证券代码:600488　股票简称:G 天药　编号:2006-013

天津天药药业股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的再次通知

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第一次临时股东大会定于 2006 年 5 月 29 日召开,本次会议的通知已于 2006 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。2006 年 5 月 17 日、18 日公司两次收到大股东天津药业集团有限公司的“增加提案申请”,公司分别于 2006 年 5 月 18 日、19 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《增加临时提案公告及 2006 年第一次临时股东大会补充通知》。

由于本次股东大会将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《上市公司股东大会规则》、《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如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2006 年 5 月 29 日上午 9:00

2、召开地点:天津远洋宾馆(天津市河北区远洋广场 5 号)

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票与网络表决相结合

5、出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员、律师;

(2)截止 2006 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全部股东及其授权委托人,该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书及回执样本见附件 1)

二、会议审议事项

议题编号	议题名称
1	公司继续符合发行 A 股可转换公司债券条件的议案
2	发行 A 股可转换公司债券发行方案(逐项表决)
2.1	发行规模的议案
2.2	可转债存续期限的议案
2.3	票面金额的议案
2.4	发行价格的议案
2.5	票面利率的议案
2.6	还本付息的期限和方式的议案
2.7	转股时不足一股的处置的议案
2.8	转股期的议案
2.9	转股价格的确定和调整方式的议案
2.10	回售条款的议案
2.11	赎回条款的议案
2.12	募集资金投向的议案
2.13	可转换公司债券持有人会议的议案
2.14	向公司股东配售的安排的议案
2.15	授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜的议案
2.16	回售条款的议案(大股东提议增加的议案)
2.17	转股价格的确定和调整方式的议案(大股东提议增加的议案)
3	关于本次发行 A 股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案
4	授权董事会制定《募集资金专项存储及管理制度》(大股东提议增加的议案)

除第 2.16、2.17、4 项议案,以上事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,详细内容披露于 2006 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。第 2.16、2.17、4 项议案为公司大股东天津药业集团有限公司提议增加的议案,已经公司董事会审核决定提交 2006 年第一次临时股东大会审议,第 2.16、4 项议案的详细内容披露于 2006 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上,第 2.17 项议案的详细内容披露于 2006 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》,本次临时股东大会审议的议案,除第 4 项以外,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1)个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

(2)国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2. 登记时间:2006 年 5 月 25 日、26 日上午 9:00-11:00,下午 3:00-5:00

3. 登记地点:天药股份董事会办公室

地　址:天津市河东区八纬路 109 号

邮政编码:300171

联 系 人:张　珉

联系电话:022-24160800 转 1011

传　真:022-24160910

4. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、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,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.cn)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起止时间为 2006 年 5 月 28 日 15:00 至 2006 年 5 月 29 日 15:00;

(注:2006 年 5 月 13 日公告的公司 2006 年第一次临时股东大会会议通知中的网络投票时间为 2006 年 5 月 29 日 9:00 至 15:00,为了更好的保护投资者利益,便于投资者进行网络投票,公司将网络投票时间改为 2006 年 5 月 28 日 15:00 至 2006 年 5 月 29 日 15:00)

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之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件 2);

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流程》(附件 3);

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(网址同上)。

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。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2006 年 5 月 24 日

附件 1:授权委托书及回执样本:

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

股东姓名 / 名称:　　委托人持股数:

委托人(签名)　　身份证号码:

受托人(签名)　　身份证号码:

委托日期:

回　　执

截止 2006 年 5 月 22 日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计　　股,拟参加天津天药药业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会。

股东名称:　　股东帐号:

持有股数:　　出席人姓名:

股东签字(盖章):

附件 2:

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等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自注册,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同时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,即刻生效,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 1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注 2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A 股、B 股、基金等账户号码;

(3)投资者姓名 / 全称;

(4)网上用户名;

(5)密码;

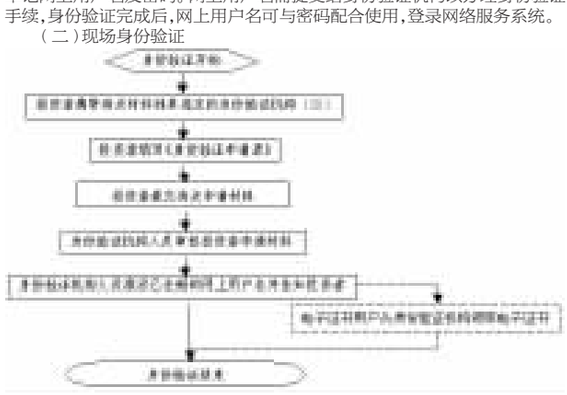
(6)选择是否使用电子证书;

(7)其他资料信息。

注 3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注 4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



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)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,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,或加盖申请人公章的复印件;

(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明文件或与商业注册登记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;

