

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2006-021

上海百联集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)五届十一次董事会会议于2006年5月19日上午9:00在公司18楼会议室召开,应到董事11名,实到董事8名,董事长张新生因公未参加会议,董事刘敏女士因公出差委托周纪东先生代为行使表决权,独立董事马贤明先生因公出差委托独立董事吴剑令先生代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议由副董事长吕勇明先生主持,并经全体董事审议一致通过下列决议:

一、《关于修订公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

二、《关于修订公司章程股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

三、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

四、《关于更换公司第五届董事会部分董事的议案》;

刘敏女士、周纪东先生、王志刚先生、吕勇先生不再担任本公司董事,公司董事会对上述五位董事任职期间的工作表示感谢。现提名薛全荣先生、黄真诚先生、徐波先生、徐震午先生、谢振华先生(简历附后)为公司董事。

公司四位独立董事张琪、吴剑令、马贤明、刘剑芳共同发表了独立意见,同意公司董事更换的议案。

五、《关于召开百联股份2005年度股东大会的通知》;

六、《公司持有的华联超市股权转让的议案》;

关于此次交易的相关事项如下:

(一)交易双方关联关系的说明

此次交易的转让方上海百联股份有限公司与受让方上海新华发行集团有限公司不存在关联关系。

本次交易同时涉及百联集团、友谊集团、一百集团将同时出让其持有的华联超市的非流通股份;其中百联集团是百联股份的第一大股东属于关联方。受让方新华发行集团与百联集团以及其他交易各方均不存在关联关系。

(二)上海新华发行集团基本情况介绍

(1)名称:上海新华发行集团有限公司

(2)注册地址:上海市福州路465号

(3)注册资本:13,322万元

(4)公司注册号:3100001006515

(5)企业类型:有限责任公司(国内合资)

(6)经营范围:图书、报刊、音像制品、电子(网络)出版物、文教用品的批发、零售以及国内贸易(除专项规定)、物业管理、实业投资。

(7)联系地址:上海市福建中路193号7楼

(8)联系电话:021-63914848

(9)传真:021-63914781

(三)转让股权情况说明

此次转让的标的为百联股份持有的华联超市9256.51万股非流通股股份,占华联超市总股本的36.25%。该部分股权不存在质押、冻结等情况。

百联股份不存在为华联超市提供担保、委托理财的情况,华联超市不存在占用百联股份资金的情况。

1.华联超市基本情况

华联超市股份有限公司系于1993年12月9日经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸(93)第314号文批准成立的股份有限公司,公司所属行业为商业类。公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易。公司原名上海时装股份有限公司,经过资产重组经上海市工商行政管理局核准于2000年10月23日更名为华联超市股份有限公司,股票代码600825,简称“华联超市”。经营范围:服装鞋帽,服饰系列配套商品,日用百货,工艺美术品,五金交电、文教用品、烟酒、中西餐饮、仓储运输、经营进出口业务、建材、装潢材料,超市管理,食品、常用药品、粮食及其制品,连锁加盟,设立分支

机构,副食品(涉及许可经营的凭许可证经营),代客服务(除专项规定外),收购水产品,蔬菜,水果,计划生育用具,面包加工。

2.华联超市基本财务数据

主要会计数据和指标	2006年一季度	2006年
资产总额	1,506,446,736.57	1,525,961,728.59
负债总额	575,312,142.70	589,836,006.96
主营业务收入	709,084,627.56	2,945,931,106.78
利润总额	-2,708,780.10	-44,063,776.83
净利润	-1,740,809.29	-40,158,466.41
每股收益	-0.01	-0.15
净资产收益率(%)	-0.19	-4.32
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.42
每股净资产	3.53	3.57

(四)股权转让的时间安排

此次股权转让经过董事会决议同意后,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算公司上海分公司审议无异议后,安排办理过户手续。

