证券简称:国能集团

证券代码:600077

# 辽宁国能集团(控股)股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

#### 保荐机构: **TEB○N** 傳輸证為有關责任公司

所规定的要约收购义务,所以该股权转让尚需获得国务院国资委的批准以及中国证监会同意豁免全面收购要约义务后方可实施。

3. 根据(百科实业集团有限公司提议辽宁国能集团(校股)股份有限公司董事会召开相关股东会议等事宜的季托,为及辽宁国能集团(校股)股份有限公司董事会召开相关股东会议等事宜的季托,为及辽宁国能集团(校股)股份有限公司市流通股金,政党政会协会,等有关文件。本次股权分量及革务的主体发生,是一个企业

6. 基十本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表块权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表块权的股东,因此公司董事会决定将审议资本公和金转增股本议案的贴的股东大会和推关股东会议合并举行,并将本次资本公别金转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决。临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。7. 临时股东大会每相关股东会议就股权分置改查方案做出决议、必须经参加表决的股东所持表决权三分之一以上通过,并经参加表决的流通股股东除分司家程规定义务外,还需特别注意,若股东不能参加临时股东大会暨相关股东会议进行表决、则有效的临时股东长会暨相关股东会议进行表决、则有效的临时股东大会暨相关股东会议进行表决、则有效的临时股东大会暨相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。 呵。 6. 鉴于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议

一、改革方案要占 以江宁国维集团、控影)股份有限公司 2005 年 12 月 31 日清通影本 46,540,742 股为基款,用公司资本公积全向股 改方案实施配权 包记日登记任册的国能集团全体流通股股东定向转增股本、流通股股东锁持有 10 股可获得转增股份 462 股,共计整份 21,501,823 股,对价安排执行后,非流通股股东持有的非流通危股份即原得上市流通权。若被算成法股 方式,此对价安排相当于流通服股东的转有 10 股联技 25 股。 二、非流通胀股东的承诺事项 本公司潜在非流通胀股东与的承诺事项 本公司潜在非流通胀股东与的承诺事项 本公司潜在非流通胀股东与自身服和本溪超越承诺遵守法律,法规和规章的规定,履行法定承诺义务。 基于本次股权分馆及革的对价 安排·资本公界全向流通胀股东定向转增,百科集团承任为决等安投未表示意见或 潜阴磁赤灰力度见即非流通股东,合计持有即集倒 13,642、201 股)有权在状况东会设召开目前以 2006 年 12 月 31 日参审计的每股净资产的价格将其持有的股份出售场台科交业集团有限公司。百科集团将全侧收购。如果其他非流通 股股有阴确实取成得它向转的股份,百科集团有个公支付外价,被代付对价的流通股股东在办理某特有的即僚的

5科集团和本溪超越声明:将忠实履行上述承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,将

一本水化共聚杂会议的日程安排 由于辽宁市作向本源超越的版权转让事宜需要证监会审核无异议,因此,本次临时股东大会暨相关股东会议的股权 登记日,现场会以召开日,网络快票时间另行通知。 四、本次改革公司职票的停复牌安排 1、本公司董事会已申请任义证券自 2006 年 6 月 6 日起停牌并进入股改程序,6 月 9 日公告股改谈明书等相关材料,公司股票服晚于 6 月 9 日复牌。此股时期为股东沟通时期; 2、本公司董事会结年 2006 年 6 月 19 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复整。 3. 如果永公司董事会结在 2006 年 6 月 19 日之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消临时股东 大会暨相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后下一交易15 度牌。 4. 本公司董事会结申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司 股票停牌。 五、查询和沟通渠道 统线电话: 024—83601177

機要正文

- 一、股权分置改革方案
(一) 改革方案概述
1.对价安排的形式、数量
以国能集团 2006 年 12 月 31 日海通股本 46,540,742 股为基数,用国能集团资本公积金向股及方案实施股权登记日
以国能集团 2006 年 12 月 31 日海通股本 46,540,742 股为基数,用国能集团资本公积金向股及方案实施股权登记日
战国股东持有的印流通股股价银将自由流通股股 特持可能,非流通股股东特持的非流通股股份银将的上流通便、

