

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2006-017

上海九百股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议暨召开公司第十三次股东大会(2005年年会)的公告

上海九百股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年6月6日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事6名,董事徐群飞先生、独立董事吴友富先生因公外出未能出席本次会议,也未委托其他董事代为行使表决权。会议由公司董事长龚祥荣先生主持,公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议:

一、《上海九百股份有限公司2005年度董事会工作报告》;

二、《上海九百股份有限公司2005年度财务决算报告》;

三、《关于修订公司章程的议案》;(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

四、《关于修订公司章程附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》;(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

五、《关于公司董事会换届选举的议案》:

鉴于公司第四届董事会成员任期届满,需进行换届选举。公司董事会根据公司章程规定提名,提名龚祥荣先生、吴守常先生、乔建中先生、刘服群先生、徐群飞先生、张锡媛女士为公司第五届董事会董事候选人。(候选人简历详见附件1)现任独立董事魏炳刚先生、陈亚民先生、吴友富先生对上述提名表示同意。同时,提名陈亚民先生、曹惠民先生、黄林芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。以上三名独立董事候选人已就其与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了声明。(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件2)

六、《关于公司董事会、监事及高级管理人员薪酬的议案》:

根据公司董事、监事以及高级管理人员的岗位职责和面临风险,公司在原先执行九百股份经字(2000)1014号及(2001)018号文件的基础上,拟在对公司领取年薪报酬的董事、监事以及高级管理人员实行基本工资、奖励工资加上年终绩效考核奖励相结合的报酬方式。

一、年薪收入:

1.董事长、总经理年薪收入为25万元至35万元;

2.董事、监事、副总经理、董事会秘书年薪收入为15万元至25万元;

3.总经理助理、财务总监年薪收入为12万元至18万元。

二、年薪收入比例:

1.基本工资占年薪收入的30%;

2.奖励工资占年薪收入的40%;

3.年终绩效考核奖励占年薪收入的30%。

年终将根据董事会确定的全年经营目标的完成情况和公司董事、监事以及高级管理人员履行职责的情况,在进行个人述职和业绩评估的基础上,另外由公司董事、监事以及高级管理人员薪酬委员会,实施年终绩效奖金。对未完成公司董事、监事以及高级管理人员的考核的,可以扣发其年薪。一事一奖。

七、《关于拟对上海正章染织公司进行改制的议案》:

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,经公司总经理室讨论决定,拟将现非公司法人上海正章染织公司改制为公司法人,由陈亚民先生、曹惠民先生、吴友富先生、黄林芳女士担任改制后的公司董事、监事,聘请上海九百会计师事务所对上海正章染织公司进行资产评估并出具验资报告。

八、《关于独立董事年度工作津贴标准的议案》:

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之要求,以及《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,为了保证独立董事有效行使职权,结合公司的实际情况,公司拟为独立董事支付每人每年伍万元的工作津贴(含税)。除独立董事为参加公司会议及独立履行职责所支付的费用据实报销外,不再由公司获取其他收益。

九、《关于公司2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案》:

十、《关于召开公司第三次股东大会(2005年年会)的议案》:

公司董事会定于2006年6月28日召开公司第十三次股东大会(2005年年会),会议具体事项如下:

(一)会议时间:2006年6月28日下午2时

(二)会议地点:股东登记后另行通知

(三)会议主要议题:

1.审议《上海九百股份有限公司2005年度董事会工作报告》;

2.审议《上海九百股份有限公司2005年度监事会工作报告》;

3.审议《上海九百股份有限公司2005年度财务决算报告》;

4.审议《上海九百股份有限公司2005年度利润分配方案》;

经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2006)第10698号审计报告确认:本公司本年度净利润为-58,376,785.18元,加上年初未分配利润7,133,666.84元,本年度可供股东分配的利润为-51,243,118.34元。

由于公司2005年度利润亏损,因此不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、审议《关于采用个别认定计提坏账准备及长期投资减值准备的报告》;

6、审议《关于核销部分坏账准备的报告》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《关于修订公司章程附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》;

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

11、审议《关于公司董事会、监事薪酬的议案》;

12、审议《关于独立董事年度工作津贴标准的议案》;

13、审议《关于公司2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案》。

四、会议出席对象:

1.截止2006年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.因故不能亲自出席会议的公司股东可授权委托他人代为出席会议(授权委托书样式附后)。

(四)会议登记办法:

1.会议登记手续:符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续;委托出席的须持有授权委托书;法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明及授权委托书;

2.登记时间:2006年6月22日(上午9:00—11:30,下午1:00—4:00);

3.登记地点:上海市常德路940号

联系电话:(021)62729898—838 分机

联系人:张、鲍皓年

(四)注意事项:

1.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2.本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。

上海九百股份有限公司 董事会

2006年6月8日

附:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司

2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

受托人持股数: 受托人身份证号码:

被委托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 受托日期:

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2006-018

上海九百股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

上海九百股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2006年6月6日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席曹福鑫先生主持。会议认真审议并通过了如下决议:

一、《上海九百股份有限公司2005年度监事会工作报告》;

二、《关于修订公司章程的议案》;

三、《关于修订公司章程附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》;

四、《关于公司监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第四届监事会成员任期届满,监事会推荐曹福鑫先生、徐金龙先生为第五届监事会股东(代表)监事候选人,另一名职工(代表)监事卢兆玲女士已经公司2006年职工代表大会选举产生。(监事候选人简历详见附件3)

特此公告。

上海九百股份有限公司 监事会

2006年6月8日

股票简称:太化股份 股票代码:600281 编号:临 2006-013

太原化工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、监事和高级管理人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。

太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)为办理公司股权分置改革相关事宜,公司股权分置改革方案于2006年6月1日公告后,公司董事会协助非流通股股东通过拜访投资者、召开投资者座谈会、电话咨询、电子邮件以及收发传真等多种渠道、多层次地与投资者进行了沟通。根据双方沟通的结果,公司股权分置改革方案如下调整:

(一) 原方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向流通股股东支付现金对价,流通股股东每10股获得2.8股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的上市流通权。

调整方案:

1. 股权激励安排的形式、数量

太原化工控股太原化学工业集团有限公司及其他非流通股股东分别向本方案实施股权激励登记在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.2股,全体非流通股股东由此获得所持非流通股股份的