

证券代码:600201 股票简称:金宇集团 编号:临 2006-010

**内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告**

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。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站上刊登了《内蒙古金宇集团股份有限公司召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,公司已于2006年6月7日刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,现公告第二次提示公告。

公司董事会决定于2006年6月19日(星期一)下午14:00召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:金宇集团董事长
- 2.会议召开时间:网络投票时间为:2006年6月19日下午14:00;现场投票时间为:通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 3.现场会议召开地点:呼和浩特市鄂尔多斯大街宾馆大酒店会议室
- 4.表决方式:本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
- 5.参会对象:流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1;流通股股东委托董事会投票具体程序见附件2;2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站上刊登的《内蒙古金宇集团股份有限公司董事会议案关于股权分置改革投票委托授权征集函》。
- 6.参会方式:公司股东选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
- 7.出席会议对象:
  - (1)凡2006年6月8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金宇集团全体股东均有权出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托他人代为出席(被授权人不

必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司律师、保荐机构代表、公司邀请的人员。

(二)、会议审议事项

会议审议《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案》,方案全文与摘要见上海证券交易所以及公司网站。

(三)、流通股股东参与股权分置改革的权利及行使权利的时间、条件和方式

1.流通股股东参与股权分置改革的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议所审议的议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.流通股股东行使权利的时间、条件和方式

本次会议股权登记日登记在册的金宇集团流通股股东可以选择现场投票方式,在现场会议召开期间对本次相关股东会议审议议案进行投票表决;可以选择网络投票方式,在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决;也可以选择委托董事会投票方式,在规定的期限内书面委托董事会对本次会议审议议案进行投票表决。

公司流通股股东只能选择现场投票、网络投票、委托董事会投票中的一种表决方式,不能重复投票。对于重复投票,按照如下顺序确定有效投票:

1.如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

2.如果同一股份通过网络及委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

3.如果同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托为准。

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。

3.流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受损害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)本次会议决议对所有流通股股东有效。如改革方案获得本次会议表决通过,则不论流通股股东是否参与本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其作为流通股股东,均均按按本次会议表决通过的决议执行。

(四)、非流通股股东与流通股股东的沟通协商安排

会议案

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议方式:本次会议采取现场投票的方式

(五)会议出席对象:

股权登记日:2006年6月23日

1.截止2006年6月23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全体股东,股东本人因故不能到,可委托代理人出席。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员

(七)会议登记方式

1.登记手续

(1)出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(如法定代表人授权委托书,需提供法定代表人的授权委托书(如法定代表人授权委托书))及出席人身份证复印件;

(2)出席会议的自然人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东持本人有效身份证件。

3.登记地点:公司证券部

2.登记时间:2006年6月27日—6月28日上午9时至11时,下午3时至5时。

(八)本次会议时间:半天

(九)与会者交通费、食宿自理。

(十)联系地址:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部

邮编:570125

联系人:胡先生、刘先生

联系电话:0898-68583985、68526623

传真:0898-68581406

中海(海南)海盛船务股份有限公司 二〇〇六年六月十四日

重要内容提示

● 新投资项目名称:运用配募募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手机械运输船

● 新投资项目的名称:投资总额:运用配募募集资金6477万元及自筹资金,银行贷款购买两艘二手机械运输船

● 预计投资回收期:2006年年内

● 变更后募募集资金投资项目的用途:1、项目投资21818万元,原计划投资15000万元购置4艘罗非鱼运输船,投资12800万元购置4艘水泥运输船;公司于1999年投入10081万元购置2艘二手机械运输船,因市场环境变化,经公司董事会和股东大会审议通过,公司于2002年购买了余下的约11727万元募集资金的用途,拟投资2700万元购置2艘“万泉海”轮新罗非鱼运输船,投资2550万元购置南海中海海盛隆轮务有限公司,另因公司当时尚未有合适的自用,余下配募募集资金6477万元暂未投入使用。2001年,经公司董事会及股东大会审议,同意公司运用配募募集资金6477万元及自筹资金购买一

