

证券代码:600179 证券简称:黑化股份 编号:临 2006-019

黑龙江黑化股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨 相关股东会议的第二次提示性公告

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。

黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于 2006 年 6 月 12 日下午 14:00 召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“本次会议”)(本次会议的通知详见 2006 年 5 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公司公告)。现发布本次会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况
根据公司全体非流通股股东的书面委托,黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2006 年 5 月 22 日发出《黑龙江黑化股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。基本情况如下:

1. 本次会议召开时间
现场会议召开时间为:2006 年 6 月 12 日下午 14:00
网络投票时间为:网络投票时间为 2006 年 6 月 8 日、6 月 9 日、6 月 12 日每日 9:30-11:30、13:00-15:00。(即 2006 年 6 月 8 日至 12 日的股票交易时间)
2. 股权登记日:2006 年 6 月 5 日
3. 现场会议召开地点:黑龙江黑化股份有限公司三楼会议室
4. 召集人:公司董事会
5. 会议方式:本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)和网络投票中的一种表决方式。
7. 提示公告
本次会议召开前,公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布两次召开本次会议的提示公告,时间分别为 2006 年 6 月 2 日和 2006 年 6 月 7 日。
8. 会议出席对象
(1)本次会议的股权登记日为 2006 年 6 月 5 日,凡在 2006 年 6 月 5 日下午交易结束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股东均有权利以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自

出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或委托公司董事会进行投票,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
二、会议审议事项:《黑龙江黑化股份有限公司股权分置改革方案》
根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。该方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1. 流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,公司董事会作出决议同意由董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权,有关征集投票权具体程序见公司的《黑龙江黑化股份有限公司董事会征集投票权征集公告》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,你以征集投票为准。
(3)如果同一股份通过现场投票重复投票,以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
3. 流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受损害;
(2)充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次会议表决、也不论流通股股东是否投了反对票或弃权票,只要其参与本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次会议表决通过的决议执行。

四、本次会议现场会议登记方法

1. 登记时间:2006 年 6 月 8 日至 2006 年 6 月 10 日的 9:00-12:00、13:00-16:00。

2. 登记方式:
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记;授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记;异地股东可以通过信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
3. 登记地点:黑龙江黑化股份有限公司证券部
地址:黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号
邮政编码:161041
联系电话:0452-8927290、8927129
传真:0452-8927129

4. 注意事项:
(1)本次会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费自理;
(2)联系人:王宏伟 张连增 刘喜涛
联系电话:0452-8927290、8927129

5. 本次会议现场会议投票前,允许未进行现场会议登记但股权登记日在册的本次会议现场会议投票,允许未进行现场会议登记但股权登记日在册的本次会议现场会议投票。

五、参与网络投票的股东投票程序
1. 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为:
2006 年 6 月 8 日、6 月 9 日、6 月 12 日每日 9:30-11:30、13:00-15:00(即 2006 年 6 月 8 日至 12 日的股票交易时间)
2. 本次会议的投票代码:738179;投票简称:黑化投票
3. 股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票
(2)“委托股数”项下填报相关股东会议议案序号,1.00 元代表股权分置改革的议案,如下表:

议案	申报价格
公司股权分置改革方案的议案	1.00 元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
4. 注意事项:
(1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
(2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、董事会征集投票权程序
公司董事会作出决议同意作为征集人向全体流通股股东征集本次会议的投票权。
1. 征集对象:本次投票权征集的对象为 2006 年 6 月 5 日下午收市后,

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流通股股东。

2. 征集时间:自 2006 年 6 月 6 日至 2006 年 6 月 11 日(每日 9:00-17:00)

3. 征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和网站 www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征集活动。

4. 征集程序:请详见公司于 2006 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《黑龙江黑化股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其它事项
网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
2006 年 6 月 7 日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江黑化股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人姓名: 身份证号:
委托人持有股数: 委托人股票帐户:
受托人签名: 身份证号:
授权范围:
签署日期: 年 月 日
证券代码:600179 证券简称:黑化股份 编号:临 2006-020

黑龙江黑化股份有限公司 关于股改方案获国资委批复的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2006 年 6 月 6 日收到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于黑龙江黑化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(黑国资产[2006]204 号),本公司的股权分置改革方案已获得黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
二〇〇六年六月七日

证券代码:600586 证券简称:G 金晶 编号:临 2006-009 号

山东金晶科技股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带赔偿责任。

- ★本次会议无否决或修改提案的情况;
- ★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
山东金晶科技股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 6 日在公司会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 4 人,代表股份 97472460 股,占公司总股本的 51.61%。本次会议的召开由公司董事召集,公司董事长朱永强主持了本次会议,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,北京市中凯律师事务所于振律师见证了本次会议。

