

证券简称:G 上电 证券代码:600021 编号:临 2006-10

上海电力股份有限公司关于 2006 年第一次临时股东大会增加提案及增加网络投票方式的补充公告

尊敬的各位股东:
本公司已于 2006 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《上海电力股份有限公司第三届第八次董事会决议关于召开 2006 年第一次临时股东大会通知的公告》。现将有关法律规定的规定及实际情况变化,将本次会议召开的有关事项补充公告如下:

一、根据公司章程规定中国电力投资集团公司向公司 2006 年第一次临时股东大会提议,经公司董事会审核,为提高公司本次申请发行可转换公司债券的信用等级,拟增加申请“由商业银行为本公司申请发行可转换公司债券提供担保事项,并由股东大会授权董事会办理相关事宜的议案”。
二、为了方便公司股东行使权利,切实维护好全体股东特别是中小股东的权益,本次会议的召开,公司将通过中国证券登记结算系统向全体股东增加提供网络投票表决方式。
1. 网络投票时间:2006 年 6 月 22 日上午 9 时至下午 15 时
2. 网络投票网址: www.chinaclear.cn
3. 股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络投票投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程图》(附件 1)。
本次股东大会网络投票期间,股东需使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程图》(附件 2)。
有关股东办理身份验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)。
4. 同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同时一份股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。
三、原公司在《上海电力股份有限公司第三届第八次董事会决议关于召开 2006 年第一次临时股东大会通知的公告》中确定的股东大会会议登记日为 6 月 15 日,16 日,现因上海市在此期间召开合作组峰会,将对上海市部分道路实施交通管制,届时可能会影响公司股东的会议登记,因此,公司董事会决定将会议登记日变更为 6 月 20 日(周二),股权登记日(6 月 13 日)以及会议召开日(6 月 22 日)等其他事项均不变。
特此公告。

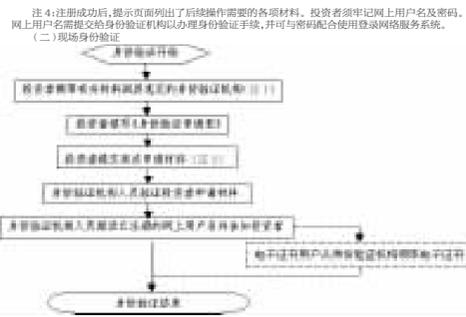
上海电力股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二日

投资者身份验证操作流程图

投资者办理上市公司股东大会网络投票,网络查询等业务,需遵循“先注册,后激活”的程序,先通过互联网进行网上注册,再至指定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,申请使用电子证书的身份验证机构将电子证书,投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,电子证书用户需妥善保管电子证书。



注 1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的“投资者服务”,选择“投资者注册”。
注 2:在用户注册页面输入以下信息,选择是否使用电子证书:
(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)选择电子证书用户或非电子证书用户;
(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单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 1: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、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)法定代表人证明、法定代表人授权委托书、法定代表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、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)本人有效身份证明文件及复印件;
(3)法定代表人证明、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。

(1)证券账户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证明文件或商业注册登记证明文件具有相同法律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书面授权委托书,能证明该授权人有授权权的文件,以及授权人身份证明文件及复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注:投资者除提交申请材料之外,须提供网上用户名。

投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证(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:



注 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“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输入附加码,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) 010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190 (深圳)0755-25888880