艘二手机械运输船

● 截止2006年6月13日,项目尚未完成投资,募集资金6477万元存放在(五)公司不再实施运用配募募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手机械运输船的项目,变更为运用配募募集资金6477万元及自筹资金,银行贷款两艘二手机械运输船,本次变更涉及配募募集资金6477万元,占1999年配募募集资金总额的29.89%。本次变更不构成关联交易。

公司于变更募集资金投资项目的议案已经公司第五届董事会第九次(临时)会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

变更后的新项目目前获得海南省交通厅的运力批复。

二、无关联交易事项的具体情况

2001年,根据公司发展战略和经营范围,公司将原计划投资二手机械运输船作为募募集资金投资项目,经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议通过,同意公司运用1999年配募募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手机械运输船。该项目计划总投资为一亿九千万元。

2001年以来,由于公司一直未找到合适的船舶,兼之国家交通部于2002年发布《关于限制二手机械运输船,截止目前,该项目尚未实施,也未投入资金,募集资金6477万元存放在银行。

由于国内找不到符合公司需要的二手机械运输船,而且公司也无法判断该船符合国家环保审批进口二手机械运输船,继续实施该项目存在很大风险,已不具有可操作性。

三、新项目的具体内容和

根据公司目前对投资运力的需求及公司“十一五”发展规划,公司购买两艘二手机械运输船,项目总投资为3.62亿元人民币左右(已包含应缴税费及相关费用)。资金来源:变更项目日的配募募集资金6477万元,其余约29723万元资金将通过自筹和银行贷款解决。定价原则:交易价格将由买卖双方根据市场价格确定。

四、新项目的市场前景和风险披露

市场前景

两艘船舶购入后,将开展海南省的进口煤炭和出口铁矿石的散货运输业务,可以发挥稳定的货源和收益,同时符合国家在该领域的运力投入不足,扩大公司在海南万吨以上散货海运市场上的占有率。

风险提示

一、与当前项目的可行性分析是目前市场上的油价、油价和利率水平为分析基础,如果市场因资源增长低于运力的增长等原因造成油价下降,或油价进一步上涨,或贷款利率水平上升,将可能导致实现预期的收益水平达不到预期水平,存在一定的投资风险。

二、新项目具有不确定性的审批情况

新项目目前获得海南省交通厅的运力批复。

六、本次变更募募集资金投资项目的议案尚需提交股东大会审议。

七、截止公告日,公司第五届董事会第九次(临时)会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

注:独立董事签字的第五届四次(临时)监事会决议及会议记录

中海(海南)海盛船务股份有限公司 二〇〇六年六月十四日

证券代码:600896 证券简称:G 海盛 编号:临 2006-018

**中海(海南)海盛船务股份有限公司 第五届监事会第九次(临时)会议决议暨 关于召开2006年第二次临时股东大会的公告**

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。

中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年6月7日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第九次(临时)会议的通知,并于2006年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《中海(海南)海盛船务股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议》。会议共有9名,8名董事参加会议,因工作原因,谈伟鑫董事未参加会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。

一、会议审议通过了关于召开2006年第二次临时股东大会的议案(8票同意,0票反对,0票弃权)。

二、会议审议通过了关于变更募募集资金投资项目的议案

原项目变更为运用配募募集资金6477万元及自筹资金,银行贷款购买两艘二手机械运输船;项目

总投资为3.62亿元人民币左右(已包含应缴税费及相关费用)。资金来源:变更项目日的配募募集资金6477万元,其余约29723万元资金将通过自筹和银行贷款解决。定价原则:交易价格将由买卖双方根据市场价格确定。

公司预计:2006年年内,项目内部收益率为11.55%,投资回收期为10年。

四、新项目的市场前景和风险披露

市场前景

两艘船舶购入后,将开展海南省的进口煤炭和出口铁矿石的散货运输业务,可以发挥稳定的货源和收益,同时符合国家在该领域的运力投入不足,扩大公司在海南万吨以上散货海运市场上的占有率。

风险提示

一、与当前项目的可行性分析是目前市场上的油价、油价和利率水平为分析基础,如果市场因资源增长低于运力的增长等原因造成油价下降,或油价进一步上涨,或贷款利率水平上升,将可能导致实现预期的收益水平达不到预期水平,存在一定的投资风险。

