

证券简称:黄山旅游(A股) 证券代码:600054(A股) 编号:临 2006-010
黄山B股(B股) 900942(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 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:
●本次会议无否决或修正提案的情况
●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况
黄山旅游发展股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知及补充通知分别于 2006 年 5 月 9 日、6 月 2 日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于 2006 年 6 月 14 日上午 9:00 在黄山风景区桃源宾馆三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,副董事长许继伟先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共 25 人,所持股份数为 181,046,682 股,占公司股份总数的 59.77%。其中 B 股股东及股东代表 9 人,所持股份数为 31,587,949 股,占公司股份总数的 10.43%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

二、提案审议情况
与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案:
1、公司 2005 年度董事会报告;
同意 181,046,682 股,占与会表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2、公司 2005 年度监事会报告;
同意 181,046,682 股,占与会表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
3、公司 2005 年度财务决算报告;
同意 181,046,682 股,占与会表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
4、公司 2005 年度利润分配的预案;
同意 181,046,682 股,占与会表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
5、公司 2005 年年度报告及其摘要;
同意 181,046,682 股,占与会表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

黄山旅游发展股份有限公司
2006 年 6 月 15 日

证券代码:600705 股票简称:ST 北亚 编号:临 2006-019

北亚实业(集团)股份有限公司澄清公告

本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻简述
近日,《21 世纪经济报道》、《上海证券报》等有关媒体刊登了关于本公司原董事长刘贵亭及上海北亚瑞松公司有关情况的报道,内容主要有:
1、“有消息称,ST 北亚(600705.SH)原董事长刘贵亭在 6 月 9 日已经在深圳被逮捕。”
2、“上海北亚瑞松原老总莫名其妙被刘贵亭‘一纸废黜’,没有给出任何免职理由。紧接着,刘贵亭派时光接任上海北亚瑞松的总经理职位,时光并不擅长公司的经营管理,原盈利的四川瑞松纸业业有限公司,今年出现大致 500 万的亏损,致使上海北亚瑞松处境更加艰难。”
3、“可靠的消息称,上海北亚瑞松大致已经亏损 1.6 到 1.8 亿。主要的亏损:在河南投入 7000 万元的鹤壁北亚瑞松造纸厂已经处于破产边缘;在上海花费 2000 多万买楼,因法律上有纠纷,北亚一直没有拿到房产证;在四川投资 1.2 亿成立的四川瑞松纸业业有限公司,上述资产已经被上海银行查封。”
4、“刘贵亭的投资有接近 25 亿资金的去向始终是个谜。”

二、澄清声明
1、我公司原董事长刘贵亭被哈尔滨铁路运输检察院立案侦查,该事项已于 2006 年 5 月 11 日进行了披露(详见公司临 2006-012 号公告)。自刘贵亭被立案侦查以来,我公司一直与铁路检察院部门保持沟通并持续关注有关事宜的后续进展情况,6 月 12 日,经公司与哈尔滨铁路运输检察院再次沟通,对方回复:是否抓到刘贵亭限于保密规定无可奉告。
2、时光是 2005 年 12 月 1 日到位,到任后对上海瑞松公司的管理问题进行清理。公司在四川投资 5000 万元成立的四川瑞松纸业业有限公司,截止 2006 年 5 月 31 日,总资产为 24441 万元,净资产 8396 万元,2006 年前 5 个月主营业务收入 10081 万元,净利润 343 万元,目前生产经营正常,亏损 500 万元情况不属实。
上海瑞松公司总经理时光已致电二十一世纪经济报道报社法务处提出抗议,并已委托律师准备进行法律诉讼。
3、截止 2006 年 12 月 31 日,上海瑞松总资产 38635 万元,2005 年度实现净利润-10196 万元;截止 2006 年 5 月 31 日,上海瑞松总资产 37250 万元,净资产 8596 万元,2006 年前 5 个月主营业务收入 67 万元,净利润-168 万元。
公司在河南投资 7000 万元成立的鹤壁北亚瑞松制纸有限公司,由于经营管理不善,资不抵债,于二〇〇六年四月七日接到河南省淇县人民法院民事裁定书,裁定该家公司破产还债,已进入破产程序。
在上海花费 2000 万元买楼情况属实,因法律上有纠纷,上海瑞松一直没有拿到房产证,目前正在积极处理此事。公司将对该事项的进展情况及及时进行披露。因上海瑞松公司未能及时偿还贷款,中国光大银行上海浦东支行提出财产保全的申请,上海瑞松公司于 2006 年接到上海市第二中级人民法院民事裁定书,裁定冻结四川瑞松纸业业有限公司的上海股权。
4、根据公司经营审计的 2005 年年度报告显示,公司资产总计 41 亿元,净资产 13 亿元,对外长期投资 9.4 亿元。是否存在刘贵亭以个人名义对外投资情况有待核查。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
二〇〇六年六月十四日

