四川明星电力股份有限公司 证券代码 600101 编号 临 2006-16 董事会第六届二十六次会议决议公告

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。四川明星电力股份有限公司于2006年5月31日在公司召开了董事会第六届二十六次会议。9名董事全部出席了会议、公司监事会成员列席了本次会议、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦刚董事长主持,审议并通过了以下议案:

——第议通过了公司董事会 2005 年度工作报告

会议决定通过公司董事会 2005 年度工作报告,并将提交 2005 年度股 东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。二、审议通过了修改《公司章程》的议案根据新颁的《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》、《上市公司章程指引(2006年修订)》等有关规定、公司拟全面修订《公司章程》,并将修改《公司章程》的议案提交 2005年度股东大会审议(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。三、审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案根据新颁的《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定、公司拟全面修订《股东大会议事规则》。并将修改《公司股东大会议事规则》的议案提交 2005年股东大会审议(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

股东大会议事规则》的议案提交 2005 年股东大会审议(详见上海证券交易 所网站:www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四,审议通过了修改董事会议事规则的议案 根据新颁的《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》、《上市公司章程 指引(2006 年修订)》等有关规定,公司拟全面修订《董事会议事规则》,并 将修改《董事会议事规则》的议案提交 2005 年股东大会审议(详见上海证 寿令易所阅始:www.sse.com.cn)。

指引(2006 年修订)》等有关规定、公司报全国修订《重单会以事规则》,并将修改《董事会议》事规则》的议案提交 2005 年股东大会审议(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。表决结果:同意 9 票、反对 0 票,春权 0 票。五、审议通过了公司董事会换届的议案
公司第六届董事会于 2006 年 6 月任期届满,经与有关股东方面协商,董事会提条产用董事会,黄成为董事会第七届建立董事候选人,并提交 2005 年度股东大会选举产生(董事,独立董事候选人简历见附件 1,《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》见附件 2)。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事也对本事项发表了独立意见(见附件 3)。六、审议通过了续聘会计师事务所的议案董事会司意继续聘任四川君和会计师事务所有限责任公司担任公司2006 年度财务报表审计等专业性服务工作,审计报酬根据当年度审计的实际工作量另行确定。会议决定将此议案提交 2005 年股东大会选证。表决结果:同意 7 票,反对 1 票,弃权 1 票。七、审议通过了召开公司 2005 年度股东大会审道。表决结果:同意 7 票,反对 1 票,弃权 1 票。但度股东大会的公告》》。临 2006—18>)表决结果:同意 9 票,反对 0 票。四川明星电力股份有限公司董事会 100 六年五月三十一日附件 1:四川明星电力股份有限公司董事会 1.表则简历;

「历 (一)董事候选人简历 1、秦刚简历: 秦刚,男,43岁,大学文化 1984年-1988年,四川省石油管理局钻采工业研究所工作; 1988年-1992年,遂宁市中级人民法院工作,任书记员; 1992年-1998年,遂宁市外贸局工作,任外贸加工厂厂长; 2002年-2001年、读宁万海燃与股份官职青仔公司工作,任后

1999年-2001年,遂宁万通燃气股份有限责任公司工作,任总经理; 2001年至今,任四川万通燃气股份有限公司工作董事长,本公司董事、

副总经理。 2005年11月2006年2月,本公司代理董事长。 2006年2月至今,本公司董事长、总经理。

2、唐振尧简历 唐振尧,男,51岁,大专文化 1972年-1986年,基建工程兵第852团服役,历任排长、正连职技术 员: 1986年-1998年,遂宁市中区交通局工作,历任工程股股长、副局长、局

长兼党组书记、党总支书记; 1998年 - 2002年,遂宁市中区人民政府副区长; 2002年至今,遂宁市金源科技发展公司总经理。

3、東郊科·周历 黄树科·男历 5 黄树科·男,现年 43 岁,大学文化 1985年 8 月 - 1986 年 1 月,在遂宁市中区永兴财政所工作; 1986 年 - 2003 年 3 月,在遂宁市中区财政局工作; 2003 年 4 月至今,在遂宁金源公司副总经理。

