

上海兴业房产股份有限公司第五届董事会二〇〇六年第三次会议决议公告

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。上海兴业房产股份有限公司第五届董事会于二〇〇六年五月二十五日下午二时，在上海中山南路1088号18楼（本公司会议室）召开二〇〇六年第三次会议，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议。一、关于召开公司二〇〇五年年度股东大会的事宜（另行公告）。二、按照《公司章程》的规定，公司第五届董事会推荐以下九人为公司第六届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）：王武生先生、刘学成先生、张志高先生、陈怡圣先生、郑韶先生、房建柱先生、唐相道先生、秦少秋先生、钱祖龙先生。第六届董事会董事候选人推荐名单提请公司二〇〇五年年度股东大会表决，其中王武生先生、张志高先生、郑韶先生为独立董事候选人，尚需报证券监管部门及上海证券交易所资格认定，若无异议，提请公司二〇〇五年年度股东大会表决。第六届董事会董事候选人简历附后。此项决议五名董事同意，一名董事保留意见。唐相道董事提出：鉴于上海兴业房产股份有限公司在目前状况下，广东亿众文化传媒公司和佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司能关注兴业公司并推荐一定名额的董事候选人是一件好事，对以上公司第五届董事会推荐的董事候选人名单，我有保留意见。我认为决定新的一届董事会名单应充分听取公司第一大股东——广东亿众公司及公司第二大股东——广东网盈公司的意见。特此公告。

上海兴业房产股份有限公司董事会二〇〇六年五月二十六日第六届董事会董事候选人简历（以姓氏笔划排序）

王武生先生（独立董事），1951年出生，大学本科，律师，现任上海市金茂律师事务所律师。历任大里国金法律事务室主任和交通部法律事务中心特聘法律顾问，具有证券律师资格，从事国有资产产权业务、企业改制代理法律和产权经纪人资格，并经中国证监会“上市公司独立董事”专业培训合格。刘学成先生，1973年出生，大学本科，现任佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司常务副总经理。曾就职于株洲火花塞厂，从事设计工作。历任 COMPAQ 中国广州分公司华南地区的销售负责人，力纯制药香港有限公司综合管理、IT 管理，佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司系统编程经理。张志高先生（独立董事），1965年出生，大学本科，中国注册会计师，现任上海浩信律师事务所执业律师。张志高先生毕业于复旦大学经济法专业，历任房地产公司财务经理，并在上海交通大学计算机应用专业第二本科结业。张志高先生参加中国证监会与复旦大学合办“独立董事培训”并结业，担任上海宏盛科技股份有限公司、上海开开实业股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。陈怡圣先生，1947年出生，大学本科，高级工程师，国家注册监理工程师，现任上海国际房地产开发有限公司总工程师。历任大庆石油学院基建设计室助理工程师，上海民兴工程建设监理公司副经理，上海浦东建设监理公司副总经理、副总工程师，上海电子学会会员。房建柱先生，1962年出生，现任广东亿众文化传媒公司董事长。历任顺德中旅社副总经理，佛山坤山冷气机顺德分公司总经理，顺德德利苑海鲜食品总经理，广东亿众文化传媒公司法定代表人、董事长。郑韶先生（独立董事），1947年出生，硕士，研究员，现任上海市体制改革研究所所长。历任上海社科院经济研究所经济思想史研究室副主任，上海社科院部门经济研究所金融研究室主任，上海市体制改革研究所副所长，上海经济体制改革研究会副会长，上海《证券市场研究》所副主编，上海市第十一届人大代表。唐相道先生，1946年出生，大学专科，高级经济师，高级国际商务师，现任

上海兴业房产股份有限公司第五届董事会董事长。历任上海纺织工业局住宅办主任，上海纺织住宅开发总公司总经理，上海工业系统房产联合总公司副董事长。秦少秋先生，1971年出生，MBA，中国首批注册高级职业经理人。现任上海北孚（集团）有限公司总裁。曾任厦门大洋（集团）有限公司上海分公司销售部经理，上海北孚实业有限公司总经理，上海北孚企业发展有限公司董事长，同时担任上海市社科院房地产研究中心理事，上海市土地学会理事，上海市房地产经纪行业协会副会长等职。钱祖龙先生，1952年出生，大学本科，工程师，现任上海舍得居贸易置业有限公司总经理。曾在南京6427部队服役，历任上海市住总集团住益总公司党支部书记、武装部长、组织科长，上海兴里房产公司总经理。证券编号：600603 证券简称：ST 兴业 编号：2006-005