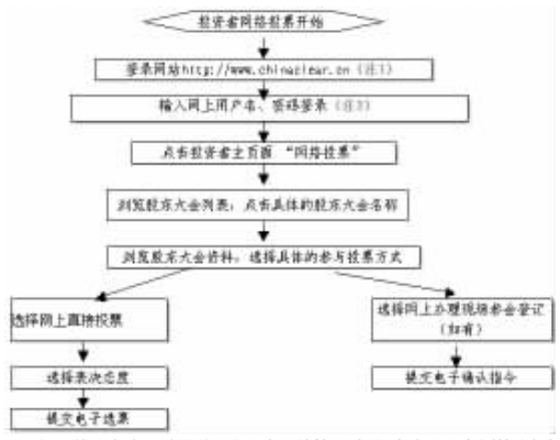
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件 3:

投资者网络投票操作流程

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’,再点击新页面右上角‘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‘非证书用户登录’。

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)010-58598851,58598912(业务)

010-58598882,58598884(技术)

(上海)021-68870190

(深圳)0755-25988880

证券代码:600335　证券简称:ST 盛工　公告编号:临 2006— 9 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司关于本公司撤销股票交易其他特别处理的公告

本公司 2005 年度报告已披露,经利安达信隆会计师事务所对本公司出具的 2005 年度无保留意见的审计报告显示,公司 2005 年度实现净利润 426.37 万元,扣除非经常性损益后的净利润为 150.76 万元,公司已符合《上海证券交易所股票上市规则》撤销其他特别处理的有关规定。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于申请撤销股票交易其他特别处理请示》,并报上海证券交易所审核同意。本公司 2006 年 5 月 24 日停牌一天,自 2006 年 5 月 25 日起撤销股票交易其他特别处理,股票简称也由“ST 盛工”变更为“鼎盛天工”,股票报价的日涨幅限制由 5%恢复为 10%。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2006 年 5 月 23 日

证券代码:600335　证券简称:ST 盛工　公告编号:临 2006— 10 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司关于 2005 年度报告的补充公告

本公司于 2006 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露了公司 2005 年年度报告,根据上海证券交易所对年报的事后审核,及对信息披露的有关要求,现将公司 2005 年资产置换事项做补充说明如下:

根据公司资源结构调整的需要,为有效地发挥公司资源的最大效益,整合主业,经 2005 年 6 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市中发展新型建材有限公司资产置换的议案》,公司将持有的深圳市中发展 72.73%股权加 1056.7 万元的债权(合计 1856.7 万元)与天津市正罡科技有限公司持有的青海青工机械股份有限公司的等价资产相对应的 43.95%股权(合计 1856.7 万元)进行置换(依据北京中科华会计师事务所出具的 2005 年 3 月 31 日评估基准日的净资产值确定),此置换交易不存在关联关系。

一、置换双方及标的企业情况的介绍

1、置出资产情况

深圳市中发展新型建材有限公司(简称:深圳中发展)为本公司出资 800 万元组建的控股子公司,该公司注册资本 1100 万元,本公司占该公司注册资本总额的 72.73%,住所:深圳市福田区北环大道 7001 号开元大厦,主要经营范围:从事新型建筑材料的生产。主要项目为引进年产 100m 2 新型建材生产线,计划总投资 3182 万元,已投入 2100 万元(含实收资本 1100 万),公司另为其提供了 1056.7 万元的资金。

截止 2005 年底该公司账面资产总额 31,701,821.17 元,净资产 11,000,000 元,利润 0 万,负债 20,701,821.17 元。根据深圳市鹏程会计师事务所对该公司截至 2005 年 3 月 31 日评估基准日的资产评估报告显示,该公司的资产总额为 3447.93 万元,净资产 - 891.71 万元,目前公司处于停顿状态。

2、交易对方的情况

天津市正罡科技有限公司,公司注册资本:681.5 万元,经营范围:技术开发、咨询、服务、转让、(机械电子、液压、仪器仪表、计算机信息技术、环保技术、机电一体化);机械产品、电器成套设备及配件的制造;机械产品、土方施工机械,计算机及外用设备的租赁和维修;机械产品、家用电器、文教办公用品的批发和零售。公司注册地:天津市红桥区咸阳路 2 号。该公司现持有青工股份 45%股权。

3、置入资产情况

青海青工机械股份有限公司,注册资本:5000 万元,注册地:青海省西宁市,主要从事:工程机械、油田专用机械、筑路机械。

经北京中科华会计师事务所对青工股份截至 2005 年 3 月 31 日评估基准日的资产评估,确定为资产总额:8387.41 万元,净资产 4224.86 万元。

二、资产置换对公司的影响

本次资产置换进来的主业为推土机和油田专用设备的生产销售,与本公司主业一致,可以增加公司的产品品种,对于扩大市场份额,形成公司工程机械整机成套设备的规模发展十分有利。

通过此次资产置换,公司将退出公司经营无发展空间的产业,可集中资源培育主导产业。该置换事项对进一步优化产业结构,提高资源的利用率,促进公司的长远发展有利,符合公司和股东的利益。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司

2006 年 5 月 23 日

证券代码:600461　证券简称:G 水业　编号:临 2006-016

江西洪城水业股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

江西洪城水业股份有限公司二〇〇五年年度股东大会于 2006 年 5 月 23 日上午在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表 5 人,共代表股份 7600 万股(出席本次会议的股东均为有限售条件的流通股股东),占公司总股本的 54.29 %。公司除三名董事、一名监事外,其他董事、监事和高级管理人员出席了会议。江西华邦律师事务所律师胡海若先生、中磊会计师事务所有限责任公司涂卫兵先生应邀列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议由公司董事会召集,公司董事长毛木金先生主持,本次会议的议题经各位股东代表的认真审议,采取记名投票表决方式,作出如下决议:

一、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》;

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

二、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》;

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

三、审议通过了《公司 2005 年年度报告及其摘要》;

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

四、审议通过了《公司 2005 年度财务决算和 2006 年财务预算报告》;(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

五、审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》;

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,2005 年度公司实现利润总额 40,794,310.47 元,净利润 27,292,394.32 元。根据公司章程规定,在提取法定公积金 10%,提取法定公益金 5%后,可供分配的利润有 23,198,535.17 元,加上年初未分配利润 21,678,477.47 元,减去 2004 年度已分配股利 14,000,000.00 元,本年度可供股东分配的利润总额为 30,877,012.64 元。公司 2005 年度利润分配预案为:以 2005 年末公司总股本 14,000 万股为基数,每 10 股派现金股利 1 元人民币(含税),共分配现金股利 1400 万元,剩余 16,877,012.64 元未分配利润,结转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

六、审议通过了《公司 2005 年度独立董事述职报告》;

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》;

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

八、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》;

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

九、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度审计机构及其报酬的议案》;

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

十、审议通过了《关于修改〈江西洪城水业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

(其中:同意 7600 万股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 万股,占 0%;弃权 0 万股,占 0%)

四、律师见证情况

本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证,并出具了法律意见书,律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、与会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的有关决议合法、有效(律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

五、备查文件目录

1、召开股东大会的通知公告

2、经与会董事签字的本次股东大会的决议

3、律师法律意见书

4、会议记录

特此公告

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十三日

金鹰基金管理有限公司关于恢复旗下基金大额申购业务的公告

为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司旗下金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金自 2006 年 4 月 14 日起暂停了金额 100 万元以上(不含 100 万元)的大额申购业务。

目前由于对基金份额净值造成影响的部分股票已经完成股权分制改革并复牌,经过与托管银行协商,我公司决定自 2006 年 5 月 24 日起恢复上述两基金金额 100 万元(不含 100 万元)以上的大额申购业务。

投资者可登陆我公司网站(www.gefund.com.cn)或拨打客户服务电话(020)83936180 咨询基金相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2006 年 5 月 24 日

证券代码:600737　证券简称:*ST 屯河　编号:临时 2006-022 号

新疆屯河投资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。

一、股票异常波动的情况介绍:

本公司股票交易价格于 2006 年 5 月 19 日、22 日、23 日连续三个交易日达到或触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,为了保护投资者的利益,公司董事会特做如下公告。

二、重要说明:

1、公司在咨询主要股东后,确定公司不存在应披露未披露的重大信息。

2、公司按照有关法律、法规的规定和要求,做好信息披露工作,公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

二 00 六年五月二十三日

证券代码:000983　证券简称:G 西煤　公告编号:2006-009

山西西山煤电股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司 2005 年度利润分配方案已获 2006 年 4 月 6 日召开的公司 2005 年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在 2006 年 4 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上,现将派息事宜公告如下:

一、分红派息方案

公司 2005 年度分红派息方案为:以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 121200 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 4.00 元人民币(含税),个人股东和投资基金扣税后实际每 10 股派发现金 3.60 元。

二、股权登记日、除息日

1、股权登记日:2006 年 5 月 30 日

2、除息日:2006 年 5 月 31 日

三、派息对象

本次派息对象为:截止 2006 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东。

四、派息方法

无限售条件流通股和高管股的现金股利于 2006 年 5 月 31 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户;有限售条件流通股的现金股利由本公司直接派发。

五、咨询办法

地址:山西省太原市西矿街 319 号本公司证券部

电话:0351-6217282

传真:0351-6127434

联系人:王晶莹

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2006年 5 月 24 日

证券代码:600199　证券简称:ST 金牛　编号:临 2006-019

安徽金牛实业股份有限公司关于定向回购股份的债权人公告

根据安徽金牛实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届第六次董事会决议,安徽金种子集团有限公司同意,本公司拟定向回购安徽金种子集团有限公司持有的本公司 85,678,541 股国有法人股,并将该等股份予以注销。本次回购须经国资管理部门批准和本公司 2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东大会审议通过后方可实施。由于定向回购方案实施后,本公司注册资本将由 346,400,000 元减少至 260,721,459 元。为此根据有关规定公告如下:

凡公司债权人均可于 2006 年 5 月 24 日起向本公司申报债权,并据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求本公司提供担保。

申报债权方式:

以邮寄方式申报的,请向以下地址寄送其债权资料:安徽省阜阳市莲花路 259 号安徽金牛实业股份有限公司证券部(邮政编码:236023),请在邮件封面上注明“申报债权”字样。

以传真方式申报的,请向以下传真电话发送其债权资料:0558-2212666,请在首页注明“申报债权”字样。

联系人:金彪

联系电话:0558-2210568

特此公告。

安徽金牛实业股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十三日