

股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:临 2006—014
900943 开开 B 股

本公司及董事会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

上海开开实业股份有限公司 2005 年度股东年会于 2006 年 5 月 29 日上午在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东年会出席股东或股东代理人共 74 人,代表股份 52,094,474 股,占公司有表决权股份总数的 21.4381%,其中:
非流通股股东 14 人,代表股份 51,950,200 股
A 股流通股股东 55 人,代表股份 124,574 股
B 股流通股股东 5 人,代表股份 19,700 股

本次会议由公司董事长才彪先生主持,公司董事、监事和其他高级管理人员出席了本次股东年会,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、《公司 2005 年度董事会工作报告》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	52,044,704	0	49,770	99.9045
非流通股股东	51,950,200	51,920,200	0	30,000	99.9423
A 股股东	124,574	106,004	0	18,570	86.0932
B 股股东	19,700	18,500	0	1,200	93.9086

2、《公司 2005 年度监事会工作报告》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	52,044,704	0	49,770	99.9045
非流通股股东	51,950,200	51,920,200	0	30,000	99.9423
A 股股东	124,574	106,004	0	18,570	86.0932
B 股股东	19,700	18,500	0	1,200	93.9086

证券代码:600847 证券简称:ST 渝万里 编号:临 2006—14 号

重庆万里蓄电池股份有限公司 股权分置改革相关股东会决议公告

特别提示:本公司及董事会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。

一、特别提示

- (一)本次会议没有否决或修改提案情况;
- (二)本次会议没有新提案提交表决;

(三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票将继续停牌;

(四)公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

二、会议的召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2006 年 5 月 26 日下午 1:30
网络投票时间为:2006 年 5 月 24 日、25 日、26 日,每天上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

(二)现场会议召开地点

重庆市巴南区苦竹坝万里公司综合大楼五楼会议室

(三)召开方式:采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式。

(四)会议召集人:重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

(五)会议主持人:董事长齐昌志先生

(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

三、会议出席情况
参加本次股权分置改革相关股东会表决的股东及股东代表共 620 人,代表股份 60276611 股,占公司股份总数的 67.99%。其中:

(1)参加表决的非流通股股东及股东授权代表共 2 人,代表股份 46763000 股,占公司所有非流通股股份总数的 95.89%,占公司股份总数的 52.74%。

2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共 618 人,代表股份 13513611 股,占公司所有流通股股份总数的 33.87%,占公司股份总数的 15.24%。其中:

(1)参加网络投票的流通股股东共 612 人,代表股份 13427011 股,占公司所有流通股股份总数的 33.86%,占公司股份总数的 15.14%。

(2)参加现场投票的流通股股东共 6 人,代表股份 86600 股,占公司所

上海开开实业股份有限公司 2005 年度股东年会决议公告

3、《公司 2005 年度财务决算报告》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	52,036,104	0	58,370	99.8880
非流通股股东	51,950,200	51,920,200	0	30,000	99.9423
A 股股东	124,574	105,904	0	18,670	86.0129
B 股股东	19,700	10,000	0	9,700	50.7614

4、《公司 2005 年度利润分配方案》

鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数,2005 年度公司不进行利润分配。

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	51,034,904	11,200	1,048,370	97.9661
非流通股股东	51,950,200	50,930,200	0	1,020,000	98.0366
A 股股东	124,574	94,704	11,200	18,670	76.0223
B 股股东	19,700	10,000	0	9,700	50.7614

5、《公司关于 2005 年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	52,024,904	10,000	59,570	99.8865
非流通股股东	51,950,200	51,920,200	0	30,000	99.9423
A 股股东	124,574	94,704	10,000	19,870	76.0223
B 股股东	19,700	10,000	0	9,700	50.7614

6、《公司关于独立董事年度津贴标准的议案》
公司独立董事年度津贴为每人叁万陆仟元人民币(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费及按有关规定行使职权发生的合理费用由公司承担。

7、《公司关于 2006 年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定 2006 年度两家审计机构的审计费用并与其签订 2006 年度聘用合同的

