

证券代码 :600251 证券简称 :冠农股份 编号:临 2006-018

新疆冠农果茸股份有限公司 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。
本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次股东大会没有增加议案的情况。
新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区果蔬工业园一楼会议室召开,出席会议的股东及股东的委托代理人共 5 名,代表股份 12000 万股,占公司总股本 18000 万股的 66.67%;其中,无流通股股东出席会议,出席会议的股东均为非流通股股东,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,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议由公司董事会召集,董事长李愈先生主持,经大会认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:
1.审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
2.审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
3.审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》
截止 2005 年 12 月 31 日,公司资产总额为 951,161,430.80 元,负债 509,422,277.93 元,净资产 388,276,246.62 元,实现净利润 5,793,180.23 元。
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
4.审议通过了《公司 2006 年度财务预算报告》
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
5.审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》

因国家宏观调控,公司融资难度加大,考虑到公司发展需要,2005 年度公司不分配现金红利,不进行资本公积金转增股本。
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
6.审议通过了《关于 2006 年度资产核销损失的议案》
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
7.审议通过了《关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案》
公司财务管理规定,坏账准备金计提方法是“账龄分析法”。为维护股东利益,加强公司抵抗经营风险的能力,根据谨慎性原则,会议同意公司修改坏账准备金计提方法。公司坏账准备金计提方法原为:“账龄分析法”,现变更为:“账龄分析法和个别认定法”相结合。
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
8.以特别决议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》(内容详见上海证券交易所网站)
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
9.以特别决议审议通过了《关于修改《股东大会议事规则》的议案》(内容详见上海证券交易所网站)
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
10.以特别决议审议通过了《关于修改《董事会议事规则》的议案》(内容详见上海证券交易所网站)
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
11.以特别决议审议通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》(内容详见上海证券交易所网站)
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

对票 0 股;弃权票 0 股。
12.审议通过了《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
会议同意公司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。聘请期间的报酬为人民币 30 万元。
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
13.审议通过了《公司与农二师 28 团签订《委托经营管理协议》的议案》(内容详见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》B86 版临 2006-006 号公告及上海证券交易所网站)
此议案关联股东农二师 28 团回避表决,经非关联股东表决,同意票 7693.05 万股,占出席会议非关联股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
14.审议通过了《公司与农二师 29 团签订《委托经营管理协议》的议案》(内容详见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》B86 版临 2006-006 号公告及上海证券交易所网站)
此议案关联股东农二师 29 团回避表决,经非关联股东表决,同意票 7142.985 万股,占出席会议非关联股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
15.审议通过了《公司与农二师 30 团签订《委托经营管理协议》的议案》(内容详见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》B86 版临 2006-006 号公告及上海证券交易所网站)
此议案关联股东农二师 30 团回避表决,经非关联股东表决,同意票 9205.185 万股,占出席会议非关联股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
16.审议通过了《关于为他人提供贷款担保的议案》(内容详见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》B86.87 版临 2006-008 号公告及上海证券交易所网站)
为支持公司控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其

不断增值,会议同意为以下控股子公司提供总额 1 亿元的贷款担保,即:
1、对巴州冠农棉业有限责任公司在中国建设银行新疆巴州分行的 2000 万元 1 年期流动资金贷款提供连带责任担保。
2、对新疆冠农果蔬食品有限责任公司在国家开发银行新疆分行 3000 万元 5 年期贷款提供股权质押担保;5000 万元的贷款提供连带责任担保。
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
17、审议通过了《关于申请 2006 年度长短期贷款的议案》
2006 年度,根据公司对各项项目的预计投资情况和持续生产经营的考虑,本公司当年将向银行申请流动资金贷款 2 亿元,申请固定资产投资长期贷款 3 亿元,所有贷款分别根据情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式,担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
18、审议通过了《公司 2005 年年度报告及其摘要》(内容详见 2006 年 4 月 25 日《上海证券报》B86.87 版及上海证券交易所网站)
同意票 12000 万股, 占出席会议具有表决权股东所持股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
公司聘请的北京市国枫律师事务所朱明律师出席并见证了本次股东大会的召开,对公司提供的文件和有关事项进行了审查和验证,认为本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司
二〇〇六年五月二十七日

