证券代码:000027 证券简称:G 深能源 公告编号:2006-027

深圳能源投资股份有限公司 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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2006 年 5 月 19 日上午 9 时

2.召开地点:深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 24 楼会议室

3.召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

4.召集人:董事会

5.主持人:杨海贤董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况:

股东(代理人)16 人、代表股份 698,239,080 股、占上市公司有表决权总股份的 58.07%。

四、提案审议和表决情况

1、《2005 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

2、《2005 年度监事会工作报告》

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

3、《2005 年度总经理业务报告》

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

4、《关于会计估计变更及会计差错更正的议案》

表决情况:同意 695,469,402 股,占出席会议股东所持有效表决权 99.60%;反对 0 股;弃权 2,769,678 股,占出席会议股东所持有效表决权 0.40%。

表决结果:通过。

5、《2005 年度财务报告及利润分配方案》

以公司 2005 年末总股本 1,202,495,332 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 5.0 元人民币(含税),2005 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

6、《2005 年年度报告》及其摘要

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

7、《关于聘请 2006 年度审计单位的议案》

聘请德勤华永会计师事务所为公司 2006 年度审计单位,授权经理层与德勤华永会计师事务所商定 2006 年度审计费用。

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

8、《关于聘请 2006 年度法律顾问的议案》

(1)聘请徐志光律师为公司 2006 年度法律顾问

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

(2)聘请王晓东律师为公司 2006 年度法律顾问

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

(3)聘请孔雨泉律师为公司 2006 年度法律顾问

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

9、《关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案》

表决情况:同意 89,556,528 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。根据有关规定,因涉及关联交易,本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角 B 电力有限公司以及深圳市能源运输有限公司回避表决。

表决结果:通过。

10、《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意 698,239,080 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:通过。

11、《关于预计 2006 年公司关联交易金额的议案》

表决情况:同意 89,556,528 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。根据有关规定,因涉及关联交易,本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角 B 电力有限公司以及深圳市能源运输有限公司回避表决。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师集团(深圳)事务所

2.律师姓名:王晓东

3.结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、新增议案和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和深能源现行公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

深圳能源股份有限公司董事会

2006 年 5 月 19 日

证券代码 600357 股票简称:G 承钒钛 公告编号:临 2006-011

承德新新钒钛股份有限公司关于 2005 年度股东大会的二次通知

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。

公司董事会曾于 2006 年 4 月 22 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于召开公司 2005 年度股东大会的通知,并于 2006 年 5 月 13 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于召开公司 2005 年度股东大会的补充通知。根据上海证券交易所的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 5 月 23 日下午 14:00

网络投票时间为:2006 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

二、现场会议召开地点

河北省承德市双滦区承钢宾馆多功能厅

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议内容

1、审议《承德钒钛 2005 年度董事会工作报告》;

2、审议《承德钒钛 2005 年度监事会工作报告》;

3、审议《承德钒钛 2005 年度财务决算报告》;

4、审议《承德钒钛 2005 年度利润分配预案》;

5、审议《承德钒钛 2006 年财务计划》;

6、审议《2006 年关联交易费用及价格协议》;

7、审议《承德钒钛 2006 年技改投资计划》;

8、审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修订稿》;

9、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司股东大会规则〉的议案》;

10、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

11、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

12、审议《关于 2006 年会计师事务所续聘议案》;

13、审议《承德新新钒钛股份有限公司关于调整增发方案的议案》(逐项审议表决)。

五、网络投票的操作流程

1、投票流程

(1)投票代码

沪市挂牌投票代码	深市市值配售投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738357	363357	承德投票	24	A 股