华,男,汉族,38岁,大学文化,高级会计师,注册会计师,中国注册会

协会会员。 1991 年 7 月毕业于重庆商学院财会系会计学专业,获经济学学士学位; 1991 年 7 月 - 1998 年 8 月,在遂宁市五金交电化工公司财会科工作; 1993 年 4 月 - 1999 年 9 月,任遂宁市五金交电化工公司财会科科长; 1999 年 9 月 - 2003 年 7 月,在遂宁市万通燃气股份有限公司工作; 2000 年 4 月 - 2002 年 3 月,任遂宁市万通燃气股份有限公司财务部部

2002年3月至今,任四川明星电力股份有限公司财务部部长;

2002年3月至今,任四川明星电刀成四年序公司及2018年7、5、钟一瑾简历 5、钟一瑾,女,现年37岁,大专文化 1990年7月-1996年4月,在遂宁市纺织机械有限责任公司(现遂宁市红光机械厂)工作,任主办会计; 1996年5月-1998年4月,遂宁市国有资产管理局借用从事全市行政事业单位国有资产管理工作; 1998年5月-2003年8月,四川中兴会计师事务所(原遂宁市会计师事务所)工作,任评估部经理; 2003年9月至今,在遂宁兴业资产经营公司工作,任财务部长,兼遂州饭店有限责任公司总经理助理、财务部长。

饭店有限责任公司总经理助理、财务部长。
6、文宏简历
文宏、女、38 岁,大专文化
1986 年 - 1992 年,在遂宁市粮酒公司财会科工作;
1992 年 - 1993 年,在遂宁市市进局审计师事务所工作;
1993 年 - 2002 年,任遂宁市金叶公司工作,历任财务科长、经营预算科科长、党支委员。副董事长;
2003 年至今,在遂宁兴业资产经营公司工作。
(二)独立董事候选人简历
1、唐青阳简历
唐青阳,男、38 岁,法学博士。现任西南政法大学经济贸易法学院院长兼史迪威国际学院院长、副教授、硕士生导师。校学术委员会委员,重庆市首批学术技术带头人后备人选。
1990 年 7 月毕业于西南政法大学经济法专业本科、获法学学士学位;
1993 年 4 月 - 1996 年 4 月,任西南政法大学经济法系国际经济法教研室副主任;

室副主任; 1995年4月-1999年4月,任西南政法大学经济法系国际经济法教研

1999年4月至2000年6月,任西南政法大学法学二系国际经济法教研

:任; 2000年6月至2002年7月,被聘任为西南政法大学科研处处长; 2002年7月至2003年7月,任西南政法大学学术委员会秘书长; 2003年7月起,任西南政法大学经济贸易法学院院长; 2005年9月起,兼任西南政法大学史迪威国际学院院长。

穆良平,男,52岁,西南财经大学教授、中国世界经济学会会员、四川对 全济贸易学会理事。副秘书长。 1971年-1973年,在四川西昌插队; 1973年-1976年,在四川财贸学校读书; 1976年-1978年,在成都第三商业局工作; 1978年-1982年,在西南财经大学读书; 1982年至全,在西南财经大学任教; 1991年,破格晋升为副教授; 1995年,晋升为教授。 3、黄友简所

3、黄友简历

3. 黄友简历 黄友、男、44岁、研究生、高级会计师、注册会计师、律师、作家。四川省后 备学科技术带头人,四川省十届人大财经委咨询专家。四川大学、西南财经大 学副教授,西南财经大学会计学院硕士研究生导师和 MPAcc 导师。 1983 年毕业于湖北财经学院(现中南财经政法大学); 1998 年 - 2001 年,中共四川省委党校行政管理专业的学习,取得研究

历; 1992年 – 1997年 任四川省财政厅财政法规会计制度处副处长;

1997年4月至今,任四川省注册会计师协会协会秘书长,法人代表。附件2:四川明星电力股份有限公司独立董事提名人声明、独立董事候

四川明星电力股份有限公司独立董事提名人声明 四川明星电力股份有限公司独立董事提名人声明 提名人遂宁市兴业资产经营公司现就提名唐青阳为四川明星电力股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川明星 电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如 下;