二、议案审议情况
大会以记名投票表决的方式,审议了以下议案并决议如下:

1. 审议通过金晶科技 2005 年度董事会工作报告
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
2. 审议通过金晶科技 2005 年度监事会工作报告
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
3. 审议通过金晶科技 2005 年度报告以及年度报告摘要
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
4. 审议通过金晶科技 2005 年度财务决算
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
5. 审议通过公司受让金晶(集团)有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司 49%股权的议案
公司出资 126,029,268.62 元购买金晶(集团)有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司全部 49%的股权。通过本次受让股权的行为,可增强公司业绩,符合广大股东的利益。
该项交易构成关联交易,关联股东进行了回避表决。
表决结果:赞成票 947480 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
6. 审议通过修改公司章程的议案(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
7. 审议通过修改股东大会事规则的议案(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构并支付 2005 年度审计费用的议案
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9. 审议通过审议 2005 年度利润分配方案
经信会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度实现税后利润 35,843,344.89 元。按 10%的比例计提法定盈余公积金 4,231,128.81 元,按 5%的比例计提法定公益金 2,115,564.41 元,加以前年度未分配利润 99,465,146.16 元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为 128,961,797.83 元。以 2005 年末公司总股本 188,857,500 股为基数,向全体股东按照每 10 股送 1.8 股(含税)实施利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

10. 关于董事会成员换届选举的议案
(1)选举朱永强为公司第三届董事会董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(2)选举刘同佑为公司第三届董事会董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(3)选举王刚为公司第三届董事会董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(4)选举曹廷发为公司第三届董事会董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(5)选举邓伟为公司第三届董事会董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(6)选举孙明为公司第三届董事会董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(7)选举王昕为公司第三届董事会独立董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(8)选举周中东为公司第三届董事会独立董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(9)选举徐厚敬为公司第三届董事会独立董事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

上述人员个人简历以及独立董事提名人、被提名人声明详见 2006 年 4 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的公司二届九次董事会决议公告。

11. 关于监事会成员换届选举的议案
(1)选举王化忠为公司第三届监事会监事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(2)选举翟木贵为公司第三届监事会监事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(3)选举韩晨为公司第三届监事会监事
表决结果:赞成票 97472460 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

上述人员个人简历详见 2006 年 4 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的公司二届六次监事会决议公告。

三、公证或者律师见证情况
北京市中凯律师事务所于振律师见证了本次会议,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议合法、有效。

四、备查文件目录
1. 山东金晶科技股份有限公司 2005 年度股东大会会议决议原件;
2. 北京市中凯律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

山东金晶科技股份有限公司
2006 年 6 月 6 日

证券代码:600586 证券简称:G 金晶 编号:临 2006-010 号

山东金晶科技股份有限公司 三届一次董事会会议决议公告

山东金晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2006 年 6 月 6 日上午在公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

1. 选举朱永强先生为公司第三届董事会董事长,任期 3 年;
2. 董事会聘任曹廷发先生为公司总经理,任期 3 年;

3. 聘任葛凤忠先生、付彬先生、乔英珠先生为公司副总经理,聘任秦尚远先生为公司财务总监,聘任李崇业先生为公司总工程师,任期均为 3 年。

4. 董事会聘任董保森先生为公司第三届董事会董事会秘书,任期 3 年。公司独立董事就董事会聘任高级管理人员的行为发表意见认为:本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格;聘任履行了法定程序;所聘任高级管理人员有多年的企业管理或财务管理工作经历和经验,可以胜任所聘任工作。独立董事同意董事会聘任上述高级管理人员。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会
2006 年 6 月 6 日

上述人员简历:
(1)朱永强,本科学历,经济师,曾任淄博平板玻璃厂综合办公室副主

任、主任,山东玻璃总公司总经理助理,2002 年起至今任本公司董事长。

(2)曹廷发,本科学历,工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼窑制车间主任,山东玻璃总公司总经理助理,淄博金晶浮法玻璃厂厂长,现任任本公司董事、总经理,兼任淄博金星玻璃有限公司董事。

(3)董保森,本科学历,工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任,山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任,本公司董事,现任任本公司董事会秘书,兼任金星公司董事。

(4)秦尚远,本科学历,会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管,山东玻璃总公司会计主管,淄博金晶浮法玻璃厂财务科长;现任任本公司财务总监。

(5)葛凤忠,本科学历,工程师。1995 年 2 月至 1999 年 2 月任淄博金晶浮法玻璃厂施工、工程现场副指挥、调度中心主任;1999 年 2 月至今任本公司副总经理。

