2006.5.27 星期六 **1** 1sclosure

辽源得亨股份有限公司 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。

1、本次会议无否决提案的情况:

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况 辽源得享股份有限公司于 2006 年 5 月 26 日在吉林省辽源市福兴路 3号公司会议室,以现场方式召开2005年度股东大会,会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份总数18, 572.7310 万股的 27.98%, 其中持有流通股份的股东 1人, 持有流通股份 2485 股,占公司有表决权股分总数的 0.001%,占公司全部流通股份总数 9,445.9510 万股的 0.003%。会议由董事长赵利主持,部分董事、监事和相

关高管人员列席了会议。 会议采取记名投票方式表决,逐项审议了会议的各项议案;本次会议 的召集和召开程序符合国家相关法律、行政法规、规章条例和《公司章程》 的相关规定

三、议案审议及表决情况 本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决,结果如下: 1、审议通过了2005年度董事会工作报告;

表决情况:赞成的股东持有股份 51,973,435 股,占出席会议股东所持 表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

2、通过2005年度监事会工作报告; 表决情况:赞成的股东持有股份51,973,435股,占出席会议股东所持

表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。 3、通过了董事会关于公司 2005 年度财务决算的报告; 表决情况: 赞成的股东持有股份 51,973,435 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%,弃权 0股,反对 0股。

4、通过2005年度利润分配方案:不分配,也不以资本公积金转增股 本;

表决情况:赞成的股东持有股份51,973,435股,占出席会议股东所持

表决权股价总数的100%,弃权0股,反对0股。 5、同意续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位,聘期为一年,具体负责公司的会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为20万元,差旅费据实报销,由本公司承担;

; 表决情况:赞成的股东持有股份51,973,435股,占出席会议股东所持

表决保险价益数的100%,弃权0股,万31,973,435股,占出席会议股东所存表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。6、审议通过了公司章程修改方案;表决情况:赞成的股东持有股份51,973,435股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。公司章程修改方案详细内容于2006年4月25日发布在上海证券交易可以表现

易所网站上。 四、律师意见 辽宁槐城律师事务所指派许利军律师对本次股东大会见证,认为:公

司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、律师法律意见书。

> 辽源得亨股份有限公司董事会 2006年5月26日

证券简称:ST 金帝 编号・临 2006-011 辽宁金帝建设集团有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开 2005 年股东年会的通知

辽宁全帝建设集团股份有限公司五届五次董事会会议通知于2006年5 月22日发出,会议于2006年5月26日召开。本次会议以通讯方式进行表 会议应到董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

以全票赞成通过了关于在 2006 年 6 月 28 日召开公司 2005 年股东年 会的议案。

一、会议召开时间:2006年6月28日上午9时; 二、会议召开地点:本公司六楼会议室;

、会议召开方式:现场投票

四、会议审议事项:

1、审议公司董事会 2005 年度工作报告;

2、审议公司监事会 2005 年度工作报告: 3、审议通过公司2005年年度报告及摘要;

4、审议公司2005年财务报告; 5、审议公司 2005 年度利润分配议案;

6、审议聘用会计师事务所的议案。 公司拟续聘辽宁天健会计师事务所负责公司 2006 年财务报告审计及 其他相关审计工作,聘用期为一年。

上述 1-5 项议案已经公司五届三次董事会通过,见 2006年2月28日 的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、截止2006年6月19日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的

五、会议出席对象: 1、公司全体董事、监事和其他高级管理人员; 本公司股东或股东授权代表。 六、会议登记事项:

个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复 印件、股东帐户卡、持股凭证;股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东授权委托书,到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可按 上述要求通过信件、传真办理登记手续,在参加会议时补交登记资料原件。

1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

2、联系人: 王莉 联系电话:024-22870330 传真:024-22855430 联系地址:沈阳市沈河区青年大街 118 号

邮政编码:110014 附:授权委托书

委托日期:

授权委托书 先生/女士代表本公司(本人)参加辽宁金帝建设集团股 份有限公司2005年度股东年会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果

均由本公司(本人)承担。 委托人(签名): 身份证号码: 股东帐户卡号: 受委托人(签名): 身份证号码:

辽宁金帝建设集团股份有限公司

证券简称:兴业聚酯 证券代码:600259 公告编号:临 2006-008 海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年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。

本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新提案提交表决。

、会议召开和出席情况 海南兴业聚酯股份有限公司于2006年4月29日在《上海证券报》、 《中国证券报》上向公司全体股东发出召开 2005 年年度股东大会的通知, 会议于2006年5月26日上午9:00在公司多功能会议厅召开。刘明贵董事长因公出差,特委托许江董事主持此次大会,有4名股东参加本次大会, 共持有股份 11736 万股,占公司有表决权总股本 21340 万股的 55.00%,没

本次股东大会按照会议议程,采取记名表决方式,审议通过了如下事

会议对各项工作报告及议案进行了认真审议,并以记名投票方式逐项

表决通过了以下事项: (一)公司董事会 2005 年度工作报告

有流通股股东参加会议,符合《公司法》及本公司章程有关规定。

赞成票 11736 万股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%;反 对票 0 股,占出席会议股东所代表有效表决权的 0 %;弃权票 0 股,占出席 会议股东所代表有效表决权的0%。

二)公司监事会 2005 年度工作报告 赞成票 11736 万股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议股东所代表有效表决权的 0 %;弃权票 0 股,占出席 会议股东所代表有效表决权的0%

(三)公司 2005 年度财务决算方案 赞成票 11736 万股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%;反 对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%;弃权票0股,占出席 会议股东所代表有效表决权的0%。

(四)公司2005年度利润分配预案 養成票 11736 万股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议股东所代表有效表决权的 0 %;弃权票 0 股,占出席

会议股东所代表有效表决权的0% (五)公司 2005 年年度报告及其摘要

赞成票 11736 万股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%;反 对票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0%;弃权票0股,占出席 会议股东所代表有效表决权的0%。

(六)关于修改公司章程的议案

赞成票 11736 万股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%;反对 票 0 股,占出席会议股东所代表有效表决权的 0 %;弃权票 0 股,占出席会 议股东所代表有效表决权的0%

(七)关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。大会以累计投票 制表决产生了以下结果: 同意王小松同志辞去公司第四届监事会监事职务。赞成票 11736 万

,占出席会议股东所代表有效表决权的100%;反对票0股,占出席会议 股东所代表有效表决权的0%;弃权票0股,占出席会议股东所代表有效

选举黄良光同志为公司第四届监事会监事。赞成票 11736 万股,占出 席会议股东所代表有效表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议股东所代表有效表决权的 0%;弃权票 0 股,占出席会议股东所代表有效表决权的 0%

(八)关于更换公司第四届监事会部分监事的议案。大会以累计投票

制表决产生了以下结果: 同意李昌炽同志辞去公司第四届监事会监事职务。赞成票 11736 万 股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%:反对票 0 股,占出席会议 股东所代表有效表决权的0%;弃权票0股,占出席会议股东所代表有效

选举许字息同志为公司第四届监事会监事。赞成票 11736 万股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议股东所代 表有效表决权的0%;弃权票0股,占出席会议股东所代表有效表决权的0

(九)关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案 赞成票 11736 万股,占出席会议股东所代表有效表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议股东所代表有效表决权的 0 %;弃权票 0 股,占出席会 议股东所代表有效表决权的 0 %。

三、律师见证情况 公司董事会聘请北京市星河律师事务所袁胜华律师为本次股东大会 出具的意见是:海南兴业聚酯股份有限公司 2005 年年度股东大会的召开、召开程序、出席人员资格、各项议案的表决程序和结果是合法有效的。

四、备查文件 (一)经出席会议董事签字确认的股东大会决议 (二)律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

> 海南兴业聚酯股份有限公司董事会 二〇〇六年五月二十六日

股票代码:600667 股票简称:太极实业 编号:临 2006—005 无锡市太极实业股份有限公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司给无锡太平洋 纺织有限公司提供 17000 万元担保额度事项的公告

截止 2006年4月1日,目前公司已为太平洋公司提供了17000万担保 (按上市公司控股 69.82%的比例计算金额为 11869.40 万元)。根据目前太 平洋公司基本情况判断,不存在太平洋公司无力清偿债务而须承担连带清偿 的风险

