股东大会

# 股权分置改革进程提示(每日更新)

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日
				第十三批股改进和	<u> </u> ■		百开口册	
000009	深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	6月 28 日	6月29日-7月6日	7月5日-7月7日	7月5日-7月7日	7月7日	2月 23 日起复
000715	中兴商业	10送 3(修订后)	6月 6 日	第二十二批股改进 6月7日-6月14日		6月12日-6月14日	6 H 14 H	5月 19 日起复
700713	十八向业	102 5(1877月)	07.0 [	第二十三批股改进		0/1/2/11 0/7/14/1	0/3 14 []	D月 17 日紀多
000812	陝西金叶	10送 2.8(修订后)	6月8日	6月9日-6月15日		6月14日-6月16日		3月 30 日起复
000895	双汇发展	相当于 10 送 2.36(修订后)	5月31日	6月1日-6月9日	6月1日-6月9日	6月7日-6月9日	6月9日	6月1日起停
000953	河池化工	10送 3(修订后)	待定	待定   第二十四批股改进	待定	待定	待定	5月 19 日起复
000408	玉源控股	相当于 10 送 3.3(修订后)	6月5日	6月6日-6月13日	6月 6 日-6 月 13 日	6月9日-6月13日	6月 13 日	5月9日起复
		, and the second		第二十五批股改进	程			
000534	汕电力 A	相当于 10 送 2.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	3月 20 日起停
000967 600258	上风高科 首旅股份	10送 1.7(修订后) 10送 3(修订后)	待定 另行通知	待定 另行通知	待定 另行通知	待定 另行通知	待定 另行通知	4月 17 日起复 4月 4 日起复
300236	E JIKAK IVJ	10区 3(修订 归)	力11地和	第二十六批股改进		力11進和	力11地和	+月 + 口贮泵
000611	时代科技	相当于 10 送 2.53(修订后)	6月5日	6月6日-6月13日		6月12日-6月14日	6月 14 日	4月6日起复
000678		相当于 10 送 1.25(修订后)	6月5日	6月6日-6月13日	6月5日-6月13日		6月 13 日	5月 22 日起复
500020		相当于 10 送 3.2(修订后)	6月1日	6月5日-6月9日		6月8日-6月12日	6月12日	6月2日起停
600056 600178	中技贸易 东安动力	相当于 10 送 3(修订后) 10送 3.5(修订后)	5月 25 日 6月 12 日	5月 26 日-6 月 5 日 6月 13 日-6 月 21 日	5月 29 日-5 月 31 日	6月1日-6月5日 6月19日-6月21日	6月 5 日 6月 21 日	5月 26 日起停 4月 11 日起复
500178		相当于 10 送 3.24(修订后)	6月5日	6月6日-6月13日	6月8日-6月9日	6月12日-6月14日	6月 14 日	5月 22 日起复
600372	昌河股份	10送 3.5(修订后)	6月12日	6月13日-6月21日	.,	6月19日-6月21日	6月21日	4月 11 日起复
600511	国药股份	10送 2.5	6月 29 日		6月30日-7月3日	7月6日-7月10日	7月 10 日	3月 27 日起停
		10×0.4 4++40×0.4		第二十七批股改进	程			
000893	广州冷机	10送 3.1 并获得现金 0.8 元 (含税)(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	4月 19 日起复
000957	中通客车	10送 3(修订后)	5月 26 日	5月 27 日-6 月 5 日	6月1日-6月5日	6月1日-6月5日	6月5日	5月 29 日起停
600293	三峡新材	相当于 10 送 3.14(修订后)	5月 30 日	5月31日-6月7日	6月7日	6月6日-6月8日	6月8日	5月 31 日起停
600785	新华百货	相当于 10 送 2.49(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	6月2日起复
	Januari II.		l de sta	第二十八批股改进		1/4-2-	l Cale salva	
600597 600627	光明乳业 上电股份	10送 1.2 并获得现金 8.46 元 10送现金 20 元(修订后)	待定 4月 27 日	待定 4月 28 日-5 月 12 日	待定 5月8日	待定 5月 11 日-5 月 15 日	待定	4月 21 日起复 4月 28 日起停
300027	工电应则	10区观盘 20 几(修订 归)	+万 27 口	第二十九批股改进		DH II U-3 H I3 U	р <del>д</del> 15 Ц	4月 20 口起店
500199	ST金牛	10送 3(修订后)	5月 31 日	6月1日-6月8日		6月7日-6月9日	6月9日	6月1日起停
600222	太龙药业	相当于 10 送 3.055(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	5月 25 日起复
	1	12 1 10 F 74 2 - 4 14 14 14 14 2		第三十批股改进和	<b>=</b>	T	1	
000544	白鸽股份	注入优质资产(有追加对价安排)	未定	未定	未定	未定	未定	4月 24 日起停
