

证券代码:000016.200016 证券简称:G 康佳 A、深康佳 B 公告编号:2006-19

### 康佳集团股份有限公司 第五届董事局第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
康佳集团股份有限公司第五届董事局第十五次会议,于2006年6月7日(星期三)上午,在深圳威尼斯酒店会议室召开。本次会议通知于2006年5月27日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到董事9名,实到董事7名,董事唐蔚青先生和董事唐青先生因公出差,分别委托董事局主席侯松容先生和董事霍军女士代为出席并表决。监事会全体成员和公司经营班子部分成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事局主席侯松容先生主持。经过充分讨论,会议审议通过如下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2005年度董事局工作报告》;  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;  
三、根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于召开<上市公司章程指引(2006年)>的通知》等相关法律法规的要求,并结合公司经营状况的发展变化,公司拟对《康佳集团股份有限公司章程(2006年修订版)》进行了修订。  
四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会事规则>的议案》;  
五、根据新《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引(2006年)》等相关法律法规的要求,并结合公司实际情况,公司拟对《股东大会事规则》进行了修订。  
六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》;  
七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2005年度财务审计单位、聘期一年。同时,参照行业标准,结合公司实际,经双方协商一致,审计费用为人民币73万元。五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于购买责任保险的议案》。为了降低董事、监事及高管人员的决策风险,会议审议通过同意公司为董、监、监事及高管人员购买责任保险。具体方案为:保险费89,000元,累计赔偿总额1,000万元,聘期一年。  
六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2005年独立董事述职报告(萧灼基)》;  
七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2005年独立董事述职报告(叶柏)》;  
八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2005年独立董事述职报告(马鉴光)》。  
《2005年度董事局工作报告》、《公司章程》修订预案和修订后的《公司章程》全文、《股东大会事规则》修订预案和修订后的《股东大会事规则》全文、《2005年独立董事述职报告(萧灼基)》、《2005年独立董事述职报告(叶柏)》、《2005年独立董事述职报告(马鉴光)》等资料请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。  
九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。  
公司于2006年7月10日(星期一)上午9:30时,在康佳集团办公楼一楼中心会议室召开康佳电子有限公司2005年年度股东大会。关于召开股东大会的通知见本公司公告2006-20号。  
十、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于受让安康电子公司部分股权的议案》。  
会议同意公司以评估价值31,780,937.98元作价受让安康天大企业(集团)有限公司持有的安康康佳电子有限公司13%的股权,具体内容详见《康佳集团股份有限公司公告》(公告编号:2006-21)。  
十一、本次交易构成了关联交易,公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见,关联董事叶世傑先生回避表决。  
特此公告。

康佳集团股份有限公司  
董事局  
二〇〇六年六月八日

证券代码:000016.200016 证券简称:G 康佳 A、深康佳 B 公告编号:2006-20

### 康佳集团股份有限公司 关于召开2005年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事和高级管理人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、召开股东大会基本情况  
1.召开时间:2006年7月10日(星期一)上午9:30时  
2.召开地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室  
3.召开人员:康佳集团股份有限公司董事局  
4.召开方式:现场投票  
5.股权登记日:2006年6月30日(星期五)  
6.出席对象:  
(1)2006年6月30日(星期五)15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。  
二、会议审议事项  
1.提案名称  
(1)审议《2005年度董事局工作报告》;  
(2)审议《2005年度财务工作报告》;  
(3)审议《2005年度会计师事务所报告》;  
(4)审议《关于修订<公司章程>及摘要》;  
(5)审议《关于修订<股东大会事规则>的议案》;  
(6)审议《关于修订<独立董事述职报告(马鉴光)》的议案》;  
(7)审议《关于2005年度利润分配的议案》;  
(8)审议《关于综合授信额度反担保事项的议案》;  
(9)审议《关于聘请审计单位及审计费用的议案》;  
(10)审议《关于购买责任保险的议案》;  
(11)审议《2005年度独立董事述职报告(萧灼基)》;  
(12)审议《2005年度独立董事述职报告(叶柏)》;  
(13)审议《2005年度独立董事述职报告(马鉴光)》。  
2.披露情况:上述议案详细内容见本公司于2006年4月18日、4月27日和6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn上刊登的相关文件。  
3.特别事项:上述议案中第(1)项《关于修订<公司章程>的议案》和第8项《关于综合授信额度反担保事项的议案》需以特别决议方式进行。  
三、现场股东大会登记办法  
(1)登记方式:  
①法人股东的法定代表人凭股东帐户卡、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证等办理登记手续;委托代理人出席还须持有法人授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。  
②个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证等办理登记手续;委托代理人出席还须持有授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。  
(2)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。  
四、其它事项  
1.会议联系方式:  
电话:(0755)29000566、26601139;  
传真:(0755)26801139  
联系人:白庆、许文孝

