证券代码:600767　　证券名称:ST 运盛　　编号:2006-015 号

运盛(上海)实业股份有限公司第 4 届董事会第 23 次会议决议暨召开 2005 年度股东大会通知的公告

运盛（上海）实业股份有限公司第 4 届董事会第 23 次会议的通知于 2006 年 5 月 21 日发出,会议于 2006 年 5 月 31 日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名李寿平先生、汪世庆先生、余永达先生、王铭先生、梁永新先生、孙进先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人的议案;

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名黄冰先生、黑学彦先生、宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案;

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于《运盛（上海）实业股份有限公司章程修改条款》的议案;

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于公司《股东大会议事规则》的议案;

5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于公司《董事会议事规则》的议案;

6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于公司《监事会议事规则》的议案;

7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于变更会计师事务所的议案;

经收购方（上海九川投资有限公司）提议,公司不再聘任万隆会计师事务所有限公司担任本公司 2006 年度财务报告审计机构,拟聘任上海上会会计师事务所负责本公司 2006 年度报告审计工作,聘任期限为一年。

8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于召开公司 2005 年度股东大会的议案,并于会后向全体股东发出关于召开股东大会的通知,具体事宜通知如下:

上述一至七项议案需提请公司 2005 年年度股东大会审议。

运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2006 年 5 月 31 日

运盛(上海)实业股份有限公司
关于召开 2005 年度股东大会的通知

公司决定于 2006 年 6 月 28 日召开 2005 年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

1、会议时间:2006 年 6 月 28 日上午 9:30 时

2、会议地址:福州市湖东路 169 号天骜大厦 11 层多功能厅

3、会议议程:

（1）、审议关于公司 2005 年度董事会工作报告;

（2）、审议关于公司 2005 年度财务决算报告;

（3）、审议关于公司 2005 年度利润分配预案;

（4）、审议关于公司 2005 年度报告和摘要;

（5）、审议关于提名李寿平先生、汪世庆先生、余永达先生、王铭先生、梁永新先生、孙进先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人的议案;

（6）、审议关于提名黄冰先生、黑学彦先生、宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案;

（7）、审议关于提名柳晓先生、沈翔先生、江虹小姐为公司第五届监事会监事候选人的议案;

（8）、审议关于《运盛（上海）实业股份有限公司章程修改条款》的议案;

（9）、审议关于公司《股东大会议事规则》的议案;

（10）、审议关于公司《董事会议事规则》的议案;

（11）、审议关于公司《监事会议事规则》的议案;

（12）、审议关于公司债权（中福公司欠款）核销的议案;

（13）、审议关于变更会计师事务所的议案。

4、会议出席对象:

（1）本公司董事、监事及高级管理人员;

（2）2006 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

5、会议登记办法:

（1）登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

（2）登记地点:福州市湖东路 169 号天骜大厦 11 层多功能厅

（3）登记时间:2006 年 6 月 27 日（上午 9:00－11:00 下午 14:00－16:00）

（4）其他事项:会期半天,交通、食宿等费用自理。

（5）咨询机构:公司证券部

电话:021—62870245

021—62719804

传真:021—62870246

运盛(上海)实业股份有限公司
董事会
2006 年 5 月 31 日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司 2005 年度股东大会,并有权代表本人投票表决。

股东帐号:　　持股数:

委托日期:　　委托人签字:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

注:授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。

附件:

一、公司第五届董事会董事(非独立董事)候选人简介:

李寿平先生,1943 年出生,本科。李先生具有十年以上的人事及行政管理经验。曾任本公司总经理,现任本公司董事长。

汪世庆先生,1944 年出生,本科,高级工程师。曾任总工程师和多家企业总经理。现任太平协和集团有限公司上海管理中心人事处总经理。

余永达先生,1944 年出生,大专,会计师。曾任成都正大贸易公司总经理,现任太平协和集团有限公司上海管理中心资金处负责人。

王铭先生,1953 年出生,大专。曾任太平洋邓禄普上海公司公共关系部经理和人力资源部经理、上海永鑫实业有限公司副总经理、太平协和集团有限公司上海管理中心人事行政处主任,现任本公司总经理。

