股权分置改革进程提示(每日更新)

					100				ماس				J				
证券 代码	证券简称	对价预案	股权 登记日		股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会 召开日期	停牌(复牌) 日期	证券 代码	证券简称		股权 登记日	董事会投票 委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)
	I	打火工 40 学 4 00 (次 字	1	第十三批	投改进程	T		1	-					5月20日-5月26日	5月25日-5月29日		5月22日起停牌
000009	深宝安 A	相当于 10 送 1.88 (沟通后)	5月 29 日	5月30日-6月6日	6月5日-6月7日	6月5日-6月7日	6月7日	2月 23 日起复牌			(6月12日-6月19日	5月19日-5月24日	5月 25 日 -5 月 29 日 6月 16 日 -6 月 20 日		5月 19 日起停牌 5月 23 日起复牌
		/H /		第二十二批	L.股改进程				-		(5月20日-5月29日		5月 26 日 -5 月 30 日		5月23日起复牌
000715	中兴商业	10送 3(修订后)	6月6日	6月7日-6月14日		6月12日-6月14日	6月14日	5月 19 日起复牌	1		. (,		5月19日-5月28日		5月25日-5月29日		5月 19 日起停牌
600299	星新材料	10送 3(修订后)	3月 22 日	3月23日-4月2日	3月 24 日	5月24日-5月26日	5月26日	3月23日起停牌	1	兰州民百	相当于 10 送 2.89271(修订		5月22日-5月27日		EH 25 H 5 H 20 H		
600497	驰宏锌锗	10送 2.7(修订后)	5月8日	5月9日-5月26日		5月25日-5月29日	5月29日	5月9日起停牌	600738	二州民日	后)	5月 19 日	5月 22 日 -5 月 27 日	5月 28 日	5月 25 日 -5 月 29 日	5月 29 日	5月 22 日起停牌
		The transfer of the transfer o	L	第二十三批					1 —		相当于 10 送 3.15(修订后)				5月25日-5月29日		5月 19 日起停牌
		相当于 10 送 2.64(沟通后)						5月19日起停牌	1		相当于 10 送 3.154(修订后)				5月25日-5月29日		5月 19 日起停牌
		10送 2.8(修订后) 相当于 10 送 2.36(修订后)	待定	待定 1 6日 1 日 6 日 9 日	待定 6月1日-6月9日	待定 6月7日-6月9日	待定 6月9日	3月 30 日起复牌 5月 23 日起复牌			1		5月22日-5月26日		5月25日-5月29日		5月 22 日起停牌 5月 25 日起停牌
000953		10送 3(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	5月 19 日起复牌	1				5月24日-5月31日	5月 18 日 -5 月 26 日	5月 29 日 -5 月 31 日 5月 24 日 -5 月 26 日	-/3	5月 25 日起停牌 5月 18 日起停牌
		10送 1.9(修订后)		5月19日-5月29日	147.0	5月26日-5月30日		5月 19 日起停牌						6月20日-6月21日			4月 24 日起停牌
	1	, contract of		第二十四批	k 股改进程				000000	149/IE/IX1/3	HT 1 10/21	о/ ј 10 д	第三十一批		0/122 [0/120 [07120 [1/121 D/G/F/IF
000408	玉源控股	相当于 10 送 3.3(修订后)	6月5日			6月9日-6月13日	6月 13 日	5月9日起复牌	000058	深赛格	相当于 10 送 3.55(修订后)	5月 26 日			6月1日-6月5日	6月5日	5月 22 日起复牌
	1 =	1.074 (lb) - T	1/-10-12-4	第二十五批		Iz is a ba	I de de					5月 26 日	5月27日-6月6日	5月27日-6月6日	6月2日-6月6日		5月 19 日起复牌
