

股票代码:600396 股票简称:G 金山 临:2006-012

沈阳金山热电股份有限公司关于召开 2005 年年度股东大会的二次通知

本公司曾于 2006 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司 2005 年年度股东大会的通知,根据中国证监会的有关规定,现再次公告股东大会通知。

- 一、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006 年 6 月 5 日上午 9 时 30 分
网络投票时间为:2006 年 6 月 5 日上午 9:30—11:30、6 月 5 日下午 1:00—3:00;
- 二、现场会议召开地点
公司九楼会议室
- 三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易系统的交易系统行使表决权。
- 四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1. 董事会工作报告 —1
2. 监事会工作报告 —2
3. 关于 2005 年度财务决算报告 —3
4. 关于 2005 年度利润分配预案的议案 —4
5. 2005 年年度报告及报告摘要 —5
6. 关于为阜新金山煤研石热电有限公司提供辅助贷款担保的议案 —6
7. 关于续聘公司 2006 年度审计机构的议案 —7
8. 关于修改《公司章程》的议案 —8
9. 关于转让国电电力大连庄河发电有限责任公司股权的议案 —9
10. 关于转让国电康平发电有限公司股权的议案 —10
11. 关于向特定对象非公开发行股票的有关议案 —11
11.1 关于向特定对象非公开发行股票条件的议案 —12
11.2 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 —13
11.2.1 发行股票的类型和面值 —14
11.2.2 发行数量 —15
11.2.3 发行对象 —16
11.2.4 上市地点 —17
11.2.5 发行价格和定价依据 —18
11.2.6 发行方式 —19
11.2.7 募集资金用途 —20
11.2.8 本次发行决议的有效期 —21

- 11.3 关于前次募集资金使用情况说明的议案 —22
 - 11.4 关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 —23
 - 11.5 关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案 —24
 - 11.6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案 —25
- 六、投票规则
1. 公司股东应严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
 1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。
 2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
 - 七、会议出席对象
1. 本次股东大会的股权登记日为 2006 年 5 月 26 日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
 2. 公司董事、监事和高级管理人员。
 - 八、现场会议登记事项
1. 登记手续:股东持股东帐户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书见附件 1)
 2. 登记地点及授权委托书送达地点:
辽宁省沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号沈阳金山热电股份有限公司证券部
邮政编码:110006
 3. 登记时间:2006 年 5 月 29 日—5 月 30 日(8:30—16:00)
 - 九、其他事项
1. 出席现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理;
 2. 联系方式:
联系人:黄宾 马佳
联系电话:024-23229022-320、368
传真:024-23229139

沈阳金山热电股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十九日

附件 1:授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: _____
委托人身份证号码: _____
委托人股东帐户: _____
委托人持股数量: _____
受托人签名: _____
受托人身份证号码: _____
委托日期: _____

附件 2:投资者参加网络投票的操作流程

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738396	金山股票	无	无	25	A股

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
金山股份	1	董事会工作报告	1元
	2	监事会工作报告	2元
	3	关于 2006 年度财务决算报告	3元
	4	关于 2006 年度利润分配预案的议案	4元
	5	2006 年年度报告及报告摘要	5元
	6	关于为阜新金山煤研石热电有限公司提供辅助贷款担保的议案	6元
	7	关于续聘公司 2006 年度审计机构的议案	7元
	8	关于修改《公司章程》的议案	8元
	9	关于转让国电电力大连庄河发电有限责任公司股权的议案	9元
	10	关于转让国电康平发电有限公司股权的议案	10元
	11	关于向特定对象非公开发行股票的有关议案	11元
11.1	关于向特定对象非公开发行股票条件的议案	12元	

议案序号	议案内容	对应的申报价格
11.2	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案	13元
11.2.1	发行股票的类型和面值	14元
11.2.2	发行数量	15元
11.2.3	发行对象	16元
11.2.4	上市地点	17元
11.2.5	发行价格和定价依据	18元
11.2.6	发行方式	19元
11.2.7	募集资金用途	20元
11.2.8	本次发行决议的有效期	21元
11.3	关于前次募集资金使用情况说明的议案	22元
11.4	关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	23元
11.5	关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案	24元
11.6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案	25元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例
股权登记日持有“金山股份”A 股的投资者对公司的第一个议案(关于公司章程修改的议案)投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738396	买入	1元	1股

