

证券简称:G 太极 证券代码:600129 编号:2006-16

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第二次会议于2006年5月22日发出召开公司董事会的通知,2006年6月1日第五届董事会第二次会议在公司会议室召开,会议应到董事15人,实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供持续担保的议案

因公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司(以下简称:医药工业公司)以资产抵押方式为太极集团有限公司提供的部分担保即将到期,为了经营发展需要,涪陵制药厂有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司提供如下担保:

1、医药工业公司为太极集团有限公司在建设银行涪陵支行借款2000万元继续提供担保,担保期限为三年。  
2、医药工业公司为太极集团有限公司在招商银行涪陵支行借款2000万元、1000万元、5000万元、3000万元继续提供担保,担保期限均为一年。  
3、医药工业公司为太极集团有限公司在交通银行涪陵支行借款4000万元继续提供担保,担保期限为一年。

表决结果:赞成9票,回避6票,弃权0票,反对0票。

二、关于公司控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供持续担保的议案

因公司控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药)以资产抵押方式为太极集团有限公司提供的部分担保即将到期,为了经营发展需要,涪陵制药厂有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司提供如下担保:

1、涪陵制药为太极集团有限公司在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行借款4315万元继续提供担保,担保期限一年。  
2、涪陵制药为太极集团有限公司在工商银行涪陵机械支行借款1030万元继续提供担保,担保期限为一年。

表决结果:赞成9票,回避6票,弃权0票,反对0票。

三、关于公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供持续担保的议案

太极集团四川太极制药有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行借款3680万元继续提供担保,担保期限为一年。

表决结果:赞成9票,回避6票,弃权0票,反对0票。

四、关于公司为西南药业股份有限公司的银行贷款提供担保的议案

因经营发展需要,公司以资产抵押方式为控股子公司西南药业股份有限公司在中国银行重庆江北支行借款3600万元提供担保,担保期限一年。

表决结果:赞成15票,回避0票,弃权0票,反对0票。

五、关于公司为受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案

为了整合集团内部资源,提高资源使用效率,以公司为主体统一规划太极医药工业园区,加快太极医药工业园区的建设,为此,2006年5月31日,公司与集团公司就转让重庆太极医药工业有限公司部分股权事宜签订了《股权转让协议》,集团公司将其持有医药工业公司48.86%的股权,即177,100万股转让给公司,转让价格为《天兴评报字(2006)第127号》评估价格为依据确定,转让价格为1.96元/股,转让总价款为33,345万元,转让后公司持有医药工业公司98.86%的股权,集团公司不再持有医药工业公司的股权。

表决结果:赞成0票,回避6票,弃权0票,反对0票。

六、关于召开公司2006年度第一次临时股东大会通知的议案。

表决结果:赞成15票,回避0票,弃权0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇六年六月三日

证券简称:G 太极 证券代码:600129 编号:2006-17

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关联交易公告

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。

释义:

集团公司 指太极集团有限公司  
公司或太极股份 指重庆太极实业(集团)股份有限公司  
医药工业公司 指重庆太极医药工业有限公司  
重要内容提示:

一、交易内容:  
集团公司将其持有重庆太极医药工业有限公司的部分股权转让给公司。  
二、以上交易属于关联交易,公司第五届董事会第二次会议对以上关联交易事项进行表决时,关联董事进行了回避表决。  
三、以上关联交易有利于完善法人治理结构,有利于太极医药工业园区的统一规划和建设,有利于提升公司的竞争能力。

一、关联交易内容概述

为了完善法人治理结构,整合集团内部资源,提高资源使用效率,以公司为主体统一规划太极医药工业园区,加快太极医药工业园区的建设,提升公司的竞争力。经公司与集团公司友好协商,于2006年5月31日签订了《股权转让协议》,协议约定:集团公司将其持有重庆太极医药工业有限公司48.86%的股权转让给公司。

由于集团公司为公司的第一大股东,根据规定,上述交易为关联交易。根据《上海证券

交易所股票上市规则》10.2.5的规定:上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当披露外,还应提交公司股东大会审议。为此,以上关联交易在董事会表决时关联董事回避表决,独立董事亦发表意见。

