

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:2006-026

四川西昌电力股份有限公司 2005 年年度报告及摘要补充更正公告

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。

我公司于2006年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《四川西昌电力股份有限公司2005年度报告摘要》,在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn上披露了《四川西昌电力股份有限公司2005年年度报告》,经审核,现将年度报告及摘要中相关内容补充更正如下:

1、年度报告全文第四章股本变动及股东情况和年报摘要4.3.3中的“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”,赵晓轮持有四川立信投资有限责任公司的股份比例,原方框图表述为63%,应更正为70%,方框图相应更正为(见附图):

2、年度报告全文第五章董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况和年报摘要5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中:“报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)”,应更正为:“报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)”。

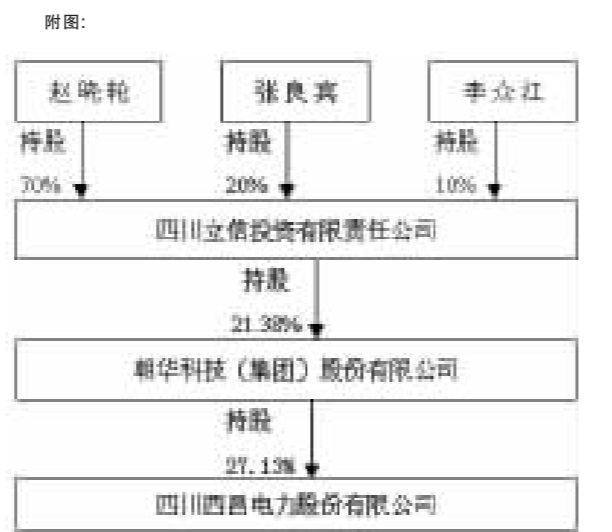
3、我公司副总经理周智因工作原因未出席审议年度报告的会议,现对年报的真实性、准确性和完整性补充发表声明如下:

财务报告第六项应收欠款1.19亿有待核查,并加说明,同意对本条保留意见,其他条款同意。

我公司已将2005年度报告全文中相关内容进行了修订,修订后的2005年度报告全文已经更新刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会 2006年5月30日



证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2006-028

江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会表决结果公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议现场会于2006年5月30日在江西省南昌市八一大道356号江西饭店四楼多功能厅召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行记名投票表决。

参加表决的股东或股东代理人955人,共代表股份数669,509,214股,占公司总股本的86.01%;其中:参加表决的非流通股股东或股东代理人共3人,共代表股份数466,444,986股,占总股本的59.92%;参加表决的流通股股东或股东代理人共952人,共代表股份数203,064,228股,占总股本的26.09%;参加现场投票的流通股股东或股东代理人共14人,代表股份数97,160股,占流通股的0.03%,占总股本的0.01%;参加网络投票的股东或股东代理人有938人,代表股份数202,967,068股,占流通股的65.05%,占总股本的26.07%。

会议由董事、常务副总经理谭生光先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经投票表决会议审议通过了:《江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。

Table with 4 columns: 有效表决股份总数, 同意 (股数, 比例), 反对 (股数, 比例), 弃权 (股数, 比例). Rows include 全体股东, 其中:流通股, 非流通股.

参加表决的前十大流通股股东中的每一名股东对该议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量(股), 赣粤高速股权分置改革方案, 表决意见. Lists top 10 shareholders and their positions.

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为公司股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2006年5月30日

证券代码:600645 证券简称:望春花 编号:临2006-013

上海望春花(集团)股份有限公司五届八次董事会决议暨召开2005年年度股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年5月25日以传真、信函方式向各位董事发出了关于召开公司五届八次董事会会议的通知,2006年5月30日公司董事会在北京市阜成路18号华融大厦4号会议室召开公司五届八次董事会会议,会议应到董事15名,实到董事15名,万国华独立董事委托孙凯凯独立董事、王清董事委托回铁勇董事、兰宝石董事和马龙宝董事委托韩旭东董事、张金芳董事委托王建明董事出席了本次会议,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由韩旭东董事长主持。本次董事会会议审议并通过了如下决议:

一、一致审议通过了关于上海望春花(集团)股份有限公司召开2005年年度股东大会有关事宜的议案。(一)会议基本情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议时间:2006年6月30日下午2时 3.会议地点:上海明城花苑酒店一楼多功能厅 4.联系方式:与会股东和股东代表在现场以记名投票表决方式审议通过有关议案

(二)会议审议事项 1.审议公司2005年度董事会报告; 2.审议公司2005年度监事会报告; 3.审议公司2005年度财务决算报告; 4.审议公司2005年度利润分配议案与实施资本公积转增股本的议案; 5.审议关于公司2005年度特别计提资产减值准备的议案; 6.审议关于公司2005年度报告全文及摘要的议案; 7.审议关于聘用福建闽都有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案; 8.审议关于公司2006年度董事、监事职务津贴的议案; 9.审议关于公司土地动迁相关协议的议案;

