证券代码:600339　　股票简称:G 天利　　编号:临 2006-023

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称"公司")2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日 10:00 在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共 7 人,代表股份 166,268,886 股,占公司总股本的 52.4%,其中,出席本次会议的非流通股股东及股东授权代表 5 名,代表股份 166,103,978 股,占公司总股本的 52.35%;流通股股东及股东授权代表 2 名,代表股份 164,908 股,占公司总股本的 0.05%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,大会由董事长付德新授权董事吕健主持。

二、提案审议情况:

出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议,并以记名投票方式表决通过以下事项:

(一)审议通过了《2005 年度董事会工作报告》

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二)审议通过了《2005 年度监事会工作报告》

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(三)审议通过了《2005 年度财务决算报告和 2006 年财务预算报告》

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(四)审议通过了《关于公司 2005 年度利润分配预案》

经天津五洲联合会计师事务所审计,本公司(母公司)2005 年实现净利润 3,038,475.44 元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积金 303,847.54 元,提取 10%公益金 303,847.54 元,加上累计未分配利润 32,128,465.11 元,本年度可供股东分配利润为 34,559,245.47 元。结合独山子大石化工程建设,公司紧紧围绕核心产业开展新技术开发及新项目论证和建设,新项目的建设需要充足的资金支持,为了保证公司新项目的顺利建设和早日投产,从公司及股东的长远利益出发,结合公司的业务发展计划情况,经审议决定公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,把本年度可供股东分配利润 34,559,245.47 元结转至下一年度。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(五)审议通过了《2005 年年度报告正文及摘要》

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1、公司将续聘天津五洲联合会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构,聘期一年(自股东大会批准之日起)。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、关于报酬事项,支付 2005 年度审计费 30 万元人民币,专项报告费 3 万元人民币。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(七)审议通过了《关于公司 2006 年日常关联交易的议案》

公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,同时对公司 2006 年的经营环境的总体分析之后,对公司 2006 年日常关联交易进行预计:

1、公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过 382.5 万元。

同意票数 81,624,715 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

2、公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额预计不超过 600 万元。

同意票数 81,624,715 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。

3、公司与新疆石油管理局独山子石化总厂日常关联交易总额预计不超过 3447 万元。

同意票数 100,204,804 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。关联股东新疆石油管理局独山子石化总厂回避表决。

4、公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过 897.2 万元。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5、公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过 1000 万元。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6、公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过 2280 万元。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7、公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过 2500 万元。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(八)审议通过了《关于修改<公司章程(草案)>的议案》

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(九)审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十)审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十一)审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十二)审议通过了《关于 2006 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

根据公司项目建设的需要,预计公司在 2006 年需向银行申请最高额度不超过 16 亿元(包括借新还旧)的贷款。在办理具体贷款业务时,授权董事长在上述贷款额度内代表公司签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十三)审议通过了《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》

1、为了抓住大石化工程为独山子其他产业带来的蓬勃发展商机,确保公司的控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的"花苑酒店"项目顺利实施,公司决定在 8000 万元额度内为天虹公司贷款提供抵押担保或保证担保,授权公司经理层在限定的额度内办理具体相关事宜。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、公司的参股公司新疆天北能源有限责任公司为了扩大在周边地区的天然气市场占有份额,准备投资建设一座天然气加气母站及一座子站,并铺设一条天然气主管道供工业及民用用气,公司决定为其 1000 万元银行贷款提供担保。授权公司经理层办理具体相关事宜。

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十四)审议通过了《关于换届选举第三届董事会董事成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举,本次股东大会对各位董事(非独立董事)候选人采取记名、累积投票方式进行表决,选举付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生、肖永胜先生、李凤先先生、李琴女士为公司第三届董事会董事,选举表决结果如下:

1、关于选举付德新先生为公司第三届董事会董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、关于选举吕健先生为公司第三届董事会董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3、关于选举肖宏伟先生为公司第三届董事会董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4、关于选举李太成先生为公司第三届董事会董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5、关于选举肖永胜先生为公司第三届董事会董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6、关于选举李凤先先生为公司第三届董事会董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7、关于选举李琴女士为公司第三届董事会董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