证券代码:600054(A股) 900942(B股) 股票简称:G 黄山(A股) 黄山B股(B股) 编号:临 2006-009

黄山旅游发展股份有限公司关于 2005 年度股东大会的补充通知暨股权和资产收购关联交易公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。
重要内容提示
● 3 个月内,本公司拟收购黄山旅游发展股份有限公司持有的黄山国际大酒店及附属客房楼 94% 的股权,黄山国际大酒店 80% 的股权及黄山国际大酒店附属客房楼,本次交易价格以资产评估结果为依据,鉴于黄山国际大酒店资产的特殊性和经营复杂性,黄山国际大酒店资产评估增值溢价 10%,此次交易溢价计 26,376.08 万元。
● 关联人回避事宜:关联董事王洪,王自云回避了表决。
● 关联事项对上市公司经营业绩、财务状况及生产经营的影响:通过本次收购,可有效减少本公司与黄山国际大酒店之间关联交易,完善公司产业布局,降低成本,提高黄山国际大酒店的竞争力和可持续发展能力。
● 请投资者注意的事项:本次关联交易事项经 2005 年度股东大会审议通过。
● 黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购黄山国际大酒店有限公司下属经营单位部分股权和相关资产的议案》(见公司于 2006 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告),2006 年 5 月 9 日公司在上述媒体上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》,拟定于 2006 年 6 月 14 日召开公司 2006 年度股东大会。
2006 年 5 月 10 日,公司收到黄山旅游发展股份有限公司持有公司 43.52% 的股份(以下简称“集团”)“根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,向公司董事会发出了《关于黄山国际大酒店发展有限公司 2005 年度股东大会临时提案的通知》,提议在公司 2006 年度股东大会上增加《关于收购黄山国际大酒店有限公司下属经营单位部分股权和相关资产的议案》,单独议案。
董事会认为:该提案属于关联交易事项,有损关联股东的合法权益,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同时符合公司本次年度股东大会的议案,提请本次年度股东大会进行审议。
一、关联交易概述
本次关联交易的一方为黄山旅游发展股份有限公司与黄山国际大酒店有限公司。
1. 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购黄山国际大酒店有限公司下属经营单位部分股权和相关资产的议案》,收购黄山国际大酒店及附属客房楼 94% 的股权,黄山国际大酒店 80% 的股权及黄山国际大酒店附属客房楼(以下统称“标的资产”)。
2. 对本次收购标的资产已经有关评估机构的要求采取收益法进行了资产评估,就本次收购资产,公司聘请了中审会计师事务所(以下简称“中审”)出具了审计报告。
3. 董事会认为,本次收购采用的折现现金流量法评估参数、预期现金流量等重要评估依据以及评估结论均合理、有效。
4. 公司本次收购标的资产,本次交易构成了关联交易,关联董事按照有关规定回避了表决,其他董事一致赞成。
5. 本次交易行为已经取得集团同意,且已经取得了关联董事获得股东大会的批准,与此项关联交易有利害关系的人员将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
公司名称:黄山国际大酒店有限公司
成立日期:1999 年 6 月 18 日
注册资本:183,000 万元
法定代表人:王洪
注册地址及办公地址:安徽省黄山市黄山风景区温泉
经营范围:主营旅游服务接待、餐饮服务、餐饮服务、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理,兼营广告、房地产、交通、商务信息咨询等。
三、关联交易的基本情况
本次交易的标的为:黄山国际大酒店及附属客房楼 94% 的股权,黄山国际大酒店有限公司 80% 的股权

及黄山国际大酒店附属客房楼。
(1)黄山国际大酒店:黄山国际大酒店位于黄山核心景区内的西海景区,于 1988 年 12 月建成并对外经营。黄山国际大酒店有限公司(以下简称“黄山国际大酒店”)目前由本公司受托经营。
(2)黄山国际大酒店附属客房楼:黄山国际大酒店附属客房楼地处黄山西海景区,由黄山国际大酒店投资建设,总投资 150000 万元,总建筑面积 400300 平方米,环境优雅,设施齐全,先后获得了全国优秀星级饭店、全国绿色饭店称号、安徽省著名商标称号;1996 年-2006 年连续 9 年获得中国优秀星级饭店称号。
注册资本:2220.00 万元
法定代表人:王洪
经营范围:住宿、餐饮、食品、饮料、烟酒、旅游纪念品零售;卡拉 OK 歌舞厅、桑拿按摩、美容美发。
黄山国际大酒店附属客房楼:黄山国际大酒店附属客房楼位于黄山核心景区内的西海景区,于 1988 年 12 月建成并对外经营。黄山国际大酒店附属客房楼地处黄山西海景区,由黄山国际大酒店投资建设,总投资 150000 万元,总建筑面积 400300 平方米,环境优雅,设施齐全,先后获得了全国优秀星级饭店、全国绿色饭店称号、安徽省著名商标称号;1996 年-2006 年连续 9 年获得中国优秀星级饭店称号。
注册资本:2220.00 万元
法定代表人:王洪
经营范围:住宿、餐饮、食品、饮料、烟酒、旅游纪念品零售;卡拉 OK 歌舞厅、桑拿按摩、美容美发。
黄山国际大酒店附属客房楼:黄山国际大酒店附属客房楼位于黄山核心景区内的西海景区,于 1988 年 12 月建成并对外经营。黄山国际大酒店附属客房楼地处黄山西海景区,由黄山国际大酒店投资建设,总投资 150000 万元,总建筑面积 400300 平方米,环境优雅,设施齐全,先后获得了全国优秀星级饭店、全国绿色饭店称号、安徽省著名商标称号;1996 年-2006 年连续 9 年获得中国优秀星级饭店称号。
注册资本:2220.00 万元
法定代表人:王洪
经营范围:住宿、餐饮、食品、饮料、烟酒、旅游纪念品零售;卡拉 OK 歌舞厅、桑拿按摩、美容美发。