10、审议关于公司职工劳动关系处置方案的议案; (三)会议出席对象 1、截止2006年6月23日交易结束后在中央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股东;因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决,该受托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、公司董事会聘请律师; 4、公司董事会邀请的相关人员。

(四)会议登记办法 1.登记要求:个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡;法人股东应持单位介绍信、法定代表人资格证明或法定代表人出具的委托书、出席人身份证及法人股东的股东账户卡办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式办理登记手续,并注明“股东大会登记”字样; 2.登记时间:2006年6月26日上午9:00-11:00、下午1:00-4:00 3.登记地点:上海市长宁区金钟路658号10号楼407室 4.会议费用:本次股东大会会期半天,公司不发放任何形式的礼品,出席本次会议的人员所有费用自理。 二、与会董事就近日中国证监会监督管理委员会上海监管局与上海证券交易所对本公司相关监管意见进行了讨论并形成如下意见:

本公司董事会于2006年4月27日五届七次董事会就公司大股东与其关联方占用公司下属子公司协和干细胞基因工程有限公司资金事项等问题进行了讨论,与会董事均发表了意见,要求公司董事会授权经营管理层进行催讨,本次董事会根据中国证监会监督管理委员会上海监管局与上海证券交易所

所对本公司相关监管意见,再次对上述资金占用等相关问题进行了讨论,形成如下共识:

(1)、公司董事会要求公司大股东及其关联公司必须于2006年6月30日前全部偿还所占用的资金; (2)、公司董事会授权经营管理层成立清欠小组督促公司大股东及其关联公司解决资金占用等问题;

(3)、要求经营管理层将清欠情况及及时报告中国证监会,并履行信息披露义务。 三、与会董事就公司目前股权分置改革事项进行了讨论 根据公司第一大股东2006年5月26日向本公司发出的股改动议,公司董事会将全力配合公司全体股东作好股改工作并按相关要求履行信息披露义务。

与会董事发表了如下意见: 董事王建明先生认为:获悉监管函后非常震惊,请公司董事长督促大股东与其关联公司尽快解决资金占用与担保问题,该工作应于6月底前完成,如进展不力可采取法律手段。 董事回铁勇先生认为:获悉监管函后非常震惊,要求公司董事会按照监管要求查处外办,希望公司大股东要对本公司全体股东负责,上市公司要全力推动股改。

董事舒丹女士认为:要求资金占用方在6月30日前还款。 独立董事王凤洲先生认为:支持监管意见,要求公司切实整改,加强内部控制,提高规范运作水平,防范风险,完善公司治理,做好信息披露工作,要求资金占用方按照规定时间归还占款,要求公司制定并落实清欠措施,落实清欠工作,要求加快股改进程。

独立董事孙凯凯先生认为:要求资金占用方于6月30日前归还占款。 独立董事王凯凯先生认为:资金占用方应于6月30日前还款,否则以股抵债。 特此公告

上海望春花(集团)股份有限公司董事会 2006年5月30日

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临2006-007

安徽方兴科技股份有限公司 二〇〇五年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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇五年年度股东大会于2006年5月30日在股份公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表5人,流通股股东李林委托刘如林出席会议,代表有表决权的股份总数6243.12万股,占公司总股份的53.36%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议由公司董事长夏宁主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议:

1.审议通过《董事会工作报告》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 2.审议通过《监事会工作报告》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 3.审议通过《公司2005年年度财务决算》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

4.审议通过《公司2006年年度财务预算》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 5.审议通过《2005年度利润分配预案》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 6.审议通过《公司2005年年度报告和报告摘要》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 8.审议通过《关于全面修改公司章程的议案》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 9.审议通过《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 10.审议通过《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 11.审议通过《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》;

参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

12.审议通过《二〇〇五年度独立董事述职报告》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 13.审议通过《公司日常关联交易议案》; 关联股东回避表决,参加该项议案表决的股份总数为412.62万股,赞成票412.62万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 14.审议通过《关于清理控股股东占用资金事项的议案》; 关联股东回避表决,参加该项议案表决的股份总数为412.62万股,赞成票412.62万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 15.审议通过《关于监事辞职的议案》; 参加该项议案表决的股份总数为6243.12万股,赞成票6243.12万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 律师出具的法律意见:

本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派王天大律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司二〇〇五年度股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。

备查文件: 1.安徽方兴科技股份有限公司二〇〇五年度股东大会会议决议。 2.安徽方兴科技股份有限公司二〇〇五年度股东大会法律意见书。 特此公告。 安徽方兴科技股份有限公司董事会 二〇〇六年五月三十日 公告编号:临2006-008

