

股票代码:600595 股票简称:G 中孚 公告编号:临 2006—024

河南中孚实业股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2006 年 6 月 12 日上午 9:30 在巩义市宾馆三楼会议室召开 2006 年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开时间和地点
现场会议时间:2006 年 6 月 12 日上午 9:30
网络投票时间:2006 年 6 月 11 日 15:00 至 2006 年 6 月 12 日 15:00
网络会议地点:河南省巩义市宾馆三楼会议室

二、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行
三、会议审议事项
1、逐项审议《关于公司申请定向增发 A 股发行方案的预案》;

1.1 发行股票的种类
1.2 每股面值
1.3 发行数量
1.4 发行对象
1.5 定价方式
1.6 发行方式
1.7 锁定期安排
2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;

3、审议《关于公司本次定向增发募集资金投资项目及其可行性的预案》;
4、审议《关于本次申请定向增发 A 股决议有效期的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发 A 股相关事宜的议案》;
6、审议《关于本次申请定向增发 A 股前形成的滚存利润分配的预案》。

四、会议出席对象
1、凡 2006 年 6 月 8 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股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
五、出席现场会议方法
法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真进行登记。委托出席的必须持有授权委托书(附件 1)。

六、参加网络投票程序事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国结算证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址: http://www.chinaclear.com)对有效议案进行投票表决。现将网络投票事项通知如下:

本次股东大会网络投票起止时间为 2006 年 6 月 11 日 15:00 至 2006 年 6 月 12 日 15:00;
未办理网络投票的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证文件,具体流程见《投资者身份验证操作流程图》(附件 2);

本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程图》(附件 3)。

有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

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投票结果为准。

七、根据本公司《公司章程》及《股东大会事规则》的有关规定,关联股东应回避表决。
八、其他事项
1、会议期间休会。
2、出席会议者食宿交通自理。

3、联系地址:河南省巩义市新华路 31 号
电话:0371-64669088
传真:0371-64669089
邮编:461200
联系人:魏国民
特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
二〇〇六年五月二十六日

附件:1 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我 单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
受托人持有股票: 受托人持有股票:
受托人姓名: 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
受托人代表的股份数: 受托人代表的股份数:

注:委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章。

附件 2:
投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络投票身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者需在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即能生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:
(一)网上注册

1. 登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com (网址: http://www.chinaclear.com) 对有效议案进行投票表决。现将网络投票事项通知如下:

本次股东大会网络投票起止时间为 2006 年 6 月 11 日 15:00 至 2006 年 6 月 12 日 15:00;
未办理网络投票的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证文件,具体流程见《投资者身份验证操作流程图》(附件 2);

本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程图》(附件 3)。

有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

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投票结果为准。

七、根据本公司《公司章程》及《股东大会事规则》的有关规定,关联股东应回避表决。
八、其他事项
1、会议期间休会。
2、出席会议者食宿交通自理。

注:1 通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧“投资者服务”项下“投资者注

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2006—06 号

上海申华控股股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议暨 召开 2005 年度股东大会公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海申华控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议书面通知于 2006 年 5 月 15 日发出,会议于 2006 年 5 月 25 日在重庆汽博中心会议室召开,会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 10 名,王新奎独立董事委托杨建文独立董事出席并代为表决,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持,审议通过如下议案:

一、通过了《关于董事会换届的议案》;
鉴于本公司第六届董事会任期届满,经公司董事会研究决定,推荐王世平、汤琪、雷小阳、何小华、柳东、许晓敏、杨波等七人作为公司第七届董事会董事候选人,推荐杨建文、汤谷良、佟连发、沈品发等四人作为第七届董事会独立董事候选人,提请公司董事会审议批准(简历见附件 1)。

二、通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

三、通过了《关于续聘上海证券交易所以及上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海证券交易所以及上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