000570	苏常柴 A	10送 3.2(修订后)	6月1日	6月2日-6月9日	6月2日-6月9日	6月7日-6月9日	6月9日	6月2日起停
000679	大连友谊	10送 2.7 并获得现金 2 元(修	6月9日	6月 10 日-6 月 19 日		6月 15 日-6 月 19 日	6月 19 日	5月 10 日起复
		订后)			.,,	.,		
600061	中纺投资中达股份	相当于 10 送 5.86455(修订后)		6月22日-7月3日	6月30日	6月 29 日-7 月 3 日 6月 1 日-6 月 5 日	7月3日	5月 31 日起复 5月 26 日起停
600074 600207	安彩高科	相当于 10 送 2.49(修订后) 10送 3.4(修订后)	5月 25 日 6月 9 日	5月 26 日-6 月 2 日 6月 10 日-6 月 19 日	-, 4 - , , 4 - , .	6月1日-6月3日	6月 5 日 6月 20 日	6月1日起复
600236	桂冠电力	10送 3.4(10以 7日)	6月12日	6月13日-6月19日	., 4	6月16日-6月20日	6月 20 日	4月 24 日起停
600255	鑫科材料	10送 3(修订后)	5月 29 日	5月30日-6月6日	6月2日-6月6日	6月5日-6月7日	6月7日	5月 30 日起停
600382		10送 3.3(修订后)	6月2日	6月3日-6月12日			6月12日	5月 25 日起复
600613		10送 2.2(修订后)	6月9日	6月12日-6月19日	6月13日	6月16日-6月20日		5月 23 日起复
600868	梅雁股份	相当于 10 送 1(沟通后)	6月 15 日	6月 16 日-6 月 26 日 第三十一批股改进		6月22日-6月26日	6月 26 日	6月2日起复
000058	深赛格	相当于 10 送 3.55(修订后)	5月 26 日	5月 27 日-6 月 5 日	6月1日-6月5日	6月1日-6月5日	6月 5 日	5月 29 日起停
000157	中联重科	10送 3.2(修订后)	5月 26 日	5月27日-6月6日	5月27日-6月6日		6月6日	5月 29 日起停
000511	银基发展	10转 3.8(修订后)	5月 26 日		5月27日-6月5日		6月5日	5月 29 日起停
000562	宏源证券	10送 3.2(沟通后)	5月 25 日	5月26日-6月5日		6月1日-6月5日	6月5日	5月 26 日起停
000603	*ST威达 焦作万方	相当于 10 送 5.94(修订后) 10送 3(修订后)	6月1日 未定	6月5日-6月9日 未定	6月5日-6月12日 未定	6月8日-6月12日 未定	6月 12 日 未定	6月 2 日起停 5月 30 日起复
000612	倍特高新	相当于 10 送 4.05(修订后)	永足 6月1日	6月2日-6月12日	<del>水足</del> 6月2日−6月12日		6月12日	6月2日起停
000705	浙江震元	10送 1.5	6月16日	6月19日-6月26日		6月22日-6月26日	6月 26 日	5月8日起停
000791	*ST化工	10送 3.3(修订后)	5月 25 日	5月26日-6月1日	5月30日-6月1日		6月2日	5月 26 日起停
000796	宝商集团	10转 4(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	5月 17 日起复
000809	中汇医药	10送 2.6(修订后) 10送 2.2 并获得现金 14.10 元	6月 16 日	6月 17 日-6 月 25 日		6月22日-6月26日	6月 26 日	5月 31 日起复
000900	现代投资	(含税)(修订后)	6月9日	6月 10 日-6 月 16 日	6月 10 日-6 月 16 日	6月 14 日-6 月 16 日	6月 16 日	5月 24 日起停
600108	亚盛集团	相当于 10 送 3.14(沟通后)	5月 26 日	5月 27 日-6 月 2 日	6月2日	6月1日-6月5日	6月5日	5月 29 日起停
500262	北方股份	相当于 10 送 3.2(修订后)	5月 25 日	5月26日-6月5日	5月 31 日	6月1日-6月5日	6月5日	5月 26 日起停
600276	恒瑞医药	10送 2.5(修订后)	5月 25 日	5月26日-6月2日	5月31日-6月2日		6月2日	5月 26 日起停
600358	国旅联合	10送 3(修订后) 相当于 10 送 2.0909(修订后)	6月9日	5月8日-6月7日			6月15日	5月 18 日起复
500490 500575	中科合臣 芜湖港	相当于 10 医 2.0909(修订后) 10送 2.6	5月 25 日 6月 8 日	5月 26 日-6 月 5 日 6月 9 日-6 月 19 日	5月 30 日-6 月 2 日 6月 15 日-6 月 19 日	6月1日-6月5日 6月15日-6月19日	6月 5 日 6月 19 日	5月 26 日起停 5月 8 日起停
600662	强生控股	10送 2.5(修订后)	6月 15 日	6月 16 日-6 月 26 日	6月 20 日	6月22日-6月26日	6月 26 日	5月 26 日起复
600680	上海邮通	10送 3.5(修订后)	6月1日	6月2日-6月12日	\	6月8日-6月12日	6月 12 日	6月2日起停
500765	力源液压	10送 3(修订后)	6月1日	6月2日-6月11日	6月9日-6月11日	6月7日-6月12日	6月12日	6月2日起停
500705	宝信软件	10送 3.4(修订后)	5月 24 日	5月25日-6月2日	5月 26 日	5月31日-6月2日	6月2日	5月 25 日起停

