

证券代码:600808 证券简称:G马钢 公告编号:临 2006-015

马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司(本公司)第五届董事会第六次会议于2006年5月29日在马钢宾馆召开,会议应到董事10名,实到董事8名(其中董事王振华、苏勇、许亮华以通讯方式出席会议并表决),董事顾章根委托董事顾建国、董事高海建委托董事朱昌述代为出席本次会议并行使表决权。会议由董事长顾建国先生主持,公司监事及部分高管列席了会议,本次董事会有效表决权占董事总人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议并以记名投票方式表决,一致审议通过了如下决议:

一、关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
公司已完成了股权分置改革,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,经公司董事会核查,本公司符合该办法关于发行分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)的条件,董事会审议并通过了本次分离交易可转债发行方案,具体内容如下:

1、发行规模
本次发行的分离交易可转债不超过人民币550,000万元,即不超过5,500万张。根据香港交易所主板《证券上市规则》第15.02条规定,因行使认股权证而新增的股份不得超过该权证发行时占总股本的20%。因此,每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过23份认股权证,即权证总量不超过12.65亿份。提请股东大会授权董事会根据市场情况在上述范围内确定具体发行规模。

2、发行价格
本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币100元,所附的认股权证按比例向债券认购人派发。

3、发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东帐户的机构投资者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。

4、发行方式
在中国境内公开发售,原无限售条件A股流通股股东享有优先认购权,原无限售条件A股流通股股东可优先认购数量上限为其持有的股份数乘以2元,再按1000元一手转换成手数,不足一手部分按照四舍五入的原则取整。

5、债券利率及利息支付
本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定,自发行之日起每年付息一次,并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。

6、债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起5年。
7、还本付息的期限和方式
本次拟发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。

8、债券回售条款
本次拟发行的可转债募集资金投资项目的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的,债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售债券。

9、担保事项
提请股东大会授权董事会根据市场状况确定是否需要由马钢集团控股有限公司为本次拟发行的分离交易可转债提供担保,并办理相关事宜。

10、认股权证的存续期
自认股权证上市之日起24个月。
11、认股权证的行权期
认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日,以及满24个月之日的前10个交易日内行权。

12、认股权证的行权价格及其调整方式
本次发行所附每张权证的认购价格不低于公告本次《募集说明书》日前20个交易日公司A股股票均价的110%、前1个交易日A股的均价、前20个交易日H股股票均价的110%、前1个交易日H股的均价,具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况与主承销商确定。

在认股权证存续期内,若马钢股份A股股票除权、除息,将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。

(1)马钢股份A股除权时,认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整:
新行权价格=原行权价格×(马钢股份A股除权日参考价/除权前一交易日马钢股份A股收盘价);
新行权比例=原行权比例×(除权前一交易日马钢股份A股收盘价/马钢股份除权日参考价)。

(2)马钢股份A股除息时,认股权证的行权比例不变,行权价格按下列公式调整:
新行权价格=原行权价格×(马钢股份A股除息日参考价/除息前一交易日马钢股份A股收盘价)。

13、认股权证的行权比例
本次拟发行所附认股权证的行权比例为1:1,即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。

14、本次募集资金用途
本次募集资金将用于马钢“十一五”总体规划500万吨冷轧薄板工程项目。《国家发展改革委员会(国家发改委)已于2004年11月24日下发《国家发展改革委关于马鞍山钢铁股份有限公司“十一五”发展建设规划的批复》(发改工业[2004]2633号),同意马钢股份在新区建设500万吨冷轧薄板生产线。

若本次募集资金不足,或募集资金到位时间与项目进度不一致,公司将自有资金、银行贷款或其它债务融资方式完成项目投资;若募集资金有剩余,将用于偿还银行贷款。

公司将建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

15、本次决议的有效期
本次拟发行的分离交易可转债有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

16、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
(1)授权董事会在法律、法规及其它规范性文件及《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,处理分离交易可转债担保等相关事宜,制定和实施本次分离交易可转债的最终方案,决定本次发行时机。如发行前国家对分离交易可转债有新的规定,授权董事会根据新规定对发行方案进行调整;
(2)授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于担保合同、承销及保荐协议等);
(3)授权董事会在进行权证行权期后,根据实际情况,定期对《公司章程》进行修订,定期办理工商备案、注册资本变更登记等事宜;
(4)授权董事会办理分离交易可转债的上市手续,聘请保荐机构(主承销商)等中介机构以及办理与本次发行有关的其它事宜。

