

证券代码:000900 股票简称:现代投资 公告编号:2006-022

现代投资股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告

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。

公司于2006年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《现代投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨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管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发布公司本次股东大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况
公司董事会根据非流通股股东湖南省高速公路建设开发总公司和湖北高速公路股份有限公司的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会审议。

1.召集人:公司董事会
2.股权登记日:2006年6月9日
3.会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年6月16日14:00
网络投票时间为:2006年6月14日~2006年6月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2006年6月14日至2006年6月16日每个交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月14日9:30时至2006年6月16日15:00时之间的任意时间。

4.现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南楼29层

5.会议方式:本次会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式,本次临时股东大会暨相关股东会会议将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易系统的交易系统行使表决权。

6.参加会议的方式: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)和网络投票中的一种表决方式。

7.提示公告
公司董事会在本次临时股东大会暨相关股东会会议召开前,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布两次召开会议的提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年6月10日、2006年6月14日。

8.会议出席对象
(1)凡2006年6月9日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
9.公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次临时股东大会暨相关股东会会议的股权登记日次日交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

二、会议审议事项
会议审议事项:审议《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,利润分配应由公司董事会审议通过;根据《上市公司股权分置改革管理办法》,股权分置改革方案需经相关

股东会审议。利润分配是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并行使表决权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,故公司董事会决定将审议利润分配方案的2006年第二次临时股东大会与审议股权分置改革方案的相关股东会合并召开,并将利润分配议案和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。鉴于本次利润分配预案是公司股权分置改革方案中对价安排不可分割的组成部分,故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施,即含有利润分配预案的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1.流通股股东享有的权利

流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会权利,并享有知情权、发言权、质询权和提议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议可采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述三种方式中选择一种对本次审议事项进行投票表决。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会可向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

流通股股东投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《现代投资股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》或本通知第七项内容。

3.流通股股东参加投票的重要性

(1)有利于保护自身利益不受侵害;
(2)充分表达意见,行使股东权利;

(3)如果本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会审议通过,无论流通股股东是否出席临时股东大会暨相关股东会会议或是否赞成股权分置改革,均须无条件接受临时股东大会暨相关股东会会议决议。

四、现场会议登记方式

1.登记手续:
(1)法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续。

2.个人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡和持凭证办理登记手续。

(3)股东为OP II的,凭OP II证书复印件、授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续。

(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交。

(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记,授权委托书及其它文件必须送达或传真至本公司证券管理部。

2.登记地点及授权委托书送达地点:本公司证券管理部
地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南楼11层
邮政编码:410007
联系电话:0731-5558888-1113
传真:0731-5163009
联系人:吕鑫、罗黎明

3.登记时间:2006年6月10日~2006年6月15日的上午8:30~11:30,下午14:30~16:30,16日现场会议召开前可接受登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次相关股东会会议通过交易系统进行现场投票的时间为2006年6月14日至2006年6月16日每个交易日9:30~11:30,13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)股票代码:360900;投票简称:现代投资
(3)股东投票的身份程序为:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

议案 对应申报价格
《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元

③在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:<http://www.szse.com.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月14日9:30时至2006年6月16日15:00时期间的任意时间。

3.投票回报

通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果,通过互联网投票的,投资者股东可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

4.投票注意事项
通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、董事会征集投票权程序
1.征集对象:本次投票权征集的对象为截止2006年6月9日下午收市后,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公司全体流通股股东。

2.征集时间:自2006年6月10日至2006年6月15日上午(每日上午8:30~11:30,下午14:00~17:00),16日现场会议召开前可接受征集。

3.征集方式:采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)和深圳证券交易所指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。

4.征集程序:详见公司于2006年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《现代投资股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

七、其它事项
1.出席本次临时股东大会暨相关股东会现场会议的所有股东的费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会暨相关股东会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

现代投资股份有限公司 董事会
2006年6月10日

附件:授权委托书(复印有效)

2006年第一次临时股东大会暨相关股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席现代投资股份有限公司于2006年6月16日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会会议,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人未对表决权的行使方式做具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

本人(或单位)对《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见:同意() ;反对() ;弃权()。(附注1)

委托人签名(盖章) 受托人持有股数:
受托人身份证号码: 受托人股东帐号:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期:附注:
1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:2006-028

四川西昌电力股份有限公司
关于召开 2005 年度股东大会的通知

本公司定于2006年6月30日在西昌市召开2005年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、会议时间:2006年6月30日上午9时,会期半天;
二、会议地点:四川省西昌市本公司会议室;
三、会议表决方式:现场表决。

