A股简称:G 招行　A 股代码:600036　公告编号:2006-024
转债简称:招行转债　转债代码:110036　公告编号:2006-024

# 招商银行股份有限公司 2005 年度利润分配方案实施公告

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:

本次利润分配采取派发现金红利方式,扣税前每股派发现金红利 0.080 元,扣税后每股派发现金红利 0.072 元。

股权登记日:2006 年 6 月 15 日

除息日:2006 年 6 月 16 日

现金红利发放日:2006 年 6 月 21 日

一、招商银行股份有限公司 2005 年度利润分配方案, 经 2006 年 5 月 16 日召开的 2005 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2006 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、2005 年度利润分配方案

公司 2005 年度经审计的境内会计报表税后利润为 39.30 亿元, 经审计的境外会计报表税后利润为 37.49 亿元。2005 年度利润分配预案为:按照境内报表税后利润的 10%提取法定公积金,计 393,038 千元;按照境内报表税后利润的 10%提取法定公益金,计 393,038 千元;境内报表当年可供股东分配利润为 3,144,307 千元,境外报表当年可供股东分配利润 2,962,718 千元。根据中国证监会计字[2001]58 号文件规定,按照境内、境外审计利润孰低原则进行分配,即按照境外审计会计报表可分配利润数进行分配。本公司拟以实施本利润分配方案的股权登记日总股本为基数, 每 10 股现金分红 0.8 元(含税)。根据财政部财金[2005]49 号《金融企业呆账准备提取管理办法》的有关规定提取一般准备 30 亿元。其余未分配利润结转下年。

公司 2005 年度利润分配方案每股税前派发红利 0.080 元, 社会公众股中的个人股东和证券投资基金每股实际派发红利 0.072 元, 扣税 0.008 元。有限售条件的流通股股东和无限售条件的流通股中的其它机构投资者所得税自行缴纳,实际发放现金红利为 0.080 元 / 股。

三、股权登记日、除权除息日、红利发放日

股权登记日:2006 年 6 月 15 日

除息日:2006 年 6 月 16 日

现金红利发放日:2006 年 6 月 21 日

四、分派对象

截止 2006 年 6 月 15 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全体股东。

五、分配实施办法

1、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司会计部直接发放。

2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询机构:招商银行股份有限公司董事会办公室

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

电话:(0755)83195883、83195938

传真:(0755)83195109

七、备查文件目录

1、公司 2005 年度股东大会决议及公告;

2、公司 2005 年度报告。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会
2006 年 6 月 9 日

A 股简称: G 招行　A 股代码:600036　公告编号:2006-025
转债简称:招行转债　转债代码:110036　公告编号:2006-025

# 招商银行股份有限公司关于招行 CMP1 行权价格变更的提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司收到招行 CMP1(权证交易代码为“580997”)发行人招商局轮船股份有限公司《关于变更招行 CMP1 行权价格的通知》,具体内容如下:

招商银行股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经于 2006 年 5 月 16 日召开的 2005 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告刊登于 2006 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定及《招商局轮船股份有限公司关于招商银行股份有限公司人民币普通股股票之认沽权证上市公告书》的约定,当招商银行 A 股除息时,认购权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整:

新行权价 = 原行权价 ×(招商银行 A 股除息日参考价 / 除息前一日招商银行 A 股收盘价)。

招行 CMP1 行权价格变更的实施日期为招商银行 A 股 2005 年度股利分配除息日。

招商银行 2005 年度派息方案为:向 2006 年 6 月 15 日在册的全体股东派发股利如下:每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税),除息日为 2006 年 6 月 16 日。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2006 年 6 月 9 日

A 股简称: G 招行　A 股代码:600036　公告编号:2006-026
转债简称:招行转债　转债代码:110036　公告编号:2006-026

# 招商银行股份有限公司关于“招行转股”恢复转股的提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定,本公司实施 2005 年度利润分配后,将不对当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2006 年 6 月 16 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2006 年 6 月 9 日

股票简称:G 宁沪　股票代码:600377　编号:临 2006-021

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司二○○五年年度分配实施公告

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:

每股派发现金红利 0.145 元(含税)

扣税前每股现金红利 0.145 元,扣税后每股现金红利 0.1305 元

股权登记日:2006 年 6 月 15 日

除息日:2006 年 6 月 16 日

现金红利发放日:2006 年 6 月 26 日

一、通过分配方案的股东大会的届次和日期

江苏宁沪高速公路股份有限公司[简称“本公司”] 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 6 月 5 日召开的 2005 年年度股东周年大会审议通过。