四、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

五、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

六、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

七、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

八、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

九、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

十、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

十一、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

十二、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

十三、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

十四、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

十五、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

十六、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

十七、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

十八、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

十九、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

二十、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

二十一、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

二十二、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

二十三、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

二十四、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

二十五、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

二十六、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

二十七、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

二十八、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

二十九、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

三十、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

三十一、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

三十二、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

三十三、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

三十四、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

三十五、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

三十六、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

三十七、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

三十八、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

三十九、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

四十、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

四十一、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

四十二、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

四十三、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

四十四、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

四十五、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

四十六、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

四十七、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

四十八、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

四十九、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

五十、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

五十一、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

五十二、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

五十三、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

五十四、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司 2006 年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年,审计费用人民币 120 万元。

五十五、通过了《关于续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案》;
经审计,同意续聘上海申华控股股份有限公司章程的议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

议;

3、公司董事、监事和高级管理人员。
(五) 参会股东登记办法:
1. 登记时间:2006 年 6 月 27 日(星期二) 09:00—16:00;
2. 登记地点:上海新华路 160 号上海影城(位于新华路番禺路口,乘坐 48、72、76、113、126、138、506、572、911、923、945、946 路均可到达)。

3. (1) 凡有参会资格的股东持本人身份证和股票帐户卡前往登记;因故无法亲自登记的,可书面委托他人前往登记,但受托人必须持有经本人签字或盖章的授权委托书,股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证及授权委托书;
(2) 法人股东持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;

(3) 股东也可在规定时间内以传真方式办理股东登记(传真上请注明:股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯电话、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡,如因故无法出席,可书面委托他人代为出席,但受托人必须持有经本人签字或盖章的授权委托书,股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证;

(4) 上述授权委托书、身份证和授权委托书均须出示原件。
(六) 注意事项:本次股东大会大会地点,与会股东的食宿与交通费自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行金融办和证监局有关通知精神,不向与会股东发放任何形式礼品。

(七) 会议咨询:2005 年度股东大会秘书处
电话:021 63372010、63372011
传真:021 63372870

附件 2:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海申华控股股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(法人股东加盖公章) 受托人姓名
委托人身份证号码 受托人身份证号码
委托人持有股票 受托人持有股票
委托日期 2006 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印有效。
该项议案同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

附件 1:
董事候选人简历

杨建文, 1967 年出生,研究生学历。曾任一汽-捷克斯汽车空调有限公司总经理,富奥汽车零部件有限公司副总经理兼规划部部长。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁,上海申华控股股份有限公司董事长。

汤琪, 男,1967 年出生,毕业于复旦大学,律师。曾任上海申华实业股份有限公司(现上海申华控股股份有限公司)法律顾问、金杯汽车股份有限公司董事、董事会秘书、上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。现任上海申华控股股份有限公司董事、总裁。

雷小阳, 男,1957 年出生,工商管理硕士。曾任辽宁省国际信托投资公司总经理助理,辽宁信托投资有限公司筹备组成员,现任华晨汽车集团控股有限公司副总经济师兼资产运营部总经理,华晨汽车集团控股有限公司总裁助理,华晨中国汽车控股有限公司副总裁、董事会秘书等职。

何小华, 男,1970 年出生,会计师、注册会计师。曾任上海申华控股股份有限公司投资部总经理、资金部总经理、监事。现任上海申华控股股份有限公司董事、副总裁。

柳东, 男,1970 年出生,工商管理硕士。曾任上海申华控股股份有限公司投资部总经理,监事,副总裁兼董事会秘书。现任上海申华控股股份有限公司董事、副总裁。

许晓敏, 男,1964 年出生,工商管理硕士。曾任沈阳海狮足球俱乐部总经理,金杯汽车股份有限公司总裁助理。现任金杯汽车股份有限公司董事、副总裁,上海申华控股股份有限公司董事。

杨波, 男,1965 年出生,工学硕士。曾任金杯汽车股份有限公司总裁助理。现任金杯汽车股份有限公司副总裁,沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总裁。

独立董事候选人简历
杨建文, 男,1962 年出生,博士。现任上海社会科学院部门经济研究所副所长、研究员,上海市人民政府决策咨询专家,上海市工商联副会长,上海市商會副会长,上海市国有资产规划投资委员会常委,上海市经济委员会经济运行专家,上海市政协经济问题专家,上海市徐汇区、闸北区政府决策咨询专家,上海市商业经济学会副会长,上海市私营经济研究会副会长。