孙进先生,1960 年出生,高级工商管理硕士(EMBA 在读),曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司副总经理、中国银宏实业发展公司常务副总裁;现任中国银宏实业发展公司总裁、北京银工房地产开发公司董事长兼总经理。

梁永新,1949 年出生,大专,中共党员,会计师,曾任福建省南平市财政局局长、福建华兴信托投资公司总经理,现任福建省华兴集团有限责任公司总经理、党组书记,福建华兴创业投资公司董事长。

二、公司第五届董事会独立董事候选人简介:

黄冰,1932 年出生,本科,中共党员,副研究员。原江苏省南通市政协主席（离休）,曾兼任南通市慈善会会长、南通市私营个体经济研究会会长、通州市人民政府高级顾问、江苏省企业家学术研究会副理事长,专业致力于经济研究（微观经济及非公经济）,现任本公司第四届董事会独立董事。

黑学彦,1941 年出生,本科,中共党员。曾任吉林省国际信托投资公司党组书记、董事长,吉林省商业厅副厅长、海南国际信托投资公司党组书记、董事长,中国证券业协会秘书长、银华基金管理公司董事长,现任本公司第四届董事会独立董事。

宗瑞丽,1948 年出生,大专,民建会员,注册会计师。从事经济管理及审计工作 20 余年,曾就任于上海市黄浦区审计局,现在上海华夏会计师事务所任职,参加或主持企业（集团）审计、财政证券公司审计、房地产企业审计等,并负责过多年财税大检查的签证协调等工作,现任本公司第四届董事会独立董事。

运盛(上海)实业股份有限公司
董　事　会
2006 年 5 月 31 日

运盛(上海)实业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人运盛（上海）实业股份有限公司现就提名黄冰先生、黑学彦先生和宗瑞丽女士为运盛（上海）实业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与运盛（上海）实业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运盛（上海）实业股份有限公司第 5 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格;

二、符合运盛（上海）实业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运盛（上海）实业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、包括运盛（上海）实业股份有限公司在内,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:运盛(上海)实业股份有限公司
2006 年 5 月 31 日于上海

运盛(上海)实业股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人黄冰,作为运盛（上海）实业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与运盛（上海）实业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:

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%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,包括运盛（上海）实业股份有限公司在内,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。

声明人:黑学彦
2006 年 5 月 31 日于上海市

运盛(上海)实业股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人宗瑞丽,作为运盛（上海）实业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与运盛（上海）实业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:

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%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,包括运盛（上海）实业股份有限公司在内,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。

声明人:宗瑞丽
2006 年 5 月 31 日于上海市

证券代码:600767　　证券名称:ST 运盛　　编号:2006-016 号

运盛(上海)实业股份有限公司 4 届 12 次监事会议决议公告

运盛（上海）实业股份有限公司 4 届 12 次监事会议的通知于 2006 年 5 月 21 日发出,会议于 2006 年 5 月 31 日召开,本次会议采用通讯方式。应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于提名柳晓先生、沈翔先生、江虹小姐为公司第五届监事会监事候选人的议案,并提交公司 2005 年年度股东大会审议;

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于公司《监事会议事规则》的议案,并提交公司 2005 年年度股东大会审议。

附件:

公司第五届监事会监事候选人简介:

1、柳晓先生,1960 年出生,工商管理硕士,现任太平协和集团有限公司石油部总经理,本公司第四届监事会监事长。

2、沈翔先生,1952 年出生,大专,具有多年管理工作经验。曾任协和梦丹娜化妆品销售总部总经理;深圳天霸电子公司、珠海海霸电子公司直销总部总经理;协和上海酒店公寓、康城物业公司总经理,现任协和建设工程处、康城三期工程处总经理。

3、江虹小姐,1979 年出生,大专,在本公司工作多年,江小姐在人事行政方面具有多年工作经验。现任运盛（上海）实业股份有限公司福州分公司秘书。

运盛(上海)实业股份有限公司监事会
2006 年 5 月 31 日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:临 2006-018

通化东宝药业股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告

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。

特别提示

1、通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股将获付 1 股公司股份;同时流通股股东每持有 10 股流通股将获得 4 股的转增股份。

