

证券代码:000800 证券简称:G 轿车 公告编号:2006-022

一汽轿车股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人一汽轿车股份有限公司董事会现就提名李一军先生、邢正先生为一汽轿车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与一汽轿车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任一汽轿车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合一汽轿车股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

所要求的独立性:

1.被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在一汽轿车股份有限公司

及其附属企业任职;

2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份

1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份

5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4.被提名人不在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

技术咨询等服务的人员。

四、包括一汽轿车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公

司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:一汽轿车股份有限公司董事会

2006年5月27日

证券代码:000800 证券简称:G 轿车 公告编号:2006-023

一汽轿车股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司(下称公司)第三届董事会第十七次会议通知及会议材料于2006年5月16日以电话和电子邮件方式向全体董事送达。会议于2006年5月26日以通讯方式召开,应出席董事8人,实际8人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议并通过了《董事会换届的议案》。

公司第三届董事会将于2006年6月任期届满,根据公司章程的规定,公司董事会需进行换届选举。

根据公司董事会的提名,公司第四届董事会董事候选人如下:

一、董事候选人:竺延风、安德武、滕铁骑、吴绍明、张丕杰;

二、独立董事候选人:邢正、李一军。

由于公司第三届董事会独立董事陈小悦先生不再担任第四届董事会独立董事,该独立董事候选人将尽快确定,提交公司2005年度股东大会或另行召开临时股东大会审议。

独立董事陈小悦先生、李一军先生、邢正先生对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人,将待深圳证交所对其独立性审核无异议后提交公司2005年度股东大会审议。

董事及独立董事候选人简历附后。

该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

2006年5月27日

附 件:

一、董事候选人简历:

竺延风先生,45岁,硕士,研究员级高级工程师,现任一汽集团董事长兼

一汽集团公司总经理,与控股股东一汽集团公司存在关联关系,兼任天津一

汽夏利汽车股份有限公司董事长、历任一汽热电厂、计量处等高级职务,一

汽进出口公司总经理,一汽集团公司副总经理兼一汽轿车公司股份有限公司总

经理等职,持有公司流通股股票12103股,已经离婚,没有受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安德武先生,58岁,高级工程师,现任一汽集团公司副总经理,与控股股

东一汽集团公司存在关联关系。历任长春市通用设备厂党总支副书记、长春

齿轮厂副厂长、厂长,一汽长春齿轮厂厂长、一汽蓝箭汽车制造有限责任公司

总经理、一汽集团公司副总经济师、总经理助理、副总经理、集团董事等职。不

持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

滕铁骑先生:49岁,研究员级高级工程师,工学硕士,现任一汽集团公司

副总经理,与控股股东一汽集团公司存在关联关系。历任一汽底厂技术科

科长、一汽对外经济贸易处处长助理、一汽集团公司总经理助理、计划财务部

部长、董事、副总经理等职。不持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴绍明先生,44岁,研究生学历,现任集团公司副总经理,与控股股东一

汽集团公司存在关联关系。历任一汽轿车厂设计科底盘室技术员,汽车研究

所底盘室工程师,轿车厂产品技术科副科长、副厂长,一汽轿车股份有限公司

产品开发部部长兼一汽副厂长,一汽副代理厂长,一汽轿车股份有限公司

总经理助理,集团公司规划部部长,集团公司总经理助理兼规划部部长。不持

有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

张丕杰先生,45岁,工程硕士,高级经济师,现任一汽轿车股份有限公司

总经理,与控股股东一汽集团公司不存在关联关系。历任一汽热处理厂计财

科科长、厂长助理,一汽计财部综合计划处处长,一汽长春轻型车厂副厂长,

一汽轿车股份有限公司采购供应部部长,一汽进出口公司总经理等职。不持

有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历:

李一军先生,49岁,毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业,博士,教授,

现任哈尔滨工业大学管理学院院长,与控股股东一汽集团公司存在关联关

系。历任哈尔滨工业大学管理学院系主任、副院长等职。不持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

邢正先生,49岁,毕业于吉林大学哲学系,哲学博士,教授,博士生导师,现任吉林省社会科学院院长,与控股股东一汽集团公司存在关联关系。历任吉林大学社会发展研究所副所长、教授,吉林大学哲学社会学院院长党委书记、博

士生导师,吉林大校党委副书记,吉林省社会科学院副院长等职。不持有公

司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2006-024

一汽轿车股份有限公司 召开2005年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2006年6月30日(星期五)上午9:00分