证券代码:600874(A股) 股票简称:G 创业 编号:临 2006-026
转债代码:110874 转债简称:创业转债

天津创业环保股份有限公司 关于召开 2005 年年度股东大会补充通知的公告

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。

天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2006 年 6 月 13 日和 2006 年 6 月 14 日分别以传真方式召开了第三届三十次董事会和第三十三次董事会,会议分别审议通过了《关于修订本公司<公司章程>的议案》和《关于撤销本公司对曲靖创业水务有限公司贷款提供担保的议案》,决定将《关于修订本公司<公司章程>的议案》作为临时提案提交本公司 2005 年年度股东大会审议,并撤销原“关于召开 2006 年年度股东大会的通知”中《关于本公司对曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案》。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、增加《关于修订本公司<公司章程>的议案》
本公司于 2006 年 4 月 21 日在《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》上刊登了“本公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知”,并于 2006 年 5 月 15 日在《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》上刊登了“关于延迟召开 2005 年年度股东大会的公告”,本公司决定将 2005 年年度股东大会的召开时间推迟至 2006 年 6 月 30 日上午 10 点 30 分,地址为天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室。2006 年 6 月 13 日,本公司控股股东天津市政投资有限公司持有本公司股份 797,152,008 股,约占本公司总股本的 59.91%。根据 2006 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 2006 年 3 月 16 日中国证券监督管理委员会发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006 年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38 号)及上海证券交易所的有关规定,向本公司董事会发出了《关于建议修改天津创业环保股份有限公司章

程的函》,建议在 2005 年年度股东大会上增加《关于修订本公司<公司章程>的议案》(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

经本公司董事会审核,认为前述提案符合国家法律、法规及公司章程的规定,同意将天津市政投资有限公司临时提案提交 2006 年 6 月 30 日召开的本公司 2005 年年度股东大会作为特别决议案进行审议。

经修订的公司章程生效(即 2005 年年度股东大会审议通过《关于修订本公司<公司章程>的议案》)后,如本公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》与经修订的公司章程有冲突之处,以经修订的公司章程为准。本公司将尽快对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订。

二、撤销《关于本公司对曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案》
本公司于 2006 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于本公司对控股子公司曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案》,本公司董事会同意对曲靖创业水务有限公司(以下简称“曲靖创业”)的 1.9 亿元人民币贷款进行担保,并将该议案提交 2006 年 6 月 30 日召开的 2005 年年度股东大会审议。后经曲靖创业多次与当地银行沟通、协商,目前,当地银行已同意为曲靖创业提供人民币 1.9 亿元的贷款,且不需要本公司为此笔贷款提供担保。
本公司董事会同意将原定于 2005 年年度股东大会上作为普通决议案审议的《关于本公司对曲靖创业水务有限公司贷款进行担保的议案》撤销。
特此公告。

天津创业环保股份有限公司董事会
2006 年 6 月 14 日

股票简称:G 隆平 股票代码:000998 公告编号:2006-15

袁隆平农业高科技股份有限公司 第三届董事会第十次(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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会第十次(临时)会议采用通讯方式召开,根据本公司章程,会议通知、相关议案及表决票由专人送达和传真方式于 2006 年 6 月 9 日提交公司全体董事、监事。2006 年 6 月 13 日,公司董事会秘书办公室收到 11 位董事的表决票,根据董事表决意见形成如下决议:
以 11 票同意,一致通过了袁隆平农业高科技股份有限公司关于湖南长元人造板股份有限公司的《转让合同权利义务的协议》和《股权处置协议》的议案。
2005 年 3 月 9 日,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)与湖南投资集团股份有限公司(以下简称湖南投资)签署了《股权转让协议书》,湖南投资将已收购的中国长城资产管理公司(以下简称长城公司)持有的湖南长元人造板股份有限公司(以下简称长元公司)的 28181.25 万股股权中的 50%,即 140,906,250 股以每股 0.556 元价格转让给公司(该事项详情请见公司于 2005 年 3 月 11 日在三大证券报上刊登的《袁隆平农业高科技股份有限公司收购股权公告》)。随后本公司与湖南投资按照对等的比例,着手进行长元公司的改制、搬迁以及长元公司所处新河三角洲地区的房地产开发。但在此过程中,长沙市政府决定对新河三角洲地区进行整体规划和开发,并决定由长沙新河三角洲开发有限公司(以下简称三角洲公司)承担新河三角洲的开发工作。为了更好的支持长沙市新河三角洲的统一开发,服从长沙市整体城市规划建设的大局,本公司与湖南投资一道,分别与长城公司、三角洲公司签订《转让合同权利义务的协议》和《股权处置协议》,将有关长元公司股权转让合同中的权利和义务全部转让给三角洲公司。同时,三角洲公司在退还本公司和湖南投资前期全部投资款项的基础上,将给予补偿,该两个协议生效后,本公司和湖南投资关于长元公司股权转让有关的协议全部解除。
特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年六月十五日

