证券代码:600580　　证券简称:G 卧龙　　编号:临 2006-010

卧龙电气集团股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的催告通知

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于 2006 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》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 25 日下午 13:30,网络投票时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点。

二、现场会议召开地点:公司会议室

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社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股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、本次股东大会审议的提案

1、关于符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于 2006 年非公开发行股票方案的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;
4、关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案;
5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案;
6、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案;
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明;
8、审议关于修改公司《章程》的特别提案;
9、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的提案;
10、审议关于修改公司《计提八项减值准备制度》的提案;
11、审议关于修改公司《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》的提案;
12、审议关于修改公司《关联交易决策程序》的提案;
13、审议关于调整公司独立董事津贴的提案;
14、审议关于公司股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案.

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件 2。

六、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2006 年 5 月 18 日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师

七、注意事项:

1、本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
2、联系电话:0575—2129895 传真:0575—2176718
3、本次股东大会联系人:倪宇泰、朱江英

八、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

(十一)、附件

附件 1:授权委托书(复制复印均可)

卧龙电气集团股份有限公司董事会
2006 年 5 月 22 日

附件 1

授权委托书

截止 2006 年 5 月 18 日下午上海证券交易所结束时，我单位（个人）(股东帐户号码:　　,自然人股东身份证号码　　)持有卧龙电气集团股份有限公司共计　　股,兹全权委托　　先生(女士)(身份证号码:　　),代表我单位(个人)出席卧龙电气集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,代理事宜如下:

一、代理人姓名:　　代理人身份证号码:

二、代理人代表的股权数(股):

三、是否具有表决权(请在方框内选一种打钩):□是　□否

四、对列入股东大会议程的某一审议事项投票的特别指示:(如无可不填写)

五、对以上情况,如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决(请在方框内选一种打钩):□可以　□不可以

委托人名称:

(委托人为法人股东的,加盖法人单位印章)

委托人签字:

(委托人为法人股东的,由法人代表签署)

委托人法人注册号或身份证号码:

委托书签发日期:

有效期限:会议召开日

附件 2

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738580	卧龙投票	26	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
G卧龙	1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1元
G卧龙	2	发行股票的种类和面值	2元
		发行方式	3元
		发行对象	4元
		向原股东配售安排	5元
		发行数量	6元
		发行价格和定价方式	7元
		锁定期	8元
		上市地	9元
		募集资金用途	10元
		决议有效期限	11元
G卧龙	3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	12元
G卧龙	4	关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案	13元
G卧龙	5	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案	14元
G卧龙	6	投资 4,950 万元,用于年产 280 万台 U 系列高速串激电机产业化项目	15元
		投资 9,000 万元,用于交流永磁伺服电机及其全数字化交流伺服系统产业化项目;	16元
		投资 4,980 万元,用于电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目	17元
		投资 8,000 万元,用于年产 42 万只 U 系列高功率电源项目	18元
G卧龙	7	关于前次募集资金使用情况说明的议案	19元
G卧龙	8	关于修改公司《章程》的议案	20元
G卧龙	9	关于修改《股东大会议事规则》的议案	21元
G卧龙	10	关于修改《计提八项减值准备制度》的议案	22元
G卧龙	11	关于修改《计提八项减值准备制度》的议案	23元
G卧龙	12	关于修改《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》的议案;	24元
G卧龙	13	关于调整独立董事薪酬的提案	25元
G卧龙	14	关于股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案	26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

二、投票举例

1、股权登记日持有“G 卧龙”A 股的投资者,对该公司第一个议案(投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738580	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738580	买入	1元	2股

三、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

证券代码:600606　　证券简称:金丰投资　　编号:临 2006-015

上海金丰投资股份有限公司关于召开 A 股市场相关股东会议的第二次提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

公司董事会申请公司股票自相关股东会议股权登记日次一交易日(2006 年 5 月 22 日)起停牌,如果公司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相关股东会议决议公告次日复牌;如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司董事会将按照相关规定及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜。

上海金丰投资股份有限公司已于 2006 年 5 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《上海金丰投资股份有限公司关于召开 A 股市场相关股东会议的通知》,并于 2006 年 5 月 18 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开 A 股市场相关股东会议的第一次提示公告》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的要求,现发布关于召开 A 股市场相关股东会议的第二次提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 5 月 29 日下午 13:30

网络投票时间为:2006 年 5 月 25 日—5 月 29 日期间上海证券交易所股票交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00。

2. 股权登记日:2006 年 5 月 19 日
3. 会议召开地点:上海市新华路 160 号上海影城
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海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。
6. 参加相关股东会议的方式:公司股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式。
7. 会议出席对象

(1)凡 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上海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本次会议及参加表决;不能亲自出席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、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项

