证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2006-019

河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议否决了《2005 年度利润分配预案》。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 25 日上午 9 时在郑州市伊河路 156 号郑州市嵩山饭店 5 号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人,均为非流通股股东,代表公司股份 770,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.33%。大会由公司董事会召集,董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式逐项表决,通过以下决议:

1、审议通过《2005 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 770,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、审议通过《2005 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 770,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3、审议通过《2005 年度独立董事工作报告》。

表决结果:同意 770,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4、审议通过《2005 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 770,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5、审议否决《2005 年度利润分配预案》。

表决结果:同意 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;反对 770,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;弃权 0 股。

6、审议通过《2005 年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 770,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、审议通过《2006 年度财务预算方案》。

表决结果:同意 770,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。

表决结果:同意 770,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

修改后的公司《章程》见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度财务审计机构,费用为人民币 50 万元(含途中差旅费)。

表决结果:同意 770,000,000 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、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所孙涛律师对本次会议进行了现场见证,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,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议纪录;

2、本次股东大会决议;

3、法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

2006 年 5 月 25 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2006-020

河南中原高速公路股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告暨 召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于 2006 年 5 月 25 日在郑州市伊河路 156 号郑州市嵩山饭店 5 号楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实到 8 人。独立董事任宇光女士因工作原因未出席会议,以书面方式委托独立董事计启猛先生代为行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议:

一、审议通过《2005 年度利润分配预案》,鉴于董事会提出的原《2005 年度利润分配预案》未获公司 2005 年度股东大会表决通过,董事会在充分考虑股东要求基础上,现提出新的《2005 年度利润分配预案》,提请股东大会审议。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司 2005 年度实现净利润 554,045,082.78 元,按公司《章程》的规定,提取 10%法定公积金 55,404,508.28 元,提取 10%法定公益金 55,404,508.28 元后,所余利润为 443,236,066.22 元。加上以前年度的未分配利润 140,838,192.42 元,截止 2005 年末可供股东分配利润为 584,074,258.64 元。

以 2005 年末总股本 1,050,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 4 股、派现金 1 元(含税),共派发股利 525,000,000.00 元。剩余未分配利润 59,074,258.64 元结转下一年度。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《2005 年度资本公积金转增股本预案》,鉴于董事会提出的原《2005 年度利润分配预案》未获公司 2005 年度股东大会表决通过,董事会在充分考虑股东要求基础上,现提出《2005 年度资本公积金转增股本预案》,提请股东大会审议。

截至 2005 年末,公司资本公积金余额为 1,862,666,281.67 元,以 2005 年末总股本 1,050,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 1 股,共计转增 105,000,000 股,加上公司拟派发股票红利 420,000,000.00 股,本次转增及送红股后公司总股本将增至 1,575,000,000 股。剩余资本公积金余额为 1,757,666,281.67 元。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于更换董事的议案》。由于工作变动的原因,公司董事李玉亭、张克亚、张金平先生分别提出辞去公司董事职务的申请,董事会提名李卫东、康省桢先生为新任董事候选人,提请股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

李卫东、康省桢先生的简历见附件。

四、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动的原因,董事会同意吕少峰先生提出辞去公司副总经理职务的申请,同意张克亚先生提出辞去公司郑州黄河公路大桥分公司总经理职务的申请;根据工作需要,董事会决定聘任王笑伟先生为公司副总经理,聘任李长建先生为公司郑州黄河公路大桥分公司总经理,聘期均至公司第二届董事会届满。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

王笑伟、李长建先生的简历见附件。

五、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》,提请股东大会审议。

根据公司经营需要,将公司经营范围由"高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护;高科技项目投资、开发;机械设备租赁;汽车配件经营等。"修改为"高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护;高科技项目投资、开发;机械设备租赁与修理;汽车配件经营;汽车修理;公路建筑材料销售;机电产品(不含汽车)、家具、百货的经销;技术服务,咨询服务,餐饮、住宿服务;土特产品、工艺美术品、日用百货、烟酒食品、服装鞋帽、书刊杂志、音像制品、家电家具的销售;车辆清洗、停车加水、货物配送;房屋租赁;加油站设施、设备租赁;实物租赁,高速公路广告经营权租赁、服务区经营管理;园林绿化;养殖业。"

