

证券代码:600212 股票简称:江泉实业 编号:临 2006-019

山东江泉实业股份有限公司 2005 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:
■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

山东江泉实业股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 9 日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室召开,出席会议的股东或其代理人 3 名,所持股份 113472112 股(其中流通股 242980 股,非流通股 113229132 股),占公司有表决权股份总数的 35.47%,符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长田英智先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:
1. 公司 2005 年度报告及摘要
表决结果:同意票 113472112 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;
非流通股同意票 113229132 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

2. 公司 2005 年度董事会工作报告

表决结果:同意票 113472112 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;
非流通股同意票 113229132 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3. 公司 2005 年度监事会工作报告

表决结果:同意票 113472112 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;
非流通股同意票 113229132 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

4. 公司 2005 年度利润分配方案经深圳鹏城会计师事务所审计确认,公

司 2005 年度利润总额为 2076.40 万元,净利润为 1362.39 万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 142.72 万元,按净利润的 5%提取法定公益金 71.36 万元,加上年初未分配利润 30670.19 万元,本次可供股东分配的利润为 32018.51 万元。因公司木材贸易及热电项目对流动资金的需求量大,考虑公司发展的需要及股东的长远利益,本年不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。本年未分配利润使用

于公司流动资金

表决结果:同意票 113472112 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;
非流通股同意票 113229132 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

5. 《公司章程》(2006 年修订);

表决结果:同意票 113472112 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;
非流通股同意票 113229132 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

6. 关于公司聘任会计师事务所的议案续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司 2006 年度审计机构的议案,2005 年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所的审计费用拟为 40 万元;:

表决结果:同意票 113472112 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;
非流通股同意票 113229132 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

7. 关于公司 2006 年度日常关联交易的议案根据公司与各关联方签定的《供电协议》、《供气协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》、《货物供应协议》、《产品供应协议》等关联交易协议,公司 2005 年度发生上述日常关联交易总额为 82197.67 万元,预计公司 2006 年度日常关联交易总额约为 76700 万元。

此项议案为关联交易,关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

表决结果:同意票 1933683 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 242980 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;
非流通股同意票 1909385 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

以上 1、2、3、5 项议案内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、律师见证情况

四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司
二〇〇六年六月九日

证券简称:G 天威 证券代码:600550 编号:临 2006-031

保定天威保变电气股份有限公司股份变动公告

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,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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”)2005 年年度股东大会通过了《关于公司新股发行有关事宜的议案》,相关公告刊登于 2006 年 5 月 9 日的上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中国证券报》和《上海证券报》上,2006 年 6 月 9 日刊登了《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票发行情况及结果的公告》。现将非公开发行股票完成后股份变动情况公告如下:

一、股份变动原因

经中国证监会证监发行字[2006]19 号文核准,本公司以非公开发行的方式成功地发行了 3500 万股人民币普通股(A 股),募集资金 61,600 万元。经河北华安会计师事务所有限公司出具的“冀华会验字[2006]2002 号”验资报告验证,该笔资金已汇入本公司董事会指定账户。本次非公开发行股票已经在中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记和锁定手续。本次发行的 3,500 万股份中,保定天威集团有限公司认购的 980 万股锁定期限自 2006 年 6 月 9 日起开始计算,锁定期为 3 年;由其他投资者认购的其他股份锁定期限自 2006 年 6 月 9 日起开始计算,锁定期为 1 年。

二、股份变动情况

单位:股

本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	其他	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份							
1. 首发股份	176,715,000	53.59	+9,800,000			186,515,000	51.10
2. 国有法人股	829,750	0.25	+25,200,000			829,750	0.23
3. 其他内资股	26,456,250	8.02	+25,200,000			51,656,250	14.15
其中:							
境内法人股	26,456,250	8.02				51,656,250	14.15
4. 外资股							
其中:							

三、律师见证情况

四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司
2006 年 6 月 9 日

股东人数	股本	比例	股本	比例	
1. 首发股份	126,000,000	38.18	126,000,000	34.52	
2. 国有法人股					
3. 其他内资股					
4. 其他					
三、股份总数	330,000,000	100	35,000,000	35,000,000	100

三、本次非公开发行股票后主要财务指标变化情况

本次非公开发行股票后,公司总股本增加为 36,500 万股,公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生改变,具体情况如下:

单位:元

项目	每股净资产		每股收益(全面摊薄)	
	2005.12.31	2006.3.31	2005 年	2006 年 1-3 月
本次发行前	3.06	3.14	0.31	0.08
本次发行后(模拟计算)	4.45	4.53	0.28	0.07

四、备查文件

1. 河北华安会计师事务所出具的冀华会验字[2006]2002 号验资报告

2. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》

3. 中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]19 号《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的通知》

