证券代码:600343　　股票简称:航天动力　　编号:临 2006—023

陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年年报补充披露的公告

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。

公司在 2005 年年报制作过程中因疏忽导致对下列事项未进行详尽披露,现补充披露如下:

一、有关前次募集资金的相关情况:

1、募集资金使用情况

公司于 2003 年年通过首次发行募集资金 228,577,719.82 元人民币,已累计使用 158,316,632.15 元人民币,其中本年度已使用 47,428,892.03 元人民币,尚未使用 70,261,087.67 元人民币

2、承诺项目使用情况

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
钣金冲焊型液力变矩器技术改造项目	130,000,000.00	否	100,161,236.90	50,570,000	6,352,211.11	否	否
特种泵技术改造项目	28,737,000.00	是	17,174,824.72	15,080,000	11,851,076.65	否	否
智能型 IC 卡燃气表项目	35,000,000.00	否	8,204,994.96	20,720,000	4,253,674.79	否	否
高科技研发中心和销售网络项目	34,840,000.00	否	32,775,575.57	48,000,000	-	是	-
合计	228,577,000.00	/	158,316,632.15	134,370,000	22,438,962.55	/	/

1)、钣金冲焊型液力变矩器技术改造项目

项目拟投入 130,000,000.00 元人民币,实际投入 100,161,236.90 元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为 77.05%

2)、特种泵技术改造项目

项目拟投入 28,737,000.00 元人民币,实际投入 17,174,824.72 元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为 59.77%

3)、智能型 IC 卡燃气表项目

项目拟投入 35,000,000.00 元人民币,实际投入 8,204,994.96 元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为 23.44%

4)、高科技研发中心和销售网络项目

项目拟投入 34,840,000.00 元人民币,实际投入 32,775,575.57 元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为 94.07%

3、资金变更项目情况

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
特种泵技术改造项目	新一代消防泵技术改造项目	28,737,000.00	17,174,824.72	15,080,000	11,851,076.65	否	否
合计	/	28,737,000.00	17,174,824.72	15,080,000	11,851,076.65	否	否

特种泵技术改造项目

公司变更原计划投资项目新一代消防泵技术改造项目,变更后新项目拟投入 28,737,000.00 元人民币,实际投入 17,174,824.72 元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为 59.77%

4、项目投资、收益未完成计划的原因:

公司高科技研发中心和销售网络项目投资按计划进度基本完成,但高科技研发中心实现的收益直接体现在公司新产品的开发和核心技术竞争力的增强,销售网络项目实现的收益间接体现在各项产品收益的增长。因而该项目尚不能直接计算收益。

公司其他项目投资、收益未按预定进度完成,主要是因为生产线建设的一些关键技术尚未突破,该部分关键技术为少数国家掌握,生产线引进价格昂贵且很难引进这部分关键技术。另外,为上述技术改造项目基础整体配套的高新开发区航天民用科技产业园建设因项目批复原因启动较晚,也直接影响了各个项目的进度。随着公司 2006 年投资计划力度的加大,特别是公司高新开发区航天民用科技产业园建设的完成,促进公司硬件设施齐套,大大改善工作环境和生产条件,将使公司各项技术改造项目在进度上有所突破。

二、公司 2006 年度经营计划及公司为实现未来发展战略或年度经营计划所需的资金需求、使用计划及其他相关内容:

2006 年公司要达到销售收入 3.5 亿元,分别为:液力变矩器及其产业链的延伸所形成的液力传动产品为 1 亿元;智能燃气表产品及其产业链延伸产品工业流量计等为 1.2 亿元;特种泵产品及其相关产业链的延伸所形成产品为 1.15 亿元;其它产品 1500 万元。为达到上述目标,公司将加大主要产品产业链延伸产品的开发及其研究,不断地进行生产线改造,努力提升管理效力等多项措施,保障公司 2006 年经营计划全面完成。

公司围绕 2006 年经营目标制定的成本费用计划为 29700 万元,公司将通过合理配置流动资产各项存量资源、加速资金周转等措施,保证实现销售收入目标对经营资金的需求,实现经营性现金流良性循环;公司拟投入不低于 700 万元的资金用于新产品研发;2006 年计划固定资产投资 6811 万元,其中新区建设计划投资 4800 万元,设备技术改造计划投资 2011 万元。投资资金由募集资金、国债资金、自筹资金三部分组成。根据公司“十一五”规划到 2010 年公司计划累计投资 11 亿元(主要指设备和流动资金投入,不含土地、厂房等)用于重点项目能力扩建,以支撑“十一五”末 20 亿的发展目标。