		10送 1.7(修订后)	待定	待定 1 日本語句	待定 中午達加	待定 口气运知	待定	4月17日起复牌	000511	银基发展		5月 26 日	5月27日-6月5日	5月27日-6月5日	6月1日-6月5日	6月5日	5月 22 日起复牌
600258	自派短彻	10送 3(修订后)	为仃理和		另行通知 投股改进程	另行通知	另行通知	4月4日起复牌	000547	闽福发 A	相当于 10 送 4.159892(沟	5月 24 日	5月25日-5月30日	5月25日-5月31日	5月29日-5月31日	5月31日	5月 25 日起停牌
000611	时代科技	相当于 10 送 2.53(修订后)	6月5日		4月24日-4月27日	6月 12 日 -6 月 14 F	16月14日	4月6日起复牌	000563	字派证券	通后) 10送 3.2(沟通后)	5日 25 口	5月26日-6月5日	6日1日 6日5日	6月1日-6月5日		5月 18 日起复牌
000678		相当于 10 送 1.25(修订后)			6月5日-6月13日	6月9日-6月13日		5月 22 日起复牌			相当于 10 送 5.94(修订后)				6月8日-6月12日		5月 10 日起复牌 5月 22 日起复牌
600020		相当于 10 送 3.2(修订后)	6月1日		6月6日-6月7日	6月8日-6月12日		5月24日起复牌		焦作万方	11	未定	未定	未定	未定	1.4	5月8日起停牌
600056		相当于 10 送 3(修订后)	5月 25 日			6月1日-6月5日		5月26日起停牌			相当于 10 送 4.05(修订后)		6月2日-6月12日		6月8日-6月12日	6月 12 日	5月 22 日起复牌
	. 4 . 5 4 , 4 , 4	10送 3.5(修订后)			6月19日-6月20日			4月11日起复牌	000791	*ST化工	10送 3.3(修订后)	5月 25 日	5月26日-6月1日		5月31日-6月2日		5月 18 日起复牌
		相当于 10 送 3.24(修订后) 10送 2.5(修订后)		.,	6月8日-6月9日 35月24日-5月26日	6月12日-6月14日		5月 22 日起复牌 5月 19 日起停牌				未定	未定	未定	未定		5月 17 日起复牌
		10送 2.5(修订后)			6月14日-6月16日			4月11日起复牌	000809	中汇医药		6月 16 日	6月 17 日 -6 月 25 日	6月22日-6月26日	6月22日-6月26日	6月 26 日	5月8日起停牌
000072	- 11-3/LE/13	102 0.0(多月/日)	0/112 [第二十七批		0/110 [1 0/121 [10/1211	1/] 11 [[AS&Z/F	000900	现代投资	10送 2 并获得现金 10.58 元 (含税)	6月9日	6月10日-6月16日	6月10日-6月16日	6月14日-6月16日	6月 16 日	5月 24 日起停牌
000893	广州冷机	10送 3.1 并获得现金 0.8 元	ī a	待定	待定	待定	待定	4月 19 日起复牌	600108	11/成集闭	相当于 10 送 3.14(沟通后)	5日 26 日	5日 27 日 -6 日 2 日	6日 2 日	6月1日-6月5日	6月5日	5月 18 日起复牌
000693		(含柷)(修订后)							600262				5月26日-6月5日		6月1日-6月5日		5月 26 日起停牌
000957		10送 3(修订后)		5月27日-6月5日		6月1日-6月5日	6月5日	5月22日起复牌		1			5月26日-6月2日		5月31日-6月2日		5月 26 日起停牌
600293 600785		相当于 10 送 3.14(修订后) 相当于 10 送 1.93				6月6日-6月8日 待定	6月8日	5月24日起复牌 4月3日起停牌	600358	国旅联合	10送 3(修订后)	6月2日	5月8日-6月7日	6月3日-6月4日	6月6日-6月8日	6月8日	5月 18 日起复牌
600785	初华日贞	相ヨ丁 10 送 1.93	待定	 待定 第二十八 批	待定 * 股內进程	付化	待定	4月3日起停牌	600490	中科合臣	相当于 10 送 2.0909(修订	5月25日	5月26日-6月5日	5月30日-6月2日	6月1日-6月5日	6月5日	5月 26 日起停牌
000525	红大阳	10送 3.4(修订后)	5月 18 日		15月27日-5月29日	5月 25 日 -5 月 29 F	15月29日	5月 19 日起停牌	ł L		后)						
