

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2006-25

宏源证券股份有限公司 关于股权分置改革方案获得 财政部批复的公告

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。
公司接到通知,财政部以财金函[2006]76号文《财政部关于宏源证券股份有限公司股权分置改革方案的批复》,同意中国信达资产管理公司、中国建银投资有限责任公司提出的宏源证券股份有限公司股权分置改革方案。特此公告。

宏源证券股份有限公司 董事会
2006年5月31日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2006-26

宏源证券股份有限公司关于召开 2006年第一次临时股东大会暨 股权分置改革相关股东会议的 第二次提示公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”或“宏源证券”)董事会于2006年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《宏源证券股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,本公司已于2006年5月26日发布了第一次提示性公告,现发布第二次提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年6月5日14:00时
网络投票时间为:2006年6月1日至2006年6月5日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年6月1日至2006年6月5日每个交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月1日上午9:30至2006年6月5日下午15:00时期间的任意时间。
2. 股权登记日:2006年6月5日
3. 会议召开地点:北京市昌平区北京凤山会议中心会议室
4. 现场人:公司董事会
5. 会议方式:2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6. 参加2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的方式:流通股股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一

种表决方式。
7. 提示公告
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布二次召开会议的提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年5月26日、2006年6月1日。
8. 会议出席对象
(1) 凡2006年5月25日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全体公司股东均有权以本通知公布的方式出席2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决;不能亲自出席2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
9. 公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日次日一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。
二、会议审议事项
本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《宏源证券股份有限公司股权分置改革方案》。

根据《中华人民共和国公司法》的规定,中国建银投资有限责任公司(以下简称“中国建投”)和特定投资者向公司增资须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于中国建投和特定投资者向宏源证券注资是股权分置改革方案不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此,本公司将股东大会和相关股东会议合并举行,并将中国建投和特定投资者向宏源证券注资重组议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决,股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次注资重组是股权分置改革方案不可分割的一部分,《宏源证券股份有限公司股权分置改革方案》须同时满足以下条件方可实施:经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决,流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《宏源证券股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。
三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1. 流通股股东享有的权利,流通股股东依法享有出席2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律法规规定,2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》上的《宏源证券股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。
(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。
(3) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。
(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
3. 流通股股东参加投票表决的重要性
(1) 有利于保护自身利益不受损害;
(2) 充分表达意愿,行使股东权利;
(3) 如本次股权分置改革方案获得2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

四、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法
1. 登记手续:
(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点:
地址:新疆乌鲁木齐建设路2号宏源大厦八楼
邮政编码:830002
联系电话:0991-2301870
指定传真:0991-2301779
联系人:彭晓嘉 高虹
3. 登记时间:2006年6月1日、6月2日每天上午9:30至13:00,下午14:30至18:00及2006年6月5日上午9:00至14:00
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所在交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的投票程序
(1) 2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统投票的时间为2006年6月1日至2006年6月5日每个交易日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所在新股申购业务操作。
(2) 2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码:360562;投票简称:宏源证券
(3) 股东投票的具体程序为:
① 买卖方向为买入股票;
② 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

| 议案 | 申报价格 |
|----------------------|-------|
| 《宏源证券股份有限公司股权分置改革方案》 | 1.00元 |

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
(4) 投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn>或<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半后方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月1日上午9:30至2006年6月5日下午15:00时期间的任意时间。

六、董事会征集投票权程序
1. 征集对象:本次投票权征集的对象为宏源证券截止2006年5月25日下午收市后,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全体流通股股东。
2. 征集时间:2006年6月26日至6月2日的每日9:30—18:00,及2006年6月5日9:00—14:00。
3. 征集方式:采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上发布公告进行投票权征集行动。
4. 征集程序:请详见公司于5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上发布的《宏源证券股份有限公司董事会投票委托征集函》

七、其它事项
1. 出席2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。

宏源证券股份有限公司 董事会
2006年5月31日

附:
一、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宏源证券股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人证券账户号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
授权范围:
委托人签名: 受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

