

股票简称:山鷹纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2006-034

**安徽山鷹纸业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告**

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。

安徽山鷹纸业股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2006 年 5 月 26 日上午在公司会议室召开,本次会议由董事长王德贤主持。公司 11 名董事全部出席了会议,监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鷹纸业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论,以举手表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。为充分利用短期融资券的低利率优势,节约公司财务费用,促进公司主营业务的发展,公司董事会同意发行不超过人民币 4 亿元的短期融资券,发行期限不超过 365 天。并提请股东大会无条件地批准、授权、确认和/或追认由公司董事长王德贤先生在上述发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

1. 根据公司章程以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期限、发行利率等;
2. 审核、适时修订、签署及决定发布(若适用)有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件(包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告);

该议案经公司 11 名董事审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,中国人民银行审核备案后方可实施。

二、审议通过《关于预计 2006 年日常关联交易的议案》。该议案经公司 7 名非关联董事审议通过,根据有关规定公司 4 名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、王黄未回避了表决,内容详见同日披露的《安徽山鷹纸业股份有限公司关于预计 2006 年日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于为杭州山鷹纸业制品有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

(一)担保情况概述

杭州山鷹纸业制品有限公司为本公司的控股子公司,本公司直接持有其 90% 的股权,并间接持有其 9.964% 的股权。为保证该公司正常生产经营和发展需要,同意为其向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请 1000 万元人民币授信额度(贷款及开立银行承兑汇票)提供连带责任担保,担保期限一年;同意为其向中国民生银行杭州余杭支行申请 2000 万元人民币授信额度(贷款及开立银行承兑汇票)提供连带责任担保,担保期限一年;同意为其向兴业银行杭州余杭支行申请 2000 万元人民币授信额度(贷款及开立银行承兑汇票)提供连带责任担保,担保期限一年。截止目前,本公司累计为控股子公司提供担保 17190 万元(含本次担保),无其它对外担保。

该议案经公司 11 名董事审议通过,符合章程及有关规定,并自董事会决议后生效。

(二)被担保人基本情况

杭州山鷹纸业制品有限公司为本公司的控股子公司,本公司直接持有其 90% 的股权,并间接持有其 9.964% 的股权。该公司注册地:浙江省杭州市。法定代表人:李昌斌。经营范围:瓦楞纸箱板、销售箱板纸、抄纸等。注册资本:人民币 2000 万元。该公司上年度末及最近一期资产负债表总额为 2228.37 万元和 3607.42 万元;上年度末及最近一期负债总额分别为 1448.01 万元和 1600.16 万元;上年度末及最近一期净资产分别为 780.36 万元和 2007.26 万

元。

该公司不持有本公司股票。

(三)担保协议的主要内容
本次担保为本公司为控股子公司杭州山鷹纸业制品有限公司向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请 1000 万元人民币授信额度提供连带责任担保,担保期限 1 年;向中国民生银行杭州余杭支行申请 2000 万元人民币授信额度提供连带责任担保,担保期限 1 年;向兴业银行杭州余杭支行申请 2000 万元人民币授信额度提供连带责任担保,担保期限 1 年。

(四)董事意见
杭州山鷹纸业制品有限公司为本公司控股子公司,由于其生产经营和发展需要,公司董事会同意为该子公司向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请 1000 万元人民币授信额度提供连带责任担保;同意为该子公司向中国民生银行杭州余杭支行申请 2000 万元人民币授信额度提供连带责任担保;同意为该子公司向兴业银行杭州余杭支行申请 2000 万元人民币授信额度提供连带责任担保。

(五)累计对外担保数量及逾期担保数量
1. 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保人民币 5000 万元,累计为其担保人民币 6000 万元。
2. 本次担保无反担保。
3. 本公司累计为控股子公司担保 17190 万元(含本次担保),除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。
4. 本公司无逾期对外担保。

四、审议通过《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》。该议案经公司 11 名董事审议通过,董事会决定于 2006 年 6 月 16 日上午在公司会议室召开公司 2006 年第二次临时股东大会,审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

特此公告。

安徽山鷹纸业股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月二十六日

股票简称:山鷹纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2006-035

**安徽山鷹纸业股份有限公司
关于预计 2006 年日常关联交易公告**

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。

重要内容提示:

- 本次关联交易为公司与马鞍山山鷹印刷有限公司日常关联交易。
- 本次关联交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,与关联交易有关的董事依法履行了回避表决义务。
- 本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
- 本次关联交易经公司董事会审议通过后执行。

