

证券简称:G 物贸 证券代码:A 股 600822 编号:临:2006-009

物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第十四次会议于2006年6月5日上午在本公司会议室举行,应到会董事9名,实际到会董事9名。会议由公司董事长吕勇明先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过以下议案:

一、审议通过了关于修改公司章程的议案
同意9名,不同意0名,弃权0名。

二、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案
同意9名,不同意0名,弃权0名。

三、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案
同意9名,不同意0名,弃权0名。

四、审议通过了关于公司总经理工作细则的议案
同意9名,不同意0名,弃权0名。

五、审议通过了关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95%股权暨关联交易的议案

议案详细内容见本公司有关关联交易的公告(编号:临:2006-012)。与本次关联交易有关关联董事已回避表决。

公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的,并全部投了赞成票。

六、审议通过了关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45%股权暨关联交易的议案

议案详细内容见本公司有关关联交易的公告(编号:临:2006-013)。与本次关联交易有关关联董事已回避表决。

公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的,并全部投了赞成票。

七、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币809.90万元收购天津一德投资集团有限公司所持上海永大期货经纪有限公司30%股权的议案
同意9名,不同意0名,弃权0名。

八、审议通过了关于公司聘任2006年度会计师事务所的议案
公司将聘请上海立信长江会计师事务所有限公司2006年度会计报表审计范围内会计准进行审计的会计师事务所、香港渣打国际会计师事务所按照会计准则对公司会计报表进行审计的会计师事务所,聘期一年,自2006年年度股东大会批准之日起至2006年年度股东大会召开之日止。

授权公司董事会与会计师事务所签订相关委托协议书。

同意9名,不同意0名,弃权0名。

上述第1-3、5、6、8项议案尚需提交公司股东大会审议批准,与第5、6项议案所述关联交易有利利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

九、审议通过了关于召开2006年年度股东大会的补充通知
2006年6月5日本公司控股股东百联集团有限公司(持有本公司55.55%股份)向本公司董事会提交了《关于增加上海物资贸易股份有限公司2006年年度股东大会临时提案的通知》,要求在2006年年度股东大会上增加关于修改公司章程的议案。根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,百联集团有限公司所提出的临时提案将提交于2006年6月29日召开的本公司2006年年度股东大会审议,详见本公司《关于召开2006年年度股东大会补充通知》(公告编号:临2006-011)。

同意9名,不同意0名,弃权0名。
特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2006年6月7日

证券简称:G 物贸 证券代码:A 股 600822 编号:临:2006-010

物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司第四届监事会第十四次会议于2006年6月5日上午召开,应到会监事4名,实际到会监事4名。会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。会议以举手表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于修改公司章程的议案

二、审议通过了俞惠林先生因工作调动主动辞去公司监事的议案;以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了公司四届十四次会议的各项议案,认为其符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,程序合法,关于出资收购上海乾通投资发展有限公司95%股权暨关联交易以及出资收购上海永大期货经纪有限公司45%股权暨关联交易的议案,遵循了公平合理的原则,担任关联交易的资产评估机构具备证券业务资格,评估程序合法,评估结论合理、交易价格客观公允,未损害公司及非关联股东的利益。

四、同意0票弃权,0票反对。
特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会

2006年6月7日

证券简称:G 物贸 证券代码:A 股 600822 编号:临:2006-011

物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:本公司董事会
(二)会议时间:现场会议于2006年6月13日上午9:00召开;通过互联网投票开始时间为2006年6月12日上午9:00,投票时间为2006年6月12日下午3:00至2006年6月13日上午9:00至下午3:00,通过交易系统投票的时间为2006年6月13日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
(三)会议地点:四川路攀枝华新钢铁会议室
(四)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(五)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

二、会议审议事项
1、议案一:《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案》的议案

议案一审议通过(1)发行规模;
议案一审议通过(2)债券利率及利息支付;
议案一审议通过(3)债券存续期限;
议案一审议通过(4)债券担保措施;
议案一审议通过(5)债券期限;
议案一审议通过(6)债券担保条款;
议案一审议通过(7)担保条款;
议案一审议通过(8)公司债券发行可转换公司债券特别条款;
议案一审议通过(9)认股权证发行规模;
议案一审议通过(10)认股权证的行权价格;
议案一审议通过(11)认股权证行权比例;
议案一审议通过(12)认股权证存续期限;
议案一审议通过(13)认股权证行权的调整;
议案一审议通过(14)发行方式、发行对象及原股东配售安排;
议案一审议通过(15)本次募集资金投向;
议案一审议通过(16)本次募集资金用途;
议案一审议通过(17)提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜。

