

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2006-013

## 航天通信控股集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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连带责任。

重要提示:  
1、股权分置改革的方案为:流通股股东每10股获得股票对价2.5股  
2、股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月7日  
3、复牌日:2006年6月9日,本日报价不计除权参考价,不设涨跌幅限制  
4、自2006年6月9日起(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“G航天”,股票代码“600677”保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况  
航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案于2006年5月29日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,表决结果公告如下:2006年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、股权分置改革方案实施内容  
(1)对价安排:公司参与执行对价安排的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付42,636,421股公司股份,作为其持有非流通股股份获得流通权的对价安排,即全体流通股股东每持有10股流通股获付2.5股;公司募集资金人股股东既不支付对价也不获付对价。方案实施前首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

(2)承诺事项  
参与执行对价安排的非流通股股东承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定,履行法定承诺义务。

第一大股东中国航天科工集团公司的特别承诺:中国航天科工集团公司所持非流通股股份分置改革方案实施复牌之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期限自第一个月,中国航天科工集团公司通过证券交易所集中竞价交易出售股份,出售价格不低于7元。当航天通信因派发现红股、转增股本、配股、派息等情形导致股份数或股东权益发生变化时,最低减持价格将作相应除权调整。同时,为支持航天通信的发展,中国航天科工集团公司承诺在适当的时机以合适的方式增加对航天通信的持股比例。

二、方案实施的内容  
股权分置改革的方案实施为:流通股股东每10股获得股票为2.5股。

3、对价安排执行情况表							
序号	执行对价安排的股东名称	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)	安排现金金额(元)	持股数(股)	占总股本比例
1	中国航天科工集团公司	73,078,300	22.40%	26,885,303	0	46,193,407	14.16%
2	浙江国信控股集团有限责任公司	17,944,461	5.50%	7,033,316	0	10,911,136	3.38%
3	中国移动通信集团第七研究所	14,681,822	4.50%	5,794,531	0	8,927,291	2.74%
4	中国中冶投资有限公司	5,685,680	1.74%	2,228,489	0	3,457,181	1.06%
5	国民信托投资有限公司	2,002,000	0.61%	784,682	0	1,217,318	0.37%
	合计	113,392,763	34.76%	42,696,421	0	70,706,332	21.88%

一、股权登记日和上市日  
1、股权登记日:2006年6月7日  
2、对价股份上市日:2006年6月9日,本日报价不计除权参考价,不设涨跌幅限制。  
四、证券简称变更情况  
自2006年6月9日起,公司股票简称改为“G航天”,股票代码“600677”保持不变。  
六、股权分置改革实施办法  
9、关于转让上海浦东电力大连供电有限公司股权的议案  
同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。  
10、关于转让中国康平发电有限公司股权的议案  
同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。  
11、关于特定对象非公开发行股票的有关议案  
同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票5865股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票159,065股,占公司有表决权股份总数的0.13%。  
11.1关于本公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案  
同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。  
11.2关于向特定对象非公开发行股票方案的议案

股份类别	股份情况	变动前			变动后		
		数量	比例	比例	数量	比例	比例
非流通股	1.国有法人持有股份	101,220,320	30.26%	30.26%	101,220,320	30.26%	30.26%
	2.境内法人持有股份	64,209,362	19.56%	19.56%	64,209,362	19.56%	19.56%
	非流通股合计	165,429,672	49.82%	49.82%	165,429,672	49.82%	49.82%
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份	0	0	0	46,193,407	14.16%	14.16%
	2.境内法人持有股份	0	0	0	23,256,607	7.32%	7.32%
	其他境内法人持有股份	0	0	0	43,251,227	13.22%	13.22%
流通股合计	其他境内法人持有股份	0	0	0	112,740,251	34.28%	34.28%
无限售条件的流通股	A股	170,745,684	50.18%	50.18%	42,686,421	12.82%	12.82%
	无限售条件的流通股合计	170,745,684	50.18%	50.18%	42,686,421	12.82%	12.82%
股份总额		326,175,356	100%	100%	326,175,356	100%	100%