二、分配方案

1、发放年度:2005 年度。

2、每股税前红利金额:人民币 0.145 元

3、发放范围:截止 2006 年 6 月 15 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全体股东。

4、对 A 股流通股个人股东,由本公司统一代扣 10%的个人所得税,实际发放现金红利每股人民币 0.1305 元;国家股股东、法人股股东和 A 股流通股机构投资者实际发放现金红利每股 0.145 元。

三、具体实施日期

1、股权登记日:2006 年 6 月 15 日

2、除权(除息)日:2006 年 6 月 16 日

3、现金红利发放日:2006 年 6 月 26 日

4、股东红利领取办法

A 股流通股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。

境内法人股股东可于 2006 年 6 月 26 日起持股东单位法人授权委托书、营业执照复印件并注明单位开户行及帐号且加盖公司公章、经办人身份证复印件、中国证券登记结算公司上海分公司出具的法人股票帐户或江苏证券登记有限公司出具的证券托管确认书,前往华泰证券有限责任公司南京汉中路营业部领取红利。

国家股股东的现金红利由本公司直接派发。

另:还没有办理法人股票帐户的法人股股东,请尽快开设法人股票帐户,并到我公司办理补登记手续。

请办理归还公司大股东代垫的用于股改的股份的原法人股股东,可以与华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部联系有关归还股份的具体办理手续。

四、备查文件

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2005 年年度周年股东大会决议案。

特此公告。

附注:

华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部地址: 南京市汉中路 180 号星汉大厦 16 楼登记部

法人股股东咨询电话:025-86586138

咨询人:李亚琴

A 股流通股东咨询电话:025-84200999—4705、4706、4716

传真:025-84466643

咨询人:边庆梅、楼庆、江涛

监督电话:025-84469332

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○○六年六月九日

股票代码:600665　股票简称:天地源　公告编号:临 2006-018

# 天地源股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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:

每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),每股派发现金红利 0.06 元(含税)

对于流通股个人股东,公司按 10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每 10 股 0.54 元;对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每 10 股 0.6 元。

股权登记日:2006 年 6 月 15 日

除息日:2006 年 6 月 16 日

现金红利发放日:2006 年 6 月 22 日

天地源股份有限公司 2005 年度分红派息方案已获得 2006 年 5 月 27 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:

分红派息方案:

1、本次分红派息以现有总股本 720,102,101 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),共计派发 43,206,126.06 元剩余未分配利润结转下年度分配。2005 年度不进行资本公积转增股本。

2、发放年度:2005 年度

3、对于流通股个人股东,公司按 10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每 10 股 0.54 元;对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每 10 股 0.6 元。

分红派息具体实施日期:

1、股权登记日:2006 年 6 月 15 日

2、除息日:2006 年 6 月 16 日

3、现金红利发放日:2006 年 6 月 22 日

分派对象:

截止 2006 年 6 月 15 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全体股东。

分红派息实施办法:

1、持有有限售条件的流通股的现金红利由公司直接发放。

2、持有无限售条件的流通股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。

咨询地址:天地源股份有限公司董事会办公室

咨询电话:021-58771776　029-88326035

传真电话:029-88325961

备查文件:

1、公司 2005 年度股东大会决议及公告

特此公告

天地源股份有限公司
2006年 6 月 12 日

证券代码:600726　900937　100726
证券简称:华电能源　华电 B 股　华电转债　编号:临 2006-020

# 华电能源股份有限公司 2005 年度利润分配实施公告

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:

·A 股每股现金红利 0.04 元,每 10 股现金红利 0.40 元

B 股每股现金红利 0.004986 美元,每 10 股现金红利 0.04986 美元

·扣税前每股现金红利 0.04 元,扣税后每股现金红利 0.036 元

·股权登记日:A 股 2006 年 6 月 15 日　B 股 2006 年 6 月 20 日

·除息日:2006 年 6 月 16 日

·现金红利发放日:2006 年 6 月 28 日

根据华电能源股份有限公司 2005 年度利润分配方案和《华电能源股份有限公司 2005 年度利润分配实施提示性公告》, 现将有关利润分配具体事宜公告如下:

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

华电能源股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 4 月 25 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过。

二、2005 年度利润分配方案

截至 2006 年 6 月 8 日,公司总股本为 117,446.51 万股。因本公司可转债于 2006 年 6 月 9 日已停止转股交易,6 月 15 日收盘后公司的总股本与 6 月 8 日收盘后的总股本一致,本次利润分配以此为基数进行分红派息。