汤谷良, 男,1962 年出生,博士。曾任北京工商大学会计学院党总支书记、教授。

佟连发, 男,1963 年出生,大学学历,律师。现任辽宁大学法学院副教授、副院长、党总支书记,辽宁中联律师事务所主任。

沈品发, 男,1951 年出生,本科学历,律师。现任上海师范大学资产管理学院院长、副教授;上海高级人民法院资产评估、房地产评估评审专家。

本公司独立董事王新奎、杨建文、汤谷良、佟连发对上述议案表示全部同意。特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2006 年 5 月 26 日

证券简称:G 两面针 证券代码:600249 编号:临 2006-014

柳州两面针股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议 暨召开 2005 年度股东大会更正公告

本公司董事会及其董事保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

因我公司工作人员工作疏忽,2006 年 5 月 26 日上海证券交易所网站公告的《第四届董事会第十三次会议决议暨召开 2005 年度股东大会公告》中相关会议召开时间出现笔误,该公告中涉及董事会召开时间应为 2006 年 5 月 25 日,股东大会召开时间应为 2006 年 6 月 26 日,股权登记日应为 2006 年 6 月 19 日。

特此更正,敬请广大投资者谅解。

柳州两面针股份有限公司董事会
2006 年 5 月 27 日

股票代码:600986 股票简称:G 科达 编号:临 2006-015

科达集团股份有限公司 关于大股东资金占用已清偿完毕的公告

本公司及董事会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有连带责任。

公司收到大股东广东科达实业有限责任公司及其关联方资金占用还款 2514.94 万元,公司大股东及其关联方累积还款 7233.24 万元,本次还款完毕后,本公司大股东及其关联方非经营性占用本公司及子公司资金已全部清偿完毕。

公司对大股东占用资金还款情况进行了持续披露,前期还款情况详见 2006 年 5 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上编号为临 2006-012 的《科达集团股份有限公司关于大股东资金占用还款情况的公告》。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十七日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 编号:临 2006-011

山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2005 年年度报告及 2006 年第一季度报告的更正公告

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有连带责任。

我公司分别于 2006 年 4 月 4 日披露的 2005 年年度报告及 2006 年 4 月 24 日披露的 2006 年第一季度报告中列出了公司资金被占用的情况,具体如下:

大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 期初数(万元) 期末数(万元)
占上市公司净资产的余额 680659 680659
占上市公司净资产的余额 占上市公司净资产的余额

因对“非经营性占用资金”的判断标准有误,对关于“集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知(证监公司字[2005]137 号)”的要求,现将上述调整如下:

大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 期初数(万元) 期末数(万元)
占上市公司净资产的余额 0 0
占上市公司净资产的余额 占上市公司净资产的余额

对此给投资者带来的不便深表歉意。特此更正!

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2006 年 5 月 27 日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2006-10

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

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有连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二〇〇六年第五次(即二〇〇六年五月二十一日)会议于 2006 年 5 月 21 日在厦门国贸大酒店召开,会议由董事长何福龙先生主持,会议应到董事九人,实到九人,全体董事均出席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,形成如下决议:

鉴于公司有关董事会换届事宜,二〇〇五年年度股东大会将于二〇〇六年六月二十三日召开,为确保公司正常运作,特将第四届董事会任期延长至第五届董事会产生为止。公司高管人员及证券事务代表聘任期与本屆董事会任期一致。特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十一日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2006-11

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监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有连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司第四届监事会二〇〇六年第五次(即二〇〇六年五月二十一日)会议于 2006 年 5 月 21 日在厦门国贸大酒店召开,会议由主席何福龙先生主持,会议应到监事九人,实到九人,全体监事均出席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体监事经认真审议讨论,形成如下决议:

鉴于公司有关监事会换届事宜,二〇〇五年年度股东大会将于二〇〇六年六月二十三日召开,为确保公司正常运作,特将第四届监事会任期延长至第五届监事会产生为止。特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会
二〇〇六年五月二十一日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2006-10

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

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有连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二〇〇六年第五次(即二〇〇六年五月二十一日)会议于 2006 年 5 月 21 日在厦门国贸大酒店召开,会议由董事长何福龙先生主持,会议应到董事九人,实到九人,全体董事均出席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经