2、公司股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 6 月 5 日。

3、公司股票复牌日:2006 年 6 月 7 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制,流通股股东获取的转增股份同日上市。

4、自 2006 年 6 月 7 日（与复牌日相同）起,公司股票简称改为“G 东宝”,股票代表“600867”保持不变。

一、通过公司股权分置改革方案的相关股东会议情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2006 年 5 月 10 日 14:00。

网络投票时间为: 2006 年 5 月 8 日～5 月 10 日每日 9:30～11:30、13:00～15:00。

2、现场会议召开地点:通化县东宝新村通化东宝药业股份有限公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、现场会议主持人:李一奎

5、会议召开方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票（征集投票权）相结合的方式。

6、本次公司临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

出席公司本次临时股东大会暨相关股东会议有表决权的股东及股东授权代表共计 2,508 名,代表公司股份 206,528,974 股,占公司股份总数的 63.65%。

（2）非流通股股东出席情况

参加表决的非流通股股东 5 人,代表公司股份 166,745,756 股,占公司股份总数的 51.39%。

（3）流通股股东出席情况

参加表决的流通股股东及股东授权代表共计 2,503 人,代表公司股份 39,738,218 股,占公司流通股股份总数的 25.23%,占公司总股本的 12.26%。其中:

A、参加现场会议的流通股股东及股东代理人共 106 人,代表股份 921,183 股,占公司流通股股份总数的 0.58 %,占公司总股本的 0.28 %;

B、董事会通过公开征集投票权共收到 101 名流通股股东的授权书,代表股份 1,380,209 股,占公司流通股股份总数的 0.88%,占公司总股本的 0.43%;

C、参加网络投票的流通股股东共 2,296 人,代表股份 37,481,826 股,占公司流通股股份总数的 23.77 %,占公司总股本 11.55 %。

8、股权分置改革方案的表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《通化东宝药业股份有限公司进行股权分置改革的议案》(以下简称:“股权分置改革方案”)。具体投票表决如下:

股东类别	代表股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）	同意比例（%）
全体股东	206,528,974	201,004,807	5,483,767	40,400	97.33
流通股股东	39,783,218	34,259,051	5,483,767	40,400	86.11
非流通股东	166,745,756	166,745,756	0	0	100.00

二、股权分置改革方案实施内容

1、股权分置改革方案简介

公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日在册的流通股股东,同时公司以现有流通股股本 157,697,280 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。即:流通股股东每 10 股将获付 1 股公司股份,非流通股股东共支付 15,769,728 股公司股份;同时流通股股东每持有 10 股流通股将获得 4 股的转增股份,相当于流通股股东每 10 股获得 1.72 股的对价。根据本股权分置改革方案,流通股股东每 10 股将共计获付相当于 2.72 股的对价。本方案实施后,公司总股本将增加至 387,571,948 股。

参加股权分置改革的非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

2、方案实施的内容

根据对价安排,流通股东所获得的股份,由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数量,按比例自动记入账户。每位流通股股东按对价比例所获股票计算后不足一股的零碎股,按照《中国登记结算公司上海分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

3、对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的股东名称（全称）	执行对价安排前		本次执行数量		执行对价安排后	
		持股数（股）	占总股本比例（%）	本次执行对价安排股份数量（股）	本次执行对价安排现金金额（元）	持股数（股）	占总股本比例（%）
1	东宝实业集团有限公司	161,516,456	49.77	15,275,323	0	146,241,133	37.73
2	通化东宝五药有限公司	5,019,300	1.55	474,550	0	4,544,750	1.173
3	上海时美汽车装潢有限公司	100,000	0.03	9,455	0	90,545	0.023
4	宁波麒麟百货有限公司	60,000	0.02	5,673	0	54,327	0.014
5	杭州华君家电贸易有限公司	50,000	0.01	4,727	0	45,273	0.012
6	上海晓君商贸有限公司	50,000	0.01	0	0	50,000	0.013
–	合　计	166,795,756	51.40	15,769,728	0	151,026,028	38.97