(6)付彬,本科学历,工程师。1996 年 2 月至今担任本公司气保车间副主任,现为本公司副总经理。

(7)乔英珠,大专学历,政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、主任,淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长,现任任本公司副总经理兼任金晶公司董事长及法定代表人。

(8)李崇业,本科学历。曾任职于本公司生产技术科科长,主要负责生产技术、质量管理、先进技术的推广和试验工作。现任任本公司总工程师。

证券代码:600586 证券简称:G 金晶 编号:临 2006-011 号

山东金晶科技股份有限公司 三届一次监事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2006 年 6 月 6 日下午在公司会议室召开,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合公司章程的规定,经与会监事审议,一致通过了如下决议:

选举王化忠先生为公司第三届监事会召集人,任期 3 年。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司监事会
2006 年 6 月 6 日

个人简历:王化忠,大专学历,政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长,工会主席,山东玻璃总公司工会主席,现任任本公司监事会召集人兼任淄博中齐建材有限公司工会主席。

A 股代码:600586 A 股简称:金晶科技 公告编号:临 2006-012 号

山东金晶科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

经山东金晶科技股份有限公司第二届第二次职工代表大会审议通过,一致选举李崇业、付彬为山东金晶科技股份有限公司第三届监事会中由职工代表出任的监事,任期均为 3 年。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
二零零六年六月六日

证券代码:600145 证券简称:四维瓷业 公告编号:2006-14

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司 第三届董事会十一次会议决议公告

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负连带赔偿责任。

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会十一次会议于 2006 年 6 月 5 日以通讯方式召开,会议应参与表决董事 8 名,实际参与表决董事 7 名,董事沈容正先生未参会进行表决。会议经过认真审议形成如下决议:

一、审议通过《关于受让让湖南四维洁具股份有限公司股权的议案》;(详见公司公告交易公告 2006-15);

二、审议通过《关于增补邓伟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》(弃权票数未说明弃权原因)

(同意 2 票、反对 0 票、弃权 5 票)。
特此公告

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇六年六月六日

证券代码:600145 证券简称:四维瓷业 公告编号:2006-15

重庆四维瓷业(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赔偿责任。

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会十一次会议审议通过了收购公司控股子公司湖南四维洁具有限公司 25.78%股权的议案。现根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,将交易的有关内容公告如下:

一、关联交易概况

公司于 2006 年 6 月 5 日与四川陶瓷厂(现为重庆川顺陶瓷有限公司)、海口意远实业有限公司、长沙盛得理建筑工程有限公司三家公司就所持有的公司控股子公司湖南四维洁具有限公司 25.78%的股权签订了股份转让合同。转让价格为每股 1.03 元人民币,共 590 万股,转让总金额为 607.7 万人民币。公司在当地工商管理局获得公司股份变更登记回执以完成股权转让手续。

因海口意远实业发展有限公司的实际控制人是本公司董事沈容正先生,重庆川顺陶瓷有限公司的法人代表张小梅女士现任本公司职工监事,企业管理部副经理。故本次交易构成关联交易。本次交易金额未达到公司净资产 5%或 3000 万元以上。

二、关联方介绍
海口意远实业有限公司
住所:海口市秀秀路 19 号首力大厦 28 楼 C1 房;
企业类型:有限责任公司;
工商注册号:4500311801675 3-3-1;

法定代表人:张小梅;
公司注册资本:壹佰万元整;

公司主营业务:计算机软件及外设的生产、销售,提供系统集成及相关服务;经销建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工业用新材料、光机电一体化产品、航空航天材料器材。

B 重庆川顺陶瓷有限公司
住所:重庆市江津油溪镇;
企业类型:有限责任公司;
工商注册号:500311801675 3-3-1;

法定代表人:张小梅;
公司注册资本:壹佰万元整;

公司主营业务:普通陶瓷用品制造、工业陶瓷制造,得倒材料浴缸制造,灰砂砖;销售装饰材料、五金配件、厨房设备等。

C 长沙盛得理建筑工程有限公司
住所:长沙市韶山路 398 号;
企业类型:有限责任公司;
工商注册号:4301962017386;

法定代表人:李新春;
公司注册资本:贰仟陆佰叁拾捌万元整。

公司经营范围:贰级工业与民用建筑工程施工。

三、关联交易的基本情况
本次关联交易标的为:

重庆川顺陶瓷有限公司持有湖南四维洁具公司 122 万股占总股本 5.33%;湖南省意远实业发展有限公司持有湖南四维洁具公司 180 万股占总股本 7.86%;长沙盛得理建筑工程有限公司 288 万股占总股本的 12.58%;三家公司所持有的湖南四维洁具股份有限公司 590 万股占公司总股本 228.9 万股的 25.78%股权比例。