股票代码:600246 股票简称:先锋股份 编号:临 2006-020 号

北京万通先锋置业股份有限公司董事会 关于公司股票交易异常波动的公告

本公司股票的价格连续三个交易日达到涨幅限制,属股票交易异常波动。依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会公告如下:
本公司董事会于 2006 年 6 月 9 日在中国证券报和上海证券报披露本公司股权分置改革方案的调整公告,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露股权分置改革方案修订稿全文。
本公司目前无应披露而未披露的信息,本公司信息披露指定报纸为中国证券报和上海证券报,网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北京万通先锋置业股份有限公司
董 事 会
2006 年 6 月 14 日

证券代码:600737 证券简称:ST 屯河 编号:临时 2006-024 号

新疆屯河投资股份有限公司债务重组进展公告

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。

本公司曾刊登了《新疆屯河投资股份有限公司债务重组协议》(以下简称“《协议》”)的主要内容及债务重组进展的公告(详见 2005 年 12 月 16 日、2006 年 1 月 17 日、2006 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》)。
《协议》约定:“债务人应于生效日起的六个月内分三期偿还总债务,各期还款的偿付比例及期限如下:
第一期:在生效日起的一个月内偿还总债务的 30%;
第二期:在生效日起的三个月内偿还总债务的 40%;
第三期:在生效日起的六个月内偿还总债务的 30%。”
《协议》于 2005 年 12 月 13 日起正式生效。公司已分别于 2005 年 12 月 30 日、2006 年 3 月 27 日将第一期还款资金 44450 万元、第二期还款资金 40600 万元存入代理行的指定帐户中。
公司向中国粮油食品(集团)有限公司(以下简称“中粮集团”)申请了 54000 万元借款用于偿还第二期资金,并已于 2006 年 6 月 13 日存入代理行的指定帐户中。
截止 2006 年 6 月 14 日公司已向中粮集团申请了 138950 万元借款,偿还了《协议》约定的全部还款金额。
特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会
二〇〇六年六月十四日

股票简称:G 杭钢 证券代码:600126 编号:临 2006-012

杭州钢铁股份有限公司公告

本公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司(以下简称富春紫光环保)于近期中标襄樊市鱼梁洲污水处理厂 BOT 项目,并与襄樊市建设委员会、襄樊市城市污水处理公司分别签署了襄樊市鱼梁洲污水处理厂 BOT 项目特许经营协议、污水处理服务协议。该项目的正式协议将待项目公司成立后签订。
根据上述协议的规定,公司控股子公司富春紫光环保将注册成立项目公司——襄樊富春紫光污水处理有限公司(一人公司),注册资金 2600 万元,以货币形式一次性出资,项目公司被授予襄樊市鱼梁洲污水处理厂项目特许经营权,特许经营期为 25 年。
襄樊市鱼梁洲污水处理厂工程近期设计建设规模为 20 万吨/日,投资建设主要内容为厂区二级处理工程,总投资为 11824 万元,预计项目 2007 年底前进入商业运营(已由襄樊市政府建成的项目一级处理工程包括进水提升泵站、预处理设施委托项目公司进行运行和维护)。
富春紫光环保建设运营襄樊市鱼梁洲污水处理厂 BOT 项目,标志着项目运作走向大型化和规模化,业务发展走出区域市场面向全国市场,将有利于强化富春紫光环保的投资运作理念和建设运营模式,做大做强环保产业。

杭州钢铁股份有限公司
二〇〇六年六月十四日

股票代码:600031 股票简称:G 三一 公告编号:临 2006-09

三一重工股份有限公司关于三一集团 愿出资 4 亿美元收购徐工集团的说明性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

