

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 编号:临 2006-27

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:  
1、贵研铂业流通股股东每持有10股流通股将获得1.4股的对价股份,云南锡业公司持有元江锡业98%的股权转让至本公司的相关法律手续已办理完毕。

2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。  
3、实施股权分置改革方案的股权登记日:2006年6月1日。  
4、对价股份上市交易日:2006年6月5日。公司股票该日不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。  
5、方案实施完毕,自2006年6月5日起,股票简称由“贵研铂业”变更为“G贵研”,股票代码“600459”不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会情况  
贵研铂业股份有限公司(以下简称本公司或贵研铂业)股权分置改革方案已于2006年5月15日在昆明市贵研铂业股份有限公司第二会议室召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案实施内容  
(一)非流通股改革方案简介  
本公司非流通股股东为其所持有的非流通股获得上市流通权,采取“送股加无偿转让限制性资产”的组合方式向流通股股东执行对价安排,对价相当于流通股股东每10股获得3.46股,具体由以下两部分组成:

1、股票对价  
全体非流通股股东向流通股股东支付560万股贵研铂业的股票,流通股股东按其所持有的贵研铂业流通股股数每10股获送1.4股。

2、注入权益性资产  
本公司控股股东云南锡业公司向本公司无偿转让云锡元江锡业有限责任公司(以下简称“元江锡业”)98%的股权,元江锡业98%股权的注入可使贵研铂业的每股收益价值增加1.60元,以截止2006年3月31日贵研铂业股票前10个交易日收盘均价7.77元折算,相当于流通股股东每10股获得2.06股的对价安排。

云南锡业公司持有元江锡业98%的股权转让至本公司的相关法律手续已办理完毕。  
(二)方案实施的内容

## 贵研铂业股份有限公司股权分置改革方案实施公告

本次股权分置改革方案实施完成后,流通股股东每10股获得1.4股贵研铂业股票,同时本公司获得云南锡业公司无偿转让的元江锡业98%的股权。  
(三)对价安排执行情况表

股东名称	执行对价前		执行对价后		
	持股数(股)	持股比例(%)	本次安排对价持股数(股)	持股比例(%)	
云南锡业公司	38,600,000	44.91	3,600,000	35,000,000	40.72
云南锡业(集团)有限公司	2,300,000	2.676	625,850	1,674,150	1.95
红塔创新投资股份有限公司	2,300,000	2.676	625,850	1,674,150	1.95
云南锡矿云投资股份有限公司	1,400,000	1.629	380,952	1,019,048	1.19
中国有色金属工业技术开发交流中心	500,000	0.582	136,056	363,945	0.42
太原高科耐火材料有限公司	400,000	0.465	108,844	291,156	0.34
昆明冶金研究院	250,000	0.291	68,027	181,973	0.21
连云港福祥铂业有限公司	200,000	0.233	54,422	145,578	0.17
合计	45,950,000	53.46	5,600,000.00	40,350,000	46.95

三、方案实施的股权登记日和上市日  
1、方案实施的股权登记日:2006年6月1日  
2、对价股份上市日:2006年6月5日,本日股价不计除权参考价,不设涨跌幅限制。

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贵研”,股票代码“600459”保持不变。

五、股权分置改革实施办法  
1、股权分置改革方案的实施对象为“方案实施股权登记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”。

2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户,每位股东按发送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签决定。

3、社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本所上市公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司有关规定执行。

六、股权结构变动表

股份类别	改革方案实施前		改革方案实施后		
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例	
非流通股	45,950,000	53.46%	有限条件的流通股	40,350,000	46.95%
国有法人股	45,350,000	52.76%	国有法人持股	39,913,266	46.44%
社会公众股	600,000	0.70%	社会公众持股	436,734	0.51%
流通股	40,000,000	46.54%	无限条件的流通股	45,600,000	53.05%
流通A股	40,000,000	46.54%	流通A股	85,950,000	100%
合计	85,950,000	100%	合计	85,950,000	100%

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

股东名称	有限售条件的股份数量(股)	上市流通时间	承诺的限售条件
云南锡业公司	35,000,000	Z+24个月	云锡公司持有贵研铂业的股份将自追加对价条款失效或实施后十二个月内不上市交易或者转让,其后十二个月内不上市交易,在上述承诺期期满后十二个月内,若其通过上海证券交易所挂牌交易出售,出售数量不超过总股本的百分之十。
云南锡业(集团)有限公司	1,674,150	G+12个月	自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
红塔创新投资股份有限公司	1,674,150	G+12个月	自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
云南锡矿云投资股份有限公司	1,019,048	G+12个月	自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
中国有色金属工业技术开发交流中心	363,945	G+12个月	自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
太原高科耐火材料有限公司	291,156	G+12个月	自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。

证券代码:600654 证券简称:G飞乐 公告编号:临 2006-004

上海飞乐股份有限公司  
第五届董事会第十九次会议决议公告  
暨召开公司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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海飞乐股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2006年5月19日以送达及传真方式发出通知,并于2006年5月29日召开,会议应到董事9名,实到董事8名,董事顾有根先生委托董事长顾建福先生代为出席并表决,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长顾建福先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

一、修改公司章程;  
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《关于印发(上市公司章程指引)(2006年修订)的通知》及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

四、关于成立董事会专门委员会的议案;  
为进一步完善公司治理结构,促进公司治理规范运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬考核四个专门委员会。

五、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

六、关于增加公司经营管理的议案;  
公司因生产经营发展的需要,拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”(2006年修订)的通知)及上海证券交易所所有相关规定和要求,对本公司章程进行了重大修改,本次公司章程修改及内容多,篇幅较大,下附标题用加粗方式表示章程修改或增加的内容,具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。  
二、修改董事会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。  
三、修改股东大会议事规则;(具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

(8)审议修改《股东大会议事规则》的议案;  
(9)审议关于成立董事会专门委员会的议案;  
(10)审议关于为子公司提供担保的议案;  
(11)审议关于聘任会计师事务所的议案。

5.会议出席对象:  
(1)截止2006年6月21日下午3:00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公司股东。  
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。  
(3)大会见证律师及大会工作人员。  
6.大会登记办法:  
(1)登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司办理登记手续;因故不能亲临现场者,可持授权委托书(委托书必须持有授权委托书(样式附后))及本人身份证,或可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。  
(2)登记时间:2006年6月23日上午9:00-下午4:00  
(3)登记地点:上海市昭化路68号一幢大厅  
(4)联系电话:(021)62523029-212 62512629  
(5)网址:(021)62523733  
(6)邮编:200040  
(7)联系人:毛小姐 戴小姐  
7.注意事项  
(1)会议半天,与会股东食宿及交通费自理。  
特此公告

上海飞乐股份有限公司董事会

2006年5月30日

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

附:  
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师,曾任上海无线电厂厂副厂长;上海仪电控股集团公司发展部经理;安捷伦科技(上海)有限公司副总经理;上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。