

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临 2006-029

大唐电信科技股份有限公司 第三届第二十七次董事会决议公告 暨召开 2006 年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程有关规定,由董事长周寅实召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第二十七次董事会会议于 2006 年 5 月 19 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2006 年 5 月 22 日至 5 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 19 人,实到董事 19 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过公司控股股东电信科学技术研究院提出的《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将其作为临时提案提交公司于 2006 年 6 月 6 日召开的 2006 年度股东大会审议。修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、同意公司控股股东电信科学技术研究院提出的《关于修改<股东大会事规则>的议案》,并同意将其作为临时提案提交公司于 2006 年 6 月 6 日召开的 2006 年度股东大会审议。修改后的《股东大会事规则》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、同意公司控股股东电信科学技术研究院提出的《关于修改<董事会议事规则>的议案》,并同意将其作为临时提案提交公司于 2006 年 6 月 6 日召开的 2006 年度股东大会审议。修改后的《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、同意公司监事会提出的《关于修改<监事会议事规则>的议案》,并同意将其作为临时提案提交公司于 2006 年 6 月 6 日召开的 2006 年度股东大会审议。修改后的《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、同意《关于与华平国际签署合作终止协议的议案》,应公司控股股东电信科学技术研究院提出并同意将其作为临时提案提交公司于 2006 年 6 月 6 日召开的 2006 年度股东大会审议。公告具体内容详见公司于 2006 年 5 月 19 日在《中国证券报》及《上海证券报》发布的大唐电信科技股份有限公司关于与华平国际投资集团战略合作进展情况的公告》。

表决情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于关于 2006 年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案》,具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

表决情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的议案》。

(一)会议时间
2006 年 6 月 23 日上午 9:00

(二)会议地点
北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室

(三)会议议程
关于关于 2006 年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案

(四)会议出席人员
1. 2006 年 6 月 14 日下午 15 时止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均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记事项
1. 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效身份证件;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人代表授权书、授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2. 登记时间及登记地点:
登记时间:2006 年 6 月 21 日
上午 8:30-11:30 下午 13:00-17:00
登记地点:北京市海淀区学院路 40 号,大唐电信集团主楼一层大堂

3. 联系人:
联系人:王少敏、张悦
电话:010-62303607
传真:010-62301982
邮政编码:100083

(六)参会人员所有费用自理。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人 出席参加大唐电信科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
受托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:

大唐电信科技股份有限公司董事会 2006 年 5 月 23 日

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临 2006-030

大唐电信科技股份有限公司 对外担保公告

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有连带责任。

重要内容提示:
●担保对象名称:西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限公司
●担保额度:本次担保额度均为 32900 万元人民币
●本公司无逾期对外担保。
●本次担保需经股东大会表决。

一、担保情况概述:
大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第二十七次董事会会议于 2006 年 5 月 23 日通过决议,批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限公司三家控股子公司提供总金额不超过 32900 万元人民币的担保,担保方式为连带责任保证担保,其中包括:
1. 同意公司为西安大唐电信有限公司在民生银行西安分行申请的 2100 万元流动资金贷款提供担保。
2. 同意公司为西安大唐电信有限公司在工行西安市城南支行申请的 6900 万元综合授信提供担保。
3. 同意公司为西安大唐电信有限公司在建行西安南大街支行申请的 12500 万元综合授信提供担保。
4. 同意公司为西安大唐电信有限公司在交行西安分行开发区支行申请的 3000 万元综合授信提供担保。
5. 同意公司为西安大唐电信有限公司在民生银行西安分行申请的 5900 万元综合授信提供担保。
6. 同意公司为大唐软件技术有限公司在华夏银行北京东直门支行申请的 2500 万元银行承兑汇票提供担保。

以上担保中的 14600 万元已包含在 2006 年度的担保范围内,在 2006 年只需完成续贷工作,新增担保规模为 10400 万元。

截止本公告披露日,本公司及其控股子公司累计对外担保余额合计 51,230.19 万元;本公司对控股子公司提供担保合计 51,230.19 万元(其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计 25,692.58 万元,为大唐微电子技术有限公司提供担保合计 23,569.26 万元,为大唐软件技术有限公司提供担保合计 1944.66 万元),上述金额占公司 2005 年末经审计净资产的比例为 48.94%。

二、被担保人人基本情况:
西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司,成立于 1993 年 4 月,主要经营交换设备及移动通信设备,注册资本 39,239.81 万元,截止 2005 年 12 月 31 日其资产负债率为 67.02%(经审计)。