三、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及其他内容:

1. 市场风险:全球经济一体化的发展趋势,国内外市场竞争将进一步加剧,公司不仅要面临国内同行业之间的竞争,还要面临国外的竞争对手。

对策:在抓好现有产品经营的同时,促进产品结构和资源结构的调整和优化,突出重点项目对公司整体经营业绩的带动作用,利用上市公司、航天品牌以及核心技术优势,完善营销网络,加大研发和市场开发力度,通过不断提升公司核心竞争力保持和扩大市场份额。

2、财务风险:受原材料价格上涨、能源紧缺、汇率浮动、环保等国家宏观调控政策的影响,产品经营过程中运输物流成本、人力成本、机器设备装备成本等将不断增加,制造行业进入高成本发展时期,对公司产品盈利能力造成压力。

对策:采取有效措施,强化成本管理和费用控制。销售经费提成比例随着销售收入的增长要不断降低,并按新、老产品的市场开发等不同情况分类控制,其中新市场的开拓、新产品的销售保证专款专用;通过调整价格、竞标、改进设计等方式进一步降低材料消耗;在质量索赔等工作基础上,继续培养和选择优秀的外协厂家,严格控制产品质量,进一步降低采购成本;通过技改投入、提升现场管理等措施促进内部资源节约和挖潜降耗,提高劳动生产率,有效控制和降低成本费用支出。

3. 技术风险:本公司产品目前仍保持国内同行业领先水平,但当今产品技术更新速度很快,本公司不可避免地面临国内外产品的技术竞争,公司核心竞争力将会不断受到挑战。

对策:加大研发投入,实现技术创新,巩固公司技术领先地位,不断增强公司核心竞争力。2006 年公司对重点开发项目试行项目制管理,即通过项目激励和考核,进一步落实指标、任务和责任人。成立研发项目管理办公室,为项目组提供政策、管理支持,分配项目所需资源,确定项目目标,持续监控项目进度和经费使用,严格项目计划节点评审,促进科技成果快速转化。

4、战略风险:公司现有的产品项目还不足以支撑公司未来的发展目标,公司发展所需资金、资源配置压力较大;同时,受宏观产业政策、经济环境的影响,公司未来发展过程中尚存在诸多不确定因素,有战略调整的风险。

对策:公司将以战略经营思想指导公司近中期发展,充分利用控股股东(航天科技集团公司)在石化、油田、煤炭、电力等领域提供的战略资源和合作平台,从系统角度进行市场开发和技术攻关,积极寻求有闪光点的产品项目,发挥联合优势,加大合作,拉伸产业链,带动产业增长;对于发展项目,公司严格执行公司投资等管理制度,科学论证,控制风险;公司将充分利用上市公司这一平台、控股股东的军工行业背景以及公司技术领先等优势,多渠道筹集资金,满足公司战略发展所需要的资金。

5、短期风险:2006 年公司将搬往新区。搬迁工作需要公司上下多方位的协调和配合,并占用一定的时间、精力和费用,对公司日常经营会产生一定的影响。

对策:以新点搬迁促进管理和公司整体形象的提升。做好搬迁计划和生产预投计划的统筹,努力缩短搬迁周期,加强与供应商的合作,尽量降低搬迁过程对公司日常经营活动的影响程度。搬迁的同时,全面导入 VI 系统,调整工艺布局,强化 6S 管理,实现对存货物资的集中存放、集中保管和统一调度,建立起公司仓储中心,积极推进公司整体形象建设和企业文化建设,促进管理提升。

6、公司机制等其他方面的风险:公司体制机制建设、能力建设等方面仍需进一步创新和加强。公司员工日益增长的物质文化需要与公司发展速度之间、公司迅速扩张与公司资源基础之间、多品种小批量生产组织方式与产品成本控制之间、产品技术创新程度与竞争加剧的市场需求之间,存在不平衡性。