2、议案二:《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
3、议案三:《关于董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
4、议案四:《关于聘任2006年度会计师事务所的议案》
5、议案五:《关于聘任2006年度会计师事务所的议案》

三、出席会议人员
(一)会议时间:2006年6月6日下午3:00
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

四、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

五、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

六、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

七、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

八、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

九、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十一、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十二、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十三、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十四、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十五、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十六、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十七、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十八、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

十九、会议表决情况
(一)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(二)会议地点:攀枝华新钢铁公司会议室
(三)会议主持人:公司董事长蒋乾浩先生
(四)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》

证券简称:G 物贸 证券代码:A 股 600822 编号:临:2006-011

物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 关于召开2005年度股东大会补充通知

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。

本公司定于2006年6月29日召开2006年年度股东大会,有关公告详见2006年6月27日《上海证券报》、《香港商报》(编号:临2006-008)。

根据修订实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会关于印发《上市公司章程指引》(2006年修订)的通知、关于发布《上市公司股东大会规则》的通知等法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)有关上市公司关联交易的规定,2006年6月5日,百联集团有限公司(持有本公司55.55%的股份)向本公司董事会提交了《关于增加上海物资贸易股份有限公司2006年年度股东大会临时提案的通知》,要求在2006年年度股东大会上增加以下八项议案:

一、关于修改公司章程的议案;
二、关于修改公司董事会议事规则的议案;
三、关于修改公司监事会议事规则的议案;
四、关于修改公司总经理工作细则的议案;
五、关于俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事的议案;
六、关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95%股权暨关联交易的议案;
七、关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45%股权暨关联交易的议案;
八、关于本公司聘任2006年度会计师事务所的议案。

上述议案内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn及本公司同时见报的有关公告(编号:临:2006-009、010、012、013)。
本次股东大会其他事项不变。
特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2006年6月7日

证券简称:G 物贸 证券代码:A 股 600822 编号:临:2006-012

物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 出资人民币 4,938.45 万元收购上海乾通投资发展 有限公司 95% 股权暨关联交易公告

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,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、关联交易概述
本公司百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)于2006年6月5日在上海签署了《股权转让协议书》(以下简称“协议书”),本公司拟以出资人民币4,938.45万元收购经评估后百联集团所持有的上海乾通投资发展有限公司(以下简称“乾通投资公司”)95%股权。

鉴于百联集团持有本公司55.55%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了公司的关联交易。本公司于2006年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联交易的议案,与本次关联交易有关关联关系的董事已回避表决,公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

此项交易尚须经获得股东大会的批准,与该关联交易有利利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍
1、百联集团有限公司
注册地址:上海市浦东新区张杨路501号19楼
法定代表人:薛全荣
注册资本:人民币壹拾亿元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:国内商业、物资供销、房地产开发、国内贸易(除专项审批外),生产资料、企业管理(涉及行政许可的凭许可证经营)。
至本次关联交易,公司与百联集团的关联交易已达到最近一期经审计净资产5%以上。

三、关联交易的基本情况
1、上海乾通投资发展有限公司
注册地址:共和新路3200号
法定代表人:朱震世
注册资本:人民币肆仟万元
经营范围:国内商业(限内合资)
经营范围:物资供销及贸易、金属材料、五金交电、建筑材料、装潢材料、机电设备及汽车配件、批发零售、物业管理(涉及行政许可的凭许可证经营)。

2、主要股东及持股比例
百联集团有限公司出资3800万元,占注册资本95%;
上海市北工业新区投资经营有限公司出资200万元,占注册资本5%。
上海市北工业新区投资经营有限公司已承接放弃优先受让权。