53680 万元。
黄山国际大酒店附属客房楼:黄山国际大酒店附属客房楼位于黄山核心景区内的西海景区,于 1988 年 12 月建成并对外经营。黄山国际大酒店附属客房楼地处黄山西海景区,由黄山国际大酒店投资建设,总投资 150000 万元,总建筑面积 400300 平方米,环境优雅,设施齐全,先后获得了全国优秀星级饭店、全国绿色饭店称号、安徽省著名商标称号;1996 年-2006 年连续 9 年获得中国优秀星级饭店称号。
注册资本:2220.00 万元
法定代表人:王洪
经营范围:住宿、餐饮、食品、饮料、烟酒、旅游纪念品零售;卡拉 OK 歌舞厅、桑拿按摩、美容美发。
黄山国际大酒店附属客房楼:黄山国际大酒店附属客房楼位于黄山核心景区内的西海景区,于 1988 年 12 月建成并对外经营。黄山国际大酒店附属客房楼地处黄山西海景区,由黄山国际大酒店投资建设,总投资 150000 万元,总建筑面积 400300 平方米,环境优雅,设施齐全,先后获得了全国优秀星级饭店、全国绿色饭店称号、安徽省著名商标称号;1996 年-2006 年连续 9 年获得中国优秀星级饭店称号。
注册资本:2220.00 万元
法定代表人:王洪
经营范围:住宿、餐饮、食品、饮料、烟酒、旅游纪念品零售;卡拉 OK 歌舞厅、桑拿按摩、美容美发。

交易标的名称	地理位置	评估价值	单位:万元
1. 黄山国际大酒店	黄山风景区内	18,879.7 × 94% = 17,746.92	19,521.61
2. 黄山国际大酒店附属客房楼	黄山风景区内	5,368.00	5,000.48
3. 黄山国际大酒店附属客房楼	黄山风景区内	1,539.30	1,693.23
4. 黄山国际大酒店附属客房楼	市区(屯溪区)	5,712.20 × 80% = 4,569.76	4,569.76
合计		24,392.78	26,376.08