、被担保人基本情况及关联关系:

无锡太平洋纺织有限公司,注册资本 1800 万美元,法人代表孙亚煌,主 要经营范围生产销售色织布、染整布及服装。截止2005年12月31日,总资 产 37134.45 万元,总负债 25877.6 万元,净资产 11256.08 万元,资产负债率 69.69%。公司与太平洋公司为关联企业。

三、提供担保的主要内容: 按照相关法律规定,双方签订担保协议。本次协议的贷款担保总数额最

高不得超过人民币 17000 万元(包括目前已发生的实际金额),保证公司对 太平洋提供的担保余额(包括到期续保)在任一时点都不超过17000万元。 并按照总额度逐年减少的原则,经董事会、股东大会一次决策后,分步实施。 四 审议程序

此项议案经江苏宏源纺机股份有限公司 2005 年度股东大会批准

五、备查文件目录 江苏宏源纺机股份有限公司 2005 年年度股东大会决议, 担保协议,无 锡太平洋纺织有限公司营业执照复印件

无锡市太极实业股份有限公司 董事会

2006年5月26日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2006-009号 方正科技集团股份有限公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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。

(一) 扣保情况概述 本公司为控股子公司深圳市方正信息系统有限公司在交通银行深圳龙 华支行申请办理综合授信总额为人民币壹亿元整(其中流动资金 6000 万

元、银行承兑汇票4000万元)及其相关费用提供连带责任担保,期限1年。 深圳市方正信息系统有限公司,注册资本26,000万元,主营电子计算机硬件、软件和外国设备的销售和技术开发;承接计算机网络工程等。截至 2005年12月31日净资产为490,292,804.00元,负债率为67.1%,2005

年度实现净利润 58,638,250.24 元。 本公司持有深圳市方正信息系统有限公司 100%的股权。

三)担保协议的主要内容 本公司与交通银行深圳龙华支行签署担保合同,愿意为控股子公司深圳 市方正信息系统有限公司在该行申请办理综合授信总额人民币壹亿元整 (其中流动资金6000万元、银行承兑汇票4000万元)及其相关费用提供连 带责任担保,期限1年 (四)董事会意见

(四)重事会意见 深圳市方正信息系统有限公司为本公司全资控股公司,根据公司章程的 相关规定,公司第七届董事会 2006 年第五次会议审议通过了为该公司申请 办理综合授信额度提供担保的议案。 (五)累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2006 年 4 月 30 日,本公司实际发生的对外担保余额总计 54,085 万元,其中对控股子公司担保 47,285 万元,对非关联企业担保 6,800 万元, 无谕期担保

无逾期担保。 (六)备查文件目录

、深圳市方正信息系统有限公司的营业执照复印件 特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会 2006年 5 月 27 日

光大证券股份有限公司 关于创设烟台万华认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设烟台万华权证有关事项的通知》,光大证券股 份有限公司向上海证券交易所申请创设烟台万华认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的烟台万华认购权证数量为 100 万 份,该权证的条款与原烟台万华认购权证(交易简称万华 HXB1、交易代码 580005、行权代码 582005)的条款完全相同。

本公司此次创设的烟台万华认购权证的上市日期为2006年5月29日(相关信息请登录光大

证券网 www.ebscn.com 查询)。 特此公告。

特此公告。

股东类别

同意股份数

光大证券股份有限公司 2006年5月27日

光大证券股份有限公司 关于创设雅戈尔认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设雅戈尔权证有关事项的通知》,光大证券股份有 限公司向上海证券交易所申请创设雅戈尔认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的雅戈尔认购权证数量为700万份,该权证的条 款与原雅戈尔认购权证(交易简称雅戈 QCB1、交易代码 580006、行权代码 582006)的条款完全相同。