三、资产、财务状况
经具有从事证券业务资格的上海立信长江会计师事务所有限公司审计,截至2006年3月31日,公司资产总额6,262.78万元,负债总额1,706.39万元,净资产4,556.39万元;2006年1-12月经审计,主营业务收入3,137.46万元,主营业务利润2,263.36万元,净利润27.70万元。
4、资产评估情况
经具有从事证券业务资格的上海财瑞资产评估有限公司评估,乾通投资公司在评估基准日2006年5月31日股东全部权益账面值45,563,912.79元,评估价值51,983,705.92元,增值率为14.09%。本次资产评估采用收益现值法。

四、关联交易的主要内容及定价政策
1、签署协议书日期:2006年6月5日
2、签署协议书日期:2006年6月5日
3、交易标的:百联集团向本公司转让其所持有乾通投资公司95%股权;
4、交易价格及结算方式:根据资产评估报告确认的乾通投资公司全部权益评估价值,乾通投资公司95%股权转让价格为4,938.45万元。本公司将于股东大会审议通过该

关联交易议案,且自股权转让工商变更相关交割手续并将相关通知送达百联集团之日起五个工作日内将全部转让款一次付清。

五、定价政策:参照资产评估价值。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
为加快生产资料物资流转,配套生产资料业务的发展,通过收购乾通投资公司95%股权,成为本公司所属配套及功能性公司。
六、独立董事的意见
本公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易所涉交易价格公平合理,对公司全体股东是公平的。
七、备查文件目录
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见;
3、监事会决议及经监事签字的会议记录
4、股权转让协议书;
5、关于乾通投资公司截止2006年3月31日净资产审计报告(信长会师报字[2006]第22413号);
6、关于乾通投资公司企业价值评估报告书(沪财瑞评报[2006]3-121号);
特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事
会
2006年6月5日

关联交易议案,且自股权转让工商变更相关交割手续并将相关通知送达百联集团之日起五个工作日内将全部转让款一次付清。

五、定价政策:参照资产评估价值。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
为加快生产资料物资流转,配套生产资料业务的发展,通过收购乾通投资公司95%股权,成为本公司所属配套及功能性公司。
六、独立董事的意见
本公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易所涉交易价格公平合理,对公司全体股东是公平的。
七、备查文件目录
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见;
3、监事会决议及经监事签字的会议记录
4、股权转让协议书;
5、关于乾通投资公司截止2006年3月31日净资产审计报告(信长会师报字[2006]第22413号);
6、关于乾通投资公司企业价值评估报告书(沪财瑞评报[2006]3-121号);
特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事
会
2006年6月7日

上海物资贸易股份有限公司 关于收购上海乾通投资发展有限公司 95% 股权暨关联交易的独立意见

本人作为上海物资贸易股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,就公司与百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)签署《股权转让协议书》(以下简称“《协议书》”),所形成的关联交易行为发表独立董事意见。

公司于2006年6月5日在上海签署了《协议书》,上海财瑞资产评估有限公司关于上海乾通投资发展有限公司企业价值评估报告书、上海立信长江会计师事务所有限公司关于上海乾通投资发展有限公司截止2006年3月31日净资产审计报告以及公司董事关于本次关联交易的议案。本人经过仔细阅读并就有知情公司向相关人员进行了询问。

在此基础上,基于本人的独立判断,就公司与百联集团基于《协议书》所产生的关联交易发表意见如下:
百联集团为公司的控股股东,公司收购其所持有的上海乾通投资发展有限公司经评估后95%股权的交易构成了公司的关联交易,双方本着公平、公正和诚信的原则签署协议,定价政策参照资产评估价值,且交易价格及结算方式公平合理,没有损害非关联股东的利益,对本公司及全体股东是公平的。

独立董事:周振华
刘杰
吴梅琴
2006年6月5日

证券简称:G 物贸 证券代码:A 股 600822 编号:临:2006-013

物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 出资人民币 1,214.85 万元收购上海永大期货经 纪有限公司 45% 股权暨关联交易公告

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,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、关联交易概述
本公司于2006年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联交易的议案,与本次关联交易有关关联关系的董事已回避表决,公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

此项交易尚须经获得股东大会的批准,与该关联交易有利利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍
1、上海汇丽建材有限公司
注册地址:浦东新区东陆路540号
法定代表人:於尚福
注册资本:人民币壹亿元
企业类型:有限责任公司(非公司法人)
经营范围:批发、零售、代购、代销
经营范围:有色金属材料、黑白金属材料、金属制品、生铁炉料、铁合金、硬质合金材料、机电设备及配件、建筑材料、装潢材料、汽车配件、木材、五金交电、家电、电子元器件、拆船业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