大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司,成立于 2001 年 3 月,主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等,注册资本 6,000 万元,截止 2005 年 12 月 31 日其资产负债率为 69.79%(经审计)。

大唐软件技术有限公司为本公司控股子公司,成立于 2001 年 3 月,主要经营计算机软件开发、技术咨询、转让、咨询和培训等,注册资本 5,000 万元,本公司控股 90%股份,截止 2005 年 12 月 31 日其资产负债率为 71.41%(经审计)。

三、担保协议的主要内容和担保方式为连带责任保证担保,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见
为满足本公司业务正常发展对流动资金的需求,大唐电信科技股份有限公司第三届第二十七次董事会会议于 2006 年 5 月 23 日通过决议,批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限公司三家控股子公司提供担保,因公司对控股子公司的担保余额超过公司 2005 年末经审计净资产的 50%,公司本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限公司三家控股子公司提供担保额度为 32900 万元的担保,需要提交股东大会审议,符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限公司三家控股子公司资信及盈利状况较好,公司为其担保不会损害本公司的利益。

五、备查文件
1.本公司第三届第二十七次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2006 年 5 月 23 日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2006-021

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有连带责任。

重要内容提示:
◆本次会议无否决或修改提案的情况
◆本次会议无新增担保议案

一、会议召集和出席情况
公司于 2006 年度股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2006 年 5 月 22 日下午 2:00 在公司会议室召开,网络投票的时间为当日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

年会由安庆衡董事长主持。出席本次年会的董事 8 名,监事 6 名。
股东及股东大会代理人出席情况:
现场统计:出席现场投票的股东及股东大会代理人 7 名,所持(代理)股份 242664000 股,占公司有表决权股份总数的 53.13%;其中,非流通股股东及股东大会代理人 7 名,所持(代理)股份 242664000 股,占公司有表决权股份总数(即总股本)的 53.13%;网络统计:根据上证所信息网络有限公司网络投票统计结果,参与网络投票的流通股股东(即总股本)的 1.73%,占公司有表决权股份总数 5.06%。
汇总统计:参与本次股东大会表决的股东及股东大会代理人 157 名,所持(代理)股份 250663108 股,占公司有表决权股份总数的 54.96%;其中流通股股东及股东大会代理人 150 名,所持(代理)股份 78919108 股,占公司有表决权股份总数(即总股本)的 1.73%,占公司有流通股股份总额 5.06%。
公司事务秘书、部分经理人员及律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况
(一)审议通过《2006 年董事会工作报告》:
表决情况:243041600 股同意,6221397 股反对,1300111 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 97%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 96.35%;流通股股东 377600 股同意,6221397 股反对,1300111 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 47.8%。
(二)审议通过《2006 年监事会工作报告》:
表决情况:242679600 股同意,5672247 股反对,2011261 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.93%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 96.35%;流通股股东 215600 股同意,5472427 股反对,2011261 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
(三)审议通过《2006 年财务决算报告》:
表决情况:242679600 股同意,5608946 股反对,2,174562 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.93%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 96.35%;流通股股东 215600 股同意,6509846 股反对,2,174562 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
(四)审议通过《2006 年年度利润分配预案》:
经北京京都会计师事务所审计,公司 2006 年实现净利润为-296775626.03 元,期末未分配利润为-44242436.93 元。
结合目前公司经营生产的实际情况,兹提议公司 2006 年度利润分配方案是:2006 年度不进行利润分配。
表决情况:243497002 股同意,5361446 股反对,1704660 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 97.18%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 96.35%;流通股股东 833002 股同意,5361446 股反对,1704660 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 10.5%。
(五)以特别决议审议通过《关于 2006 年公积金转增股本的预案》:
2006 年末福田汽车资本公积金为 757340395.61 元。福田汽车股权结构改革的内容为:非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权向流通股股东进行支付安排,以公司现有流通股本 15600 万股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东增股本,流通股股东获得每 10 股转增 5.4 股股份,相当于流通股股东每 10 股获得 3 股的对价,公司总股本将增加至 5409390 万股。据此实施股权分置改革方案后,资本公积转增股本金额为 84240000 元,剩余资本公积金为 67310365.61 元。
根据福田汽车股权结构改革后的内容及承诺,兹提议公积金转增股本方案如下:
以公司实施股权分置改革后的总股本 5409390 万股为基数,每 10 股转增 3 股,资本公积转增股本金额为 270469500 元。
本次股权转让方案实施后,尚余资本公积金 402630865.61 元结转下一年度。

