

证券代码:600757 证券简称:华源发展 编号:临 2006-018

## 上海华源企业发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

2006年6月2日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2006年6月6日,会议以通讯方式召开,本届董事会共有董事9人,本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议,会议全票通过了《关于公司对外提供担保额度的议案》。

### 一、对所属企业进行担保

截至2005年年末,公司对各所属企业累计担保余额为45,628万元,占公司年末净资产比例为52%,其中为资产负债率超过70%的各所属企业累计担保余额为27,645万元。

2006年公司计划为所属企业提供的担保余额控制在4亿以内,其中为资产负债率超过70%的各所属企业提供的担保余额控制在2.5亿以内。

公司拟对以下各所属企业继续提供担保:

- 1、东方印染分公司
- 2、姜堰色织分公司
- 3、新余华源远东纺织有限公司
- 4、浙江华源兰宝有限公司
- 5、上海香榭里家用纺织品有限公司
- 6、六安华源纺织有限公司
- 7、上海华源国际贸易发展有限公司
- 8、上海华源企业发展进出口有限公司
- 9、安徽阜阳华源纺织有限公司
- 10、安徽阜阳华源毛纺织有限公司
- 11、昆山华源印染有限公司
- 12、上海华天电子商务有限公司
- 13、江西华源江纺有限公司

- 14、海阳华源有限公司
- 15、上海华源万成服饰有限公司
- 16、上海华源轩彩时装有限公司
- 17、上海丝佳丽时装有限公司
- 18、奉化步云西裤有限公司
- 19、华源(加拿大)实业有限公司
- 20、上海华源兰宝进出口有限公司

### 二、与关联方无锡生命科技发展有限公司进行互保

无锡生命科技发展有限公司系本公司控股股东中国华源集团有限公司之终极控股公司,注册地址:无锡市惠山区锡澄南路28号,注册资金:人民币肆亿元,法定代表人:董云雄,经营范围:高新技术产品开发、房地产开发与经营、土地成片开发、会议展览服务、国内贸易。2005年12月31日,该公司总资产109,469万元,负债52,828万元,股东权益42,334万元,负债率为48%,2005年,公司实现主营业务收入24,993万元,净利润299万元。

本公司拟与无锡生命科技发展有限公司签定有效期一年、短期借款最高限额为肆千万元的互保合同(起止日期以具体签订的保证合同为准)。

上述担保计划,自股东大会(2005年年会)审议通过之日起一年内有效。下一年度公司将根据担保的实际发生余额,重新提出担保计划后再提交董事会和股东大会审议。

本议案尚需提请股东大会(2005年年会)审议通过。

上海华源企业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年六月六日

证券代码:600757 证券简称:华源发展 编号:临 2006-019

## 上海华源企业发展股份有限公司 关于召开股东大会(2005年年会)通知公告

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连带责任。

证券代码:600096 证券简称:云天化 编号:临 2006-028

转债代码:100096 转债简称:云天转债

## 云南云天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会公告

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连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月6日上午9:30在公司本部国际会议中心召开。本次大会到会股东及股东授权委托代表共8名,代表股权329,297,645股,占公司有表决权股份总数的61.42%。其中受限股326,141,977股,非受限股共计3,155,668股。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张嘉庆先生主持,公司董事、监事及部分高管人员出席了会议。

### 二、提案审议情况

会议以书面记名投票逐项表决方式(累计投票除外),审议通过了如下决议:

- 1、审议通过了《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》  
同意329,297,645股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 2、审议通过了《关于自筹资金3000万美元(用人民币投入)参与公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司增资扩股的议案》  
同意329,297,645股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》

候选人	获得表决权数
张嘉庆	329,297,645
刘富云	329,297,645
刘和兴	329,297,645
吴明	329,297,645
白书云	329,297,645
杨晓辉	329,297,645
克明	329,297,645
尚明	329,297,645
邵卫锋	329,297,645

上述九名董事的简历见2006年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

### 4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》

候选人	获得表决权数
张国卿	329,297,645
段文瀚	329,297,645
张家平	329,297,645

上述三名监事的简历见2006年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上三名监事与公司职工代表大会民主推选的梁洪先生和雷贤先生组成公司第四届监事会。

### 三、律师见证和公证情况

云南千和律师事务所伍志旭律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证,决议有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的云南云天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议;
- 2、云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书;
- 3、云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会公证书。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二〇〇六年六月七日

### 一、召开会议基本情况

2006年4月26日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开股东大会(2005年年会)有关事宜的报告》,董事会现决定于2006年6月27日上午9:30在上海市商城路660号21楼公司本部会议室,以现场表决方式召开股东大会(2005年年会)。