三、关联交易的基本情况
1、上海永大期货经纪有限公司
注册地址:浦东新区东陆路540号
法定代表人:朱兆
注册资本:人民币叁仟万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:国内商业(限内合资)
经营范围:国内商业(限内合资);期货信息咨询。
2、主要股东及持股比例

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例% |
|------------------|---------|-------|
| 1 上海市金属材料总公司 | 2000 | 66.7 |
| 2 天津一德投资(集团)有限公司 | 1000 | 33.3 |
| 合计 | 3000 | 100 |

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、关联交易概述
本公司于2006年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联交易的议案,与本次关联交易有关关联关系的董事已回避表决,公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

此项交易尚须经获得股东大会的批准,与该关联交易有利利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍
1、上海市金属材料总公司
注册地址:浦东新区东陆路540号
法定代表人:於尚福
注册资本:人民币壹亿元
企业类型:有限责任公司(非公司法人)
经营范围:批发、零售、代购、代销
经营范围:有色金属材料、黑白金属材料、金属制品、生铁炉料、铁合金、硬质合金材料、机电设备及配件、建筑材料、装潢材料、汽车配件、木材、五金交电、家电、电子元器件、拆船业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

三、关联交易的基本情况
1、上海永大期货经纪有限公司
注册地址:浦东新区东陆路540号
法定代表人:朱兆
注册资本:人民币叁仟万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:国内商业(限内合资)
经营范围:国内商业(限内合资);期货信息咨询。
2、主要股东及持股比例

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例% |
|------------------|---------|-------|
| 1 上海市金属材料总公司 | 2000 | 66.7 |
| 2 天津一德投资(集团)有限公司 | 1000 | 33.3 |
| 合计 | 3000 | 100 |

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、关联交易概述
本公司于2006年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联交易的议案,与本次关联交易有关关联关系的董事已回避表决,公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

此项交易尚须经获得股东大会的批准,与该关联交易有利利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍
1、上海市金属材料总公司
注册地址:浦东新区东陆路540号
法定代表人:於尚福
注册资本:人民币壹亿元
企业类型:有限责任公司(非公司法人)
经营范围:批发、零售、代购、代销
经营范围:有色金属材料、黑白金属材料、金属制品、生铁炉料、铁合金、硬质合金材料、机电设备及配件、建筑材料、装潢材料、汽车配件、木材、五金交电、家电、电子元器件、拆船业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

三、关联交易的基本情况
1、上海永大期货经纪有限公司
注册地址:浦东新区东陆路540号
法定代表人:朱兆
注册资本:人民币叁仟万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:国内商业(限内合资)
经营范围:国内商业(限内合资);期货信息咨询。
2、主要股东及持股比例

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例% |
|------------------|---------|-------|
| 1 上海市金属材料总公司 | 2000 | 66.7 |
| 2 天津一德投资(集团)有限公司 | 1000 | 33.3 |
| 合计 | 3000 | 100 |

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、关联交易概述
本公司于2006年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关联交易的议案,与本次关联交易有关关联关系的董事已回避表决,公司独立董事周振华先生、刘杰先生、吴梅琴女士认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