下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资

二、符合四川明星电力股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导愿见》所要求的独立性:
1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川明星电力股份有限公司及其附属企业任职;
2. 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3. 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4. 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5. 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、比求次油等服务的人员。

5、被证的人不是为成上市公司及其的属臣亚捷民对方、法律、旨生召词、技术咨询等服务的人员。 四、包括四川明星电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导

或 1%以上; 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东; 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职; 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职; 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形; 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

T、外入仅用力区在 日本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予被露的其他利益: 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外,包括四川明星电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在

本人完全清楚独立董事的职责,保证上还严明具实、元整和准卿,不行任任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求、接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:唐青阳(签名)
二00六年五月三十一日四川明星电力股份有限公司独立董事提名人声明提名人遂宁市兴业资产经营公司现就提名穆良平为四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川明星电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资

二、符合四川明星电力股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

所要求的独立性: 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川明星电力股份有限 公司及其附属企业任职; 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份

1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职; 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川明星电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人,遂宁兴业资产经营公司——00六年五月三十一日于遂宁四川明星电力股份有限公司独立董事候选人声明——由于遂宁四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职; 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1% 1%以上;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1%以上; 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东; 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职; 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职; 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形; 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等股各

询等服务: 则守服务; 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外,包括四川明星电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管、确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二 00 六年五月三十一日四川明星电力股份有限公司独立董事提名人声明 福川明生电力成切有限公司独立重事提名人声明 提名人遂宁市兴业资产经营公司现就提名黄友为四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川明星电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如

下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)被提名人已书面同意出任四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书)提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合四川明星电力股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川明星电力股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前按持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前有经历东单位任职;
4、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川明星电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过55家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
据名人、遂宁兴业资产经营公司
四川明星电力股份有限公司第七届董事会设立董事员

声明人黄友,作为四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川明星电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川明星电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下: 、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职; 、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1%以上; 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

二、本人及本人且系亲属不是该公司前十名股东; 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 以上的股东单位任职; 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职; 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形; 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

七、本人沒有內內公司以為的原理。 询等服务; 八、本人沒有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益; 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外,包括四川明星电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市

另外,包括四川明星电刀股份有限公司住內,4个/水上及公里等別人公司數量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章,规定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易的业务规则的要求,接受上海证券交易的业务规则的要求,接受上海证券交易的的公司。确定有以表现的企业,并不是公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二 00 六年五月三十一日 附件 3:四川明星电力股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会董

一00 六年五月三十一日 附件 3,四川明星电力股份有限公司独立董事美生公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的独立意见 作为四川明星电力股份有限公司独立董事,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《四川明星电力股份有限公司章程》的有关规定,现就公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名发表独立意见如下: 1、公司第六届董事会将于2006年6月任期届满。公司将在2006年6月23日召开2005年度股东大会。股东大会将依据《公司法》等法律法规及《四川明星电力股份有限公司章程》的有关规定进行换届选举。 2、公司股东遂宁兴业资产经营公司已推荐秦刚、汤华、钟一璜、文宏为公第七届董事会董事候选人,公司股东遂宁兴业资产经营公司完准荐唐府、黄友、费炳科为公司第七届董事会董事候选人;公司股东遂宁兴业资产经营公司巴推荐唐市阳、黄友、粮良平为公司第七届董事会独立董事候选人。 3、公司第七届董事会董事、独立董事候选人,投名的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意提交公司股东大会选举决定。 独立董事(签字): 朱方明 唐光兴、秦厚全、朱丹正券代码 600101 证券简称明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司 监考临 2006—17

监事会决议公告

com.cn)。 赞成4票,反对0票,弃权0票。 特此公告

四川明星电力股份有限公司监事会 二 00 六年五月三十一日 附件:四川明星电力股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1.张仁全简历 张仁全, 男, 43岁, 大学文化 1981年7月—1981年12月, 遂宁县保升乡工作, 干部; 1981年12月—1983年12月, 任遂宁县南强乡工作乡团委书记、公安