会议审议的事项为:《上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案》。

本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

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. 流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体操作程序详见附件二。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票的具体程序详见公司于 2006 年 5 月 10 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《上海金丰投资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。

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

(1)如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票,以现场投票为准;

(2) 如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投票为准;

(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准;

(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。

敬请各位股东谨慎投票,不要重复投票。

3. 流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害;

(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获相关股东会议表决通过,则不论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,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

1. 登记手续:

(1)拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股东帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“相关股东会议”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:

地址:上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼
邮编:200040
电话:021-62496858-651　021-62496822
传真:021－62496860
联系人:包永镭、李雪琳

3. 登记时间:

2006 年 5 月 23 日(星期二)的 9:00—16:30

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上,公司将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上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

六、董事会征集投票权程序

公司董事会同意作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

1. 征集对象:截止 2006 年 5 月 19 日下午 15:00 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公司全体流通股股东。
2. 征集时间:2006 年 5 月 22 日至 5 月 28 日期间工作日的每日 9:00—11:30、13:00—17:00 及 2006 年 5 月 29 日 9:00—11:30。
3. 征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

4、征集程序:请详见公司于 2006 年 5 月 10 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金丰投资股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

(1) 出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司董事会
二○○六年五月二十三日

附件一:(注:本表复印有效)

上海金丰投资股份有限公司
A 股市场相关股东会议授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司 A 股市场相关股东会议,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。

委托人(签名):		委托人身份证号码:	
委托人持股数:		委托人股东帐号:	
受托人(签名):		受托人身份证号码:	
委托日期: 2006 年　月　日			

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

附件二:

上海金丰投资股份有限公司
流通股股东参加网络投票的具体操作程序

在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 5 月 25 日、2006 年 5 月 26 日、2006 年 5 月 29 日每日的 9:30—11:30 和 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

(2)股东投票代码:738606,投票简称为“金丰投票”。

二、具体投票流程

1. 投票代码

委托人(签名):	投票简称	表决议案数量	说明
738606	金丰投票	1	A股

2. 表决议案

(1)买卖方向为买入;

(2)在“委托价格”项下 1 元代表议案一,情况如下:

投票简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
金丰投票	1	公司股权分置改革方案	1元

3. 表决意见

在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

投票简称	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

三、投票举例

1.股权登记日持有“金丰投资”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:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738606	买入	1元	1股

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

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738606	买入	1元	2股

如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改成 3 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738606	买入	1元	3股

三、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。

证券代码:600606　　证券简称:金丰投资　　编号:临 2006-016

上海金丰投资股份有限公司关于股权分置改革方案获得上海市国资委批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产(2006)443 号《关于上海金丰投资股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司董事会
二○○六年五月二十三日

证券代码:600373　　股票简称:G 鑫新　　公告编号:临 2006-016

江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开 2005 年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2006 年 5 月 19 日在江西省上饶市工业园区公司二楼会议室召开，会议通知于 2006 年 5 月 9 日以电话、邮件方式传达给各位董事,此次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。全体监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长温显来先生主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权:审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》,并将提交公司 2005 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权:审议通过了《公司 2005 年度总经理工作报告》。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权:审议通过了《公司 2005 年度独立董事述职报告》,并将提交公司 2005 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权:审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》,并将提交公司 2005 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权:审议通过了《关于公司续聘 2006 年度审计机构的预案》,并将提交公司 2005 年度股东大会审议。

广东恒信德律会计师事务所在历次对公司的年度审计过程中一直表现较高的工作水准,现根据公司董事会审计委员会的提议,并经董事会全体成员认真讨论审议，提请公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务报告审计服务机构,承担对公司财务报告等工作的审计工作,聘期为一年,其审计费用将根据该所实际承担的公司 2006 年度审计等工作业务量另行确定。

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量,与广东恒信德律会计师事务所协商,公司拟定支付的 2005 年度的审计报酬为 33 万元(不含差旅和食宿费)。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权:审议通过了《关于修订公司章程及相关治理细则》的预案,并将提交公司 2005 年度股东大会审议。

根据新颁发的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006 年修订)》等有关规定,公司拟全面修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等修订草案详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权:审议通过了《关于召开公司 2005 年年度股东大会的议案》。

会议决定于二○○六年六月二十二日召开公司 2005 年年度股东大会。有关事项如下:

1、会议召开时间:2006 年 6 月 22 日上午 9 时
2、会议地点:江西省上饶市上饶工业园区本公司二楼会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票方式
4、会议审议事项:

(1)审议公司 2005 年度董事会工作报告;
(2)审议公司 2005 年度监事会工作报告;
(3)审议公司独立董事 2005 年度述职报告;
(4)审议公司 2005 年年度报告正文及摘要;
(5)审议公司 2005 年度财务决算报告;
(6)审议公司 2005 年度利润分配方案;
(7)审议关于公司续聘 2006 年度审计机构的议案;
(8)审议关于修订公司章程及相关治理细则的议案。