议案》
公司继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任本公司 2006 年度的审计工作,聘期一年。授权公司董事会确定 2006 年度两家审计机构的审计费用并与其签订 2006 年度聘用合同。

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	52,034,304	0	60,170	99.8945
非流通股股东	51,950,200	51,920,200	0	30,000	99.9423
A 股股东	124,574	104,604	0	19,970	83.9694
B 股股东	19,700	9,500	0	10,200	48.2234

8、《公司关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案》
以兰州三毛实业股份有限公司公告的 2005 年第三季度报告中的每股净资产价值 2.331 元为依据,公司用持有兰州三毛实业股份有限公司的 5128.3344 万股股权来偿还占用兰州三毛实业股份有限公司的 1.2 亿元资金。

9、《公司关于修改公司章程的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	51,964,404	10,000	120,070	99.7503
非流通股股东	51,950,200	51,860,200	0	90,000	99.8268
A 股股东	124,574	94,704	10,000	19,970	76.0223
B 股股东	19,700	9,500	0	10,200	48.2234

10、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》

六、备查文件
(一)重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果;
(二)《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。
特此公告。

重庆万里蓄电池股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年五月二十六日
证券代码:600847 股票简称:ST 渝万里 编号:临 2006—15 号

重庆万里蓄电池股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会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、会议召开及出席情况

本公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。参加本次会议的股东及授权代表 5 名,所代表的有表决权的股份 4683.06 万股,占公司有表决权股份总数的 52.82%,其中非流通股股东及股东授权代表 2 名,所代表的有表决权的股份 4676.3 万股,占所有非流通股总数的 95.90%,占公司有表决权股份总数的 52.74%;流通股股东及股东授权代表 3 名,所代表的有表决权的股份 0.76 万股,占所有流通股总数的 0.17%,占公司有表决权股份总数的 0.076%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议

案由公司董事会召集,董事长齐昌志先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决的方式通过了如下决议:
(一)通过了 2005 年度董事会工作报告。

同意 4683.06 万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(二)通过了 2005 年度监事会工作报告。
同意 4683.06 万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三)通过了 2005 年度利润分配预案。
经重庆天健会计师事务所审计,公司 2005 年实现利润为 -21.927,

六、备查文件
(一)重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果;
(二)《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。
特此公告。

重庆万里蓄电池股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年五月二十六日
证券代码:600847 股票简称:ST 渝万里 编号:临 2006—15 号

重庆万里蓄电池股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会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、会议召开及出席情况

本公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。参加本次会议的股东及授权代表 5 名,所代表的有表决权的股份 4683.06 万股,占公司有表决权股份总数的 52.82%,其中非流通股股东及股东授权代表 2 名,所代表的有表决权的股份 4676.3 万股,占所有非流通股总数的 95.90%,占公司有表决权股份总数的 52.74%;流通股股东及股东授权代表 3 名,所代表的有表决权的股份 0.76 万股,占所有流通股总数的 0.17%,占公司有表决权股份总数的 0.076%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议

案由公司董事会召集,董事长齐昌志先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决的方式通过了如下决议:
(一)通过了 2005 年度董事会工作报告。

同意 4683.06 万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(二)通过了 2005 年度监事会工作报告。
同意 4683.06 万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三)通过了 2005 年度利润分配预案。
经重庆天健会计师事务所审计,公司 2005 年实现利润为 -21.927,

大成蓝筹稳健证券投资基金 第三次分红公告

大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效于 2004 年 6 月 3 日,已于 2004 年 12 月 1 日、2006 年 3 月 29 日实施了两次分红,累计分红金额为每 10 份基金份额 0.20 元。截止 2006 年 5 月 29 日,本基金基金份额净值为 1.5001 元,已实现的可分配收益为 119,011,765.79 元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的规定,本着及时回报投资者的原则,经本基金经理人大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金经理人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至 2006 年 5 月 29 日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第三次收益分配。现将收益分配的具体情况公告如下:

一、收益分配方案

每 10 份基金份额派发现金红利 0.80 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日:除息日:2006 年 6 月 1 日。