股票简称:G 海博 股票代码:600708 公告编号:临 2006-011

上海海博股份有限公司 关于 2006 年上半年业绩增长提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司经营情况良好,主营收入稳定增长,且位于临港新城 1033 亩国有土地使用权已经过户并确认收益。经对 2006 年上半年经营及财务状况初步测算,上海海博股份有限公司预计 2006 年上半年累计净利润将比上年同期增长 50%以上。具体数据金额在 2006 年半年度报告中详细披露。
特此公告!
上海海博股份有限公司董事会
二〇〇六年五月三十日

证券代码:600781 股票简称:ST 民丰 编号:临 2006-026

上海民丰实业(集团)股份有限公司 关于股权分置改革方案获商务部批复的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海民丰实业(集团)股份有限公司于 2006 年 5 月 29 日收到上海市外国投资工作委员会《关于转发〈商务部关于同意上海民丰实业(集团)股份有限公司股权转让的批复〉的通知》(沪外资委批[2006] 1837 号),获悉公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获中华人民共和国商务部批准。
特此公告
上海民丰实业(集团)股份有限公司
2006 年 5 月 30 日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:临 06-005

天津环球磁卡股份有限公司 风险提示性公告

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。
公司于 2006 年 4 月 29 日在《上海证券报》上,就 2005 年年度报告及 2006 年第一季度报告延期至 2006 年 5 月 31 日前披露刊登了风险提示性公告。公司股票交易自 2006 年 5 月 8 日起被实施停牌。
截至目前,会计师事务所已完成现场审计工作,全部审计工作及公司定期报告的披露无法在 2006 年 5 月 31 日前完成,公司股票交易将继续实施停牌直至披露定期报告的交易日上午十点三十分复牌。如 6 月 30 日前公司仍未披露定期报告,公司股票自停牌两个月期满的下一交易日起复牌,自复牌之日起,交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
请投资者注意投资风险。特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 29 日

证券代码:600460 股票简称:G 士兰微 编号:临 2006-012

杭州士兰微电子股份有限公司 关于聘任陆晓红女士为证券事务代表的公告

经公司董事长提名,聘任陆晓红女士为公司董事会证券事务代表,协助公司董事会秘书的工作。(简历及联系方式附后)
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2006 年 5 月 30 日
简历:
陆晓红,女,27 岁,大学本科。2003 年至今在公司投资管理部工作。
联系方式:
联系地址:浙江省杭州市黄姑山路 4 号
邮政编码:310012
联系电话:0571-88210880
E-mail:600460@slan.com.cn

证券代码:600603 证券简称:ST 兴业 编号:2006-007

上海兴业房产股份有限公司 股票异常波动公告

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。
本公司股票价格近日连续三个交易日达到涨幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保护广大投资者利益,本公司特作如下公告:
本公司关于召开二〇〇五年年度股东大会的通知及董事会、监事会换届选举的决议已在二〇〇六年五月二十七日《上海证券报》上公告。目前公司无应披露未披露的重大信息。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司
二〇〇六年五月三十日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临 2006-012