本公司此次创设的雅戈尔认购权证的上市日期为 2006 年 5 月 29 日 (相关信息请登录光大证券

网 www.ebscn.com 查询) 特此公告。

> 光大证券股份有限公司 2006年5月27日

华安基金管理有限公司 关于变更公司董事长的公告

经华安基金管理有限公司第三届董事会会议审议通过,并报中国证监会审核批准,免去杜建国先 生董事长职务,由王成明先生代为履行公司董事长职务。

特此公告。

附:王成明先生简历

证券代码:600635

王成明先生,大学学历,高级经济师。历任上海市仪表电子工业供销公司副总经理、总经理、党委 副书记,上海市仪电商社总经理兼党委书记,上海仪电控股(集团)公司副总裁、上海广电股份有限公 委书记、董事长。

> 华安基金管理有限公司 二〇〇六年五月二十七日

关于创设原水股份认沽权证的公告

本公司此次创设的原水股份认沽权证上市日期为2006年5月29日(相关信息已

依据上海证券交易所发布的《关于证券公司创设原水权证有关事项的通知》,国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设原水认沽权证并已获核准,中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的原水认 洁权证数量为 200 万份,该权证的条款与原原水认洁权证(交易简称原水 CTP1、交易 代码 580994、行权代码 582994) 的条款完全相同。

经在本公司网站进行了披露,请登录国都证券网 www.guodu.com 查询)。

国都证券有限责任公司

国都证券有限责任公司 2006年5月27日

东方证券股份有限公司 关于创设首创股份认购权证的公告

公司向上海证券交易所申请创设首创股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的首创股份认购权证数量为500万份,该权证的 条款与原首创股份认购权证(交易简称首创 JTB1、交易代码 580004、行权代码 582004)的条款完全

本公司此次创设的首创股份认购权证的上市日期为2006年5月26日。 特此公告。

> 东方证券股份有限公司 2006年5月27日

上海大众企业管理有限公司持有

上海大众公用事业(集团)股份有限公司股权质押公告 接本公司股东上海大众企业管理有限公司告知,该公司将其持有的本公司股权 17279.7032 万股

质押给上海银行茶陵支行,作为其借款出质。质押期限自2006年5月22日至2007年5月21日止、

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

股票简称:G大众

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

二〇〇六年五月二十七日

鬼票代码,600898 三联商社股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

娱导性脉还或者重大遗漏负速作责任。 三联商社股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日上午 9 点 30 分在山东省济南市北园大街 409 号三联商务中心 301 会议室召开。本次会议由公司董 寿会召集,由公司董事、经经理张吹女士主持。出席本次大会的股东接权代表共 2 名,代 表股份 120、253,863 股,占公司股份总数的 55.36%。其中,非流通股股东及侵权代表 之人,代表股份 55.648,431 股,占公司总数的 55.36%。 ,431 股,占公司总数的 30.23%;流通股股东及授 股,占公司股份总数的 25.13%。本次大会的召开符 规定,经大会审议,以投票表决方式通过了如下议案] 2005 年度董事会工作报告的议案》 股东类别 同意股份数 反对股份数 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数

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价连带崇任

股东类别 同意股份数 总表供股份 其中:流通股 非流通股 五、审议《乡 该议案表决 65,648,431 U 司 2006 年度财务预算报告的议案 表决股份数

反对股份数

弃权股份数

该议案表决结果如下 表决股份数 该议案表法 总表决股份数

非流进股 | 65,648,451 | 0 | -八、审议《关于公司 2004 年度董事会经费使用决算报告的议案》

司 2005 年度董事会经费使用预算报告的议案》 表决股份数 120,253,863 100% 同意股份数 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 表决股份数 120,253,863 100% 司根据有关规定,回避表决 股东类别 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 100% 120,253,863 100% 同意股份数 120,253,863 100% 股东类别

三联商社股份有限公司

证券代码:600399 股票简称:G 抚钢 编号:临 2006—017

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,对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示
1.本次会议无否决提案的情况;
2.本次会议无修改提案的情况;
2.本次会议无修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况。
一、会议召开和出席情况。
一、会议召开和出席情况。
括顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 25 日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》发出通知,同年 5 月 26 日上午在抚顺 村望花区鞍山路东段 8 号本公司二号会议室以视频方式召开,出席会议的股东及股东授权代表共 4 人,持有和代表股份 334,311,660 股,占公司总股份的 64.29%,出席本次股东大会的股东均为持有有限售条件股份的流通股股东。本次会议由公司董事会召集,会以中公司董事上名明正生生土技、公司部公基章、监事出度了会议。高级管理人员和证证 议由公司董事长赵明远先生主持,公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