7.1.1世紀2日 4.改革方案的追加对价安排 公司本次股权分置改革方案不存在追加对价的安排。 5.执行对价安排情况表 执行对价安排情况表

| 执行对价安排的潜                 | 1N1 J N J J J SCHERIJ |            | 少い1N1 J 奴里 |        | 1月月月月月3日       |       |         |          |
|--------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------------|-------|---------|----------|
| 在股东和股东名称                 | 转增股本等<br>股数(          |            | 持股比例 (%)   |        | 行对价股份<br>(量(股) | 持股    | 数(股)    | 持股比例 (%) |
| 百科集团                     | 43,808                | ,363       | 34.54      |        | 0              | 43,80 | 08,363  | 29.53    |
| 本溪超越                     | 22,827                | ,446       | 18.00      |        | 0              | 22,82 | 27,446  | 15.39    |
| 其他非流通股股东                 | 13,642                | ,591       | 10.76      |        | 0              | 13,   | 642,591 | 9.20     |
| 非流通股股东小计                 | 80,278                | ,400       | 63.30      |        | 0              | 80,   | 278,400 | 54.12    |
| 流通股股东小计                  | 46,540                | ,742       | 36.70      | 21,    | 501,823        | 68,   | 042,565 | 45.88    |
| 合计                       | 126,819               | 9,142      | 100.00     | 21,    | 501,823        | 148,  | 320,965 | 100.00   |
| 6、有限售条件的股份               | 可上市流通                 | 时间表        |            |        |                |       |         |          |
| 股东名称                     |                       | 新增可_       | 上市流通股份     | (股)    | 可上市流道          | 動时间   | 承诺的     | 限售条件     |
|                          |                       |            | 7,4        | 16,048 | G+12个          | 月后    |         |          |
| 百科集团                     |                       | 7,41       |            | 16,048 |                |       |         |          |
|                          |                       | 28,976,2   |            | 76,267 | G+36个          | 月后    |         |          |
| 本溪超越                     |                       | 7,416,048  |            | G+12个  | 月后             |       |         |          |
|                          |                       | 7,416,0    |            |        |                |       |         |          |
|                          |                       | 7,995,35   |            | 95,350 | G+36个          | 月后    |         |          |
| 铁岭市国有资产                  |                       | 6,592,00   |            | 92,000 | G+12个          | 月后    |         |          |
| 沈阳中成新技术开发有限公司            |                       | 3,182,400  |            |        |                |       |         |          |
| 铁岭市资金管理局                 |                       | 2,080,000  |            | 80,000 | G+12个          | 月后    |         |          |
| 辽宁节能投资控股有限公司             |                       | 12,68,     |            | 68,191 |                |       |         |          |
| 其他非流通股股东                 |                       | 520,000    |            | 20,000 | G+12个          | 月后    |         |          |
| 注:G 日为国能集团<br>7、改革方案实施后服 |                       | 表          |            |        |                |       |         |          |
| 股份类别                     |                       | 变          | 动前(股)      |        | 变动数(股          | )     | 变动      | 后(股)     |
| 非流通股                     |                       | 80,278,400 |            | 洞      | 少 80,278,      | 400   |         | 0        |
| 有限售条件的流                  |                       | 0          |            |        | 加 80,278,      |       |         | 78,400   |
| 无限售条件的流                  |                       |            | ,540,742   |        | 加 21,501,      |       |         | 42,565   |
| 股份总额                     |                       | 126        | 6,819,142  | 増      | 加 21,501,      | 823   | 148,3   | 20,965   |

8.其他需要说明的事項 (1)根据(中华人民共民国公司法)的规定,公司用资本公积金转增股本须经公司股东大会的批准。由于用资本公积 全向流通股股东特增股本是公司太水股权分置改革方案中对价的主要内容,并且有权参加相关股东会议的股东全部为有 权参加公司股东大会并行使表决权的股东。因此,公司董事会决定将审议资本公积金转增股本的股东大会和相关股东会 议合并举行,召开2006年度第四次临时股东大会整相光股东会议,并将资本公积金向流通股股东转增股本方案和股权分

應: 经参加表决的股东所持表决权的三分之一以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之一以上通过, 针对上述事项。公司本次股权分置改革铜油的法律顺问北京市康达律师事务所认为,将临时股东大会与相关股东会 设合并举行,并将资本公积会转增股本的方案与版权分置改革方案作为同一议案进行资决,具有合理性。相法法律、法规 正本禁止性规定。因此公司特部的股东大会与相关股东会议进行表决,则有效的临时股东大会暨相关股东会议决议对全体股 东有效,并不限发但股东不多全,直转程度进设及对禁而对其失除。 (2) 若股东不能参加临时股东大会暨相关股东会议进行表决,则有效的临时股东大会暨相关股东会议决议对全体股 (二) 保荐和构对本次改革对价安排的分析意见 1. 基本认识 在股权分置的市场中,存在流通股股东对于非流通股股东所持股份不流通的预期,导致股权分置市场的流通股价格 版反映公司内在价值外,还包含其流通股份值,只要这种市场格局不被打破,这种预期得一直存在,流通股的流通股价格 起来一直存在。公司非流通股款将通道服权定的建筑则从的建筑的规则,以为成功的发生的流通权价值。维比 上、随着非流通股股东所持股份的上市流通,流通权价价值将归于零。因此,非流通股股东须为此执行相当于流通股股东