北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

本次转增方案实施后,公司总股本增加为 81140.85 万股,并相应修改公司章程。

表决情况:249249437 股同意,90900 股反对,1223771 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 99.48%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 96.35%;流通股股东 659447 股同意,90900 股反对,1223771 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 83.36%。
(六)审议通过《2006 年度关联交易的议案》:
1.《关于与北京汽车摩托车联合制造公司关联交易的议案》
表决情况:6713810 股同意,1418535 股反对,6294973 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 89.73%;其中非流通股股东 66922500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1418535 股反对,6294973 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东北京汽车摩托车联合制造公司所持 17574.15 万股回避投票。
2.《关于与同康保险股份有限公司关联交易的议案》
表决情况:212129600 股同意,1281535 股反对,6401973 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.5%;其中非流通股股东 211914000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1281535 股反对,6401973 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东同康股份有限公司所持 3075 万股回避投票。
3.《关于与北汽福田汽车集团股份有限公司关联交易的议案》
表决情况:238529600 股同意,1221085 股反对,6462423 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.88%;其中非流通股股东 238314000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1221085 股反对,6462423 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东北汽汽车集团股份有限公司所持 435 万股回避投票。
4.《关于同安微安凯福阳光汽车有限公司关联交易的议案》
表决情况:238529600 股同意,1263585 股反对,6419223 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.88%;其中非流通股股东 238314000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1263585 股反对,6419223 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东同安微安凯福阳光汽车有限公司所持 435 万股回避投票。
5.《关于与潍柴动力股份有限公司关联交易的议案》
表决情况:225487100 股同意,1221085 股反对,6462423 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.7%;其中非流通股股东 225271500 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1221085 股反对,6462423 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东北汽汽车工业控股有限公司所持 319.5 万股回避投票。
6.《关于与北京福田动力股份有限公司关联交易的议案》
表决情况:242679600 股同意,1340685 股反对,6342923 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.93%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1340685 股反对,6342923 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东北汽汽车工业控股有限公司所持 319.5 万股回避投票。
7.《关于与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案》
表决情况:242679600 股同意,1141485 股反对,6542023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.93%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1141485 股反对,6542023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
8.《关于与天津斯动力(天津)有限公司关联交易的议案》
表决情况:242679600 股同意,1357535 股反对,6325973 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.93%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1357535 股反对,6325973 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
9.《关于与辽宁省新民市农业机械有限公司关联交易的议案》

表决情况:242294600 股同意,1340685 股反对,6342923 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.93%;其中非流通股股东 242079000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1340685 股反对,6342923 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东辽宁省新民市农业机械有限公司所持 58.5 万股回避投票。
表决情况:242294600 股同意,1141485 股反对,6542023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.93%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1141485 股反对,6542023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东北汽汽车工业控股有限公司所持 319.5 万股回避投票。
11.《关于与北汽汽车工业控股有限公司关联交易的议案》
表决情况:239649000 股同意,1298085 股反对,6385423 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.89%;其中非流通股股东 239469000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1298085 股反对,6385423 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东北汽汽车工业控股有限公司所持 319.5 万股回避投票。
12.《关于与沈阳四达汽车销售服务有限公司关联交易的议案》
表决情况:242294600 股同意,1161085 股反对,6558023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.91%;其中非流通股股东 242079000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 180000 股同意,1161085 股反对,6558023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 22.8%。
依照有关规定,关联股东辽宁省新民市农业机械有限公司所持 58.5 万股回避投票。
13.《关于与北汽福田物流有限公司关联交易的议案》
表决情况:242294600 股同意,1095720 股反对,6623389 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.92%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 215600 股同意,1095720 股反对,6623389 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 27.3%。
依照有关规定,关联股东北汽汽车工业控股有限公司所持 319.5 万股回避投票。
14.《关于与北汽汽车传动轴厂的关联交易的议案》
表决情况:239649000 股同意,1161085 股反对,6558023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.88%;其中非流通股股东 239469000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 180000 股同意,1161085 股反对,6558023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 22.8%。
依照有关规定,关联股东北汽汽车工业控股有限公司所持 319.5 万股回避投票。
15.《关于与安徽江淮动力股份有限公司关联交易的议案》
表决情况:242294600 股同意,1161085 股反对,6558023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.92%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 180000 股同意,1161085 股反对,6558023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 22.8%。
16.《关于与北京汽车制泵厂的关联交易的议案》
表决情况:239649000 股同意,1161085 股反对,6558023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.88%;其中非流通股股东 239469000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 180000 股同意,1161085 股反对,6558023 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 22.8%。
依照有关规定,关联股东北汽汽车工业控股有限公司所持 319.5 万股回避投票。
(七)审议通过《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》:
同意继续聘任北京京都会计师事务所,聘期为一年。
表决情况:242294600 股同意,4684674 股反对,3034434 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.92%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 180000 股同意,4684674 股反对,3034434 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 22.8%。
(八)审议通过《2006 年独立董事费用预算的议案》:
1、审计费用 25 万元(聘请会计师事务所);
2、独立董事津贴:30 万元,本公司有独立董事 5 人,津贴标准为每人每年 6 万元;
3、活动经费 15 万元,包括差旅费、办公费、通讯费用等。