2006年6月1日,公司召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案》,董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、王小军先生、秦少女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。公司独立董事薛奎奎先生、王铮涛先生、向仲怀先生、王一涛先生、肖永红先生发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、转让方:太极集团有限公司  
太极集团有限公司成立于1997年12月,主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健食品、保健食品等,经济性质为有限责任公司,注册地址:涪陵区太极大道1号;注册资本:34,233.8万元;法定代表人:白礼西。截至2005年12月31日,太极集团有限公司总资产为709,401.52万元,净资产为188,511.10万元,净利润为2,564.89万元。

2、受让方:重庆太极实业(集团)股份有限公司  
重庆太极实业(集团)股份有限公司成立于1993年,1997年在上海证券交易所上市。公司主要从事中成药、西药、保健品加工、销售、医疗器械销售等业务。目前公司总股本为26,260万股,注册地址:重庆市涪陵太极大道1号。法定代表人:白礼西。截至2005年12月31日,公司总资产592,377.96万元,所有者权益为116,107.12万元,主营业务收入为392,218.91万元,净利润为5,119.88万元。

三、关联交易的背景、目的

1、受让股权的目的  
本次受让股权为集团公司持有医药工业公司48.86%的股权。

2、受让股权的评估情况  
北京天健兴业资产评估有限公司为医药工业公司出具了评估报告书(天兴评报字(2006)第127号)(评估报告详见上海证券交易所网站)。

三、受让标的物介绍  
重庆太极医药工业有限公司注册资本为35,000万元,其中公司持有其51%的股权,太极集团有限公司持有48.86%的股权。重庆市涪陵太极印务有限公司持有0.14%的股权,注册地址:重庆市涪陵太极大道1号,法定代表人:白礼西,经营范围:用企业自有资金投资医药产业项目及治理,医药工业公司截至评估基准日,净资产为68,186.79万元。

四、关联交易的主要内容 and 定价政策

1、交易双方的名称  
转让方:太极集团有限公司

受让方:重庆太极实业(集团)股份有限公司

2、协议签署日期:2006年5月31日

3、交易标的:集团公司将其持有的医药工业公司48.86%的股权转让给公司。

4、定价依据:  
截至评估基准日,2005年10月20日,医药工业公司经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告书》(天兴评报字(2006)第127号),评估净资产值为68,186.79万元,每股净资产为1.96元/股,根据双方协商,转让价格为1.96元/股。

5、转让总价款:本次股权转让总价款为33,345万元。

6、支付方式:以现金支付。

7、转让后集团公司不再持有医药工业公司的股权;公司持有医药工业公司98.86%的股权,为医药工业公司的控股股东。

五、关联交易的目的以及对公司的影响  
本次关联交易有利于完善法人治理结构,整合集团内部资源,提高资源使用效率,以公司为主体统一规划太极医药工业园区,加快太极医药工业园区的建设,提升公司的竞争力。

六、独立董事意见  
公司独立董事在召开董事会前已收到《关于受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案》,公司独立董事未对该议案提出异议。

公司独立董事一致认为:上述关联交易的法律程序合法、规范,关联交易在各方协商一致的基础上进行,是以评估价为定价依据,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司和全体股东的利益。

七、备查文件  
1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、独立董事意见;

3、交易双方签订《股权转让协议》;

4、北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告书(天兴评报字(2006)第127号)。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇六年六月三日

证券代码:600129 股票简称:G 太极 编号:2006-18

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关联交易公告

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。

重要提示  
1、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司(以下简称:医药工业公司)以资产抵押方式为公司控股股东太极集团有限公司(以下简称:涪陵制药)银行借款17,000万元提供续保。

2、公司控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为公司控股股东太极集团有限公司借款6345万元提供续保。

3、公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司(以下简称:四川太极制药)以资产抵押方式为公司控股股东太极集团有限公司借款3680万元提供续保。

## 东海证券有限责任公司关于创设雅戈尔认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设雅戈尔权证有关事项的通知》,东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设雅戈尔认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的雅戈尔认购权证数量为300万份,该权证的条款与原雅戈尔认购权证(交易简称雅戈OCB1,交易代码580006,行权代码582006)的条款完全相同。

本公司此次创设的雅戈尔认购权证的上市日期为2006年6月5日。

特此公告。

东海证券有限责任公司

2006年6月3日

证券代码:600640 股票简称:中卫国脉 编号:临2006-013

## 中卫国脉通信股份有限公司关于变更公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议地点的公告

公司原定于2006年6月22日(星期四)上午9时正,在上海市新华路160号上海影城,以现场方式召开股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议,因上海影城另有安排,故会议地点改为:上海东方宾馆宾馆五楼,地点:上海市中山北路2088号(银铃广场),附近交通有:69、216、706、743路、明珠三、四号线。其他事项不变。