上述提案中(二)、(四)、(六)议案的详细内容见 2006 年 4 月 7 日上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

4、出席会议的对象:

(1)2006 年 6 月 12 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本公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。

5、参加现场会议的登记办法:

(1)登记方式:符合会议出席条件的股东,请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(2)登记时间:2006 年 6 月 19 日—20 日(上午 8:30—11:30;下午 13:30—16:30)

(3)登记地点:江西省上饶市上饶工业园区
江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室

5、其他事项:

(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理
(2)联系地址:江西省上饶市上饶工业园区
江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室
邮编:334100
联系电话:0793-8461161
传真:0793—8461123
联系人:赵卫红、江兴青

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席江西鑫新实业股份有限公司 2005 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:
委托人持有股数:　　委托人股东帐号:
受托人(签名):　　受托人身份证号码:
委托日期:　　二○○六年　月　日

特此公告。

江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○六年五月十九日

证券代码:600373　　股票简称:G 鑫新　　公告编号:临 2006-017

江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告

江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2006 年 5 月 19 日在江西省上饶市上饶工业园区公司二楼会议室召开,会议由公司监事会主席陈礼旺先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权:审议通过了修订《公司监事会议事规则》。

二、以 3 票同意，0 票反对,0 票弃权:根据《公司监事会议事规则》,设立监事会办公室。

监事会主席陈礼旺先生兼任监事会办公室主任，委托证券事务代表协助处理监事会日常事务。

同意将 2006 年 4 月 5 日第三次会议审议通过的《2005 年度监事会工作报告》和本次会议修订的《公司监事会议事规则》作为公司修订《公司章程》所属相关治理细则附件提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

江西鑫新实业股份有限公司监事会
二○○六年五月十九日

证券代码:600118　　证券简称:中国卫星　　编号:临 2006-016

中国天地卫星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。

重要提示:

1、股权分置改革的方案为中国航天科技集团公司第五研究院（“五院”)将其持有的航天东方红卫星有限公司(“东方红卫星公司”)14.79%的股权注入到中国天地卫星股份有限公司(简称:中国卫星),同时,流通股股东每 10 股获付股票 1 股;

2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税;

3、股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 5 月 24 日;

4、复牌日:2006 年 5 月 26 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算;

5、自 2006 年 5 月 26 日公司股票复牌,公司股票简称由“中国卫星”改为“G 卫星”,股票代码“600118”保持不变。

一、股权分置改革方案获得相关股东会议通过和有关部门批复的情况

中国卫星股权分置改革方案于 2006 年 5 月 11 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2006)529 号《关于中国天地卫星股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》的批复,并经 2006 年 5 月 18 日召开的公司中国天地卫星股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

二、股权分置改革方案

1、公司非流通股股东五院将其持有的东方红卫星公司 14.79%的股权作为自身及北京航天卫星应用总公司(“航卫总”)支付的对价,注入到中国卫星。

2、公司非流通股股东中国旅游商贸服务总公司、北京波菲特旅游礼品有限责任公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司向流通股股东共计支付 8,640,000 股作为对价，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 1 股。其中,中国旅游商贸服务总公司提供 3,271,317 股,北京波菲特旅游礼品有限责任公司提供 2,386,081 股，港旅建筑装饰工程有限公司提供 1,789,561 股,北京万通达储运公司提供 1,193,041 股。

3、流通 A 股股东本次获得的对价不需要纳税。

4、对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		本次执行数量	执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占总股本比例
1	中国航天科技集团公司第五研究院	93,226,583	41.00%	0	93,226,583	41.00%
2	北京航天卫星应用总公司	22,749,865	10.00%	0	22,749,865	10.00%
3	中国旅游商贸服务总公司	9,476,352	4.17%	3,271,317	6,205,035	2.73%
4	北京波菲特旅游礼品有限责任公司	6,912,000	3.04%	2,386,081	4,525,919	1.99%
5	港旅建筑装饰工程有限公司	5,184,000	2.28%	1,789,561	3,394,439	1.49%
6	北京万通达储运公司	3,456,000	1.52%	1,193,041	2,262,959	0.99%
	合计	141,004,800	62.01%	8,640,000	132,364,800	58.20%

三、股权分置改革具体实施日期

1、股权登记日:2006 年 5 月 24 日
2、对价股份上市日:2006 年 5 月 26 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

四、证券简称变更情况

自 2006 年 5 月 26 日公司复牌,全天交易,公司股票简称由“中国卫星”变更为“G 卫星”,股票代码“600118”保持不变。

五、对价支付对象

2006 年 5 月 24 日 15:00 股市收盘后，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公司全体流通 A 股股东。

