

证券简称: 粤宏远A 证券代码: 000573

公告编号: 2006-016

## 东莞宏远工业股份有限公司关于召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告

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。

东莞宏远工业股份有限公司(以下简称“粤宏远A”或“公司”)于2006年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com>)刊登了《关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革操作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求,现公告本次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。

## 一、召开临时股东大会基本情况

1. 临时股东大会暨相关股东会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年5月29日下午14:00  
网络投票时间为:2006年5月25日至2006年5月29日  
其中,通过交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日至5月29日每天交易9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年5月25日9:30,结束时间为2006年5月29日15:00。

2. 股权登记日:2006年5月19日

3. 现场会议召开地点:广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室

## 4. 召集人:公司董事会

5. 会议方式:临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6. 参加临时股东大会暨相关股东会议的方式:公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

## 7. 提示公告

临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将于2006年5月24日再次公告临时股东大会暨相关股东会议的提示公告。

## 8. 会议出席对象

(1)凡截止2006年5月19日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会暨相关股东会议及参加表决;不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

## 9. 公司股票停牌、复牌事宜

公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的一次交易(2006年5月19日)起停牌。如本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将根据该方案,在复牌时同时详细公告股权分置改革实施公告,如本次临时股东大会暨相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票于本次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告次日复牌。

## 二、会议审议事项

本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《东莞宏远工业股份有限公司股权分置改革方案》。

根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合

的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统对以上议案进行表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票系统程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《东莞宏远工业股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

## 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1. 流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和提议权进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,临时股东大会暨相关股东会议审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式  
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,向流通股股东征集投票权或表决权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com>)上的《东莞宏远工业股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效投票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

(4)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。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3. 流通股股东参加投票表决的重要性:

(1)有利于保护自身利益不受损害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,则流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要是临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东,均须按临时股东大会暨相关股东会议决议通过的决议执行。

四、临时股东大会暨相关股东会议现场表决方式

## 1. 登记手续

a)法人股东代理人应持股东账户卡、法人营业执照复印件、代理人本人

身份证明和加盖法人公章的授权委托书办理登记手续;

b)个人股东须持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

c)异地股东可采用信函或传真的方式登记,书面材料包括股东名称、身份证复印件、股票账户、股权登记日所持表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受托人应附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“临时股东大会暨相关股东会议登记”字样。授权委托书见附件。

2. 登记地点及授权委托书送达地点

东莞宏远工业股份有限公司董事会秘书办公室  
广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼

邮政编码:523087

联系电话:0769-22411677,22817208

指定传真:0769-22412655

联系人:李晖、吴磊

3. 登记时间:2006年5月20日至5月28日每日9:00-17:00,5月29日9:00-14:00

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加

## (一) 投票流程

1. 临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统投票的时间为2006年5月25日至5月29日每日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

## 2. 投票时间

投票时间:2006年5月25日至2006年5月29日

## 3. 表决议案

议案序号 议案名称 对应的申报价格  
粤宏远 A 1 公司股权分置改革方案 1元

## 4. 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

## 5. 买卖方向:均为买入。

## (二) 投票举例

1. 股权登记日持有“粤宏远A”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360573	买入	1元	1股

2. 如果投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

股票代码:600817 股票简称:G宏盛 编号:临2006-005

## 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会会议决议公告暨2005年年度股东大会延期召开的通知

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。

公司于2006年5月18日通过传真方式向全体董事、监事发出了召开公司2006年度董事会第三次临时会议的通知,公司董事会于2006年5月19日通过电话会议的方式召开了公司2006年度董事会第三次临时会议,公司董事参加了会议。会议表决了《关于公司2006年度董事会第三次临时会议、公司董事参加股东大会的议案》,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。全体董事一致审议通过了以下议案:

一、《关于修订公司2006年非公开发行股票方案发行数量条款的议案》:本议案涉及公司及控股股东上海宏普实业投资有限公司之间的关联交易,关联董事龙生龙、鞠澍回避了对此项议案的表决,由7名非关联董事对此议案进行表决。公司2006年度董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》,根据控股股东上海宏普实业投资有限公司的提议,由于超额配售选择权内容不符合

《上市公司证券发行管理办法》,董事会将其其中“发行数量”条款修订为:本次非公开发行的股票的数量不得超过6,900万股(含6,900万股),具体发行数量提请股东大会授权董事会发行时根据实际情况与保荐机构协商确定。

二、《关于2006年度股东大会延期召开的议案》:全体9名董事参加了表决,将原定2006年5月26日召开的2006年度股东大会延期至2006年5月31日下午1:30召开,现场会议召开时间为:2006年5月31日下午1:30,网络投票时间为:2006年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。原股权登记日不变。特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司 董事会

二〇〇六年五月二十日

证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2006-005号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司2005年年度报告补充公告

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。

本公司于2006年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了公司2005年年度报告,因数据核对错误等原因,现将有关内容更正如下:

一、审计报告附注六“母公司主要会计报表项目注释”的修改  
审计报告中附注六“母公司主要会计报表项目注释”中“2.其他应收款”科目,2004年12月31日“二至三年”数据原为“11,311,418.30”,现修改为“11,311,418.34”。

二、审计报告附注七“关联方关系及其交易”的修改  
删除下列内容:

\*不存在控制关系的关联方

关联方名称 与本公司关系  
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 本公司第一大股东

2、关联方交易  
2.1 2005年11月16日,公司的第一大股东——长春市人民政府国有资产监督管理委员会以其持有的公司限售股27,004,960万股中的13,500万股向长春商业银行东展支行进行质押,为公司在长春市商业银行东展支行的19,000万元贷款提供担保。