上海飞乐音响股份有限公司 六届二十二次董事会决议 暨召开 2005 年度股东大会公告

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。
上海飞乐音响股份有限公司于 2006 年 5 月 29 日以通讯方式召开了第六届二十二次董事会,会议应参加董事 8 人,实际参加 5 人,董事苏国良未出席会议,公司独立董事倪迪、裴静之未参加会议。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定,会议一致通过以下决议:
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》,并提交公司 2005 年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网址:http://www.sse.com.cn)
二、审议通过《关于修订公司股东大会事规则的议案》、《关于修订公司董事会事规则的议案》,并提交公司 2005 年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网址:http://www.sse.com.cn)
三、审议通过《关于公司召开 2005 年度股东大会通知的议案》。
(一)会议时间:2006 年 6 月 30 日(星期五)上午 9:00
(二)会议地点:另行通知
(三)会议表决方式:现场投票
(四)会议内容
1.审议《公司董事会 2005 年度工作报告》;
2.审议《公司监事会 2005 年度工作报告》;
3.审议《公司 2005 年度财务决算报告》;
4.审议《公司 2005 年度利润分配预案》;
5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.审议《关于修订公司章程的议案》;
7.审议《关于修订公司股东大会事规则的议案》;
8.审议《关于修订公司董事会事规则的议案》;
9.审议《关于修订公司监事会事规则的议案》;
10.审议《公司为控股子公司上海亚明灯饰厂有限公司提供担保额度的议案》;
11.审议《公司第六届董事会董事、独立董事辞职的议案》;
12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
13.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
上述第 1、2、3、4、5 项议案详见公司于 2006 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的六届二十二次董事会决议公告及六届十次监事会会议决议公告;第 6、7、8、9 项议案详见公司于本日刊登的六届二十二次董事会决议公告;第 10、11、12、13 项议案详见公司于 2006 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的六届十九次董事会决议公告及六届九次监事会会议决议公告。
(五)出席会议对象:
1.截止 2006 年 6 月 22 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出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(六)出席会议登记办法

1.公司法人股东应由法定代表人或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,能证明其法定代表人身份的有效证明,法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权委托书书、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3.异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
4.出席会议登记时间:2006 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30, 下午 1:30-4:30。
5.登记地点:上海市丽园路 478 号
(七)其它事项
联系地址:上海市丽园路 478 号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人:叶盼
联系电话:021-53026066
联系传真:021-53018260
邮政编码:200023
股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2006 年 5 月 29 日

附件:
兹全权委托 先生(女士)作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司 2005 年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
受托人股东账号: 受托人持股数:
受托人(签名): 代理人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年月日
注:
1.委托人为法人股东的,应由法定代表人签字并加盖单位印章;
2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
2006 年 5 月 29 日
上海飞乐音响股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 29 日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临 2006-12

乐山电力股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告

本公司及其董事保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议无否决或修改的议案的情况;
2.本次会议无新的提案提交表决;
一、会议召开和出席情况:
乐山电力股份有限公司二〇〇五年度股东大会由公司董事会召集于 2006 年 5 月 29 日在公司五楼会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东代理人 14 名,代表股份数 113,793,741 股,占公司有表决权股份数 249,336,499 股的 45.64% (其中非流通股股东 8 名,代表股份数 111,858,724 股,占公司有表决权股份数的 44.86%;流通股股东 6 名,代表股份数 1,935,017 股,占公司有表决权股份数的 0.78%)。会议的召开符合《公司法》和《章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长刘虎廷先生主持,会议对每项议案采取记名投票方式进行表决。
二、提案审议情况:

1.审议通过了公司二〇〇五年度董事会工作报告;
赞成 113,793,741 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中非流通股赞成 111,858,724 股,流通股赞成 1,935,017 股);反对 0 股;弃权 0 股。
2.审议通过了公司二〇〇五年度监事会工作报告;
赞成 113,793,741 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中非流通股赞成 111,858,724 股,流通股赞成 1,935,017 股);反对 0 股;弃权 0 股。
3.审议通过了公司二〇〇五年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案;
赞成 113,793,741 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中非流通股赞成 111,858,724 股,流通股赞成 1,935,017 股);反对 0 股;弃权 0 股。
4.审议通过了公司二〇〇五年度有关资产核销的议案;
赞成 113,793,741 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中非流通股赞成 111,858,724 股,流通股赞成 1,935,017 股);反对 0 股;弃权 0 股。
5.审议通过了公司二〇〇五年度财务决算的报告;
赞成 113,793,741 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中非流通股