如果投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738396	买入	1元	2股

- 三、投票注意事项
1. 股东大会会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600490 证券简称:中科合臣 编号:临 2006-014

上海中科合臣股份有限公司关于召开 2006 年第一届临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

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。

上海中科合臣股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2006 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《上海中科合臣股份有限公司关于召开 2006 年第一届临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,并于 2006 年 5 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《上海中科合臣股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现公告相关股东会议的第二次提示性公告。

- 一、会议召开的基本情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间为:2006 年 6 月 5 日下午 14:00
网络投票时间为:2006 年 6 月 1 日—6 月 5 日上海证券交易所股票交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00。
2. 股权登记日:2006 年 5 月 25 日
3. 会议召开地点:上海市徐家汇肇家浜路 500 号好望角大酒店
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6. 参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票的其中一种表决方式。
7. 提示公告:除本提示性公告外,公司已于 2006 年 5 月 23 日在《上海证券报》上发布了第一次召开本次临时股东大会暨相关股东会议的提示性公告。
8. 会议出席对象
(1)凡 2006 年 5 月 25 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。
9. 公司股票停牌、复牌事宜
本公司股票自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006 年 5 月 26 日)起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
- 二、会议审议事项
会议审议的事项为:《上海中科合臣股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
本方案除经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
- 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1. 流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2. 流通股股东主张权利的方式、条件和期间
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关

股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体操作程序详见附件二。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议事项即《上海中科合臣股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决权分置改革方案征集投票权。为此,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《上海中科合臣股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权。有关征集投票权的具体程序详见公司 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海中科合臣股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

- (1) 如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票,以现场投票为准;
 - (2) 如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票,以征集投票为准;
 - (3) 如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准;
 - (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
- 三、流通股股东参加投票的重要性
(1) 有利于流通股股东保护自身利益不受侵害;
 - (2) 有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;
 - (3) 如本次股权分置改革方案获相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其作为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
1. 自相关股东会议通知发布之日起十日内,公司董事会协助全体非流通股股东,通过走访投资者、发放征求意见函等多种方式,与 A 股市场流通股股东进行充分沟通和协商,同时公布热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见。

2. 查询和沟通渠道
热线电话:021-52587776
联系人:关小梅
传真:021-52585660
电子信箱:gugai@synica.com.cn
证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>
- 五、本次相关股东会议现场会议的登记方法
1. 登记手续:
(1) 拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
(2) 拟出席现场会议的自然股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东会”字样。
2. 登记地点及授权委托书送达地点:
上海中科合臣股份有限公司证券部

地址:上海市法华镇路 455-3 号
邮编:200052
电话:(021) 52587776
传真:(021) 52585660
联系人:关小梅
电子信箱:gugai@synica.com.cn
证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>

3. 登记时间:
2006 年 5 月 30 日—6 月 2 日工作日的 8:30—11:00、13:30—17:00。

六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

七、董事会征集投票权程序
公司董事会作出决议同意作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《上海中科合臣股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权。

1. 征集对象:截止 2006 年 5 月 25 日下午 15:00 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公司全体流通股股东。
2. 征集时间:2006 年 5 月 26 日至 6 月 2 日期间工作日的每日 8:30—11:00、13:30—17:00 以及 2006 年 6 月 5 日 8:30—12:00。
3. 征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集活动。
4. 征集程序:请详见公司于 2006 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海中科合臣股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其他事项
(1) 本次相关股东会议的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用;
(2) 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十九日

附件一:(注:本表复印有效)
上海中科合臣股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会
暨相关股东会议授权委托书

兹全权委托 _____(先生/女士)代表本公司/本人出席上海中科合臣股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人签名: _____ 委托人营业执照/身份证号码: _____
委托人持股数量: _____ 委托人证券帐户号码: _____
委托事项/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《上海中科合臣股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》			

委托代理人签名: _____ 委托代理人营业执照/身份证号码: _____
委托日期: _____ 委托期限: _____
注:1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果

股票简称:G 中海 股票代码:600026 公告编号:临 2006-014

中海发展股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中海发展股份有限公司(“公司”)2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日上午在上海市东大名路 700 号公司本部召开。参加表决的股东(或股东授权代理人)共 6 人,代表股份数 1,964,304,643 股,占公司股本总数的 59.0591%,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议有效。公司董事长李绍德先生委托公司董事王大雄先生主持会议,公司部分董事、候任监事、高管人员及公司聘任的会计师、律师列席了本次会议。

