证券代码:000078　　证券简称:G 海王　　公告编号:2006-033

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于第三届董事局第 46 次会议决议的公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司于 2006 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开了第三届董事局第四十六次会议。会议应参与表决的董事 11 名,实际参与表决的董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于转让亚洲资源股份的关联交易议案》(详见今日《关于转让亚洲资源股份的关联交易的公告》)

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案由 7 名非关联董事表决通过。在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生、王霄鹏先生、王美月先生、张锋先生回避了表决。

二、审议通过了《关于召开 2006 年度第 3 次临时股东大会的议案》(详见今日《关于召开 2006 年度第 3 次临时股东大会的公告》)

该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
董　事　局
2006 年 6 月 9 日

证券代码:000078　　证券简称:G 海王　　公告编号:2006-034

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于转让亚洲资源股份的关联交易的公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:除非另有说明,以下简称在本次公告中的含义如下:

海王生物或本公司:深圳市海王生物工程股份有限公司

海王集团:深圳海王集团股份有限公司

深圳健康连锁店:深圳市海王健康连锁店有限公司

香港健康连锁店:海王健康连锁药店(香港)有限公司

埃特斯:Advance Year Company Inc.(埃特斯股份有限公司)

陆星公司:Landstar Investmnets Limited(陆星投资有限公司)

股权转让协议:2006 年 6 月 9 日,海王生物与深圳健康连锁店、香港健康连锁店签订的《股权转让协议》

亚洲资源:亚洲资源控股有限公司

一、交易情况概述

鉴于本公司间接持有的亚洲资源股票股价波动较大,使公司定期报告业绩具有很大不确定性,为彻底解决亚洲资源股价波动对本公司业绩的消极影响,在大股东海王集团的支持下,本公司与深圳健康连锁店和香港健康连锁店经多次协商,最终约定以转让埃特斯 100%股权的形式,将其子公司陆星公司的 100%股权及透过陆星公司持有的亚洲资源 129,380,827 股股份转让给深圳健康连锁店的子公司香港健康连锁店,从而实现将亚洲资源股份转让给深圳健康连锁店和香港健康连锁店的目的。

经协议各方协商约定,本次交易按照 2006 年第 1 季度末亚洲资源股票的最低价 0.90 港币/股(即本公司 2006 年第 1 季度末亚洲资源股票每股帐面价值余额),以及 2006 年第 1 季度末港币对人民币汇率 1:1.0349 计算,确定交易金额为人民币 120,506,596 元。

由于本公司与深圳健康连锁店、香港健康连锁店同属海王集团控制的企业,因此本公司与深圳健康连锁店、香港健康连锁店的交易属于关联交易。

本公司于 2006 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开了第三届董事局第四十六次会议,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。经审议,会议通过了关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案。在审议本议案时,4 名关联董事回避了表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易各方情况介绍

(一)海王生物

海王生物情况介绍(略)

(二)深圳健康连锁店

深圳市海王健康连锁店有限公司是于 1998 年 1 月 22 日成立的有限责任公司,公司注册资本为 10000 万元,注册地为深圳市南山区南油大道海王大厦 14 层,公司法人代表为张思民先生。办公地址为深圳市南山区南油大道海王大厦 14 层,公司营业范围为投资兴办医药连锁店(具体项目另报)、国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)

经审计,截止 2005 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 1,491,508,342.31 元,负债总额为 1,190,686,666.99 元,净资产为 189,136,925.52 元,2005 年度主营业务收主入为 1,338,210,365.35 元,净利润为 -26,811,376.21 元。

(三)香港健康连锁店

海王健康连锁药店(香港)有限公司为深圳市海王健康连锁药店有限公司子公司,公司住所为香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心 1 座 508 室,公司注册资本 10 万美元,公司董事为张思民先生。目前该公司尚未开展业务经营。