证券代码:600488 股票简称:G天药 编号:2006-015

天津天药药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2006年5月31日上午9时,在天津天药药业股份有限公司会议室召开。会议由董事长刘永和先生主持,应出席会议的董事9人,实际7人,独立董事赵杨女士因在国外,不能参加本次会议,委托独立董事王明时先生出席并代为行使表决权,董事贾凤娜女士因出差,不能参加本次会议,委托董事长刘永和先生出席并代为行使表决权,公司5名监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会董事全票通过以下议案:

1. 审议通过《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案);
《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2. 审议通过修改《天津天药药业股份有限公司股东大会事规则》的议案;修改后的《天津天药药业股份有限公司股东大会事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3. 审议通过修改《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案;修改后的《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4. 审议通过《天津天药药业股份有限公司独立董事工作制度》;
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5. 审议通过《天津天药药业股份有限公司募集资金专项存储及使用制度》;
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6. 审议通过关于发行可转换公司债券担保事项的议案;
公司发行3.9亿可转换公司债券分别由天津市商业银行和北方国际信托投资股份有限公司提供连带责任担保,担保的范围包括本次发行可转换公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
7. 审议通过关于向银行申请授信额度的议案;
(1)向中国银行股份有限公司天津塘沽分行申请人民币1亿元的项目按揭借款和人民币2亿元的融资额度。
(2)向中国进出口银行申请人民币2亿元的出口卖方信贷借款。
(3)向天津市商业银行申请人民币1亿元的流动资金借款额度。
除第5项议案,以上议案需经股东大会审议。根据有关规定,第1项议案需按照特别决议表决,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第6项议案系公司发行3.9亿可转换公司债券方案的一部分,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
8. 审议通过关于召开2006年第二次临时股东大会的议案。
公司召开2006年第二次临时股东大会的通知详见《天津天药药业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

天津天药药业股份有限公司 董事会
2006年6月1日

股票代码:600488 股票简称:G天药 编号:2006-016

天津天药药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

天津天药药业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年5月31日上午11时,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议通知于2006年5月19日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事,会议由召集人黄丽荣女士主持,应出席会议的监事5人,实际5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过如下决议:

1. 审议通过《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案);
2. 审议通过修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案;
该议案需提交2006年第二次临时股东大会审议。修改后的《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

天津天药药业股份有限公司 监事会
2006年6月1日

3. 审议通过《天津天药药业股份有限公司募集资金专项存储及使用制度》。
特此公告。

天津天药药业股份有限公司 监事会
2006年6月1日

证券代码:600488 股票简称:G天药 编号:2006-017

天津天药药业股份有限公司 关于召开2006年第二次 临时股东大会的通知

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)就关于召开2006年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 召开时间:2006年6月16日14:00
2. 召开地点:天津利华大酒店(天津市河西区友谊路32号)
3. 召集人:公司董事会
4. 召开方式:现场投票与网络表决相结合
5. 出席对象:
(1)公司董事、监事、高级管理人员、律师;
(2)截止2006年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全部股东及授权委托人,该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书及回执单本处附件)
二、会议审议事项
1. 审议《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案);
2. 审议修改《天津天药药业股份有限公司股东大会事规则》的议案;
3. 审议修改《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案;
4. 审议修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案;
5. 审议《天津天药药业股份有限公司独立董事工作制度》;
6. 审议关于发行可转换公司债券担保事项的议案;
7. 审议关于向银行申请授信额度的议案。