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表		
股东名称	限售条件的股份数量(股)	承诺的上市流通时间
中国航天科工集团公司	46,193,407	自2006年6月9日起,在方案实施后36个月内不上市交易或者转让,此后12个月内通过交易所挂牌交易出售非流通股的价格不低于7元
浙江国信控股集团有限责任公司	10,911,136	自2006年6月9日起,在方案实施后12个月内不上市交易或者转让
中国移动通信集团研究所	8,927,291	自2006年6月9日起,在方案实施后12个月内不上市交易或者转让
中国移动通信集团(集团)总公司	3,457,181	自2006年6月9日起,在方案实施后12个月内不上市交易或者转让
国民信托投资有限公司	1,217,318	自2006年6月9日起,在方案实施后12个月内不上市交易或者转让
其他募集法人股股东	42,686,421	自2006年6月9日起,在方案实施后36个月内不上市交易或者转让

注:G为股权分置改革方案实施日。

八、其他事项

1、咨询联系电话  
公司地址:浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦  
邮政编码:310009  
电话:0571-87079326  
传真:0571-87079326  
2、财务指标变化  
方案实施后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。

九、备查文件

1.航天通信控股集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;  
2.上海锦天城律师事务所杭州分所关于航天通信控股集团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.航天通信控股集团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.非流通股股东的承诺函;  
6.保荐机构关于航天通信控股集团股份有限公司股权分置改革的保荐意见书及补充保荐意见书;  
7.上海市锦天城律师事务所杭州分所关于航天通信控股集团股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。  
特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司 董事会

二〇〇六年六月六日

股票代码:600396 股票简称:G金山 编号:临 2006-013

## 沈阳金山热电股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

一、重要提示  
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;  
2.本次会议没有议案被否决。

二、会议召开和出席情况  
沈阳金山热电股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月5日上午9点30分在公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表6人,代表股份124,263,917股,占公司总股本的56.22%。

三、会议参加投票的股东32位,持有公司有表决权股份3,748,114股,占公司总股本的1.70%。

参加表决的股东共计32位,持有公司有表决权股份128,002,031股,占公司总股本的57.92%。

会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,董事会为股东大会召集人,董事长肖文先生主持了会议,公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构列席了会议,北京金诚同达律师事务所杜艳坤、张俊律师到会见证。

三、议案审议和表决情况  
股东及授权代表通过现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了审议并逐项表决,通过如下决议:  
1.《董事会工作报告》;

同意票127,837,608股,占公司有表决权股份总数的99.91%;反对票44,462股,占公司有表决权股份总数的0.03%;弃权票69,971股,占公司有表决权股份总数的0.06%。

2.《监事会工作报告》;

同意票127,849,447股,占公司有表决权股份总数的99.88%;反对票1200股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票151,384股,占公司有表决权股份总数的0.12%。

3.《关于2005年度财务决算报告》;

同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票1200股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票161,384股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

4.关于2005年度利润分配预案的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

5.2005年年度报告及报告摘要

同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

6.关于转让上海浦东电力大连供电有限公司股权的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

7.关于修改《公司章程》的议案

同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

8.关于修改《公司章程》的议案

同意票127,839,447股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

9.关于转让上海浦东电力大连供电有限公司股权的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

10.关于转让中国康平发电有限公司股权的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.关于特定对象非公开发行股票的有关议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票5865股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票159,065股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.1关于本公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2关于向特定对象非公开发行股票方案的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2.1发行价格和定价原则

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2.2发行方式

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2.3上市地点

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2.4发行价格和定价原则

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2.5发行方式和定价原则

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2.6募集资金用途

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2.7募集资金用途

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.2.8本次发行决议的有效期限

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.3关于前次募集资金使用情况说明的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.4关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.5关于新老股东共享本次特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案

同意票127,837,101股,占公司有表决权股份总数的99.87%;反对票2346股,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权票162,584股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

11.6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事项的议案

同意票127,857,861股,占公司有表决权股份总数的99.89%;反对票9138股,占公司有表决权股份总数的0.01%;弃权票135,032股,占公司有表决权股份总数的0.10%。

以上事项均经沈阳金山热电股份有限公司董事会决议并公告(见2006年3月11日及2006年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

四、律师见证情况  
北京金诚同达律师事务所杜艳坤、张俊律师为本次股东大会出具了《法律意见书》,认为本公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《沈阳金山热电股份有限公司章程》的相关规定,会议通过的决议合法有效。

五、备查文件  
1.经与会董事签字的会议记录;  
2.北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