本次分离交易的不可转换公司债券发行方案,尚须公司股东大会及类别股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。
二、关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
本次募集资金将用于马钢“十一五”总体规划500万吨冷轧薄板工程项目。

该项目获得国家发改委批准后,公司组织专家对500万吨冷轧薄板工程项目进行了技术论证,积极开展设备选型、引进项目的外商谈判以及各项招标工作,并根据国家发改委的指示,依据有关规定办理了土地、环保、安全等相关手续,国家环境保护总局《关于马钢“十五”后期和“十一五”技术改造和结构调整总体规划环境影响报告书审查意见的复函》(环审[2005]435号)同意上述项目的实施,该项目建设用地也获得了有关政府部门的批准,同时公司还获得了270亿元的银行授信额度。公司已于2006年6月完成《马钢“十一五”总体规划500万吨冷轧薄板工程项目可行性研究报告(汇总篇)》,并将其报国家发改委备案。

目前500万吨冷轧薄板工程项目的土建工作已基本结束,全面进入设备安装阶段。截至2006年4月末,已投入资金76亿元,预计至2007年6月底,500万吨冷轧薄板工程项目将全面建成投产。

根据500万吨冷轧薄板工程项目的资金投入安排,预计2006年还将投入50亿元,2007年投入70亿元,2008年投入21亿元,在本次发行未实施前,公司计划采用自有资金、银行贷款或其它债务融资方式获得资金;本次分离交易可转债募集资金及权证行权所募集的资金将全部用于本次500万吨冷轧薄板工程项目的建设或归还银行贷款。

公司此次发行募集资金拟投资项目符合国家有关产业政策及本公司发展战略,产品技术含量高,工艺先进,具有良好的市场前景;同时,公司具备了实施该项目的有利条件。

500万吨冷轧薄板工程项目总投资为2,174,361万元(其中外汇72,897万美元),其中静态投资200,8738万元,建设期利息67,213万元,铺底流动资金98,365万元。该投资额已于2005年6月向国家发改委备案。公司董事会认为,项目投产后将有利于公司进一步深化主营业务,扩大产业规模,优化产品结构,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,马钢股份500万吨冷轧薄板工程项目是切实可行的。

三、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
安永华明会计师事务所于2006年5月29日为公司出具了安永华明(2006)审字第233744-04号《马鞍山钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

四、批准于2006年7月17日召开2006年第一次临时股东大会,2006年第一次A股类别股东大会、2006年第一次H股类别股东大会的议案。
上述第一项议案需分别提交2006年第一次临时股东大会、2006年第一次A股类别股东大会、2006年第一次H股类别股东大会审议批准。上述第二、三项议案需提交2006年第一次临时股东大会审议批准。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十九日

证券代码:600808 证券简称:G马钢 公告编号:临 2006-016

马鞍山钢铁股份有限公司监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年5月29日在马钢宾馆召开,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李克章先生主持,本次会议经审议一致通过了如下决议:

一、关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案
会议认为:公司已完成了股权分置改革,本次分离交易的不可转换公司债券发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定。本次分离交易的不可转换公司债券发行方案,尚须公司股东大会及类别股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。

二、关于公司本次发行募集资金投资项目可行性的议案
会议认为:本次募集资金投资项目投产后的产品技术含量高,工艺先进,具有良好的市场前景,有利于公司进一步深化主营业务,扩大产业规模,优化产品结构,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,符合国家有关产业政策及本公司发展战略,本次募集资金投资项目是可行的。

三、审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
会议认为:该说明内容真实,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述第一项议案需分别提交2006年第一次临时股东大会、2006年第一次A股类别股东大会、2006年第一次H股类别股东大会审议批准。上述第二、三项议案需提交2006年第一次临时股东大会审议批准。