		10送 2.5(修订后)				5月25日-5月29日		5月 11 日起复牌					6月9日-6月19日 5月22日-5月29日		6月 15 日 -6 月 19 日 5月 25 日 -5 月 29 日		5月 8 日起停牌 5月 22 日起停牌
		10送 1.2 并获得现金 12 元									(6月 16 日 -6 月 26 日		6月22日-6月26日		5月 26 日起复牌
000792	盐湖钾肥	及无偿派发的 4 份百慕大	5月 22 日	5月23日-5月30日	5月26日-5月29日	5月29日-5月31日	5月31日	5月23日起停牌			(11 11 11 1)		6月2日-6月12日	\	6月8日-6月12日		5月25日起复牌
000005	Accinistant II.	式认沽权证(修订后)	E 40		15000 5000		1	E 日 4 0 日 打 / 宣 由					6月2日-6月11日	6月9日-6月11日	6月7日-6月12日		5月 18 日起复牌
600305		10送 3(修订后) 10送 3(修订后)	5月 18 日			5月 24 日 -5 月 26 日 5月 23 日 -5 月 25 日		5月 19 日起停牌 5月 17 日起停牌				5月24日	5月25日-6月2日	5月 26 日	5月31日-6月2日	6月2日	5月 25 日起停牌
		10送 3(修) 7(7) 10送 1.2 并获得现金 8.46	3/7 10 []						600990	四创电子	10送 3.1(修订后)	5月30日	5月31日-6月8日		6月7日-6月9日	6月9日	5月 25 日起复牌
600597	光明乳业	元	待定	待定	待定	待定	待定	4月21日起复牌			**************************************		第三十二批	股改进程			
600627	上电股份	10送现金 20 元(修订后)	4月 27 日	4月28日-5月12日		5月11日-5月15日	5月15日	4月28日起停牌	000005	ST星源	流通股股东每 10 股实得 6.5 股(修订后)	6月5日	6月6日-6月12日	6月12日-6月14日	6月 12 日 -6 月 14 日	6月 14 日	5月 25 日起复牌
		[H1](= 10)		第二十九批	1股改进程	T			000605	四环药业		6月5日	6月6日-6月13日	6月12日-6月13日	6月12日-6月14日	6月 14 日	5月 25 日起复牌
000868	安凯客车	相当于 10 送 3.0197(修订后)	5月 19 日	5月20日-5月26日	5月20日-5月26日	5月24日-5月26日	5月26日	5月 22 日起停牌	600088	中视传媒	10送 3(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日	6月 13 日	6月15日-6月19日	6月 19 日	5月 15 日起停牌
000886	海南高速	10送 3.9(修订后)	5月 18 日	5月19日-5月28日	5月25日-5月26日	5月 25 日 -5 月 29 F	15月29日	5月 19 日起停牌	600095		相当于 10 送 2.76(修订后)						5月 26 日起复牌
		10送 2.5(修订后)			5月24日-5月31日			5月 24 日起停牌	600110	中科英华	10送 2				6月 15 日 -6 月 19 日		
		10送 2.5(修订后)	5月 17 日	5月11日-5月22日	5月25日-5月29日	5月25日-5月29日	5月29日	5月 18 日起停牌					6月5日-6月9日 6月9日-6月19日		6月8日-6月12日 6月15日-6月19日		
		10送 3(修订后)		6月1日-6月8日		6月7日-6月9日		5月 16 日起复牌		敦煌种业			6月9日-6月19日		6月 15 日 -6 月 19 日		
		相当于 10 送 3.055(修订后		未定	未定	未定	未定	5月25日起复牌					6月12日-6月15日		6月14日-6月16日		5月 15 日起停牌
		10送 3.2(修订后) 10送 3(沟通后)		5月18日-5月28日 15月19日-5月28日		5月25日-5月29日 5月25日-5月29日		5月 18 日起停牌 5月 19 日起停牌		科大创新					6月 16 日 -6 月 20 日		5月 23 日起停牌