安徽方兴科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于二〇〇六年五月三十日上午十一点召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事5人,实际参加表决董事4人,董事韩高荣因公未能参加本次会议,公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于申请办理抵押贷款的议案》 根据中国工商银行蚌埠分行和中国银行蚌埠分行的要求,我公司现有两笔流动资金贷款共计4,200万元,需办理有效资产抵押后方可用款,公司拟用评估价值为19,629万元的350T/D和500T/D浮法玻璃生产线机器设备及评估价值为1,528万元的350T/D浮法玻璃生产线厂房为抵押物。经与会董事投票表决,4票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二〇〇六年五月三十日

股票代码:000956 股票简称:中原退市 公告编号:2006-023

中国石化中原油气高新股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化中原油气高新股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2006年5月19日以专人书面、传真方式送达各位董事。会议于2006年5月30日以传真方式召开。公司董事会13名董事全部参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,表决形成以下决议: 1、审议并通过关于修改《公司章程》的议案; 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议并通过关于修改《股东大会议事规则》的议案; 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议并通过关于修改《董事会议事规则》的议案; 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议并通过关于召开二〇〇五年度股东大会的议案。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 鉴于公司股票已退市,独立董事郭尚平、金毓芬、曾凡旭、杨沛璋、文宗翰向公司董事会提出辞去独立董事职务。

上述1、2、3项议案需提交股东大会审议通过。 特此公告 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二〇〇六年五月三十日 公告编号:2006-024

中国石化中原油气高新股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

中国石化中原油气高新股份有限公司第三届监事会第四次会议,于2006年5月30日以传真方式召开。监事会7名监事全部参加了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过认真审议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过如下决议:

审议并通过关于修改《监事会议事规则》的议案。 上述议案,需提请股东大会审议通过。 特此公告。

中国石化中原油气高新股份有限公司监事会 二〇〇六年五月三十日 公告编号:2006-025

中国石化中原油气高新股份有限公司 关于召开2005年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1、召开时间:2006年6月30日上午9:00-12:00 2、召开地点:河南省郑州高新技术产业开发区公司办公楼会议室。 3、召集人:中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 4、召开方式:现场投票表决 5、出席对象 (1)2006年6月23日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决,委托代理人填写授权委托书。

二、会议审议事项: 1.审议公司2005年度董事会工作报告; 2.审议公司2005年度监事会工作报告; 3.审议公司2005年度财务决算报告; 4.审议公司2005年度利润分配议案; 经毕马威华振会计师事务所审计,本年度可供股东分配的利润累计为216893.45万元。公司三届六次董事会提议本年度利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。 5.审议公司2006年投资计划; 6.审议修改《公司章程》的议案; 7.审议修改《股东大会议事规则》的议案; 8.审议修改《董事会议事规则》的议案; 9.审议修改《监事会议事规则》的议案。 三、出席会议登记办法: 1.登记时间:2006年6月27日(上午9:00-12:00,下午14:30-18:00) 2.登记方式: (1)社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。 (2)法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。 3.登记地点:河南省濮阳市中原路257号原一所院内公司董事会办公室。如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样。 四、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理,会期半天。 五、联系方式: 联系地址:河南省濮阳市中原路257号原一所院内公司董事会办公室。 联系电话:0393-4893830 联系传真:0393-4893831 邮政编码:457001 联系人:李庆明

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二〇〇六年五月三十日

附件: 中国石化中原油气高新股份有限公司 2005年度股东大会授权委托书 (先生/女士)代表本人(单位)出席中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东大会,对以下议题以投票方式代行使表决权:

Table with 4 columns: 1. 审议公司2005年度董事会工作报告, 2. 审议公司2005年度监事会工作报告, 3. 审议公司2005年度财务决算报告, 4. 审议公司2005年度利润分配议案, 5. 审议公司2006年投资计划, 6. 审议修改《公司章程》的议案, 7. 审议修改《股东大会议事规则》的议案, 8. 审议修改《董事会议事规则》的议案, 9. 审议修改《监事会议事规则》的议案. Columns include 赞成, 反对, 弃权.

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东大会,对以下议题以投票方式代行使表决权:

Table with 4 columns: 1. 审议公司2005年度董事会工作报告, 2. 审议公司2005年度监事会工作报告, 3. 审议公司2005年度财务决算报告, 4. 审议公司2005年度利润分配议案, 5. 审议公司2006年投资计划, 6. 审议修改《公司章程》的议案, 7. 审议修改《股东大会议事规则》的议案, 8. 审议修改《董事会议事规则》的议案, 9. 审议修改《监事会议事规则》的议案. Columns include 赞成, 反对, 弃权.

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 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: 委托书有效期限: 受托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效;单位委托须加盖单位公章。