此项交易尚须经获得股东大会的批准,与该关联交易有利利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

1、上海汇丽建材有限公司
法定代表人:於尚福
注册资本:人民币4800万元,注册地址:上海市南汇区周浦镇繁兴工业区燃桥路98号
经营范围:涂料、化工产品(除危险品)批发、零售。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)
2、上海汇丽的材料有限公司
法定代表人:冯兴华
注册资本:人民币4800万元,注册地址:上海市南汇区周祝公路虹桥车站北首
经营范围:涂料、化工产品(除危险品)批发、零售。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)
3、上海中远汇丽建材有限公司化学材料厂
负责人:谢伯健
经营场所:上海市南汇区周浦镇康桥路1811号
经营范围:化学材料、装饰材料及配套建筑五金、生产、销售。(凡涉及行政许可的凭许可证经营)
4、上海汇丽集团二厂有限公司
法定代表人:俞力军
注册资本:人民币902万元,注册地址:上海市南汇区周浦镇康桥路1343弄23号
经营范围:涂料及其配套材料,粘合剂,合成树脂,合成树脂,涂料助剂,防火保温材料,石膏制品。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
三、关联交易标的情况
上述采购合同与日常经营相关的合同,交易数量以实际发生数结算。2006年6月至12月原材料采购总金额达8111万元。
四、关联交易定价的依据
交易价格与非关联方交易价格一致,在结算时按市场价协商确定。
五、关联交易的主要内容
本次主要采购涂料生产所需的各种原材料,双方按市场价协商确定,款到发货。如有新增采购材料,由双方另行签订《买卖合同》,由双方签字盖章生效。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易根据上市公司公开原则,是公司正常生产经营所必需的,能更好地配合公司的产业整合,使公司及所投资企业供货管理更加规范。以上交易遵循公开原则,成交价格与非关联方价格一致,不存在内幕交易行为,没有损害上市公司利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益。
七、备查文件目录
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录;
2、独立董事签字确认的独立董事意见;
3、监事会决议以及经监事签字的会议记录;
4、关联交易协议书;
5、关于汇丽集团二厂有限公司关于此次关联交易的表决执行了回避制度,并未参与表决,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
6、上述关联交易公平、合理,没有损害非关联股东的利益,符合全体股东的利益。
特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事
会
2006年6月7日

证券代码:900939 股票简称:汇丽 B 股 编号:临:2006-007

上海汇丽建材股份有限公司 2006 年度原材料日常采购关联交易公告

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,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、重要内容提示:
●每10股派发现金红利1.0元(含税)
●扣税后每股派发现金红利0.10元
●除息日:2006年6月12日
●现金红利发放日:2006年6月19日
●通过利润分配方案的股东大会日期
本公司2005年度利润分配方案,已经2006年4月27日召开的2005年度股东大会审议通过。
二、2005年度分红派息方案
1.发放年度:2005年度。
2.发放范围:截止2006年6月12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。
3.本次分红派息以2005年末总股本250500000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利250500000元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不以资本公积转增股本。
4.每股税前红利金额:0.10元。
5.每股税后红利金额:根据国家税法的相关规定,对于个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.09元,对于机构投资者及法人股东,自行缴纳所得税,实际派发现金红利为每股0.10元。

三、分红派息具体实施日期
1.股权登记日:2006年6月12日。
2.除息日:2006年6月13日。
3.现金红利发放日:2006年6月19日。
四、分红派息具体实施办法
1.无限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2.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有开户的股东办理了指定交易的股东发放。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。
五、有关咨询事宜
咨询电话:0534-2465426
传 真:0534-2465017
咨询电话:山东省淄博市德城区天衢西路24号
邮政编码:253024
6、备查文件目录
公司2005年度股东大会决议公告。
特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事
会
2006年6月7日

证券代码:600189 证券简称:G 森工 编号:临:2006-016

吉林森林工业股份有限公司 2005 年度利润分配实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
●每股派发现金红利0.30元(含税);每10股派发现金红利3.00元(含税)
●扣税后每股派发现金红利0.30元;扣税后每股派发现金红利0.27元
●股权登记日:2006年6月12日
●除权除息日:2006年6月13日
●现金红利发放日:2006年6月16日

一、吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005年度利润分配方案经2006年4月29日召开的公司2005年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2006年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

二、公司2005年度利润分配方案
以公司2005年12月31日总股本310,500,000股为基数,每10股派发现金3.00元(含税),分配股利93,150,000.00元,剩余未分配利润147,478,350.78元,结转下一年度分配。

三、利润分配方案具体实施日期
股权登记日:2006年6月12日
除权除息日:2006年6月13日
红利发放日:2006年6月16日
四、分派对象

附:授权委托书

授权委托书
兹委托()先生(女士)代表本人出席攀枝华新钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人签字: 身份证号码:
受托人持股数: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托日期:

吉林森林工业股份有限公司董事
会
二〇〇六年六月六日

截止2006年6月12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公司全体股东。

五、利润分配实施办法
1.持有无限售条件流通股的法人的现金红利由公司直接发放