1983年12月-1989年11月,任遂宁糖厂工作生技科副科长、制糖车

1963 年12月 间副主任、保卫科长; 1989 年 11月 - 1998 年 3月,任遂宁市政府蔬菜办秘书科科长; 1998年3月-2001年8月,任遂宁市信访办工作副主任; 2001年8月-2003年7月,遂宁市明星自来水有限公司益程; 2003年7月-2004年3月,遂宁市明星自来水有限公司董事长; 2004年3月至2005年4月,遂宁市人民政府法制办公室副主任

2005年4月至今,任四川明星电力股份有限公司党委书记、监事会主

2、康林简历 康林,男,43岁,大专文化 1984年-1987年,遂宁群康印染厂从事成本会计工作; 1987年-1988年,任遂宁群康印染厂财务科主办; 1989年-1995年,任遂宁群康印染厂财务科副科长、科长; 1993年-1995年,任遂宁群康印染厂服装分厂副厂长、厂长; 1997年-2001年,任述宁中横联房地产开发有限公司会计;任北京恒 联兴物业管理有限公司业务副经理; 2006年至今,遂宁兴业资产经营公司管理员。 3、曾建军简历 曾建军,男,39岁,大学文化、地质工程师、钻探高级技师。 1989年7月,毕业于四川省水利电力工业学校; 1989年-1995年,四川明星电力股份有限公司南北堰管理所所长助理; 1997年-1999年,四川明星电力股份有限公司南北堰管理所副所长; 1999年-2001年,任大西南网络公司副总经理; 2001年—2006年,任四川明星电力股份有限公司南北堰管理所副所长;

1999 年 - 2001 年,任人四開网络公司副总经理; 2001 年 - 2006 年,任四川明星电力股份有限公司南北堰管理所党支部 兼工会主席,副所长。 代码 600101 证券简称 明星电力 编号 临 2006-18

四川明星电力股份有限公司 董事会关于召开公司 2005 年度股东大会的 公 告

四川明星电力股份有限公司定于 2006 年 6 月 23 日召开公司 2005 年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下: (一)会议时间和地点会议时间:2006 年 6 月 23 日上午 9 时。会议地点:四川省遂宁市明月路 88 号,四川明星康年大酒店 27 楼会议

(二)会议方式:现场召开

(二)会议方式:现场召开(三)会议权审议的议题:
1、审议《四川明星电力股份有限公司董事会 2005 年度工作报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
2、审议《四川明星电力股份有限公司监事会 2005 年度工作报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
3、审议《四川明星电力股份有限公司 2005 年度财务决算报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
4、审议《四川明星电力股份有限公司 2005 年度对海分配预案》(详见2006年4月29日代中国证券报》《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司第六届二十五次董事会决议公告《临2006—12号》);
5、审议《关于以盈余公积弥补亏损的议案》(详见2006 年4月29日(中国证券报》、《上海证券报》(详见2006年4月29日(中国证券报》、《上海证券报》)(详见2006年4月29日(中国证券报》、《大事报》)(10日间第二十五次董事会决议公告(临2006—12号)》);
6、审议《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

sse.com.cn);
7、审议关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
8、关于董事会换届选举的议案(详见 2006 年 6 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司董事会第六届二十六次会议决议公告 < 临 2006-16 号 > 》);
9、关于监事会换届选举的议案(详见 2006 年 6 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司监事会决议公告 < 临 2006-17 号 > 》);

2006-17 号 > 》); 10、独立董事 2005 年度述职报告(详见上海证券交易所网站: www.