 一、提案申以前の
会议以记名投票方式表决、经逐项审议通过了如下决议:
 (一)审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》;
 同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对0股,弃权0股。

100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。 (二) 审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》; 同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 (三) 审议通过了《公司 2005 年度报告及报告摘要》; 《公司 2005 年度报告》全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司 2005 年度报告》争文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司 2005 年度报告第一次,2005年年月25日《中国证券报》、《上海证券报》上。 同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 (四) 取识到证式"从为司 2005年度财务出管报告》。

100%,反对 0 股,弃权 0 股。 (四)审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》; 同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 (五)审议通过了《公司 2006 年度财务预算报告》; 同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 (六)审议通过了《公司 2005 年利润公和及公司公司

100%,反对 0 股,弃权 0 股。
(六)审议通过了《公司 2005 年利润分配及公积金转增股本预案》;
经北京,都会计师事务所有限责任公司审计,2005 年公司实现净利润为 12,393,
733.14 元,依照《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金
1,229,373.11 元,按净利润的 5%提取法定盈余公益金 619,68665 元,加上 2004 年未
分配利润 175,614,199.69 元,本年可供股东分配的利润 186,148,872.86 元。
根据公司 2006 年生产经营和技改项目计划,本年度公司结转续建工程 30 项,新开工项目 23 项,500 吨铁银机后部完善,污水处理工程。引进水浸超声波探伤机工程等需
投入工程建设资金 15,790.3 万元。考虑到公司 2006 年经营计划,重点技术改造工程所需以及保证投资者的长远利益,公司 2005 年度不进行利润分配,截止 2005 年 12 月 31 日的未分配利润 186,148,872.86 元结转以后年度分配。
本年度公司不进行公积金转增股本。
同意 334,311.6600 股,占出库会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的

本年度公司小进行公标证转增版本。 同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 (七)审议通过了《关于刘明辉先生、董嘉庆先生辞去公司独立董事、董事职务的议

抚顺特殊钢股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告 同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对 0股,弃权 0股。 (八)审议通过了《关于补选公司独立董事、董事的议案》;

(八八甲以即以) (1、天) (1、天) (1、天) (2、大) (2、大) (2、大) (2、大) (3、大) (3、大) (4、大) (4,4 大) (4 易所未提出异议。 以上选举产生的独立董事、董事简历已刊登在2006年4月25日《中国证券报》、 《上海证券报》上。

《上海证券报》上。 公司独立董事、董事选举结果均为:同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 (九)审议通过了《关于王君海先生辞去公司监事的议案》; 同意 334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

100%,及对 0 kg。 并收 0 kg。 (十)审议《关于补选公司监事的议案》; 根据公司章程的有关规定,公司第二届四次职工团组长已一致同意选举唐丽女士为 职工监事,本次会议无需投票表决。 公司选举产生的职工监事简历已刊登在 2006 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海 证券报》上。 (十一)审议通过了《关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案》:

2006年,公司继续聘任北京京都会计师事务所作为公司的财务审计机构,股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其报酬。

按权重事会根据实际业务情况,参照有大规定确定具技酬。 同意334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。 (十二)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》; 同意334,311,660 股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。 ·三)、审议通过了《公司关于与相关关联方分别签署〈供货协议〉、〈销售协议〉

股。 (十四)审议通过了《关于 2006 年度继续执行相关关联交易协议的议案》。 该议案为关联交易、根据有关规定,关联股东东北特殊钢集团有限责任公司,抚顺特 殊钢(集团)有限责任公司放弃对该议案的投票权。非关联股东表决结果为:同意 1, 176,559 股,占出席会议非关联股东所持有效表决股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0

北京市康达律师事务所律师为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》。律师认为,公司2005年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的抚顺特钢 2005 年度股东大会会议决议 、北京康达律师事务所法律意见书。

抚顺特殊钢股份有限公司

董事会2006年5月26日