

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2006-016

宝鸡钛业股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上刊登了《公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会会议通知》,现根据有关法律、法规的要求,发布公司2006年第一次临时股东大会的提示公告。具体通知如下:

一、召开会议基本情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006年5月31日14:00
网络投票时间为:2006年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股权登记日:2006年5月25日
3、现场会议召开地点:七一招待所四楼会议室
4、召集人:公司董事会
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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象
(1)凡2006年5月25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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项
会议议题为:

1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于收购宝钛集团资产关联交易的议案》;
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
5、审议《关于以资本公积金向股东转增股本的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增方案实施事宜的议案》;
8、审议《关于修订〈宝鸡钛业股份有限公司股东大会事规则〉的议案》;
9、审议《关于修订〈宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
10、审议《关于修订〈宝鸡钛业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

三、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记: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、上交所证券帐户卡;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(见附件)、委托人在上交所股票帐户卡;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、上交所证券帐户卡;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、委托人在上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间:2006年5月29日(星期一)
上午9:00-11:00 下午2:00-4:00
异地股东可于2006年5月29日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:陕西省宝鸡市钛城路1号
宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
4、联系方式:电 话:0917-3382026 0917-3382333
传 真:0917-3382132
邮 编:721014

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:738456;投票简称:宝钛投票
3、投票交易的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案事项顺序号	议案	对应的申报价格(元)
-	议案一、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	-
1	事项一、发行股票的种类和面值	1.00
2	事项二、发行数量	2.00
3	事项三、发行对象	3.00
4	事项四、上市地点	4.00
5	事项五、发行价格和定价依据	5.00
6	事项六、发行方式	6.00
7	事项七、本次发行募集资金用途	7.00
8	事项八、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案	8.00
9	事项九、本次发行决议有效期限	9.00
-	议案二、关于收购宝钛集团资产关联交易的议案	-
10	事项一、关于收购宝钛集团2500吨快锻生产线	10.00
11	事项二、关于收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线	11.00
-	议案三、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案	-

12	事项一、收购宝钛集团2500吨快锻生产线项目	12.00
13	事项二、收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线项目	13.00
14	事项三、增加5,000吨熔铸能力项目	14.00
15	事项四、钛棒丝材生产线技术改造项目	15.00
16	事项五、钛合金板材扩能技术改造项目	16.00
17	事项六、钛及钛合金废料处理项目	17.00
18	事项七、钛及钛合金材料工程技术中心项目	18.00
19	议案四、关于前次募集资金使用情况的说明的议案	19.00
20	议案五、关于以资本公积金向股东转增股本的议案	20.00
21	议案六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案	21.00
22	议案七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增方案实施事宜的议案	22.00
23	议案八、关于修订〈宝鸡钛业股份有限公司股东大会事规则〉的议案	23.00
24	议案九、关于修订〈宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则〉的议案	24.00
25	议案十、关于修订〈宝鸡钛业股份有限公司监事会议事规则〉的议案	25.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项:

①股东大会中有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、注意事项:

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理;

2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议;

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

六、备查文件:
宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议、
备查文件存放于宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室。

附件:授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月二十六日

附件: 授权委托书
(本授权委托书打印件和复印件均有效)

本人/本单位作为宝鸡钛业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2006年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2006-008

东方国际创业股份有限公司
关于 2005 年度股东大会召开地点
变更的公告

公司原定于2006年6月2日(星期五)上午9时30分在上海市虹漕南路200号海兴大厦召开2005年度股东大会,现因故改在公司本部)娄山关路85号A座26楼会议室召开。公交:72,88,127、855,808,121均可到达。

请出席会议的股东携带好会议邀请函、委托出席会议的股东代表还须持委托书。特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2006年5月26日

证券代码:600716 股票简称:耀华玻璃 编号:临 2006-008

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于资金占用清欠进展情况的公告

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。

截止2006年12月31日,本公司及控股子公司应收控股股东中国耀华玻璃集团公司及附属企业、子公司非经营性占用及耀华特种玻璃有限公司经营性占用款项合计7215.81万元(其中:非经营性占用5737.75万元,经营性占用1478.06万元,构成情况详见上海证券报2006年4月27日披露于上海证券交易所网站的2005年年度报告),其中:本公司的控股子公司耀华兴业镀膜玻璃有限公司因进行债务重组形成应收耀华玻璃集团公司货款20753.5元。此项欠款耀华玻璃集团公司已于2006年5月24日以现金方式清偿。清欠后中国耀华玻璃集团公司及附属企业、子公司非经营性占用资金余额为5530222元。本公司董事会将加大清欠力度,确保按清欠计划解决资金占用问题。特此公告。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2006年5月25日

证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2006-016

云南新概念保税科技股份有限公司
关于股改进程的第五次提示性公告

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。

云南新概念保税科技股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所上市的A股股票“保税科技”(证券代码:600794),已于2006年4月3日起停牌,停牌原因是公司拟开始进行股权分置改革工作。

