证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2006-008

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二00五年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

二、会议召开和出席情况

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称"公司")二00五年年度股东大会于2006年5月26日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开,参会股东及股东代理人共9户,代表股份270,245,053股,占公司总股本473,870,840股的57.03%,其中:社会公众股股东及股东代理人8户,代表股份15,974,213股,占公司社会公众股股东表决权股份总数219,600,000股的7.27%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长靖波先生主持。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。

1、2005年度董事会工作报告:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

2、2005年度监事会工作报告:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

3、2005年度财务决算报告:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

4、2005年度利润分配议案:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

5、公司2006年日常关联交易议案:该议案属关联交易事项,出席会议的关联股东在该项预案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

(1)总的表决情况:同意15,906,110股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,906,110股,占出席会议社会公众股股东有效表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东有效表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

6、关于重新签订《综合服务协议》的议案:该议案属关联交易事项,出席会议的关联股东在该项预案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

(1)总的表决情况:同意15,906,110股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,906,110股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

7、关于出售嘉陵大厦资产的议案:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

8、关于收购兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案:该议案属关联交易事项,出席会议的关联股东在该项预案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

本次股权收购价格:以兵器装备集团财务有限责任公司净资产评估值52,125.94万元计算6.92%股权权益,在此基础上与转让方协商确定,收购价格定为3,600万元。

(1)总的表决情况:同意15,906,110股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,906,110股,占出席会议社会公众股股东有效表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东有效表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

9、关于修改公司《章程》的议案:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

12、关于修改公司《监事会议事规则》的议案:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

13、关于董事会换届选举的议案:

本次提名的3名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

(1)选举靖波先生为第七届董事会董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(2)选举王廷伟先生为第七届董事会董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(3)选举赵海强先生为第七届董事会董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(4)选举薛蜀广先生为第七届董事会董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(5)选举李华光先生为第七届董事会董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(6)选举黄经雨先生为第七届董事会董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(7)选举何建国先生为第七届董事会独立董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(8)选举王军先生为第七届董事会独立董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(9)选举童增先生为第七届董事会独立董事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

14、关于监事会换届选举的议案

(1) 选举陈卫东先生为第七届监事会监事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(2) 选举文力先生为第七届监事会监事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

(3) 选举黎功友先生为第七届监事会监事

①总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

②社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

③表决结果:通过。

15、2006年度董事(含独立董事)、监事津贴议案:

(1)总的表决情况:同意270,245,053股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)社会公众股股东的表决情况:同意15,974,213股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

(3)表决结果:通过。

四、律师见证情况

重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二00六年五月二十六日

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,我们作为公司的独立董事,对公司第七届董事会第一次会议选举和聘任董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的事项,发表如下独立意见:

公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议表决符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。

同意靖波先生为公司第七届董事会董事长;

同意聘任李华光先生为公司总经理、黄经雨先生为董事会秘书;

同意聘任陈和平先生、黄经雨先生、黄艳先生、文晓刚先生为公司副总经理,赵承福先生为公司副总经理(财务负责人)。

独立董事:何建国

王军

童增

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2006-009

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第一次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2006年5月26日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事7名,董事王廷伟先生、李华光先生均委托董事靖波先生出席会议并行使表决权,公司监事列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司董事靖波先生主持本次会议。

本次会议以记名投票表决方式作出下列决议:

一、选举公司董事靖波先生担任公司董事长职务,任期自2006年5月26日至公司第七届董事会届满之日。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、选举产生公司第七届董事会各专门委员会成员。

1、战略委员会

召集人:靖波

成员:童增(独立董事)、薛蜀广、李华光、黄经雨

2、薪酬与考核委员会

召集人:王军(独立董事)

成员:何建国(独立董事)、李华光

3、审计委员会

召集人:何建国(独立董事)

成员:王军(独立董事)、王廷伟

4、提名委员会

召集人:童增(独立董事)

成员:赵海强、王军(独立董事)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、经新任董事长靖波先生提名,本次会议决定聘任李华光先生担任公司总经理职务,任期三年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、经新任董事长靖波先生提名,本次会议决定聘任聘任黄经雨先生为公司董事会秘书。任期自2006年5月26日至公司第七届董事会届满之日。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、经总经理李华光先生提名,本次会议决定聘任陈和平先生、黄经雨先生、文晓刚先生、黄艳先生为公司副总经理,聘任赵承福先生为公司副总经理(财务负责人),任期均为三年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇〇六年五月二十六日