部:518063

二、授权委托

授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席康佳集团股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 委托持股数:A/B股 \_\_\_\_\_ 股  
委托日期: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_  
委托人对审议事项的授权权限指示:  
如受托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是  否  特此授权。  
康佳集团股份有限公司  
董事局  
二〇〇六年六月八日

证券代码:000016.200016 证券简称:G 康佳 A、深康佳 B 公告编号:2006-21

### 康佳集团股份有限公司关联交易公告

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、关联交易概述及关联交易的基本情况  
康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)董事局于2006年6月7日召开了第五届董事局第十五次会议,会议审议通过了本公司向安康天大企业集团有限公司(下称“安康天大企业”)购买其所持有的安康康佳电子有限公司(下称“安康电子公司”)13%的股权的关联交易议案。  
涉及此次关联交易的标的为安康电子公司持有的安康电子公司13%的股权,该部分股权账面价值为27,901,908.47元,该股权经中勤信资产评估公司评估,其评估价值为31,780,937.98元。  
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见  
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易已征得公司独立董事的事前认可,并同意提交股东大会审议,并同意提交董事局会议进行审议。董事局会议审核后,独立董事发表了如下独立意见:安康电子公司评估价格公允价值为基础购买安康电子公司的部分股权,合同价格公允,不存在损害中小股东利益的任何情况,该议是安康董事局为适应环境变化而作出的,不存在违反法律、法规规定的行为。  
三、董事局表决情况  
本公司董事局于2006年6月7日召开了第五届董事局第十五次会议,公司共有9名董事,7名董事出席会议,董事唐蔚青先生因公出差,分别委托董事局主席侯松容先生和董事霍军女士代为出席并表决,关联董事叶世傑先生回避表决,其余董事一致同意该项议案。独立董事认为该项关联交易程序合法,体现了公平、公正的原则。  
四、关联交易各方关联关系说明和关联人基本情况  
安康天大企业为本公司及安康电子公司的股东,安康天大企业直接持有本公司72.23%的股权,为公司的第二大股东,同时,安康天大企业持有安康电子公司13%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次交易构成了关联交易。  
安康天大企业,注册资本:10,000万元。法定代表人:叶世傑先生。公司地址:安徽天长市铜城镇工业园区。企业类型:有限责任公司。经营范围:塑料制品、塑料机械、空配附件、光纤通讯、电线电缆、金属制品制造、销售;化工原料(不含危险品)、五金、机电销售;出口商品;食品自产原料制品;塑胶配件、塑胶机械、金属制品、光缆、模具;进口商品;生产所需的其他材料、仪器、仪表、机械设备及零配件及技术。  
五、关联交易定价的公允性和对价  
安康天企业以中勤信资产评估公司对该股权进行资产评估确定的净资产价值为基础,价格公允合理,没有损害中小投资者的利益。  
六、评估机构独立性及评估方法  
评估机构为中勤信资产评估有限公司,评估方法为市场法,评估基准日为2006年6月30日。  
七、本次交易对上市公司财务状况和经营成果的影响  
安康天企业持有安康电子公司13%的股权,在本次交易中,评估价值是该部分股权在公开市场上合理取得的最可能的价格。  
八、经济评估后,安康电子公司的增值为29,838,680.87元(该部分股权的增值为3,879,028.51元),增值率为13.90%,主要是房屋建筑物和土地使用权评估增值,其中,房

屋建筑物评估后增值11,407,885.56元,增值率为14.18%,土地使用权评估后增值19,959,795.58元,增值率为126.71%,这两项评估增值占总评估增值的106.12%,除房屋建筑物和土地使用权外,其余资产评估增值为1,529,000.27元。房屋建筑物和土地使用权的评估均采用市场价值的方式进行,是公平合理的,其增值是其市场价值变动的正常反映。

在评估过程中,双方聘请的资产评估机构遵循了独立性、客观性和科学性的原则,评估机构和被评估方均没有利害关系,评估结论应该是合理、可信和公正的。  
因此,本公司认为评估价值31,780,937.98元受让安康天大企业持有的安康电子公司13%的股权。