沈阳金山热电股份有限公司 董事会

二〇〇六年六月五日

证券代码:600366 证券简称:G韵升 编号:2006-014

## 宁波韵升股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:本次会议无否决、修改或新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况  
宁波韵升股份有限公司于2006年6月4日在宁波韵升大厦八楼会议室召开了2006年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东代理人6名,代表股份177,979,860股,占公司股份总数的62.24%。其中,出席会议的有限售条件的流通股股东及股东代理人共3人,持有公司股份176,144,400股,占公司股份总数的61.60%;无限售条件的流通股股东及股东代理人共3人,持有公司股份1,835,460股,占公司股份总数的0.64%;公司董事长竺德生主持了本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况  
会议以记名投票表决的方式审议通过了《2005年度资本公积金转增股本的预案》。为促进公司持续快速地发展,以良好的业绩回报广大股东,拟以2005年年末股份总数28,597.50万股为基数,每10股转增3股,共转增股本8,579.25万股,使股本总数达到371,767,500股,同时相应减少资本公积金85,792,500.00元。

该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况  
本次股东大会经浙江立业律师事务所施建华律师见证,并出具法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合

《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

宁波韵升股份有限公司

2006年6月4日

证券代码:600366 证券简称:G韵升 公告编号:2006-015

## 宁波韵升股份有限公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告

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连带责任。

重要内容提示:  
●每股派发现金红利0.10元(含税),每10股派发现金红利1.00元(含税)

每股资本公积金转增0.3股,每10股资本公积金转增3股

●扣税后每股现金红利0.09元

●股权登记日:2006年6月9日

●除权、除息日:2006年6月12日

●新增可流通股份上市流通日:2006年6月13日

●现金红利发放日:2006年6月15日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期  
宁波韵升股份有限公司《2005年度利润分配的预案》已经公司2006年4月28日召开的2005年年度股东大会审议通过,决议公告刊登在2006年4月29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);

《2005年度资本公积金转增股本的预案》已经公司2006年6月4日召开的

2006年第一次临时股东大会审议通过,决议公告刊登在2006年6月6日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案  
1.以2005年年末股份总数28,597.50万股为基数,按每10股派发现金红利10元(含税),共分配股利28,597,500.00元,剩余未分配利润转入下一年度。

2.以2005年年末股份总数28,597.50万股为基数,向全体股东每10股转增3股,共转增股本8,579.25万股,使股本总数达到371,767,500股,同时相应减少资本公积金85,792,500.00元。

3.发放年度:2005年度

4.发放范围:截止2006年6月9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。

5.每股税前红利金额0.10元。

6.根据国家税法的相关规定,持有无限售条件的流通股个人股东,本公司按10%的税率代扣个人所得税,实际每股派发现金红利为0.09元;持有无限售条件的流通股机构投资者和持有有限售条件的流通股股东实际每股派发现金红利为0.10元。

三、分配、转增股本具体实施日期

1.股权登记日:2006年6月9日

2.除权、除息日:2006年6月12日

3.新增可流通股份上市流通日:2006年6月13日

4.现金红利发放日:2006年6月15日

四、分配、转增股本对象  
截止2006年6月9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、本次分配、转增股本实施办法  
(一)派送现金红利的办法:  
1.有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放;  
2.无限售条件的流通股股东的现金红利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进行派发;

(二)资本公积金转增股本的办法:  
资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其清算网络,根据股权登记日在册的股东持股数,按转增比例自动计入股东账户;转增股本过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小顺序向股东依次送1股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派派。

六、股本变动结构表  
单位:股

项目	变动前股本	本次转增股本	变动后股本
1.有限售条件的流通股	176,144,400	52,843,320	228,987,720
2.无限售条件的流通股	109,630,600	32,949,180	142,579,780
3.股份总额	285,975,000	85,792,500	371,767,500

七、本公司实施资本公积金转增股本方案后,按新股股本总数371,767,500股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1652元。

八、咨询联系方式  
1.咨询机构:公司企划法务部

2.联系人:王萍

3.咨询电话:0574-87776939

4.传真:0574-87776466

九、备查文件  
1.公司2005年度股东大会决议

2.公司2006年第一次临时股东大会决议

宁波韵升股份有限公司董事会

2006年6月5日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2006-026

## 中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
1.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况  
1.召开时间:2006年6月5日  
2.召开地点:深圳南山区长城计算机大厦  
3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会  
5.主持人:张俊杰