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。
重要内容提示
● 3 个月内,本公司拟收购黄山旅游发展股份有限公司持有的黄山国际大酒店及附属客房楼 94% 的股权,黄山国际大酒店 80% 的股权及黄山国际大酒店附属客房楼,本次交易价格以资产评估结果为依据,鉴于黄山国际大酒店资产的特殊性和经营复杂性,黄山国际大酒店资产评估增值溢价 10%,此次交易溢价计 26,376.08 万元。
● 关联人回避事宜:关联董事王洪,王自云回避了表决。
● 关联事项对上市公司经营业绩、财务状况及生产经营的影响:通过本次收购,可有效减少本公司与黄山国际大酒店之间关联交易,完善公司产业布局,降低成本,提高黄山国际大酒店的竞争力和可持续发展能力。
● 请投资者注意的事项:本次关联交易事项经 2005 年度股东大会审议通过。
● 黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购黄山国际大酒店有限公司下属经营单位部分股权和相关资产的议案》(见公司于 2006 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告),2006 年 5 月 9 日公司在上述媒体上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》,拟定于 2006 年 6 月 14 日召开公司 2006 年度股东大会。
2006 年 5 月 10 日,公司收到黄山旅游发展股份有限公司持有公司 43.52% 的股份(以下简称“集团”)“根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,向公司董事会发出了《关于黄山国际大酒店发展有限公司 2005 年度股东大会临时提案的通知》,提议在公司 2006 年度股东大会上增加《关于收购黄山国际大酒店有限公司下属经营单位部分股权和相关资产的议案》,单独议案。
董事会认为:该提案属于关联交易事项,有损关联股东的合法权益,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同时符合公司本次年度股东大会的议案,提请本次年度股东大会进行审议。
一、关联交易概述
本次关联交易的一方为黄山旅游发展股份有限公司与黄山国际大酒店有限公司。
1. 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购黄山国际大酒店有限公司下属经营单位部分股权和相关资产的议案》,收购黄山国际大酒店及附属客房楼 94% 的股权,黄山国际大酒店 80% 的股权及黄山国际大酒店附属客房楼(以下统称“标的资产”)。
2. 对本次收购标的资产已经有关评估机构的要求采取收益法进行了资产评估,就本次收购资产,公司聘请了中审会计师事务所(以下简称“中审”)出具了审计报告。
3. 董事会认为,本次收购采用的折现现金流量法评估参数、预期现金流量等重要评估依据以及评估结论均合理、有效。
4. 公司本次收购标的资产,本次交易构成了关联交易,关联董事按照有关规定回避了表决,其他董事一致赞成。
5. 本次交易行为已经取得集团同意,且已经取得了关联董事获得股东大会的批准,与此项关联交易有利害关系的人员将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
公司名称:黄山国际大酒店有限公司
成立日期:1999 年 6 月 18 日
注册资本:183,000 万元
法定代表人:王洪
注册地址及办公地址:安徽省黄山市黄山风景区温泉
经营范围:主营旅游服务接待、餐饮服务、餐饮服务、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理,兼营广告、房地产、交通、商务信息咨询等。
三、关联交易的基本情况
本次交易的标的为:黄山国际大酒店及附属客房楼 94% 的股权,黄山国际大酒店有限公司 80% 的股权

及黄山国际大酒店附属客房楼。
(1)黄山国际大酒店:黄山国际大酒店位于黄山核心景区内的西海景区,于 1988 年 12 月建成并对外经营。黄山国际大酒店有限公司(以下简称“黄山国际大酒店”)目前由本公司受托经营。
(2)黄山国际大酒店附属客房楼:黄山国际大酒店附属客房楼地处黄山西海景区,由黄山国际大酒店投资建设,总投资 150000 万元,总建筑面积 400300 平方米,环境优雅,设施齐全,先后获得了全国优秀星级饭店、全国绿色饭店称号、安徽省著名商标称号;1996 年-2006 年连续 9 年获得中国优秀星级饭店称号。
注册资本:2220.00 万元
法定代表人:王洪
经营范围:住宿、餐饮、食品、饮料、烟酒、旅游纪念品零售;卡拉 OK 歌舞厅、桑拿按摩、美容美发。
黄山国际大酒店附属客房楼:黄山国际大酒店附属客房楼位于黄山核心景区内的西海景区,于 1988 年 12 月建成并对外经营。黄山国际大酒店附属客房楼地处黄山西海景区,由黄山国际大酒店投资建设,总投资 150000 万元,总建筑面积 400300 平方米,环境优雅,设施齐全,先后获得了全国优秀星级饭店、全国绿色饭店称号、安徽省著名商标称号;1996 年-2006 年连续 9 年获得中国优秀星级饭店称号。
注册资本:2220.00 万元
法定代表人:王洪
经营范围:住宿、餐饮、食品、饮料、烟酒、旅游纪念品零售;卡拉 OK 歌舞厅、桑拿按摩、美容美发。

交易标的名称	总资产(原值)	净资产(原值)	评估价值	2005 年净利润
1. 黄山国际大酒店	12,729.90	433.31	16,272.00	406.12
2. 黄山国际大酒店附属客房楼	183.71	128.91	2,607.70	未申报减值
3. 黄山国际大酒店附属客房楼	113.51	92.26	536.80	42.00
4. 黄山国际大酒店附属客房楼	986.00	674.77	1,539.30	未申报减值
5. 黄山国际大酒店附属客房楼	5,062.28	709.75	5,712.20	-529.68
合计	19,074.40	2,089.00	26,688.00	