(五)股权转让协议相关内容

本次交易目标股份以华联超市公司截止基准日经审计确认的净资产为基础协商确定转让价格。根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(信长会师报字(2006)第21971号),目标公司截止基准日经审计确认的净资产为人民币914,025,926.80元。出让方与受让方经协商确定,在上述经审计的净资产价值的基础上溢价约2.42%确定转让价格,即:本协议项下的目标公司股份转让价格为人民币330,008,341.34元。本次股权转让的前提条件为华联超市股份有限公司股东大会审议批准华联超市资产置换方案。公司将不再承担华联超市股份有限公司股权分置改革对价的支付。

本次股权转让受让方新华发行集团将以现金方式支付本次股权转让所需的全部价款。

(六)本次股权转让对公司的影响

此次股权转让有利于优化上海百联集团股份有限公司(以下简称“百联股份”)财务状况。华联超市所处的超市零售行业目前处于非常激烈的竞争环境中,华联超市2005年年报显示,企业出现较大规模亏损,同时2006年预计财务状况也不理想,百联股份作为华联超市第一大股东其股权投资收益直接受到华联超市盈利状况影响。此次出让该部分股权有利于优化公司股权投资及财务状况。

百联股份主业为综合百货类行业,此次股权转让将收回百联股份部分非主业股权投资,对百联股份加大综合百货类投资进一步提高优势资产投入较为有利,符合百联股份的战略发展方向。

本次我公司以330,008,341.34元转让持有的华联超市股权,减去公司截至2006年4月30日该股权账面成本和股权转让过户成本均持平。

(七)本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况

(八)本次交易完成后百联股份与新华发行集团不存在关联交易的情况

(九)本次交易完成后不存在产生同业竞争的情况

七、同意华联超市股份有限公司股权分置改革相关事宜

特此公告。

上海百联集团股份有限公司 董事会

二〇〇六年五月十九日

附:薛全荣先生简历:

薛全荣,男,1954年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生,高级经济师,副教授。现任百联集团有限公司党委书记、董事长。

曾任上海市黄浦区第一饮食公司党委书记,上海市黄浦区计划经济委员会副主任兼区旅游办公室主任,区计划经济委员会主任,区长助理,区计划经济委员会主任,上海市虹口区区委常委、副区长,区委副书记、代理区长,区委副书记、区长,上海宝山区区委书记。

黄真诚先生简历:

黄真诚,男,1953年5月出生,汉族,中共党员,大学本科,高级经济师,副教授。现任上海百联集团股份有限公司总经理、党委书记。

曾任上海友谊商店总经理,上海友谊华侨股份有限公司常务副总经理、党委副书记,上海友谊集团股份有限公司总经理,上海友谊(集团)有限公司副董事长,上海友谊华侨股份有限公司总经理。百联集团有限公司购物中心事业部总经理,党委书记兼百联集团有限公司百货事业部总经理。

徐波先生简历:

徐波,男,1962年3月出生,汉族,中共党员,大学本科,副教授。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监。

曾任上海立信会计高等专科学校教师,系常务副主任,上海华联商厦股份有限公司副总经理、财务总监,华联(集团)有限公司总经理助理兼财务部经理。

徐震午先生简历:

徐震午,男,1954年5月出生,汉族,中共党员,大专,政工师。现任上海百联集团股份有限公司百货运营管理部总经理。

曾任上海华联商厦中文电讯商场经理,上海润华有限公司副总经理,上海新路达百货公司副总经理,新华联大厦总经理,华联商厦总经理,百联集团有限公司百货事业部副总经理。

谢振华先生简历:

谢振华,男,1949年10月出生,汉族,中共党员,大专,高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司一百商厦分公司总经理。

曾任上海市第一百货商店综合服务部经理、襄理、副总经理,上海第一八佰伴有限公司常务副总经理、党总支书记、总经理、董事长,上海市第一百货商店股份有限公司副总经理,百联集团有限公司购物中心事业部副总经理。