公司向广大投资者表示歉意,请广大投资者给予谅解。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会

二〇〇六年五月二十日

股票代码:600760 股票简称:G ST 黑豹 编号:临2006-16

## 东安黑豹股份有限公司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,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决;

一、会议召开和出席情况  
东安黑豹股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月19日上午9时在中国文登市北三路107号公司综合楼二楼会议室召开,到会股东及委托代理人11人,持有代表股份101,916,627股,占公司有表决权股份总数的37.33%;其中有限售条件股份101,156,777股,占公司有表决权股份总数的37.064%,无限售条件股份759,850股,占公司有效表决权股份总数的0.278%。出席会议董事、高管5名,召开了会议,副董事长孙军亮先生为董事长兼会议召集人。大会召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、提案审议情况  
大会经过讨论,采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决,形成如下决议:

2005年年度董事会工作报告;  
赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

2005年年度监事会工作报告;  
赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

2005年年度独立董事工作报告;  
赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

2005年年度利润分配的议案;  
经经年会计师事务所有限公司审计,2005年度公司实现净利润1,457,838.12元,由于公司未分配利润为负值,根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,公司2005年度利润分配方案为:2005年度公司实现的净利润全部用于弥补亏损。该公司本期也不存在资本公积金转增股本。

出席会议的股东及代理人所持表决权的88.90%;反对票11,318,479股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%;弃权票0股。

三、关于续聘会计师事务所及2006年年度审计费用的议案  
同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。年度审计费用30万元。

赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

四、关于修改本公司章程的议案;  
出席会议的股东及代理人所持表决权的88.9%;反对票11,319,779股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%;弃权票0股。

五、关于选举独立董事的议案;  
本次会议在山东济南正大律师事务所副律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议合法合规召开,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规,有关主管部门及《公司章程》的规定,合法有效。

六、备查文件  
1.本次股东大会决议;  
2.山东正大律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。  
特此公告。

东安黑豹股份有限公司

二〇〇六年五月十九日

股票简称:恒顺醋业 股票代码:600305 公告编号:2006-010

## 江苏恒顺醋业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露的真实、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  
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况  
1.会议召开时间:2006年5月19日上午九点半

2.会议召开地点:镇江市中山西路94号恒顺宾馆7楼会议室

3.会议召开方式:现场投票方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:董事长叶伟明先生

6.本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、出席的总体情况  
出席的股东及股东授权代表3人,代表股份78575854股,占本公司总股本的61.75%。

四、社会公众股东出席情况  
出席的股东及授权代表(代理人)2人,代表股份140854股,占本公司流通股股份总数的0.3521%。

五、出席本次会议的其他人员:公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师、公司秘书杨晓娟以及独立董事王平生由王平生宣读,未出席本次会议。

六、提案审议情况  
出席本次会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的方式,逐项表决形成如下决议:

(一)、审议通过2005年度董事会工作报告;  
有效表决的总数78575854股,同意78575854股,占有效表决的总数100%;0股弃权;0股反对。

其中:  
1、非流通股股东有效表决股份总数78435000股,同意78435000股,占非流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

2、流通股股东有效表决股份总数140854股,同意140854股,占流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

(二)、审议通过2005年度监事会工作报告;  
有效表决的总数78575854股,同意78575854股,占有效表决股份总数100%;0股弃权;0股反对。

其中:  
1、非流通股股东有效表决股份总数78435000股,同意78435000股,占非流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

2、流通股股东有效表决股份总数140854股,同意140854股,占流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

(三)、审议通过2005年度财务决算报告;  
有效表决的总数78575854股,同意78575854股,占有效表决股份总数100%;0股弃权;0股反对。

其中:  
1、非流通股股东有效表决股份总数78435000股,同意78435000股,占非流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

2、流通股股东有效表决股份总数140854股,同意140854股,占流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

其中:  
1、非流通股股东有效表决股份总数78435000股,同意78435000股,占非流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

2、流通股股东有效表决股份总数140854股,同意140854股,占流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

(四)、审议通过2006年度利润分配预案;  
有效表决的总数78575854股,同意78575854股,占有效表决股份总数100%;0股弃权;0股反对。

1、非流通股股东有效表决股份总数78435000股,同意78435000股,占非流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

2、流通股股东有效表决股份总数140854股,同意140854股,占流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

(五)、审议通过2006年度报告正文及摘要;  
有效表决的总数78575854股,同意78575854股,占有效表决股份总数100%;0股弃权;0股反对。其中:  
1、非流通股股东有效表决股份总数78435000股,同意78435000股,占非流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

2、流通股股东有效表决股份总数140854股,同意140854股,占流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

(六)、审议通过关于修订《公司章程》的议案;  
有效表决的总数78575854股,同意78575854股,占有效表决股份总数99.999%;19股弃权;0股反对。其中:  
1、非流通股股东有效表决的总数78435000股,同意78435000股,占非流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

2、流通股股东有效表决的总数140854股,同意140854股,占流通股股东有效表决股份总数的100%;0股弃权;0股反对。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360573	买入	1元	2股

(三) 网络投票注意事项  
1. 对同一议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、 董事会征集投票权程序  
征集对象:本次投票权征集的对象为粤宏远A截至2006年5月19日下午收市后,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全体流通股股东。

2. 征集时间:2006年5月20日至2006年5月29日(每日9:00-17:00)。

3. 征集方式:采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》)和网站上发布公告进行投票权征集活动。

4. 征集程序:请该公司于2006年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》上刊登的《东莞宏远工业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、 其它事项  
1. 出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

东莞宏远工业股份有限公司 董事会

2006年5月20日

附 件: 1. 股东大会决议  
2. 网络投票系统突发重大事件的影响,则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。