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会 召开日期	停牌(复牌)日
500849	上海医药	相当于 10 送 2.69	6月 26 日	6月 27 日-7 月 4 日	6月 30 日	7月3日-7月5日	7月5日	5月8日起停牌
500990	四创电子	10送 3.1(修订后)	5月30日	5月31日-6月8日	5月31日-6月8日	6月7日-6月9日	6月9日	5月 31 日起停
				第三十二批股改进	程	,		
000005	ST星源	流通股股东每 10 股实得 6.5	6月 5 日	6月 6 日-6 月 12 日	6H 12 H=6 H 14 H	6月 12 日-6 月 14 日	6日 14 日	5月 25 日起复
700003		股(修订后)						
000605		相当于 10 送 3.45(修订后)	6月5日	6月6日-6月13日			6月 14 日	5月 25 日起复
000723	天宇电气	10送 0.5	未定	未定	未定	未定	未定	5月 31 日起停
500088		10送 3(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日		6月 15 日-6 月 19 日		5月 30 日起复
600095		相当于 10 送 2.76(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日		6月 15 日-6 月 19 日		5月 26 日起复
500110	中科英华	10送 2.3(修订后)	6月8日	6月9日-6月18日		6月 15 日-6 月 19 日		6月1日起复
600156		10送 3.7(修订后)	6月2日	6月5日-6月9日			6月 12 日	5月 25 日起复
500201		相当于 10 送 2.6(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日		6月15日-6月19日		6月1日起复
600354	敦煌种业	10送 2.8	6月 22 日	6月23日-6月30日		6月 28 日-6 月 30 日		5月 15 日起停
000448		相当于 10 送 3.79(修订后)	6月8日	6月12日-6月15日	6月12日	6月14日-6月16日		6月2日起复
500551	科大创新	10送 3.3(修订后)	6月12日	6月13日-6月20日		6月16日-6月20日		5月 23 日起停
500611		10送 2(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日	6月12日	6月15日-6月19日		6月1日起复
	兆维科技	10送 3.2(修订后)	6月1日 6月2日	6月2日-6月12日			6月12日	6月 2 日起停 5月 25 日起复
500719 500744	大连热电	10送 3(修订后) 10送 3	6月2日	6月5日-6月12日		6月9日-6月13日	6月13日	
	华银电力 华联超市	相当于 10 送 3.08(修订后)	未定	6月 17 日-6 月 26 日 未定	表定 未定	6月 23 日-6 月 27 日 未定	6月 27 日 未定	5月 15 日起停 5月 15 日起停
500825 500833	第一医药	10送 2.5(修订后)	不足 6月9日	6月 12 日-6 月 16 日			不足 6月 19 日	6月2日起停
600897	第一区约 厦门空港	相当于 10 送 2.8(修订后)	6月6日	6月7日-6月9日			6月 15 日	5月 25 日起复
500965	福成五丰	10送 3(修订后)	6月6日	6月7日-6月15日		6月 13 日-6 月 15 日		5月 25 日起复
500903	中材国际	10送 5(修订 石)	6月 15 日	6月 16 日-6 月 25 日		6月 22 日-6 月 26 日		5月 15 日起傷
300970	<b>下</b> /// 四///	10,2 2.1	0万 15 口	第三十三批股改进		0月22日 0月20日	0万 20 口	3/7 13 LINE
000407	胜利股份	相当于 10 送 1.01	6月 20 日	6月 21 日-6 月 28 日		6月 27 日-6 月 29 日	6日 20 日	5月 22 日起係
00407		10送 3.7(修订后)	6月6日	6月7日-6月11日	6月7日-6月11日		6月 12 日	5月 29 日起象
000520		相当于 10 送 2.75(修订后)	6月12日	6月 12 日-6 月 20 日			6月 20 日	5月 22 日起係
00532		相当于 10 送 2.7668	6月7日	6月8日-6月15日		6月 14 日-6 月 16 日		5月 22 日起
00786		相当于 10 送 3(修订后)	6月7日	6月8日-6月16日			6月 16 日	6月1日起复
00838		10送 2.2		6月 17 日-6 月 26 日		6月 22 日-6 月 26 日		5月 22 日起作
00920		10送 3.3(修订后)	6月8日	6月9日-6月18日		6月 15 日-6 月 19 日		6月1日起复
00078		10送 1(沟通后)	6月2日	6月5日-6月7日			6月 12 日	5月 30 日起复
00179		相当于 10 送 3.54(修订后)	6月5日	6月6日-6月11日			6月 12 日	5月 31 日起复
00190	锦州港	相当于 10 送 2.5(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日			6月 19 日	5月 31 日起复
00289		相当于 10 送 2.2(修订后)	6月8日	6月9日-6月16日		6月 14 日-6 月 16 日		6月2日起复