上海兴业房产股份有限公司董事会关于召开二〇〇五年年度股东大会通知

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。本公司董事会决定召开二〇〇五年年度股东大会。有关会议事宜公告如下：

- 一、会议时间：二〇〇六年六月二十八日（星期三）上午九时。二、会议地点：上海彭城（新华路160号）第二放映厅。三、会议内容：审议并表决以下事项。1.公司二〇〇五年董事会工作报告；2.公司二〇〇五年年度监事会工作报告；3.公司二〇〇五年年度财务决算报告；4.公司二〇〇五年年度利润分配预案；二〇〇五年，本公司经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后利润1,928,207.11元（合并报表），二〇〇五年度未分配的利润为-982,080,778.91元。根据《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，二〇〇五年度不分配利润，不进行资本公积转增股本，提请公司二〇〇五年年度股东大会表决。上述四项议案在二〇〇六年四月十五日《上海证券报》上披露。5.按照《公司章程》的规定，公司第五届董事会推荐以下九人为公司第六届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）：王武生先生、刘学成先生、张志高先生、陈怡圣先生、郑韶先生、房建柱先生、唐相道先生、秦少秋先生、钱祖龙先生。第六届董事会董事候选人推荐名单提请公司二〇〇五年年度股东大会表决，其中王武生先生、张志高先生、郑韶先生为独立董事候选人，尚需报证券监管部门及上海证券交易所资格认定，若无异议，提请公司二〇〇五年年度股东大会表决。6.按照《公司章程》的规定，公司第四届监事会推荐以下3人为公司第五届监事会监事候选人（以姓氏笔划排序）：许秋生先生、俞焰女士、曹蔚苍先生（职工监事），其中职工代表曹蔚苍先生经公司员工工会议同意，作为职工监事向公司二〇〇五年年度股东大会汇报。第五届监事会监事其他候选人推荐名单提请公司二〇〇五年年度股东大会表决。7.按照中国证券监督管理委员会的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，本公司对《公司章程》的有关内容进行修订，提请公司二〇〇五年年度股东大会表决。关于《公司章程》修订内容（草案）公告在http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站），请投资者上网查询。8.按照中国证券监督管理委员会的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，本公司对《上市公司股东大会规则》进行了完善，提请公司二〇〇五年年度股东大会表决。关于《上市公司股东大会规则》修订内容（草案）公告在http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站），请投资者上网查询。9.关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。四、会议出席对象：1.截止二〇〇六年六月二十一日（星期三）上海证券交易所下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席并参加表决（授权委托书附后）。

- 2.本公司董事、监事和高级管理人员。3.本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。五、参加会议的登记办法。1.公司股东持股东帐户卡、本人身份证、股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡，异地股东可采用信函方式登记。公司不接受外地股东的传真登记。2.登记时间：二〇〇六年六月二十三日（星期三）上午9：00—下午4：00。3.登记地点：上海中山南路1088号（多稼路口，南浦大桥旁，“南浦大厦”底楼）。交通：43.65、910路等。六、会议注意事项：1.本次年度股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。2.按照上级有关文件精神，本公司不向参会股东发放任何会议纪念品。3.会议联络地址：上海市中山南路1088号18楼（本公司办公地址）股东大会秘书处。联系电话：021-63187549。传真电话：021-63762230。特此公告。

上海兴业房产股份有限公司董事会二〇〇六年五月二十七日授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海兴业房产股份有限公司二〇〇五年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人： 受托人： 委托人股东帐号： 受托人持股数： 受托人日期： 受托人身份证号码： 证券编号：600603 证券简称：ST 兴业 编号：2006-006

上海兴业房产股份有限公司第四届监事会二〇〇六年第三次会议决议公告

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。上海兴业房产股份有限公司第四届监事会于二〇〇六年五月二十五日下午在上海中山南路1088号18楼（本公司会议室）召开二〇〇六年第三次会议，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议并一致通过以下决议。按照《公司章程》的规定，公司第四届监事会推荐以下3人为公司第五届监事会监事候选人（以姓氏笔划排序）：许秋生先生、俞焰女士、曹蔚苍先生（职工监事），其中职工代表曹蔚苍先生经公司员工工会议同意，作为职工监事向公司二〇〇五年年度股东大会汇报。第五届监事会监事其他候选人推荐名单提请公司二〇〇五年年度股东大会表决。特此公告。