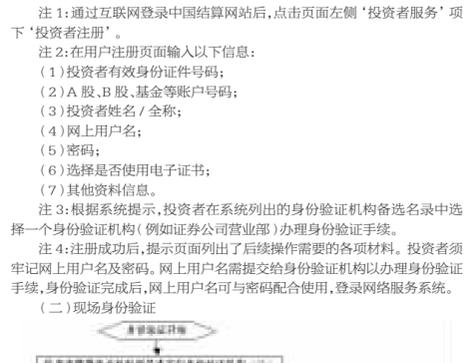
计为 21,806.32 万元。此次交易价格共计 26,376.08 万元。
附:交易标的评估表
一、交易标的评估表
二、交易标的评估表
三、交易标的评估表
四、交易标的评估表
五、交易标的评估表
六、交易标的评估表
七、交易标的评估表
八、交易标的评估表
九、交易标的评估表
十、交易标的评估表
十一、交易标的评估表
十二、交易标的评估表
十三、交易标的评估表
十四、交易标的评估表
十五、交易标的评估表
十六、交易标的评估表
十七、交易标的评估表
十八、交易标的评估表
十九、交易标的评估表
二十、交易标的评估表
二十一、交易标的评估表
二十二、交易标的评估表
二十三、交易标的评估表
二十四、交易标的评估表
二十五、交易标的评估表
二十六、交易标的评估表
二十七、交易标的评估表
二十八、交易标的评估表
二十九、交易标的评估表
三十、交易标的评估表
三十一、交易标的评估表
三十二、交易标的评估表
三十三、交易标的评估表
三十四、交易标的评估表
三十五、交易标的评估表
三十六、交易标的评估表
三十七、交易标的评估表
三十八、交易标的评估表
三十九、交易标的评估表
四十、交易标的评估表
四十一、交易标的评估表
四十二、交易标的评估表
四十三、交易标的评估表
四十四、交易标的评估表
四十五、交易标的评估表
四十六、交易标的评估表
四十七、交易标的评估表
四十八、交易标的评估表
四十九、交易标的评估表
五十、交易标的评估表
五十一、交易标的评估表
五十二、交易标的评估表
五十三、交易标的评估表
五十四、交易标的评估表
五十五、交易标的评估表
五十六、交易标的评估表
五十七、交易标的评估表
五十八、交易标的评估表
五十九、交易标的评估表
六十、交易标的评估表
六十一、交易标的评估表
六十二、交易标的评估表
六十三、交易标的评估表
六十四、交易标的评估表
六十五、交易标的评估表
六十六、交易标的评估表
六十七、交易标的评估表
六十八、交易标的评估表
六十九、交易标的评估表
七十、交易标的评估表
七十一、交易标的评估表
七十二、交易标的评估表
七十三、交易标的评估表
七十四、交易标的评估表
七十五、交易标的评估表
七十六、交易标的评估表
七十七、交易标的评估表
七十八、交易标的评估表
七十九、交易标的评估表
八十、交易标的评估表
八十一、交易标的评估表
八十二、交易标的评估表
八十三、交易标的评估表
八十四、交易标的评估表
八十五、交易标的评估表
八十六、交易标的评估表
八十七、交易标的评估表
八十八、交易标的评估表
八十九、交易标的评估表
九十、交易标的评估表
九十一、交易标的评估表
九十二、交易标的评估表
九十三、交易标的评估表
九十四、交易标的评估表
九十五、交易标的评估表
九十六、交易标的评估表
九十七、交易标的评估表
九十八、交易标的评估表
九十九、交易标的评估表
一百、交易标的评估表

股票代码:600595 股票简称:G 中孚 公告编号:临 2006-025

河南中孚实业股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的提示性公告

公司于 2006 年 5 月 27 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《河南中孚实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》。现根据有关规定,再次将股东大会有关事项做提示性公告:
一、会议召开时间和地点
现场会议时间:2006 年 6 月 12 日 9:30
网络投票时间:2006 年 6 月 11 日 15:00 至 2006 年 6 月 12 日 15:00
现场会议地点:河南省巩义市宾馆三楼会议室
二、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行
三、会议审议事项
1. 逐项审议《关于公司申请定向增发 A 股发行方案的预案》;
2. 发行股票的种类
3. 每股面值
4. 发行数量
5. 发行对象
6. 定价方式
7. 定价依据
8. 发行方式
9. 锁定期安排
10. 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;
11. 审议《关于公司本次定向增发募集资金投资项目及其可行性研究报告的预案》;
12. 审议《关于本次申请定向增发 A 股决议有效性的议案》;
13. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发 A 股相关事宜的议案》;
14. 审议《关于本次申请定向增发 A 股前形成的滚存利润分配的预案》。
四、会议出席对象
1. 凡 2006 年 6 月 8 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利以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会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。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。
五、出席现场会议方法
法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真进行登记。委托出席的必须持有授权委托书(附件 1)。
六、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,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址: http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
本次股东大会网络投票起止时间为 2006 年 6 月 11 日 15:00 至 2006 年 6 月 12 日 15:00;
未办理过身份验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验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程图》(附件 2)。
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流程图》(附件 3)。
有关股东办理身份验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)。
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。
七、根据本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,关联股东应回避表决。
八、其他事项
1. 会期预计半天。