2.对价标准的计算原则 对价标准的计算原则 对价标准的测量现象为。股票的价格是由市场供来关系决定的,因此聚东所持股份的价值是由市场交易价格来衡量的,最级分理双率前,流通股东所持有的已上市交易的造道形。他用交易所的注牌交易价格来衡量其所持股份的价值;非通股东所持的部不上市交易股票由于不存在活跃的交易市场。在买卖股权时通常以买卖双方的协议价格来衡量股票的价值,协议价格通常参考公司服投净股产的干耗限上市公司的质地考虑是否提价及溢价的比例,最后由买卖双方共同协商公成。本公司服投贴股东辽宁市能分别于2005年10月20日年6月8日签署按联计协议,分别按照每股328元和388元的保管股权由始给被互持规划和来超越的内值。 对几308元价格等股权由始给被互持规划和来超越的价值, 通过以下计算公式可以计算出非通通股股东应支付的对价比例 实施前非流通股数量×非流通股单位价值+实施前流通股数量×实施前流通股股价。改革后股票理论价格×总股数。

实施前丰海通股数量×丰海通股单位价值+实施前流通股数量×实施前流通股数量; 数: 通過权的总价值=(实施前流通股价-改革后股票理论价格)×实施前流通股数量; 对价股数-流通权的总价值。改革后股票理论价格) 对价股数-流通权的总价值。改革后股票理论价格; 对价比例=对价股数-实施的流通股数值。 3.不同类别股东价值的确定 (1) 计肯实施股权分值改革的流通股价值 (2) 以前维规据 2006 年 6 月 2 日前 90 日均价 4/9 元 / 股作为流通股股东的持股成本,则股权分置改革前流通股市值为: 46 540 / 742 及 4 737 元 / 股 = 222, 393, 154 元。 (2) 计肯实施股权分置改革前非选通股价价值 百科集团和本溪超越收购团维集团股权,丰流通股价值取两次股权转让价格的算术平均值 3.48 元计算,则实施股权 分置改革前企器非流通股所特股份的价值为: 80 ,278,400 版 3.48 元 / 版 = 279, 368,832 元 股交卖施的公司总价值 = 非流通股价值 + 流通股市值 = 502,288,996 元 4. 流通股的总价值 对价股数和对价比例的计算 改革后股票理论价格 = 实施前公司总价值 / 总股数 = 502,288,996 (126,819,142,819)。

- 364, 255, 368 (1951, 1942) - 33661 元/股 经計算,改革后股票理论价格为 3361 元/股 流通权的总价值 = (实施的流通股份一改革后股票理论价格)×实施的流通股数量 = (4.79-3.961)×46, 540, 1-38, 562, 275 元 对价股数 = 流通权的总价值 - 改革后股票理论价格

=38,582,275÷3.961=9,740,539 股 对价比例=对价股数÷实施前流通股数量

6、共電股本与直接这股的对应关系 对流通股股疾 61 印度:向時間 462 股,相当于非流通股东向流通股股东每 10 股直接送 25 股,计算过程如下: (流通股股数 × 定向時間計例 × 非流通股股数,后总股本比例)—(流通股股数 + 流通股股数 × 定向時間比例 × 流通 股数点后股北代例)—(46 540 742× 0462 × 0633)—(46 540,742 × 465 × 4742 × 0462 × 0.367)—0.25 7、保存机构对本次改革对价安排的分析意见 保存机构成为本次改革对价安排的分析意见 对流通股股东场出的进一步保测。这解降低五级对公司股价的影响。有利于公司的长期发展。 二、非流通股股东锁出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证措施安排 1. 承许事项

1. 添店事项 根据(上市公司股权分置改革管理办法)的规定,自改革方案实施之日起,本公司非流通股股东百科集团和本溪超越 所持有的原非流通配股份,在十二个月内不上市交易或者转让,在上述限售期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份,出售数量占額能集团股份金级的比例在十二个月内不超过10%。在一十四个月内不超过10%。 鉴于本次股处分置或革动价安排为资本公股全向流通股股东定向转度。百种集团走场、对途等安排未表示意见或 者明确表示反对意见的非流通股东(合计持有国能集团 13.642.591 股)有权在相关股东会议召开日前以 2005 年12月 11 经审计价股股份金额分份。 11 经审计价股股份金额分份。 21 经股本资本股份。 22 经股本资金。 22 经股本资本股份。 22 经股本资金。 22 经股本费金。 22 经股本资金。 22 经股金。 22 经盈。 22 经股金。 22 经 股份上市流通时,应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意,并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通