		10送 3(冯超冶)		5月19日-5月26日		5月24日-5月26日		5月 17 日起停牌		大众交通	1		6月9日-6月19日		6月 15 日 -6 月 19 日		5月 15 日起停牌
		10送 2.1(沟通后)			5月23日-5月25日			5月23日起停牌					6月2日-6月12日		6月8日-6月12日		5月 15 日起停牌
				第三十批月				•					6月5日-6月12日		6月9日-6月13日		5月 25 日起复牌
		10送 3.2(修订后)		6月2日-6月9日		6月7日-6月9日		5月 25 日起复牌					未定 6月5日-6月9日	未定	未定 6月8日-6月12日		5月 15 日起停牌 5月 15 日起停牌
000573		相当于 10 送 1.5(修订后)	5月 19 日	5月20日-5月29日	15月20日-5月29日	5月25日-5月29日	5月29日	5月 22 日起停牌							6月13日-6月15日		
000596	*ST古井	10送 4(修订后)	5月 19 日	5月20日-5月29日	5月20日-5月29日	5月25日-5月29日	5月29日	5月22日起停牌							6月13日-6月15日		
000669	 领先科技	10送 2.2(沟通后)	5月 19 日	5月22日-5月26F	5月22日-5月28日	5月25日-5月29日	5月29日	5月22日起停牌			1		第三十三批				
000070	上本七治	10送 2.7 并获得现金 2 元	未定							通程控股				6月7日-6月11日	6月8日-6月12日		
		(未定	未定	未定	未定	5月 10 日起复牌							6月16日-6月20日		
		10送 2.8(修订后)			5月24日-5月29日			5月22日起停牌							6月14日-6月16日		
		10送 2.8(修订后) 10送 3(修订后)			日 5月 22 日 -5 月 29 日 日 5月 25 日 -5 月 29 日			5月 22 日起停牌 5月 19 日起停牌		北新建材 南方汇通			6月8日-6月16日 6月9日-6月18日		6月 14 日 -6 月 16 日 6月 15 日 -6 月 19 日		5月 22 日起停牌 5月 22 日起停牌
		10送 3(修订后)			15月25日-5月29日			5月 19 日起停牌		澄星股份			6月5日-6月7日		6月8日-6月12日		5月22日起停牌
		10送 3.8(修订后)			15月26日-5月30日			5月 19 日起复牌					6月6日-6月11日		6月8日-6月12日		5月 22 日起停牌
		相当于 10 送 4.94455		6月22日-7月3日		6月29日-7月3日		4月 24 日起停牌	600190	锦州港	相当于 10 送 2	6月8日	6月9日-6月19日	6月14日-6月16日	6月 15 日 -6 月 19 日	6月 19 日	5月 22 日起停牌
		相当于 10 送 2.49(修订后)						5月26日起停牌					6月9日-6月16日		6月 14 日 -6 月 16 日		5月 24 日起停牌
	安彩高科				6月10日-6月19日			4月24日起停牌		香梨股份			6月9日-6月19日		6月15日-6月19日		5月22日起停牌
		10送 3.5(修订后)			5月18日-5月24日			5月 18 日起停牌					6月9日-6月19日		6月15日-6月19日		5月22日起停牌
		10送 3(修订后) 10送 3.3(修订后)		5月30日-6月6日 6月3日-6月12日		6月5日-6月7日 6月8日-6月12日		5月 19 日起复牌 5月 25 日起复牌					6月 16 日 -6 月 26 日 6月 9日 -6 月 19 日		6月 22 日 -6 月 26 日 6月 15 日 -6 月 19 日		
000362	/ 小小小木	10万 3.3(修月/日)	0/3 4 []	P77 3 H -0 月 12 日	NU 2 H -0 U 11 U	P7 0 H -0 H 12 H	0/7 17 []	P刀 40 口贮及牌	000004	百二双页	10/20		PU 2 U -0 U 13 U	PU 2 H -0 円 10 日	DU 12 H -0 H 13 H	D/2 19 []	0月 44 日咫宁阵