### 二、会议审议事项

- 1、审议《三届董事会2005年度工作报告》。
- 2、审议《三届监事会2005年度工作报告》。
- 3、审议《2005年公司经营工作报告》。
- 4、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》。
- 5、审议《2005年度利润分配预案》;
- 6、审议《关于公司会计估计变更情况的议案》;
- 议案5、议案6的详细内容见公司临时公告2006-014。
- 7、审议《关于公司会计差错追溯调整的议案》,有关本议案的详细内容见公司临时公告2006-016。

8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,股东大会议事规则(修订草案)全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(附在临时公告2006-014之后)。

### 9、审议《关于公司对外提供担保额度的议案》

①审议对所属企业进行担保;

②审议与关联方无锡生命科技发展有限公司进行互保(与本议案有关联关系的股东,将在审议本议案时回避表决);

有关本议案的详细内容见公司临时公告2006-018。

### 三、会议出席对象

1、凡2006年6月19日下午交易结束后,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股东均可参加会议;本人因故不能到会,可委托代理人出席并参加表决。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

### 四、登记方法

1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证;受托代理人持身份

证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理;

法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记地址:上海市商城路660号东凯大厦21楼前台

邮政编码:200120

联系电话:(021)58793617 68875566-2180

传真:(021)58792223

联系人:夏涓、许绍瑜

3、登记时间:2006年6月22日,上午10:00至下午4:00

### 五、其他事项

- 1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办[2002]064号文--《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神,不向与会股东发放任何形式的礼品(包括有价证券)。
- 2、会期半天,与会股东所有费用自理。

### 六、备查文件目录

- 1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;
- 2、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;
- 3、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知。

上海华源企业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年六月六日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2005年年会),并代为行使表决权。

委托人(签字): 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号: 委托人持股数:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:600366 证券简称:G韵升 公告编号:2006-016

## 宁波韵升股份有限公司控股子公司

### 享受“两个密集型”企业所得税优惠税率的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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有连带责任。

接国家税务总局国税函[2006]392号“关于宁波韵升高科磁业有限公司适用企业所得税税率的批复”,本公司控股子公司宁波韵升高科磁业有限公司自2005年1月1日起,享受“两个密集型”企业所得税的税收优惠,减按15%的税率缴纳企业所得税。

宁波韵升高科磁业有限公司在2005年度企业所得税汇算清缴中按“两个密集型”企业所得税的优惠税率,减少应缴企业所得税额266.42万元,相应增加了2006年度的净利润。

宁波韵升股份有限公司

2006年6月6日

证券代码:600366 证券简称:G韵升 公告编号:2006-017

## 宁波韵升股份有限公司控股子公司

### 享受购买国产设备投资抵免所得税的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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有连带责任。

接宁波市国家税务局甬国税函[2006]114号“关于同意宁波韵升高科磁业有限公司等7户企业购买国产设备投资抵免所得税的批复”,本公司控股子公司宁波韵升高科磁业有限公司2005年度购买国产设备在规定期限内抵免企业所得税4,054,190.76元。

宁波韵升高科磁业有限公司在2005年度企业所得税汇算清缴中购买国产设备投资抵免企业所得税额140.47万元,相应增加了2006年度的净利润264.95万元。

宁波韵升股份有限公司

2006年6月6日

证券代码:600864 股票简称:岁宝热电 编号:临 2006-029

## 关于哈尔滨投资集团有限责任公司 要约收购完成股份过户的公告

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。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,深圳市恒大投资发展有限公司所持有的本公司35,465,100法人股份,已分别过户到哈尔滨投资集团有限责任公司30,408,895股和哈尔滨海格科技发展有限公司5,056,205股。股份性质:仍为法人股。据此,哈尔滨投资集团有限责任公司收购已完成。

本次股份过户后,哈尔滨投资集团有限责任公司共计持有本公司股份为75,760,684股,占公司总股本的55.46%,成为公司绝对控股股东。哈尔滨海格科技发展有限公司持有本公司股份为5,056,205股,占公司总股本的3.7%。

特此公告。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2006年6月6日

证券代码:600786 证券简称:东方锅炉 编号:临 2006-023

## 东方锅炉(集团)股份有限公司澄清公告

2006年6月3日,媒体《大众证券》发表题为《东方锅炉股改孕育陷阱》文章,其中涉及到本公司股改方案的内容,引起流通股股东的广泛关注。本公司特作如下说明。

1、本公司曾于2006年5月9日、2006年5月16日刊登《国有股权划转进展情况公告》,现公司再次重申控股股东中国东方电气集团公司的如下声明:中国东方电气集团公司计划将于国有股权划转交割事宜完成后30日内启动本公司的股权分置改革工作。本公司国有股权划转手续已于2006年5月17日完成。