非流通股股东百科集团和本溪超越所持获得流通权的股份,将由公司董事会在登记公司办理法定锁定期限内的锁定,在锁定期内该部分是份将无法通过上交所上市流通。 本公司保荐机构德邦证券将在改革方案实施后,根据非流通股股东履行承诺的情况,提出监督履行承诺的措施建议,

權付行求醫等收记。 3、承诺事政的违约责任 百科集政和本漢超越所作由的承诺中所有条款均具有法律效力。如果其不履行或者不完全履行承诺,给相关方造成 的,服钱单顺家开放上遭受的损失。若在承诺的禁售期内出售其特有的原:流道股股份,或在禁售期满后超出承诺的 出售其持有的原非流通股股份,承诺人愿意承担相应的违约责任,因实施该种违约行为所得到的价款将全部划归国 调修有

5科集团和本溪超越声明:将忠实履行上述承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,将

4.乘岳人声明 百科集团和本溪超越声明:将忠实履行上述承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,将 不转让所持有的股份。 二.提出股分普或查动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、冻结情况 本次度较分普改查动议由公司悬在非流通股股东百科集团和本溪超越共同提出,目前百科集团持有国能集团的股份 数量为 1400 7 股。持数比例为 11.04%。 2005 年 10 月 25 日,本溪超越与辽宁节能签署了《股份转让协议》》,辽宁节能向本溪超越转让其持有的国能集团的股份 数量为 1400 7 股。持数比例,120%。 2005 年 10 月 25 日,本溪超越与辽宁节能签署了《股份转让协议》,江宁节能均本溪超越转让其持有的国能集团国有 法人股 22.287、446 股(占国能集团总股本 18%)。国参院国资委下发了《关于辽宁国能集团《经股》股份有限公司司 接转上有关问题的批复》》(国赞产权(2005)1805),同意此次股较转让,被税较与出端能用国金净核无异议。2006 年 6 月 8 日,百科集团与辽宁节能签署《股权转让协议》,积受上辽宁节能持有的本公司 22.88的股权。 因此,推出股权分置立金市公的内海家股东已持有的股权和增持的股权合计为66.58、509 股,占公司总股本的 52.54%,占全体非流通股总数的 83.00%,超过非流通股总数三分之二,符合《七市公司股份》曾改革管理办法》的更求。 上述股权转让尚需求得相关主管部门的审批,同时本次股份分置效力等实实施来得审批机关批准并过户作为实施股权分置改革了家的生物条件,辽宁节能持有国能集团 53.904、000 股股份,其中4,000,000 股破质押。股权过户完成,提 租股政功证非流通股东非报情克和原理,连结情况如下: 潜在非流通股股东。 持股数量(股)内等。 均衡、例像。) 例像。) 例像。) 一种,连结情况 五年本次部股股分 第一届,22、827、446 18.00 28.43 无 由非本次取及外置改革方案的事本来与是可能集损对流通股东直接支付外的 股份,因此部分非流通股份上预押状态并不影响对价的支付。

会议。
(二)股权转让无法获得主管机关批准并过户的风险
根据《百科文业集团有限公司描述过宁国能集团《控股》)股份有限公司董事会召开相关股东会议等事官的委托书》
及《江宁国能集团《控股》股份有限公司非流通股股东同意参加股权分置改革的协议》等有关文件,本次股权分置改革方案的生效条件是"国务院国政委批准近宁节能将其持有国能集团。25%的股权转让给百科集团,中国证据会同意豁免百科集团关于本次股权转让涉及的全面收购要约义务;该股权完成过户手续。本次股权分置改革方案的实施在上述股权过户后方实施。因此,还提权过户的方律的周将影响到股份一贯改革的实施时间,从而在时间上具有一定的不确定性,如果相关股权转让过户无法完成,则股权分置改革方案将无法实施。
(二)股份运动的风险

9(時间退時伴組融機組成計)成权力直次時 (三)傳輸法律意见 北京市鎮达信帅軍务所为公司本次股权分置改革出具了专项法律意见书,其结论性意见如下: "公司本次股权分置改革符合(公司法)、(证券法)、(指导意见)、(管理办法)、(操作指引)等相关法律、法规及规 差性文件的规定,且在目前的段已履行了必要的法律程序,对于未明确表示同意进行股权分置改革的非选通股股东股份 防处理办法切实可行,不适应相关法规,规范定文件的规定。(3本次股权分置或方案在国务院国务发生位于节能投 资控股有限公司将其持有国能集团 225%的股权转让给百科实业集团有限公司且中国证监会同意豁免百科实业集团有限 公司本次要与收购以务并办理完成过户手续;公司临时股东大会暨相关股东会议审议并通过本次股权分置改革方案之后 词可实施。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会 二〇〇六年六月八 日