以上董事简历见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

公司对第二届董事会董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作,表示感谢。

(十五)审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满,依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举,本次股东大会对各位独立董事候选人以累积投票方式进行表决,选举董明女士、杨有陆先生、马洁先生、张海霞女士为公司第三届董事会独立董事,独立董事已报上海证券交易所审核无异议,表决结果如下:

1、关于选举董明女士为公司第三届董事会独立董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、关于选举杨有陆先生为公司第三届董事会独立董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3、关于选举马洁先生为公司第三届董事会独立董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4、关于选举张海霞女士为公司第三届董事会独立董事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

以上独立董事简历见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

公司对第二届董事会独立董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作,表示感谢。

(十六)审议通过了《关于换届选举第三届监事会监事成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举,选举罗基础先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生为公司第三届监事会监事。有关表决结果如下:

1、关于选举罗基础先生为公司第三届监事会监事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、关于选举曲平先生为公司第三届监事会监事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3、关于选举李德学先生为公司第三届监事会监事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

4、关于选举尼玛教先生为公司第三届监事会监事

同意票数 166,268,886 股,占出席股东有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。其中:流通股股东同意 164,908 股,占出席会议有表决权流通股股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

以上监事简历见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

经公司二届二次职工代表大会第三次会议选举,李强先生、李雪莲女士、张钢先生出任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

公司对第二届监事会监事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作,表示感谢。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次大会由天阳律师事务所陈盈如律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司 2005 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

四、备查文件

(一)新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005 年度股东大会会议记录、决议;

(二)天阳律师事务所关于 2005 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
二 OO 六年五月二十六日

附: **第三届监事会职工监事简历**

李强:男,汉族,37 岁,大专学历,曾任新疆独山子天利实业总公司供应公司副经理,现任公司第二届监事会职工监事兼供应公司经理。

李雪莲:女,汉族,37 岁,本科学历,会计师职称、中国注册会计师,曾在新疆独山子天利实业总公司塑料厂财务室、新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部工作,现任公司第二届监事会职工监事兼财务资产部副部长。

张钢:男,汉族,36 岁,大专学历,经济师,曾在新疆独山子天利实业总公司企管部、新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心、塑料二厂工作,曾任塑料二厂副厂长、厂长,现任公司办公室主任。

证券代码:600339　　股票简称:G 天利　　编号:临 2006-024

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于 2006 年 5 月 26 日上午 11:30,在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于 2006 年 5 月 16 日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事 11 人,实到 6 人,董事付德新、肖宏伟、李太成、肖永胜、李琴由于出差未能亲自出席本次董事会会议,分别书面授权委托董事吕健、李凤先、董明、张海霞代为出席会议并行使表决权。会议由吕健先生主持,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》;

公司第三届董事会推选付德新先生为公司第三届董事会董事长,任期三年;选举吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。

经分项表决,除肖宏伟先生为公司第三届董事会副董事长同意票 10 票(肖宏伟对本人选举为副董事长投弃权票)外,其余投票情况为:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生简历详见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,董事会聘任李凤先先生(简历附后)为公司总经理,聘期自通过之日起三年。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该议案发表独立意见如下:公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法;聘任者能够胜任总经理的工作。

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,董事会聘任任斌女士(简历附后)为公司董事会秘书,聘期自通过之日起三年。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该议案发表独立意见如下:公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法;该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书,能够胜任董事会秘书的工作。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

经公司总经理提名,聘任马新海先生、陈建先生为公司副总经理;聘任杨宁先生为公司财务总监;聘任宋清山先生为公司总工程师;聘任王嘉春先生、陈科先生为公司副总工程师;聘任李忠先生、戚贵华先生、宋乐军先生为公司总经理助理。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司党委任命罗建国先生为公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

上述高级管理人员(简历附后)聘期自通过之日起三年。

独立董事对该议案发表独立意见如下:公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法;聘任者的能力能够胜任相应工作。

五、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》;

经总经理提名,聘任肖艳女士为公司董事会证券事务代表;聘任王玲女士为公司内部审计机构负责人。上述人员(简历附后)聘期自通过之日起三年。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于新一届董事会战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案》。