对策:进一步健全和完善管理体系和流程。强化经济效益保证体系中绩效目标管理考核体系,继续采取员工收入与经济效益挂钩考核的办法,逐步探索资本、技术、管理等生产要素参与分配的机制;加强管理团队建设和科学化管理体系建设。全面引入现代企业管理理念,就计划、库房、采购、成本消耗等生产管理以及市场资源、售后服务、业务人员管理的各个环节,提出并落实重点措施,进一步提升对市场的反映能力和反映速度,逐步建立统一指挥、步伐协调、科学合理的管理机制,建立和完善符合现代大型企业的财务管理体系和风险控制体系。

公司董事会对因此给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2006 年 5 月 30 日

证券代码:600655　　股票简称:豫园商城　　编号:临 2006-019

上海豫园旅游商城股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告

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。

特别提示

1、上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革的方案为:公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价,支付给公司流通股股东,以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权,以 2005 年 12 月 31 日公司股本结构为计算基础,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 1 股股份。

2、公司股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 6 月 1 日。

3、公司股票复牌日:2006 年 6 月 5 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

4、自 2006 年 6 月 5 日起,公司股票简称改为“G 豫园”,股票代表“600655”保持不变。

一、通过公司股权分置改革方案的相关股东会议情况

公司于 2006 年 5 月 22 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。

本次相关股东会议表决结果公告刊登在 2006 年 5 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

二、股权分置改革方案实施内容

(一)股权分置改革方案内容简介

公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价,支付给公司流通股股东,以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权,以 2005 年 12 月 31 日公司股本结构为计算基础,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 1 股股份。

(二)非流通股股东的承诺事项

1、法定承诺

参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺:遵守法律、法规和规章的规定,履行法定义务。

2、特别承诺

公司第一大非流通股股东上海复星产业投资有限公司做出如下承诺:

“公司非公募法人股股东上海华坤工贸有限公司(持有本公司非公募法人股股份 20 万股)由于已经注销,公司无法与其权利义务的合法继承人取得联系,但其名下的非流通股份须参与执行对价安排,为更好完成本次股权分置改革,本公司承诺若在本次股权分置改革方案实施前,仍未联系上该等合法继承人或该等合法继承人明确表示不同意支付对价或未明确表示同意支付对价的,则由本公司先行代为履行对价安排,并将依法予以追偿。上海华坤工贸有限公司名下的非流通股在本次股权分置改革后转为有限售条件的流通股,限售期满其合法继承人在办理该等股份上市流通手续时,应先征得上海复星产业投资有限公司的同意,并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。”

(三)对价安排执行情况表

序号	执行对价的股东名称	执行对价前		本次执行对价股份数量(股)	执行对价后	
		持非流通股股数(股)	占总股本比例		持非流通股股数(股)	占总股本比例
1	上海复星产业投资有限公司	93,071,609	20.001%	8,187,827	84,883,782	18.241%
2	上海豫园(集团)有限公司(国家股)	26,156,675	5.621%	2,296,158	23,860,517	5.128%
3	上海豫园商场	14,892,627	3.200%	1,307,346	13,585,281	2.919%
4	上海豫园(集团)有限公司(国有法人股)	2,889,691	0.621%	253,671	2,636,020	0.566%
5	上海南房集团有限公司	4,013,021	0.862%	352,282	3,660,739	0.787%
6	上海黄浦区商业网点管理办公室	2,262,152	0.486%	198,581	2,063,571	0.443%
7	上海黄浦烟草糖酒有限公司	1,602,079	0.344%	140,638	1,461,441	0.314%
8	上海市南市区饮食公司	1,028,100	0.221%	90,252	937,848	0.202%
9	上海南亚旅游服务有限公司	24,854	0.005%	2,182	22,672	0.005%
10	上海曹城实业有限公司	14,004	0.003%	1,229	12,775	0.003%
11	南市黑品总公司	3,633,630	0.781%	318,977	3,314,653	0.712%
12	上海南市机电物资有限公司	436,036	0.094%	38,277	397,759	0.085%
13	中华企业股份有限公司	11,000,000	2.364%	966,632	10,034,368	2.156%
14	上海中国国际旅行社股份有限公司	7,267,260	1.562%	637,955	6,629,305	1.425%
15	上海南方房地产有限公司	1,112,100	0.239%	97,626	1,014,474	0.218%
16	上海华坤工贸有限公司	200,000	0.043%	0	200,000	0.043%
17	上海惠城实业有限公司	120,000	0.026%	10,534	109,466	0.024%
18	上海新祥实业有限公司	100,000	0.021%	8,779	91,221	0.020%
	合计	169,823,838	36.495%	14,907,946	154,915,892	33.291%