以上述公司总股本 117,446.51 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 0.40 元(含税),共计派送 4,697.86 万元。扣除个人所得税后(机构投资者、B 股股东、法人股股东不代扣所得税), 每 10 股派送现金红利 0.36 元。B 股股利以美元支付,美元与人民币汇率按 2006 年 4 月 26 日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价 “1 美元兑换人民币 8.0220 元”计算,每 10 股派发现金红利 0.04986 美元。

三、股权登记日、除息日和红利发放日

A 股股权登记日为 2006 年 6 月 15 日,除息日为 2006 年 6 月 16 日。

B 股最后交易日为 2006 年 6 月 15 日,除息日为 2006 年 6 月 16 日,股权登记日为 2006 年 6 月 20 日。

社会公众股红利的发放日为 2006 年 6 月 28 日。

四、分配对象

2006 年 6 月 15 日下午交易结束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公司 A 股股东和 2006 年 6 月 20 日下午交易结束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公司 B 股股东。

五、分配实施办法

社会公众股(A、B 股)红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。法人股现金红利由本公司负责派发。

六、咨询部门:公司股权管理部

地址:哈尔滨市南岗区大成街 209 号

电话:0451-82525778

七、备查文件

公司 2005 年度股东大会决议

华电能源股份有限公司董事会
2006 年 6 月 12 日

证券代码:600726　900937　100726
证券简称:华电能源 华电 B 股 华电转债　编号:临 2006-021

# 华电能源股份有限公司可转换公司债券转股价格调整公告

本公司发行的 8 亿元可转换公司债券转股价格为 3.14 元, 因公司实施 2005 年度利润分配方案, 即每 10 股派发现金红利 0.40 元 (含税), 根据 2003 年 5 月 29 日本公司刊登的可转换公司债券募集说明书发行条款和中国证监会关于可转债发行的有关规定,特将华电转债转股价格调整如下:

设调整前的转股价格为 P0,D 为每股派息金额,则调整后的转股价格 P 为:P=P0-D=3.14 元 -0.04 元 =3.10 元。

“华电转股”(181726)自 2006 年 6 月 16 日起恢复转股,转股价格为 3.10 元,调整后的转股价格生效日期为 2006 年 6 月 16 日,敬请投资者注意。

特此公告。

华电能源股份有限公司
2006 年 6 月 12 日

证券代码:600726　900937　100726
证券简称:华电能源 华电 B 股 华电转债　编号:临 2006-022

# 华电能源股份有限公司回购社会公众股份(A 股)回购价格调整公告

公司确定的回购社会公众股(A 股)的回购价格为不超过每股 3.50 元,因公司实施 2005 年度利润分配方案,即每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),根据 2005 年 12 月 21 日本公司刊登的《回购社会公众股份(A 股)报告书》的有关规定,即:公司在回购期内送股、转增股本或现金分红,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。为此,公司将回购社会公众股(A 股)的回购价格调整为不超过每股 3.46 元,生效日为 2006 年 6 月 16 日,敬请投资者注意。

特此公告。

华电能源股份有限公司
2006 年 6 月 12 日

股票代码:600435　股票简称:G 天鸟　编号:临 2006-019

# 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2005 年度利润分配和转增股本实施公告

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:

●利润分配:每 10 股送 3 股;每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税)

●资本公积转增股本:每 10 股转增 3 股

●扣除所得税后, 每 10 股派发现金红利 0.15 元, 每股派发现金红利 0.015 元

● 股权登记日:2006 年 6 月 15 日

● 除权(除息)日:2006 年 6 月 16 日

● 新增可流通股上市日:2006 年 6 月 19 日

● 现金红利发放日:2006 年 6 月 22 日

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2005 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已获 2006 年 5 月 26 日召开的 2005 年度股东大会审议批准,股东大会决议公告刊登于 2006 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上,现将此次利润分配和转增股本的具体事宜公告如下:

一、公司 2005 年度利润分配方案

以总股本 9000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发股票股利 3 股和现金红利 0.5 元(含税),共计派发股票股利 2700 万股和现金红利 450 万元。根据国家有关税法规定, 无限售条件股份中个人股东及投资基金由本公司按 10%的税率代扣代缴个人所得税。因此扣税后, 实际每 10 股派发现金红利 0.15 元。

二、公司 2005 年度资本公积金转增股本方案

以总股本 9000 万股为基数, 用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股,共计转增股本 2700 万股。