- 经大会审议和表决,以普通决议通过以下事项:
- 一、公司 2005 年度董事会工作报告;
参加表决的股数为 1,940,831,259 股,意见如下:
同意:1,940,831,259 占 100.0000%
反对:0.000000 占 0.000000%
弃权:0 占 0.000000%
 - 二、公司 2005 年度监事会工作报告;
参加表决的股数为 1,940,811,259 股,意见如下:
同意:1,940,811,259 占 100.00000%
反对:0.000000 占 0.000000%
弃权:0 占 0.000000%
 - 三、公司 2005 年度经审核的境内外财务报告;
参加表决的股数为 1,947,455,259 股,意见如下:
同意:1,947,455,259 占 100.00000%
反对:0.000000 占 0.000000%
弃权:0 占 0.000000%
 - 四、公司 2005 年度利润分配方案;
参加表决的股数为 1,964,304,643 股,意见如下:
同意:1,964,304,514 占 100.00000%
反对:129 占 0.000000%
弃权:0 占 0.000000%
 - 五、选举公司第五届董事会成员;

- 1、李绍德先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,946,154,643 占 99.56911%
反对:8,422,000 占 0.43099%
弃权:0 占 0.000000%
- 2、王大雄先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,946,154,643 占 99.56911%
反对:8,422,000 占 0.43099%
弃权:0 占 0.000000%
- 3、茅士家先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,946,154,643 占 99.56911%
反对:8,422,000 占 0.43099%
弃权:0 占 0.000000%
- 4、王琨和先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,946,154,643 占 99.56911%
反对:8,422,000 占 0.43099%
弃权:0 占 0.000000%
- 5、姚作芝先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,946,154,643 占 99.56911%
反对:8,422,000 占 0.43099%
弃权:0 占 0.000000%
- 6、谢荣先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,946,154,643 占 99.56911%
反对:8,422,000 占 0.43099%
弃权:0 占 0.000000%

- 7、胡鸣高先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,946,154,643 占 99.56911%
反对:8,422,000 占 0.43099%
弃权:0 占 0.000000%
- 8、周占群先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,946,154,643 占 99.56911%
反对:8,422,000 占 0.43099%
弃权:0 占 0.000000%
- 9、张国发先生担任本公司第五届董事会董事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,951,662,643 占 99.85099%
反对:2,914,000 占 0.14919%
弃权:0 占 0.000000%
- 六、选举公司第五届监事会成员;
1、寇来起先生担任本公司第五届监事会监事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,951,662,643 占 99.85099%
反对:2,914,000 占 0.14919%
弃权:0 占 0.000000%
- 2、徐辉先生担任本公司第五届监事会监事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,951,662,643 占 99.85099%
反对:2,914,000 占 0.14919%
弃权:0 占 0.000000%
- 3、陈秀玲女士担任本公司第五届监事会职工监事;
参加表决的股数为 1,954,576,643 股,意见如下:
同意:1,951,662,643 占 99.85099%

- 反对:2,914,000 占 0.14919%
弃权:0 占 0.000000%
 - 七、公司 2006 年度董事、监事薪酬和独立董事津贴;
参加表决的股数为 1,936,958,643 股,意见如下:
同意:1,936,728,514 占 99.98811%
反对:230,129 占 0.01199%
弃权:0 占 0.000000%
 - 八、续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为公司 2006 年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金;
参加表决的股数为 1,960,574,643 股,意见如下:
同意:1,960,574,643 占 100.00000%
反对:0.000000 占 0.000000%
弃权:0 占 0.000000%
以特别决议通过以下事项:
九、关于修改公司章程的议案;
参加表决的股数为 1,960,574,643 股,意见如下:
同意:1,960,574,643 占 100.00000%
反对:0.000000 占 0.000000%
弃权:0 占 0.000000%
- 本次股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师姜涛出具的法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,通过的有关决议合法有效。
- 备查文件:
1. 公司 2005 年度股东大会决议;
2. 公司 2005 年度股东大会法律意见书。

特此公告

中海发展股份有限公司
二〇〇六年五月二十六日