二、新项目具有不确定性的审批情况

新项目目前获得海南省交通厅的运力批复。

六、本次变更募募集资金投资项目的议案尚需提交股东大会审议。

七、截止公告日,公司第五届董事会第九次(临时)会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

注:独立董事签字的第五届四次(临时)监事会决议及会议记录

中海(海南)海盛船务股份有限公司 二〇〇六年六月十四日

证券代码:600896 证券简称:G 海盛 编号:临 2006-019

**中海(海南)海盛船务股份有限公司 第五届监事会第四次(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。

中海(海南)海盛船务股份有限公司第五届监事会第四次(临时)会议于2006年6月13日以通讯表决方式召开,公司现有董事6名,6名监事全部出席会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票表决方式,会议审议通过了公司关于变更募募集资金投资项目的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)。

二、无关联交易事项的具体情况

2001年,根据公司发展战略和经营范围,公司将原计划投资二手机械运输船作为募募集资金投资项目,经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议通过,同意公司运用1999年配募募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手机械运输船。该项目计划总投资为一亿九千万元。

2001年以来,由于公司一直未找到合适的船舶,兼之国家交通部于2002年发布《关于限制二手机械运输船,截止目前,该项目尚未实施,也未投入资金,募集资金6477万元存放在银行。

由于国内找不到符合公司需要的二手机械运输船,而且公司也无法判断该船符合国家环保审批进口二手机械运输船,继续实施该项目存在很大风险,已不具有可操作性。

三、新项目的具体内容和

根据公司目前对投资运力的需求及公司“十一五”发展规划,公司购买两艘二手机械运输船,项目总投资为3.62亿元人民币左右(已包含应缴税费及相关费用)。资金来源:变更项目日的配募募集资金6477万元,其余约29723万元资金将通过自筹和银行贷款解决。定价原则:交易价格将由买卖双方根据市场价格确定。

四、新项目的市场前景和风险披露

市场前景

两艘船舶购入后,将开展海南省的进口煤炭和出口铁矿石的散货运输业务,可以发挥稳定的货源和收益,同时符合国家在该领域的运力投入不足,扩大公司在海南万吨以上散货海运市场上的占有率。

风险提示

一、与当前项目的可行性分析是目前市场上的油价、油价和利率水平为分析基础,如果市场因资源增长低于运力的增长等原因造成油价下降,或油价进一步上涨,或贷款利率水平上升,将可能导致实现预期的收益水平达不到预期水平,存在一定的投资风险。

二、新项目具有不确定性的审批情况

新项目目前获得海南省交通厅的运力批复。

六、本次变更募募集资金投资项目的议案尚需提交股东大会审议。

七、截止公告日,公司第五届董事会第九次(临时)会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

注:独立董事签字的第五届四次(临时)监事会决议及会议记录

中海(海南)海盛船务股份有限公司 二〇〇六年六月十四日

证券代码:600831 证券简称:G 广电 编号:临 2006-16号

**陕西广电网络传媒股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西广电网络传媒股份有限公司于2006年6月1日在《上海证券报》上刊登了《陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知》,因本次会议将通过上海证券交易所交易系统进入网络投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间:网络投票时间为:2006年6月16日14:00;现场投票时间为:2006年6月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议地点:西安高新一路15号广电大厦会议室

4.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.参会对象:流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1;流通股股东委托董事会投票具体程序见附件2;2006年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《陕西广电网络传媒股份有限公司董事会议案关于股权分置改革投票委托授权征集函》。

二、会议审议事项

1.审议《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》;

3.审议《关于向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司留存利益的议案》;

4.审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性的议案》;

5.审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金投向之关联交易的议案》;

6.审议《关于公司以前所有之湖南广电网络资产作收购有线电视网络相关资产部分对价之关联交易议案》;

7.审议《关于“收购”省干网有线电视资产协议之进行修订的议案》;

8.审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》;

9.审议《关于全面修订公司&lt;监事会议事规则&gt;的议案》;

10.审议《关于全面修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》;