目前公司股改需审批的相关文件材料,还在江苏省国资委审批的过程中,如果获得批准,公司将及时披露相关信息。公司股票近期暂不会复牌。

公司关于股改进程的前四次提示性公告临2006-010、临2006-012、临2006-013、临2006-015号刊载于2006年4月21日、4月28日、5月12日、5月18日《上海证券报》。特此公告。

云南新概念保税科技股份有限公司 董事会
2006年5月25日

股票简称:ST东碳 股票代码:600691 编号:临 2006-11

东新电碳股份有限公司
第六届董事会第六次
会议决议公告暨召开
2005年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司召开第六届董事会第六次会议的通知2006年5月14日以通讯方式发出。会议于2006年5月24日在公司本部召开,会议应到董事8人,实到及授权董事8人(何建华、李昌荣委托甘朝代为参加会议并表决,刘平委托李琛代为参加并表决)。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长何建华先生主持,审议通过了以下决议:

1、审议通过公司2005年度董事会工作报告;
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过公司2005年度财务决算报告;
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过公司续聘会计师事务所及其报酬的议案;
会议同意公司续聘四川君和会计师事务所担任本公司2006年审计工作。年度审计费用18万元(不含差旅费)。
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过公司修改章程的议案;
根据2006年1月1日开始实施的《公司法》、《证券法》和2006年3月16日中国证监会下发的《上市公司章程指引》的要求,公司董事会对本公司章程进行了全面修订(具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案提请股东大会审议批准。
5、审议通过召开2005年度股东大会时间及议程:
时间:2006年6月26日上午10:30时
地点:公司五楼会议室
议程:

(1)审议通过公司2005年度董事会工作报告;
(2)审议通过公司2005年度监事会工作报告;
(3)审议通过公司2005年度财务决算报告;
(4)审议通过公司2005年度利润分配预案(详见2006年3月28日《上海证券报》);

(5)审议通过公司续聘会计师事务所及其报酬的议案;
(6)审议通过公司修改章程的议案;
(7)审议通过公司继续为自贡粉末冶金有限责任公司转贷提供担保的议案(详见2006年4月24日《上海证券报》)。

会议出席对象:
(1)公司董事、监事和高级管理人员;
(2)凡2006年6月16日下午2时上海证券交易所交易结束后,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。
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

登记办法
出席会议的股东或股东授权委托于6月25日至26日10:30时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司董事会办公室登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

会期半天,与会人员交通、食宿自理。
联系人:王立君
电 话:0813-2606903
传 真:0813-2606903

东新电碳股份有限公司 董事会
2006年5月24日

附件:股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东新电碳股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号: 委托人持股数:
委托人(签章): 身份证号码:
受托人(签章): 身份证号码:
委托日期: 身份证号码:
股票简称:ST东碳 股票代码:600691 编号:临 2006-12

东新电碳股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

东新电碳股份有限公司第六届监事会第三次会议于2006年5月24日在公司召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由吴强先生主持,并形成以下决议:

会议审议通过了《公司2005年监事会工作报告》。提交股东大会审议批准。
东新电碳股份有限公司 监事会
2006年5月24日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2006-021

葛洲坝股份有限公司 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
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议以合计股 25.17%的股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司提出了关于聘请2006年度审计机构的临时提案。除此之外,没有新提案提交表决。

葛洲坝股份有限公司于2006年5月25日上午8时在公司总部会议室以现场方式召开了2005年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股份265888818万股,占公司表决权股份总数的25.18%,大会由公司董事会召集,杨维学董事长主持,公司董事会、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决,通过以下决议:

一、审议通过《2005年年度报告》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过《2005年度董事会工作报告》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过《2005年度监事会工作报告》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过《关于2005年度利润分配的议案》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2005年度公司实现净利润62,975,353.98元。根据公司章程,提取10%法定盈余公积金5,851,807.28元,提取5%法定公益金2,925,903.64元,2005年实现可分配利润54,197,643.06元。加上年初未分配利润537,115,821.26元,2005年度可供股东分配的利润为591,313,464.32元。公司决定以股权分置改革后的股本总额105160万股计算,按每10股发

现金人民币0.30元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金红利人民币31,548,000.00元,占2005年实现可分配利润的58.21%,其余559,765,464.32元结转下一年度。

六、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过《关于调整公司监事的议案》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

文利强先生因工作变动,不再担任公司股东监事,大会选举崔大桥先生为公司第三届监事会股东监事。

八、审议通过《关于大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目申请贷款及资产抵押的议案》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

九、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十、审议通过《关于聘任2006年度审计机构的议案》

表决结果:同意265888818万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

公司聘请北京中正国华会计师事务所为公司2006年度审计机构,审计费用为该审计机构投标时的报价金额。

湖北首义律师事务所汪中斌律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

备查文件:
1、葛洲坝股份有限公司2005年度股东大会会议记录及会议决议;
2、湖北首义律师事务所关于葛洲坝股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司
二〇〇六年五月二十六日