本公司与上述两关联公司没有日常的关联交易行为。

三、关联交易标的基本情况

(一)埃特斯

埃特斯股份有限公司(英文名称 Advance Year Company Inc.)本公司的全资子公司,注册地为 British Virgin Islands(英属维尔京群岛),法定股本为 5 万美元,目前没有开展任何业务经营,只是透过陆星公司持有亚洲资源股票。

经审计,截止 2005 年 12 月 31 日,埃特斯公司资产总额为人民币 148,439,336.77 元,负债总额为人民币 275,617,181.59 元,净资产为人民币 -127,177,844.82 元,2005 年度无主营业务收入。

本公司未为埃特斯提供担保,也未委托该公司进行理财。

(二)陆星公司

陆星投资有限公司(英文名称 Landstar Investmnets Ltd.)系本公司透过埃特斯拥有的全资孙公司,注册地为 British Virgin Islands(英属维尔京群岛),法定股本为 5 万美元,法定股数为 5 万股,已发行股数为 1 股。公司主要业务范围为投资,目前该公司仅持有亚洲资源公司的股票,没有其他任何业务、资产或债权债务。

经审计,截止 2005 年 12 月 31 日,陆星公司资产总额为人民币 148,036,032.91 元,负债总额为人民币 275,605,221.76 元,净资产为人民币 -127,569,188.85 元,2005 年度无主营业务收入。

本公司未为陆星公司提供担保,也未委托该公司进行理财,交易完成后也不会对公司形成资金占用。

(三)亚洲资源

亚洲资源控股有限公司(英文名称 Asia Resources Holdings Limited)是一家于百慕大注册的有限责任公司,在香港联合交易所有限公司主板上市,股票代码为:0899。自 2002 年开始资产、业务及股本重组后,现该公司主营业务主要是从事医药产品(大输液等)的生产和销售。

截止 2005 年 9 月 30 日止六个月之未经审计的中期业绩,亚洲资源的资产总额为 813,827 仟港元,负债总额为 183,155 仟港元;营业额为 61,477 仟港元,净资产为 630,672 仟港元,每股盈利 0.29 港仙(详见香港联交所网站亚洲资源公司的公告)。

本公司未为亚洲资源提供担保,也未委托该公司进行理财,交易完成后也不会对公司形成资金占用。

(四)本次交易最终标的物 – 亚洲资源股票情况

本次交易的最终标的物为陆星公司持有的亚洲资源 129,380,827 股股票,总交易额为人民币 120,506,596 元。该等股票为亚洲资源的普通股股票,面值为 0.05 港元,均为可流通之普通股股票,不存在禁止或限制交易的情况。

亚洲资源股票最近 3 个月(2006 年 3 月 1 日 –6 月 8 日)二市场最低价为 0.68 港元/股,最高价为 1.10 港元/股,亚洲资源股票交易价格及交易数量的详细情况请参见香港联合交易所相关股票价格信息(香港联合交易所网址:www.hkex.com.hk)。

四、关联交易的主要内容及定价情况

1、协议主要内容

① 转让方式:

本公司将其持有的亚洲资源 129,380,827 股股份转让给深圳健康连锁店、香港健康连锁店,即将直接持有的埃特斯 100%股权转让给香港健康连锁店,同时,埃特斯全资拥有的陆星公司 100%股权及透过陆星公司而间接拥有的亚洲资 129,380,827 股股份也随埃特斯股权的转让一并转让给深圳健康连锁店、香港健康连锁店,从而实现将亚洲资源股份转让给深圳健康连锁店、香港健康连锁店的目的。

② 价款及支付方式:

经协议各方协商同意,埃特斯股权的转让价款是本次交易按照 2006 年第 1 季度末亚洲资源股票的最低价 0.90 港币/股(即本公司 2006 年第 1 季度末亚洲资源股票每股帐面价值余额),以及 2006 年第 1 季度末港币对人民币汇率 1:1.0349 计算,确定交易金额为人民币 120,506,596 元。首期人民币 60,000,000 元,在协议签署生效后 60 个工作日内由深圳健康连锁店直接支付给本公司;余款人民币 60,506,596 元由深圳健康连锁店分两期支付给本公司,即在协议签署生效后 360 日内支付 20,000,000 元,在协议签署生效后 720 日内支付 40,506,596 元。

