

证券代码:600279 证券简称:G 重庆港 编号:临 2006—009

重庆港九股份有限公司 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。

【重要内容提示】:

一、2006 年 4 月 29 日,公司大股东重庆港务(集团)有限责任公司向公司董事会提交了《关于在重庆港九股份有限公司 2005 年度股东大会上增加审议《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加 3920 万元投资额的议案》的提案》,2006 年 5 月 8 日,公司召开第三届董事会第七次会议,与会董事一致同意将该议案提交公司 2005 年度股东大会。

二、经本次股东大会到会股东审议通过,《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加 3920 万元投资额的议案》未获通过。

三、本次股东大会没有修改提案的情况。

【会议召开和出席情况】:

重庆港九股份有限公司 2005 年度股东大会通知于 2006 年 4 月 8 日以公告方式发出,2006 年 4 月 29 日,公司大股东重庆港务(集团)有限责任公司(持有公司 42.39%的股份)向公司董事会提交了《关于在重庆港九股份有限公司 2005 年度股东大会上增加审议《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加 3920 万元投资额的议案》的提案》,2006 年 5 月 8 日,公司召开第三届董事会第七次会议,经与会董事审议,一致同意将该议案提交公司 2005 年度股东大会进行审议。公司于 2006 年 5 月 18 日在重庆朝天门大酒店现场召开公司 2005 年度股东大会。本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事长梁从友先生主持。参加股东大会的股东及股东代理人共 8 人,所代表股份 11400.6512 万股,占本公司股份总数的 49.92%,其中有限售条件的股东及代理人 5 名,代表股份 11395.136 万股,占公司股份总数的 49.89%;无限售条件的股东及代理人 3 名,代表股份 5.5152 万股,占公司股份总数的 0.02%。公司 9 名董事(其中含委托 2 人,董事孙万发先生委托副董事长李毓坚先生代为出席会议;独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议)、6 名监事、4 名高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。

【议案审议情况】:

经到会股东认真审议,以记名投票方式对以下议案进行逐项表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2005 年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的表决权股份总数的 100%。
二、审议通过《关于公司 2005 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的表决权股份总数的 100%。
三、审议通过《关于公司 2005 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的表决权股份总数的 100%。
四、审议通过《关于公司 2005 年度利润分配预案的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的表决权股份总数的 100%,无

限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过《关于公司 2005 年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

10、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

11、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

12、审议通过《关于聘任公司投资者关系管理制度的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

13、审议通过《关于支付 2005 年审计费用的议案》;
表决结果:11400.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 100%,0 股反对,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 11395.136 万股,占出本次股东大会的有限售条件的股东所持持有的有表决权股份总数的 100%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

14、《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加 3920 万元投资额的议案》未获通过。

在对本议案进行表决时,关联股东重庆港务(集团)有限责任公司予以回避,没有参加表决,由到会的其余股东对该议案进行表决。表决结果:152.6512 万股同意,占到有表决权股份总额的 8.64%,1613.4586 万股反对,占到有表决权股份总额的 91.36%,0 股弃权。其中有限售条件的股东同意票为 147.136 万股,占到有表决权股份的有限售条件的股东股份总数的 8.36%,有限售条件的股东反对票为 1613.4586 万股,占到有表决权股份的有限售条件的股东股份总数的 91.64%,无限售条件的股东同意票为 5.5152 万股,占出本次股东大会的无限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的 100%。

【独立董事述职情况和律师见证情况】:

在本次股东大会上,独立董事凌焜代表公司三名独立董事宣读了《重庆港九股份有限公司 2005 年度述职报告》,向股东大会报告了独立董事 2005 年度履行公司董事职责情况、发表独立意见等情况等。公司还聘请了具有证券从业资格的四川联一律师事务所赖宏律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、提案人的资格和提出临时提案的程序,出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

【备查文件】:

1、重庆港九股份有限公司 2005 年度股东大会决议;
2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

重庆港九股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月二十日

四川联一律师事务所关于 重庆港九股份有限公司 2005 年度股东大会的 法律意见书

致:重庆港九股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《重庆港九股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,四川联一律师事务所(以下简称“本所”)受重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派赖宏律师出席了公司 2006 年 5 月 18 日在重庆朝天门大酒店召开的 2005 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见书时必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会会议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《公司法》、《证券法》的有关规定和《股东大会规则》第五条、第二十五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具如下法律意见:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2005 年 8 月 6 日第三届董事会第二次会议决议、2006 年 4 月 5 日第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第三次会议决议以及公司章程第 43 条、第 44 条、第 47 条、第 48 条、第 49 条、第 50 条、第 51 条、第 52 条、第 60 条、第 61 条的规定,公司分别于 2005 年 8 月 6 日和 2006 年 4 月 8 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公司第三届董事会第二次会议决议公告和公司第三届董事会第五次会议决议、公司第三届监事会第三次会议决议公告;同时,公司于 2006 年 4 月 8 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开公司 2005 年度股东大会的公告。公司已以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

