委党校对面)本公司教育培训中心办理登记手续(可乘 92、93、122 路公交车)。异地股东可通过传真或信函方式办理登记;

2、登记时将发给会议通知,并确定会议地点,股东和代表人凭通知出席会议;

3、会期预定半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

4、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〔2002〕001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

五、公司联系地址:上海市大连路 118 号

邮编:200082　　联系电话:021-65869999-5072

传真:021-65419227　　联系人:林丽霞小姐

上海隧道工程股份有限公司董事会

2006 年 5 月 18 日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席上海隧道工程股份有限公司 2005 年年度股东大会,并行使表决权。

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

委托日期:　年　月　日　　委托人签字:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

附:董事候选人简历(按姓氏笔划排序)

王鑫强,男,1964 年 3 月出生,研究生,高级经济师,中共党员。曾任上海市内环线工程建设处副总经济师、上海城建(集团)公司总经济师、上海城建(集团)公司计经部副主任、市场部副主任、主任、副总经济师,现任上海城建(集团)公司总经济师。

陈金章,男,1951 年 2 月出生,大专,高级会计师,中共党员。曾任上海市隧道工程公司第一工程队财会股股长、公司财务科科长、副总会计师,上海隧道工程股份有限公司董事、总会计师,现任上海城建(集团)公司董事、财务总监、公司第四届董事会董事。

陈彬,男,1961 年 2 月出生,本科,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理,现任上海城建(集团)公司副董事长、副总经理、党委副书记,上海大连路隧道建设发展有限公司董事长、上海建元投资有限公司董事长,上海嘉闵高速公路建设发展有限公司董事长、公司第四届董事会董事长兼党委书记。

周文波,男,1964 年 1 月出生,博士,高级工程师,中共党员。曾任上海市隧道工程公司施工科副科长、上海隧道工程股份有限公司延安东路隧道复线项目管理部盾构技术组组长、第一分公司副经理、盾构分公司经理、公司副总经理,现任公司第四届董事会副董事长、总经理、党委副书记,兼任盾构设计试验研究中心有限公司董事长。

周松,男,1968 年 2 月出生,硕士,高级工程师,中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司第四分公司经理、上海隧道工程股份有限公司第五项管部经理、公司副总经理,现任上海市第二市政工程有限公司总经理、公司第四届董事会董事。

金波:男,1971 年 2 月出生,本科,EMBA 在读,高级经济师,中共党员,曾任上海隧道工程股份有限公司党办主任助理、团委副书记,证券事务代表,现任上海隧道工程股份有限公司第四届董事会董事会秘书,兼任上海大连路隧道建设发展有限公司董事总经理、上海建元投资有限公司董事副总经理。

职工董事简历:

杨磊,男,1961 年 5 月出生,中专,工程师,中共党员。曾任隧道股份浦东公司副主任工程师、公司第三项管部常务副经理、公司第五项管部经理、公司第一项管部经理,现任公司副总经理、公司第四届董事会董事。

独立董事候选人简历(按姓氏笔划排序)

王振信,男,1930 年 8 月出生,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海煤矿设计院工程师,上海隧道建设公司副总工程师,上海隧道工程设计院院长,广州地铁总公司及上海地铁建设公司顾问。1998 年至今任深圳地铁总公司顾问,2005 年至今任上海申通地铁(集团)公司顾问。

沈恭,男,1934 年 11 月出生,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海工业建筑设计院副总工程师、上海市规划建筑管理局政负责人、上海建设委员会副主任、上海市建委科学技术委员会主任、顾问。

周骏,男,1951 年 10 月出生,本科,高级会计师,中共党员,曾任上海市政材料公司财务科副科长、上海市市政工程管理局计划财务处副处长、副总会计师兼审计处处长、监察室副主任,现任上海地产(集团)有限公司计划财务部经理、公司第四届董事会独立董事。

楼民,男,1969 年 10 月出生,经济学硕士。曾任南方证券投资银行总部总经理助理、副总经理兼上海部总经理、总经理。现任兴业证券股份有限公司副总裁。

监事候选人简历:(以姓氏笔划排序)

朱美君,女,1952 年 10 月出生,本科,高级经济师,中共党员。曾任中建二局二公司党委副书记;上海市浦东市政工程建设处党委副书记,现任上海市建设工程管理有限公司董事长、党委书记、上海隧道工程股份有限公司第四届监事会监事。

朱家祥先生,1948 年 3 月出生,大专,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海市政二公司党委副书记、副经理;上海隧道建设办公室副主任;上海市市政工程管理局施工处副处长、计财处副处长、上海市市政工程管理局局长助理兼计财处处长;上海城建(集团)公司总经理。现任上海城建(集团)公司党委书记、董事长、上海隧道工程股份有限公司第四届监事会监事长。

陈洪彬,男,1948 年 3 月出生,大专,高级经济师,中共党员。曾任上海市市政二公司工会主席;上海市合流污水治理工程建设处党委副书记;上海市市政工程材料公司党委书记;上海市市政二公司经理、上海隧道工程股份有限公司董事、监事。现任上海市第二市政工程有限公司董事长、党委书记、上海隧道工程股份有限公司第四届监事会监事。