00315		10送 1.5	6月 13 日	6月14日-7月6日	6月 21 日	7月4日-7月6日	7月6日	5月 22 日起係
00371	华冠科技	10送 0.29 并获得现金 6.89 元	6月 13 日	6月 14 日-6 月 21 日	6月14日-6月21日	6月 20 日-6 月 22 日	6月 22 日	5月 22 日起係
00421	国药科技	相当于 10 送 3.35(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日	6月 16 日	6月 15 日-6 月 19 日		6月2日起复
00486	扬农化工	10送 2.9	6月 15 日	6月 19 日-6 月 23 日	6月 20 日	6月22日-6月26日	6月 26 日	5月 22 日起係
00506	香梨股份	10送 3.2(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日	6月 12 日	6月 15 日-6 月 19 日		5月 22 日起係
00683	银泰股份	相当于 10 送 1.86(修订后)	6月8日	6月9日-6月19日	6月 15 日	6月 15 日-6 月 19 日	6月 19 日	6月1日起复
00720	祁连山	10送 2.6	6月 15 日	6月 16 日-6 月 22 日	6月 19 日-6 月 22 日	6月21日-6月23日	6月 23 日	5月 22 日起位
00823	世茂股份	相当于 10 送 1.2(修订后)	6月 15 日	6月 16 日-6 月 26 日		6月22日-6月26日		6月1日起复
00854	春兰股份	10送 3.3(修订后)	6月8日			6月 15 日-6 月 19 日		5月 22 日起位
00969	郴电国际	10送 2.8	6月 16 日	6月 17 日-6 月 27 日	6月22日-6月26日	6月 23 日-6 月 27 日	6月 27 日	5月 29 日起何
				第三十四批股改进	程			
00001	密尖屈 Δ	每 10 股所得现金总额最高不	7月7日	7月8日-7月17日	7月 17 日	7月 13 日-7 月 17 日	7日 17 日	5月 29 日起(
	深发展 A	超过 0.48 元(含税)						
00409	*ST四通	资产置换	6月 22 日	6月23日-7月3日	6月23日-6月30日	6月 29 日-7 月 3 日	7月3日	5月 29 日起(
00510	金路集团	10送 1.6	6月 15 日	6月 16 日-6 月 26 日		6月22日-6月26日		5月 29 日起作
00513	丽珠集团	10送 1	6月 15 日	6月 16 日-6 月 26 日	6月16日-6月26日	6月22日-6月26日	6月 26 日	5月 31 日起作
00915	山大华特	实际上每 10 股获得 3.74 股股	6月 16 日	6月 17 日-6 月 26 日	6月 23 日-6 日 26 日	6月 22 日-6 月 26 日	6月 26 日	5月 29 日起係
		票						
00995	皇台酒业	相当于 10 送 2.85	6月 22 日	6月23日-6月29日	6月23日-6月30日	6月 28 日-6 月 30 日	6月 30 日	5月 29 日起作
01896	豫能控股	每 10 股获得现金 6.831 元现	7月6日	7月7日-7月17日	7月7日-7月17日	7月 13 日-7 月 17 日	7月 17 日	5月 29 日起係
		金对价						
00148	长春一东	10送3		6月 15 日-6 月 19 日		6月19日-6月21日		5月 29 日起作
00281		以资抵债,10 送 2.8		6月 16 日-6 月 25 日		6月22日-6月26日		6月1日起停
00321		10送 2.5		6月 16 日-6 月 23 日		6月22日-6月26日		5月 29 日起作
00346	冰山橡塑	10送 3.3		6月20日-6月26日		6月23日-6月27日		5月 29 日起作
00368		10送 2.7	6月 15 日	6月 16 日-6 月 26 日		6月22日-6月26日		5月30日起位
00370	三房巷	10送 2	6月14日	6月 15 日-6 月 23 日		6月21日-6月23日		5月29日起位
00520		10送 2.4	6月 22 日	6月23日-6月29日	7月2日		7月3日	5月 29 日起位
00543	莫高股份	10送 3	6月 15 日	6月 16 日-6 月 25 日		6月22日-6月26日		5月 29 日起作
00573	惠泉啤酒	10送 1.1	6月 16 日	6月 19 日-6 月 26 日	6月 26 日	6月22日-6月26日		5月 29 日起作
00634	海鸟发展	10送 1.8	6月 28 日	6月29日-7月10日	/		7月 10 日	6月2日起停
00792	马龙产业	10送 2.8	6月 20 日	6月 21 日-6 月 28 日	/	6月23日-6月28日		5月 31 日起係
	Linings Loads	相当于 10 送 0.81	6月 15 日	6月 16 日-6 月 23 日		6月22日-6月26日		5月 30 日起係
	鹏博士	114						1= [] ac [] +1/2
00804	ST自仪	10送 3.2	6月 15 日	6月 16 日-6 月 26 日	6月22日-6月25日			5月 29 日起何
	ST自仪	10送 3.2 相当于 10 送 3 10送 2.8	6月 15 日	6月 16 日-6 月 26 日 6月 16 日-6 月 26 日 6月 17 日-6 月 25 日	6月 16 日-6 月 25 日	6月 22 日-6 月 26 日 6月 22 日-6 月 26 日 6月 22 日-6 月 26 日	6月 26 日	5月 29 日起 5月 29 日起 6月 1 日起停