四、审议事项:
1.2005年年度报告及摘要;
2.2005年度总经理工作报告;
3.2005年度董事会工作报告;

4.2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案;
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2005年度实现税后净利润-489,753,014.68元,加上年初未分配利润78,543,623.94元,本期可供分配的利润共计-411,209,390.74元,鉴于公司2005年度出现亏损,无利润分配来源,拟定的公司2005年度利润分配预案为不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

5.关于续聘会计师事务所进行审计的议案:同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司2006年度审计机构。

6.关于计提减值准备的议案:同意本年度计提坏账准备金额为125,818,967.44元。

7.关于向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款的议案:公司同意向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款5300万元,贷款期限为一年,用于补充公司流动资金。

8.公司2006年度日常关联交易额度的议案:同意2006年度计划向关联方采购电力2797万元,计划向关联方销售电力8092万元。

9.关于修改公司股东大会事规则的议案。
10.关于修改公司董事会事规则的议案。
11.关于修改公司监事会议事规则的议案。

12.关于放弃收购会理县电力有限责任公司的议案。
13.公司高级管理人员年薪调整方案:根据公司高管人员岗位和承担的责任,公司董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员年薪(税前)调整方案的具体标准,董事长:30万元,总经理、副董事长:28.5万元,工会主席、纪委书记:12万元,党委书记、监事会主席:20.04万元,董事兼副总:20.04万元,副总:15万元,未在公司担任职务的董事、独立董事:4.8万元,未在公司担任职务的监事:1.2万元,董事会秘书:12万元。

上述第一至第七项议案经第五届董事会第二次会议审议通过,第八至第十三项议案经第五届董事会第四次会议审议通过。

五、出席会议人员
1.本公司董事、监事及其他高级管理人员,董事会邀请的其它人员。
2.截止2006年6月26日下午收市时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及其授权委托人。
六、参加会议登记办法
1.登记时间:2006年6月29日,上午8:30~11:00,下午2:30~4:30。
2.登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件(格式见附件一),委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户;法人股东代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的加盖公章人印章或由法定代表人签名的授权委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函送达时请盖章或传真到达后不迟于6月29日下午4:30)。

3.登记地址:四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人:韩亚妮、谭卫刚、姜明
联系电话:(0834)3830101,3830156
传真:(0834)3830169
邮编:615000

4.其它事项:参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告。

四川西昌电力股份有限公司 董事会
2006年6月9日

附件一:授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2005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:
受托人持股数量: 受托人股东帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:2006-029

四川西昌电力股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第四次会议于二〇〇六年六月八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开,应到会董事14人,实到12人,分别是:谢飞、罗俊、罗斌、杨承斌、黎林强、赵庆复、杨坤平、熊为民、刘帆、罗明强、李政、向前,董事孙会强、赵晓晓因工作原因未到会,监事会主席兰翔、监事肖锐、梁成义、李奕辉和公司其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议决议了,通过了如下九项议案:
1.公司2006年度日常关联交易额度的议案:同意2006年度计划向关联方采购电力2797万元,计划向关联方销售电力8092万元。表决情况:关联董事杨承斌回避该项议案的表决,11票同意本项。
2.关于修改公司股东大会事规则的议案。表决情况:12票同意本项议案。

3.关于修改公司董事会事规则的议案。表决情况:12票同意本项议案。
4.关于向中国工商银行凉山州分行申请9200万元贷款展期的议案:董

事会一致同意在9200万元短期流动资金贷款额度内,继续向工行凉山州分行申请续贷,用于偿还工行凉山州分行2006年度内将陆续到期的流动资金贷款9200万元,具体明细如下:

借款银行	合同号	借款日	到期日	借款用途	金额(万元)
工行凉山州分行营业部	2006-071	2006.6.28	2006.6.27	外购电力	1700
工行凉山州分行营业部	2006-072	2006.6.29	2006.6.28	外购电力	1700
工行凉山州分行营业部	2006-073	2006.6.30	2006.6.29	外购电力	1200
工行凉山州分行营业部	2006-098	2006.11.15	2006.11.14	外购电力	2000
工行凉山州分行营业部	2006-099	2006.11.16	2006.11.15	外购电力	2000
工行凉山州分行营业部	2006-106	2006.12.7	2006.12.6	外购电力	600