证券代码:600077 证券简称:国能集团 公告编号:临 2006-023

## 辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2006年6月3日 以传真或电子邮件方式发出会议通知,2006年6月8日在沈阳市浑南新区科幻路9号以现场开会方式召开、公司董事会9名董事全部出席了会议。 会议由刘树元董事长主持、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、经过充分审议,会议就下述事项作出如下决议:

1、审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过)。 经公司全体非流通股股东的委托,董事会聘请保荐机构制定了股权分置改革方案。根

程公司上中于60通级成水和发行。由于本空间排行90元90元(1854)485人第51公司,200公司现有流通股本46.540,742股为基数,用资本公积金向方案实施股权管记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股股东自经股份,转流通股股东以此获得上市流通权。合计资本公积金转增股份的总数为21.501.823股。由于本次资本公积金转增股份系以实施股权分置改革方案为目的,如果股权分置改革

方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸

。。 股权分置改革方案详细内容见《辽宁国能集团 ( 控股 ) 股份有限公司股权分置改革说 可意料以资本公积金问流通股股东转增股本的议案提交临时股东大会暨相关股东会议审议(股东大会召开时间另行外告)

2、审议通过《授权潘广超先生在股权分置改革相关文件上代表本公司签字的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过)。

一、备杳文件 国能集团第五届董事会第十七次会议决议

辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会

股票代码:600077 股票简称:国能集团 编号: 临 2006-024

## 辽宁国能集团(控股)股份有限公司公告

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。

本公司董事会于2006年6月8日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司的通

在原位的有量人必需以在市场目的 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,现将本公司股东持股变动事宜公告如下: 知,辽宁节能投资控股有限公司已于2006年6月8日与百科实业集团有限公司签署了《股份转让协议》,辽宁节能将持有国能集团23.50%股份29,808,363股(其中国有法人

股 20.78%, 社会法人股 2.72%) 转让给百科实业集团有限公司(以下简称"百科集团"),

股 20.78%,在会选入股 27.2%)转让给日科头业集团有限公司(以下间标 日科集团 ),每股转让价格 3.68 元人民币。 百科集团注册地址:沈阳市于洪区沈大路 87 号,注册资本:16,500 万元。经营范围:钢 材,统织品加工、建筑材料、金属材料、机电产品(小轿车除外)、计算机及软件、峡件、化工 产品(化学仓险品除外),矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、百货批发、零售:商务代 理,信息咨询;设计、制作、代理、发布报纸、电视、广播、路牌、灯箱、印刷品、电子商务广告; 经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业及所属企业生产科研

所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品和技术除外);经营来料加工和"三来一补"业务。该公司股东为:百科投资管

理有限公司、周立明、潘孝莲。
本次股权转让前辽宁节能持有53,904,000股,占总股本的42.50%,为公司的第一大 股东,其中国有法人股 49,184,000 股,社会法人股 4,720,000 股,2005 年 10 月 25 日,辽宁节能将 22,827,446 股国有法人股以 3.28 元价格转让给本溪超越船板加工有限公司(该公司与百科集团存在控制关系,其中百科集团是控制人),该转让已获得国务院国资委的批 上述股权转让后,公司总股本不变,辽宁节能持有公司社会法人股1,268,191股,占公司总股份的1%,为公司的第六大股东;百科集团持有国能集团股权合计为43,808,363股,占总股本34.54%,为公司第一大股东,所持股份性质变更为社会法人股。

特此公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会

C超过草股本的 10%可以溶通

获得流通权之日起,在十二个月内不上

# 上海中科合臣股份有限公司关于

控股子公司为母公司提供担保的公告 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率担责任。 上海爱默金山药业有限公司(以下简称"爱默金山")是公司下属控股子公司、公司持有其95%的权益。2006年6月7日,爱默金山2006年度第二次临时股东大会在上海

市金山区亭林镇南金公路 5878 号公司会议室召开,根据股东大会决议,爱默金山将为公司提供流动资金贷款的担保。 本次担保的债权人为中国民生银行上海分行,担保方式为以爱默金山自有土地使用 权(编号:沪房地金字2006第005167号)及其地上建筑物抵押担保,担保金额为人民币1,700万元,期限自2006年6月7日至2007年5月25日。 截止2006年6月7日,公司及控股子公司无对外担保事项;公司未对子公司提供担

保. 控股子公司对公司提供的担保总额为3,500万元,占公司最近一期(2005年度)经审计净资产28235.88万元的比例为12.4%。各控股子公司之间未有提供担保情况。担保总额合计3,500万元,占公司最近一期(2006年度)经审计净资产28235.85万元的比例为12.4%。公司及控股子公司的担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120号)的规定。