上海兴业房产股份有限公司监事会二〇〇六年五月二十六日第五届监事会监事候选人简历（以姓氏笔划排序）

许秋生先生，1974年出生，大学本科，法学学士，现任广东亿众文化传媒公司公共事务科副科长、投资项目部经理。曾就职于江西铜业股份有限公司从事法务、企业管理事务，历任广东亿众文化传媒公司公共事务科副科长、投资项目部经理等职。俞焰女士，1950年出生，大学专科，会计师。现任上海北孚（集团）有限公司副总裁。曾就职于上海无线电九厂及上海星火零件厂，上海市物资局七〇七库财务部经理，上海市金属材料总公司财务科副科长，上海市钢材市场财务部副经理，金属材料总公司经济开发分公司副经理，上海北孚企业发展有限公司副总经理兼财务总监，现任上海北孚（集团）有限公司副总裁兼房地产业事业部总经理。上海市会计学会会员，持有“国际财务与会计学”及上海市“高级财务管理”岗位资格证书。曹蔚苍先生（职工监事），1965年出生，大学专科，经济师，现任上海兴业房产股份有限公司办公室副主任、工会主席、党支部副书记。历任上海市房屋修建公司劳动人事办公室员，上海市房屋修建公司劳动

有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开二〇〇六年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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年5月26日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2006年5月16日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过以下决议：一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；修改内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；修改内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。三、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；修改内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。四、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》；修改内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。五、审议通过了《关于2006年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》；此次关联交易涉及公司关联董事4人，关联董事蒋海令先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生对此议案表决时已回避。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。此项关联交易尚须获得公司2006年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。六、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；七、审议通过了《公司2006年度财务预算报告》；八、审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会的议案》；依据《上市公司治理准则》，公司董事会提名委员会，由五名董事组成，董事长蒋海令先生担任召集人，董事张少明先生、董事熊柏青先生、董事周旗刚先生、独立董事秦刚先生担任召集人，并审议通过《董事会战略委员会实施细则》，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。九、审议通过了《关于成立公司董事会提名委员会的议案》；依据《上市公司治理准则》，公司董事会提名委员会，由五名董事组成，独立董事秦刚先生担任召集人，董事长蒋海令先生、董事张少明先生、独立董事刘玉平先生、独立董事彭光亚先生担任召集人，并审议通过《董事会提名委员会实施细则》，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。十、审议通过了《关于成立公司监事会审计委员会的议案》；审计委员会由五名董事组成，独立董事刘玉平先生担任召集人，董事张少明先生、董事黄松涛先生、独立董事秦刚先生、独立董事彭光亚先生担任召集人，并审议通过《董事会审计委员会实施细则》，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。十一、审议通过了《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事彭光亚先生担任召集人，董事张少明先生、董事黄松涛先生、独立董事秦刚先生、独立董事刘玉平先生担任召集人，并审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。十二、审议通过了《关于聘任刘玉平先生担任财务总监、连选可以连任。十三、审议通过了关于聘任上海浦东发展银行北京东路支行申请一年期人民币伍仟万元综合授信额度的议案；十四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

- 十三、审议通过了公司与交通银行北京分行续签一年期人民币柒仟万元综合授信额度的议案；同意票9票，反对票0票，弃权票0票。十四、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。（一）会议时间：2006年6月30日 星期五 上午9:00（二）会议地点：公司会议室（三）会议议程：1.审议2006年度董事会报告；2.审议2006年度监事会报告；3.审议公司2006年度报告及摘要；4.审议《公司2006年度利润分配方案》；5.审议《公司2006年度财务决算报告》；6.审议《公司2006年度财务预算报告》；7.审议《关于修改公司章程的议案》；8.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；9.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；10.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；11.审议《公司2006年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》；12.审议《关于修改公司董事会战略委员会的议案》及公司《董事会战略委员会实施细则》；13.审议《关于成立公司董事会提名委员会的议案》及公司《董事会提名委员会实施细则》；14.审议《关于成立公司董事会审计委员会的议案》及公司《董事会审计委员会实施细则》；15.审议《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；其中第1、3、4项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，第7项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见2006年2月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。（四）参会人员：1.截止2006年6月23日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书样式附后）；2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；3.其他有关人员。（五）登记办法：1.登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持以下资料办理登记验证：（1）个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人在上交所股票帐户卡；（2）法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托他人办理时须持营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。2.登记地点：北京市新街口外大街2号 有研半导体材料股份有限公司 邮编：100088 联系电话：010-62355390 传真：010-62356381 联系人：魏森、刘娟、王瑜