③ 获利约定:

由于亚洲资源股权未来存在获得投资收益的可能性,在协议签署生效至股权转让款付清前,如深圳健康连锁店、香港健康连锁店以高于协议成交价格处置埃特斯或亚洲资源股权的收益,在扣除受让成本及按照中国人民银行一年期贷款基准利率扣除资金成本后的净收益的 50%归本公司所有。

④ 股权过户:

在协议签署并生效后 60 日内,交易双方将共同办理埃特斯股权的登记过户手续。

⑤ 股权转让的授权与批准

本次交易双方依照协议约定的条件和方式由本公司一次性向深圳健康连锁店、香港健康连锁店转让埃特斯股权,此项转让尚需获得双方相应的权力机构批准。

协议在交易双方正式签署并生效后,交易双方将向香港联合证券交易所和深圳证券交易所报告及履行信息披露义务。

2、定价政策

鉴于 2006 年以来亚洲资源股票呈持续下跌趋势,经协议各方协商同意,埃特斯股权的转让价款按照本次交易按照 2006 年第 1 季度末亚洲资源股票的最低价 0.90 港币/股(即本公司 2006 年第 1 季度末亚洲资源股票每股帐面价值余额),以及 2006 年第 1 季度末港币对人民币汇率 1:1.0349 计算,确定交易金额为人民币 120,506,596 元。

3、由于深圳健康连锁店、香港健康连锁店的公司信用较好、业务发展呈上升趋势,并且得到银行等融资部门的大力支持,公司认为本次股权转让款项回收的风险较小。

五、其他涉及事项安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次关联交易的目的及对公司影响

此次关联交易为本年度首次发生,所得资金用于补充流动资金。本公司董事局认为此次关联交易,不但可以彻底解决亚洲资源股价波动对公司经营业绩产生的不利影响,而且可以盘活公司资产、增加公司现金流。

本次交易对公司 2006 年半年度经营业绩将有较大影响,具体如下:

1、如公司在 2006 年 6 月 30 日前完成法定交易程序,根据现行会计制度,公司 2006 年半年度报告将不再合并埃特斯(透过陆星公司持有亚洲资源股票)的报表,即亚洲资源股票除了第一季度已计提的跌价准备外,不会再对公司半年度业绩产生进一步的影响。

2、如公司未能在 2006 年 6 月 30 日前完成法定交易程序,根据现行会计制度,公司应继续合并埃特斯的报表,并根据亚洲资源 2006 年半年度期末的二级市场股价,确定是否进一步计提跌价准备。如 2006 年半年度期末亚洲资源二级市场股价低于第一季度公司帐面价值,亚洲资源股票将对公司 2006 年半年度业绩产生消极影响。

七、独立董事意见

公司独立董事认为本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易价格客观公允,体现了公开、公正、公平的原则。此次股权转让,不但可以彻底解决亚洲资源股价波动对公司经营业绩产生的不利影响,并且可以盘活公司资产、增加公司现金流。

八、备查文件

1、董事局会议决议;

2、独立董事意见;

3、股权转让协议;

4、审计报告;

5、其他相关资料。

深圳市海王生物工程股份有限公司
2006 年 6 月 9 日

证券代码:000078　　证券简称:G 海王　　公告编号:2006-035

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2006 年度第 3 次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(1)　大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

(2)会议时间:2006 年 6 月 26 日(星期一)上午 9:30–11:30

(3)会议地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

(4)召开形式:本次临时股东大会以现场会议的形式召开

二、会议审议事项

(1)审议《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》(详见今日《关于转让亚洲资源股份的关联交易的公告》

三、会议的出席对象:

(1)截止 2006 年 6 月 16 日交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)其他相关人员。

四、会议登记事项

(1)登记手续:个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

(2)　登记时间:2006 年 6 月 19 日 – 6 月 23 日 09:00–17:00,2006 年 6 月 26 日上午 8:30 至开会前半小时。

(3)登记地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城董事局办公室

五、其他事项

(1)　联系方式

联系地址:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话:0755–26980336　传真:0755–26968995

联系人:慕凌霞　王云雷　邮编:518057

(2)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

附件:授权委托书

深圳市海王生物工程股份有限公司
董　事　局
2006 年 6 月 9 日

附件:　　授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司 2006 年度第 3 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

委托日期:

证券代码:000659　　证券简称:G 中富　　公告编号:2006-012

珠海中富实业股份有限公司 董事会决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司董事会在 2006 年 5 月 23 日发出会议通知,会议于 2006 年 5 月 30 日下午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开,应参加表决董事 6 人,实参加表决 6 人,监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。

经讨论董事会通过如下议案:

1、本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司出让土地房产给珠海中富工业集团有限公司的议案。

议案内容请参阅《出让资产暨关联交易公告》。本次转让构成关联交易,关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决,其余董事一致通过。由于交易金额超出董事会权限,该议案尚需提交股东大会审议通过,关联股东将放弃在股东大会上对本议案的表决权。

2、本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案。

议案内容请参阅《关于为控股子公司提供担保的公告》。由于控股子公司的资产负债率超过 70%,按照证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)要求和公司章程的规定,该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、修订《董事会议事规则》的议案(见附件一)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、制订珠海中富重大信息内部报告制度(见附件二)。

5、提请于 2006 年 6 月 16 日召开 2006 年第一次临时股东大会。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2006 年 5 月 30 日

证券代码:000659　　证券简称:G 中富　　公告编号:2006-013

珠海中富实业股份有限公司 监事会决议公告

珠海中富实业股份有限公司监事会于 2006 年 5 月 30 日下午在珠海中富实业股份有限公司 6 楼会议室召开会议,监事会 3 名成员全部出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张远坚先生主持,审议通过修订《监事会议事规则》的议案,议案内容见附件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
监事会
2006 年 5 月 30 日

证券代码:000659　　证券简称:G 中富　　公告编号:2006-014

珠海中富实业股份有限公司 资产出让暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2006 年 5 月 30 日下午公司召开董事会,审议通过将本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司土地、厂房转让给珠海中富工业集团有限公司的议案。

经协商,本公司及控股子公司珠海市中富瓶胚有限公司拟将自有土地、厂房出让给珠海中富工业集团有限公司(以下简称中富集团),由于中富集团为本公司第一大股东,本次交易构成关联交易。

关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决,其他董事一致通过,独立董事发表了独立意见。

本次交易金额为人民币 3783 万元,根据《深圳证券交易所上市规则》(2005 年修订)和本公司章程的规定,超出董事会权限,需要提交股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、珠海中富工业集团有限公司,注册地址为广东省珠海市湾仔镇第一工业区,注册资本 36,884.29 万元,经营范围:塑料制品、纸制品、纺织品等。法定代表人:黄乐夫。该公司持有本公司 24000 万股,占总股份的 34.87%,为本公司第一大股东。中富集团致力发展食品饮料包装与无纺布工业,成为跨省市经营的较大规模的企业集团。根据中富集团 2005 年度审计报告,截止 2005 年 12 月 31 日,中富集团总资产 656,890.86 万元,净资产 100,408 万元。

2、珠海市中富瓶胚有限公司,注册地址为珠海湾仔南湾大道第二工业区,注册资本 1930 万美元,经营范围:生产和销售自产的 PET 瓶胚、瓶制品等,法定代表人黄乐夫,本公司持有其 75%股权。截止 2005 年 12 月 31 日,该公司总资产 29,953.41 万元,净资产 10,774.11 万元。