2006年6月8日

## 证券代码:600490 证券简称:中科合臣 公告编号:临 2006-017 上海中科合臣股份有限公司 关于股权分置改革方案实施的公告

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 1、上海中科合臣股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革的方案为流通股股

东每持有10股流涌股将获得4股的转增股份。 不明对何。10 IXCILIBIX 特然時4 IXCID 将官僚权。 2、公司股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为2006年6月13日。 3、公司股票复牌日:2006年6月15日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制,流通股股东获取的转增股份同日上市。

4.自 2006 年 6月 15 日 (与复牌日相同)起,公司股票简称改为"G 中科",股票代表"600490"保持不变。

、通过公司股权分置改革方案的相关股东会议情况

1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2006年6月5日下午14:00。 网络投票时间为:2006年6月1日~6月5日上海证券交易所股票交易日的9:

30~11:30、13:00~15:00。 2、现场会议召开地点:上海市徐家汇肇嘉浜路 500 号好望角大饭店

4、现场会议主持人:董事长黄山 5、会议召开方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票(征

6、本次公司临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、 《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规

参加本次相关股东会议,以现场投票、征集投票、网络投票表决的股东及股东代理人 共计939名,代表公司股份55,941,288股,占公司总股本的73.61%。

(2)非流涌股股东出席情况 参加本次会议的非流通股股东及股东代理9人,代表公司股份46,000,000股,占公

(3)流通股股东出席情况 参加水公式的流通股股东及股东代理人共930人,代表股份9,941,288股,占公司总股本的13.08%。其中:

A、参加现场会议的流通股股东及股东代理人共139人,代表股份521,581股,占公 司流通股股份总数的 1.74 %,占公司总股本的 0.69 %; B、参加网络投票的流通股股东共 791 人,代表股份 9,419,707 股,占公司流通股股

份总数的 31.4%, 占公司总股本 12.39%。 8、股权分置改革方案的表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海中科合臣股份有限公司关于以资 本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》(以下简称:"股权分置改革

代表股份数 股东类别 同意股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 同意比例(%) 全体股东 流通股股东 9.941.288 7.529.97 2.371.01 40.305 75.749 非流通股东 46,000,000 46,000,000 100%

股权分置改革方案实施内容 1、股权分置改革方案简介

公司非流通股股东为其所持本公司非流通股份获得流通权向流通股股东安排对价 公司以现有流通股30,000,000 股为基数,以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股30,000,000 股为基数,以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股份由此获取上市流通权。在本次股权分置改革中,流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份,相当于流通股股东每10股获得20,000 股的对价。本方案实施后,公司总股本将增加至8,800万股,原非流通股即获得上市流通

参加股权分置改革的非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理 办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。 2、方案实施的内容

在分果实施证的特殊 根据对价安排。流通股东所获得的股份,由登记公司根据方案实施股权登记日登记在 册的流通股股东持股数量,按比例自动记入账户。每位流通股股东按对价比例所获股票计 算后不足一股的零碎股,按照《中国登记结算公司上海分公司上市公司权益分派及配股 登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

执行对价安排的股东 持股数(股) 本比例 安排股份数量 安排现金金额 持股数(股) 占总股本比 30,130,000 30,130,000 34.239 上海嘉创企业(集团) 8,280,000 8,280,000 9.409 1.830 460,000 0.61 460,000 0.523 161,000 161,000 46,000,000 52.274

46,000,000 、股权登记日、上市日 1、股权登记日:2006年6月13日

(十一)其他事项:

邮编:200082

1、本次会议会期半天,食宿及交通费自理;

2、联系地址:上海保定路 527 号董事会秘书办公室

2、转增股份上市目:2006年6月15日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度

限制。 四、证券简称变更情况 ~2006年6月15日 自 2006 年 6 月 15 日 (与上市日相同)起,公司股票简称改为 "G中科",股票代码 "600490" 保持不变

五、股权分置改革实施办法 司股权分置改革方案的实施对象为 2006 年 6 月 13 日 (股权登记日)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全体股东。 股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络、根据股权登记日登记在册的每股股东账户的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分、按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致。 六、股权结构变动表 变动数

| 股份类别       |       | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
|------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-----------|
| 非流通股       | 国家股   | 46     | 0.61      | -46   | 0     | 0         |
|            | 国有法人股 | 322    | 4.24      | -322  | 0     | 0         |
|            | 一般法人股 | 3841   | 50.54     | -3841 | 0     | 0         |
|            | 自然人股  | 391    | 5.14      | -391  | 0     | 0         |
|            | 合计    | 4600   | 60.53     | -4600 | 0     | 0         |
| 有限售条件的流通股份 | 国家股   | 0      | 0         | 46    | 46    | 0.52      |
|            | 国有法人股 | 0      | 0         | 322   | 322   | 3.66      |
|            | 一般法人股 | 0      | 0         | 3841  | 3841  | 43.65     |
|            | 自然人股  | 0      | 0         | 391   | 391   | 4.44      |
|            | 合计    | 0      | 0         | 4600  | 4600  | 52.27     |