2. 出席会议者食宿交通费自理。
3. 联系地址:河南省巩义市新华路 31 号
电话:0371-64569088
传真:0371-64569089
邮编:451200
联系人:姚国良
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
二〇〇六年六月一日
附件 1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我 单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
受托人身份证号码:_____
受托人身份证号码:_____
受托人身份证的份数:_____
委托日期:_____
委托行使表决权范围:_____
年月日
注:委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;受托人为法人的,应加盖法人印章。
附件 2:
投资者身份验证操作流程图
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投票身份验证业务,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身份验证机构将电子证书,投资者网上用户名一旦激活,终生有效,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验证操作流程图如下:
(一)网上自注册
1. 通过互联网登录中国结算网站后,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。
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单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。
4. 注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料,投资者须空网上用户名及密码,网上用户名需与密码配合使用,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)法定代表人证明、法定代表人授权委托书、法定代表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;及受托人代办的,还须提供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。
3. 境外法人:
(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)法定代表人证明、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。



(1)证券账户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证明文件或商业注册登记证明文件具有相同法律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书面授权委托书,能证明该授权人有授权权的文件,以及授权人身份证明文件及复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注:投资者除提交申请材料之外,须提供网上用户名。
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证(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:
(一)投资者身份验证
(二)投资者身份验证
(三)投资者身份验证
(四)投资者身份验证
(五)投资者身份验证
(六)投资者身份验证
(七)投资者身份验证
(八)投资者身份验证
(九)投资者身份验证
(十)投资者身份验证
(十一)投资者身份验证
(十二)投资者身份验证
(十三)投资者身份验证
(十四)投资者身份验证
(十五)投资者身份验证
(十六)投资者身份验证
(十七)投资者身份验证
(十八)投资者身份验证
(十九)投资者身份验证
(二十)投资者身份验证
(二十一)投资者身份验证
(二十二)投资者身份验证
(二十三)投资者身份验证
(二十四)投资者身份验证
(二十五)投资者身份验证
(二十六)投资者身份验证
(二十七)投资者身份验证
(二十八)投资者身份验证
(二十九)投资者身份验证
(三十)投资者身份验证
(三十一)投资者身份验证
(三十二)投资者身份验证
(三十三)投资者身份验证
(三十四)投资者身份验证
(三十五)投资者身份验证
(三十六)投资者身份验证
(三十七)投资者身份验证
(三十八)投资者身份验证
(三十九)投资者身份验证
(四十)投资者身份验证
(四十一)投资者身份验证
(四十二)投资者身份验证
(四十三)投资者身份验证
(四十四)投资者身份验证
(四十五)投资者身份验证
(四十六)投资者身份验证
(四十七)投资者身份验证
(四十八)投资者身份验证
(四十九)投资者身份验证
(五十)投资者身份验证
(五十一)投资者身份验证
(五十二)投资者身份验证
(五十三)投资者身份验证
(五十四)投资者身份验证
(五十五)投资者身份验证
(五十六)投资者身份验证
(五十七)投资者身份验证
(五十八)投资者身份验证
(五十九)投资者身份验证
(六十)投资者身份验证
(六十一)投资者身份验证
(六十二)投资者身份验证
(六十三)投资者身份验证
(六十四)投资者身份验证
(六十五)投资者身份验证
(六十六)投资者身份验证
(六十七)投资者身份验证
(六十八)投资者身份验证
(六十九)投资者身份验证
(七十)投资者身份验证
(七十一)投资者身份验证
(七十二)投资者身份验证
(七十三)投资者身份验证
(七十四)投资者身份验证
(七十五)投资者身份验证
(七十六)投资者身份验证
(七十七)投资者身份验证
(七十八)投资者身份验证
(七十九)投资者身份验证
(八十)投资者身份验证
(八十一)投资者身份验证
(八十二)投资者身份验证
(八十三)投资者身份验证
(八十四)投资者身份验证
(八十五)投资者身份验证
(八十六)投资者身份验证
(八十七)投资者身份验证
(八十八)投资者身份验证
(八十九)投资者身份验证
(九十)投资者身份验证
(九十一)投资者身份验证
(九十二)投资者身份验证
(九十三)投资者身份验证
(九十四)投资者身份验证
(九十五)投资者身份验证
(九十六)投资者身份验证
(九十七)投资者身份验证
(九十八)投资者身份验证
(九十九)投资者身份验证
(一百)投资者身份验证