三、关联交易标的基本情况

1、本公司自有土地、厂房,分别为:

(1)纸箱厂土地、厂房

A、登记状况

土地权属性质:出让,使用期限:至 2042 年 7 月 8 日,土地用途:工业;已办理《房屋所有权证》"粤房字第 4671793 号",已办理《国有土地使用证》"珠国用(1996)字第 1100046 号"。

B、建筑物状况

位于珠海湾仔茂丰围中富集团第二工业区,于 1988 年建成,钢筋混凝土结构一至二层,建筑面积 5,080.26 平方米,土地使用权面积 10,115.80 平方米。目前正常使用。

C、资产帐面、评估状况

截止 2006 年 3 月 4 日,上述资产的帐面净值为 4,430,966.94 元,评估值为 7,720,000.00 元,增值率 74.23%。

(2)美图标签厂土地、厂房

A、登记状况

土地权属性质:出让,使用期限:至 2042 年 7 月 8 日,土地用途:工业;已办理《国有土地使用证》"珠国用(1996)字第 1100066 号"。

B、建筑物状况

位于珠海湾仔茂丰围中富集团第二工业区,于 1991 年建成,混合结构一至二层,铁皮屋面,建筑面积 2,850.00 平方米,土地使用权面积 2,220.70 平方米。目前正常使用。

C、资产帐面、评估状况

截止 2006 年 3 月 4 日,上述资产帐面净值 1,900,898.70 元,评估值为 2,390,000.00 元,增值率 25.73%。

2、珠海市中富瓶胚有限公司自有土地、厂房

A、登记状况

土地权属性质:出让,使用期限:至 2043 年 9 月 6 日,土地用途:工业;房屋已办理《房地产权证》"粤房地证字第 C0756214 号",权属人为珠海市中富瓶胚有限公司。

B、建筑物状况

位于珠海湾仔茂丰围中富集团第二工业区,于 1998 年建成,钢筋混凝土结构八层,建筑面积 20,380.36 平方米,土地使用权面积 5,213.90 平方米。目前正常使用。

C、资产帐面、评估状况

截止 2006 年 3 月 4 日,上述资产帐面净值 22,220,803.00 元,评估值为 27,720,000.00 元,增值率 24.75%。

3、本公司纸箱厂厂房、美图标签厂已办证的土地使用权及地上建筑物已抵押给中国银行珠海市分行。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、出让方:珠海中富实业股份有限公司及控股子公司珠海市中富瓶胚有限公司;受让方:珠海中富工业集团有限公司。

2、转让合同签署日期:2006 年 5 月 31 日,签署地点:珠海。

3、交易金额与定价政策:

三方对上述转让房地产数量、面积核对无误,并经广东恒信德会计师事务所有限公司对转让房地产进行评估,出具了编号为[(2006)恒德珠评 9 号]的资产评估报告,于评估基准日 2006 年 3 月 4 日的帐面值(净值)为 28,552,668.64 元,评估值为 37,830,000.00 元(大写:人民币叁仟柒佰捌拾叁万元整),增幅为 32.49%。

三方同意按评估价作为成交价,即交易金额为 3783 万元。

4、中富集团确知本公司纸箱厂厂房、美图标签厂已办证的土地使用权及地上建筑物已抵押中国银行珠海分行并自愿受让该等房地产。双方同意共同与中国银行珠海分行协商办理过户手续。

五、合同生效日期及付款方式

转让合同须经本公司临时股东大会审议批准后由三方签字盖章后生效,三方须于合同生效后共同办理权属变更登记手续。付款方式采用一次性,于中富集团取得办理过户手续的相关权证时将转让价款全部汇入指定的帐户。

鉴于本公司纸箱厂厂房、美图标签厂已办证的土地使用权及地上建筑物已抵押中国银行珠海分行,如果中国银行珠海分行不同意上述资产的转让,则转让合同自动作废,各方不承担任何责任。