湖南四维洁具股份有限公司成立于 2001 年 6 月,注册资本:2288.9 万元。主要经营生产、销售建筑陶瓷材料,复合型浴缸、搪瓷制品,政策允许的塑料制品;销售普通机械、仪器仪表、装饰材料、五金配件、日用杂品等。根据重庆天健会计师事务所出具的重庆天健[2006]243 号审计报告,截止至 2005 年 12 月 31 日,公司总资产合计 81,286,327.91 元、负债合计 58,965,875.49 元、股东权益合计 23,687,059.94 元,2005 年度主营业务收入 65,157,048.15 元,净利润 1,781,034.39 元。

本次交易定价政策:本次收购价格根据截止至 2005 年 12 月 31 日湖南四维洁具股份有限公司审计报告中的每股净资产值为依据。

四、关联交易目的及对公司影响
此次交易是看好湖南四维洁具股份有限公司的发展前景,该公司在 2005 年对能源供给进行了全面改进,开通了天然气。另外为了节省运输环节,提高公司物流效率,方便产品输出,湖南四维洁具公司已成为产品出口基地,产品出现了供不应求的态势。公司也享受了地方政府所制定的退税优惠政策。

本次交易完成后,公司持有湖南四维洁具股份有限公司股份由 64.22%增加到 90%,有利于公司进一步加强对湖南四维的控制,使湖南四维洁具股份有限公司成为公司另一重要的产品生产基地。

五、独立董事的意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可,认为本次收购议案切实可行;

独立董事在认真审核公司提供的相关资料后,认为关联交易是公开、公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;独立董

事认为本次关联交易事项的表决程序是合法的,公司关联董事沈容正先生就相关的议案发表了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录
1. 公司第三届董事会第十一次会议决议;
2. 独立董事关于本次交易的意见;

3. 股份转让合同;
4. 湖南四维洁具公司的审计报告。

特此公告

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会
2006 年 6 月 6 日

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司 独立董事关于公司受让 湖南四维洁具股份有限公司股权的 独立意见

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第三届董事会十一次会议审议通过《关于公司受让湖南四维洁具股份有限公司股权议案》,因该项股权转让方之一海口意远实业有限公司实际控制人是公司董事沈容正先生;出让方之二重庆川顺陶瓷有限公司的法人代表为公司监事,企业管理部副主任。此次交易行为构成关联交易。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《重庆四维瓷业(集团)股份有限公司章程》的规定,本人作为公司独立董事,现就该项股权转让发表独立意见如下:

此项股权转让决策程序符合《公司章程》规定,关联董事沈容正先生回避表决。该项股权转让着眼于公司发展实际情况,不存在损害公司中小投资者的情况。

独立董事(签字):
2006 年 06 月 05 日

证券代码:600610、900906 股票简称:中国纺机、中纺 B 股 编号:2006-014

中国纺织机械股份有限公司 公告

2006 年 11 月公司控股子公司上海东浩环保装备有限公司其控股的两子公司南京东浩股份有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司与中信银行南京分行签订了“银行承兑汇票质押合同”,分别将其所拥有的银行定期存款 2300 万元和 600 万元,为南京苏厦科技有限公司(本公司控股股东的关联方)向上述银行开具的银行承兑汇票提供了质押担保。期限为半年。(上述事项公司已于 2006 年 4 月 19 日披露)。该质押担保在 2006 年 5 月 17 日和 21 日分别到期。目前公司就上述质押担保的续保问题,发函于控股子公司上海东浩环保装备有限公司,要求其告知质押情况的现状,经现公司董董事长确认,上述款项已被银行划转。公司控股股南京苏厦特集团有限公司承诺:将以现金归还、资产置换等方式一并全部解决。
特此公告

中国纺织机械股份有限公司
2006 年 6 月 6 日

股票简称:杉杉股份 证券代码:600884 编号:临 2006-020

宁波杉杉股份有限公司 关于成功发行 5 亿元短期融资券的提示性公告

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

宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)已于日前成功发行了 5 亿元短期融资券。本次短期融资券计划发行 5 亿元,实际发行额为 5 亿元,此次按实际发行额的千分之四扣除 200 万元承销费用后实际收到 4.98 亿元;本次短期融资券主承销商为兴业银行股份有限公司,短期融资券单位面值为 100 元,期限为 365 天,票面利率为 3.5800%。公司将充分利用此次发行获得的资金,促进公司进一步发展。
特此公告

宁波杉杉股份有限公司董事会
2006 年 6 月 6 日

证券代码:600673 证券简称:G 阳光 编号:临 2006-008 号

成都阳之光实业股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确