选举付德新先生、吕健先生、肖宏伟先生、李太成先生、李凤先先生、杨有陆先生、马洁先生为公司董事会战略发展专家委员会委员,付德新先生担任召集人;

选举吕健先生、李凤先先生、杨有陆先生、董明女士、马洁先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,杨有陆先生担任召集人;

选举张海霞女士、董明女士、马洁先生、肖永胜先生、李琴女士为公司董事会审计委员会委员,张海霞女士担任召集人;

选举付德新先生、李凤先先生、马洁先生、杨有陆先生、张海霞女士为公司董事会提名委员会委员,马洁先生担任召集人。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二 OO 六年五月二十六日

附简历:

李凤先:男,38 岁,汉族,中共党员,哈尔滨工业大学机电学院、管理学院毕业,工学及管理学双硕士,高级工程师。曾任独山子炼油厂设备研究所工程师,独山子石化总厂研究院检验所所长,独山子石化总厂研究院院长助理,独山子石化公司研究院副院长,独山子石化公司研究院常务副院长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会董事、常务副总经理。

罗建国:男,49 岁,汉族,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任新疆独山子炼油厂劳动服务公司企业管理科副科长、科长、副经理、总经济师,独山子石化总厂多经集团副总经济师,新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

马新海:男,41 岁,汉族,中共党员,硕士学历,高级经济师,先后在新疆石油管理局东疆石油勘探指挥部、独山子乙烯厂计财处工作,曾任新疆独山子烷基苯工程指挥部办公室主任、副总会计师,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈　建:男,38 岁,汉族,中共党员,本科学历,助理工程师,曾任新疆独山子石化炼油厂沥青车间副主任、主任,新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂厂长,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理、新疆天虹实业有限公司总经理。

杨　宁:男,47 岁,汉族,中共党员,本科学历,高级经济师,曾任新疆独山子石化总厂价税科科长,新疆独山子天利实业总公司副总会计师,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监。

宋清山:男,45 岁,汉族,本科学历,高级工程师,曾任独山子乙烯碳四车间副主任,独山子石油化工总厂技术开发部科长、副主任工程师、主任工程师,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。

任　斌:女,汉族,36 岁,本科学历,会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。曾在新疆独山子石化总厂物业公司财务科、新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部工作,先后任证券部副部长、部长、公司证券事务代表,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部部长、公司证券事务代表。

李　忠:男,38 岁,汉族,中共党员,本科学历,工程师,曾任新疆独山子炼油厂化工车间副主任、主任,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼甲乙酮厂厂长。

戚贵华:男,43 岁,汉族,中共党员,大专学历,助理政工师,曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记,新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理兼销售公司经理。

王嘉春:男,40 岁,汉族,中共党员,大专学历,助理工程师,曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长,新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心主任、调度长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。

陈　科:男,42 岁,汉族,中共党员,本科学历,工程师,曾任新疆独山子石化总厂研究院分析测试中心主任,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师兼技术中心主任。

宋乐军:男,40 岁,汉族,中共党员,本科学历,助理工程师,曾任新疆独山子炼油厂聚丙烯车间技术员,独山子炼油厂化工车间党总支副书记,新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部部长、安全副总监。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司生产管理部部长。

肖　艳:女,34 岁,汉族,石油化学工程本科、会计本科,经济师。曾在独山子炼油厂蒸馏车间、炼油厂技术处、新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部工作,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任。

王　玲:女,36 岁,汉族,本科学历,审计师。曾在新疆独山子乙烯厂计财处、新疆独山子天利实业总公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司人力资源部、审计稽核室工作,现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司内部审计负责人兼企业管理部审计室主任。

证券代码:600339　　股票简称:G 天利　　编号:临 2006-025

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第一次临时会议于 2006 年 5 月 26 日在公司办公楼九楼会议室召开,本次会议通知于 2006 年 5 月 16 日以书面送达方式发至各位监事。应到监事 7 人,实到 5 人,监事曲平、李德学由于出差未能亲自出席本次会议,书面授权委托罗基础、尼玛教代为出席会议并行使表决权。会议由罗基础先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议经逐项表决审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;

选举罗基础先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期三年。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