职工监事简历(按姓氏笔划排序)

朱晨红,女,1967 年 2 月出生,硕士,高级经济师、工程师,中共党员。曾任上海隧道公司材料分公司办公室主任、团总支书记;上海隧道工程股份有限公司团委书记;上海隧道工程股份有限公司研究所党支部书记、副所长;上海隧道工程股份有限公司宣广部主任、党办主任、党委书记助理、公司副监事长、现任公司党委副书记、纪委书记、第四届监事会副监事长。

薛大伟,男,1948 年 8 月出生,大专,高级政工师,中共党员,曾任上海市隧道工程公司办公室副主任、材料分公司党总支书记、上海隧道工程股份有限公司董事、监事、现任上海隧道工程股份有限公司工会主席、第四届董事会董事。

上海隧道工程股份有限公司独立董事候选人声明

声明人周骏、沈恭、王振信、楼民,作为上海隧道工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海隧道工程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、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

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,包括上海隧道工程股份有限公司在内,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,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依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管,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的单位或个人的影响。

声明人:周骏、沈恭、王振信、楼民

2006 年 5 月 18 日于上海

上海隧道工程股份有限公司独立董事提名人声明

提名人上海隧道工程股份有限公司现就提名周骏先生、沈恭先生、王振信先生、楼民先生为上海隧道工程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,被提名人与上海隧道工程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:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海隧道工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合上海隧道工程股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海隧道工程股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市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、包括上海隧道工程股份有限公司在内,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,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:上海隧道工程股份有限公司董事会

(盖章)

2006 年 5 月 18 日于上海

证券代码:600721　　证券简称:*ST 百花　　编号:临 2006-008

新疆百花村股份有限公司股票异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定现公告如下:

截止目前,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

公司董事会提请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告

新疆百花村股份有限公司董事会

2006 年 5 月 18 日

证券代码:600053　股票简称:ST 江纸　编号:临 2006—13

江西纸业股份有限公司关于股票交易价格异常波动的公告

江西纸业股份有限公司及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。

本公司股票自 2006 年 5 月 16 日、17 日、18 日已连续三天达涨幅限制,公司董事会郑重声明:截止到目前为止,本公司没有应披露而未披露的事宜,《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊,如果本公司有需要披露的信息,将及时在指定报刊上予以披露。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江西纸业股份有限公司

二 OO 六年五月十八日

证券代码 600357　　股票简称:G 承钒钛　公告编号:临 2006-010

承德新新钒钛股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

本公司 A 股股票价格已经连续三个交易日触及跌停板,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司公告如下:

1、目前公司内外部环境未发生变化,此次股价异常波动与公司或公司内外部环境变化无关。

2、公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司董事会

2006 年 5 月 19 日

证券代码 600472　　股票简称:G 包铝　　编号:临 2006—018

包头铝业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

本公司股票交易于 2006 年 5 月 16 日、17 日、18 日连续三个交易日达到跌幅限制,属于股票交易异常波动,根据《上海证券交易所上市规则》的规定,公司董事会公告如下:

截至目前,公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

包头铝业股份有限公司

二〇〇六年五月十九日

证券代码:600961　　证券简称:G 株冶　　公告编号:临 2006-010

湖南株冶火炬金属股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖南株冶火炬金属股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2006 年 5 月 16 日、17 日、18 日连续三个交易日达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会特作如下公告:

一、公司严格按照相关法律的规定,履行信息披露义务;

二、截止公告之日止,本公司经营情况正常稳定,无应披露而未披露的事项;

公司董事会提醒广大投资者理性分析,注意投资风险。

特此公告。

湖南株冶火炬金属股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年五月十八日

证券简称:中油化建　　证券代码:600546　　编号:2006-007

中油吉林化建工程股份有限公司关于 2005 年度报告数据更正的公告

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。

中油化建 2005 年度报告已于 2006 年 3 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站上。因模版数据传输中出现错误,致使年报中部分数据有误。为此,我们深表歉意。具体数据调整如下:

1、第三章第三款"报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标"中的每股净资产比上年末增加 2.48%调整为 2.44%;调整后每股净资产比上年末增加 2.03%调整为 2.10%;

2、利润及利润分配表中合并栏中上年同期数的"年初未分配利润"70,503,945.72 元调整为 64,445,255.92 元;"可供分配的利润"114,528,627.07 调整为 108,469,937.27 元;"可供股东分配的利润"107,924,924.87 应调整为 101,866,235.07 元;"未分配利润"96,924,924.87 元调整为 90,866,235.07 元;

3、现金流量表中母公司的"现金及现金等价物净增加额"-121,919,525.29 调整为-122,919,525.29 元。

修改后的年报全文及摘要请详见上海证券交易所网站。

中油吉林化建工程股份有限公司董事会

2006 年 5 月 19 日