表决情况:12票同意本项议案。
5.关于放弃收购会理县电力有限责任公司的议案。表决情况:11票同意,1票弃权,独立董事刘帆对本项议案投弃权票。

6.2006年度生产经营承包方案和生产经营计划,确定2006年度各项生产经营计划、财务计划和奖励计提指标:总发电量53600万千瓦时,总供电量:87900万千瓦时,综合网损率:9.8%,认真确保安全生产,全年不发生五大恶性事故,若发生则根据事故实际损失和责任情况适度扣减风险金。2006年度继续对公司高级管理人员每月按工资的30%扣取风险金,年终视利润指标完成情况确定返还比例。全公司累计完成税前利润3000万元,返还全部风险金并奖励80万元;实现税前利润超过3000万元,其超过部分按10%计奖,全年完成税前利润未达到3000万元则按未完成部分的比例扣减风险金。表决情况:12票同意本项议案。

7.公司高级管理人员年薪调整方案。根据公司高管人员岗位和承担的责任,公司董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员年薪(税前)调整方案的具体标准,董事长:30万元,总经理、副董事长:28.5万元,工会主席、纪委书记:12万元,党委书记、监事会主席:20.04万元,董事兼副总:20.04万元,副总:15万元,未在公司担任职务的董事、独立董事:4.8万元,未在公司担任职务的监事:1.2万元,董事会秘书:12万元。表决情况:12票同意本项议案。

8.关于清理1.19亿元减值准备等相关事项的议案:第五届董事会通过的《关于计提减值准备的议案》同意2005年度计提坏账准备金额为125,818,967.44元,本次会议对其中实际被成都雅都建材有限公司占用的1.19亿元要求进行清理,董事会决定成立1.19亿元债务专项清理小组,由梁林强董事担任组长,刘帆独立董事、杨坤平董事、肖锐监事、熊为民董事、财务部、证券部相关工作人员为专项清理小组成员,近期内抓紧工作,争取在2005年度股东大会前对此事项调查清楚。表决情况:12票同意本项议案。

上述第1、2、3、5、7共五项议案尚需提交2005年度股东大会审议。
本次会议定于2006年6月30日在西昌市召开2005年度股东大会(详见公司2006-29号临时公告);四川西昌电力股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知)。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司 董事会
2006年6月9日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:2006-030

四川西昌电力股份有限公司
2006年度日常关联交易额度的独立董事意见公告

四川西昌电力股份有限公司独立董事刘帆、罗明强、李政、向前于二〇〇六年六月八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开第五届董事会第四次次会议,对公司《2006年度日常关联交易额度的议案》发表以下独立意见:

公司预计在2006年内因电力生产、销售的需要,需与西昌铝业有限责任公司、德昌铁合金(集团)有限责任公司、泸山铁合金有限责任公司、四川康西铜业有限责任公司、盐源永宁河水电开发有限公司、木里河大沙湾水电开发有限公司六家关联企业,产生电力供需关系的关联交易。2006年度公司计划向关联方采购电力2797万元,计划向关联方销售电力8092万元。

该关联交易与公司的主营业务密切相关,是公司维持合理的产业链、进行正常的生产经营销售所需要的,关联交易的价格依据当地政府物价部门批复文件等确定,该关联交易符合公平、公正、公开的原则,对公司的生产经营未构成不利影响也未损害中小股东的利益。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司 董事会
2006年6月9日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:2006-031

四川西昌电力股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第三次会议于二〇〇六年六月八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开,应到监事会5人,实到5人,分别是:兰翔、肖锐、梁成义、李奕辉,监事史炯以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席兰翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议决议了,通过了如下三项议案:
一、关于修改公司监事会议事规则的议案。
二、公司高级管理人员年薪调整方案。
三、关于计提1.19亿元减值准备等相关事项的议案:同意由董事会、监事会、财务部、证券部成立1.19亿元债务专项清理小组,近期内抓紧工作,争取在2005年度股东大会前对此事项调查清楚。

上述第一、二项议案尚需提交2005年度股东大会审议。
特此公告。

四川西昌电力股份有限公司 监事会
2006年6月9日

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2006-012

湖南投资集团股份有限公司
为他人提供担保公告

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:
●被担保人:湖南海利化工股份有限公司。
●本次担保数量:4700万元 累计为其担保数量:6900万元
●本公司累计对外担保总额:29400万元。
●本公司逾期对外担保:14500万元。
●本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

一、担保情况概述
根据本公司与湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)签署的《贷款互保框架协议书》,在该《贷款互保框架协议书》的担保金额内,本公司为湖南海利担保情况如下:

1.与中国工商银行长沙东塘支行(以下简称工商银行)于2006年3月14日签订了《保证合同》,同意为湖南海利向工商银行贷款120万元整提供担保,担保期限为壹年(2006年3月14日至2007年3月13日)。

