股票代码:600062　股票简称:G 双鹤　编号:临 2006-021

北京双鹤药业股份有限公司 2005 年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

本公司 2005 年度股东大会会议于 2006 年 5 月 30 日以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权代理人 6 名,代表股数 228,186,778 股,占公司股份总数的 51.73%。会议由公司董事会召集,董事长卫华诚先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议;众鑫律师事务所成慧律师见证,并出具由成慧律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况:

会议以记名投票表决方式审议通过以下事项:

1、2005 年度董事会工作报告:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

2、2005 年度监事会工作报告:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

3、2005 年度独立董事述职报告:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

4、关于 2005 年度计提减值准备的议案:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

5、关于 2005 年度财务决算的议案:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

6、关于 2005 年度利润分配的议案:

公司以 2005 年末总股本 44107.57 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 1.80 元(含税)的比例派送红利,共计送出 79,393,626.00 元,为 2005 年实现可分配利润的 53.60%,尚余可分配利润结转下一年度。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

7、2005 年年度报告全文及摘要:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

8、关于 2006 年全面预算的议案:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

9、关于 2006 年预计发生关联交易的议案:

此议案为关联交易,关联股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

同意 12532891 股,占与会非关联股东有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

10、关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

11、关于董事会换届选举的议案:

(1)选举卫华诚先生为公司第四届董事会董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(2)选举贺旋先生为公司第四届董事会董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(3)选举谢颖先生为公司第四届董事会董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(4)选举李昕先生为公司第四届董事会董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(5)选举范彦喜先生为公司第四届董事会董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(6)选举张宇先生为公司第四届董事会董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(7)选举张文周先生为公司第四届董事会独立董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(8)选举康荣平先生为公司第四届董事会独立董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(9)选举刘宁先生为公司第四届董事会独立董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(10)选举张延女士为公司第四届董事会独立董事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

上述人员与公司此前经职工代表大会选举产生的职工董事赵宏先生共 11 人组成公司第四届董事会。

12、关于监事会换届选举的议案:

(1)选举陆云良先生为公司第四届监事会监事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(2)选举赵宝伟先生为公司第四届监事会监事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

(3)选举李泽光先生为公司第四届监事会监事。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

上述人员与公司此前经职工代表大会选举产生的职工监事郑泽平女士和聂文辉先生共 5 人组成公司第四届监事会。

13、关于第四届董事会成员年度津贴的议案:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

14、关于第四届监事会成员年度津贴的议案:

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

15、关于修订公司章程的议案:

公司章程全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

同意 228,186,778 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

有关上述审议的详细内容见本公司 2006 年 3 月 17 日和 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

三、律师见证情况:

本次股东大会经众鑫律师事务所成慧律师见证,并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件:

1、2005 年度股东大会会议决议

2、律师法律意见书

北京双鹤药业股份有限公司

2006 年 5 月 30 日

股票简称:G 天鹅　股票代码:000687　公告编号:2006—010

保定天鹅股份有限公司 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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2006 年 5 月 30 日下午 4:00

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:现场投票方式。

4.召集人:保定天鹅股份有限公司董事会

5.主持人:董事长王东兴先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的的规定,合法有效。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)6 人、代表股份 186,268,120 股、占上市公司有表决权总股份 58.06%。

2.无限售条件的流通股股东出席情况:

无限售条件的流通股股东(代理人)0 人、代表股份 0 股,占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数 0.00%。

四、提案审议和表决情况

(一)、审议保定天鹅股份有限公司 2005 年度董事会工作报告;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(二)、审议保定天鹅股份有限公司 2005 年度财务决算预案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(三)、审议保定天鹅股份有限公司 2005 年年报全文及摘要;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(四)、审议保定天鹅股份有限公司 2005 年利润分配预案;

经中喜会计师事务所审计,本公司 2005 年度实现净利润 -148,117,621.15 元,2004 年结转未分配利润 13,900,730.25 元,本报告期可供股东分配的利润合计为 -134,216,890.90 元。经公司第三届董事会第十四次会议研究,公司本年度不再进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(五)、审议关于全面修订保定天鹅股份有限公司章程的议案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(六)、审议关于重新制定保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(七)、审议关于修订保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(八)、审议保定天鹅股份有限公司 2005 年度监事会工作报告;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(九)、审议关于修订保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(十)、审议关于保定天鹅股份有限公司 2005 年度资产计提减值准备的议案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(十一)、审议关于董事会人员调整的议案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(十二)、审议关于 2005 年度独立董事述职报告的议案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(十三)、审议关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案;

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

(十四)、审议关于修改公司章程的议案。

1.总的表决情况:

同意 186,268,120 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.表决结果:提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所

2.律师姓名:贺宝银

3.结论性意见:

本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

保定天鹅股份有限公司董事会

2006 年 5 月 30 日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2006-011

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告暨关于召开 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。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会临时会议于 2006 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 7 人,实参加表决 6 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以 6 票赞成,0 票反对,1 票弃权审议通过以下议案:

1、审议通过关于修改《公司章程》议案;

2、审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》议案;

3、审议通过关于修改《公司董事会议事规则》议案;

以上议案修改全文将刊登在 2006 年 5 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、审议通过关于聘请公司 2006 年度审计机构的议案;

5、会议决定公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日召开。

现将公司 2005 年度股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2006 年 6 月 30 日(星期五)上午 9:00,会期半天。

(二)会议地点:湖南省衡阳市先锋路 54 号,公司总部会议室

(三)召集人:董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、凡是在 2006 年 6 月 23 日(星期五)下午交易结束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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议 2005 年度董事会工作报告

(二)审议 2005 年度监事会工作报告

(三)审议 2005 年度财务决算方案

(四)审议 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

(五)审议 2005 年年度报告;

(六)审议关于增补公司董事的议案。

(七) 审议关于公司与湖南紫光古汉销售有限公司日常关联交易的议案;

以上审议事项详见公司第四届董事会第四次会议决议公告(编号:2006-002)和第四届监事会决议公告(编号:2006-003),刊登在 2006 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(八)审议关于聘请 2006 年度审计机构的议案;

(九)审议关于修改《公司章程》的议案;

(十)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;

(十一)审议关于修改《董事会议事规则》的议案;

(十二)审议关于修改《监事会议事规则》的议案;

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:股东可以到公司董事会秘书办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、证券帐户、持股凭证;委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证;委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

(二)登记时间:2006 年 6 月 26 日(星期一)至 6 月 29 日(星期四)(上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:00)。

(三)登记地点:公司董秘办办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:湖南省衡阳市先锋路 54 号公司董秘办

邮政编码:421001

联系电话:0734-8239335

传　　真:0734-8239335

联 系 人:颜立军　罗年华

(二)会议费用:与会股东的膳宿费、交通费自理。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会

2006 年 5 月 31 日

附件一:授权委托书格式

授权委托书

兹委托　　(先生、女士)参加 清华紫光古汉生物制药股份有限公司 2004 年度股东大会,并授权其行使表决权。

委托人(签字)　　受托人(签字)

身份证号码　　身份证号码

证券帐户号码

持股数

二〇〇六年　月　日

附件二:董事候选人简历

刘箭 先生:医学学士、MD、DBA;主治医师;曾任中日友好医院神经外科住院医师、主治医师,LIFEWELL MEDICAL CENTER AUCKLAND NZ 外科医生;北大未名生物制品公司市场部经理,辽宁卫星生物制品研究所副总经理,北京清华紫光医药有限公司总经理,清华紫光古汉生物制药股份有限公司副总经理兼营销公司总经理;现任清华紫光古汉生物制药股份有限公司总经理。

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2006-012

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届监事会临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届监事会临时会议于 2006 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实参加表决 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了关于修改议案(《监事会议事规则》修改后的全文将刊登在 5 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上),该议案将提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告

清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会

2006 年 5 月 29 日

证券代码:600761　证券简称:G 合力　公告编号:临 2006-015

安徽合力股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

● 本次会议无否决或修改提案情况;

● 本次会议无新增提案情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点:

现场会议时间:2006 年 5 月 30 日下午 14:00;

网络投票时间:2006 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

现场会议召开地点:安徽省合肥市望江西路 15 号公司多功能厅。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、提示公告:

本次股东大会召开前,公司已于 2006 年 5 月 23 日发布了股东大会提示公告。

5、会议主持人:张德进董事长。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本 306,954,477 股。参加表决的股东及授权代表共 51 人,代表股份 145,166,365 股,占公司总股本的 47.29%,其中:参加网络投票的股东 37 人,代表股份 10,732,332 股,占公司总股本的 3.50%。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了本次会议以下议案:

1、《关于公司放弃拟发行可转换公司债券融资的议案》

同意股数 144,975,506 股,占参会股东所持表决权股份的 99.87%;

反对股数 146,659 股,占参会股东所持表决权股份的 0.10%;

弃权股数 44,200 股,占参会股东所持表决权股份的 0.03%。

该议案获得通过。

鉴于公司 2005 年申请拟发行可转换公司债券的有效期已过,根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,结合证券市场的实际情况,经研究,放弃已申报的发行可转换公司债券计划。

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意股数 144,839,954 股,占参会股东所持表决权股份的 99.78%;

反对股数 35,400 股,占参会股东所持表决权股份的 0.02%;

弃权股数 291,011 股,占参会股东所持表决权股份的 0.20%。

该议案获得通过。

公司已于 2005 年 10 月 28 日完成了股权分置改革,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司认为已具备非公开发行境内上市人民币普通 A 股的条件。

3、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

同意股数 144,833,974 股,占参会股东所持表决权股份的 99.77%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 332,391 股,占参会股东所持表决权股份的 0.23%。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(2)发行数量

同意股数 144,833,974 股,占参会股东所持表决权股份的 99.77%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 332,391 股,占参会股东所持表决权股份的 0.23%。