上述三项议案表决情况均为:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二〇〇六年五月二十九日

证券代码:600610,900906 股票简称:中国纺织、中纺B股 编号:临 2006-012

中国纺织机械股份有限公司五届四十五次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会通知

中国纺织机械股份有限公司五届四十五次董事会(通讯方式)于2006年5月29日召开,应参加董事12人,实际参加董事12人,会议审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》(全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。上述议案需提交公司2005年度股东大会审议。

董事会决定于2006年6月29日下午1时在本公司召开公司2005年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议主要议程:
1. 2005年度董事会工作报告;
2. 2005年度监事会工作报告;
3. 公司2005年度报告及摘要;
4. 2005年度财务决算和2006年财务预算的报告;
5. 2005年度利润分配预案;

6. 关于修改公司章程的议案;

7. 关于续聘公司审计会计师事务所的议案。

二、出席会议对象:
1. 公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2006年6月15日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全体A股股东,及2006年6月20日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2006年6月15日)。

三、会议参加办法:

1、登记时间:参加会议的股东于2006年6月22日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托人身份证、授权委托书;法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。

2、登记地点:上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

联系电话:021-65432970×512 联系人:应民刚
传真号码:021-65455130 邮政编码:200090

四、注意事项:
1. 本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券);
2. 会期半天,食宿及交通费自理。

中国纺织机械股份有限公司董事会

2006年5月29日

附件:
授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托持持股数 股 委托人股东帐号
委托日期 委托 人 签名

注:授权委托书可复印或自制。

证券代码:600808 证券简称:G马钢 公告编号:临 2006-017

马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完成,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司定于2006年7月17日(星期一)下午2时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开马鞍山钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会(第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会,现将有关事项通知如下(H股股东另行通知):

一、会议的基本情况
会议召集人:公司董事会
会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,A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,所有A股股东通过网络对第一次临时股东大会1-17项的表决将被视为同时对第一次A股类别股东会对应项目进行了同样的表决。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

现场会议召开地点:安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆
现场会议召开时间:2006年7月17日14:00
网络投票时间:2006年7月17日9:30-11:30,13:00-15:00
二、公司2006年第一次临时股东大会

(一)、会议审议事项
特别决议议案:
1. 逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》

(1)发行规模
(2)发行价格
(3)发行对象
(4)发行方式
(5)债券利率及利息支付
(6)债券期限
(7)还本付息的期限和方式
(8)债券回售条款
(9)担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例
(14)本次募集资金用途
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
普通决议议案:
2. 审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
3. 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

(二)、表决权
公司股东行使表决权时,如出现重复投票,将按以下规定处理:同一表决权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(三)、出席会议对象
(1)截至2006年第一次临时股东大会股权登记日2006年6月16日A股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本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人;
(2)不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书样式详见附件1);
(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

三、2006年第一次A股类别股东会
1. 会议审议事项
特别决议议案: 逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》

(1)发行规模
(2)发行价格
(3)发行对象
(4)发行方式
(5)债券利率及利息支付
(6)债券期限
(7)还本付息的期限和方式
(8)债券回售条款
(9)担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例
(14)本次募集资金用途
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

2. 表决权
公司A股股东行使表决权时,如出现重复投票,将按以下规定处理:同一表决权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

三、出席会议对象
(1)截至2006年第一次A股类别股东会股权登记日2006年6月16日A股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本公司全体A股股东;
(2)不能亲自出席的A股股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书样式详见附件1);
(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律

师。

四、出席会议登记办法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东帐户卡和本本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东帐户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记地点
安徽省马鞍山市红旗中路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。

3、登记时间
2006年7月11日、12日9:00-12:00,14:00-17:00。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
5、联系方式
联系人:许继红、何红云
电话:0565-28881158
传 真:0565-2887284
6、其他事项
会期预计半天,与会股东交通费及食宿费自理。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十九日

师。
四、出席会议登记办法
1、登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东帐户卡和本本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东帐户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记地点
安徽省马鞍山市红旗中路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。

3、登记时间
2006年7月11日、12日9:00-12:00,14:00-17:00。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

5、联系方式
联系人:许继红、何红云
电话:0565-28881158
传 真:0565-2887284
6、其他事项
会期预计半天,与会股东交通费及食宿费自理。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十九日