上海航天汽车机电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2005 年年度股东大会通知

2006年5月15日,上海訴天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知以书面形式送达全体董事。会议于2006年5月25日在上海漕溪路222号航天大厦召开,应到董事9名、亲自出席会议的董事7名、董事王秦生先生、独立董事万钢先生因公出差未亲自出席会议、全权委托董事吴海中先生、独立董事吴太石先生代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员别席了会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并全票通过了以下议案:1、关于中国航天科技集团公司向公司提供1亿元资金支持的议案为支持公司做大做强新能源产业、公司实际控制人中国航天科技集团公司向公司提供1亿元的资金支持(低于银行同期贷款利率),期限5年,董事会决定用于公司太阳能单片生产线的扩建。

1、天于中国机穴科及集创公司的公司提供1亿元放金又待的以条 为支持公司做大碗强新能源产业、公司资源轻割人个国航天科技集团公司向公司提供1亿元的资金支持(低于银行同期贷款利率),期限5年,董事会决定用于公司太阳能单片生产线的扩建。 2、关于对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的议案 公司从新材料产业总体发展战略考虑。经第三届董事会第十三次会议批准,由控股子公司上海博弈权资的少年限公司(以下称"康尔投资")全资设立了上海康巴赛特科技发展有限公司(以下称"康发展")作为公司新材料产业发展平台,承担新材料产业的投资与经营。 鉴于新材料应用范围不断扩大、对传统产品的替代作用日益显著,目前新材料产业的投资与经营。 鉴于新材料应用范围不断扩大,对传统产品的替代作用日益显著,目前新材料产业也经步入快速增长期。为更好抓住新材料产业发展的大好时机,从夯实新材料产业发展平台考虑、董事会同意博尔投资向康发展首知增资7000万元,整合公司新材料业务,加快其产业化发展进程。 3、关于修改公司章程的提案 为促进公司颇充运作,根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》要求,董事会拟对公司章程进行修改,许见修订后的公司章程全文。本议案需捷交股东大会审议。

云申以。 4、关于修改股东大会议事规则的提案 为进一步规范上市公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据中国证监会"关于发 有《上市公司股东大会规则》的通识"(证监发2006]21号)的要求,董事会拟对公司股 东大会议事规则进行修改,详见修订后的公司股东大会议事规则全文。本议案需提交股东

东大会议事规则进行修改,详见修订后的公司股东大会议事规则至义。本议条斋提交股东大会审议。 5、关于修改董事会议事规则的提案 为促进公司规范运作,根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006 年修 订)》,以及上海证券交易所下发的《上市公司董事会议事示范规则》的要求,董事会拟对公司董事会议事规则进行修改,详见修订后的公司董事会议事规则全文。本议案需提交股东大会审议。

大会审议。 6、关于召开2005年年度股东大会有关事项的议案 (一)召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间: 2006年6月28日下午1:00,会期半天

2.会议召开日期和时间:2006年6月28日下午1:00。会期半天3。会议地点:上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店4、会议方式:现场召开(二)会议审议事项1.《关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案》2.《2005年度财务决算的报告》3.《关于计遗赋值准备的议案》4.《2006年度应到财务预算的报告》5.《2005年度对财务预算的报告》5.《2005年度对财务预算的报告》5.《2005年度对财务预算的报告》7.《2005年度公司董事会工作报告》7.《2005年度公司董事会工作报告》8.《2005年度公司董事会工作报告》8.《2005年度公司董事会工作报告》8.《2005年度设于张告》第10.《关于续聘安水大华会计师事务所有限责任公司的议案》10.《关于续聘安水大华会计师事务所有限责任公司的议案》11.《关于整公司主海市天新能源发展有限公司增资的议案》12.《关于修改版事会议事规则的议案》13.《关于修改版事会议事规则的议案》15.《关于修改版事会议事规则的议案》15.《关于修改版事会议事规则的议案》15.《关于修改版事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事规则的议案》15.《关于修改临事会议事是现的政策》15.《关于修改临事会议事是证明的文章》15.《正治市政市公司上海市公司上海市公司上海市公司上海市公司上海市公市中的水小司会长即在 (三)会议出席对象 1、截止2006年6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 分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会 议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。 2.本公司董事,监事,高级管理人员及董事会邀请的人员。 (四)会议登记方法

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。 (四)会议登记方法 1. 法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章),股东账户卡、出席人身份证。 个人股疾亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,应 提交股东账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。 股东也可通过信函或传真方式登记。 2.登记时间:2006 年6月21日、22日9:00—16:00 3.登记地址:上海浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 4.信函登记请查:上海漕赛路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室并注明 "股东大会登记"(以邮截日期为准)。 邮编:200225 5.联系电话:021-64827176 传 真:021-64827177 (五)其它事项 与会股东或代理人交通费、食宿费自理,本公司不发任何礼品。 (六)附委托书格式