(四)参加会议人员 (四)参加会议人员 1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘任的律师事务所见证律师。 2、2005 年 6 月 16 日上海证券交易所交易结束时,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股东或其合法委托代理人。

有限公司上限分公司並に任加时外公司成东或其首法委托1、理人。 (五)股东登记 符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人 身份证、个人股东持本人身份证和股东账户卡、于 2005 年 6 月 19 日至 22 日到四川省遂宁市明月路 88 号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公 室办理登记手续、也可通过信函、传真方式办理登记手续。 1、以信函方式登记的股东

1、以信函方式登记的股东 邮寄地址:四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事 会秘书办公室

金秘书办公室 邮 编:629000 2、以传真方式登记的股东 邮 编:629000 2、以传真方式登记的股东 联 系 人 : 王 全 、张 春 燕 ; 联 系 电 话:0825-2210017, 传 真:0825-2210089 (六)注意事项 1、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。 2、个人股东登记信函或传真中需写明:本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码;本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明:被授权人姓名、身份证号码,通信地址及邮政编码(见附件)。3、本次股东大会会财半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。 4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。 特此公告 四川明星电力股份有限公司董事会

四川明星电力股份有限公司董事会 二 00 六年五月三十一日

先生、女士代表我单位 / 个人出席四川明星电力股

先生、女士代表我单位 / 个人出席四川明星电力份有限公司 2006 年度股东大会会议并行使表决权。 二、表决具体指示如下: 1、 电议《四川明星电力股份有限公司董事会 2005 年度工作报告》;

赞成 〇 反对 〇 弃权 〇 8、审议《四川明星电力股份有限公司 2005 年度财务决算报告》;

3、审议《四川明星电力股份有限公司 2006 年度财务决算报告》;
赞成□ 反对□ 字权□
4、审议《四川明星电力股份有限公司 2006 年度利润分配预案》;
赞成□ 反对□ 弃权□
5、审议《关于以盈余公积弥补亏损的议案》;
赞成□ 反对□ 弃权□
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
赞成□ 反对□ 弃权□
7、审议关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
《案:

7、甲以入,。 的议案: 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 8、关于董事会换届选举的议案; 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 9、关于监事会换届选举的议案;

赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 10、独立董事 2005 年度述职报告; 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 11、关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构的议案;

赞成□ 反对□ 弃权□ 委托人姓名: 委托人持股数:

身份证号码: 委托人股票帐户卡号码: 委托日期:2006年 月 日 委托人签字/盖章:

股票简称:鑫科材料 股票代码:600255 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会 决定于2006年6月7日下午14:30时在安徽省芜湖市国信大酒店会议厅 召开公司股权分置改革相关股东会议,本次相关股东会议采取现场投票、网 络投票与董事会征集投票相结合的方式。(相关股东会议通知的详细内容, 已于2006年5月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公布)。 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》等相 关文件要求,本公司已于2006年5月26日发布了关于召开股权分置相关 股东会议的第一次提示性公告,现发布第二次提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议时间:

(日) 在 (日) 在

3、股权登记日:2006年5月29日 4、召集人:公司董事会 5、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式、本次相关股东会议将通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(董事会征集投票权,下同)、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。

次2。 7.提示公告:相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为 2006 年 5 月 26 日、2006 年 6 月 2 日。 8.出席会议对象: (1) 凡 2006 年 5 月 29 日下午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均有权参加本次相关股东会议,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股 东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、保荐机构代表、聘任律师。 (2)公司量事、通事、公司共祀高级官理人员、保存的格门表、寿江年即。 9、公司股票停嘛、复牌事宜: 公司将申请本公司股票自相关股东会议股权登记日 (2006 年 5 月 29 日)的次一交易日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东 会议表决通过,则公司将申请于相关股东会议表决结果公告的次一交易日复 牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽 快实施方案,复牌时间详见公司股权分置改革实施方案公告。 二、会议审议事项

会议审议的事项为:《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方

的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易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 络投票具体程序见本通知附件一。 流通股股东委托董事会投票具体程序请详 见公司于 2006 年 5 月 11 日刊登在《上海证券报》和公司指定信息披露网 占 http://www.sse.com.cn 上的《安徽鑫科新材料股份有限公司董事会投

票委托征集函》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东具有的权利
流通股股东具有的权利
流通股股东俱有的权利
流通股股东俱有的权利
流通股股东俱有的权利
定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东并持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据证监发《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议平期项场投票,网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次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的具体程序见本通知附任一。