联系电话:上海市江湾路1207号1301室 邮编:200060  
传真:021-62762171  
传真:021-62763321  
特此公告

中卫国脉通信股份有限公司

董 事 会

2006年6月2日

证券代码:000520 证券简称:中国凤凰 编号:2006-25号

## 中国石化武汉凤凰股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

特别提示:本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

经过充分沟通,根据公司与参与股权分置改革方案的非流通股股东提议,公司股权分置改革方案的主要内容进行了调整,公司股票将于2006年6月5日复牌。

一、关于股权分置改革方案的调整情况  
公司股权分置改革方案经2006年5月25日公告以来,为了获得广大投资者的认同和支持,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东通过多种方式,网上推介、热线电话、传真、电子信息等多种渠道与非流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果,公司股权分置改革方案调整如下:

1、关于股对价安排的调整  
公司于2006年5月25日公告了《中国石化武汉凤凰股份有限公司股权分置改革说明书》,股对价安排为:

①以公司现有流通股股本296,168,010股为基数,非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东送股10,330,680股,流通股股东每10股获得由非流通股股东支付0.35股的对价股份将按有关规定上市交易。

②公司以现有流通股股本296,168,010股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东定向增购165,563,541股,流通股股东每10股获得6.27股转增股份,折合流通股方式即为非流通股股东向流通股股东每10股获1.75股。本次资本公积金定向增购为中国凤凰股权分置改革方案不可分割的一部分,以中国凤凰获得转增股份方案获得表决权的全体股东三分之二以上同意和参加表决的流通股股东三分之二以上同意为生效和实施条件。

在送股及转增股份实施完成后,公司的所有非流通股股份即获得上市流通权。上述对价相当于每10股流通股获达2.10股。

二、调整情况:

①以公司现有流通股股本296,168,010股为基数,非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东送股29,516,801股,流通股股东每10股获得由非流通股股东支付0.35股的对价股份,折流通股方式即为非流通股股东向流通股股东每10股获1.75股。本次资本公积金定向增购为中国凤凰股权分置改革方案不可分割的一部分,以中国凤凰获得转增股份方案获得表决权的全体股东三分之二以上同意和参加表决的流通股股东三分之二以上同意为生效和实施条件。

②公司以现有流通股股本296,168,010股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东定向增购165,563,541股,流通股股东每10股获得6.27股转增股份,折合流通股方式即为非流通股股东向流通股股东每10股获1.75股。本次资本公积金定向增购为中国凤凰股权分置改革方案不可分割的一部分,以中国凤凰获得转增股份方案获得表决权的全体股东三分之二以上同意和参加表决的流通股股东三分之二以上同意为生效和实施条件。

③在送股及转增股份实施完成后,公司的所有非流通股股份即获得上市流通权。上述对价相当于每10股流通股获达2.10股。

②所有持有中国凤凰的非流通股在获得流通股后36个月内不上市交易或转让。

③在中国凤凰2006年、2007年、2008年的年度股东大会上依据相关规则履行程序,提出利润分配不少于中国凤凰当年实现可供股东分配利润30%的现金分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

④对于未明确承诺自愿同意本次股权分置改革方案的非流通股股东中国凤凰武汉市青山区支公司,长航集团承继先行代为垫付该股权对价安排的对价安排。但上述非流通股股东持有的非流通股股份上市流通前,必须先向长航集团偿还代付股份并经长航集团同意后,由中国凤凰向证券交易所提出该等股份的非流通股上市申请。

⑤中国凤凰保证严格履行所做出的承诺,并愿意接受因违反承诺管理行为,中国证监会及深圳证券交易所的监管、管理和处罚措施。如有违反对价安排执行承诺的情形,本公司将赔偿其他股东因此所遭受的损失,如有违反承诺,限售承诺出售股票的情形,除承担监管机构明确确定的违规责任外,由此所获全部收入归中国凤凰全体股东所有。