六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

纸箱厂、标签厂业务是设立本公司时由中富集团作为认股资产投入,珠海市中富瓶胚有限公司最初由中富集团与外商合作设立(其后所持股权由本公司收购)。故此其生产办公区设在中富集团的第二工业区内,全部被中富集团及其下属公司的厂房仓库所分割包围,彼此也不相连。

随着业务发展,厂房、仓库的需求不断扩大,而周边已没有空间满足所需。同时生产分散不利于集中管理资源共用,相应的费用开支难以削减。为解决如上问题,本公司决定出让上述资产,利用所得资金拟将相关业务统一搬迁集中管理。

本次资产出让交易能给公司带来一定的现金流量并获得收益。

本次交易为关联交易,符合有关法律法规和珠海中富公司章程的相关规定,具体方案的制订遵循了"公开、公平、公正"的原则,交易价格是以经会计师事务所评估后确定的价值为依据,交易各方协商确定,交易定价的过程公平,没有损害珠海中富中小股东的利益。

七、独立董事的意见

本次关联交易的表决程序符合有关规定,资产出让的价格以评估机构评估的资产价值为基础,由交易各方协商确定。本次交易完成后,公司应利用所得资金将相关业务统一搬迁集中管理,削减人员节约费用支出,以有助于公司的长远发展。我们没有发现该交易存在损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

八、备查文件目录

1.董事会决议;

2.经独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见;

3.会计师事务所出具的资产评估报告书[(2006)恒德珠评 9 号];

4.房地产转让合同。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2006 年 5 月 30 日

证券代码:000659　　证券简称:G 中富　　公告编号:2006-015

珠海中富实业股份有限公司 为控股子公司提供担保公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

珠海中富实业股份有限公司(以下简称本公司)拟分别与中国银行、交通银行、招商银行各地分(支)行签署合同(协议),为下属控股子公司银行贷款提供连带保证责任担保。

二、被担保人基本情况

1、昆山中富瓶胚有限公司

昆山中富瓶胚有限公司注册资本 500 万美元,本公司持股 75%。注册地址为江苏昆山经济技术开发区,法定代表人为黄乐夫,经营范围为生产各类塑料瓶胚、销售自产产品。截止 2006 年 4 月 30 日未经审计的资产总额 28,487.76 万元,负债总额 21,361.58 万元,净资产为 7,126.18 万元,资产负债率为 74.99%。该公司 2005 年度经审计的主营业务收入 26345.02 万元,营业利润 2098.62 万元,净利润 1940.63 万元;2006 年第一季度未经审计的主营业务收入 4680.02 元,营业利润 300.97 万元,净利润 300.97 万元。

2、长沙中富瓶胚有限公司

长沙中富瓶胚有限公司注册资本 2500 万元,本公司持股 75%。注册地址为长沙经济技术开发区星沙大道,法定代表人为黄乐夫,经营范围为聚酯(PET)瓶胚、聚酯(PET)热灌装瓶胚及聚酯(PET)啤酒瓶胚的制造及产品的自销。截止 2006 年 4 月 30 日未经审计的资产总额 17,302.58 万元,负债总额 14,276.97 万元,净资产为 3,025.62 万元,资产负债率为 82.51%。该公司 2005 年度经审计的主营业务收入 5149.76 万元,营业利润 519.22 万元,净利润 508.59 万元;2006 年第一季度未经审计的主营业务收入 1343.73 元,营业利润 12.03 万元,净利润 12.03 万元。

3、天津中富联体容器有限公司

天津中富联体容器有限公司注册资本 1800 万元,本公司持股 75%。注册地址为天津经济技术开发区黄海路,法定代表人为黄乐夫,经营范围为聚酯(PET)瓶胚及聚酯(PET)瓶的生产销售、饮料包装物品的生产、销售。截止 2006 年 4 月 30 日未经审计的资产总额 11902.30 万元,负债总额 8,588.92 万元,净资产为 3,313.37 万元,资产负债率为 72.16%。该公司 2005 年度经审计的主营业务收入 8303.27 万元,营业利润 200.09 万元,净利润 166.54 万元;2006 年第一季度未经审计的主营业务收入 1275.46 万元,营业利润 125.07 万元,净利润 125.07 万元。