啊什一。 根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会 议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东航表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间,方式,程序等具体内容请详见公司于2006年5月1日刊登在《上海证券报》和公司指定信息披露网站www.sse.com.cn上的《安徽鑫科新材料股份有限公司董事会投票

(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。 (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。 (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。 敬请各位股东谨慎投票,不要重复投票。

敬请各位股东谨慎投票、不要重复投票。 3、流通股股东参加投票表决的重要性 (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害; (2)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害; (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过,则表决结 果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表 决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。 四、本次相关股东会议现场会议的登记方法 1、登记时间:2006年6月2日,6月5日—6日的每日上午9:00—12: 00、下午14:00—17:00。 2.登记方式: (1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委

托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记; (3)股东为OFII 的,传OFII 证书复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证进行登记; (4)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股 (4) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记; 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 3、登记地点及授权委托书送达地点: 芜湖市经济技术开发区珠江路23号鑫科材料董事会办公室

联系人:王伟 电话(传真):0553-5847423;邮政编码:241009

电话(传真):0553-5847423;邮政编码:241009 公司网址:http://www.ahxinkecom 五.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件一。 六.董事会征集投票权万案 公司董事会作出决议同意作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方案》的批判再报 宗仪。 1、征集对象:截止2006年5月29目下午15:00收市后,在中国证券登

征集时间:2006年5月30日至6月6日的每日8:30—11:30、13: 3.0—17:00。 3.征集方式:本次征集股票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监 会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。 4.征集程序:请详见公司于 2006 年 5 月 11 日刊登在《上海证券报》和 公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 上的《安徽鑫科新材料股

七、其他事项 本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食 宿、交通费用自理。 (2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股 东会议的进程按当日通知进行。

份有限公司董事会投票委托征集函》。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2006年6月2日

安徽鑫科新材料股份有限公司 流通股股东参加网络投票的具体操作程序 在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通 股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。 投票流程

 沪市挂牌股票代码
 沪市挂牌股票简称
 表决议案数量

 738255
 鑫科投票
 1
 (1)买卖方向为买人; (2)在"委托价格"项下1元代表议案一,情况如下: 公司商称 议案序号 议案内容 鑫科材料 1 对应的申报价格 材料 3、表决意见 4 "委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下 第注意原种类 对应的 4对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。 二,投票举例 1.股权登记日持有"鑫科材料"A股的投资者,对公司股权分置改革方案 投同意票,其申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738255 买人 1元 2股 三、投票注意事项 1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准; 2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳人表决统计。

附件二: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席安徽鑫科新材料股 份有限公司于 2006 年 6 月 7 日召开的关于股权分置改革的相关股东会议, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方 式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或

式作具体指示,受托人口行使酌情赦量权,以具认为适当的方式投票赞成或 反对某议案或弃权。 本人(或本单位)对《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方 案》的投聚意见:同意();反对();弃权()。附注 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人为签注: 委托书有效期限: 版注:

委托书有效期限: 附注: 1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票 反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在 "弃权"栏内相应地方填上"√"。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单

上海宽频科技股份有限公司为苏州国芯科技有限公司提供担保的公告

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,对公告的记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 数担保人:苏州国芯科技有限公司,为本公司控股子公司 ● 本次为其担保数量:500万元;截止公告日,共累计为其担保数量:

●本次为其担保数量:500 万元; 概止公日日, 公公公公 500 万元 ●本次担保由苏州国芯科技有限公司提供反担保 ●截止公告日, 公司实际对外担保累计数量:1.0928 亿元, 占 2005 年度公司合并报表净资产的 26.7%; 担保对象均为公司所属控股子公司, 公司对下属公司具有充分控制力 ●截止公告日, 无逾期对外担保 上海宽频科技股份有限公司第五届董事会于 2006 年 5 月 31 日以通讯方式召开临时会议。会议就为苏州国芯科技有限公司向浦发银行苏州分行三香支行申请贷款提供信用保证事项进行决议, 六位董事一致同意为"苏州国芯科技有限公司"提供担保。