## 江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假 本公司及重事会全体成员保证公告内容的真实、准确机完整,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。 江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会于2006年6月1日在公司总部以通信方式召开临时会议,会议通知于2006年5月25日以传真方式发出。公司全体9名董事对会议议案进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

经董事审议,一致通过了为南京鸿国实业集团有限公司(以下简称"鸿国集团")的 2000万元银行承兑汇票 (50%保证金,实际担保责任 1000万元) 提供担保的议案。该贷款为还旧贷新,此次担保不增加我公司对外担保总额。同意 9 票 弃权 0 票,反对 0 票。

一、担保情况概述 池园集团拟对甘在化百银行南京分行中血门支行的 2000 万元银行承兑汇票 (50% 保证金)申请还日贷款,此笔贷款原为我公司担保,视继续对此笔贷款提供第三方连带责任担保(实际担保责任为 1000 万元)。此次担保不增加我公司对外担保总额。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

: | 可認知過程/ (天子) %/(2上) (公司) (7) [2] (日) (2) [2] (日) (2) [2] (元) (表生限人基本情况 鸿国集团注册地为白下区中山东路 18 号国贸中心 15—A1,注册资本 46000 万元,法 定代表人陈奕熙、经营范围为生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发;计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、

销售:鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品、文化用品、皮革及制品、土畜产、机 用台: 社相。成表、小菜、风烟台皿、水用电台、旭叭一面、火化用面、及单及唧面、上面厂、机械设备、电子产品的生产,加工、销售。农作物开发、种植、加工;汽车在时、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售;经济、科技、环保信息咨询;各类商品和技术进出口业务等。 截至 2006 年 3 月 31 月, 澳国集团总资产 96701 万元, 总负债 32298 万元, 净资产

64403 万元,资产负债率 33.4%,短期借款 27870 万元。2006 年净和润 9270 万元。三、担保协议的主要内容 根据本公司即将与华夏银行南京分行中央门支行签订的保证合同,本公司为鸿国集团的 2000 万元银行承兑汇票 (50% 保证金,实际担保责任 1000 万元)提供担保。鸿国集 团对上述担保提供了反担保。 四、董事会意见

担保对象生产经营及资信状况良好,资产负债率较低,反担保足以保障上市公司利 益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日前,本公司对外担保余额为7500万元,对控股子公司担保余额为11215万元,控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为17200万元。本公司及 控股子公司没有逾期担保。 特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇〇六年六月二日

### 东方锅炉(集团)股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 1987年8年第15年

型期內容提示。 ●本次会议无否决或修改提案的情况。 ●本次会议无否决或修改提案的情况。

●4八云以元前經染症父衣供。 - 会议召开和出席尚和 充订银护(集团)股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 2 日在四川省自贡 市五星街黄帕坪图 150 号公司本邵举行(现场召开方式)。出席会议的股东(含代理人)共计 3 人,代 表股份数 298827594 股,占公司股份总数的 74.4435%(其中流通股股东 2 人,股份总数 12350 股,占 有表决权股份总数的 0.0031%,非流通股东 1 人,股份 298315244 股,占有表决权股份总数的 74.4404%),符合(公司法》《上市公司股东大会规则》和本《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事会召集,剧董事长李太顺先生主持。 - 据零亩讨恰况