六、关联交易协议的主要内容  
1.交易日期:本协议从股权转让对价到账安康天大企业指定帐户时起,开始享有安康电子公司对应股权的股东权益,并承担相应义务,在此之前对应股权的股东权益和责任归属于安康天大企业。  
2.交易金额:本公司购买该股权的价格为31,780,937.98元。  
3.付款方式:本公司应于本协议签署之日起一个月内将购买股权对价以银行转账方式一次性支付给安康天大企业。  
4.费用承担:与此项股权转让相对应的,在工商登记变更前所发生的相关费用,包括为了此次股权转让而聘请的深圳市中勤信资产评估有限公司对公司进行资产评估费用,由本公司与安康天大企业各自承担50%。  
七、进行关联交易的原因以及对本公司的影响  
安康天大企业考虑到其为本公司第二大股东,同时又是安康电子公司的股东,为了使安康电子公司经营独立规范运作,避免因局部利益产生矛盾,安康天大企业决定对外转让其所持有的安康电子公司13%的股权。由于安康电子公司是本公司重要的生产制造基地,如有其他新股东进入,可能会影响到安康电子公司的发展和安康电子公司的生产制造,因此经本公司第五届董事局第十五次会议审议,公司同意受让安康天大企业持有的安康电子公司13%的股权。

此次关联交易将有助于本公司提高对安康电子公司的控制能力,将有助于安康电子公司未来的发展和更好的保障本公司产品的供应。  
八、本年初至披露日被安康天大企业累计已发生的各类关联交易总金额截至2006年6月30日,本公司与安康天大企业累计已发生的各类关联交易总金额为31,780,937.98元。  
九、备查文件目录  
1.董事局决议以及经董事签字的会议记录;  
2.经独立董事确认的(独立董事事前认可和声明和发表的独立意见);  
3.本公司与安康天大企业(集团)有限公司签署的《股权转让协议书》。  
特此公告。

康佳集团股份有限公司  
董事局  
二〇〇六年六月八日

证券代码:000016.200016 证券简称:G 康佳 A、深康佳 B 公告编号:2006-22

### 康佳集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事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。  
康佳集团股份有限公司第五届监事会第八次会议,于2006年6月7日(星期三),在深圳威尼斯酒店会议室召开。本次会议通知于2006年5月27日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事长董亚平先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于受让安康电子公司部分股权的议案》。  
《2006年度监事会工作报告》请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。  
特此公告。

康佳集团股份有限公司  
监事会  
二〇〇六年六月八日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2006-030

### 上海浦东发展银行股份有限公司公告

2005年10月,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)在加强内部控制大检查过程中发现,公司上海分行陆家嘴支行在办理个人住房按揭贷款中,存在着违规操作致使部分房产抵押登记不真实的问题,涉及贷款32笔,金额1.26亿元。对此,公司立即采取果断措施,落实追加有效的抵押资产,锁定贷款风险,继而按规定进行贷款重组,并经具备A级资质的房产评估机构的价值评估,以足额的价值实施以资抵债,有效地控制了上述贷款的风险。目前,没有发生因上述贷款价值的损失。  
公司将继续认真贯彻中央各项宏观调控措施,高度重视运营中的操作风险,在吸取教训的基础上,进一步加强全方位、全过程的风险管理,以避免类似的问题再次发生,并对相关责任人给予严肃处理。  
特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
二〇〇六年六月八日

证券代码:600199 证券简称:ST 金牛 编号:临 2006-025

### 安徽金牛实业股份有限公司 关于定向回购股份的第三次债权人公告

根据安徽金牛实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届第七次董事会决议,安徽金牛集团有限同本公司定向回购安徽金牛集团有限公司持有的本公司85,678,541股,由法人股,并将该等股份予以注销。本次回购已经国资管理部门批准,还须本公司2006年度临时股东大会暨相关股东会议审议通过后方可实施。由于定向回购方案实施后,本公司注册资本将由346,400,000元减少至260,721,459元。为此,根据有关规定第三次公告如下:  
凡公司债权人均可于2006年5月24日起向本公司申报债权,并需有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求本公司提供担保。  
申报债权方式:  
以邮寄方式申报的,请向以下地址寄送其债权资料:安徽省阜阳市莲花路259号安徽金牛实业股份有限公司证券部(邮政编码:236023),请在邮件封面上注明“申报债权”字样。  
以传真方式申报的,请向以下传真电话发送其债权资料:0558-2212666,请在首页注明“申报债权”字样。  
联系人:金彪  
联系电话:0568-2210568  
特此公告。