选举曲平先生、李德学先生(简历附后)为公司第三届监事会副主席,任期三年。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二 OO 六年五月二十六日

附简历:

罗基础:男,49 岁,汉族,中共党员,本科学历,工程师。历任独山子乙烯工程指挥部办公室副主任,临时党委办公室副主任,乙烯开工指挥部副指挥,独山子石化总厂乙烯厂纪委副书记、党委副书记兼工会主席。现任独山子石化总厂纪委(监察处)副书记(处长)、天利高新第二届监事会主席。

曲　平:男,41 岁,汉族,中共党员,本科学历,助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记,独山子炼油厂团委书记,独山子厂区团委书记,独山子石化总厂接待处处长、书记,独山子石化总厂厂办副主任、厂办主任,天利高新党委常务副书记兼副总经理。现任天利高新党委书记。

李德学:男,44 岁,汉族,中共党员,本科学历,工程师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记,独山子炼油厂审计事务所所长、审计处处长,独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长,总厂审计部副主任、主任。现任新疆石油管理局独山子石油化工总厂审计处处长,天利高新第二届监事会副主席。

证券代码:000725　　证券简称:G 京东方　　公告编号:2006-020
证券代码:200725　　证券简称:京东方 B　　公告编号:2006-020

京东方科技集团股份有限公司
关于召开二 00 五年度股东大会第二次公告

本公司及董事会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。

京东方科技集团股份有限公司于 2006 年 4 月 28 日发布了《关于召开二 00 五年度股东大会的公告》,根据《公司章程》的有关规定,现进行第二次公告。会议有关事项如下:

1、会议召开时间:2006 年 5 月 29 日　　上午 9:30-12:00

2、A 股股权登记日:2006 年 5 月 22 日

B 股最后交易日:2006 年 5 月 22 日

3、会议召开地点:北京国门路大饭店

地址:北京市朝阳区和平路 2 号(乘 359 路、405 路、735 路、737 路、915 路公共汽车至农场站)

其他事项及会议议案内容等详见 2006 年 4 月 28 日公告。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
董　事　会
二 00 六年五月二十六日

证券代码:000402　　证券简称:金融街　　公告编号:2006 -030

金融街控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2006 年 5 月 26 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层以通讯表决的形式召开。本次董事会会议通知及文件于 2006 年 5 月 12 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议为董事会临时会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司为金融街南昌置业有限公司银行借款提供连带责任担保的议案》。

同意为南昌公司 7000 万元银行借款提供连带责任担保,借款期限 3 年,公司每年按照担保借款总额的 1.5%向南昌公司收取担保费。授权经理班子办理相关具体事宜。

截至本次担保,公司已累积向控股子公司提供连带责任担保 29,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 12.84%。公司控股子公司没有对外担保。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2006 年 5 月 27 日

证券代码:000882　证券简称:华联股份　公告编号:2006-019

北京华联商厦股份有限公司
关于向关联人提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

本公司于 2006 年 4 月 12 日刊登公告,拟为北京华联集团投资控股有限公司在中国建设银行铁道支行六里桥支行不超过 20000 万元的借款提供担保。该担保事项已经公司三届三十次董事会和公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过。目前,北京华联集团投资控股有限公司 20000 万元银行借款已经全部到帐,期限均为 12 个月。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2006 年 5 月 27 日

证券代码:000090　　证券简称:G 天健　　公告编号:2006-15

深圳市天健(集团)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有否决提案的情况;

2、本次会议没有修改提案的情况;

3、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议的召开情况

1、召开时间:2006 年 5 月 26 日(星期五)

2、召开地点:深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦本公司七楼大会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长高振怀先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

现场出席会议的股东(代理人)共 15 人,代表股份 120,271,011 股,占公司有表决权总股份 51.3%。

2、有限售条件的流通股股东(代理人)4 人,代表股份 119,983,080 股,占公司有表决权总股份 51.18%。

3、无限售条件的流通股股东(代理人)11 人,代表股份 287,931 股,占公司有表决权股份总数 0.12%。

四、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决方式(其中选举董事和监事以累积投票方式),逐项审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《2005 年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

