

上海海鸟企业发展股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告

证券代码:600634 证券简称:海鸟发展 编号:临 2006—010
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:
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海海鸟企业发展股份有限公司二〇〇五年度股东大会,于2006年5月23日在上海文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅召开,参加会议的股东代表(含股东代理人)30人,代表股份22,728,463股,占公司总股份的26.0626%,符合《公司法》和公司章程的规定,会议由董事长黄政先生主持。
二、提案审议情况
大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下七项议案:
(一)公司2005年度董事会工作报告;
同意22,722,745股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9748%;反对2,710股;弃权3,008股。
(二)公司2005年度财务决算报告;
同意22,722,745股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9748%;反对2,710股;弃权3,008股。
(三)公司2005年度报告正文及摘要;
同意22,723,745股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9792%;反对710股;弃权4,008股。
(四)公司2005年度利润分配预案;

兴业可转债混合型证券投资基金第十次分红公告

兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的宗旨,本基金决定进行第十次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截止2006年5月23日的可分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.54元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日:除息日:2006年5月25日
2、红利发放日:2006年5月26日
三、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年5月25日
四、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年5月29日
三、收益分配对象:
权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2006年5月26日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2006年5月25日除权后的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年5月29日起投资者可以查询、赎回。
五、有关赎回和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、权益登记日申请申购的金额以2006年5月25日除权后的基金份额净值作为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2006年5月25日除权后的基金份额净值作为计算基准确定赎回金额。
3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年5月25日)最后一次选择的分红方式为准。
5、根据《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100元时,为降低投资人的转账成本,保障基金份额持有人利益,基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。
七、咨询办法
1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。
2、兴业基金管理有限公司客户服务热线:021-38714536。
3、兴业基金管理有限公司网站http://www.xyfunds.com.cn。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2006年5月24日

东海证券有限责任公司关于创设首创认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创认购权证有关事项的通知》,东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设首创认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创认购权证数量为100万份,该权证的条款与原首创认购权证(交易简称首创JTB1,交易代码580004,行权代码582004)的条款完全相同。
本公司此次创设的首创认购权证的上市日期为2006年5月24日。
特此公告。

东海证券有限责任公司
2006年5月23日

上海航空股份有限公司关于2005年度股东大会召开地点及有关事项的公告

上海航空股份有限公司定于2006年5月29日(星期一)上午9:00在上海航空股份有限公司总部召开2005年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议地点:上海市江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室(地铁二号线石门二路站,公交15路、927路、21路、112路等可达)。
二、进场办法:办理过参会登记的股东请于该日上午8:30-8:55之间,在签到处凭《会议通知》领取表决票后入场。
三、2006年年度报告摘要已刊登在2006年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上,2005年度报告全文载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上,其他需提交本次股东大会审议的议案也已分别刊登在2006年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》上,2005年度股东大会文件已于2006年5月20日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。以上文件建议参会股东事先认真审阅。
4、会议将于9:00正式开始,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
以上事项敬请各位股东相互转告及配合。
特此公告。

上海航空股份有限公司
二〇〇六年五月二十四日

陕西航天动力高科技股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示
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。
陕西航天动力高科技股份有限公司股票价格于2006年5月19日--23日连续三个交易日达到涨幅限制,属于股票交易异常波动。根据有关规定,公司董事会公告如下:
公司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,截至目前,公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2006年5月23日

东方证券股份有限公司关于创设烟台万华认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设万华权证有关事项的通知》,东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设烟台万华认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的烟台万华认沽权证数量为500万份,该权证的条款与原烟台万华认沽权证(交易简称万华HXP1,交易代码580993,行权代码582993)的条款完全相同。
本公司此次创设的烟台万华认沽权证的上市日期为2006年5月24日。
特此公告。

东方证券股份有限公司
2006年5月23日

东方证券股份有限公司关于创设首创股份认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创权证有关事项的通知》,东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设首创股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创股份认购权证数量为500万份,该权证的条款与原首创股份认购权证(交易简称首创JTB1,交易代码580004,行权代码582004)的条款完全相同。
本公司此次创设的首创股份认购权证的上市日期为2006年5月24日。
特此公告。