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司
2006 年 6 月 9 日

银华基金管理有限公司
关于总经理变更的公告

经银华基金管理有限公司股东会及董事会审议通过,批准尚健先生辞去本公司董事总经理职务,决定由王立新先生代为履行总经理职务。

上述变更事项已按规定向中国证监会和深圳证监局报告。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2006 年 6 月 10 日

附:王立新先生简历

王立新先生:40 岁,中共党员,经济学博士。历任中国工商银行总行科员,南方证券股份有限公司

基金部副处长,南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监,银华基金管理有限公司总经理

助理,现任银华基金管理有限公司副总经理。

证券代码:600487 股票简称:G 亨通 公告编号:2006-临 10 号

江苏亨通光电股份有限公司关于
限售流通股股权质押解除、质押公告

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。

按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和公司大股东通知,公司股东亨通集团有限公司原将其持有的本公司 2000 万股限售流通股质押给中国农业银行吴江市支行,已于 2006 年 6 月 5 日解除质押,同日,公司股东亨通集团有限公司因贷款 7200 万元将其持有的本公司 2000 万股限售流通股质押给中国农业银行吴江市支行,质押期限为 2006 年 6 月 7 日至 2007 年 5 月 25 日,相关手续已在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

特此公告!

江苏亨通光电股份有限公司董事会
2006 年 6 月 10 日

股票简称:G 海博 股票代码:600708 公告编号:临 2006-013

上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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。

上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议通知于 2006 年 6 月 8 日以通讯方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并审议通过了以下事项:

一、《关于受让上海海博物流投资有限公司 50% 股权的议案》

为更好地调整本公司各下属子公司产权结构,理顺投资关系,本公司决定受让控股子公司上海海博出租汽车有限公司(以下简称“海博出租”)持有的上海海博物流投资有限公司(以下简称“海博物流”)50% 股权。本次股权转让以 2005 年 12 月 31 日的资产评估基准日净资产值为依据作价,转让价格为 28,887,507.69 元。本公司原持有海博物流 50% 股权,本次股权转让后,海博出租不再持有海博物流股权,本公司将持有海博物流 100% 股权。海博物流成为本公司全资子公司后,将有利于开展下一步的内部资产整合,使公司的主营业务形成产权结构清晰的“三足鼎立”的局面。

特此公告!

上海海博股份有限公司董事会
二〇〇六年六月十日

股票代码:600711 公司简称:ST 雄震 公告编号:临 2006-34

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十七次会议决议
暨召开 2005 年年度股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十七次会议于 2006 年 6 月 9 日中午以传真通讯方式召开,会议应到董事六名,实到董事六名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会同意潘龙森先生辞去公司独立董事职务,同意并提名傅金彪为公司独立董事的议案》(简历附后)

二、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会同意方永贵先生辞去公司董事职务,同意并提名增补姚娟英为公司董事的议案》(简历附后)

三、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会同意叶波先生辞去公司董事职务,同意并提名增补周伟先生为公司董事的议案》(简历附后)

四、公司独立董事对增补董事发表独立意见如下:认为此次增补的提名方式、程序及三位同志任职资格均合法、合规,对此次聘任事项没有异议。

四、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》

章程修改详见上交所网站 www.sse.com.cn

五、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2005 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2006 年 6 月 30 日,召开 2005 年度股东大会,审议议案及会议通知具体如下:

(一)会议时间:2006 年 6 月 30 日上午 9:30

(二)会议地点:公司会议室

(三)会议内容:

1. 审议《2005 年年度报告正文及摘要》

2. 审议《公司 2005 年董事会报告》

3. 审议《公司 2005 年利润分配方案》

4. 审议《厦门雄震集团股份有限公司 2005 年独立董事述职报告》

5. 审议《关于董事会同意姚彬先生辞去公司董事职务,决定聘任应海珍女士为公司董事的议案》

6. 审议《关于董事会同意潘龙森先生辞去公司独立董事职务,决定提请侯金光为公司独立董事的议案》

7. 审议《关于董事会同意方永贵先生辞去公司董事职务,决定聘任姚娟英 为公司董事的议案》

8. 审议《关于董事会同意叶波先生辞去公司董事职务,决定聘任周伟 先生为公司董事的议案》

9. 审议《关于修改公司章程的议案》

其中,1-4 项议案,已经公司董事会五届十五次会议通过;第 5 项议案,经公司董事会五届十六次会议决议公告;第 6-9 项议案,经公司董事会五届十七次会议通过。

(四)出席对象

1、2006 年 6 月 27 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本公司股东及授权代表;

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席同时持授权委托书及本人身份证);法人股持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记;异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间:2006 年 6 月 27 日 9:30-12:00,14:30-17:30

联系地址:厦门湖滨南路国贸大厦 29B 邮编:361003

联系电话:0592-5891666 传真:0592-5891699 联系人:林华坚

(六)其他事项

会议半天,与会股东交通食宿费用自理。

附: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司 2004 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 受托人股数:

受托日期:2006 年 月 日

注:授权委托书复印件有效。

此议案需经公司股东大会审议!