2、审议通过了《2005 年度公司董事会工作报告》

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

3、审议通过了《2005 年度公司监事会工作报告》

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

4、审议通过了《2005 年度公司独立董事述职报告》

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

5、审议通过了《2005 年度公司财务决算报告》

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

6、审议通过了《关于 2005 年度公司利润分配的预案》

2005 年度分配方案为:以公司 2005 年末总股本 234,424,680 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元(含税)。公司 2005 年度不送股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

7、审议通过了《关于 2006 年度公司投资计划的议案》

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

8、审议通过了《关于 2006 年度公司在银行融资事项的议案》

详细内容已刊登在 2006 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》(股东大会以特别决议通过)。

详细内容已刊登在 2006 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

10、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

详细内容已登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于米本周董事已任期届满,同意其不再担任公司第五届董事会董事。

大会以累积投票方式选举产生了公司第五届董事会董事。第五届董事会由 12 名董事组成:高振怀、姜永贵、张延冬、孙静亮、王晓勤、郭世利、李自祥、阮唯真、傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳。其中傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳为公司独立董事。李自祥为新任,其余为连任。

具体表决结果如下:

序号	董事候选人	同意股数	占出席会议所有股东所持表决权(%)
1	高振怀	120,271,011	100
2	姜永贵	120,271,011	100
3	张延冬	120,271,011	100
4	孙静亮	120,271,011	100
5	王晓勤	120,271,011	100
6	郭世利	120,271,011	100
7	李自祥	120,271,011	100
8	阮唯真	120,271,011	100
9	傅静坤	120,271,011	100
10	赵文娟	120,271,011	100
11	李建新	120,271,011	100
12	郑育淳	120,271,011	100

以上董事简历已刊登在 2006 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于股东代表监事邓康诚已任期届满,同意其不再担任公司第五届监事会监事。职工代表监事吴云新、杨绍新已任期届满,经公司职代会批准,不再担任第五届监事会职工代表监事。

大会以累积投票方式选举了产生了公司第五届监事会 3 名监事,加上公司职代会选举产生的 2 名职工代表监事,公司第五届监事会由 5 名监事组成:邹志远、张泓、陈阳升、颜继佩、王成美。其中邹志远、张泓、陈阳升为股东代表监事;颜继佩、王成美为职工代表监事。张泓、陈阳升、颜继佩为新任,其余为连任。

具体表决结果如下:

序号	监事候选人	同意股数	占出席会议所有股东所持表决权(%)
1	邹志远	120,271,011	100
2	张　泓	120,271,011	100
3	陈阳升	120,271,011	100

以上监事简历已刊登在 2006 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

13、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》

同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司 2006 年度财务审计机构,支付年度报酬为 48 万元。

表决结果:同意 120,271,011 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师集团(深圳)事务所

2、律师姓名:马卓檀先生

3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果和决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议;2、法律意见书。

特此公告

深圳市天健(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:000090　　证券简称:G 天健　　公告编号:2006-16

深圳市天健(集团)股份有限公司
第五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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2006 年 5 月 26 日在公司七楼大会议室召开,会议通知于 2006 年 5 月 16 日以书面方式发出。会议应到董事 12 人,实到董事 12 人,公司 5 名监事全部列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高振怀主持,与会董事以举手表决方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

一致选举高振怀先生为公司第五届董事会董事长。

(表决结果:同意 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

1、根据董事长提名,续聘姜永贵为公司总经理。

2、根据总经理提名,续聘付雄义、孙世和、滕显友、魏志为公司副总经理;续聘孙静亮为财务总监。

3、根据深交所有关规定,经董事长提名,续聘徐肇松为董事会秘书;续聘陆炜弘为董事会证券事务授权代表。

(表决结果:同意 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

本公司独立董事傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳对选举公司董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书,发表了如下独立意见:

经核查以上相关人员的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在尚未解除的情况。以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十六日