三、股权登记日、上市日

1、股权登记日:2006 年 6 月 5 日

2、转增股份上市日:2006 年 6 月 7 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况

自 2006 年 6 月 7 日（与上市日相同）起,公司股票简称改为“G 东宝”,股票代码“600867”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

公司股权分置改革方案的实施对象为 2006 年 6 月 5 日（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。

股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的每股股东账户的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、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。

六、股权结构变动表

股份类别		变动前		变动数	变动后	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	股数(股)	占总股本比例(%)
非流通股	1、境内法人持有股份	166,795,756	51.40	–166,795,756	0	0
	非流通股合计	166,795,756	51.40	–166,795,756	0	0
有限售条件的流通股份	1、境内法人持有股份	0	0	151,026,028	151,026,028	38.97
	合计	0	0	151,026,028	151,026,028	38.97
无限售条件的流通股份	A股	157,697,280	48.60	78,848,640	236,545,920	61.03
	无限售条件的流通股份合计	157,697,280	48.60	78,848,640	236,545,920	61.03
股份总额		324,493,036	100.00	63,078,912	387,571,948	100.00

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份累计可上市流通数量（股）	可上市流通时间（预计）	承诺的限售条件
1	东宝实业集团有限公司	146,245,860	G+60个月后	自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易。
2	其他非流通股东	4,780,168	G+12个月后	自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

注:①以上表格系基于公司股本在此期间不发生变动的假设所编制的,未来若公司股本发生变化,则将进行相应的调整。②G 日为股权分置改革方案实施完毕之日即股票复牌之日。

八、其他事项

1、咨询联系方式

公司地址:通化县东宝新村邮政编码:134123

电话:(0435) 5088025　5088126

传真:(0435) 5088268

2、财务指标变化

方案实施后公司资产、负债、所有者权益、净利润不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。方案实施后,公司股本总数增加到 387,571,948 股,按公司新股本总数摊薄计算的 2005 年度每股收益为 0.042 元。

九、备查文件

1、通化东宝药业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果;

2、吉林吉人卓识律师事务所关于通化东宝药业股份有限公司 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法律意见书;

3、通化东宝药业股份有限公司股权分置改革说明书;

4、非流通股股东关于同意参加股权分置改革的协议书;

5、同意参加股权分置改革的非流通股股东的承诺函;

6、平安证券关于通化东宝股权分置改革的保荐意见书及补充保荐意见书;

8、吉林吉人卓识律师事务所关于通化东宝股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
二 OO 六年六月一日

股票简称:盐湖钾肥　股票代码:000792 公告编号:2006-018

青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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

特别提示:

1、本次会议期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;

2、公司将于近期在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案实施公告》;

3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间为:2006 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:00 时。

2、网络投票时间为:2006 年 5 月 29 日（星期一）至 2006 年 5 月 31 日（星期三）。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 5 月 29 日－2006 年 5 月 31 日交易日的每日 9:30－11:30、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 5 月 29 日 9:30－2006 年 5 月 31 日 15:00 中的任意时间。

本次董事会征集投票的时间为:自 2006 年 5 月 23 日至 2006 年 5 月 30 日,每日 9:30－11:00、14:00－16:30。。

（二）现场会议召开地点:青海省格尔木市黄河路 1 号盐湖大酒店

（三）表决方式:采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

（四）会议召集人:公司董事会

（五）现场会议主持人:董事长郑长山先生

（六）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共 1699 人,代表有效表决权的股份数为 67404.5382 万股,占公司股份总数的 87.8178%。

（二）非流通股股东出席情况

出席现场会议的非流通股股东 8 人,代表有效表决权的股份数为 46755 万股,占公司非流通股股份总数的 100%,占公司股份总数的 60.91%。

（三）流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共 1691 人,代表有效表决权的股份数 20649.5382 万股,占公司流通股股份总数的 68.8318%,占公司股份总数的 26.9032%。

其中:

1、出席现场会议的流通股股东及股东授权代表共 2 人,代表有效表决权的股份数为 975.5741 万股,占公司流通股股份总数的 3.2519%,占公司股份总数的 1.2710%。