公司经营范围修改最终以工商部门核准登记为准。

相应修改公司《章程》第十三条关于经营范围的条款。

此外公司 2005 年度派送红股及公积金转增股本的事项如获股东大会通过并实施,公司注册资本及总股本将变更,需要将公司《章程》第六条"公司注册资本为人民币 1,050,000,000 元"修改为"公司注册资本为人民币 1,575,000,000 元"。将公司《章程》第十九条"公司的股份总数为 1,050,000,000 股,均为普通股"修改为"公司的股份总数为 1,575,000,000 股,均为普通股"。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2006 年 6 月 13 日上午 9 时在郑州市伊河路 156 号郑州市嵩山饭店 5 号楼会议室召开公司 2006 年第一次临时股东大会,审议本次董事会通过的需提交股东大会的议案以及公司监事会提交给股东大会的议案。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

现将公司 2006 年第一次临时股东大会具体事项通知如下:

一、基本情况

会议时间:2006 年 6 月 13 日上午 9 时

会议方式和地点:现场会议方式,会议地点为郑州市伊河路 156 号郑州市嵩山饭店 5 号楼会议室。

二、会议审议事项

1、2005 年度利润分配预案

2、2005 年度资本公积金转增股本预案

3、关于更换董事的议案

4、关于更换监事的议案

5、关于变更公司经营范围及修改公司《章程》的议案

三、出席会议对象

1、截止 2006 年 6 月 5 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出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东帐户卡和法人股东单位法定代表人的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股东帐户卡和股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间:2006 年 6 月 6 至 7 日上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30。

5、登记地点:公司董事会秘书处

五、其它事项

联系地址:郑州市中原路 93 号

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人:高涛、李北方

联系电话:(0371)67717695

联系传真:(0371)67717669

邮政编码:450052

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本单位(指法人股东)/本人(指个人股东)出席河南中原高速公路股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

议 案	赞成	反对	弃权
2005年度利润分配预案			
2005年度资本公积金转增股本预案			
关于更换监事的议案			
关于变更公司经营范围及修改公司《章程》的议案			

注:请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上"√"。多选的,则视为无效委托。

关于更换董事的议案	
董事候选人姓名	所投投票权数
李卫东	
康省桢	

注:1、根据公司《章程》和《董事选举累积投票制实施细则》规定,股东大会将采用累积投票制度选举董事。股东大会在选举董事时,每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事总人数之积,股东既可以把所有的投票权数集中投向一人,也可分散投向数人,最后按得票的多少决定当选董事。

2、所委托投票权数等于或小于该股东所实际拥有的投票权数,该委托有效;所委托投票权数大于该股东所实际拥有的投票权数,该委托无效。

本授权有效期:自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签字): 委托人身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签字): 受托人身份证号:

授权日期:2006 年 月 日

注:1、委托人为法人股东的,应由法定代表人签字并加盖单位公章;

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十五日

附件:

人员简历

李卫东:男,中国籍,1967 年 12 月出生,中共党员,法学硕士。历任河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处副处长、河南省交通厅人事劳动处副处长(正处级)。现任本公司党委书记并代行总经理职责。

康省桢:男,中国籍,1964 年 11 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,国家一级注册建筑师。历任河南省交通规划勘察设计院工民建设计室副主任、第二测量设计处处长、院长办公室主任兼人事科科长,河南交通物业管理有限公司副总经理,河南省交通厅机关服务中心副主任,河南省交通工程定额站副站长,河南省交通厅工程处处长,现任河南高速公路发展有限责任公司总经理。

王笑伟:男,中国籍,1961 年 6 月出生,中共党员,大专学历,助理政工师。历任河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处办公室副主任,中原航空公司客舱部经理,河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处副处长,公司郑州黄河公路大桥分公司副总经理。

李长建:男,中国籍,1962 年 4 月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任公司路产管理部副经理、经理,公司郑石分公司副总经理。

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2006-021

河南中原高速公路股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2006 年 5 月 25 日在郑州市伊河路 156 号郑州市嵩山饭店 5 号楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会召集人周观紫女士主持。会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议一致通过以下决议:

一、审议通过《关于更换监事的议案》,由于工作变动的原因,周观紫女士提出辞去公司监事、监事会召集人职务,监事会同意周观紫女士辞去监事会召集人职务,并提名潘华先生为监事候选人,提请股东大会审议。

潘华先生简历见附件。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

二〇〇六年五月二十五日

附件

监事候选人简历

潘华:男,中国籍,1950 年 2 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级政工师。历任河南省洛阳市高速公路建设指挥部办公室副主任,河南省高速公路建设管理局洛阳分局局长,河南省交通厅征稽处处长,河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理,河南高速公路发展有限责任公司党委书记。

致:河南中原高速公路股份有限公司

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 二 00 五年度股东大会的法律意见书

受河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2005 年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《河南中原高速公路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就公司 2005 年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下:

一、股东大会的召集、召开程序

1、2006 年 4 月 21 日公司第二届董事会第十八次会议决议召开公司 2005 年度股东大会。

2、公司于 2006 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上发出股东大会的会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、2006 年 5 月 25 日,本次股东大会在河南省郑州市伊河路 156 号郑州市嵩山饭店 5 号楼会议室举行。会议由公司董事长宋春雷先生主持。

本所认为,本次股东大会的召集程序及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席股东大会的人员资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件,出席会议的股东共计 5 人,代表股份 77,000 万股,占公司股份总额的 73.33%。

2、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所认为,出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会的股东没有提出临时议案

四、股东大会的表决程序

1、本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议,并以记名投票表决方式进行了表决。

2、本次股东大会所审议事项的表决投票,均由两名股东代表和一名监事代表参加清点,并由清点人代表当场公布表决结果。

3、经表决,公司第二届董事会第十八次会议提交的 2005 年度利润分配预案被否决,本次股东会议审议的其他各项议案均合法获得通过。

本所认为,股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

综上,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,表决结果合法有效。

北京市嘉源律师事务所 见证律师:孙 涛

二 00 六年五月二十五日

证券代码:000839 证券简称:G 国安 公告编号:2006-22

中信国安信息产业股份有限公司关于 召开 2006 年第一次临时股东大会的催告通知

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。

本公司于 2006 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《召开 2006 年第一次临时股东大会通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告本次股东大会催告通知。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:

现场会议召开时间为:2006 年 5 月 30 日 14:00;

网络投票时间为:2006 年 5 月 29 日-2006 年 5 月 30 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 5 月 30 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 5 月 29 日 15:00 至 2006 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街 1 号)

3.召集人:本公司董事会

4.召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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,以第一次表决结果为准。

5.出席对象:

(1)2006 年 5 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深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1.提案名称:

(1)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(2)关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案;

事项 1、本次非公开发行 A 股股票的类型和面值

事项 2、本次非公开发行 A 股股票的数量

事项 3、发行方式

事项 4、向原股东配售安排

事项 5、发行价格

事项 6、募集资金用途

事项 7、关于本次发行决议的有效期

(3)关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;

(4)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案;

(5)董事会关于前次募集资金使用情况的说明;

(6)关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案。

2.披露情况:

有关上述议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登于 2006 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3.特别强调事项:

本次非公开发行 A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

在审议上述(1)至(6)项股东大会提案时,其中有利害关系的关联股东中信国安有限公司将回避第(2)和第(3)项议案的表决,第(2)项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2. 登记时间:2006 年 5 月 24 日-5 月 26 日 (8:30-11:30,13:30-17:00)

3.登记地点:北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层本公司证券部

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 5 月 30 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2006 年 5 月 29 日 15:00~2006 年 5 月 30 日 15:00。

2、投票方法:

在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(1)、采用交易系统投票的程序

①投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码:360839,深市挂牌股票简称:国安投票

②具体程序

a、买卖方向为买入投票;

b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案	2.00 元
(1)	本次非公开发行 A 股股票的类型和面值	2.01 元
(2)	本次非公开发行 A 股股票的数量	2.02 元
(3)	发行方式	2.03 元
(4)	向原股东配售安排	2.04 元
(5)	发行价格	2.05 元
(6)	募集资金用途	2.06 元
(7)	关于本次发行决议的有效期	2.07 元
3	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;	3.00 元
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	4.00 元
5	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	5.00 元
6	关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案	6.00 元

注:对于议案 2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案(1),2.02 元代表议案 2 中子议案(2),依此类推。

c、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

d、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;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。

(2)、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

六、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:陈玲、高琳琳

联系电话:010-65082288-603/607

传真:010-65061482

邮政编码:100020

2.会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

附件:授权委托书

中信国安信息产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

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案			
(1)	本次非公开发行 A 股股票的类型和面值			
(2)	本次非公开发行 A 股股票的数量			
(3)	发行方式			
(4)	向原股东配售安排			
(5)	发行价格			
(6)	募集资金用途			
(7)	关于本次发行决议的有效期			
3	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
5	董事会关于前次募集资金使用情况的说明			
6	关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案			