附件:高级管理人员简历

陈和平先生:男,1951年8月出生,大专,高级工程师,现任公司副总经理。曾任公司品质技术部部长、物质公司总经理等职务。

文晓刚先生:男,1965年3月出生,土家族,重庆秀山人,大学本科,工程师,现任公司副总经理。曾任物资公司副总经理、副总工程师、总经理助理兼品技部部长等职务。

黄艳先生:男,1963年6月出生,汉族,大专,经济师,现任公司副总经理。曾任公司人力资源中心副主任兼组织部部长、嘉陵-本田发动机有限公司副总经理等职务。

赵承福:男,1956年3月出生,汉族,四川省南充市人,大学本科,高级会计师,现任公司副总经理(财务负责人)。曾任西南兵工局财务审计处副处长、西南兵工局改革处副处长、西南兵工局财务审计处处长。

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2006-010

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届监事会第一次会议决议公告

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连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2006年5月26日在嘉陵宾馆召开,应到监事5人,实到监事4人,监事文力先生委托监事黎功友先生出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一致推选陈卫东先生为监事会主席。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

监 事 会

二00六年五月二十六日

证券代码:600777 股票简称:新潮实业(G新潮) 编号:临 2006—013

烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开公司二00五年度股东大会的通知

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。

烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2006年5月26日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事会成员及部分高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。董事长姜学荣女士主持本次会议。与会董事认真讨论,逐项审议了如下议案:

1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《关于修订公司总经理班子工作细则的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过了《关于制定董事会战略委员会工作细则的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议并通过了《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议并通过了《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议并通过了《关于发行公司短期融资券的议案》

根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其它相关规定,并结合公司的实际情况,公司董事会决定向中国人民银行申请发行本金总额不超过人民币5亿元的短期融资券。募集资金将用于满足公司生产经营流动资金的需要,改善资本结构,降低资金成本,提高企业竞争力。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券的具体事宜。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议并通过了《关于对外提供担保的议案》

公司一年内对外担保总额为不超过100000万元,其中公司对控股子公司的担保总额为不超过67000万元;控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过33000万元。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议并通过了《关于为关联方提供担保的议案》

会议决定,为关联方烟台全洲海洋运输公司提供担保2900万元。

烟台全洲海洋运输公司持有本公司2405万股,占本公司总股本的5.38%,属本公司第二大股东,截止2005年12月31日,该公司总资产6856万元,净资产5126万元,资产负债率25.24%。

本议案两名关联董事回避表决,七名非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案第1、2、3、5、10、11、12项需提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2006年6月27日(星期二)上午9:00在烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室召开公司2005年度股东大会。

关于召开2005年度股东大会会议通知如下:

(一)会议召集人、时间、地点和会议方式:

会议召集人:公司董事会

会议时间:2006年6月27日(星期二)上午9:00召开

会议地点:烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室

会议方式:现场记名投票表决方式

(二)会议内容:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》

2、审议《公司2005年度财务决算报告》

3、审议《公司2005年度利润分配预案》

4、审议《公司2005年度资本公积金转增股本预案》

5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》

7、审议《公司2005年度监事会工作报告》

8、审议《公司2005年度报告及年报摘要》

9、审议《烟台新潮实业股份有限公司章程》(修订稿)

10、审议《烟台新潮实业股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿)

11、审议《烟台新潮实业股份有限公司董事会议事规则》(修订稿)

12、审议《烟台新潮实业股份有限公司监事会议事规则》(修订稿)

13、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》

14、审议《关于对外提供担保的议案》

15、审议《关于为关联方提供担保的议案》

16、审议《关于发行公司短期融资券的议案》

(三)参加会议人员

1、本公司董事、监事及高管人员;

2、2006年6月20日(星期二)下午上海证券交易所交易结束时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或其授权委托代理人。

(四)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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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、股票帐户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、登记时间和地点:2006年6月23日、6月26日(上午8:00—11:00,下午2:00—5:00)到本公司证券部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2006年6月26日下午6:00)