本次临时股东大会,由四川汇据律师事务所律师李启军、梁光超到会,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和

《东方锡炉(集团)股份有限公司意程》的规定: 出席会议人员资格, 召集人资格会法有效: 提客和通知 符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《东方锅炉(集团)股份有限公司章程》的规定;会

●披露公告所雲招各文件

# ●披露公告所需报备文件 1.经与会產車、监事董事会秘书、召集人或其代表、主持人签字确认的股东大会决议; 2.律师法律意见书。 证券代码。600786 证券简称:东方锅炉 编号:临 2006-022 东方锅炉(集团)股份有限公司 2006年度第三次董事会决议公告

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会 2006年度召开第3次董事会会议的通知已于2006年5月 22日以送达和电话传真结合的方式发出。2006年6月2日上午在公司本部召开了会议,应到会董事 9名、实际到金董事9名;2名董事的第二会议。会议的召开符合相关法规,本《公司查雅》和《董事会 议事规则》的相关规定。会议由副董事长李太顺先生和新任董事长张晓仑先生先后主持。会议通过了

训,并取得资格证书。 四名独立董事对上述人事安排均投赞成票。

開:证券事务代表简历: 姚志光,男,43岁,大专学历。历任东方锅炉厂团委干事;东方锅炉(集团)股份有限公司办公室秘书、主任助理,副主任、主任。 田月华简历已于2006年4月29日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上。

### // ·长春欧亚集团股份有限公司分红派息公告 证券代码:600697

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。 重要内容提示: •每 10 股派发现金红利 3.00 元(税前),扣

·每10股派发现金红利3.00元(税前),扣税后每10股派发现金红利2.70元。
·股权登记日:2006年6月8日。
·除息日:2006年6月9日。
·现金红利发放日:2006年6月15日。
一、本公司2005年度利润分配方案已经公司2006年5月29日召开的2005年度股东大会审议通过,决议公告刊登在2006年5月30日的《上海证券报》。 二、分红派息方案 1、发放年度:2005 年度。 2、本次分红派息以 2005 年末总股本 142,

2、本次分组派息以2005年末忌股本142, 210,877股为基数,向全体股东每10股派发现金红利300元(合税),共计发放红利42,663,26310元,剩余未分配利润47,704,48738元结转下年。3、持社会公众股的个人股东,本公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际发放现金红利为每10股2.70元。国家股东、法人股东和持社会公众股的机构投资者不扣所得税,实际发放现金红利为每10股300元

红利为每10股3.00元。 三、股权登记日、除息日、红利发放日 1 股权登记日:2006年6月8日。

2、除息日:2006年6月9日。

3、红利发放日:2006年6月15日。 四、派息对象 截止2006年6月8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、分红派息具体实施办法

1、国家股、法人股的现金红利由本公司直接

社会公众股的红利由本公司委托中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资 金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证 发。已办理全面指定交易的投资者可士红利友从 日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理 定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有 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、有关咨询事宜 咨询电话:0431——562005 传 真:0431——5666517 咨询地址: 长春市工农大路 1128 号邮政编码: 130021 七、备查文件 公司 2005 年度股东大会决议公告。

。 长春欧亚集团股份有限公司董事会

二 00 六年六月二日

# 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第八次会议决议公告

提供用于液化天然气项目二期工程的相关设备(以下简称"二期投资"),且 Greenway Energy Limited 有权容其持有的天然气公司权均加定 67%(按全面推广后的股权计算)(以下简称"目标股权"),则同意本公司与 Greenway Energy Limited 就《投资协议》中的相关事项签署《附属收购框架协议》,其主要内容如下:一、根据《附属收购框架协议》,本公司不可撤销地向 Greenway Energy Limited 发出收购目标股权的要约。如果 Greenway Energy Limited 决定接全本公司提出的要约而出售目标股权,本公司收购目标股权的具体方式如下:1、收购方式可以采用三种方式收购;本公司定问发行新股或本公司支付现金,或上述两种方式相结合。
2. 目标股权的价值计算方式。

2、日标股权的价值计算方式 假设 Greenway Energy Limited 系以在天然气公司 2006 年 3 月底净资产基础上支付 80%的溢价的价格认购天然气公司的股 权,按此假设 Greenway Energy Limited 基于一期注资和二期投 资可获得的天然气公司的股权应为 53.725%;Greenway Energy Limited 间接按 53.725% DIMO 公司股权来计算本公司收购其养 有或应持有的 67%的 LNG 公司股权的收购价格,其余的 13.275% 的天然气公司股权无偿属于本公司。