州国达科技有限公司 3年5月25年5 一情况概述 2006年6月上旬,本公司将与浦发银行苏州分行三香支行签署保证合 同、同意为苏州国芯科技有限公司向该银行申请500万元的贷款,期限一年 内承担连带责任担保。出席本次临时会议的六位董事一致同意为上述贷款

、 担保对象的基本情况 工程的公司企工目的工程的 担保对象的名称:苏州国芯科技有限公司 注册地址:江苏省苏州新区滨河路 233 号 法定代表人:郑茳 经营范围:微电子技术与产品的设计、开发、生产;集成电路工程及技术

经营范围: 微电子技术与产品的设计、开发、生产; 集成电路工程及技术培训; 软件工程及技术服务。
苏州国芯科技有限公司成立于 2001 年 6 月, 目前注册资本为 4500 万元。本公司实际控股为 88.89%。截止 2006 年 4 月 30 日,该公司实现主营业务收入为 644 万元。实现净利润 —250.8 万元。该公司的总资产为 5529 万元,负债为 1679 万元。净资产为 3850 万元。
— . 担保合同的主要内容合同所担保的主债权为浦发银行苏州分行三香支行依据主合同发放的贷款。金额为人民币500 万元。主合同履行期限为不超过 12 个月,合同保证方式为定带责任保证。担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及银行为实现债权所发生的律师费等全部费用和所有其他应付费用。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。

近、重争云思见 董事会认为;苏州国芯科技有限公司是本公司控股的子公司,根据目前 公司的资金状况,经审议同意为该公司向浦发银行苏州分行三香支行申请 最高额为500万元的流动资金贷款承担连带责任担保。董事会要求该公司 继续加强对应收账款的管理,加快流动资金周转,并责成公司财务部具体组织实施和加强全程监管,同时要求该公司向本公司提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日,公司累计对外担保额为 1.0928 亿元,其担保对象均为公司

司所属控股子公司,目前无逾期担保。 上海宽频科技股份有限公司 2006年6月1日 浙江东日股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 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: ●每股派发现金红利 0.05 元(含税);每10 股派发现金红利 0.50 元

●每股派发现金红利 0.05 元(合税);每 10 股派发现金红利 0.50 元(合税)。
● 扣税前每股现金红利 0.05 元;扣税后每股现金红利 0.045 元。
● 股权登记日: 2006 年 6 月 7 日
● 除息日: 2006 年 6 月 8 日
● 现金红利发放日: 2006 年 6 月 14 日
ー,通过分配方案的股东大会届灾和日期
本公司 2006 年 4 月 22 日召开的 2005 年度股东大会通过了《2005 年度利润分配预案》。决议公告刊登于 2006 年 4 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》。

二、利润分配方案
1、本次分红派息以 2005 年末总股本 118,000,000 股为基数,向全体

二、利润分配方案
1、本次分红派息以 2005 年末总股本 118,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(合税),共计派发股利 5,900,000 元。
2、发放年度:2005 年
3、发放范围、截止 2006 年 6 月 7 日下午在上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。
4、每股税前金额为 0.05 元。
5、对于个人股东,公司按 10%的税率代却所得税后,实际派发现金红利 0.045 元;对于流通股机构投资者和限售流通股股东,实际派发现金红利为每股 0.05 元。
三、股权登记日 除自口和红利台地口

三、股权登记日、除息日和红利发放日

1、股权登记日:2006年6月7日
2、除息日:2006年6月8日
3、现金红利发放日:2006年6月14日
四、分派对象
截止2006年6月7日下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、持有本公司限售流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、本公司无限售流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、本公司无限售流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
1、持有本公司限售流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、本公司无限售流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统,向权益登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业都领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法

六、有关咨询办法 联系人:谢小磊 联系电话:0577-88812155 联系传真:0577-88842287

联系地址:浙江省温州市矮凳桥 92 号邮政编码:325003

浙江东目股份有限公司 2005 年度股东大会决议及公告

浙江东日股份有限公司董事会 2006年6月1日