安徽金牛实业股份有限公司董事会  
二〇〇六年六月九日

证券代码:600418 证券简称:G 江汽 编号:临 2006-20  
证券代码:110418 证券简称:江淮转债

### 安徽江淮汽车股份有限公司关于控股股东增持股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
接公司第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司的通知,根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第二章第三十条第(一)款的相关规定,现将具体情况公告如下:  
2005年12月23日至2006年6月5日期间,安徽江淮汽车集团有限公司通过上海证券交易所的集中竞价交易,增持公司流通股合计13217695股,占公司总股本的1.45%。  
截至2006年6月7日,安徽江淮汽车集团有限公司持有公司股份情况如下:  
安徽江淮汽车股份有限公司  
持股情况如下:

股份性质	股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件的流通股	179890200	19.69%
无限售条件的流通股	91420746	10.01%
合计	271310946	29.70%

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司  
董事会  
2006年6月8日

证券代码:600607 股票简称:上联联合 编号:临 2006-15

### 上海实业联合集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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责任。  
上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2006年6月8日以通讯方式召开,参加本次会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经审议,本次会议通过下列议案:  
一、《关于为控股企业广东天普生生物医药股份有限公司提供1000万元借款担保的议案》,同意为本公司控股企业广东天普生生物医药股份有限公司提供1000万元人民币借款担保,期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。  
二、《关于为控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供200万元借款担保的议案》,同意为本公司控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供200万元人民币借款担保,期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。  
截至目前,本公司及控股企业对外担保总额为4460万元(含本次会议对外担保额),本公司对外担保总额为2500万元(含本次会议对外担保额)。  
特此公告。

上海实业联合集团股份有限公司董事会  
二零零六年六月九日

证券代码:600607 股票简称:上联联合 编号:临 2006-16

### 上海实业联合集团股份有限公司 2005年度股东大会年会决议公告

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责任。  
重要内容提示:  
(一)本次会议无否决或修改提案的情况;  
(二)本次会议无新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2005年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2006年6月8日在上海好望角大酒店召开,出席会议股东及股东授权委托代表共110人,代表股份总数178,969,961股,占本公司有表决权股份总数的58.3891%。其中,非流通股股东及股东授权委托代表共1人,代表股份总数173,580,341股,流通股股东及股东授权委托代表共109人,代表股份总数5,389,610股,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由吕明方董事长主持,会议以记名投票方式进行了表决。  
二、利润分配方案  
1.经信华会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润25,944,284.75元,提取10%法定盈余公积金2,594,428.48元,提取5%法定公益金1,297,214.24元后,剩余22,052,642.03元,加上上年累计未分配利润105,326,682.87元,05年末累计可分配利润127,379,324.90元。以公司目前总股本17320万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润8,660,000.00元,剩余未分配利润118,719,324.90元结转以后年度。  
2.以公司目前总股本17320万股为基数,向公司全体股东每10股转增5股。  
3.发放年度:2005年度  
4.每股税前红利0.05元。  
5.对于个人股东,本公司按10%的税率代扣个人所得税,实际发放现金红利为0.045元/股。对于流通股机构投资者和有限售条件流通股股东,所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.05元/股。  
三、分配、转增具体实施日期  
1.股权登记日:2006年6月14日  
2.除权除息日:2006年6月15日  
3.新增可流通股份上市流通日:2006年6月16日  
4.红利发放日:2006年6月21日  
四、分派对象  
截止2006年6月14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。  
五、分配、转增实施办法