注:市值配售持有“承德钒钛”股票的投资者,可以通过深圳证券交易所交易系统投票。

(2)表决议案

序号	议案	对应的申报价格
1	《承德钒钛 2005 年度董事会工作报告》	1元
2	《承德钒钛 2005 年度监事会工作报告》	2元
3	《承德钒钛 2005 年度财务决算报告》	3元
4	《承德钒钛 2005 年度利润分配预案》	4元
5	《承德钒钛 2006 年财务计划》	5元
6	《2006 年关联交易费用及价格协议》	6元
7	《承德钒钛 2006 年技改投资计划》	7元
8	《承德新新钒钛股份有限公司章程修订稿》	8元
9	《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司股东大会规则〉的议案》	9元
10	《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	10元
11	《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	11元
12	《关于 2006 年会计师事务所续聘议案》	12元
13	《承德新新钒钛股份有限公司关于调整增发方案的议案》	13元
(1)	符合申请增发新股条件	14元
(2)	发行股票的种类	15元
(3)	每股面值	16元
(4)	发行数量	17元
(5)	发行对象	18元
(6)	定价方式	19元
(7)	发行方式	20元
(8)	募集资金用途及数额	21元
(9)	本次增发新股决议的有效期	22元
(10)	股东大会授权董事会事项	23元
(11)	滚存利润的分配	24元

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票注意事项

(1)对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

特此公告。

七、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为 2006 年 4 月 20 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

八、现场会议登记事项

1、登记手续:

凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部

邮政编码:067002

3、登记时间:

为便于工作操作,会议集中登记时间为:2006 年 5 月 18 日至 5 月 19 日,上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

九、注意事项:

1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

公司地址:河北省承德市双滦区

邮政编码:067002

联 系 人:周开英、梁柯英

联系电话:0314-4073574

传 真:0314-4079279

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司董事会

2006 年 5 月 20 日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席承德新新钒钛股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

受托日期:2005 年 月 日

委托人股东账号:

注:授权委托书复印件有效。

江苏省铁路发展股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的公告

江苏省铁路发展股份有限公司董事会决定召开 2005 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2006 年 6 月 23 日(星期五)13:30

二、会议地点:南京市人口宾馆(南京市龙蟠路锁金村 10 号)(南京火车站乘 17 路公交车至锁金村站)

三、会议主要议程:

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 年度财务决算报告和 2006 年度财务预算草案;

4、审议 2005 年度利润分配预案;

5、审议续聘会计师事务所的议案。

四、出席会议人员:

1、国有股、法人股股东,已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、董事会邀请的有关部门和中介机构的代表。

五、会议登记方法及时间、地点:

1、国有股、法人股股东持营业执照复印件(加盖注册地工商局公章)、法人授权委托书、出席人身份证登记。

2、个人股股东持本人身份证和股票确认书,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。

3、登记时间:6 月 23 日 12:00—13:30

4、登记地点:南京市人口宾馆七楼

六、其他事项:出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。

联系地址:南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司董事会秘书处

邮编:210005 电话:025-86899386 传真:025-86899316

联系人:陈武 张红岩

特此公告。

江苏省铁路发展股份有限公司董事会

2006 年 5 月 20 日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 身份证号码:

委托人持有股权数(大写):

受托人(签字): 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(注:授权委托书可复印或自制)

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临 2006-019

上海市天宸股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海市天宸股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2006 年 5 月 18 日上午在公司会议室召开。会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 12 人,实际参会董事 9 人,独立董事王寰邦、卓越因另有公务,分别委托独立董事杜文光、杨良骐代为表决,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行认真审议,通过如下决议:

1、会议以 11 票同意、0 弃权、0 反对,审议通过关于下属两家房地产项目公司的长期借款转为资本公积金的议案。

本公司将对下属两家房地产项目公司上海和泰房地产开发有限公司(以下简称和泰房产)和北京宸京房地产开发有限公司(以下简称宸京房产)的长期借款转为房地产项目公司的资本公积金。

因房地产开发项目的需要,房地产项目公司需提高自有资金比例,本公司决定拟将对和泰房产的长期借款 200,000,000.00 元调整为和泰房产的资本公积金;拟将对宸京房产的长期借款 110,681,898.03 元调整为宸京房产的资本公积金。