2.召开地点:公司三楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场逐项投票表决

5.出席对象:①截止2006年6月23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股东。全体股东均有权出席

股东大会,因故不能参会的,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东

代理人不必是公司的股东)。②本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

1.审议《公司2005年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2005年度监事会工作报告》;

3.审议《2005年财务决算》;

4.审议《2005年度利润分配预案》;

5.审议《董事会换届的议案》;

事项(1):《选举第四届董事会董事候选人竺延风先生为公司董事》;

事项(2):《选举第四届董事会董事候选人安德武先生为公司董事》;

事项(3):《选举第四届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事》;

事项(4):《选举第四届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事》;

事项(5):《选举第四届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事》;

事项(6):《选举第四届董事会独立董事候选人李一军先生为公司独立董

事》;

事项(7):《选举第四届董事会独立董事候选人邢正先生为公司独立董事》;

上述议案实行累计投票制度;

6.审议《监事会换届的议案》;

事项(1):《选举第四届监事会监事候选人马振东先生为公司监事》;

事项(2):《选举第四届监事会监事候选人黄治先生为公司监事》;

上述议案实行累计投票制度;

7.审议《续聘财务审计机构议案》;

8.审议《预计2006年日常关联交易金额的议案》;

9.审议《修改<公司章程>议案》;

10.审议《公司重大投资(C301)项目的议案》。

上述议案已分别经公司第三届董事会第十六、十七次会议和第三届监

事第十次会议审议通过,详细内容见公司2006年4月28日及2006年5月

27日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

证券代码:600009 证券简称:G 沪机场 编号:临 2006-017

上海国际机场股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2005年度股东大会的通知

上海国际机场股份有限公司于2006年5月15日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知,并于2006年5月25日在公司会议室召开本次会议,除公司独立董事王兴孙先生因出差未出席外,公司其余8名董事出席了会议,公司监事会主席曹文建女士,监事朱继雨先生和余雷先生列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于修订《公司章程》的议案。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

三、关于修订《董事会议事规则》和《董事会议事规则》

(修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》

全文见上海证交所网站www.sse.com.cn。)

四、关于召开公司2005年度股东大会的议案。

以上第一至第三项议案提请公司股东大会审议。

上海国际机场股份有限公司定于2006年6月29日召开2005年度股

东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、时间及地点

时间:2006年6月29日上午9:30

地点:上海国际会议中心明珠厅 浦东滨江大道2727号

(地铁2号线,公交82、85、776等均可到达)

二、会议方式:现场方式。

三、会议审议事项

1.2005年度董事会工作报告

2.2005年度监事会工作报告

3.2005年度财务决算报告

4.2005年度利润分配预案

5.关于修订《公司章程》的议案

6.关于修订《股东大会议事规则》的议案

7.关于修订《董事会议事规则》的议案

8.关于修订《监事会议事规则》的议案

9.关于发行公司债券的议案

以上会议审议事项中,第1至4项议案和第9项议案已分别经公司

第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议和第三届董事会第十

三次会议审议通过,会议决议公告分别刊登在2006年2月28日和4月19日

出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

四、出席对象

1.2006年6月20日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股东或其合法委托的代理人,该股东代理人不必

是本公司的股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.其他有关人员。

五、会议登记事项

本次股东大会登记不采取现场登记方式,有参会资格的股东或其委托代

理人请填写股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2006年6月22

日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公

司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

邮寄地址:上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司

证券投资部

邮编:201202

传真:(021)68341615

请在信封正面注明“2005年度股东大会登记”字样。

六、重要提示

1.本次股东大会不发放礼品及有价证券;

2.公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办

理登记手续;

3.本次股东大会会期半天,与会股东食宿交通费自理;

4.请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所含信息,以便公司登

记和邮寄资料。

七、联系方式

联系人:董静

联系电话:(021)68341609

传真:(021)68341615

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年五月二十七日

附:

上海国际机场股份有限公司

2005年度股东大会

股 东 登 记 表

(注:股东登记表剪报及复印件均有效;法人股东登记表需盖章。)

姓名或名称

地址

邮编

股东帐号

持股数

电话

身份证(法人资格证)号码

授 权 委 托 书

(注:授权委托书剪报及复印件均有效;法人股东授权委托书需盖章。)

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海国际机场

股份有限公司2005年度股东大会,并代行使表决权。

委托人签署: 受托人持股数:

受托人签署: 受托人持股数:

委托日期: 受托人持股数:

受托人身份证(法人资格证)号码: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股数:

受托人持股数: 受托人持股