三、调整情况:  
1、将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2、除上述承诺外,潜在控股股东长航集团承诺:  
①在本次股权分置改革方案通过两个月内,如果中国凤凰的价格低于3.00元,长航集团将投入不少于3,000万元,不超过2亿元的资金,以不低于3.00元的价格通过深圳证券交易所进行增持,直至股价达到3.00元、3.000元并维持。如果股价持续低于3.00元,长航集团增持的股份可能超过1,000万股。在增持计划完成的6个月内,长航集团不减持所增持的股份,并将履行有关信息披露义务。

②所有持有中国凤凰的非流通股在获得流通股后36个月内不上市交易或转让。

③在中国凤凰2006年、2007年、2008年的年度股东大会上依据相关规则履行程序,提出利润分配不少于中国凤凰当年实现可供股东分配利润30%的现金分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

④对于未明确承诺自愿同意本次股权分置改革方案的非流通股股东中国凤凰武汉市青山区支公司,长航集团承继先行代为垫付该股权对价安排的对价安排。但上述非流通股股东持有的非流通股股份上市流通前,必须先向长航集团偿还代付股份并经长航集团同意后,由中国凤凰向证券交易所提出该等股份的非流通股上市申请。

⑤中国凤凰保证严格履行所做出的承诺,并愿意接受因违反承诺管理行为,中国证监会及深圳证券交易所的监管、管理和处罚措施。如有违反对价安排执行承诺的情形,本公司将赔偿其他股东因此所遭受的损失,如有违反承诺,限售承诺出售股票的情形,除承担监管机构明确确定的违规责任外,由此所获全部收入归中国凤凰全体股东所有。

三、调整情况:  
1、将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2、除上述承诺外,潜在控股股东长航集团承诺:  
①在本次股权分置改革方案通过两个月内,如果中国凤凰的价格低于3.00元,长航集团将投入不少于3,000万元,不超过2亿元的资金,以不低于3.00元的价格通过深圳证券交易所进行增持,直至股价达到3.00元、3.000元并维持。如果股价持续低于3.00元,长航集团增持的股份可能超过1,000万股。在增持计划完成的6个月内,长航集团不减持所增持的股份,并将履行有关信息披露义务。

4、以上担保属于关联交易,公司第五届董事会第二次会议审议通过了上述担保事项,关联董事进行了回避表决。

一、关联交易内容概述

因经营发展需要,公司控股子公司医药工业公司、涪陵制药和四川太极制药以资产抵押方式为公司控股股东太极集团有限公司提供20025万元的银行贷款提供续保。

由于太极集团有限公司为公司的第一大股东,根据规定,上述担保为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5规定,上述担保为关联交易,除应当披露外,还应提交股东大会审议。

2006年6月1日,公司召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案》、《关于公司控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案》和《关于公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案》,董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、王小军先生、秦少女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、被担保方:太极集团有限公司  
太极集团有限公司成立于1997年12月,主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健食品、保健食品等,经济性质为有限责任公司,注册地址:涪陵区太极大道1号;注册资本:34,233.8万元;法定代表人:白礼西。截至2005年12月31日,太极集团有限公司总资产为709,401.52万元,净资产为188,511.10万元,净利润为2,564.89万元。

2、担保方:  
重庆太极医药工业有限公司注册资本:35,000万元,注册地址:重庆市涪陵太极大道1号,法定代表人:白礼西,经营范围:用企业自有资金投资医药产业项目及治理,截止2005年12月31日,该公司总资产为70,967.06万元,净资产为70,967.07万元。

太极集团涪陵制药厂有限公司注册资本:45,000元,注册地:重庆市涪陵太极大道1号,截止2005年12月31日,该公司总资产为132,722.16万元,净利润为3,066.17万元。

太极集团四川太极制药有限公司注册资本:217万元,注册地:成都市双流县西南航空经济开发区,总资产9010.58万元,净资产485万元,净利润3180.14万元。

三、担保主要内容  
因公司控股子公司医药工业公司、涪陵制药和四川太极制药以资产抵押方式为太极集团有限公司提供的部分担保即将到期,为了经营发展需要,医药工业公司、涪陵制药和四川太极制药继续以资产抵押方式为太极集团有限公司提供如下担保:

1、医药工业公司为太极集团有限公司在建设银行涪陵支行借款2000万元继续提供担保,担保期限为三年。

2、医药工业公司为太极集团有限公司在招商银行涪陵支行借款2000万元、1000万元、5000万元、3000万元继续提供担保,担保期限均为一年。

3、公司控股子公司医药工业公司为太极集团有限公司在交通银行涪陵支行借款4000万元继续提供担保,担保期限为一年。

4、四川太极制药为太极集团有限公司在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行借款3680万元继续提供担保,担保期限为一年。