2、通过委托董事会方式表决的流通股股东及股东授权代表共 0 人,代表有效表决权的股份数为 0 股,占公司流通股股份总数的 0%,占公司股份总数的 0%。

3、通过网络投票的流通股股东共 1694 人,代表有效表决权的股份数为 20482.8766 万股,占公司流通股股份总数的 68.2763%,占公司股份总数的 26.686%。其中,有 5 人既参加网络投票又委托同一授权代表参加了现场会议表决,代表股份数 808.9125 万股,按照规定,以现场会议表决为准,重复投票股数 808.9125 万股不计入有效表决权总股数。

（四）公司部分董事、监事、高管人员出席了本次会议;保荐机构代表人及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次相关股东会议以记名投票的方式审议通过了《青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案》,议案内容详见公司 2006 年 5 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

（一）方案主要内容

1、方案要点:

公司非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权,向流通股股东做出的对价安排为:于方案实施股权登记日登记在册的盐湖钾肥股份有限公司流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.2 股股票、12 元现金及青海盐湖工业集团有限公司、中国中化集团公司、北京华北电力实业总公司按照相应所持有盐湖钾肥公司股票持股比例,免费派发的 4 份百慕大式认沽权证,其中认沽权证的存续期为权证上市之日起的 12 个月,每份认沽权证的持有人有权在行权日按 15.10 元／股的价格向以上发行认沽权证的三个公司出售 1 股盐湖钾肥股份有限公司股票,行权日为认沽权证存续期的最后五个交易日。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

2、非流通股股东承诺事项:

(1)法定承诺事项

参加本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺:将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,即:自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内,依有关规定不上市交易或转让所持有的原非流通股股份。

(2)特别承诺事项

a、本公司的非流通股股东青海盐湖工业（集团）有限公司和中国中化集团公司做出如下特别承诺:自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起四年内,不上市交易或转让所持有的原非流通股股份（向实际控制的企业转让所持有的原非流通股股份不受此限制）;

b、青海盐湖工业（集团）有限公司和中国中化集团公司承诺:在未来三年（即 2006 年至 2008 年）每年的年度股东大会上,提议将当年可供股东分配的利润进行全额分配,并对该议案投赞成票;

c、权证发行人将根据深交所的有关要求,在公司相关股东会议股权登记日之前,取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函（已刊登于 2006 年 5 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》）。

（二）股权分置改革方案的表决结果

本次会议参加表决的股东所持有效表决权股份总数为 67404.5382 万股,占公司总股份数的 87.8178%,其中,参加表决的流通股股东所持有效表决权股份为 20649.5382 万股,占公司总股份的 26.9032%。

1、全体股东表决情况

赞成票 67157.4258 万股,占参加表决股份总数的 99.6334%;

反对票 188.7574 万股,占参加表决股份总数的 0.28%;

弃权票 58.3550 万股,占参加表决股份总数的 0.0866%。

2、非流通股股东表决情况

赞成票 46755 万股,占参加表决非流通股股份总数的 100%;

反对票 0 股,占参加表决非流通股股份总数的 0%;

弃权票 0 股,占参加表决非流通股股份总数的 0%。

3、流通股股东表决情况

赞成票 20402.4258 万股,占参加表决流通股股份总数的 98.8033%;

反对票 188.7574 万股,占参加表决流通股股份总数的 0.9141%;

弃权票 58.3550 万股,占参加表决流通股股份总数的 0.2826%。

其中,通过现场有效表决赞成票为 975.5741 万股;通过网络有效表决赞成票为 19426.8517 万股,通过网络反对票为 188.7574 万股,弃权票 58.3550 万股;委托董事会投票为 0 股。

4、表决结果:本次会议审议事项经参与表决的全体股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,并经参与表决的全体流通股股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。本次会议审议通过《青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案》。

（三）参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	表决方式	表决情况
1	红塔证券股份有限公司	2225.2556	网络投票	同意
2	中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	929.9900	网络投票	同意
3	中国工商银行－安信证券投资基金	900.00	网络投票	同意
4	天华证券投资基金	900.00	网络投票	同意
5	中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	887.7534	网络投票	同意
6	华夏基金管理有限公司	808.9125	现场投票	同意
7	中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	766.9149	网络投票	同意
8	中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	680.00	网络投票	同意
9	中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	520.4203	网络投票	同意
10	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 深	431.0323	网络投票	同意