三、利润分配及转增股本具体实施日期

1、股权登记日:2006 年 6 月 15 日

2、除权(除息)日:2006 年 6 月 16 日

3、新增可流通股上市日:2006 年 6 月 19 日

4、现金红利发放日:2006 年 6 月 22 日

四、分派对象

截至 2006 年 6 月 15 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、转增股本实施办法

1、有限售条件股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。

2、无限售条件股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。

3、股票股利和转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定, 通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按比例自动计入股东账户。送、转股过程中产生的不足 1 股的零碎股份,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,按照排列顺序依次均登记为 1 股,直至完成全部送、转股方案。

六、股本变动结构表

本次送股和转增股本后的股份为 14400 万股。

单位:股

| 股票类别 | 原有股数 | 本次送转股份 | 送转后总股数 | 股份比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 36,800,000 | 22,080,000 | 58,880,000 | 40.89 |
| 无限售条件股份 | 53,200,000 | 31,920,000 | 85,120,000 | 59.11 |
| 股份总数 | 90,000,000 | 54,000,000 | 144,000,000 | 100 |

七、按新股本摊薄计算的上年度每股收益

本次实施送股和转增股本后, 按新股本 14400 万股摊薄计算,2005 年每股收益为 0.11 元。

八、咨询事项

1、咨询地址: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券部

2、联系人:赵晗、张春东

3、咨询电话:010-83682722

4、传真号码:010-63729771

九、备查文件

《 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2005 年度股东大会决议》

特此公告

北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会
2006 年 6 月 12 日

股票简称:G 杭钢　证券代码:600126　编号:临 2006-011

# 杭州钢铁股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

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:

每股派发现金红利 0.17 元(含税);每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税)

扣税前每股现金红利 0.17 元;扣税后每股现金红利 0.153 元

股权登记日:2006 年 6 月 15 日

除息日:2006 年 6 月 16 日

现金红利发放日:2006 年 6 月 22 日

杭州钢铁股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 5 月 25 日召开的 2005 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告刊登在 2006 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》上。现将派息的具体事项公告如下:

一、分红派息方案

以 2005 年年末的股本总数 645,337,500 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金 1.70 元(含税),共计 109,707,375.00 元。

二、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2006 年 6 月 15 日

2、除息日:2006 年 6 月 16 日

3、现金红利发放日:2006 年 6 月 22 日

三、分红派息对象

截止 2006 年 6 月 15 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。

四、分红派息实施办法

1、持有无限售条件流通股的个人股东的现金红利由本公司按 10%的税率代扣代缴个人所得税后,实际发放现金红利为每 10 股 1.53 元;持有无限售条件流通股的机构投资者股东和持有有限售条件流通股股东实际派发现金红利为每 10 股 1.70 元。

2、持有无限售条件流通股的股东的现金红利本公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放,具体办法:本公司将无限售条件流通股的现金红利及代理发放现金红利手续费于 6 月 20 日 16 时前足额划入中国证券登记结算有限公司上海分公司指定的银行帐户,中国证券登记结算有限公司上海分公司在现金红利发放日的前一个交易日通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者应得现金红利金额划付给其指定的证券公司,已办理全面指定交易的投资者可在现金红利发放日在其指定的证券公司营业部领取现金红利。

对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限公司上海分公司保管,待投资者办理全面指定交易后,由指定证券公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请领取该部分现金红利。

3、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

五、咨询事宜

1、咨询机构:杭州钢铁股份有限公司证券部

2、联系地址:杭州市拱墅区半山路 178 号

3、咨询电话:0571-88132917、88144301-2235

传　真:0571-88132919

4、邮政编码:310022

六、备查文件

公司 2005 年年度股东大会决议及公告。

特此公告

杭州钢铁股份有限公司董事会
2006年 6 月 12 日

证券简称:G 天创　证券代码:600791　编号:临 2006---014 号

# 天创置业股份有限公司分红派息实施公告

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:

税前每 10 股派现金红利 0.30 元 (其中个人股东按税后派发, 每 10 股 0.27 元)

股权登记日:2006 年 6 月 15 日

除息日:2006 年 6 月 16 日

现金红利发放日:2006 年 6 月 23 日

一、利润分配及转增股本方案

经天创置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2006 年 5 月 23 日召开的 2005 年度股东大会审议,通过了本公司 2005 年度利润分配和资本公积转增股本预案。

经中瑞华恒信会计师事务所审计确认,本公司 2005 年度实现净利润 16,155,775.15 元,提取 10%法定盈余公积金 1,615,577.51 元、提取 5%法定公益金 807,788.76 元后余额为 13,732,408.88 元,公司于 2005 年 5 月实施了 2004 年度利润分配方案,加上以前年度未分配利润 77,946,016.87 元(即本期余额加上 2004 年度未分配),本年度可供股东分配利润为 91,678,425.75 元。