三、股权登记日、上市日

1、股权登记日:2006 年 6 月 1 日

2、对价股份上市日:2006 年 6 月 5 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况

自 2006 年 6 月 5 日起,公司股票简称改为“G 豫园”,股票代码“600655”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

公司股权分置改革方案的实施对象为 2006 年 6 月 1 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股东。

六、股权结构变动表

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
非流通股	1.国家股	26,156,675	-26,156,675	0
	2.公募法人股	146,430,160	-146,430,160	0
	3.非公募法人股	143,667,163	-143,667,163	0
	非流通股合计	316,253,998	-316,253,998	0
有限售条件的流通股份	1.原国家股	0	23,860,517	23,860,517
	2.原公募法人股	0	146,430,160	146,430,160
	3.原非公募法人股	0	131,055,375	131,055,375
	有限售条件的流通股合计	0	301,346,052	301,346,052
无限售条件的流通股份	A股	149,079,457	14,907,946	163,987,403
	无限售条件的流通股份合计	149,079,457	14,907,946	163,987,403
股份总额		465,333,455		465,333,455

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间(以改革方案实施之日为 T)	承诺的限售条件
1	上海复星产业投资有限公司	23,266,673	T+12个月后	注 1
2		23,266,673	T+24个月后	
3		38,360,436	T+36个月后	
4	上海豫园(集团)有限公司	23,266,673	T+12个月后	注 1,2
5		3,928,971(含其持有的公募法人股)	T+24个月后	
6	其他法人股(含公募法人股)股东	189,266,617	T+12个月后	注 1

注:①以上表格系基于公司股本在此期间不发生变动的假设所编制的,未来若公司股本发生变化,则将进行相应的调整;②G 日为股权分置改革方案实施后首个交易日。

八、其他事项

1、咨询联系方式

公司地址:上海市方浜中路 269 号

电话:(021)63559999

传真:(021)63550558

2、财务指标变化:实施股权分置改革方案后,公司股本总数维持不变,故每股净资产、每股收益等财务指标维持不变。

九、备查文件

1、上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告;

2、上海市瑛明律师事务关于上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书;

3、上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革说明书;

4、全体非流通股股东关于上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革之承诺函;

5、海通证券股份有限公司关于上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革的保荐意见书;

6、上海市瑛明律师事务关于上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革的法律意见书。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

二零零六年五月三十日

证券代码:600571　证券简称:G 信雅达　公告编号:2006-007

杭州信雅达系统工程股份有限公司 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。

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。

杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 30 日在杭州市滨江区江南大道 4758 号之江度假村会议厅召开,参加本次会议的股东及受托代表共计 9 人,代表股东 11 家(人),代表有效表决权股份 80,817,101 股,占本公司股份总数的 54.00%。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长郭华强先生主持,会议以记名投票方式表决通过了如下决议:

1、关于修改公司章程的提案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

内容详见上海证券交易所网站,网址为:www.sse.com.cn。

2、关于修改股东大会议事规则的提案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

内容详见上海证券交易所网站,网址为:www.sse.com.cn。

3、关于修改董事会议事规则的提案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

内容详见上海证券交易所网站,网址为:www.sse.com.cn。

4、关于修改监事会议事规则的提案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

内容详见上海证券交易所网站,网址为:www.sse.com.cn。

5、关于向杭州天明提供担保的议案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

同意在符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定的前提下,向杭州天明提供总额不超过 5000 万元的担保,有效期为两年。

6、关于股改相关费用会计处理的议案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

同意公司将承担的股权分置改革相关费用 330 万元在会计核算上直接冲减“资本公积”科目。

7、2005 年度董事会工作报告

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

8、2005 年度监事会工作报告

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

9、2005 年度财务决算报告

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

10、2005 年度利润分配预案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

2005 年度的利润分配方案为:以 2005 年末总股本 14965.76 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发现金 7,482,880 元;2005 年度公积金转增股本方案为:以 2005 年末总股本 14965.76 万股为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