六、股票对价支付实施办法

股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算公司上海分公司按规定办法实施。

七、股权结构变动表

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	1、国有法人持有股份	128,908,800	-128,908,800	0
	2、社会法人持有股份	12,096,000	-12,096,000	0
	非流通股合计	141,004,800	-141,004,800	0
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	0	124,444,442	124,444,442
	2、社会法人持有股份	0	7,920,358	7,920,358
	有限售条件的流通股合计	0	132,364,800	132,364,800
无限售条件的流通股份	A股	86,400,000	8,640,000	95,040,000
	无限售条件的流通股份合计	86,400,000	8,640,000	95,040,000
股份总额		227,404,800	0	227,404,800

八、有限售条件股份可上市流通预计时间表

股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	占总股本比例	预计可上市流通时间
中国航天科技集团公司第五研究院	93,226,583	41.00%	G+36个月
北京航天卫星应用总公司	22,749,865	10.00%	G+36个月
中国旅游商贸服务总公司	6,205,035	2.73%	G+12个月
北京波菲特旅游礼品有限责任公司	4,525,919	1.99%	G+12个月
港旅建筑装饰工程有限公司	3,394,439	1.49%	G+12个月
北京万通达储运公司	2,262,959	0.99%	G+12个月

注:G 为股权分置改革方案实施日。

九、其他事项

联系电话:010-68371188－851,855
传　真:010-68768891
咨询地点:北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 15 层

十、备查文件

1、中国天地卫星股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)
2、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国天地卫星股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》
3、中国天地卫星股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会表决结果公告
4、中信建投证券有限责任公司保荐意见书及补充保荐意见书
5、北京金杜律师事务所关于中国天地卫星股份有限公司进行股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书
6、中国天地卫星股份有限公司独立董事意见函及补充独立董事意见

特此公告。

中国天地卫星股份有限公司董事会
2006 年 5 月 23 日

证券代码:600081　股票简称:东风科技　编号:临 2006-13

东风电子科技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。

鉴于本公司股票交易价格于 2006 年 5 月 18 日、19 日、22 日连续三个交易日达到涨幅限制,属股票交易异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》11.5.1 和 11.5.3 款的规定,公司董事会公告如下:

本公司目前生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的信息。本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。

公司郑重提醒广大投资者，本公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,本公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

东风电子科技股份有限公司董事会
2006 年 5 月 22 日

证券代码:600109　　股票简称:成都建投　　编号:临 2006-007

成都城建投资发展股份有限公司迁址公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

我公司于 2006 年 5 月 22 日(星期一)起迁至新址办公,现将有关事项公告如下:

办公地址:成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥科研楼 3 楼
邮政编码:610041
联系电话:(028)85146209　(028)85146207
传　真:(028)85146209　(028)85146220
电子信箱:cc600109@mail.sc.cninfo.net

特此公告

成都城建投资发展股份有限公司
二 00 六年五月二十二日

证券代码:600181　　证券简称:*ST 云大　　编号:临 2006—33

云大科技股份有限公司重大诉讼进展公告

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。

本公司于近日收到云南省高级人民法院民事裁定书[(2006)云高民二初字第 9 号],该院在审理华夏银行股份有限公司昆明高新支行(以下简称“华夏银行高新支行”)诉本公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司（以下简称“销售公司”）及本公司借款合同纠纷一案中（详见 2006 年 4 月 20 日本公司公告),原告华夏银行高新支行向该院提出财产保全申请,该院裁定对销售公司的财产进行查封、扣押、冻结,限额为 46,052,259.78 元。

特此公告。

云大科技股份有限公司董事会
2006年 5 月 23 日

股票简称:*ST 罗顿　　证券代码:600209　　编号:临 2006-014 号

罗顿发展股份有限公司董事会关于清偿非经营性资金占用的公告

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。

截止 2005 年 12 月 31 日，本公司非经营性资金占用余额为 356.07 万元，截止 2006 年 1 月 31 日,上述非经营性资金占用已清偿 350 万元,截止 2006 年 4 月 30 日,上述 6.07 万元余额已全部清偿完毕。本公司董事会承诺:保证今后不再出现非经营性资金占用。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2006 年 5 月 22 日

股票代码:600438　　股票简称:G 通威　　公告编号:2006—020

通威股份有限公司关于变更联系电话的公告

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。

由于我公司办公电话系统因电信区局接入发生变化,原办公电话发生变更,即日起,本公司将启用新的联系电话,现公告如下:

公司总机电话:028-85188888、85150888
公司传真电话:028-85199999、85150999
董事会秘书电话:028-86168669
证券事务咨询电话:028-86168555、86168551
证券事务传真:028-86168556

特此公告

通威股份有限公司董事会
二 OO 六年五月二十三日