(五)其他事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址、邮政编码、传真、联系人

联系地址:烟台新潮实业股份有限公司证券部

邮政编码:264100

传真:0535-4225688

联系电话:0535-4259777

联系人:常宗利 李晖

特此公告

烟台新潮实业股份有限公司董事会

二00六年五月二十六日

附:

回 执

截止2006年6月20日下午上海证券交易所结束时,我单位(个人)持有烟台新潮实业股份有限公司共计 股,拟参加公司2005年度股东大会。

股东帐户号码:

个人身份证号码:

股东签名(盖章):

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席烟台新潮实业股份有限公司2005年度股东大会,并代行表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

受托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐户号码:

委托权限:

委托日期:

委托人签字(盖章)

注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

证券代码:600777 股票简称:新潮实业(G新潮) 编号:临 2006—014

烟台新潮实业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

烟台新潮实业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年5月26日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。监事会主席葛培乐先生主持本次会议。与会监事认真讨论,审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台新潮实业股份有限公司监事会议事规则》(修订稿) 需提交股东大会审议。

特此公告

附件:《烟台新潮实业股份有限公司监事会议事规则》(修订稿)内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

烟台新潮实业股份有限公司监事会

二00六年五月二十六日

证券简称:新疆天业 股票代码:600075 编号:临 2006- 020

新疆天业股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

新疆天业股份有限公司2005年年度股东大会召开日期为2006年6月28日。有关本次股东大会的具体事宜通知如下:

1、会议时间:2006年6月28日(星期三)上午10:30(北京时间);

2、会议地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

3、会议议题:

(1)审议2005年度董事会工作报告。

(2)审议2005年度监事会工作报告。

(3)审议2005年年度报告正文及摘要。

(4)审议2005年度财务决算报告。

(5)审议发行企业短期融资券的议案。

(6)审议股东大会授权董事会具体实施短期融资券的发行事宜。

公司发行短期融资券的议案经股东大会审议通过后,董事会提请股东大会授权董事会根据市场条件和公司经营资金需求的实际情况,决定短期融资券的发行方式、规模、期限;签署相关必备法律文件,审核并批准短期融资券的申报材料等。

(7)审议为控股子公司2006年银行借款提供担保的议案。

在符合《公司章程》和证监会有关文件规定的前提下,2006年公司为控股子公司银行借款提供担保,最高担保余额不超过20000万元。

(8)审议2006年度内公司向新疆天业(集团)有限公司所属企业采购电石和工业用电的日常关联交易议案。

公司2006年预计向新疆天业(集团)有限公司所属企业采购30万吨电石和10亿千瓦时工业用电,采购价格较市场价格下调3%-5%,预计采购金额为10亿元。

(9)审议续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。

公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年审计机构。

(10)审议修改《公司章程》的议案。

根据公司监事会提议,公司按照新《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》(2006年修订)对《公司章程》进行了全面修订,提请2005年年度股东大会审议。

上述议案详情见本公告和本公司刊登在《上海证券报》《证券时报》2006年3月16日的公告,本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。

有关2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案由新疆天业(集团)有限公司等依据规定享有临时提案权的股东及监事会,按《公司法》和《公司章程》的有关规定在2005年年度股东大会召开10日前提出。

4、出席会议对象

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)2006年6月20日(星期二)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,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。

5、会议登记办法

(1) 登记时间:2006年6月26日——6月27日北京时间10:30——16:30

(2)登记方式:

A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

(3)登记地点:公司董事会秘书办公室

6、联系方式:

(1)联系地址:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号

(2)邮政编码:832000

(3)联系人:李刚 李新莲

(4)联系电话:0993-2623118 传真:0993-2623163

7、其他事项:会期半天,交通、食宿费用自理。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十七日

附件: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位) 出席新疆天业股份有限公司2006年6月28日召开的2005年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票;

2、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票;

3、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票;

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

委托人上海证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

证券代码:600837 证券简称:G都市 编号:临 2006-009

上海市都市农商社股份有限公司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。

上海市都市农商社股份有限公司2005年度股东大会,于2006年5月26日下午在上海华夏宾馆华夏厅召开。

出席会议的股东及股东授权委托代表共有37人,代表股权数186,832,190股,占公司总股本的67.7924%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会经审议并投票表决通过了如下事项:

一、《二00五年度公司董事会工作报告》;

同意186,790,759股,占出席会议股东表决数99.98%;

反对34,131股,占出席会议股东表决数0.018%;

弃权7,300股,占出席会议股东表决数0.002%;

二、《二00五年度公司监事会工作报告》;

同意186,790,530股,占出席会议股东表决数99.97%;

反对41,660股,占出席会议股东表决数0.03%;

弃权0股,占出席会议股东表决数0%;

三、《公司二00五年度报告》;

同意186,596,336股,占出席会议股东表决数99.874%;

反对41,660股,占出席会议股东表决数0.022%;

弃权194,194股,占出席会议股东表决数0.104%;

四、《二00五年度公司财务决算和二00六年度公司财务预算的报告》;

同意186,790,759股,占出席会议股东表决数99.98%;

反对10,401股,占出席会议股东表决数0.01%;

弃权31,030股,占出席会议股东表决数0.01%;

五、《二00五年度公司利润分配的报告》;

同意186,790,530股,占出席会议股东表决数99.97%;

反对41,660股,占出席会议股东表决数0.03%;

弃权0股,占出席会议股东表决数0%;

根据有关规定,本次利润分配的预案,需经股东大会以特别决议通过。经由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上投票表决通过了《二00五年度公司利润分配的报告》。

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2005年度实现净利润138,132,236.86元。按照《公司法》的有关规定,本公司及控股子公司从2005年起不再提取法定公益金。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司交纳所得税后的利润,在提取法定公积金后可以进行分配。因此,公司2005年度实现净利润138,132,236.86元,根据规定,经提取法定公积金27,750,159.29元后,加上上年度未分配的利润,本年度实际可供股东分配的利润为200,608,538.39元。

公司本次利润分配预案为:

1、本次公司派送股票股利预案为:以2005年12月31日总股本275,594,546股为基数,向全体股东每十股送股票股利3股。截止2005年12月31日,公司总股本275,594,546股,按每十股送股票股利3股,共送股票股利82,678,363.8股,计82,678,363.8元。

2、本次公司现金股利预案为:以2005年12月31日总股本275,594,546股为基数,向全体股东每十股送现金股利0.30元(含税)。截止2005年12月31日,公司总股本275,594,546股,按每十股送现金股利0.30元(含税),共送现金股利8,267,836.38元。

经派送股票股利和现金股利后,剩余109,662,338.21元,结转以后年度分配。

六、《公司聘请会计事务所有限公司及支付会计事务所有限公司财务审计报酬的报告》;

同意186,583,746股,占出席会议股东表决数99.87%;

反对41,431股,占出席会议股东表决数0.02%;

弃权207,013股,占出席会议股东表决数0.11%;

七、《关于曹晓风同志不再担任公司董事的报告》;

同意186,583,517股,占出席会议股东表决数99.867%;

反对248,673股,占出席会议股东表决数0.133%;

弃权0股,占出席会议股东表决数0%;

八、《修改公司章程的报告》;

同意186,790,795股,占出席会议股东表决数99.978%;

反对41,431股,占出席会议股东表决数0.022%;

弃权0股,占出席会议股东表决数0%;

根据有关规定,修改公司章程的报告,需经股东大会以特别决议通过。经由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上投票表决通过了《修改公司章程的报告》。

九、《关于公司股东大会的议事规则》;

同意186,790,530股,占出席会议股东表决数99.978%;

反对41,660股,占出席会议股东表决数0.022%;

弃权0股,占出席会议股东表决数0%;

十、《关于公司董事会的议事规则》;

同意186,729,269股,占出席会议股东表决数99.945%;

反对41,431股,占出席会议股东表决数0.022%;

弃权61,490股,占出席会议股东表决数0.033%;

十一、《关于公司监事会的议事规则》;

同意186,790,530股,占出席会议股东表决数99.978%;

反对41,660股,占出席会议股东表决数0.022%;

弃权0股,占出席会议股东表决数0%;

本次会议投票表决通过的上述事项,已经上海市泛亚律师事务所翁永林律师见证,该律师认为本次会议的召集、召开程序,出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。

特此公告。

上海市都市农商社股份有限公司

二00六年五月二十六日