股东大会同意在公积金转增股本方案实施后,对公司章程中涉及注册资本、股本结构的第六条、第十九条进行相应的自动修改,并授权公司有关部门办理章程变更、验资、工商注册等相关事宜。

11、2005 年年度报告和年度报告摘要

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

12、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2006 年度审计机构及 2005 年度审计费用的提案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

同意续聘浙江天健会计师事务所为公司 2006 年度审计机构及 2005 年度审计费用为人民币 50 万元。

13、关于公司名称变更并修改公司章程的提案

同意 80,817,101 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。

在经工商行政管理部门核准的前提下,同意将公司名称变更为:信雅达系统工程股份有限公司,并对公司章程第四条内容做相应的自动修改。

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定;股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,表决结果合法、有效。

备查文件:

1、杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度股东大会决议

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

3、杭州信雅达系统工程股份有限公司 2005 年度股东大会会议记录

特此公告!

杭州信雅达系统工程股份有限公司

董　事　会

二 OO 六年五月三十日

证券代码:600668　证券简称:尖峰集团　编号:临 2006-007

浙江尖峰集团股份有限公司 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。

本次股东大会未提出临时提案。

本次股东大会没有被否决的提案。

浙江尖峰集团股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 30 日在浙江省金华市婺江东路 88 号公司总部召开。出席会议股东及股东代表 8 人,代表股份 116906474 股,占公司总股本的 33.98%;其中非流通股股东代表 3 人,代表股份 116648709 股,占公司总股本的 33.90%;流通股股东代表 5 人,代表股份 257765 股,占公司总股本的 0.08%。议由董事长杜自弘主持。符合《公司章程》的规定,经审议并表决通过了如下决议,表决结果如下:

1、批准《2005 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

2、批准《2005 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

3、批准《2005 年度财务决算与 2006 年度财务预算报告》;

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

4、批准《2005 年度利润分配方案》;

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

5、批准《2006 年度董、监事、高管人员报酬补贴的方案》;

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

6、批准《继续聘请浙江天健会计师事务所方案》;

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

7、批准《公司〈章程〉修改方案》;

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

8、批准《〈股东大会议事规则〉修改方案》;

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

9、批准《2005 年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意 116906474 票,占有表决权股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

其中:非流通股同意 116648709 票,占有表决权非流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

流通股同意 257765 票,占有表决权流通股股数的 100%;

弃权 0 票,占有表决权股数的 0%;

反对 0 票,占有表决权股数的 0%。

本次会议由浙江一剑律师事务所律师左文辉进行了见证,认为本次股本大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序及决议内容均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议所通过的有关决议合法有效,并就此出具了法律意见书。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

二○○六年五月三十日

证券代码:600201　　股票简称:金宇集团　　编号:临 2006—007

内蒙古金宇集团股份有限公司 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

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。

特别提示:经充分沟通,根据内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)发起股权分置改革动议非流通股股东的提议,对公司股权分置改革方案部分内容进行调整,公司股票将于 2006 年 6 月 1 日复牌。

请投资者仔细阅读公司董事会于 2006 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《内蒙古金宇集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。

一、股权分置改革方案调整内容

自 2006 年 5 月 22 日公告公司股权分置改革方案以来,为了与流通股股东就公司股权分置改革方案进行充分的沟通和交流,广泛征求流通股股东的意见和建议,公司董事会受非流通股股东的委托,通过设立热线电话、传真、电子邮箱、走访投资者等多种方式,与流通股股东进行了广泛沟通。在充分采纳流通股股东的意见和建议后,公司发起股权分置改革动议的非流通股股东提议对股权分置改革方案的内容作如下调整:

对价安排的调整

原方案为:“公司以现有总股本 218,426,500 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 5.8 股,非流通股股东所持股份以此获得上市流通权。根据股权分置改革方案,相当于流通股股东每持有 10 股获得 2.47 股的对价安排。在转增股份支付完成后,公司的非流通股股份即获得上市流通权。”

调整方案为:“公司以现有总股本 218,426,500 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.2 股,非流通股股东所持股份以此获得上市流通权。根据股权分置改革方案,相当于流通股股东每持有 10 股获得 2.6 股的对价安排。在转增股份支付完成后,公司的非流通股股份即获得上市流通权。”

二、独立董事关于股权分置改革方案调整的意见

公司独立董事对股权分置改革方案调整发表如下意见:

1、经调整后的公司股权分置改革方案反映了公司非流通股股东与流通股股东沟通的结果,体现了非流通股股东对流通股股东权利和意见的尊重,有利于保护流通股股东的利益,有利于公司本次股权分置改革的顺利推进,也有利于公司的长远发展。

2、本次股权分置改革方案调整的程序符合有关规定的要求,调整方案的内容更为合理并符合公司的整体利益。本独立董事意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。

三、补充保荐意见

针对公司股权分置改革方案的调整,保荐机构光大证券股份有限公司出具的补充保荐意见认为:

改革方案的修改是在公司、保荐机构、非流通股股东和流通股股东之间经过沟通协商,尤其是在认真听取广大流通股股东的意见的基础上形成的,从而有利于保护流通股股东的权益。改革方案的修改不致于改变我们前次所发表的保荐意见结论。

四、补充法律意见

针对公司股权分置改革方案的调整,法律顾问北京市博金律师事务所出具的补充法律意见书结论为:

公司本次股权分置改革方案的修改提高了对价水平,更有利于保护流通股股东的权益;该修改符合《指导意见》、《管理办法》《业务操作指引》等规范性文件的规定;且履行了现阶段必要的法律程序;本次股权分置改革尚需公司相关股东会议审议通过后方可实施。

五、其他事项

公司股权分置改革方案的调整是在充分听取流通股股东的意见和建议基础上做出的,有利于保护公司流通股股东利益。《内蒙古金宇集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其他相关文件刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者仔细阅读。修订后的股权分置改革方案尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

六、附件

1、内蒙古金宇集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

2、内蒙古金宇集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)

3、光大证券股份有限公司关于内蒙古金宇集团股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见

4、北京市博金律师事务所关于内蒙古金宇集团股份有限公司股权分置改革之补充法律意见

5、内蒙古金宇集团股份有限公司独立董事关于股权分置改革之补充独立意见

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会

二○○六年五月三十日

证券代码:600201　　股票简称:金宇集团　　编号:临 2006—008

内蒙古金宇集团股份有限公司 2005 年年度股东大会补充通知

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。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了于 2006 年 6 月 15 日召开公司 2005 年年度股东大会的会议通知,并在上海证券交易所网站登载了本次股东大会所审议的全部议案内容。

鉴于公司已于 2006 年 5 月 15 日进入股权分置改革程序,随着股改工作的不断推进,公司 2005 年年度股东大会上所审议的个别议案内容需要进一步明确后方可实施。因此依据《上市公司股东大会规则》第十四条的规定,公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(单独持有公司 15.38%的股份)向公司董事会发出《关于增加内蒙古金宇集团股份有限公司 2005 年年度股东大会提案的函》,其结合公司目前所公布的股权分置改革方案提出了临时提案《2005 年度利润分配预案(修订稿)》,详细内容见附件。

公司董事会认为农牧药业提出的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,因此将《2005 年度利润分配预案(修订稿)》作为公司 2005 年年度股东大会议案,提请本次年度股东大会审议。

公司董事会对公司 2005 年年度股东大会除增加《2005 年度利润分配预案(修订稿)》议案外,其他议案以及公司 2005 年年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日、出席会议人员等相关事宜均无变化。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会

二○○六年五月三十日

附件

内蒙古金宇集团股份有限公司

2005年度利润分配预案(修订稿)

各位股东:

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2005 年度公司实现净利润 12,281,769.18 元,提取法定公积金 1,323,239.07 元,提取法定公益金 661,619.54 元,提取职工奖励 89,995.38 元,加上年结转未分配利润 73,410,604.77 元,减 2004 年度已支付普通股股利 43,685,300 元,2005 年度可供股东分配的利润为 39,932,219.96 元。根据公司实际情况,结合公司发展战略,建议 2005 年度的分配方案为:

1、如果公司股权分置改革方案未获批准,则按照 2005 年末的总股本 218,426,500 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.30 元(含税),合计分配 6,552,795.00 元,剩余 33,379,424.96 元结转下年;

2、如果公司股权分置改革方案获得批准,则以改革方案实施日的股本 280,814,930 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.23 元(含税),合计分配 6,458,743.39 元,剩余 33,473,476.57 元结转下一年度。

请予以审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董　事　会

二○○六年五月三十日