附件1:股东授权委托书样式
授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人/公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会、2006年第一次A股类别股东会,并行使表决权。

委托方签章: 委托方身份证号码:
委托方持有股份数: 委托方股东帐号:
受托人签字: 受托人身份证号码:
受托日期:

注:授权委托书,股东登记表明报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2:A股投资者参加网络投票的操作流程
A股投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程
1. 股票代码

股票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738808	马钢投票	19	A股

2. 表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
G马钢	1	关于发行分离交易可转换公司债券的议案	1.00元
	2	发行规模	2.00元
	3	发行价格	3.00元
	4	发行对象	4.00元
	5	发行方式	5.00元
	6	债券利率及利息支付	6.00元
	7	债券期限	7.00元
	8	还本付息的期限和方式	8.00元
	9	债券回售条款	9.00元
	10	担保事项	10.00元
	11	认股权证的存续期	11.00元
	12	认股权证的行权期	12.00元
	13	认股权证的行权价格及其调整方式	13.00元
	14	认股权证的行权比例	14.00元
	15	本次募集资金用途	15.00元
	16	本次决议的有效期	16.00元
	17	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	17.00元
	18	关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案	18.00元
	19	公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	19.00元

3. 在“委托股数”项下填报表决意见

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

登量化举例
股权登记日2006年6月16日A股收市后持有“G马钢”A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例,其申报如下:

股票代码	买卖方向	表决议案数量	说明
738808	买入	1.00元	1股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同:

股票代码	买卖方向	表决议案数量	说明
738808	买入	1.00元	2股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同:

股票代码	买卖方向	表决议案数量	说明
738808	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项
1. 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。
2. 对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。

股票代码:600358 股票简称:国旅联合 编号:2006-临 012
国旅联合股份有限公司

二〇〇五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有责任。
重要内容摘要:
●本次会议不存在修改或调整议案的情况
●国旅联合股份有限公司(以下简称本公司)二〇〇五年度股东大会于2006年5月27日在南京召开,经合法授权和委托代表6人,无流通过程,到会股东持股情况如下表所示:

股东或股东授权委托代表名称	持股(股)	占总股本比例%
中国国旅国际旅行社总社	88,832,430	20.56
南京市江宁国有资产经营(控股)有限公司	54,442,800	12.60
浙江康年江旅游股份有限公司	46,224,810	10.70
深圳市思康实业发展有限公司	21,600,000	5.00
上海大世界游乐有限公司	18,238,500	4.22
杭州之江发展总公司	13,661,460	3.16
总计	243,000,000	56.25

公司董事长张建华先生主持了会议。
与会股东及代表以记名投票方式通过了以下决议:

1、《公司2005年年度报告》
以同意股数243,000,000股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;通过了《公司2005年年度报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn及2006年4月18日的《上海证券报》。

2、《公司2005年度董事会报告》
以同意股数243,000,000股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;通过了《公司2005年度董事会报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn及2006年4月18日的《上海证券报》。

3、《公司2005年度利润分配方案》
以同意股数243,000,000股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;通过了《公司2005年度利润分配方案》。

4、《公司2005年度利润分配方案》
以同意股数243,000,000股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;通过了《公司2005年度利润分配方案》。

5、《公司2005年度财务决算报告》
以同意股数243,000,000股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;通过了《公司2005年度财务决算报告》。

6、《公司2005年度财务决算报告》
以同意股数243,000,000股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;通过了《公司2005年度财务决算报告》。

元,预计发生管理费用2,394.27万元,发生管理费用2,083.38万元,实现净利润1,478.15万元。
6、《公司大股东占用公司非经营性资金清欠方案》
以同意股数243,000,000股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;通过了《公司大股东占用公司非经营性资金清欠方案》。

北京天马非经营性占用公司资金2,786,049.47元于2006年5月31日前以现金方式归还,国旅总社非经营性占用公司资金294,791.46元于2006年6月30日前归还。

7、《聘请中审会计师事务所为公司提供2006年度审计业务服务》
以同意股数243,000,000股,占出席会议股东代表股权数的100%;反对股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%;通过了《聘请中审会计师事务所为公司提供2006年度审计业务服务,年审计费用为30万元人民币》。