以上总计预算费用 70 万元。

表决情况:242294600 股同意,5247628 股反对,2471480 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.92%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 180000 股同意,5247628 股反对,2471480 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 22.8%。
(九)审议通过《关于董事调整的议案》:
1.同刘良荣同志辞去北汽福田汽车股份有限公司工代代表董事职务,选举李妍俊同志为北汽福田汽车股份有限公司工代代表董事;
2.同张宇云同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务,选举王松松同志为北汽福田汽车股份有限公司董事。
表决情况均为:242844000 股同意,1131185 股反对,6587923 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.92%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 180000 股同意,1131185 股反对,6587923 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 22.8%。
(十)审议通过《关于北汽福田环保动力股份有限公司共同投资设立北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案》:
表决情况:242294600 股同意,4815669 股反对,2903439 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.92%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 180000 股同意,4815669 股反对,2903439 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 22.8%。
(十一)以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》;
(十二)以特别决议审议通过《关于修订股东大会事规则的议案》;
(十三)以特别决议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》;
(十四)以特别决议审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》;
(十五)审议通过《关于北京证券交易所上市议案》;
(十六)审议通过《关于董事会授权经理部门 2006 年银行融资额度的议案》;
授权经理部门下述范围内办理银行融资事宜:
1.期间:2006 年 6 月 1 日-2007 年 5 月 31 日
2.总额度:不超过 30 亿元,其中:中长期项目贷款融资额度为 10 亿元。
表决情况:242910100 股同意,1408185 股反对,6244823 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权股份总数的 96.96%;其中非流通股股东 242664000 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权非流通股股份总数的 100%;流通股股东 246100 股同意,1408185 股反对,6244823 股弃权,同意股份占参加本次年会有表决权流通股股份总数的 3.12%。
会议听取了各位独立监事的述职报告(由田妍独立监事代表全体独立监事汇报)。报告中,独立董事对出席本次会议、议案审议表决情况,发表独立意见情况,维护公司及全体股东利益情况、学习法律法规知识情况以及 2006 年的工作打算情况进行了总结、汇报。
会议通报了工代代表监事换届事项:由于张连生监事任期届满,经工代代表大会决定,选举张连生继续担任工代代表监事。
三、律师见证情况
公司聘请北京市浩天律师事务所李妍律师出席了本次股东大会,并就本次会议出具了《法律意见书》,该《法律意见书》为:本次会议的召集、召开程序、网络投票程序符合法律、法规和公司章程的规定;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。本次会议通过的各事项决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的 2006 年度股东大会决议;
2.北京浩天律师事务所出具的法律意见书;
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年五月二十三日

股票代码:600325 股票简称:G 华发 公告编号:2006-016

珠海华发实业股份有限公司召开 2006 年第二次临时股东大会的再次通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、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有连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事局第四十五次会议决定于 2006 年 5 月 29 日(星期一)召开公司 2006 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