东方证券股份有限公司
2006年5月23日

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于A股股票简称及股权分置改革方案实施相关事项的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司A股股票的简称
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案实施完毕后,公司A股股票将于2006年5月24日(星期三)恢复交易。从2006年5月24日起,公司A股股票简称由“中集集团”变更为“G中集”,公司A股股票代码“000039”不变,该日公司A股股票交易不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。2006年5月25日开市,公司A股股票交易恢复涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算。
二、股权分置改革方案实施的相关事项
认沽权证“中集ZYP1”(权证代码039006)于2006年5月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结算系统列入各流通A股股东的账户,并将于2006年5月25日(星期四)在深圳证券交易所上市交易。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十四日

南京新港高科技股份有限公司二〇〇五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。
南京新港高科技股份有限公司二〇〇五年度股东大会于2006年5月23日上午9时在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份139,211,100股,占公司总股本的40.45%。其中,无限售条件的流通股股东1人,代表股份8,844股,占公司总股本的0.0025%。公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问梁峰律师出席了会议,符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,会议由董事长徐益民先生主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了以下议案:
一、2005年度董事会工作报告;
赞成票:139,211,100股,占出席会议有表决权总数的100%;
反对票:0股,占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票:0股,占出席会议有表决权总数的0%。
二、2005年度监事会工作报告;
赞成票:139,211,100股,占出席会议有表决权总数的100%;
反对票:0股,占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票:0股,占出席会议有表决权总数的0%。
三、公司独立董事《2005年度述职报告》;
赞成票:139,211,100股,占出席会议有表决权总数的100%;
反对票:0股,占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票:0股,占出席会议有表决权总数的0%。
四、《2005年年度报告》及其摘要;
赞成票:139,211,100股,占出席会议有表决权总数的100%;
反对票:0股,占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票:0股,占出席会议有表决权总数的0%。
五、2005年度财务决算报告;
赞成票:139,211,100股,占出席会议有表决权总数的100%;
反对票:0股,占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票:0股,占出席会议有表决权总数的0%。
六、2005年度利润分配预案;
赞成票:139,211,100股,占出席会议有表决权总数的100%;
反对票:0股,占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票:0股,占出席会议有表决权总数的0%。
七、关联方南京新港开发总公司回避了此项表决。
赞成票:20,615,223股,占出席会议有表决权总数的100%;

南京新港高科技股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十四日

五洲明珠股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会与全体会员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增增提案提交表决;
3、公司将于近日刊登《五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,公司股票复牌时间详见《五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
二、会议的召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2006年5月22日下午14:00时
网络投票时间:2006年5月18日~2006年5月22日上海证券交易
所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
(二)现场会议召开地点:山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室
(三)召开方式:采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长庞德
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、总体出席情况
参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计1,154人,代表股份64,537,976股,占公司总股本的59.63%。
2、非流通股股东出席情况
出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数2人,代表股份48,638,000股,占公司总股本的44.94%。
3、流通股股东出席情况
参加表决的流通股股东及授权代表人数(含委托董事会投票的代表)1,152人,代表股份35,899,976股,占公司流通股股份总数的30.5%,占公司总股本的14.69%。其中出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数148人,代表股份3,155,666股,占公司流通股股份总数的6.05%,占公司总股本的2.92%;参加网络投票的流通股股东人数1,004人,代表股份12,744,320股,占公司流通股股份总数的24.44%,占公司总股本的11.77%。
4、其他出席人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案的议案》(以下简称“议案”)。议案的详细内容详见2006年4月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《五洲明珠股份有限公司股权分置改革说明书(摘要修订稿)》。
1、议案的投票表决结果:

序号	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	64,537,976	62,929,609	1,602,967	5,400	97.51%
流通股股东	15,899,976	14,291,609	1,602,967	5,400	89.88%
非流通股股东	48,638,000	48,638,000	0	0	100%

表决结果:通过。
2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东姓名和名称	持股数量	表决方式	表决情况
1	董晓霞	610,000	网络投票	同意
2	王齐	219,400	现场投票	同意
3	徐淑敏	214,770	网络投票	同意
4	孙向东	208,567	网络投票	同意
5	王剑	208,000	网络投票	同意
6	薛宁	185,000	现场投票	同意
7	李东宁	160,000	现场投票	同意
8	赵启兰	150,000	网络投票	同意
9	赵艳梅	149,490	网络投票	同意
10	王莉	141,200	网络投票	反对