11.审议《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》;

12.审议《关于全面修订公司<募集资金管理办法>的议案》;

13.审议《关于全面修订公司<内幕信息管理制度>的议案》;

14.审议《关于全面修订公司<投资者关系管理制度>的议案》;

15.审议《关于全面修订公司<股东大会事

务规则>的议案》;

16.审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》;

17.审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》;

18.审议《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》;

19.审议《关于全面修订公司<募集资金管理办法>的议案》;

20.审议《关于全面修订公司<内幕信息管理制度>的议案》;

21.审议《关于全面修订公司<投资者关系管理制度>的议案》;

22.审议《关于全面修订公司<股东大会事

务规则>的议案》;

23.审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》;

24.审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》;

25.审议《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》;

26.审议《关于全面修订公司<募集资金管理办法>的议案》;

27.审议《关于全面修订公司<内幕信息管理制度>的议案》;

28.审议《关于全面修订公司<投资者关系管理制度>的议案》;

29.审议《关于全面修订公司<股东大会事

务规则>的议案》;

30.审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》;

31.审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》;

32.审议《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》;

33.审议《关于全面修订公司<募集资金管理办法>的议案》;

34.审议《关于全面修订公司<内幕信息管理制度>的议案》;

35.审议《关于全面修订公司<投资者关系管理制度>的议案》;

36.审议《关于全面修订公司<股东大会事

务规则>的议案》;

37.审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》;

38.审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》;

39.审议《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》;

40.审议《关于全面修订公司<募集资金管理办法>的议案》;

41.审议《关于全面修订公司<内幕信息管理制度>的议案》;

42.审议《关于全面修订公司<投资者关系管理制度>的议案》;

43.审议《关于全面修订公司<股东大会事

务规则>的议案》;

44.审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》;

45.审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》;

46.审议《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》;

47.审议《关于全面修订公司<募集资金管理办法>的议案》;

股票简称:巢东股份 证券代码:600318 编号:临 2006-19

**安徽巢东水泥股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告**

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。

安徽巢东水泥股份有限公司于2006年6月12日召开第三届董事会第十次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

公司以现有流通股90,000,000股为基数,以资本公积金向改革方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东由此获得上市流通股。

在本次股权分置改革中,流通股股东每持有10股流通股将获得5.25股的转增股份,相当于流通股每股增加2.6股的对价。

本方案实施后,公司总股本将增加至24,200万股。股权分置改革方案实施后首个交易日,原非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通股。

详细意见见《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

该议案需经临时股东大会暨相关股东会议审议,会议召开时间另行通知。

在临时股东大会暨相关股东会议上,本公司将聘请审计机构对本次资本公积转增股本事宜进行审计。

特此公告。

安徽巢东水泥股份有限公司 二〇〇六年六月十三日

证券代码:600318 证券简称:巢东股份 编号:临 2006-20

**安徽巢东水泥股份有限公司 关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:经过与流通股股东的充分沟通,公司全体流通股股东以及公司及本次股份转让的受让方均对股权分置改革方案的部分内容进行了调整,公司股票将于2006年6月15日复牌。

一、关于股权分置改革方案的调整情况

“巢东股份”或“公司”董事会于2006年6月6日公告股权分置改革方案,于2006年6月13日公告通过电话、传真等多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果,经全体流通股股东及受让方共同同意,对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:

(一)关于对价安排的数量调整

原为:

昌兴投资和海螺水泥在受让巢东集团持有的股份获得主管部门批准后,

3 2.本次非公开发行 A 股股票的数量

4 1.本次非公开发行股票的数量

5 4.向原股东配售安排

6 5.发行价格

7 6.募集资金数额及用途

8 7.限售期安排

9 8.上市地点

10 9.决议有效期限

11 问题三:关于本次特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司留存利益的议案

12 问题四:关于本次特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

13 问题五:关于本次特定对象非公开发行股票募集资金投向之关联交易的议案

14 问题六:关于公司以前所有之湖南广电网络资产作收购有线电视网络相关资产部分对价之关联交易议案

15 问题七:报请股东大会《董事会事项决议》进行修订的议案