和泰房产和宸京房产均为本公司全资子公司。

2、会议以 11 票同意、0 弃权、0 反对,审议通过关于授权经营班子转让闵行区莘建路项目的相关权益的议案。

本公司于 2001 年通过土地有偿使用方式,以 1568 万元取得闵行区莘建路建设占地 2676 平方米、建筑面积 16056 平方米的使用权。现经上海大华资产评估有限公司[沪大华咨评报(2006)第 016 号]评估,该项资产及其相关权益的市场参考价值为 48,038,956.00 元。现公司董事会授权经营班子拟以不低于 4,800 万元价格实施转让该项目并于年内回笼资金。待交易对象确认后,本公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》有关规定办理并履行信息披露手续和召开股东大会相关事宜。

特此公告

上海市天宸股份有限公司董事会

2006 年 5 月 18 日

证券代码:600366 证券简称:G 韵升 编号:2006—012

宁波韵升股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

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。

宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2006 年 5 月 18 日以通讯方式召开,会议召开通知于 2006 年 5 月 12 日以书面方式通知了全体董事,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、经投票表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于收购韵声(美国)公司的议案》。韵声(美国)公司设立于 1995 年 11 月 25 日,注册资本为 36 万美元,公司控股股东——韵升控股集团有限公司持有其 100%的股权。为了提高公司的海外市场竞争能力,公司根据韵声(美国)公司(基准日为 2006 年 2 月 28 日)的账面净资产,以 56.85 万美元的价格收购韵升控股集团有限公司所持有的美国公司 100%股权。

二、经投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。因工作人员工作失误,在 2005 年年度股东大会通知中将《2005 年度资本公积金转增股本的预案》合并在《2005 年度利润分配预案》内,未作为单项议案通知,为规范公司运作,现提议对此议案予以补充通知和审议。

公司决定在 2006 年 6 月 4 日召开公司 2006 年第一次临时股东大会。

1、会议召开时间及地点、会期:2006 年 6 月 4 日上午 9:30 在韵升大厦八楼会议室召开,会期半天。

2、本次股东大会拟审议的议案:

《2005 年度资本公积金转增股本的预案》

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

3、出席会议人员:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 截止 2006 年 5 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席,但书面委托书中应明确写明对每一议案的表决情况和委托人所持有的本公司股份数。

4、会议登记办法:

凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡,委托代理人本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股东帐户卡,于 2006 年 5 月 29 日(上午 8:00—11:00,下午 13:00—16:00)到公司企划法务部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

联系电话:0574—87776939

传 真:0574—87776466

联 系 人:王萍

地 址:浙江省宁波市民安路 348 号

邮 编:315040

5、与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2006 年 5 月 18 日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波韵升股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

委托事项及对该议案行使何种表决权的具体指示:

审议《2005 年度资本公积金转增股本的预案》:(赞成□/ 反对□/ 弃权□/ 回避□/)

股东声明:股东代理人必须按本人具体指示表决,不可以按股东代理人自己的意思表决。

委托人签名: 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐号: 委托日期:

证券代码:600366 股票简称:G 韵升 编号:2006—013

宁波韵升股份有限公司关于收购韵声(美国)公司股权的关联交易公告

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:

交易内容:宁波韵升股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与公司的控股股东——韵升控股集团有限公司(以下简称“集团公司”)达成协议,拟由本公司收购集团公司所持有的韵声(美国)公司(以下简称“美国公司”)100%的股权计 36 万股,收购价格为截止 2006 年 2 月 28 日经美国法定评估机构评估的净资产计 56.85 万美元。

关联人回避事宜:本次关联交易经公司第五届董事会第二次会议审议通过,与该关联交易有利害关系的关联董事(竺韵德、杨齐、郭峻峰)已对该项议案的表决进行了回避。

交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次关联交易主要是提高公司在海外市场的竞争能力,进一步推动公司持续健康的发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将本公司第五届董事会第二次会议审议通过的与本公司控股股东之间,因收购美国公司所产生的关联交易事项公告如下:

一、关联交易概述

2006 年 5 月 18 日,本公司与集团公司共同签署了《关于收购韵声(美国)公司股权的协议》(以下简称“收购协议”)。

鉴于美国公司是本公司控股股东的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该事项构成公司的关联交易。本公司于 2006 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购韵声(美国)公司股权的议案》,与该关联交易有利害关系的关联董事(竺韵德、杨齐、郭峻峰)已对该项议案的表决进行了回避,公司非关联董事均同意本次关联交易,董事会表决一致通过了本次关联交易,独立董事发表了独立意见。

按照《公司章程》的相关规定,本次关联交易金额符合公司董事会决定权限,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

韵升控股集团有限公司概况

韵升控股集团有限公司成立于 1992 年,是经宁波市工商行政管理局批准设立的有限责任公司,目前的住所为宁波市江东区民安路 348 号,注册资本为 4.2 亿元,公司主营业务为项目投资。旗下拥有宁波韵升股份有限公司等多家控股和参股企业,目前持有宁波韵升股份有限公司 52.14%的股权。

三、关联交易标的基本情况

韵声(美国)公司概况

(一)注册资本:36 万美元。

(二)注 册 地:美国旧金山市

(三)业务范围:市场调研、合资合作项目的洽谈与联络、产品出口以及原材料、设备进口等贸易业务。

(四)公司性质:有限责任公司

(五)成立日期:1995 年 11 月 25 日

最近一期财务状况:美国公司经审计的最近一年及最近一期主要财务数据如下表所列:

单位:美元

项目	2006年2月28日	2005年4月30日
资产总额	2,705,056	6,051,675
负债总额	2,136,556	5,626,516
应收款项总额	1,797,845	5,395,426
净资产	568,500	425,159
主营业务收入	17,372,296	19,862,225
主营业务利润	959,684	826,054
净利润	143,791	8,262

美国公司经评估后的资产总额为 270.51 万美元,净资产额为 56.85 万美元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

2006 年 5 月 18 日,本公司与集团公司签订了收购协议,本公司以评估事务所对美国公司截止 2006 年 2 月 28 日的净资产值作价,协议收购集团公司所持有的美国公司 100%的股权计 36 万股。本公司将在 2006 年 6 月 30 日前以现金方式支付股权转让款 50%计 28.425 万美元,并在美国政府办理工商变更登记手续后 10 个工作日内支付剩余的股权转让款 50%计 28.425 万美元。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易主要是提高公司在海外市场的竞争能力,进一步推动公司持续健康的发展。

六、独立董事的意见

公司 3 名独立董事一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。关联交易的实现,有利于公司的长远发展。

七、备查文件目录

(一)公司第五届董事会第二次会议决议

(二)关于关联交易的独立董事意见

(三)关于收购韵声(美国)公司股权的协议

(四)资产评估报告

宁波韵升股份有限公司董事会

2006年 5 月 18 日

证券代码:600850 证券简称:G 华电脑 编号:临 2006-023

上海华东电脑股份有限公司关于为华普信息技术有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:华普信息技术有限公司

●本次为华普信息技术有限公司提供担保数量为人民币 1904 万元,累计为其实际担保数量为人民币 4619 万元。

●公司实际对外担保累计数量为人民币 9126 万元,无担保逾期情况

一、担保情况概述

●本公司与交通银行上海徐汇支行于近日签署保证合同,为华普信息技术有限公司与交通银行上海徐汇支行签署借款和开具银行承兑汇票合同提供担保。

截止 2006 年 5 月 19 日,本公司实际对外担保金额累计为人民币 9126 万元。董事会同意并作出为上述公司提供担保的决议。

二、被担保人基本情况

1)被担保人名称 :华普信息技术有限公司

法定代表人 :孙德炜

经营范围 :开发、生产、测试计算机软件、生产组装惠普公司转让的计算机产品,在国内外销售本公司生产的产品及售后服务。

该公司系本公司控股子公司,本公司持有华普公司 66.7%的股权。截止 2005 年 12 月 31 日,华普公司资产总额 284,950,510.61 元,负债总额 198,094,218.34 元(其中短期借款 4280 万元),净资产 86,856,292.27 元,主营业务收入 705,188,496.84 元,净利润 11,040,347.65 元。