最近,公司执行总裁向文波先生在其博客中提出的“愿以 4 亿美元收购徐工集团”及相关文章,引起了社会广泛关注。现将有关情况说明如下:
一、2003 年底,三一集团有限公司(以下简称“三一集团”)董事、高管就参与徐工改制问题进行过认真商讨,当时三一集团内部所评估的徐工集团 50%股权价值 2 亿美元左右。向文波先生博客中的溢价以此为背景。
二、2003 年底,三一集团领导曾先后就与徐工集团合作事宜专程前往徐州,拜访徐工集团及徐州市有关部门,提出参与徐工改制的愿望,合作的主体是三一集团而非三一重工。
三、向文波先生的观点是一种博客行为,表达的是个人对徐工改制的看法,尚未上升到实质性推动的阶段。
四、如后续有实质性运作,公司将及时按有关规定予以披露。

三一重工股份有限公司董事会
二〇〇六年六月十五日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临 2006-013 号

光明乳业股份有限公司公告

公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

近日连续有媒体报道上海食品业将要重组并涉及本公司的消息。经查询本公司实际控制人上海农工商(集团)有限公司获悉,根据上海市国有资产调整和发展战略,有关方面一直在酝酿对市国资系统涉及食品行业的有关企业集团进行重组,但尚无具体重组方案。

此外本公司无应披露而未披露的其他重大信息,提醒广大投资者注意市场风险。

特此公告!

光明乳业股份有限公司
二〇〇六年六月十四日

证券代码:600849 证券简称:上海医药 编号:公告临 2006-017

上海市医药股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,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 12 日至 6 月 14 日,公司股票连续三个交易日达到涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会特作如下公告:
截止目前,本公司没有其他应披露而未披露的重大事宜。如果公司有达到信息披露标准需要披露的消息,将及时在指定的信息披露报刊和网络上予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

上海市医药股份有限公司
2006 年 6 月 14 日

证券代码:600680 900930 编号:临 2006-025
证券简称:上海邮通 邮通 B 股

上海邮电通信设备股份有限公司重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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。

2006 年 6 月 14 日,上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称:上海邮通或公司)收到了天津市高级人民法院出具的民事裁定书[(2006)津高民二初字第 030-1 号],对公司于 2006 年 5 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的公司重大事项公告,所涉及的依法查封上海邮通银行账户之事项,准予原告撤回起诉;解除对中天通信、上海邮通的财产保全。

根据国家相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的有关条款,公司按规定对上述事项进行信息披露。
特此公告。

上海邮电通信设备股份有限公司董事会
2006 年 6 月 15 日

证券代码:000088 证券简称:G 盐田港 公告编号:2006-25

深圳市盐田港股份有限公司董事会澄清公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,某些传媒对公司进行了相关报道:“深圳市政府正在与和黄就转让(盐田港三期股权)进行协商,和黄可能会同意放弃优先转让权”,“盐田港三期注入或集团整体上市发生的可能性较大”。

公司董事会就上述报道的有关事项咨询了公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司(下称“盐田港集团”),盐田港集团就上述报道的有关事项咨询了深圳市有关主管部门,盐田港集团书面回复了公司董事会。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,公司董事会特公告如下:目前,盐田港集团和深圳市有关主管部门没有将盐田港三期公司股权注入公司的方案和时间表,盐田港集团和深圳市有关主管部门没有将盐田港集团整体上市意向和方案。

盐田港集团在公司股权分置改革时承诺:“一如既往地支持上市公司,在做大做强中,积极创造条件,迎接新一轮整合,确保上市公司的可持续发展”,目前盐田港集团正在采取有效措施,积极创造条件,以履行公司股权分置改革的承诺。

本公司敬请投资者注意:如股权分置改革承诺事项有进展,公司董事会将在指定的信息披露报纸(《中国证券报》和《证券时报》)及时进行信息披露,请投资者密切关注公司董事会的信息披露公告。
特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇六年六月十五日

证券简称:安彩高科 证券代码:600207 编号:临 2006-18

河南安彩高科股份有限公司关于股权分置改革方案 获河南省国有资产监督管理委员会批准的公告

河南安彩高科股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到河南省国有资产监督管理委员会《豫国资产权[2006]42 号》《关于安彩高科股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,本公司股权分置改革方案已获河南省国有资产监督管理委员会的批准。
特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会
2006 年 6 月 15 日

关于南方稳健成长贰号证券投资基金获准募集的公告

根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]116 号《关于同意南方稳健成长贰号证券投资基金募集的批复》,南方基金管理有限公司上报的南方稳健成长贰号证券投资基金获准募集。

南方基金管理有限公司正会同相关代销机构做好基金的募集准备工作,并将于近期展开南方稳健成长贰号基金的发行,具体时间另行公告。敬请留意。

南方基金管理有限公司
2006 年 6 月 15 日