四、律师见证情况

青海竞帆律师事务所李金泉、王正文律师出席了本次相关股东会议并出具了《法律意见书》,律师认为:本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

1、青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;

2、青海竞帆律师事务所关于青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书;

3、青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）。

特此公告。

青海盐湖钾肥股份有限公司
董　事　会
二○○六年五月三十一日

证券代码:600641　　证券简称:中远发展　　公告编号:临 2006-025

中远发展股份有限公司关于股权分置改革进程的再次公告

公司股票因进入股改程序于 2006 年 4 月 5 日起停牌。公司于 2006 年 4 月 12 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股改方案（详细内容已刊登于 2006 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站）。

由于公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司的股权变更触发了要约收购,收购方 Success Medal International limited 已向中国证监会申请豁免因股权变更而引至的要约收购义务。根据公司股改方案,获得中国证监会的豁免批准是股权分置改革方案实施的前提条件。

目前中国证监会已正式受理了上述豁免申请,截止今日公司尚未获得豁免批准。在获得该项批准后,公司将实施股改方案之一:以 75％折价受让上海宝山置业有限公司 90％股权,即办理该股权转让事宜直至完成工商变更手续。

鉴于以上原因,公司股票需继续停牌,复牌时间以将在近期披露的《中远发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》为准。

特此公告。

中远发展股份有限公司
2006 年 6 月 2 日

证券代码:600516　　证券简称 :*ST 海龙　　编号:2006-014

兰州海龙新材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

本公司股票 *ST 海龙已连续三天达涨幅限制,公司各项应披露信息均已如实披露,没有应披露未披露的信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会
2006 年 6 月 1 日

证券代码:600369　　证券简称:*ST 长运　　编号:2006--19

重庆长江水运股份有限公司关于撤消股票退市风险警示并实施其他特别处理的公告

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。

按照原《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司股票从 2005 年 4 月 28 日起被实施股票退市风险警示特别处理。经公司聘请的审计机构利安达信隆会计师事务所审计,本公司 2005 年净利润为 5,385,905.89 元,每股收益 0.031 元。利安达信隆会计师事务所对公司 2005 年度财务报表出具了无保留意见带强调事项的审计报告。

目前,导致本公司退市风险警示特别处理的因素已消除,但由于本公司扣除非经常性损益后的净利润仍然为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条之规定,本公司股票仍需实行其他特别处理。按照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.10 条之规定,本公司于 2006 年 5 月 25 日向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理,经上海证券交易所审查批准,本公司股票于 2006 年 6 月 2 日停牌 1 天,从 2006 年 6 月 5 日起,本公司股票撤销股票退市风险警示特别处理,股票简称相应变更为“ST 长运”,股票日涨跌幅限制仍为 5%,股票代码不变。

提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

重庆长江水运股份有限公司董事会
二○○六年六月二日

汇添富基金管理有限公司关于网上交易基金转换费率的公告

汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易已开通基金转换业务,投资者可通过本公司网上交易平台进行本公司旗下汇添富优势精选混合型证券投资基金（基金代码 519008,以下简称“汇添富优势”）和汇添富货币市场基金（基金代码 519518,以下简称“汇添富货币”）之间的转换。为更好地服务于基金投资者,本公司决定自 2006 年 6 月 2 日起对本公司网上交易进行基金转换业务实施以下转换费率:

1、汇添富货币转入汇添富优势,具体转换费率如下:

汇添富货币转入汇添富优势的转换费率	转换费率
	0.6%

2、汇添富优势转入汇添富货币,具体转换费率如下:

汇添富优势转入汇添富货币的转换费率	持有期限	转换费率
	1年以内	0.5%
	1年（含）—2年	0.25%
	2年（含）	0

（注:1 年指 365 天。）

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 021-28932999,或登陆本公司网站（www.htffund.com）获取相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2006年 6 月 2 日

证券代码:600793　　证券名称:宜宾纸业　　编号:临 2006-007

#