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临 2006-022

上海百联集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)五届五次监事会会议于2006年5月19日上午9:00在公司18楼会议室召开,应到监事5名,实到监事4名,汤耀昌监事因公委托王迪孙监事代为行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事长董文权先生主持,并经审议一致通过以下决议:

一、《关于修订公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

二、《关于修订公司章程股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

三、《关于修订公司监事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

四、《关于更换公司第五届监事会监事的议案》;

董文权先生因年龄关系不再担任本公司监事,凌承进女士因工作调动的关系,不再担任本公司监事,公司监事会对两位监事在任期间的工作表示感谢。提名王逢祥先生为公司监事。公司职工代表大会另将选举一位职工监事直接进入监事会。

五、《公司持有的华联超市股权转让的议案》。

审议通过的上列审议事项一至四项尚需提交公司2005年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司 监事会

二〇〇六年五月十九日

附:王逢祥先生简历:

王逢祥,男,1956年12月出生,汉族,中共党员,大学本科,高级政工师。现任上海百联集团股份有限公司党委副书记。

曾任上海市第一食品商店工会主席、党委副书记、党委书记,上海第二商业局组织部副部长,上海市糖业烟酒集团公司纪委书记,党委副书记,工会主席,上海市总工会副主席,百联集团有限公司百货事业部党委书记、副总经理。

股票代码:600631 证券简称:百联股份 编号:临 2006-023

上海百联集团股份有限公司 关于召开2005年度股东大会的公告

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。

青岛海尔股份有限公司2006年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2005年度报告摘要》由于工作失误,造成有关数据输入错误,特更正如下,并向股东致歉:

《公司2005年度报告摘要》—“§7重要事项”—“7.4重大关联交易”—“7.4.1与日常经营相关的关联交易”更正后数据:

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
海尔集团电器产业有限公司			68,366	4.64
合肥海尔空调器有限公司			166,344	11.29
青岛海尔空调电子有限公司			140,560	9.54
青岛海尔零部件采购有限公司			680,257	46.17

上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定召开公司2005年度股东大会。会议的有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2006年6月28日(星期三)上午9:00,预计会期半天;

3.会议地点:新光迎宾馆二楼(上海市广西北路485号)

4.会议方式:与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案;

二、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《2005年度报告及摘要》

4.审议公司《2005年度财务决算及2006年度财务预算》

5.审议公司《2005年度利润分配方案》

6.审议《关于修订<公司章程>的议案》(特别决议)

7.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

8.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

9.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

10.审议《关于更换监事的议案》

11.审议《关于变更监事的议案》

12.审议《关于聘任会计师事务所的议案》

13.审议《关于预计2006年度日常关联交易事项及金额的议案》

14.审议《关于为一百商城工程项目拟申请6.2亿元人民币银团抵押借款的议案》

以上议案1-5、12-14具体内容详见公司于2006年4月20日在上海证券报上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告,议案6-11的具体内容详见2006年5月24日在上海证券报上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告。公司上述有关决议公告附件、2005年度报告及摘要和2005年度股东大会会议资料全文可参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1.截止上海时间2006年6月19日(星期一)交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议;

公司董事、监事及高级管理人员;

四、会议登记办法:

1.个人股东登记持有本人身份证和证券账户(如委托,须同时持有代理人身份证和授权委托书);

2.法人股东登记持有法人营业执照、授权委托书(附件一)、证券账户和出席人身份证的复印件;

3.异地登记股东可采用信函或传真的方式;

4.登记时间:2006年6月22日(星期四)9:00-16:00

5.登记地点:新光迎宾馆二楼(上海市广西北路485号)

五、其他事项:

1.会议费用:本次会议按规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参会人员的安排。

2.联系地址:上海南京东路800号新一百大厦18楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书处

3.联系电话:021-63223344-61816/61879

4.传真:021-63517447

5.邮政编码:200001

特此公告。

上海百联集团股份有限公司 董事会

二〇〇六年五月十九日

附件一:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席上海百联集团股份有限公司2005年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签章): 身份证号码:

受托人股东帐号: 委托人持股数:

被委托人姓名: 身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:600861 股票简称:北京城乡 编号:临 2006-015

北京城乡贸易中心股份有限公司 关于因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006年5月19日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。

根据股权分置改革方案,本公司全体非流通股股东以其持有的非流通股股份按照1:0.6271比例进行缩股。缩股完成后,公司注册资本由405,738,946元减少至316,804,949元,公司总资产、净资产不因缩股产生任何变化。现根据《中华人民共和国公司法》的规定,公告如下:

凡本公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年5月24日)起向本公司申报债权,并可据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务。本公司承诺:在本公告首次刊登之日(2006年5月24日)起45日内,若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务,本公司将及时予以清偿。

债权申报所需材料:本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到本公司申报债权。债权人/为法人的,需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的正本及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。

债权申报登记地点:北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡贸易中心股份有限公司财务部

邮政编码:100036

联系人:杨敏

电话:010-68296588

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司 董事会

二〇〇六年五月二十四日

证券代码:600152 证券简称:维科精华 公告编号:2006-020

宁波维科精华集团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、特别提示

1.本次会议无增减或修改议案的情况;

2.本次会议无新增提案表决表;

3.公司将于近日刊登股份分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌;

4.公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

二、会议的召集情况

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开时间:2006年5月22日上午9:30

4.网络投票时间:2006年5月18日至22日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

5.现场会议地点:宁波市西河街158号香溢大酒店

6.现场会议主持人:总经理史鸣信先生

7.本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所关于股权分置改革的相关规定

三、会议的出席情况

参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代理人共1211人,代表股份170749029股,占公司总股本的58.18%。其中:

1.参加表决的非流通股股东代理人3人,代表股份156519200股,占公司非流通股股份的89.76%,占公司总股本的53.33%;

2.参加表决的流通股股东及股东代理人1208人,代表股份14229829股,占公司所有流通股股份总数的12.82%,占公司股份总数的4.85%。

(1)参加现场投票的流通股股东2人,代表股份107400股,占公司所有流通股股份总数的0.097%,占公司总股本的0.037%。

(2)参加网络投票的流通股股东1206人,代表股份14122429股,占公司所有流通股股份总数的12.73%,占公司总股本的4.81%。

公司部分董事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《宁波维科精华集团股份有限公司股权分置改革方案》。

协议及其他凭证的正本及复印件到本公司申报债权。债权人/为法人的,需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的正本及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。

债权申报登记地点:北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡贸易中心股份有限公司财务部

邮政编码:100036

联系人:杨敏

电话:010-68296588

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司 董事会

二〇〇六年五月二十四日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临 2006-013

青岛海尔股份有限公司更正公告

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。

青岛海尔股份有限公司2006年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2005年度报告摘要》由于工作失误,造成有关数据输入错误,特更正如下,并向股东致歉:

《公司2005年度报告摘要》—“§7重要事项”—“7.4重大关联交易”—“7.4.1与日常经营相关的关联交易”更正后数据:

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
海尔集团电器产业有限公司			68,366	4.64
合肥海尔空调器有限公司			166,344	11.29
青岛海尔空调电子有限公司			140,560	9.54
青岛海尔零部件采购有限公司			680,257	46.17

证券代码:600701 股票简称:工大高新 公告编号:2006-005

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2006年5月23日上午9:00-11:00

2.召开地点:公司本部会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长张大成先生因公参加重要外事活动,无法亲自参加股东大会,本次股东大会由公司董事长指定的董事赵德强先生主持,符合《公司章程》等相关规定。

股东(及代理人)8人,代表股份149,446,640股,占上市公司所有表决权总数的46.11%;其中法人股股东3人,代表公司股份149,400,000股,占上市公司所有表决权总数的46.10%,流通股股东5人,代表公司股份46,640股,占上市公司所有表决权总数的0.01%。提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式审议通过以下议案:

1.审议通过2005年度董事会工作报告;