三、担保的主要内容

1)鉴于华普信息技术有限公司与交通银行上海徐汇支行于近日签署借款和开具银行承兑汇票合同,为保障债权人债权的实现,本公司与交通银行上海徐汇支行签署保证合同,为华普信息技术有限公司向交通银行上海徐汇支行申请借款人民币 1000 万元(期限于 2006 年 10 月 27 日止)和开具银行承兑汇票人民币 904 万元(期限于 2006 年 8 月 28 日止)提供担保。该合同所称保证为连带责任保证。

四、董事会意见

根据华普公司目前经营情况,为支持该公司业务活动的展开,同意为华普公司向交通银行上海徐汇支行申请借款和开具银行承兑汇票提供担保。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2006 年 5 月 19 日

证券代码:A 股 600801 B 股 900933 编号:临 2006-019

华新水泥股份有限公司 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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●无新提案提交表决

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第一次临时股东大会,在公司董事长陈木森先生的召集与主持下,于 2006 年 5 月 19 日在公司注册地湖北省黄石市召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计 8 人,所持有表决权股份计 175131652 股,占公司总股份的 53.33%。其中,A 股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计 89192380 股,占公司总股份的 27.16%;B 股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计 85939272 股,占公司总股份的 26.17%。会议经审议及记名投票表决,通过如下决议:

一、关于公司重大关联交易的议案(表决结果:同意 89370352 股,占有效表决权股份数的 100%。其中,A 股同意 89192380 股、弃权 0 股、反对 0 股;B 股同意 177972 股、弃权 0 股、反对 0 股);关联方股东 Holchin B.V.回避表决。

二、关于公司前次募集资金使用情况的说明(表决结果:同意 175131652 股,占有效表决权股份数的 100%。其中,A 股同意 89192380 股、弃权 0 股、反对 0 股;B 股同意 85939272 股、弃权 0 股、反对 0 股);

三、关于修改公司章程的议案(表决结果:同意 175131652 股,占有效表决权股份数的 100%。其中,A 股同意 89192380 股、弃权 0 股、反对 0 股;B 股同意 85939272 股、弃权 0 股、反对 0 股);

四、关于更换会计师事务所的议案(表决结果:同意 175131652 股,占有效表决权股份数的 100%。其中,A 股同意 89192380 股、弃权 0 股、反对 0 股;B 股同意 85939272 股、弃权 0 股、反对 0 股);

五、关于申请发行短期融资券的议案(表决结果:同意 175131652 股,占有效表决权股份数的 100%。其中,A 股同意 89192380 股、弃权 0 股、反对 0 股;B 股同意 85939272 股、弃权 0 股、反对 0 股)。

湖北松之盛律师事务所彭和平、张粒律师为公司本次股东大会出具了见证意见。其见证意见认为公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定,合法有效。

特此公告。

备查文件目录:

1、股东大会决议;

2、法律意见书;

3、上交所要求的其他文件。

华新水泥股份有限公司董事会

2006 年 5 月 20 日

证券代码:600624 证券简称:复旦复华 编号:临 2006-014

上海复旦复华科技股份有限公司 2005 年度股东大会地点公告

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。

2006 年 4 月 19 日公司在上海证券报上刊登召开 2005 年度股东大会公告时,会议召开地点待定。现根据股东登记人数,本次股东大会定于 2006 年 5 月 25 日上午 9:30 在上海国顺路 670 号 复旦大学管理学院“史带楼”6 楼会议室召开。

据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2006 年 5 月 20 日

东海证券有限责任公司 关于创设首创认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创股份权证有关事项的通知》,东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设首创认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创认购权证数量为 200 万份,该权证的条款与原首创认购权证(交易简称首创 JTB1、交易代码 580004、行权代码 582004)的条款完全相同。

本公司此次创设的首创认购权证的上市日期为 2006 年 5 月 22 日。

特此公告。

东海证券有限责任公司

2006 年 5 月 19 日