ステータスト、公へ、公内、 3、目标股权收购价格的计算方式 如果 Greenway Energy Limited 选择以现金方式出售目标 股权、则目标股权的收购价格参照"广汇股价"股票在 Greenway Energy Limited 接受本公司型约并回复后、假解政晚框架协议) 规定的收购价格支付目前二十个交易目的加权平均市值对收购价格支付目前一个月的最后一日本公司的实际净资产的倍数计算。 如果 Greenway Energy Limited 选择以获得本公司定间发 行的新股的方式出售目标股权、则 Greenway Energy Limited 应 获得的本公司定向发行的新股的数量成为根据上选方式计算的天 然得的本公司定向发行的新股的数量成为根据上选方式计算的天 然何公司的股权价值乘以 53.725%降以该次定向发行的每股发行 价所得的股份数。

价所得的股份数。 4、其他

4.其他
如果 Greenway Energy Limited 选择以现金方式获得本公司收购目标股权而支付的对价,本公司将尽最大努力筹集收购所需的资金(包括现有资金(贷款或增货新股)。若本公司三个月内不能完成筹资,交付目可以各种地丝长,若本公司尽尽为力后仍不能筹得足够的资金则本公司可以用现有和募得的全部资金在保留正常经营所需资金后支付目标股权收购或、不足部分则通过问Greenway Energy Limited 增发新股补足。若 Greenway Energy Limited 有权部分或全部收回同意将其所持目标股权售予本公司的回复。Greenway Energy Limited 有权部分或全部收回同意将其所持目标股权售予本公司的回复。Greenway Energy Limited 可在本公司有足够资金的条件下再行提出回复。

件下再行提出回复。如果 Greenway Energy Limited 接受本公司提出的要约而出售标股权,届时将根据有关法律。法规经本公司股东大会和相关审批机关审核批准。一 美子 Greenway Energy Limited "股权期权" 行权期据《附旗败陶库架协议》,Greenway Energy Limited 不在二期投资中的第一批设备交付后的两年内行使将其在天然气公司的股权增至67%的"股权期权"。表决结果同意10票、反对0票、弃权1票。独立董事吴晓求弃权。特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司 二〇〇六年六月三日

#### 股票简称·G长投 股票代码:600119 编号:临 2006-011 长发集团长江投资实业股份有限公司三届十七次董事会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、 准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带

责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年6月2日(星

长友集团长几份贷头业股份有限公司于2000年6月2日 展 期五以通讯方式召开公司三届十七次董事会。会议应到董事9名, 实到9名,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于上海长发货运有限公司增资的议案》。 上海长发货运有限公司(简称"长发货运")目前注册资本 200万元人民币,长正投资于2005年10月向长发集团收购了其 90%的股权,公司下属于公司上海仅电科技有限公司收购了其

10%股份。作为公司物流产业的市内配送平台,该公司已购置了20辆0.6吨和0.9吨的厢式货运出租车,根据2005年6月上海市城 市交通管理局沪交货(2005)第391号文关于同意核发给长发集 团经营规模为 200 辆符合货运出租营运物流的货运车辆额度的要 求,并要求长发货运必须符合《上海市货运出租汽车运输管理暂行规定》关于货运出租的经营条件,由于该公司目前的注册资本不能 满足发展需要,因此该公司拟进行增资扩股,从原200万元人民币 增资至1000万元,本公司同意按比例以现金的方式增资720万元人民币,增资后,公司占其90%的股比不变。

出席会议有表决权的董事以9票同意,0票反对,0票弃权通 2、审议通过了《关于为宁波长发商厦公司担保的议案》。

宁波长发商厦公司系本公司的挖股子公司、考虑到方便下一步 房产过户更名,2005年12月经公司三届十三次董事会审议通过, 长江投资公司为宁波长发商厦公司进行短期的担保贷款,为其担保

的总金额为7550万元。 由于原宁波商厦房产证批产证尚未更名计户给宁波长发商厦 有限责任公司。而此过程中,商厦在上海浦东发展银行宁波分行的 600万元人民币的贷款将于2006年6月5日到期,为保证该公司 正常经营,所以本公司同意在该公司股权转让前继续为其进行贷款担保。宁波长发商厦公司承诺在过户成功后仍用房屋土地抵押担 保。现公司对外担保总金额为10550万元人民币,该笔担保款项占 其 5.69%的比例.