证券代码:600253 证券简称:G 天方 编号:临 2006-022

河南天方药业股份有限公司二〇〇五年度利润分配方案实施公告

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有法律责任。
重要内容提示:
● 每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)
● 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
河南天方药业股份有限公司 2005 年度利润分配方案已于 2006 年 4 月 28 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,决议公告已于 2006 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。具体公告如下:
一、利润分配方案
1. 本次利润分配是以 2005 年 12 月 31 日总股本 420,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金 8,400,000 元。
2. 个人股东由公司代扣个人所得税,实际发放现金红利 0.018 元/股;机构投资者及法人股股东公司不代扣所得税,实际发放现金红利 0.02 元/股。
二、分配方案实施日期
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
三、分配对象
截至 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。
四、实施办法
1. 无限售条件流通股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权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部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。
2. 有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放,股东携带股票账户、营业执照复印件(加盖公章)、单位开户行及账号、经办人身份证复印件到公司财务部办理。
五、咨询、联系电话
1. 地址:河南省驻马店市光明路 2 号
2. 邮编:463000
3. 电话:0396-3823517 传真:0396-3815761
4. 联系人:靳挺、张立
5. 备查文件目录
1. 公司 2005 年度股东大会决议
2. 文件存放地:公司证券部
特此公告!
河南天方药业股份有限公司董事会
2006 年 6 月 1 日

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。
四、实施办法
1. 无限售条件流通股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权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部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。
2. 有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放,股东携带股票账户、营业执照复印件(加盖公章)、单位开户行及账号、经办人身份证复印件到公司财务部办理。
五、咨询、联系电话
1. 地址:河南省驻马店市光明路 2 号
2. 邮编:463000
3. 电话:0396-3823517 传真:0396-3815761
4. 联系人:靳挺、张立
5. 备查文件目录
1. 公司 2005 年度股东大会决议
2. 文件存放地:公司证券部
特此公告!
河南天方药业股份有限公司董事会
2006 年 6 月 1 日

证券代码:A 股 600695 股票简称:A 股 *ST 大江 编号:临 2006-021
B 股 900919 B 股 *ST 大江 B
上海大江(集团)股份有限公司
关于公司股权分置改革进程的提示性公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2005 年 12 月 28 日,公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过了《上海大江(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。本次股权分置改革方案在获得中国证监会(香港)有限公司收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复并完成股权转让过户手续,及获得商务部对本次股权分置改革的同意批复后,才予以实施。
截止披露日,公司尚未获得中国证监会(香港)有限公司收购公司国有法人股的豁免要约收购义务的同意批复。由于不能确定获得批复的具体日期,故本次股权分置改革方案的实施日期尚不能确定,公司 A 股股票复牌时间安排也不能确定。
特此公告。
上海大江(集团)股份有限公司
2006 年 6 月 2 日

证券代码:A 股 600695 股票简称:A 股 *ST 大江 编号:临 2006-022
B 股 900919 B 股 *ST 大江 B
上海大江(集团)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 B 股股票价格近日出现异常波动,于 2006 年 5 月 30 日、31 日、6 月 1 日连续三个交易日达到涨幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司声明:公司严格按照《证券法》、法律、法规的规定,履行信息披露义务,至今未有应披露而未披露的事项。同时,公司提醒广大投资者注意投资风险,谨慎行事。
特此公告。
上海大江(集团)股份有限公司
2006 年 6 月 2 日