1200 的流通股份 流通股份合证 8800 有限售条件的股份累计 可上市流通数量(万股 股东名称 可上市流通时间(预计 承诺的限售条件 表得流通权之日起,在 12 个月内不上i G+12个月内 易或者转让 不超过总股本的5%可以流通。 F超过总股本的 10%可以流通 G+24个月~G+36个月 镁得流通权之目起,在 12 个月内不上市 上海嘉创企 (集团)有限公 +12个月~G+24个 F超过总股本的5%可以流通

注:①以上表格系基于公司股本在此期间不发生变动的假设所编制的,未来若公司股 本发生变化,则将进行相应的调整。②G 日为股权分置改革方案实施完毕之日即股票复牌

G+12个月后

2、财务指标变化

司

其他非流通服

1、咨询联系方式 公司地址:法华镇路 455-3 号邮政编码:200052

电话: 021-52587776

方案实施后公司资产、负债、所有者权益、净利润不会因股权分置改革方案的实施而 发生变化。方案实施后,公司股本总数增加到8,800万股,按公司新股本总数摊薄计算的 九、备查文件

上海中科合臣股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股 东会议表决结果:

2、上海市方达律师事务所关于上海中科合臣股份有限公司 2006 年第一次临时股东 大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书:

3、上海中科合臣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、同意参加股权分置改革的非流通股股东的承诺函; 6、平安证券关于中科合臣股权分置改革的保荐意见书及补充保荐意见书;

7、上海市方达律师事务所关于中科合臣股权分置改革的法律意见书及补充法律意见

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

二 OO 六年六月九日

### 股票简称: 上海家化 股票代码: 600315 编号: 临 2006-022 上海家化联合股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议的 第一次提示性公告

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

●现场会议召开时间:2006年7月6日;

2、审议全面修改公司章程及附件的议案;

3、选举公司第三届董事会董事;

网络投票附前:2006 年 7 月 4 日 .5 日 及 6 目的每个交易日 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00 ● 取场会议召开地点,上海市四川北路 65 号上海邮电俱乐部 ● 会议方元,现场投票与服给各股票相给 ● 重工,提案:1、审议公司股权分置改革方案;

3、远华公司第三届监事会股东代表出任的监事。 本公司于 2006 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站 (http://www.sse.com.cn)上刊登了《上海家化联合股份有限公司关于召开股权分置改革相关股 东会议的通知》及股权分置改革相关文件; 2006 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《上海家化联合股份有限公司关于股权分置改革方案名通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》和《上海家化联合股份有限公司二届三十四次 董事会决议公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会和相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,现发布关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革业务操作指引》的有关规定,现发布关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革和关股东会议的第一次提示性公告。公司董事会决定于 2006 年 7 月 6 日下午 13:30 召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分

置改革相关股东会议,本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式进行表 决。现将本次会议的有关事项通知如下: (一)时间:现场会议召开时间:2006年7月6日下午1:30

网络投票时间:2006年7月4日、5日及6日的每个交易日9:30~11:30,13:00~15:00

(二)股权登记日:2006年6月13日 (三)现场会议召开地点:上海四川北路 65 号上海邮电俱乐部

1、审议公司股权分置改革方案;

(四) 召集人,公司董事会 (四) 召集人,公司董事会 (五) 会议方式,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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中台, 流通配股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)参加会议的方式,公司股东只能选择现场投票,委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络 (七)会议审议事项:

2. 审议全面修改公司章程及附件的议案: 2、甲以主面廖汉公司早桂及附叶的以来; 3、选举公司第三届董事会董事; 4、选举公司第三届监事会股东代表出任的监事。 (八)出席会议对象: 1、截止 2006 年 6 月 13 日 (星期二 )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

登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议; 2、符合条件的股东委托的代理人; 、公司董事、监事及高级管理人员。 (九)登记办法: 风符合上述条件的股东请于 2006 年 6 月 21 日(星期三)上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 16:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司大堂办理登记手续(代理人须持授权委托书),

异地股东可用信函或传真方式登记 (十)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 交易日9:30~11:30,13:00~15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操