证券代码:600376 证券简称:G 天鸿宝 编号:临 2006-018

### 北京天鸿宝业房地产股份有限公司2005年度利润分配实施公告

本公司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。  
重要提示内容:  
●每股转增0.5股,每股派发现金红利0.05元(含税);每10股转增5股,每10股派发现金红利0.5元(含税)  
●每股派发现金红利0.05元(含税),扣税后每股现金红利0.045元  
●股权登记日:2006年6月14日  
●除权除息日:2006年6月15日  
●新增可流通股份上市流通日:2006年6月16日  
●现金红利发放日:2006年6月21日  
一、北京天鸿宝业房地产股份有限公司2005年度利润分配方案经2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登于5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。  
二、利润分配方案  
1.经信华会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润25,944,284.75元,提取10%法定盈余公积金2,594,428.48元,提取5%法定公益金1,297,214.24元后,剩余22,052,642.03元,加上上年累计未分配利润105,326,682.87元,05年末累计可分配利润127,379,324.90元。以公司目前总股本17320万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润8,660,000.00元,剩余未分配利润118,719,324.90元结转以后年度。  
2.以公司目前总股本17320万股为基数,向公司全体股东每10股转增5股。  
3.发放年度:2005年度  
4.每股税前红利0.05元。  
5.对于个人股东,本公司按10%的税率代扣个人所得税,实际发放现金红利为0.045元/股。对于流通股机构投资者和有限售条件流通股股东,所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.05元/股。  
三、分配、转增具体实施日期  
1.股权登记日:2006年6月14日  
2.除权除息日:2006年6月15日  
3.新增可流通股份上市流通日:2006年6月16日  
4.红利发放日:2006年6月21日  
四、分派对象  
截止2006年6月14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。  
五、分配、转增实施办法

1.派发现金红利的办法:  
(1)无限售条件流通股的现金红利:每股派税前股利0.05元(其中个人股由公司统一代扣代缴个人所得税每股0.005元,税后每股现金红利0.045元);公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)代理发放,在现金红利发放日2006年6月21日前一个交易日内已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给其指定的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。现金红利发放日前未办理指定交易的A股投资者的现金红利将暂登记公司保管,不计息,当投资者办理指定交割并生效后,由登记公司将该投资者的尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领取到现金红利。  
(2)有限售条件流通股的现金红利:每股派税前股利0.05元,红利款由公司直接指定的帐户直接划给各股东。  
2.公积金转增股份的办法  
本次向全体股东派发的股份每股转增0.5股,由登记公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按比例自动计入股东帐户,原则是所有股东按提前享有整数股送股,转增过程产生的不足1股的零碎股份,登记公司按照数量大小顺序排列,零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列,按照顺序大小顺序,依次登记为1股,直至完成全部转增方案。新增股份于股权登记日后两个工作日自动计入投资者帐户。  
六、本次利润分配前后,本公司的股本变动情况如下(单位:股)

股份类别	转增股本	减资股本	转增股本	股本总额	股本比例%
有限售条件的流通股(A股)	90,000,000	45,000,000	135,000,000	51.9%	51.9%
无限售条件的流通股(A股)	83,200,000	41,600,000	124,800,000	48.0%	48.0%
合计	173,200,000	86,600,000	259,800,000	100%	100%

七、本次利润分配后,按新股股本259,800,000股摊薄计算,2005年度每股收益为0.10元。  
八、有关咨询事项:  
1.咨询电话:北京市东城区安定门内大街183号宝花园二区M207  
2.咨询电话:010-64401653、64401277  
传真:010-64401653  
九、备查文件目录  
1.公司2005年度股东大会决议及公告。  
2.公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订的协议和文件。  
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会  
2006年6月9日

证券代码:600657 证券简称:ST 天桥 编号:临 2006-022号

### 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 关于公司股票价格异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
本公司股票价格近期异常波动,股价已连续三个交易日触及跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2006年6月9日上午停牌一小时。  
本公司目前业务进展正常,无应披露而未披露的信息。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会  
2006年6月8日

证券代码:600680 900930 编号:临 2006-023

证券简称:上海邮通 邮通B股

### 上海邮电通信设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。  
上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年6月2日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知,并于2006年6月2日至6月8日以通讯(传真)方式召开。会议出席董事9名(包括3名独立董事),实际出席8名,独立董事王征先生因公出差在外,公司监事会成员以审议全部内容的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。  
通过《关于控股子公司天津中天通信有限公司提供担保的议案》。  
公司为控股子公司天津中天通信有限公司提供人民币3000万元的贷款担保,担保截止日期为2006年12月10日。表决结果如下:同意:7票;反对:1票;弃权:0票。公司独立董事张鸣先生对该项议案发表了反对意见,其认为该议案具有很大风险和不确定因素的存在。截至2006年5月31日止,公司无对外担保。  
上海邮电通信设备股份有限公司董事会  
2006年6月9日

上海邮电通信设备股份有限公司董事会  
2006年6月9日