陈学安先生简历:
1.出生年月:1964 年 4 月
2.受教育情况:北京理工大学管理学硕士
3.工作经历:
现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2004 年以来,曾任财政部统计评价司中央处处长。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司 监事会
2006 年 5 月 18 日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006—010

中国玻纤股份有限公司关于 召开 2006 年第 1 次临时股东大会通知的公告

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。

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2006 年第 1 次临时股东大会的议案,具体事项公告如下:

- 会议时间:2006 年 6 月 8 日上午 9:30
- 会议地点:北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室
- 会议召集人:本公司董事会
- 会议方式:现场召开、现场表决
- 会议内容:
1)审议关于公司董事变更的议案;
2)审议关于公司监事变更的议案;
3)审议关于公司为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案。
- 出席对象:
1)2006 年 6 月 1 日下午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本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决;

陈学安先生简历:
1.出生年月:1964 年 4 月
2.受教育情况:北京理工大学管理学硕士
3.工作经历:
现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2004 年以来,曾任财政部统计评价司中央处处长。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司 监事会
2006 年 5 月 18 日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006—010

中国玻纤股份有限公司关于 召开 2006 年第 1 次临时股东大会通知的公告

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。

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2006 年第 1 次临时股东大会的议案,具体事项公告如下:

- 会议时间:2006 年 6 月 8 日上午 9:30
- 会议地点:北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室
- 会议召集人:本公司董事会
- 会议方式:现场召开、现场表决
- 会议内容:
1)审议关于公司董事变更的议案;
2)审议关于公司监事变更的议案;
3)审议关于公司为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案。
- 出席对象:
1)2006 年 6 月 1 日下午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本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决;

陈学安先生简历:
1.出生年月:1964 年 4 月
2.受教育情况:北京理工大学管理学硕士
3.工作经历:
现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2004 年以来,曾任财政部统计评价司中央处处长。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司 监事会
2006 年 5 月 18 日

股票代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006—007

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

十四、审议通过《独立董事制度》(2006 年修订稿),表决结果为:赞成 8 人,代表股份 69848.53 万股,占出席股东所持表决权的 100%;无反对票,无弃权票。

福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二〇〇五年度股东大会的法律意见书

特此公告。

十四、审议通过《独立董事制度》(2006 年修订稿),表决结果为:赞成 8 人,代表股份 69848.53 万股,占出席股东所持表决权的 100%;无反对票,无弃权票。

福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二〇〇五年度股东大会的法律意见书

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
二〇〇六年五月十九日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006—007

股票代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006—007

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2006 年 5 月 19 日在福州市金山铂酒店召开。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,独立董事曾五一先生委托独立董事黄金琳先生代为出席并表决,公司部分监事列席了会议。本次会议审议通过了以下决议:

- 选举唐建辉先生为公司董事长;
- 选举吴大元先生、江海先生为公司副董事长;
- 聘任熊向荣先生为公司总经理;
- 根据熊向荣先生提名,聘任蒋建新先生为公司副总经理。林润女士为公司财务总监;
- 根据唐建辉董事长提名,聘任蒋建新先生为公司董事会秘书(兼)、林润先生为公司证券事务代表。

上述有关人员简历附后。
特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月十九日

附件
唐建辉,男,1954 年 2 月出生,中共党员,大学普通班,高级经济师,1980 年至 1995 年历任福建省物资厅办公室秘书、科长、副主任,主任,泉州市鲤城区委副书记。1995 年至 2001 年任福建省高速公路有限责任公司副总经理,1996 年起兼任交通厅党组成员,2001 年至今任福建省高速公路有限责任公司董事长,1999 年至今任本公司董事长。
吴大元,男,1945 年 4 月出生,中共党员,大学学历,高级经济师,曾任福建省交通工程团、福建省港口工程处、厦门港口建设指挥部、马尾港口建设指

挥部技术员,福州港务局工程科付科长,省港航管理局科长、付局长,省交通厅处长,党组成员,福建省高速公路有限责任公司副总经理,现任福建省高速公路有限责任公司总经理。
江海,男,1946 年 12 月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,曾任交通部公路一局技术员,生产调度局助理工程师,企业管理部主任科员,体制改革企业改革处副处长、财务会计司副处长、处长等职。现任福建省经济开发中心副总经理,本公司副董事长,兼任山东基建股份有限公司副董事长,湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长、东北高速公路股份有限公司监事会主席等职务。