有研半导体材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、预计全年日常关联交易的基本情况。二、关联方介绍和关联方关系。1.基本情况。北京有色金属研究总院 法定代表人：唐海令 住所：北京市西城区新外大街2号 注册资本：22,668.5万人民币 成立日期：1993年3月20日 主要经营业务或产品/劳务：金属、稀有稀土、贵金属材料及合金材料、五金、化工、交电、精细化工原材料及产品、电池及储能材料、电子元器件、医疗器械、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承接工业制品分析测试；自有房屋和设备租赁；本院及直属企业研开开发的技术和生

有研半导体材料股份有限公司董事会二〇〇六年五月二十七日授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。委托人： 受托人： 委托人股东帐号： 受托人持股数： 受托人日期： 受托人身份证号码： 证券编号：600206 证券简称：G 中西 编号：临 2006-020

上海中西药业股份有限公司关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告

本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕6号）的相关规定，本公司董事会四届二十次会议通过的《关于清理关联方资金占用资金事项的议案》，要求本公司在2006年年底前，将为关联企业上海农药厂作为偿还银行债务的120.41万元非经营性资金占用款项予以清欠解决。在本公司和关联企业公司的积极努力和配合下，2006年5月26日，上海农药厂以现金归还65万元，以支票（号码：00943485）归还64.09万元，合计归还129.09万元。特此公告 上海中西药业股份有限公司董事会 二〇〇六年五月二十六日

海富通基金管理有限公司关于副总经理的任命公告

根据海富通基金管理有限公司第一届董事会第八次会议决议，并报经中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字〔2006〕100号），海富通基金管理有限公司决定聘请陈洪、阙小庆先生担任海富通基金管理有限公司副总经理。特此公告。 海富通基金管理有限公司 二〇〇六年五月二十七日

附：任命人员简历 陈洪 简历 阙小庆先生，硕士学位 历任中国人民银行上海分行经济师，富通银行欧洲管理实习主任、法国东方汇理银行市场部市场经理，法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理有限公司上海代表处首席代表，2003年至今任海富通基金管理有限公司。 海富通基金管理有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理，2003年至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理、海富通收益增长证券投资基金基金经理、海富通稳健证券投资基金基金经理。 阙小庆先生 硕士学位 历任中国人民银行上海分行经济师，富通银行欧洲管理实习主任、法国东方汇理银行市场部市场经理，法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理有限公司上海代表处首席代表，2003年至今任海富通基金管理有限公司。 特此公告。

大商集团股份有限公司关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告

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。根据上海证券交易所《关于及时披露非经营性资金占用清欠进展情况的公告》的规定，现将本公司关联方大连大商集团有限公司及其子公司非经营性资金占用清欠进展情况公告如下： 按照本公司的清欠计划，2006年3月22日，大庆市百宾宾馆有限公司以现金方式清偿清欠资金391.59万元；大庆庆莎商城有限公司以现金方式清偿清欠资金221.96万元；2006年3月24日大连大商集团有限公司以现金方式清偿清欠资金1621.56万元；2006年5月19日大连大商集团房地产开发有限公司以现金方式清偿清欠资金5000万元。截止公告之日，关联公司大连大商集团有限公司占用本公司资金1.41亿元，对于剩余非经营性资金占用的清欠工作，本公司将继续督促大连大商集团有限公司积极筹措资金，严格按照清欠计划积极实施，确保公司及广大中小股东利益不受侵害。特此公告。 大商集团股份有限公司董事会 2006年5月26日

证券代码：600973 股票简称：ST 冰熊 公告编号：临 2006-026 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 重大资产重组实施进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于将本公司前期资产出售和置换后下余的应收账款、存货以及行政区域土地使用权和建筑物等资产与商丘市银商控股有限责任公司的项目开发用地进行置换的有关手续仍在办理中。 二、公司重大资产重组方案中关于公司以利权生性资产与商丘市银商控股有限责任公司房地产项目的资产置换部分因涉及资产、人员交接的有关具体问题目前仍未完成。公司和有关方面正在继续努力。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会 2006年5月26日