5、涪陵制药为太极集团有限公司在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行借款4315万元继续提供担保,担保期限一年。

6、涪陵制药为太极集团有限公司在工商银行涪陵机械支行借款1030万元继续提供担保,担保期限为一年。

四、董事会意见  
因太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了62,903万元的担保,董事会认为,公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险,不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见:  
公司控股子公司为生产经营需要,对公司的控股子公司进行了担保,以及公司控股子公司对公司的控股股东进行了担保,我们认为:公司的对外担保金额较大,但多数是控股子公司的担保,但风险仍然存在。我们已提醒公司,减少对外担保总额,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和解押现存的对担保风险,并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳定发展。

五、备查文件  
公司第五届董事会第二次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

二〇〇六年六月三日

证券代码:600129 证券简称:G 太极 编号:2006-19

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2006年度第一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。

一、会议召开时间:2006年6月19日上午9:30。

二、会议召开地点:重庆市渝中区两路口太极大厦27楼会议室

三、会议方式:现场表决

四、会议议程:  
1、关于公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案;

2、关于公司控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案;

3、关于公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案;

4、关于公司为西南药业股份有限公司的银行贷款提供担保的议案;

重庆太极实业(集团)股份有限公司

二〇〇六年六月三日

证券代码:600129 证券简称:G 太极 编号:2006-19

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2006年度第一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。

一、会议召开时间:2006年6月19日上午9:30。

二、会议召开地点:重庆市渝中区两路口太极大厦27楼会议室

三、会议方式:现场表决

四、会议议程:  
1、关于公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案;

2、关于公司控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案;

3、关于公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案;

4、关于公司为西南药业股份有限公司的银行贷款提供担保的议案;

证券代码:600213 证券简称:ST 亚星 公告编号:2006-12

## 扬州亚星客车股份有限公司关于股票恢复上市工作进展的公告

由于扬州亚星客车股份有限公司连续三年亏损,根据有关规定,公司股票已于2006年5月18日起暂停上市,现将公司为恢复上市所采取的措施及相关工作的进展情况公告如下:

董事会正在继续促成迅速解决控股股东缺位问题,有关方面正在积极处理的过程之中。

关于公司控股股东扬州格林科尔创业投资有限公司挪用公司6300万元资金的问题,公司也正在采取包括通过司法程序在内的一切必要措施追索上述款项。

目前公司的生产经营态势基本正常。

扬州亚星客车股份有限公司

二〇〇六年六月二日

证券简称:伊力特 股票代码:600197 公告编号:2006-006

## 新疆伊力特实业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

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。

本次大会是否否决或修改提案的情况:  
本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆伊力特实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月2日上午10:00在乌鲁木齐市北京路3号新疆伊力特房地产开发有限公司8楼会议室召开,参加会议的股东及股东委托代理人共5人(其中流通股股东1人),共持有有效表决权股份数279002000股(其中流通股股份2000股),占公司总股本441000000股的63.26%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

(一)审议通过了公司2005年度董事会工作报告  
经表决,赞成279002000股,占本次大会有效表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(二)审议通过了公司2005年度监事会工作报告  
经表决,赞成279002000股,占本次大会有效表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(三)审议通过了公司2005年度财务决算报告  
经表决,赞成279002000股,占本次大会有效表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(四)审议通过了公司2005年年度报告和摘要  
经表决,赞成279002000股,占本次大会有效表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

(五)审议通过了公司2005年利润分配预案:

1、经天职国际会计师事务所有限公司审计,公司(母)2005年度实现净利润-16,166,387.40元,根据《公司章程》,公司本年度不提取法定盈余公积和法定公益金,加上年初未分配利润28,216,311.86元,2005年度可供股东分配的利润为12,049,924.46元,公司董事会决议以2005年12月31日公司总股本441,000,000股为基数,向全体股

东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配现金红利11,025,000元,剩余1,024,924.46元留待以后年度分配。

经表决,赞成279002000股,占本次大会有效表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

2、本年度不送红股  
经表决,赞成279002000股,占本次大会有效表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

3、本年度不进行资本公积转增股本  
经表决,赞成279002000股,占本次大会有效表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。

</