附件:董事长、总经理及其他高管人员简历

一、第五届董事会董事长高振怀先生简历

董事长高振怀先生　1956 年 5 月生,吉林省梨树人,1982 年 1 月参加工作,1985 年 6 月入党,毕业于吉林大学研究生院中文、世界经济专业,硕士研究生学历,高级经济师。历任吉林省四平师范学院中文系教师,吉林省教委干部处主任科员,吉林省高校工委组织部副部长、部长,中国吉林国际经济合作集团股份有限公司副总裁、总裁,吉林国际经济技术合作公司副总裁、总裁;1999 年-2002 年任深圳市建设投资控股公司海外业务部经理、深圳市建设投资控股公司总裁助理。2002 年 12 月后任深圳市天健(集团)股份有限公司党委书记、董事长,深圳市福田区第四届人大代表。

二、总经理及其他高级管理人员简历

总经理姜永贵先生　1957 年生,辽宁省辽中县人,1976 年 12 月参军,1983 年专业,1979 年 9 月入党,1997 年 7 月毕业于广东省委党校现代企业管理专业(在职),大专学历、助理工程师、助理经济师。历任基建工程兵 00312 部队预算员、深圳市市政工程公司安装公司预算员、质安科科长、副经理;1995 年 10 月后任深圳市天健市政安装工程有限公司经理、天健投资发展有限公司总经理、天健集团公司副总经理。2005 年 1 月后任本公司董事总经理、党委副书记。

副总经理付雄义先生　1950 年生,1969 年 12 月参军,1983 年 9 月转业,大专学历,政工师。历任深圳市市政工程公司土方队队长,深圳市天健汽车运输公司经理,深圳市天健实业股份有限公司副总经理,深圳市天健(集团)股份有限公司董事、副总经理,现任本公司副总经理。

副总经理孙世和先生　1950 年生,1968 年 12 月参军,1995 年 8 月转业,大学文化,副主任医师,高级经济师。历任吉林省国际房地产开发公司行政处处长,深圳市天健房地产开发公司副经理兼办公室主任,深圳市天健(集团)股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理,现任本公司副总经理。

副总经理滕显友先生　1957 年生,1976 年 12 月参军,1983 年 9 月转业,大专文化,1996 年 7 月毕业于深圳大学工商企业管理专业(在职),助理工程师。历任深圳市市政工程公司二分公司技术员、工号长、副经理、经理,市政基础公司经理,深圳市天健(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理,现任本公司副总经理兼深圳市市政工程总公司总经理。

副总经理魏志先生　1957 年生,1977 年 8 月参加工作,1982 年 8 月毕业于吉林大学外文系,本科学历,翻译职称。历任吉林市外事办翻译,吉林市火柴厂副厂长、轻工局供销公司副经理、驻深办主任;深圳市国际工程有限公司海外部副经理、公司副总经理;中国深圳国际经济合作集团、香港力源公司董事总经理;中国深圳国际经济合作集团国际合作部经理;深圳市建设投资控股公司海外部副经理、总承包部副经理。2004 年 3 月后任本公司总经理助理兼天健房地产开发实业有限公司总经理,现任本公司副总经理兼深圳市天健房地产开发实业有限公司总经理。

财务总监孙静亮先生　1957 年 11 月生,广东揭阳人,1976 年 3 月参军,1983 年转业,1979 年 9 月入党,毕业于广东省社科院经济管理专业,研究生学历,高级会计师。历任基建工程兵九支队会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师;1998 年后任深圳市振业(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师。2005 年 5 月后任本公司董事、财务总监。

董事会秘书徐肇松先生　1956 年生,1974 年 12 月参军,1983 年 9 月转业,大专文化,经济师。历任深圳市市政工程公司政工人事部秘书、党委办公室秘书,公司办公室副主任,深圳市天健实业股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处主任,1999 年 5 月后任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任。

证券代码:000090　　证券简称:G 天健　　公告编号:2006-17

深圳市天健(集团)股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司第五届监事会第一次会议于 2006 年 5 月 26 日在公司七楼会议室召开,公司第五届监事会监事邹志远、张泓、陈阳升、颜继佩、王成美出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由邹志远先生主持,审议通过了如下决议:

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席及聘任监事会办公室主任的议案》

1、一致选举邹志远先生为公司第五届监事会主席;

2、根据监事会主席提名,聘任王成美为公司监事会办公室主任。

以上任期三年。

以上人员简历已刊登在 2006 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司监事会
二〇〇六年五月二十六日