三、保证合同(担保协议)的主要内容

1、本公司拟与中国银行股份有限公司昆山支行签署保证合同(担保协议),为下属控股子公司昆山中富瓶胚有限公司 4990 万元银行贷款提供担保(该笔贷款以厂房土地抵押和本公司信用作为担保),贷款期限 12 个月,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年,担保方式为连带保证责任担保。

2、本公司拟与招商银行股份有限公司长沙分行签署保证合同(担保协议),为下属控股子公司长沙中富瓶胚有限公司 1500 万元银行贷款提供担保,贷款期限 12 个月,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年,担保方式为连带保证责任担保。

3、本公司与中国银行股份有限公司天津塘沽支行签署保证合同,为下属控股子公司天津中富联体容器有限公司 3000 万元银行贷款提供担保,贷款期限 12 个月,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年,担保方式为连带责任担保。

本公司拟与交通银行股份有限公司天津分行签署保证合同(担保协议),为下属控股子公司天津中富联体容器有限公司 1500 万元银行贷款提供担保,贷款期限 12 个月,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年,担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经过认真研究,认为以上控股子公司的银行贷款用于生产经营的资金周转和业务发展,为这些公司的银行贷款提供担保不会损害公司利益,对控股子公司的发展有利,一致通过以上担保议案,并要求公司严密监控这些贷款的使用,确保资金的使用安全。

由于上述三家控股子公司的资产负债率超过 70%,按照证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)要求和公司章程的规定,该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对控股子公司担保数额累计为 86,800 万元,合计担保额占 2005 年末公司净资产总额的 46.51%。无其它担保事项,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议;

2、被担保人的基本情况和截止 2005 年 12 月 31 日、2006 年 3 月 31 日、4 月 30 日的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2006 年 5 月 30 日

证券代码:000659　证券简称:G 中富　公告编号:2006-016

珠海中富实业股份有限公司 召开 2006 年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2006 年 6 月 26 日上午 9 点

2.召开地点:珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

5.出席对象:(1)截止 2006 年 6 月 19 日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表;

(2)本公司现任董事、监事及高级管理人员;

二、会议审议事项

1. 提案名称:

(1)本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司出让土地房产给珠海中富工业集团有限公司的议案;

(2)本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案;

(3)修订《董事会议事规则》的议案;

(4)修订《监事会议事规则》的议案。

2. 披露情况:提案的内容详见 2006 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上本公司的相应公告。

3.特别强调事项:

涉及关联交易,关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.登记时间:2006 年 6 月 26 日上午 8 时至 9 时

3.登记地点:珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份有限公司六楼会议室大会签到处。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托和出席人身份证;个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其它事项

1. 会议联系方式:联系电话:0756–8821350;传真:0756–8812870

联系人:陈立上、周毛仔

2.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(章):　委托人身份证号码:

委托人持有股份:　委托人股东帐号:

被委托人签名:　被委托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。

珠海中富实业股份有限公司
董事会
2006 年 5 月 30 日

泰达荷银基金管理有限公司(原湘财荷银基金管理有限公司)关于变更直销银行帐户信息的公告

由于公司名称变更(变更公告详见 2006 年 4 月 27 日中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站),我公司已于 2006 年 6 月 9 日在中国农业银行、中国建设银行办理完毕公司直销银行帐户户名的变更手续,本公司新的直销银行帐户户名自 2006 年 6 月 12 日起启用,由"湘财荷银基金管理有限公司"变更为"泰达荷银基金管理有限公司"。

现将变更后的直销银行帐户信息公告如下:

1、在中国农业银行的直销帐户:

户名:泰达荷银基金管理有限公司

帐号:11–210101040007520

开户行:中国农业银行北京市万寿路支行

2. 在中国建设银行的直销帐户:

户名:泰达荷银基金管理有限公司

帐号:65100120926100017025

开户行:中国建设银行北京苏州桥支行

本公司在其他银行的直销帐户户名变更手续正在办理中,变更完毕后将及时公告。敬请投资者关注,以免影响您的投资安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。如需了解详细情况请致电泰达荷银基金管理有限公司客服电话(010–88517979)或登陆公司网站查询。

特此公告

泰达荷银基金管理有限公司
2006年 6 月 10 日

证券代码:000430　　证券简称:张家界　　公告编号:2006-19

张家界旅游开发股份有限公司重大诉讼进展情况公告

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。

一、关于华夏银行股份有限公司上海分行诉上海佰汇实业有限公司(以下简称"上海佰汇")、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"嘉瑞新材")及本公司 1478 万元借款合同纠纷案的诉讼事项,本公司已于 2005 年 10 月 28 日披露在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,现将诉讼进展情况公告如下:

我公司于 2006 年 6 月 8 日收到(2006)沪一中执字第 245 号《民事裁定书》等法律文书,裁定冻结或划拨上海佰汇的银行存款人民币 14,966,714 元和债务利息;冻结或划拨嘉瑞新材、本公司银行存款人民币 14,796,780 元;上述款项不足之数,查封、扣押、拍卖或变卖三被执行人相应价值的财产。

二、本公司没有应披露而未披露的诉讼仲裁事项。

三、目前尚无法预计上述诉讼对公司当期利润的影响。

截至 2006 年 6 月 8 日,我公司涉及诉讼金额本金部分共计 41271 万元(未含债务人所欠利息及诉讼费用),约占公司 2005 年末经审计的净资产的 223.31%。公司已于 2005 年度报告中对此诉讼计提了 221.7 万元预计负债。公司目前经营情况正常,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件:民事裁定书(2006)沪一中执字第 245 号。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会
2006 年 6 月 10 日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:2006-19

内蒙古时代科技股份有限公司关于 2005 年度股东大会增加议案的公告

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。

公司已于 2006 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)上公告了"内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开 2005 年度股东大会的通知",披露了公司召开 2005 年度股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜。

根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2006】38 号《关于印发上市公司章程指引(2006 年修订)的通知》及深圳证券交易所的要求,公司控股股东时代集团公司于 2006 年 6 月 9 日向公司董事会提交如下新的议案:

1、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司公司章程的议案》;

2、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

上述临时议案详细内容见本公司 2006 年 6 月 10 日在深圳证券交易所巨潮资讯网上发布的公告及《章程修订稿》、《股东大会议事规则修订稿》。

公司董事会按照有关规定,将上述临时议案提交公司 2005 年度股东大会审议。

公司 2005 年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项不变。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司董事会
二 OO 六年六月九日

后附:

附件一:《章程修订稿》

附件二:《股东大会议事规则修订稿》

证券简称:G 法尔胜　　证券代码:000890　　公告编号:2006-022

江苏法尔胜股份有限公司关于第五届第十次董事会决议公告的更正

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2006 年 6 月 8 日刊登了第五届第十次董事会决议公告(公告编号:2006–021),其中有"江苏法尔胜新型管业有限公司系本公司与台湾东泰造纸股份有限公司合资企业,本公司持有 75%的股权。因该公司与交通银行无锡城北支行之间的一笔金额为 2000 万元人民币的贷款将于 2006 年 6 月 12 日到期,为满足生产经营需要,该公司拟向交通银行无锡城北支行重新申请 2000 万元人民币综合授信,期限为一年。本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带责任担保。"

应更正为:"江苏法尔胜新型管业有限公司系本公司与台湾东泰造纸股份有限公司合资企业,本公司持有 75%的股权。因该公司与交通银行股份有限公司无锡北门支行之间的一笔金额为 2000 万元人民币的贷款将于 2006 年