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司 董事会
2006 年 6 月 9 日

附件(简历):

1. 侯金光

三十四岁,经济学博士,现任厦门大学经济学院任教

2. 姚娟英,1967 年 1 月出生,大专学历,工作经历:1990.6-1996.10 福州市远洋渔业

有限公司业务经理;1996.10-2002.6 福州市恒荣达经贸有限公司总经理;2002.6-2003.5

深圳市鹏科兴实业有限公司财务经理;2003.5 至 2006 年 3 月任深圳雄震集团有限公司

董事长。

3. 周伟,男,1972 年 11 月生。研究生学历,工商管理硕士。1994 年 7 月参加工作。

1994 年 7 月至 1998 年 7 月任四川玻璃股份有限公司设备处工程师;1998 年 9 月至

2001 年 1 月在西南财经大学学习,获得工商管理硕士学位;2001 年 3 月至 2002 年 5 月

任深圳市雄震投资有限公司投资项目经理;2002 年 5 月至 2003 年 3 月任雄震集团股

份子公司深圳市鹏科兴实业有限公司董事;2003 年 3 月至 2006 年 9 月,任深圳市鹏科

兴实业有限公司董事长;2006 年 9 月至今,任深圳市鹏科兴实业有限公司常务副经理。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:临 2006-014

大商集团股份有限公司 2006 年度第 2 次临时股东大会决议公告

● 本次会议没有否决提案情况;
● 提交本次股东大会审议的《关于为大商集团股份有限公司提供担保的议案》涉及关联交易,参会的关联股东回避了对该议案的表决。

一、会议召开和出席情况

大商集团股份有限公司 2006 年度第 2 次临时股东大会于 2006 年 6 月 9 日上午 9 时在大连市中山区青三街 1 号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 31 人,代表公司股份 124,555,933 股,占公司有表决权股份总数的 42.41%。其中流通股 119 人,代表公司股份 3,500,260 股,占公司有表决权股份总数的 1.19%;非流通股 30 人,代表公司股份 121,055,673 股,占公司有表决权股份总数的 41.22%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议由公司副董事长谷乃衡先生主持,北京赛德天勤律师事务所见证律师列席会议。

二、提案审议情况

按照 2006 年 5 月 25 日公司发布的会议通知所列议题,本次股东大会以书面记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1. 审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意 124,555,933 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

2. 审议公司《关于修改〈股东大会事规则〉部分条款的议案

同意 124,555,933 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;弃权 0

股;反对 0 股。

3. 审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

同意 124,555,933 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

4. 审议公司《关于为大商集团股份有限公司提供担保的议案》

关联股东回避表决,同意 15,130,133 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

5. 审议公司《关于申请发行短期融资券的议案》

同意 124,555,933 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

6. 审议公司《关于签署〈金博大城商场租赁合同〉的议案》

同意 124,555,933 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京赛德天勤律师事务所王尊律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

大商集团股份有限公司
2006 年 6 月 9 日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2006-028

宁波华翔电子股份有限公司
与上海大众汽车有限公司签定委托贷款合同的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海大众汽车有限公司为了确保本公司为其配套车型及时提供合格的零部件,特委托中国银行上海市分行向本公司发放贷款。

三方经协商同意,于 2006 年 6 月 5 日签定了《委托贷款合同》,主要内容如下:委托贷款总额为人民币 93,694,765.18 元,期限为五年,利息总额固定为人民币 5 万元整。本公司可根据自身的实际生产需要,自主决定上述款项的使用。

目前第一期款项 5049.43 万元已发放到位。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会
2006 年 6 月 10 日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临 2006-008

华北制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

2006 年 6 月 7 日,华北制药股份有限公司第五届董事会第八次会议通知以书面、传真、电子邮件等形式送达。2006 年 6 月 8 日,会议以通讯方式召开,本届董事会共有 11 名董事,本次会议实际收到议案表决票 11 份,全部票通过。《关于与唐钢集团建立互保关系的议案》。

唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称“唐钢集团”)是国有独资特大型国企,全国十大钢铁企业之一。主要钢材品种有:热轧和冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷、优质棒、线材、中厚钢材等。质量管理体系通过 ISO9001:2000 标准认证。主要炼铁高炉、炼钢转炉和轧机都实现了现代化、大型化。2005 年实现营业收入 491 亿元,实现利税 50.23 亿元(其中利润 21 亿元)。20