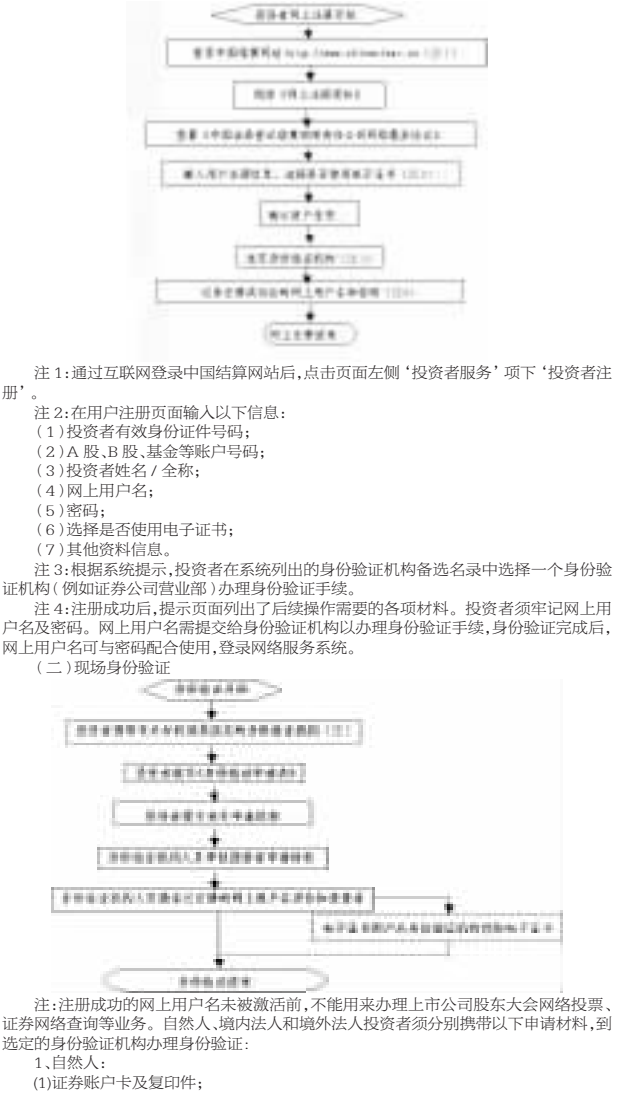
一、召开会议的基本情况
1、召集人:珠海华发实业股份有限公司董事局。
2、会议时间:
现场会议召开时间为:2006 年 5 月 29 日上午 14:30。
网络投票时间为:2006 年 5 月 28 日下午 3:00 至 5 月 29 日下午 3:00。
3、股权登记日:2006 年 5 月 25 日。
4、现场会议召开地点:广东省珠海拱北拱北景园华发售楼六楼会议室。
5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
(1)截止 2006 年 5 月 25 日下午上海证券交易所交易结束前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的中国境内股东;
(2)因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利;
(3)公司董事、监事、高级管理人员;
(4)公司聘请的中介机构相关人员。
二、会议审议事项
议案一 《关于公司符合发行可转换公司债券的条件议案》
议案二 《关于公司可转换公司债券的发行方案的议案》
议案二之议案(1) 发行规模
议案二之议案(2) 票面金额
议案二之议案(3) 可转债期限
议案二之议案(4) 票面利率
议案二之议案(5) 利息支付及付息日期
议案二之议案(6) 转股
议案二之议案(7) 特别向下修正条款
议案二之议案(8) 转股时不足一股金额的处理方法
议案二之议案(9) 转股年度有关利息的归属
议案二之议案(10) 赎回
议案二之议案(11) 回售
议案二之议案(12) 附加回售条款
议案二之议案(13) 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
议案二之议案(14) 担保事项
议案三 《关于募集资金投资项目可行性的议案》
议案四 《关于提请股东大会授权董事局办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》
议案五 《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》
议案六 《关于<前次募集资金使用情况的说明>的议案》
议案七 《关于修订<公司章程>的议案》
议案八 《关于修订<股东大会事规则>的议案》
议案九 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案十 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本次股东大会就上述第 1、2、3、4、5、6、7 议案事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法
1、登记手续
(1)法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
(3)委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间:2006 年 2 月 25 日上午 9:00-11:30 下午 1:00-3:00。
3、登记地点:广东省珠海拱北景园华发售楼六楼会议室。
4、联系方式:广东省珠海拱北景园华发售楼
联系电话:0756-8222111
传真:0756-8983298
邮编:519020
联系人:阮宏洲 张俊新
四、流通股股东参加网络投票程序事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址: http://www.chinaclear.com)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票时间为 2006 年 5 月 28 日下午 3:00 至 5 月 29 日下午 3:00;
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证,具体流程见《投资者网络投票操作教程》(附件 1);
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作教程》(附件 2);
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网站同上);
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、其他事项
参加现场会议的股东住宿及交通费自理。会议会期半天。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇六年五月二十四日

附件 1: 投资者身份验证操作教程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询或网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者优先在身份验证机构领取电子证书,投资者网上用户名一旦激活,即自动生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下:
(一)网上自注册



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人:
(1)证券账户卡复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;
委托代理人办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖公章的公印的复印件;
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证文件或与商业注册登记证证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明授权人有授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件 2:
投资者网络投票操作教程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:
注:1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的“上市公司股东大会网络投票系统”,再点击页面右上方“投资者服务”,电子证书用户选择“证书用户登录”,非电子证书用户选择“证书用户登录”。
注:2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
咨询电话:(北京)010-58598851,58598812(业务)010-58598882,58598884(技术)010-6221-68870190 (深圳)0755-26598880
附件 3:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
受托人持有股数: 受托人股东账号:
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
委托日期:2006 年 月 日