熊向荣,男,1954 年 10 月出生,中共党员,大学学历,经济师,曾任福建省汽车运输总公司办公室主任,福建省运输总公司龙岩公司经理,福建省高速公路建设总指挥部计划财务部副主任,省高速公路有限公司办公室主任。现任本公司董事、总经理。

蒋建新,男,1971 年 11 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾工作于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部,福建省高速公路有限责任公司计划投资处。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

林润,女,1963 年出生,大学学历,高级会计师,1984 年—1989 年任福州轮船公司财务科会计,1989 年—1998 年任福建省轮船总公司财务会计、副经理,1998 年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处会计、副科长、科长。

林凯,男,1972 年 6 月出生,经济学硕士,曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司,现任本公司证券事务代表、职工代表监事。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006—008

福建发展高速公路股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2006 年 5 月 19 日在福州市金山铂大酒店召开,会议应到监事 7 名,实到监事 6 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经出席会议的监事讨论及表决,选举邱郁松先生为公司第四届监事会召集人。

邱郁松先生简历附后。
特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司 监事会
二〇〇六年五月十九日

附:邱郁松先生简历
邱郁松,男,1950 年 9 月出生,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任龙岩市公路局书记、局长,龙岩市交通局党组副书记、调研员,龙岩市建委党组副书记、副主任、调研员。1999 年至 2000 年任福建省高速公路有限责任公司总经理助理,2000 年至今任福建省高速公路有限责任公司副总经理,本公司第一、二、三届监事会召集人。

此外,会议召开期间没有股东提出新的临时提案。
本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见书时必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会会议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《公司法》、《证券法》的有关规定和《股东大会规则》第五条、第二十五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具如下法律意见:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2005 年 8 月 6 日第三届董事会第二次会议决议、2006 年 4 月 5 日第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第三次会议决议以及公司章程第 43 条、第 44 条、第 47 条、第 48 条、第 49 条、第 50 条、第 51 条、第 52 条、第 60 条、第 61 条的规定,公司分别于 2005 年 8 月 6 日和 2006 年 4 月 8 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公司第三届董事会第二次会议决议公告和公司第三届董事会第五次会议决议、公司第三届监事会第三次会议决议公告;同时,公司于 2006 年 4 月 8 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开公司 2005 年度股东大会的公告。公司已以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

陈学安先生简历:
1.出生年月:1964 年 4 月
2.受教育情况:北京理工大学管理学硕士
3.工作经历:
现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2004 年以来,曾任财政部统计评价司中央处处长。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司 监事会
2006 年 5 月 18 日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006—010

中国玻纤股份有限公司关于 召开 2006 年第 1 次临时股东大会通知的公告

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。

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2006 年第 1 次临时股东大会的议案,具体事项公告如下:

- 会议时间:2006 年 6 月 8 日上午 9:30
- 会议地点:北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室
- 会议召集人:本公司董事会
- 会议方式:现场召开、现场表决
- 会议内容:
1)审议关于公司董事变更的议案;
2)审议关于公司监事变更的议案;
3)审议关于公司为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案。
- 出席对象:
1)2006 年 6 月 1 日下午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本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决;

陈学安先生简历:
1.出生年月:1964 年 4 月
2.受教育情况:北京理工大学管理学硕士
3.工作经历:
现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2004 年以来,曾任财政部统计评价司中央处处长。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司 监事会
2006 年 5 月 18 日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006—010

中国玻纤股份有限公司关于 召开 2006 年第 1 次临时股东大会通知的公告

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。

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2006 年第 1 次临时股东大会的议案,具体事项公告如下:

- 会议时间:2006 年 6 月 8 日上午 9:30
- 会议地点:北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室
- 会议召集人:本公司董事会
- 会议方式:现场召开、现场表决
- 会议内容:
1)审议关于公司董事变更的议案;
2)审议关于公司监事变更的议案;
3)审议关于公司为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案。
- 出席对象:
1)2006 年 6 月 1 日下午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本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决;

陈学安先生简历:
1.出生年月:1964 年 4 月
2.受教育情况:北京理工大学管理学硕士
3.工作经历:
现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2004 年以来,曾任财政部统计评价司中央处处长。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司 监事会
2006 年 5 月 18 日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006—010

中国玻纤股份有限公司关于 召开 2006 年第 1 次临时股东大会通知的公告

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。

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2006 年第 1 次临时股东大会的议案,具体事项公告如下:

- 会议时间:2006 年 6 月 8 日上午 9:30
- 会议地点:北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室
- 会议召集人:本公司董事会
- 会议方式:现场召开、现场表决
- 会议内容:
1)审议关于公司董事变更的议案;
2)审议关于公司监事变更的议案;
3)审议关于公司为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案。
- 出席对象:
1)2006 年 6 月 1 日下午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本公司全体股东,因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决;

陈学安先生简历:
1.出生年月:1964 年 4 月
2.受教育情况:北京理工大学管理学硕士
3.工作经历:
现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2004 年以来,曾任财政部统计评价司中央处处长。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国玻纤股份有限公司 监事会
2006 年 5 月 18 日

股票代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006—007

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

十四、审议通过《独立董事制度》(2006 年修订稿),表决结果为:赞成 8 人,代表股份 69848.53 万股,占出席股东所持表决权的 100%;无反对票,无弃权票。

福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二〇〇五年度股东大会的法律意见书

特此公告。

十四、审议通过《独立董事制度》(2006 年修订稿),表决结果为:赞成 8 人,代表股份 69848.53 万股,占出席股东所持表决权的 100%;无反对票,无弃权票。

福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二〇〇五年度股东大会的法律意见书

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
二〇〇六年五月十九日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006—007

股票代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006—007

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2006 年 5 月 19 日在福州市金山铂酒店召开。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,独立董事曾五一先生委托独立董事黄金琳先生代为出席并表决,公司部分监事列席了会议。本次会议审议通过了以下决议:

- 选举唐建辉先生为公司董事长;
- 选举吴大元先生、江海先生为公司副董事长;
- 聘任熊向荣先生为公司总经理;
- 根据熊向荣先生提名,聘任蒋建新先生为公司副总经理。林润女士为公司财务总监;
- 根据唐建辉董事长提名,聘任蒋建新先生为公司董事会秘书(兼)、林润先生为公司证券事务代表。

上述有关人员简历附后。
特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月十九日

附件
唐建辉,男,1954 年 2 月出生,中共党员,大学普通班,高级经济师,1980 年至 1995 年历任福建省物资厅办公室秘书、科长、副主任,主任,泉州市鲤城区委副书记。1995 年至 2001 年任福建省高速公路有限责任公司副总经理,1996 年起兼任交通厅党组成员,2001 年至今任福建省高速公路有限责任公司董事长,1999 年至今任本公司董事长。
吴大元,男,1945 年 4 月出生,中共党员,大学学历,高级经济师,曾任福建省交通工程团、福建省港口工程处、厦门港口建设指挥部、马尾港口建设指

挥部技术员,福州港务局工程科付科长,省港航管理局科长、付局长,省交通厅处长,党组成员,福建省高速公路有限责任公司副总经理,现任福建省高速公路有限责任公司总经理。
江海,男,1946 年 12 月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,曾任交通部公路一局技术员,生产调度局助理工程师,企业管理部主任科员,体制改革企业改革处副处长、财务会计司副处长、处长等职。现任福建省经济开发中心副总经理,本公司副董事长,兼任山东基建股份有限公司副董事长,湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长、东北高速公路股份有限公司监事会主席等职务。

熊向荣,男,1954 年 10 月出生,中共党员,大学学历,经济师,曾任福建省汽车运输总公司办公室主任,福建省运输总公司龙岩公司经理,福建省高速公路建设总指挥部计划财务部副主任,省高速公路有限公司办公室主任。现任本公司董事、总经理。

蒋建新,男,1971 年 11 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾工作于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部,福建省高速公路有限责任公司计划投资处。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

林润,女,1963 年出生,大学学历,高级会计师,1984 年—1989 年任福州轮船公司财务科会计,1989 年—1998 年任福建省轮船总公司财务会计、副经理,1998 年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处会计、副科长、科长。

林凯,男,1972 年 6 月出生,经济学硕士,曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司,现任本公司证券事务代表、职工代表监事。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2006—008

福建发展高速公路股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2006 年 5 月 19 日在福州市金山铂大酒店召开,会议应到监事 7 名,实到监事 6 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经出席会议的监事讨论及表决,选举邱郁松先生为公司第四届监事会召集人。

邱郁松先生简历附后。
特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司 监事会
二〇〇六年五月十九日

附:邱郁松先生简历
邱郁松,男,1950 年 9 月出生,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任龙岩市公路局书记、局长,龙岩市交通局党组副书记、调研员,龙岩市建委党组副书记、副主任、调研员。1999 年至 2000 年任福建省高速公路有限责任公司总经理助理,2000 年至今任福建省高速公路有限责任公司副总经理,本公司第一、二、三届监事会召集人。