(六)附安代书柏式 **委 托 书** 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度股东大会,并按本单位(个人)以下指示行使表决权。

 (2005年度财务决算的报告)
 (3、《关于计提减值准备的议案》
 (2006年度公司财务预管的 4、《2006年度公司州务预算的报告》 5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》 》 赞成[赞成[6、《2005年度公司董事会工作报告》 6、2006 年度公司董事会工作报告》 赞成 []反对 [7、《2006 年度公司董事会工作报告》 赞成 []反对 [8、《2005 年年度报告及年度报告摘要》 赞成 []反对 [9、《关于 2006 年度日常关联交易的议案》 赞成 []反对 [10、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》 赞成 []反对 [11、《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资的议案》]弃权[12、《关于修改公司章程的议案》 13、《关于修改股东大会议事规则的议案》 14、《关于修改董事会议事规则的议案》 15、《关于修改监事会议事规则的议案》 委托人签名(或盖章): 委托人身份证号回(或营业执照号码):

证券代码:600151 股票简称:G 航天 编号:2006-025 上海航天汽车机电股份有限公司

关于控股子公司上海汽车空调器厂 股权转让进展情况的公告

支付2003、2004年度红利,故最终转让价格为:评估净资产减去2003年、2004年已经分

的净利润(不含奖福基金)乘以16%加30万美元溢价。 购买价格分二次支付,在交割口或之前支付人民币8471.37万元,剩余金额人民 2823.23万元,根据股权转让协议规定的调整金额确认后支付。 购买方通过资金电子转账的方式将购买价格向出售方指定的银行账号以美元支付。 人民币与美元之间相互转换的汇率以应支付日的前一天中国人民银行公布的人民币与美元的中间价为准计算。 本次股权转让尚需通过上海联合产权交易所办理国有产权交易,报上海市外国投资工作委员会批准,并报商务部办理外商程投资企业批准证书,需经上海市工商行政管理局办理股权变更得几年级

上海航天汽车机电股份有限公司董事会 二 OO 六年五月二十六日

上海航天汽车机电股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第三次监事会第十八次会议于 2006 年 5 月 25 日在上海航天大厦召开,应到监事 5 名。实到监事 5 名。监事会列席了公司第三届董事会第十八次会议。监事会根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》,以及上海证券交易所下发的《上市公司监事会议事规则》的要求,对公司监事会议事规则进行修改,详见修订后的公司监事会议事规则全文。本议案需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司监事会 2006 年 5 月 26 日 编号:2006-027

上海航天汽车机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2006年5月23

上時期以不行手列中起双河中聚公司(以下间桥 公司))股票交易于2006年5月23日,24日,26日连续三个交易日达到跌幅限制,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,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。详见同时披露的 公司广伯汉照刊大法律法规印观处科学术、及印版以同志及第二目。中处中间以及8周 董事会决议公告、监事会决议公告、整段子公司股权转让进展情况公告。公司指定信息 露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2006 年 5 月 26 日

证券代码:600255 股票简称:鑫科材料

编号: 临 2006-013 号 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实,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。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会决定于 2006 任 6 月 7 日 下午 14:30 时在安徽省芜湖市1组信大酒店会议厅召开公司股权分置改革相 关股东会议、本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。(相关股东会议通知的详细内容,已于 2006 年 5 月 11 日在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.ssecomcn.公司。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件要求, 公司现及布召开股权分置改革信关股东会议的第一次提示性公告。 一、召开会议基本情况 1.会议以时间;

1.云区时间: 现场会议召开时间:2006 年 6 月 7 日 14:30 网络投票时间为: 2006 年 6 月 5 日至 6 月 7 日每日 9:30 – 11:30,13:00 – 15:00,

网络投票时间为: 2006 年 6 月 5 日至 6 月 7 日母日 9:30 - 11:30,13:30 - 1

分公司登记在册的公司股东均有权参加本次相关股东会议,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、公司其他高级管理人员、保荐机构代表、聘任律师。
10.公司股票停牌、复牌事宜:
公司将申请本公司股票自相关股东会议股权登记日(2006年5月29日)的次一交易日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,则公司将申请于相关股东会议表决结果公告的次一交易日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,复牌时间详见公司股权分置改革实施方案公告。
二、会议审议事项