五、律师见证情况
山东国欣律师事务所王卫国律师现场见证本次相关股东会议,并出具了法律意见书。该法律意见书的结论认为:本次相关股东会议的召集、召开程序,出席本次相关股东会议的人员资格,本次相关股东会议表决方式及表决方式和表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,表决结果真实、合法、有效。
六、备查文件
(一)五洲明珠股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;
(二)山东国欣律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十三日

海南椰岛(集团)股份有限公司关于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。
海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年4月29日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上公布了公司2005年年度报告及其摘要,现将对财务报告部分作如下补充:
一、附注增加——5.34 管理费用
管理费用主要构成和增加原因
我公司2005年管理费用比上年上升了31.57%,增加额为1,656.87万元。2006年管理费用的主要构成如下:

项目	2006年	2004年
计提坏账准备	22,628,006.61	11,259,250.20
工资	9,824,509.84	10,589,641.25
折旧费	6,392,023.68	3,606,742.58
长期待摊费用摊销	5,401,479.91	3,552,622.11
办公费	2,727,949.40	3,024,594.11
交通差旅费	2,841,309.48	2,538,006.21
存货跌价准备	1,094,504.56	-2,368,942.02
业务招待费	2,752,184.66	2,871,804.42

增加的主要原因是应收款项的账龄增加(应收款项总额05年比04年减少12,069.12万元),账龄增加主要体现在2-3年的账龄跨入3年以上的账龄序列,坏账计提比例由30%增加到100%,从而坏账准备增加了1,136.63万元;其他如折旧费、长期待摊费、工资费用、存货跌价准备等增减抵消后净增加620.19万元。
二、附注增加——5.44 投资所支付的现金
现金流量表中投资所支付的现金的主要内容及产生原因:见下表

项目	金额	产生原因
预付投资	100,926,122.81	修期保值期货投资。
长期股权投资	23,519,444.08	受让上海椰岛企业发展有限公司20%股权投资款。
长期债权性投资	10,147,422.86	对三亚伟业包装材料有限公司的债权性投资。
短期投资	2,100,000.00	基金投资

对期货投资的特别说明:套期保值期货上年结转期货保证金2,283.80万元,当年投资10,092.61万元,当年收回9,153.02万元,投资净增加2,223.39万元,其中:跨年运作的期货保证金1,629.06万元,无法收回的长期期货亏损694.23万元。
以上补充内容,公司将年报全文上网披露稿中进行修改并重新在上海证券交易所网站上披露。
特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2006年5月23日

福建水泥股份有限公司关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告

特别提示
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。
根据上海证券交易所《关于及时披露非经营性资金占用清欠进展情况的公告》的规定,现就本公司实际控制人的附属企业非经营性资金占用清欠进展情况公告如下:
1、本次清欠前本公司实际控制人的附属企业非经营性占用本公司资金的余额为1075.99万元,本次清欠后余额为597.50万元。本次清欠完成部分478.49万元系根据福建省国资委批准,本公司实际控制人以其所属企业福建省三达石灰厂对本公司债权进行等值抵偿部分。
2、本次清欠后的非经营性资金占用余额597.50万元部分的清欠,目前公司正按原定方案和既定计划实施,预计能够在计划还款时间2006年6月底之前完成。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2006年5月23日

龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。
龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议已于2006年5月12日以电话和传真的方式召开了会议并通知,2006年5月23日上午10:00在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开,会议现有董事7人,5人出席会议,公司3名监事列席会议,会议由董事长赖贻先先生主持,会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经召开董事会会议,会议以全票同意审议通过了如下议案:
审议通过了《关于控股子公司上海龙元建设工程有限公司担保的议案》。
同意为《控股子公司上海龙元建设工程有限公司拟向中国建设银行上海市闸北支行申请的伍仟万元一年期银行借款提供连带责任保证。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2006年5月23日

新疆百花村股份有限公司股票异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定现公告如下:
截止目前,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会提请广大投资者注意风险,理性投资。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2006年5月23日