根据公司三届十四董事会审议通过,公司同意将拥有的宁波长 发商厦股权转让给百联股份,目前,资产评估及报批上海国资委的 相关手续正在有序进行中。 出席会议有表决权的董事以9票同意,0票反对,0票弃权通

讨该项议案。 3.审议通过了《关于公司向中信银行借款的议案》,同意公司向中信银行继续延借上年度最高循环额度借款8000万元人民币,有效期自2006年6月2日到2007年12月31日,在此期限、额度 范围内,公司可办理单笔借款。

出席会议有表决权的董事以9票同意,0票反对,0票弃权通 讨该项议案。 4、审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》,同意聘任俞 型小姐任公司证券事务代表。 出席会议有表决权的董事以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通

长江投资实业股份有限公司董事会

2006年6月2日 附: 俞泓小姐个人简历: 俞泓,女,1981年9月出生,大学本科,2003年8月参加工作。 曾就职于上海长凯信息技术有限公司数码部,长江投资实业股份有限公司投资管理部。2004年12月一至今,担任长江投资实业股份

## 证券代码:000900

#### 股票简称:现代投资 编号:2006-021 现代投资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

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、误导性除述或者重大遗漏。特别提示:经与流通股股东充分沟通,现代投资股份有限公司(以下简称

"公司")的全体非流通股股东一致同意对本次股权分置改革方案的部分内容进行调整、公司董事会亦认为调整后的方案好地保护了流通股股东的利益。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 一、天了放权分量仅率分案的通常情况 公司董事会受全体非流通股股东的书面委托,办理公司股权分置改革相 关事宜。公司股权分置改革方案自 2006 年 5 月 24 日刊登公告以来,公司董 事会通过热线电话,走访投资者,传真及电子邮件等多种形式与流通股股东进 行了沟通。在总结投资者意见和建议的基础上,根据非流通股股东提议,本公 司股权分置改革方案的部分内容作如下调整: (一)关于"对价安排的数量"作如下调整: 原方案。

原方案:

原7条: 1、方案实施股权变更登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付2.0股股份的对价安排,非流通股股东合计向流通股股东支付42.873,180股股份; 2、公司以经审计的2006年年报的财务数据为基础,以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数,用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利5.68元(含税),同时非流通

股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东,流通股股东每10股获送 4.90元(不合税)。加上自身应得红利,流通股股东合计每 10.08 元(合税)(除红利税,流通股股东最终每 10 股实际得到 10.01 元)。

调整后方案: 1、方案实施股权变更登记日在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获

1、方案实施股权变更登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付2.2 股股份的对价安排,非流通股股东合计向流通股股东支付47,160,498 股股份;
2、公司以经审计的2005 年年报的财务数据为基础,以截至公司股权分型改革说明书公告日的总股本为基数,用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利7.57元(含税),同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东,流通股股东每10股获送653元(不含税)。加上自身应得红利、流通股股东合计每10股获得14.10元(含税)(除红利税、流通股股东最终每10股实际得到13.34元)。(二)关于"股权分置改革方案中承诺部分"作如下调整:原方室中非流通股股东届格尔分"作如下调整:原方室中非流通股股东届

原方案中非流通股股东作出的特别承诺: 3、在上市公司股改完成后,湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006~2008年年度股东大会提出公司的现金分红比 例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的 50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。" 3.在上市公司股改完成后,湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006~2008年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的60%的分红议案,并保证在股 东大会表决时对该议案投赞成票。

会表决的对该以案投资成票。 二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见 独立董事对公司股权分置改革方案的调整发表独立意见如下: "(一)自公司董事会公告《股权分置改革说明书》后,公司及非流通股股 东通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通与交流。应广大流通股股东的要求,非流通股股东经过反复权衡后,对股权分置改革方案进行了调整,并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公

司章程》的规定 可早年《可观处。 (二)本次调整股权分置改革方案,更有利于保护公司流通股股东在本次股权分置改革中的利益。 (三)我们同意本次股权分置改革方案的调整暨《股权分置改革说明书(修

订稿)》。(四)本独立意见是基于公司股权分置改革方案调整所发表的意见,不构成 对前次意见的修改。

三、补充保荐意见 三、补充保荐意见 针对公司股权分置改革方案的调整,公司本次股权分置改革的保荐机构 国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司认为:

"1、方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。 2、体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东利益。

讨该项议案。

3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。" 四、补充法律意见书结论性意见

四、补允法律意见书结论性恶见 就公司股权分置改革方案的有关调整事项,湖南佳境律师事务所认为:"公司对本次股权分置改革方案的调整程序及内容,符合相关法律,法规以及《管理办法》、《操作指引》等规范性文件的要求,公司本次股权分置改革方案尚需湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准和公司相关股东会议审议通过。"工程的

1、现代投资股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿):

2. 现代投资股份有限公司股权分置改革说明书摘更修订稿); 3. 国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司关于现代投资股份有 限公司股权分置改革之补充保荐意见;

4、湖南佳境律师事务所关于现代投资公路股份有限公司股权分置改革的 4、制用任场针列争分别天了现代及贝公帕放切有限公司放权分直以单元 补充法律意见书; 5、关于现代投资股份有限公司股权分置改革调整方案的独立董事意见函。

现代投资股份有限公司董事会

2006年6月2日