案公告。 二、会议审议事项 会议审议的事项为:《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方案》。 本方案除项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。 根据规定,本次会议采用现场投票,委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式, 资源股股东市通法计。通证旁台里依次划上的该型结合规事法地,上途的客等理参 流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类別表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知附件一。流

通股股东委托董事会投票具体程序请详见公司于2006年5月11日刊登在《上海证券报》和公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn上的《安徽鑫科新材料股份有限公司董事会投票委托证集函》。三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

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,本次相关股东会议的 审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之 二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

版东仍然有效。 股东仍然有效 。 四、本次有关股东会议现场会议的登记方法 1.登记时间:2006年6月2日.6月5日—6日的每日上午9:00—12:00、下午14:

00-17:00。 2.登记方式: (1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记 (1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记 (1) 自然入项标本人身切证、废乐账户下、持股先证进行登记; (2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身价证进行登记; (3) 股东为 OFII 的,凭 OFII 证书复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受

持股凭证进行登记; 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"股东会议"字样。 。 3、登记地点及授权委托书送达地点 3、豆心吧点及及伙安行节达达吧点: 芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号鑫科材料董事会办公室 联系人: 王伟 电话(传真):0553-5847423;邮政编码:241009

(1)买卖方向为买入:

电话(传真):0563-5847423;邮政编码:241009
公司网址:http://www.ahxinkacom
五.参与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,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的投票在集投票权方案
入.董事会征集投票权方案
公司董事全作出决议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《安徽鑫科新材料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 29 目下午 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 30 日至 6 月 6 日的每日 8:30—11:30、13:30—17:00。3.征集时间:2006 年5 月 30 日至 6 月 6 日的每日 8:30—11:30、13:30—17:00。3.征集时间:2006 年5 月 30 日至 6 月 6 日的每日 8:30—11:30、13:30—17:00。4.征集时间:2006 年5 月 30 日至 6 月 6 日的每日 8:30—11:30、13:30—17:00。4.征集时间:2006 年5 月 30 日至 5 月 11 日刊登在《上海证券根》和公司指定信息披露网站,由ttp://www.sse.com.cn 上的《安徽鑫科新材料股份有限公司董事会投票委托证集函》。

(1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自 (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

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2006 年 5 月 26 日

附件一: 安徽鑫科新材料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,投票流程 1.投票代码 沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票代码 鑫科投票

		1	情况如下:	
公司简称	议案序号	i	义案内容	对应的申报价格
鑫科材料	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:	
ā	表决意见种类		对应	2的申报股数
	同意			1股
	反对			2股
	弃权			3股
4.对同一议	案的投票只能尽	申报一次,不能	撤单。	
二、投票举位 1.股权登记 其申报如下:	列 日持有"鑫科林	材料"A股的抗	投资者,对公司股权	双分置改革方案投同意 票
二、投票举位 1.股权登记 其申报如下: 投票代码	列 日持有"鑫科林	材" A 股的抗	投资者,对公司股权 申报价格	申报股数
二、投票举6 1.股权登记 其申报如下: 投票代码 738255	列日持有"鑫科村	材" A 股的拉 卖方向 买入	股资者,对公司股权 申报价格 1元	申报股数
二、投票举行 1.股权登记 其申报如下: 投票代码 738255	列日持有"鑫科村	材" A 股的拉 卖方向 买入	股资者,对公司股权 申报价格 1元	申报股数
二、投票举行 1.股权登记 申报如下: 投票代码 738255 如投资者对	列 日持有"鑫科林 豆 公司股权分置"	材" A 股的拉 卖方向 买入	股资者,对公司股权 申报价格 1元	申报股数

时刊一: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席安徽鑫科新材料股份有限公司

于2006年6月7日召开的关于股权分置改革的相关股东会议。并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示。受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对《安徽泰科新材料股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见:同意();反对();弃权()。附注
委托人身会或各称(签章); 委托人持股数; 委托人身份证号码(营业执照号码); 委托人股东账户; 受托人及名或各水(签章); 委托人身份证号码(营业执照号码); 委托人股东账户; 受托人投资。

附注: 1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请 在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上 "√"。

。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。