一、关联交易概述

2006 年 5 月 26 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了预计 2006 年公司日常关联交易的议案,交易涉及马鞍山山鷹印刷有限公司(以下简称山鷹印刷公司),公司部分董事、高管在该公司及其控股子公司担任董事,根据上海证券交易所股票上市规则的规定,山鷹印刷公司为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

根据 2006 年 4 月 18 日公司与山鷹印刷公司签署的《购销合同》,本公司向山鷹印刷公司销售原纸及动力,并向该公司采购纸筒芯,预计 2006 年交

易总金额不超过 1460 万元。公司第三届董事会第六次会议对该关联交易进行了审议表决,根据有关规定 4 名关联董事回避了表决,其余 7 名非关联董事一致通过了该事项。现将有关情况具体说明如下:

二、关联方介绍

关联方名称:马鞍山山鷹印刷有限公司
住所:安徽省马鞍山市金家庄区勤俭路 3 号
法定代表人:钱军
注册资本:80 万元人民币
成立日期:2005 年 12 月 30 日
企业类型:有限责任公司
经营范围:其他印刷品印刷(有效期至 2007 年 12 月 31 日),废旧塑料回收加工,纸制品加工,零售纸(除新闻纸、凸版纸),销售铅字、办公用品、计算机复印机耗材,制作铁桶,石材加工,加工制作工艺美术品,纸张静电加工处理。

三、关联交易的主要内容 and 定价政策
公司与山鷹印刷公司于 2006 年 4 月 18 日签署了《购销合同》。根据该合同的约定,同等条件下山鷹印刷公司优先向本公司采购原纸及电、蒸汽等动力,公司优先向山鷹印刷公司采购纸筒芯。根据双方生产需求情况,预计 2006 年本公司向山鷹印刷公司销售原纸和动力不超过 1000 万元,向山鷹印刷公司采购纸筒芯不超过 460 万元,双方产品销售所占同类业务的比例均较低,价格依照市场公允价值确定,与非关联方交易价格一致,可享受双方既定的销售政策,按月结算。

合同有效期自一月,在合同有效期限前一个月,如双方均未提出书面修改、变更或解除意见,合同将自动续展。双方签字盖章后生效,并自本公司董事会审议通过后续行。
履约能力分析:关联方生产经营正常,具有一定的盈利能力和相应的资金支持能力,向本公司支付的日常关联交易款项形成坏账的可能性很小。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
本公司与山鷹印刷公司之间的交易均为日常发生的经营业务,为了进一步规范关联交易,更好地保护公司及股东的合法权益,根据经营需要签订了上述关联交易合同。

1、关联交易的目的:本公司生产制作纸筒芯的原纸,但生产过程中需用一定数量的纸筒芯,山鷹印刷公司生产各类纸筒芯。双方可充分利用现有资源和各自优势,互惠合作,共同获得良好的经济效益。

2、关联交易对公司的影响

本公司与山鷹印刷公司同处一地,双方合作可促进公司产品(原纸)销售,实现纸筒芯零库存管理,减少仓储费用和资金占用,基本没有运输费用,可提高运营效率,有效降低成本。该项交易严格按照市场化原则定价,没有损害公司及股东的利益,且交易金额小,不会对本公司形成任何不利影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事钟林涛、吴勇、方一雷、戴江旗事前书面认可将此项关联交易提交董事会,并发表了如下独立意见:

上述关联交易事项能够充分利用双方资源和优势,促进公司产品销售,并有利于减少仓储和运输等费用,从而降低采购成本,保证公司正常生产。关联交易双方在遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上,签署了相关产品和服务的购销合同,交易金额同类业务比例较低,交易价格按照市场价格确定,定价客观、公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,购销金额预计合理。董事会审议和表决程序合法合规,关联交易回避了表决,该项关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事关于预计 2006 年日常关联交易的独立意见及事前认可意

股票代码:600462 证券简称:石砚纸业 编号:临 2006-13

**延边石砚白麓纸业股份有限公司
2005 年度股东大会决议公告**

本次股东大会无否决或变更议案的情况。
本次股东大会无新增议案的情况。

延边石砚白麓纸业股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日在石砚宾馆二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表 9 人,代表股份 9500 万股,占公司总股份 170,000,000 股的 55.78%,没有流通股股东参加本次股东大会。鉴于董事长南顺姬女士、副董事长冯洪先生因工作原因未能参加会议,因此经与会董事一致同意,由董事东先生主持会议并召集公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《延边石砚白麓纸业股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定,与会股东及股东代表经过认真审议、讨论,以记名投票方式,审议通过如下议案:

1. 公司 2005 年度董事会工作报告;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
2. 公司 2005 年度监事会工作报告;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
3. 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
4. 公司 2005 年度报告及摘要;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。

5. 关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案;

- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
6. 关于申请办理银行授信额度的议案;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。

7. 公司继续为吉林化纤集团提供担保的议案;

- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
8. 曹金先生辞去公司董事职务的议案;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。

9. 冯玉明先生辞去公司董事职务的议案;

- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
10. 闫子骏先生辞去公司监事职务的议案;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
11. 增补徐明先生为公司董事的议案;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意

票占出席会议有效表决权股份的 100%。

12. 增补吴品标先生为公司董事的议案;

- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
13. 修改公司章程的议案;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。

14. 修改公司股东大会议事规则的议案;

- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
15. 修改公司董事会议事规则的议案;
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。
16. 修改公司监事会议事规则的议案。
- 有效票数 9500 万股,同意票 9500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有效表决权股份的 100%。

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,股东大会决议合法有效。

特此公告

延边石砚白麓纸业股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 26 日

股票代码 600462 证券简称 石砚纸业 编号:临 2006-14

**延边石砚白麓纸业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告**

延边石砚白麓纸业股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2006 年 5 月 16 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2006 年 5 月 26 日在石砚宾馆二楼会议室召开,应参加本次会议的董事 10 人,参加本次会议的董事 6 人,董事曹金因工作原因未能参加会议,董事南顺姬委托董事吴品标代为表决,董事刘扩委托董事徐明代为表决,独立董事安亚人委托独立董事张杰代为表决,实际参加表决的董事 9 人。鉴于董事长南顺姬女士已经向公司董事会提出辞职,辞去公司董事、董事长职务,因此经参加本次会议的全体董事一致同意,由董事东先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项:

- 一、会议通过了如下议案:
1. 南顺姬女士辞去公司董事、董事长职务的议案;
- 南顺姬女士因工作原因,辞去公司董事、董事长职务。南顺姬女士辞去公司董事的议案待提交股东大会审议。
- 有效票数 9 票,0 票反对,0 票弃权。
2. 选举吴品标先生为公司董事长;
- 经全体董事投票表决,选举吴品标先生为公司董事长。
- 有效票数 9 票,0 票反对,0 票弃权。

延边石砚白麓纸业股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 26 日

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2006-17

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1. 本次会议无否决或修改提案的情况;
2. 本次会议无新增提案提交表决;
3. 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况
广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 名,代表有表决权的股份 65,867,004 股,占公司总股份的 65.222%,其中无限售条件流通股股东及股东代表 4 名,代表有表决权的股份 227,004 股,占公司总股份的 0.222%;有限售条件流通股股东及股东代表 5 名,代表有表决权的股份 65,640,000 股,占公司总股份的 64.999%。本次会议由董事长召集,董事长王冬雷先生主持,公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,形成如下决议:
1.《2005 年度董事会工作报告》

表决结果:经出席本次股东大会有效表决权的 65,867,004 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权,审议通过《2005 年度董事会工作报告》。其中无限售条件流通股 227,004 股赞成,占出席本次会议有效表决权的无限售条件流通股股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

2.《2005 年度监事会工作报告》

表决结果:经出席本次股东大会有效表决权的 65,867,004 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:经出席本次股东大会有效表决权的 65,772,216 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 99.86%,0 股反对,0 股弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:经出席本次股东大会有效表决权的 65,772,216 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 99.86%,0 股反对,0 股弃权,审议通过《2005 年度财务决算报告》。其中无限售条件流通股 227,004 股赞成,占出席本次会议有效表决权的无限售条件流通股股份总数的 58.24%,0 股反对,94,788 股弃权。

广东德豪润达电气股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

5.《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

表决结果:经出席本次股东大会有效表决权的 65,867,004 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权,审议通过《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。其中无限售条件流通股 227,004 股赞成,占出席本次会议有效表决权的无限售条件流通股股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

6.《2005 年度报告及摘要》

表决结果:经出席本次股东大会有效表决权的 65,772,216 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 99.86%,0 股反对,94,788 股弃权,审议通过《2005 年度报告及摘要》。其中无限售条件流通股 227,004 股赞成,占出席本次会议有效表决权的无限售条件流通股股份总数的 58.24%,0 股反对,94,788 股弃权。

7.《关于公司 2006 年日常关联交易的议案》

表决结果:经出席本次股东大会有效表决权的 27,779,004 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权,审议通过《关于公司 2006 年日常关联交易的议案》。由于本协议涉及公司及控股股东珠海德豪电器有限公司对共管理事项的保证,关联股东珠海德豪电器有限公司、王晟已经回避表决,其所持有股份不计入有效表决权总额。

8. 审议通过了《关于公司 2006 年度银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》,批准如下事项:

(1) 同意公司 2006 年度银行申请总金额不超过人民币 70,100 万元的综合授信额度,授信有效期为一年。公司在上述期间内,实际使用综合授信额度即不得超过公司向相关银行的授信额度;并且当期公司实际资产负债率不得超过 70%。

表决结果:经出席本次股东大会有效表决权的 65,867,004 股赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 股反对,0 股弃权。

股票代码:000608 证券简称:G 阳光 公告编号:2006-L16

**广西阳光股份有限公司第五届董事会
2006 年第三次临时会议决议公告**

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。

经 2006 年 5 月 22 日向全体董事发出会议通知,广西阳光股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第五届董事会 2006 年第三次临时会议于 2006 年 5 月 26 日在公司会议室召开。公司董事 7 人,参会 7 人,监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议通过如下决议:

一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过变更公司经营业务范围并修改公司章程相关条款的议案。

1. 公司原经营范围为:对房地产、基础设施、高科技的投资;商品房销售(凭有效资质证经营)、租赁、咨询;建材销售。

现修改为:房地产开发、销售;出租自有的商品房;房地产信息咨询;法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的目的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的,自主选择经营项目开展经营活动(以工商局核准为准)。

2. 公司章程第十三条为:经依法登记,公司经营范围是:对房地产、基础设施、高科技投资;商品房销售、租赁、咨询;建材销售。

现修改为:房地产开发、销售;出租自有的商品房;房地产信息咨询;法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的目的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的,自主选择经营项目开展经营活动。

本项议案尚需股东大会审议通过。

二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司于 2006 年 6 月 12 日召开 2006 年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

广西阳光股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 26 日

股票代码:000608 证券简称:G 阳光 公告编号:2006-L17

**广西阳光股份有限公司召开
2006 年第二次临时股东大会的通知公告**

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。

公司将 2006 年 6 月 12 日上午召开本公司 2006 年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

1. 会议基本情况
- (1) 会议召集人:公司董事会。
- (2) 会议时间:2006 年 6 月 12 日上午 9:30。
- (3) 会议地点:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层。
- (4) 会议召开方式:现场投票

见;

3. 公司与民政部印刷公司签署的《购销合同》。
特此公告。

安徽山鷹纸业股份有限公司
二〇〇六年五月二十六日

股票简称:山鷹纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2006-036

**安徽山鷹纸业股份有限公司
关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知**

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. 会议时间:2006 年 6 月 16 日上午 9:00,会期半天。
2. 会议地点:公司会议室(马鞍山市勤俭路三号)。
3. 会议议题:审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
4. 出席会议对象:
(1) 截止 2006 年 6 月 12 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本公司全体股东;

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

5. 会议登记办法:
(1) 个人股东凭身份证、股东帐户卡、本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、代理人身份证、授权委托书、本人身份证登记。

(2) 法人股东凭身份证、授权委托书、本人身份证登记。
6. 联系事项:

联系地址:中国证券部(马鞍山市勤俭路三号)
联系人:孙红莉
联系电话:0555-2826389 0555-2826275
登记时间:2006 年 6 月 8 日,6 月 9 日(7:30—17:00)

未登记不影响股权登记日在册的股东参加本次股东大会。
7. 出席会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。

安徽山鷹纸业股份有限公司 董事会
二〇〇六年五月二十六日

附: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(我单位)出席安徽山鷹纸业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代行使表决权。
委托人单位(姓名): 委托身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
代理人姓名: 代理人身份证号码:
委托日期:
委托人对审议事项的投票指示:

回执
2006 年 6 月 12 日下午交易结束后,我单位(个人)持有安徽山鷹纸业股份有限公司股票 股,拟出席公司 2006 年第二次临时股东大会。

出席人: 股东帐户:
股东名称: 二〇〇六年 月 日

注:本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。

2. 会议审议事项

议案一:审议变更公司经营业务范围并修改公司章程相关条款的议案。

3. 股权登记日:2006 年 6 月 6 日

4. 会议出席人员
(1) 2006 年 6 月 6 日下午收市后,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均有出席股东大会,并可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股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的见证律师。

5. 会议登记办法
(1) 登记时间:2006 年 6 月 9 日 9:00-16:00。
(2) 登记方式:
A. 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B. 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C. 委托他人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
D. 股东也可用传真方式登记。

(3) 登记地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层。
6. 其它

(1) 会议联系方式
会议联系人:刘勇
联系电话:010-68361088
传真:010-88365280
邮编:100044

(2) 会议费用
与会人员在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

广西阳光股份有限公司 董事会
2006 年 5 月 26 日

附件:授权委托书格式

兹全权委托 先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利:

1. 对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投票赞成票;