股票简称:G海博 股票代码:600708 公告编号:临 2006-008

上海海博股份有限公司
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,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:
●扣税前每股现金红利0.10元;扣税后每股现金红利0.09元
●股权登记日:2006年5月31日
●除息日:2006年6月1日
●现金红利发放日:2006年6月6日

上海海博股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年4月30日召开的2005年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2006年5月9日的《上海证券报》上。现将分红派息的具体事宜公告如下:

一、分红派息方案
1、本次分红派息方案以2005年末公司总股本35690.2274万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。共计分配红利3569.02274万元。

2、发放年度:2005年度
3、发放范围:截止2006年5月31日下午3:00时上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。

4、每股税前红利金额0.10元。
5、对于流通股个人股东,公司根据国家财政部、国家税务总局财税[2005]10号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》,按10%的税率代扣个人所得税,实际发放现金红利为0.09元/股。对于有限条件的流通股,实际发放现金红利为0.10元/股。

三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日:2006年5月31日
2、除息日:2006年6月1日
3、现金红利发放日:2006年6月6日

四、分派对象
截止2006年5月31日下午3:00时上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分红派息实施办法:
1、有限条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

2、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系方式
咨询电话:021-61132700
传真:021-61132819
联系地址:上海市中山路829号
邮政编码:200023

七、备查文件
公司2005年度股东大会决议及公告。

上海海博股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月二十六日

股票简称:G海博 股票代码:600708 公告编号:临 2006-009

上海海博股份有限公司
重大事项停牌公告

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。

因公司重大资产重组事项,股票(证券代码:600708,证券简称:G海博)将于2006年5月26日临时停牌一天,相关信息公告将于5月29日及时公告。特此公告!

上海海博股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月二十六日

股票代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:甬富达[2006] 04号

宁波富达股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

重要提示
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。

2.本次会议没有否决或修改的议案。
3.本次会议没有新议案提交表决。

宁波富达股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月25日在公司礼堂以现场方式召开。本次会议的通知刊登在2006年4月20日的《上海证券报》。本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长小白易主持。出席会议的股东及合法授权代表17人,代表有表决权股份19327.92万股,占公司有表决权股份总数的36436.89万股的53.04%,其中社会公众股份632.17万股,占社会公众股份总数的15747.58万股的4.01%,占公司有表决权股份总数的3.27%。公司全体董事、监事出席会议,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法规及《公司章程》的有关规定。

经全体股东认真审议,以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:
一、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2005年度董事会工作报告。

二、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2005年度利润分配方案。

三、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2005年《年度报告》。

四、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2005年度财务运行报告。

五、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了公司2005年度利润分配方案。

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度共实现净利润22,696,994.46元,提取法定盈余公积金(10%)计1,386,618.38元(含子公司提取),加上年初未分配利润余额129,340,944.00元(作追溯调整),减去实施2004年度利润分配方案,应付普通股股利72,873,771.20元,尚余未分配利润27,977,548.88元。由于2005年度已实施了一次利润分配,公司2005年度股东大会决定本年度利润暂不作分配,并入下一年度一并分配。公司将2005年度的未分配利润暂用以扩大经营规模,公司全体独立董事就公司2005年度利润分配预案出具了同意的独立意见。

公司2005年度盈利但未提出现金利润分配的原因:
由于公司经营规模的扩大和技术项目的增加,公司的融资压力相应增大,为解决公司

短期经营性资金的需求,进一步降低财务费用,确保项目建设资金,促进公司持续稳定发展。公司拟将2005年度的未分配利润用以扩大经营规模。

六、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了关于续聘会计师事务所的议案。

根据证券监管部门的有关规定,公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此,经董事会研究,在征得严文明、谢百三、舒国平三名独立董事的意见后,决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计单位,双方确定的年度财务审计费为人民币60万元。公司全体独立董事出具了同意续聘会计师事务所独立意见。

七、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,逐项审议并表决通过了关于修订《章程》及其附件《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的特别决议;以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,逐项审议并表决通过了《公司章程》、《关联交易决策程序》、《累积投票制度实施办法》及《对外担保管理办法》的普通决议。

以上规则内容详见上海证券交易网站。

八、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了关于筹建“富达电产业基地”项目的议案。

九、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了关于公司下属控股子公司余姚市赛格经济技术有限公司与宁波舜大房地产开发有限公司合作开发《鄞州区西塘1#地项目》的议案。

十、以19327.92万股同意,0万股反对,0万股弃权(其中社会公众股份632.17万股)分别占出席会议股份总数的100%、0%和0%,审议并表决通过了关于确定控股子公司担保额度的议案。

根据证券监管部门有关文件及《章程》的规定,董事会授权公司对控股子公司的担保总额度不超过公司当年经审计净资产的50%(即对外担保总额不超过3.2亿元)。具体担保额度分配如下:宁波舜大置业有限公司1.7亿元;宁波富达电器有限公司1.3亿元(含