根据有关规定,第1项议案需按照特别决议表决,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》,本次临时股东大会审议的第6项议案系公司发行3.9亿可转换公司债券方案的一部分,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式:
(1)个人及社会公众股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
(2)国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2. 登记时间:2006年6月14日、15日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00
3. 登记地点:天药股份董事会办公室
地 址:天津市河东区八纬路109号
邮政编码:300171
联系人:张 琨
联系电话:022-24160900/24160111
传 真:022-24160910
4. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票程序事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证监会指定的具有相应业务资格的证券公司或深圳证券交易所交易系统(<http://www.cninfo.com.cn>)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1. 本次股东大会网络投票起止时间为2006年6月15日下午15:00至2006年6月16日下午15:00;
2. 未办理过身份认证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份认证,取得网上用户名、密码及电子身份证,具体流程见《投资者身份认证操作程序》(附件2);
3. 本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统

对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作程序》(附件3);
4. 有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
5. 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
特此公告。

天津天药药业股份有限公司 董事会
2006年6月1日

附件1:授权委托书及回执单本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。
股东姓名/名称: 委托人持股数:
委托人(签名): 委托人(签名):
受托人(签名): 受托人(签名):
身份证号码: 身份证号码:
截止2006年6月12日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股,拟参加天津天药药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会。
股东名称: 股东帐号:
持有股数: 出席人姓名:
股东签字(盖章): 出席人姓名:
附件2:

投资者身份认证操作程序
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份认证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份认证操作程序如下:
(一)网上注册
1. 通过互联网登录中国结算网站,点击页面左侧“投资者服务”项下“投资者注册”;
2. 在用户注册页面输入以下信息:
(1)投资者有效身份证件号码;
(2)A股、B股、基金等账户号码;
(3)投资者姓名(全称);
(4)网上用户名;
(5)密码;
(6)选择是否使用电子证书;
(7)其他资料信息。
注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4:注册成功后,提示页面前列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码,网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证
注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1. 自然人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)本人有效身份证明文件及复印件;
(3)委托他人办理的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2. 境内法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3. 境外法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证或商业注册登记证证明具有相同法律效力效力的可证明其机构设立的文件及复印件;
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件3:
投资者网络投票操作程序
投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:
1. 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的“上市公司股东大会网络投票系统”,再点击页面右上角“投资者服务”,电子证书用户选择“证书用户登录”,非电子证书用户选择“非证书用户登录”;
注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
咨询电话:(北京)010-58598851,58598912(业务)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25838880



证券代码:000957 股票简称:中通客车 编号:2006-014

中通客车控股股份有限公司 五届七次监事会决议公告

中通客车控股股份有限公司五届六次监事会于2006年5月29日以通讯方式召开,应参会监事3名,实参会监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。(详细内容刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

中通客车控股股份有限公司
2006年6月1日

证券代码:000957 股票简称:中通客车 编号:2006-015

中通客车控股股份有限公司 修改更正公告

因工作人员的疏忽,本公司五月三十日发布的《五届八次董事会决议公告》(公告编号:2006-011)中出现错误,现更正如下:

将董事会决议公告中的审议事项第三项《修改监事会议事规则的议案》删除。

中通客车控股股份有限公司
2006年6月1日

股票简称:中国服装 股票代码:000902 公告编号:2006-014

中国服装股份有限公司清理大股东非经营性占用公司资金公告

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

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司的《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》,2005年度上市公司向控股股东及其子公司提供资金的金额为32,248,006.28元,余额为6,256,706.28元;截至2006年5月31日,公司控股股东及其子公司已全部清偿,具体情况如下:

| 关联方名称 | 与上市公司的关系 | 上市公司向关联方提供资金 | 2006年清偿情况 |
|--------|-----------------|--------------|---------------|
| 中服设计公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 58,700.00 | 2006.5 以货清偿 0 |

| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 262,333.33 | 2006.5 以资清偿 0 |
|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 常德纺机 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 450,000.00 | 2006.5 现金清偿 0 |
| 黄石纺机 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 295,000.00 | 2006.5 现金清偿 0 |
| 北京宏大 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 32,672.95 | 2006.5 现金清偿 0 |
| 佛山纺机 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 5,158,000.00 | 2006.5 核销 0 |

上述核销的佛山纺机占用5,158,000.00元,本公司将继续追偿。
中国服装股份有限公司
2006年5月31日