2、本公司目前生产经营工作正常进行,公司没有应该披露而未披露的信息。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

二〇〇六年六月六日

证券代码:000750 证券简称:ST集琦 公告编号:2006-16

## 桂林集琦药业股份有限公司2005年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的内容真实、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

本次2005年年度股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间:2006年6月6日上午9:00
- 2、召开地点:集琦科技园多功能厅
- 3、召开方式:现场投票方式
- 4、召集人:董事会
- 5、主持人:张秋利先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。

### 三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:  
出席(代理人)19人、代表股份89,033,124股,占上市公司有表决权总股份的41.40%。

2、社会公众股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:  
社会公众股东(代理人)18人,代表股份135,136股,占公司社会公众股东表决权股份总数0.11%。其中,现场出席股东大会的社会公众股东18人,代表股份135,136股,占公司社会公众股东表决权股份总数0.11%。

### 四、提案审议和表决情况

会议采取集中表决、记名投票方式对第四届董事会第二十六次会议中审议通过的议案进行表决。

### 一、总的表决情况:

(1)关于审议公司《2005年度董事会工作报告》的议案。  
表决结果:同意89,033,124股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。其中,社会公众股东同意135,136股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

(2)关于审议公司《2005年度监事会工作报告》的议案。  
表决结果:同意89,033,124股,占出席会议所有股东所持表决权%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。其中,社会公众股东同意135,136股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

(3)关于审议公司《2005年度财务决算报告》的议案。  
表决结果:同意89,033,124股,占出席会议所有股东所持表决权

100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。其中,社会公众股东同意135,136股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

(4)关于审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》议案的提案。  
表决结果:同意89,033,124股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。其中,社会公众股东同意135,136股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

(5)关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案的提案。  
表决结果:同意89,033,124股,占出席会议所有股东所持表决权%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。其中,社会公众股东同意135,136股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

(6)《关于解决大股东资金占用的议案》的提案。  
表决结果:关联股东回避表决,同意83,296股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。其中,社会公众股东同意83,296股,关联股东回避表决,占出席会议有表决权社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

(7)《关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案》的提案。  
表决结果:同意89,033,124股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。其中,社会公众股东同意83,296股,关联股东回避表决,占出席会议有表决权社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

(8)《关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案》的提案。  
表决结果:同意89,033,124股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。其中,社会公众股东同意83,296股,关联股东回避表决,占出席会议有表决权社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

五、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所  
2、律师姓名:韦少辉  
3、结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年六月七日

证券代码:600369 证券简称:ST长运 公告编号:2006--20

## 重庆长江水运股份有限公司二〇〇五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承担责任。

### 一、会议召开和出席情况

重庆长江水运股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年6月6日上午9:00时在重庆三峡宾馆四楼会议室召开。参会股东和股东代理人共计11人,代表具有表决权的股份9983.47万股,占公司总股本的57.94%。其中:非流通股9959.1万股,占有有效表决权数的99.76%;流通股24.37万股,占有有效表决权数的0.24%。会议由董事会召集,由董事长许少才先生主持。公司部份董事和高级管理人员、全体监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议情况

经与会股东及代表认真审议,会议以记名投票表决方式形成以下决议:

(一)审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;1.18万股反对;0.26万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0.26万股弃权股。

(二)审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;1.18万股反对;0.26万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0.26万股弃权股。

(三)审议通过了《公司2005年度财务报告》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;1.44万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.44万股反对股,0.535万股弃权股。

(四)审议通过了《公司2005年度利润分配预案》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;1.44万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.44万股反对股,0.535万股弃权股。

(五)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;1.18万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0.535万股弃权股。

(六)审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;1.44万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.44万股反对股,0.535万股弃权股。

(七)审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;0.26万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有0.26万股反对股,0.535万股弃权股。

(八)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;0.26万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有0.26万股反对股,0.535万股弃权股。

(九)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

该议案表决结果:9982.03万股赞成;0.26万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有0.26万股反对股,0.535万股弃权股。

(十)审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》;

该议案表决结果:9983.47万股赞成,0.535万股反对,0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的100%。非流通股和流通股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0.535万股弃权股。

(十一)审议通过了《关于大股东及关联方资金占用清偿方案暨关联交易的议案》;

在表决时,本议案关联方华融投资有限公司进行了回避。

该议案表决结果:7657.29万股赞成,1.18万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股7634.36万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0.535万股弃权股。

(十二)审议通过了《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》。

该议案表决结果:9982.03万股赞成;1.18万股反对;0.535万股弃权,赞成股数占有有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股;流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0.535万股弃权股。

三、律师见证情况  
本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项,均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定