注:请在相应的表决意见项下划"√"。

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二 OO 六年 月 日

证券代码:000839 证券简称:G 国安 公告编号:2006-23

中信国安信息产业股份有限公司 董事会临时公告

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。

近日,我公司所属青海中信国安科技发展有限公司(以下简称"青海国安")收到财政部驻青海省财政监察专员办事处《关于钾肥生产企业一般增值税退税申请的批复》(财驻青退字[2006]48 号)文件,认为青海国安符合财政部、国家税务总局财税字(2004)197 号《关于钾肥增值税有关问题的通知》的有关规定,同意返还青海国安 2005 年生产销售钾肥缴纳的增值税,共计 4,076,095.32 元,所退税款将作为补贴收入计入企业利润总额。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

证券代码:600054(A 股) 900942(B 股) 股票简称:G 黄 山(A 股) 黄山 B 股(B 股) 编号:临 2006-008

黄山旅游发展股份有限公司关于非经营性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。

根据有关通知的要求,现对公司非经营性资金占用清欠进展情况公告如下:

截至 2005 年 12 月 31 日,公司控股股东黄山旅游集团有限公司(下称"黄山旅游集团")非经营性占用本公司资金 989.25 万元;同时,本公司非经营性占用黄山旅游集团资金 1,184.18 万元。公司于 2006 年 4 月 26 日召开的三届董事会第十二次会议就该事项进行了专门的审议并制订了清欠方案(该公告详见 2006 年 4 月 28 日的《上海证券报》和《香港商报》)。

根据本公司于 2006 年 4 月 29 日与黄山旅游集团签订的《债务抵偿协议》,双方同意对上述非经营性占用资金事项进行抵账处理。截止 2006 年 4 月 30 日,经债务抵偿调整后,黄山旅游集团无非经营性占用本公司资金的情况。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2006年 5 月 26 日

证券代码:600306 证券简称:G 商业城 公告编号:2006-020 号

沈阳商业城股份有限公司关于调整部分日常关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重要遗漏负连带责任。

一、 调整的部分日常关联交易概述

沈阳商业城(集团)(本公司控股股东,以下简称"集团")与沈阳商业城股份有限公司(以下简称"本公司")经协商,于 2006 年 5 月 22 日签订了《终止部分关联交易协议书》,终止集团与本公司于 1999 年 7 月签订的《土地租赁协议》;同时,对双方于 2003 年 7 月签订的《综合服务协议》调整为:除保留生活服务项目并按照原协议约定不变外,其余项目全部终止。至此,本公司每年不再向集团支付土地租赁费 343750 元;动力设备服务费 2200000 元,安全保卫服务费 2416000 元。每年继续支付生活服务费 300000 元。

另外,根据本公司与集团于 2005 年 10 月 31 日签订的终止房屋租赁协议书的约定,本公司每年不再向集团支付 120000 元房屋租赁费用。

上述协议解除后,本公司与集团终止的日常性关联交易所涉金额总计 5079750 元。

二、继续履行的日常性关联交易情况

继续履行的日常关联性交易为:1999 年 7 月签订的仓储服务合同(费用每年 300000 元)和 2003 年 7 月签订的综合服务协议中的生活服务项目(费用每年 1159140 元)以及 2003 年 7 月本公司与集团签订的营业场地租赁协议(费用每年 240000 元),此三项关联交易为保证公司正常经营发展需要所必要和将持续发生的。

三、备查文件

1、终止房屋租赁协议书

2、终止部分关联交易协议书

3、土地使用权转让协议

沈阳商业城股份有限公司

二 OO 六年五月二十六日

证券代码:600198 证券简称: 大唐电信 公告编号:临 2006-032

大唐电信科技股份有限公司公告

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。

截至 2005 年 12 月 31 日,公司控股股东及其附属企业占用上市公司资金共计 47,360,862.18 元(经审计),日前该资金占用已经结合公司股权分置改革一并实施解决。根据 2006 年 4 月 17 日公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会决议,公司和控股股东电信科学技术研究院于 2006 年 4 月 30 日签订了资产置换协议,截至 2006 年 4 月底,公司控股股东及其附属企业占用上市公司资金余额为零元。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2006 年 5 月 25 日

广发基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

经广发基金管理有限公司第二届董事会第四次会议审议通过以下事项:

同意江涌先生辞去广发小盘成长股票型证券投资基金基金经理职务;

增聘江涌先生为广发聚富开放式证券投资基金基金经理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理职务由江涌先生和易阳方先生共同担任。

上述事项已报中国证监会广东监管局备案。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2006年 5 月 26 日

附:个人简历

江涌先生,男,经济学、法学双学士,7 年证券从业经历,曾任广发小盘成长开放式证券投资基金基金经理、广发基金管理有限公司行业研究员、广发证券股份有限公司深圳业务总部研究员。