宝胜科技创新股份有限公司关于保荐代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝胜科技创新股份有限公司于2006年5月26日收到保荐机构光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》，原公司保荐代表人孙振春先生不再担任公司保荐代表人，改由朱文正先生担任。变更后，公司保荐代表人为王苏华、朱文正。特此公告！ 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇〇六年五月二十六日

产的科技产品的出口；本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设施、仪器仪表、零部件的进出口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与北京有色金属研究总院之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。 五、审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与北京有色金属研究总院之间的关联交易已提交公司第三届董事会第十二次会议审议通过，四名关联董事蒋海令、张少明、熊柏青、黄松涛履行了回避义务，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）全票通过了《公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计》。 2.独立董事事前认可和发表的独立意见 本次董事会会议召开前，公司已将《公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计》提交独立董事蒋海令、刘玉平、彭光亚，并得到全体独立董事的认可。在认真审阅资料并了解情况的基础上，独立董事对公司2006年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。 3.《公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计》尚须获得股东大会的批准，有关利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 六、关联交易协议签署情况 《综合服务协议》 （1）协议签署双方：北京有色金属研究总院和有研半导体材料股份有限公司 （2）交易标的：综合服务 （3）交易价格及结算方式：双方交易价格按照市场价格协商确定，结算方式根据具体综合服务协议中的约定。 （4）协议主要内容：北京有色金属研究总院保证向公司供应符合标准的水、电、暖气，同时向公司提供人事教育、外事培训、医疗陪护、环境卫生及安全等方面的服务。 （5）协议的有效期：合同有效期为五年，自2004年1月1日起执行。 《综合服务协议》已于公司2003年年度股东大会审议通过。 七、备查文件目录 1.有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议； 2.经独立董事签字确认的独立董事意见； 3.公司与北京有色金属研究总院签订的《综合服务协议》。

有研半导体材料股份有限公司 2006年5月27日 证券代码：600206 股票简称：G 有研 编号：临 2006-014 有研半导体材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况。 二、关联方介绍和关联方关系。 1.基本情况。北京有色金属研究总院 法定代表人：唐海令 住所：北京市西城区新外大街2号 注册资本：22,668.5万人民币 成立日期：1993年3月20日 主要经营业务或产品/劳务：金属、稀有稀土、贵金属材料及合金材料、五金、化工、交电、精细化工原材料及产品、电池及储能材料、电子元器件、医疗器械、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承接工业制品分析测试；自有房屋和设备租赁；本院及直属企业研开开发的技术和生

有研半导体材料股份有限公司 2006年5月27日 证券代码：600206 股票简称：G 有研 编号：临 2006-015 有研半导体材料股份有限公司 2006年度 日常关联交易累计发生总金额预计情况的公告 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况。 二、关联方介绍和关联方关系。 1.基本情况。北京有色金属研究总院 法定代表人：唐海令 住所：北京市西城区新外大街2号 注册资本：22,668.5万人民币 成立日期：1993年3月20日 主要经营业务或产品/劳务：金属、稀有稀土、贵金属材料及合金材料、五金、化工、交电、精细化工原材料及产品、电池及储能材料、电子元器件、医疗器械、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承接工业制品分析测试；自有房屋和设备租赁；本院及直属企业研开开发的技术和生

有研半导体材料股份有限公司 2006年5月27日 证券代码：600753 股票简称：ST 冰熊 公告编号：临 2006-026 河南冰熊保鲜设备股份有限公司 重大资产重组实施进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于将本公司前期资产出售和置换后下余的应收账款、存货以及行政区域土地使用权和建筑物等资产与商丘市银商控股有限责任公司的项目开发用地进行置换的有关手续仍在办理中。 二、公司重大资产重组方案中关于公司以利权生性资产与商丘市银商控股有限责任公司房地产项目的资产置换部分因涉及资产、人员交接的有关具体问题目前仍未完成。公司和有关方面正在继续努力。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会 2006年5月26日

宝胜科技创新股份有限公司关于保荐代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝胜科技创新股份有限公司于2006年5月26日收到保荐机构光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》，原公司保荐代表人孙振春先生不再担任公司保荐代表人，改由朱文正先生担任。变更后，公司保荐代表人为王苏华、朱文正。特此公告！ 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇〇六年五月二十六日

证券代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临 2006-012 大商集团股份有限公司关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告

证券代码：600973 股票简称：G 宝胜 公告编号：临 2006-017 宝胜科技创新股份有限公司关于保荐代表人变更的公告