2.与工商银行于2006年3月21日签订了《保证合同》,同意为湖南海利向工商银行贷款2000万元整提供担保,担保期限为壹年(2006年3月21日至2007年3月19日)。

3.与工商银行于2006年3月31日签订了《保证合同》,同意为湖南海利向工商银行贷款1500万元整提供担保,担保期限为壹年(2006年3月31日至2007年2月29日)。

二、被担保人基本情况
海利化工证券代码为600731,注册地址:长沙市芙蓉中路二段251号;公司类型:股份有限公司(上海证券交易所上市公司);经营范围:农药、化肥和化工产品开发、生产、销售,化工产品的分析、检测;化工设计、化工环境评价及监测;化工技术研究和成果转化;技术咨询、技术培训、技术服务;经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务。兼营:仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售;餐饮服务。注册资本:256,314,098元。截至2006年12月31日,海利化工总资产129,725.79万元,负债总额67,319.11万元,资产负债率为51.89%,净资产5,906.44万元,2006年1-12月的净利润770.40万元。

海利化工不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方,控

股子公司和附属企业,与本公司无关联关系。

三、担保协议内容:
1.保证范围:主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
2.担保期限:自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期届满之日后两年。
3.保证方式:连带责任保证。
四、董事会意见:
公司董事会认为,海利化工为上市公司,企业财务状况稳定,资信情况良好。海利化工有能力偿还到期债务,此次担保,不会对公司产生不利影响。截止前,公司为海利化工提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》约定的担保金额。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:
截止公告日,本公司累计担保数量为29400万元,占公司2005年经审计净资产的33.52%,其中逾期担保数量为14500万元。

六、备查文件:
1.《湖南投资集团股份有限公司2005年度股东大会决议及公告》;
2.《交叉担保框架协议书》;
3.《保证合同》;
4.《董事会决议》。

湖南投资集团股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月十日

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2006-013

湖南投资集团股份有限公司
诉讼事项公告

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。

本公司于近日接到长沙市中级人民法院(2006)长中民二初字第0051号民事判决书,依据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关重大事项信息披露的规定,现将有关事项公告如下:

一、有关本案的基本情况:
1.诉讼各方基本情况:
原告:湖南投资集团股份有限公司(以下简称本公司) 代表人:谭应求
被告:衡阳市金磊科技农业股份有限公司(以下简称金磊科技) 代表人:刘作刚
被告:广东金磊投资有限责任公司(以下简称金磊投) 代表人:刘

毅
2.案由:经济合同纠纷
3.本案基本情况:
被告金磊科技于2003年8月29日向中国工商银行长沙市韶山支行(以下简称工行)借款3000万元,由本公司提供了连带责任担保。贷款到期后,金磊科技未能归还贷款本息,长沙市中级人民法院判令本公司承担连带清偿责任。判决生效后为了尽快归还上述贷款本息,金磊科技、本公司以及金磊投三方共同签订了还款计划,继续由金磊科技分期、分批归还,由本公司提供连带责任担保,同时,追加了金磊投对本公司提供连带责任反担保。还贷协议达成后,金磊科技仍无力履约,本公司作为担保人代债务人金磊科技向工行偿还了贷款29,999,220元。因此,本公司向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令被告金磊科技偿还本公司代其偿还的欠款29,999,220元,赔偿损失277,620.15元以及从起诉之日起的利息;判令被告金磊投对上述款项承担连带责任。

湖南省长沙市中级人民法院判决如下:
1.限被告金磊科技在(2006)长中民二初字第0051号民事判决书生效之日起十日内偿还本公司欠款299,999,220元并赔偿本公司经济损失276,840.15元以及从起诉之日起的利息(按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算至本判决书确定的付款之日止);逾期不付,按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定处理。
2.被告金磊投对被告金磊科技的上述欠款承担连带清偿责任。
本案案件受理费160,006元,财产保全费50,520元,共计210,526元,由被告金磊科技与被告金磊投共同承担。

3.截止目前,公司没有应披露而未披露的其他诉讼\仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响:
本公司已于2005年年度报告中对该笔款项已全额列支并预计或有损失514,824.37元。

本案如得到执行,收回本公司代金磊科技偿还银行的3000万元资金,将对公司当期利润产生积极影响。

五、备查文件:
湖南省长沙市中级人民法院(2006)长中民二初字第0051号民事判决书
特此公告

湖南投资集团股份有限公司 董事会
二〇〇六年六月十日

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2006-014

湖南投资集团股份有限公司
诉讼事项公告

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,