1、利润分配方案

以 2005 年期末总股本 128,700,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),合计派发现金 3,861,000 元,剩余未分配利润 87,817,425.75 元结转下一年度;公司本次不进行资本公积金转增股本。

2、转增股本方案

公司本次不进行资本公积金转增股本。

3、发放范围为截止至本公司股权登记日 2005 年 6 月 15 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全体股东。

4、根据国家税法的有关规定, 个人股东所分红利的所得税由本公司按 10%的税率代扣代缴,扣税后个人股东的现金红利为每 10 股人民币 0.27 元。法人股股东的所得税自行缴纳,实际发放现金红利为每 10 股人民币 0.30 元。

二、本次分配、转增股本所涉及的重要日期

1、股权登记日:2006 年 6 月 15 日

2、除息日:2006 年 6 月 16 日

3、红利发放日:2006 年 6 月 23 日

三、分配、转增股本实施办法

1、本公司有限售条件的流通股股东现金红利由本公司直接发放。

2、本公司无限售条件的流通股股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。

六、联系方式

联系人:朱兆梅　姚勇

联系地址:北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座九层

电话: 010—82273638　010 – 82273391

传真: 010—82272948

特此公告。

天创置业股份有限公司董事会
2006年 6 月 12 日

股票代码:600576　股票简称:*ST 庆丰　编号:临 2006-023

# 无锡庆丰股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

2006 年 6 月 6 至 6 月 9 日, 本公司股价出现异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会特别提示和声明如下:

截止目前,公司生产经营一切正常,不存在应披露而未披露的重大事项。本公司声明:公司将严格按照有关法律和法规的要求,及时做好信息披露工作。本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》。

敬请广大投资者注意投资风险。

无锡庆丰股份有限公司董事会

2006 年 6 月 12 日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2006-17

# 陕西建设机械股份有限公司为宁波浙建机械贸易有限公司提供担保的公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

经陕西建设机械股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)2006 年 6 月 9 日第二届董事会第十三次会议审议,通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司与中国农业银行宁海县支行签署《最高额保证合同》。合同约定,公司为宁波浙建机械贸易有限公司在该行办理承兑汇票所形成的最高债务余额提供最高额连带责任保证担保,担保金额为人民币贰仟万元,合同期限为二年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:宁波浙建机械贸易有限公司

2、注册地址:浙江省宁海县桃源街道时代大道 98 号

3、法定代表人:周曙旭

4、经营范围:工程机械贸易

5、注册资金:500 万元

宁波浙建机械贸易有限公司是由宁波德力机械有限公司在 2006 年投资成立的工程机械贸易公司,主要从事本公司主导产品的销售。截至目前无任何银行贷款及负债。

三、担保协议的主要内容

董事会同意为宁波浙建机械贸易有限公司在中国农业银行宁海县支行办理承兑汇票所形成的最高债务余额提供最高额连带责任保证担保,担保金额为人民币贰仟万元,合同期限为二年。时间为 2006 年 6 月 9 日至 2008 年 6 月 8 日。

四、董事会意见

公司为宁波浙建机械贸易有限公司提供担保是基于此担保只是为被担保人销售本公司产品提供第二履约人的职责。当公司、被担保人及用户签署销售合同后,由本公司向担保银行开具发货通知、出厂合格证、销售合同等文件后,银行直接对本公司开出银行票据,确保资金的安全。如果用户支付首付款后,一旦后续货款不能按时支付,被担保人必须履约,若不能足以垫付资金,本公司为第二履约人必须支付差额资金。为保证公司产品服务和安全,每台销售设备都装有 GPS 定位系统,一旦用户不能履约,公司可随时收回已销售的产品,将损失和风险降到最低。宁波浙建机械贸易有限公司由公司长期经销商宁波德力机械设备公司投资成立主要从事本公司主导产品的销售, 它具有很强的市场经营能力,经营情况良好,具有较强的履约能力。本公司董事会认为:公司此项担保风险较小。

五、累计对外担保数量

截至目前为止,公司对外担保金额人民币贰仟万元整,占公司 2005 年经审计后净资产的 4.95%。

六、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会
二 OO 六年六月九日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 编号: 2006-18

# 陕西建设机械股份有限公司股改进程公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第十二号》的相关规定,本公司现就股改进程公告如下:

本公司已于 2006 年 4 月 24 日公告《陕西建设机械股份有限公司关于进行股权分置改革的提示性公告》。由于股改方案尚处于有权部门审批之中,因此股改方案尚未最终确定,公司股票需要继续停牌。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
二 OO 六年六月十二日