赞成 111,858,724 股,流通股赞成 1,935,017 股);反对 0 股;弃权 0 股。
修改后的公司《章程》及其附件《股东大会事规则》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
9.审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案;
赞成 111,858,724 股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中非流通股赞成 111,858,724 股,流通股赞成 1,935,017 股);反对 0 股;弃权 0 股。
三、律师见证情况:
本次股东大会由四川英捷律师事务所谢文军律师现场见证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年五月三十日

股票代码:600379 股票简称:宝光股份 公告编号:2006-11

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会关于股权分置改革工作进程的公告

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承担连带责任。
本公司因股权分置改革事宜,股票已于 5 月 8 日起停牌。由于公司股改方案仍处于有权部门审批之中,公司董事会需要继续停牌。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2006 年 5 月 29 日

证券代码:600605 证券简称:轻工机械 公告编号:临 2006-13

上海轻工机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

公司董事会及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。
上海轻工机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2006 年 5 月 26 日以通讯方式通知,本次会议于 2006 年 5 月 28 日以通讯方式召开。应到董事 9 名,实到 8 名,董事长崔君因公出差,未出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长崔君首先主持,经董事会讨论审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于授权本公司法人代表在任职期限内有权代表本公司签署银行融资相关文件的议案》
因公司经营需要,公司法人代表在任职期限内可签署银行融资相关文件。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《为公司控股子公司上海轻工机械制造有限公司贷款提供担保的议

证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 永生数据 编号:临 2006-014
B 股 900904 B 股 永生 B 股

上海永生数据科技股份有限公司关于爱使股份诉本公司还款案进展情况的公告

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。
2006 年 3 月 17 日,上海市浦东新区人民法院受理了上海爱使股份有限公司诉本公司还款案,要求本公司归还其担保款人民币 600 万元,相应利息及罚息计人民币 2918335.5 元,诉讼及相关费用 173282.20 元,并承担本案诉讼费。浦东新区法院已于 2006 年 3 月 29 日起保全了本公司拥有的贵州金裕药业有限公司 92.58% 的股权,冻结期限至 2007 年 3 月 29 日。
公司于 2006 年 4 月 6 日对上述事项进行了披露,详见 2006 年 4 月 6 日《上海证券报》、《香港商报》。
日前,公司向上海市浦东新区人民法院对上述案件的《民事判决书》(2006)浦民二(商)初字第 965 号),判令本公司支付原告上海爱使股份有限公司担保款本金 600 万元以及相应利息及罚息 2918335.5 元;承担案件受理费及财产保全费 73165 元。
目前,公唯一一家控股子公司金裕药业股权被冻结后采取的司法措施仍处于被保全状态,如果公司不能按时归还上述款项,公司拥有的金裕药业 92.58% 的股权有被强制执行的风险,这将会对公司的经营产生重大不利影响,希望广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永生数据科技股份有限公司
2006 年 5 月 29 日

股票简称:ST 东碳 股票代码:600691 编号:临 2006-13

东新电碳股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司 2006 年度财务会计报告被四川君和会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,公司董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明已刊登在 2006 年 3 月 28 日上海证券报。根据上海证券交易所关于作好上市公司 2005 年年度报告工作通知要求,现就公司近期经营状况及所涉事项的解决情况再次公告如下:
公司董事会及经理层高度重视财务状况和增强持续经营能力,对会计师事务所“非标准意见”所涉事项已安排专人负责,跟踪处理。
1. 公司以认真贯彻落实四川省上市公司股权分置改革会议精神,现已就解决

对外巨额担保等历史遗留问题继续同政府及相关部门积极协商,力求排除除任何障碍。
2. 公司以认真贯彻落实四川省上市公司股权分置改革会议精神,公司及大股东现已就解决逾期贷款问题继续同有关资产管理公司协商,力求改善不良贷款状况。
3. 公司现主营业务未发生变化,生产经营秩序趋于正常。公司 2006 年第一季度报告,详见 2006 年 4 月 24 日《上海证券报》。
提请投资者注意投资风险。
东新电碳股份有限公司董事会
2006 年 5 月 29 日