本次发行的股票数量不超过 5,000 万股(含 5,000 万股),在该上限范围内,股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

(3)发行对象

同意股数 143,196,534 股,占参会股东所持表决权股份的 98.64%;

反对股数 1,673,020 股,占参会股东所持表决权股份的 1.15%;

弃权股数 296,811 股,占参会股东所持表决权股份的 0.21%。

本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象,特定对象的个数不超过 10 名。由于符合条件的特定发行对象认购意向踊跃,大股东放弃认购本次发行的股份。

(4)锁定期

同意股数 144,838,954 股,占参会股东所持表决权股份的 99.77%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 327,411 股,占参会股东所持表决权股份的 0.23%。

本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行,向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起,12 个月内不得转让。发行对象为境外战略投资者的,应当经国务院相关部门事先批准。

(5)定价方式及发行价格

同意股数 143,191,554 股,占参会股东所持表决权股份的 98.64%;

反对股数 1,673,020 股,占参会股东所持表决权股份的 1.15%;

弃权股数 301,791 股,占参会股东所持表决权股份的 0.21%。

本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 90%。最终发行价格股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。

(6)发行方式及发行时间

同意股数 142,595,790 股,占参会股东所持表决权股份的 98.23%;

反对股数 1,642,420 股,占参会股东所持表决权股份的 1.13%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向特定对象发行股票。

(7)上市地点

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

(8)本次发行募集资金用途

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

本次发行募集资金计划用于以下 3 个项目:

①大型装运产品技改项目,总投资 36,000 万元;

②桥箱事业部建设项目,总投资 17,039 万元;

③重型装备事业部一期工程建设项目,总投资 4,978 万元。

以上项目投资金额合计为 58,017 万元,不足部分由公司自筹解决。

(9)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 2,400 股,占参会股东所持表决权股份的 0.001%;

弃权股数 925,755 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

(10)本次发行决议有效期限

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

该议案获得通过。

4、逐项审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》

(1)大型装运产品技改项目

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

为适应工业车辆不断增长的国内外市场需求,增加公司主导产品叉车的产量、品种和规格,增强企业市场竞争力并扩大出口,实现跨越式发展,成为具有国际竞争力的世界级供应商,公司拟投资建设“大型装运产品技改项目”。

该项目在合肥市经济技术开发区合力工业园内兴建,包括新建集结构件的制造、加工、涂装、装配、试验为一体的中小吨位叉车事业部;新建大吨位叉车事业部、新增生产线及焊接、试验检测设备;新建备料中心二期、技术中心办公楼、中试基地、信息中心、公用设施等。本项目总投资 36000 万元。

(2)桥箱事业部建设项目

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

为适应公司发展需求,解决驱动桥、变速箱生产能力不足的瓶颈问题,公司拟在合力工业园内投资建设“桥箱事业部建设项目”。该项目计划新建叉车桥箱机加工装配生产轻钢联合厂房 20317 平方米,新增车削中心、数控车床、加工中心等进口设备及热处理设备,搬迁布置合力股份本部桥箱机加工设备、桥箱总成装配线及性能试验设备。本项目总投资为 17039 万元。

(3)重型装备事业部一期工程建设项目

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

为增强公司综合实力,实现主导产品向重装车辆的延伸,增强市场竞争力并替代进口,公司拟投资建设“重型装备事业部一期工程建设项目”。

该项目计划在合力工业园内兴建,新建重装事业部厂房 18000 平米、新增卧式镗铣加工中心、对头镗、动柱式立加、正面吊车架组焊平台、堆高机内外门架总成焊接变位机、大吨位叉车内外门架总成焊接变位机、500 型、600 型 CO2 保护焊机、槽钢专机、起重运输设备等,配套办公生活设施、公用设施等。本项目总投资 4978 万元。

该议案获得通过。

5、《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

该议案获得通过。

6、《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》

同意股数 144,238,210 股,占参会股东所持表决权股份的 99.36%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 928,155 股,占参会股东所持表决权股份的 0.64%。

该议案获得通过。

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意股数 144,244,910 股,占参会股东所持表决权股份的 99.37%;

反对股数 0 股,占参会股东所持表决权股份的 0%;

弃权股数 921,455 股,占参会股东所持表决权股份的 0.63%。

该议案获得通过。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

(2)授权董事会聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

(3)授权董事会根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(4)授权董事会根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

(5) 如证券监管部门对于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化,授权董事会对本次非公开发行股票的方案进行相应调整;

(6)授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(7)本授权自股东大会审议通过后一年内有效。

公司本次非公开发行股票的相关议案及发行方案经公司股东大会批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

四、律师出具的法律意见

安徽安泰达律师事务所认为,安徽合力股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案、表决程序和公告均符合法律、法规和其他规范性文件的规定。本次会议通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽合力股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议;

2、《安徽安泰达律师事务所关于安徽合力股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽合力股份有限公司

2006年 5 月 30 日