2、红利发放日:2006 年 6 月 2 日。

3、选择红利再投资的投资者,其红利将于 2006 年 6 月 1 日的基金份额净值转换为基金份额。

4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2006 年 6 月 5 日。

三、收益分配对象

权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、投资者的红利款将于 2006 年 6 月 5 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2006 年 6 月 2 日直接计入其基金账户,2006 年 6 月 5 日起可查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式;对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可到销售网点或通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,如希望更改分红方式的,请于 2006 年 5 月 31 日前(含 5 月 31 日)到基金销售网点办理变更手续。

4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金委托托管、非交易过户和基金转换等特殊业务的申请。

七、查询办法

1、大成基金管理有限公司网站: http://www.dcfund.com.cn。

2、大成基金管理有限公司全国统一客户服务热线: 400-888-5568(免长途电话费用)

3、大成基金管理有限公司直销网点及中国银行股份有限公司、交通银行、兴业银行、中国民生银行、联合证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司等代销机构的相关网站。

八、投资者可登陆大成基金官方网站:www.dcfund.com.cn 查询。

九、风险提示
大成基金提示:基金投资有风险,申购本基金前应认真阅读基金合同、基金招募说明书等基金法律文件,并根据自身风险承受能力谨慎做出投资决策。

哈工大首创科技股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

股;反对 0 股;弃权 0 股。

(四)《2006 年度财务预算报告》。赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

(五)《2005 年度利润分配预案》。赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

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,本公司 2005 年度实现税后利润 417.57 万元。本年度提取 10%法定盈余公积金 275.93 万元(含子公司提取额);上年度转入未分配利润 2,708.33 万元;可供股东分配利润 2,849.98 万元。鉴于实现的净利润扣除所提取的法定公积金后的剩余部分金额过小,根据公司长远发展规划,公司拟将本年度可供分配的利润全部用于补充流动资金,不进行利润分配。本次也不实行资本公积金转增股本。

(六)《关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案》。赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

(七)《关于支付会计师事务所 2005 年度审计费用的提案》。赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

(八)《公司关于房产抵押贷款的提案》。赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

(九)《关于更换公司第五届董事会部分董事的提案》。具体表决结果如下:

朱增清先生辞去董事职务:赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

提名熊晓洋先生为公司董事:赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

当选董事的简历刊登于 2006 年 3 月 27 日和 2006 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》;独立董事关于更换董事的独立意见见附件。

(十)《关于修改公司章程的提案》。具体修改内容详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn。赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

(十一)《公司 2005 年年度报告及摘要的提案》。赞成 76,892,537 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。其中流通股股东赞成 257,257 股;反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所陈斌律师审核和见证,得出结论意见:哈工大首创科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;作出的决议合法有效。

四、备查文件

11、《公司关于修改董事会议事规则的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	51,133,504	10,000	950,970	98.1553
非流通股股东	51,950,200	51,020,200	0	930,000	98.2098
A 股股东	124,574	94,804	10,000	19,770	76.1026
B 股股东	19,700	18,500	0	1,200	93.9086

12、《公司关于修改监事会议事规则的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	51,133,504	10,000	950,970	98.1553
非流通股股东	51,950,200	51,020,200	0	930,000	98.2098
A 股股东	124,574	94,804	10,000	19,770	76.1026
B 股股东	19,700	18,500	0	1,200	93.9086

13、《公司关于修改对外担保管理制度的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	51,133,304	10,000	951,170	98.1549
非流通股股东	51,950,200	51,020,200	0	930,000	98.2098
A 股股东	124,574	94,604	10,000	19,970	76.9420
B 股股东	19,700	18,500	0	1,200	93.9086

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	52,094,474	51,133,504	10,000	950,970	98.1553
非流通股股东	51,950,200	51,020,200	0	930,000	98.2098
A 股股东	124,574	94,804	10,000	19,770	76.1026
B 股股东	19,700	18,500	0	1,200	93.9086

9、《公司关于修改公司章程的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数</
------	-------	--------