3、股东投票的具体流程 (1)买卖方向为买人投票;

| (2)在"委托价格"项下1元代表议案一,2元代表议案二,依次类推,具体情况如下: |      |                  |      |  |  |  |  |
|--|------|------------------|------|--|--|--|--|
| 投票简称                                     | 议案序号 | 议案内容             | 委托价格 |  |  |  |  |
| 家化投票                                     | 1    | 公司股权分置改革方案       | 1元   |  |  |  |  |
| 家化投票                                     | 2    | 全面修改公司章程及附件      | 2元   |  |  |  |  |
| 家化投票                                     | 3    | 选举葛文耀为公司第三届董事会董事 | 3元   |  |  |  |  |
| 家化投票                                     | 4    | 选举陆芝青为公司第三届董事会董事 | 4元   |  |  |  |  |

| 家化投票   | 5       | 选举曲建宁为公司第三届董事会董事     | 5元 |
|--------|---------|----------------------|----|
| 家化投票   | 6       | 选举冯珺为公司第三届董事会董事      | 6元 |
| 家化投票   | 7       | 选举冯文伟为公司第三届董事会独立董事   | 7元 |
| 家化投票   | 8       | 选举管一民为公司第三届董事会独立董事   | 8元 |
| 家化投票   | 9       | <u></u> 监事           | 9元 |
| (3)在"委 | 托股数"项下1 | 股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 |    |
|        |         |                      |    |

4、联系电话:021-65456400-3373、3374 传真:021-65129748

上海家化联合股份有限公司董事会

### 股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2006-023 上海家化联合股份有限公司 关于股份回购已完成过户、注销的公告

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 公司于2005年12月1日召开2005年第一次临时股东大会,通过了股份回购的决议:公司以人 民币每股 4.43 元的价格,向公司非流通股股东上实日化控股有限公司、上海工业投资(集团)有限公司

和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的本公司全部股份,合计102448万股。本次回购一旦完成,公司将依法注销上述所回购的股份,届时公司总股本由27000万股减少至16755.2万股。 目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述回购股份的过户、注销手 续,至此,公司股份定向回购事宜已全部完成。 回购完成后公司股本变动情况如下:

| BD 1// 3/4 Dil | 回购前                 |         | 回购完成后       |         |  |
|----------------|---------------------|---------|-------------|---------|--|
| 股份类别           | 股份数(股)              | 比例(%)   | 股份数(股)      | 比例(%)   |  |
| 一、未上市流通股份      |                     |         |             |         |  |
| 国家持有股份         | 89,965,000          | 33.32%  | 76,000,000  | 45.36%  |  |
| 境内法人持有股份       | 24,035,000          | 8.90%   | 11,552,000  | 6.89%   |  |
| 境外法人持有股份       | 76,000,000          | 28.15%  | 0           | 0.00%   |  |
| 未上市流通股份合计      | 190,000,000         | 70.37%  | 87,552,000  | 52.25%  |  |
| 二、已上市流通股份      |                     |         |             |         |  |
| 人民币普通股         | 80,000,000          | 29.63%  | 80,000,000  | 47.75%  |  |
| 已上市流通股份合计      | 上市流通股份合计 80,000,000 |         | 80,000,000  | 47.75%  |  |
| 三、股份总数         | 270,000,000         | 100.00% | 167,552,000 | 100.00% |  |
| 股份回购完成后主要      | 股东持股情况如下            | : '     |             | '       |  |

| 股东名称(全称)           | 回购前        |       | 回购后        | 股份类别          |                         |
|--------------------|------------|-------|------------|---------------|-------------------------|
| 股朱名称(王称)           | 持股数量(股)    | 比例(%) | 持股数量(股)    | 比例(%)         | 放衍尖剂                    |
| 上海家化(集团)有限公<br>司   | 76,000,000 | 28.15 | 76,000,000 | 45.36         | 未流通                     |
| 上实日化控股有限公司         | 76,000,000 | 28.15 | 0          | 0.00          | 未流通                     |
| 上海工业投资(集团)有限<br>公司 | 13,965,000 | 5.17  | 0          | 0.00          | 未流通                     |
| 福建恒安集团有限公司         | 12,483,000 | 4.62  | 0          | 0.00          | 未流通                     |
| 上海广虹(集团)有限公司       | 6,612,000  | 2.45  | 6,612,000  | 3.95          | 未流通                     |
| 上海惠盛实业有限公司         | 4,940,000  | 1.83  | 4,940,000  | 2.94          | 未流通                     |
| 流通 A 股股东           | 80,000,000 | 29.63 | 80,000,000 | 47.75         | 已流通                     |
|                    | 1          | ı     | 上海         | 家化联合股<br>2006 | →<br>份有限公司<br>年 6 月 9 日 |