

证券代码:600622

证券简称:G 嘉宝

编号:临 2006-018

## 上海嘉宝实业(集团)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:  
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;  
●本次股东大会没有新提案。---《关于调整公司监事会成员的提案》提交表决,详见 2006 年 5 月 18 日《上海证券报》或上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于 2006 年 6 月 16 日下午在公司总部(上海市嘉定区清河路 55 号)召开 2005 年度股东大会。参加会议的股东及股东代表人数为 72 人,代表股份 119,351,397 股,占公司总股份 333,688,309 股的 35.7%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明生先生主持。

会议以记名投票表决方式,以超过到会有效表决权的三分之二的票数审议通过了《关于全面修改公司章程的议案》,以普通决议方式逐项审议通过了其他议案,具体情况如下:

1. 公司 2005 年度董事会工作报告  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

2. 公司 2005 年度监事会工作报告  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

3. 公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

4. 公司 2005 年度利润分配及资本公积转增股本预案  
4.1 公司 2005 年度利润分配预案  
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度实现净利润 55,005,303.99 元。根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金 7,965,931.92 元,提取法定公益金 3,932,965.97 元,提取储备基金等 205,247.96 元,2005 年度可供投资者分配的利润为 43,001,158.12 元,加上年初未分配利润 28,109,942.16 元,扣除在 2005 年实施的 2004 年度红利 26,695,170.48 元,公司累计可供投资者分配的利润为 44,415,929.90 元。

公司 2005 年度利润分配方案为:  
(1)以 2005 年末总股本 333,688,309 股为基数,每 10 股派发现金 1 元(含税)。个人股东由公司代扣代缴个人所得税,实际每 10 股派发现金 0.9 元。

(2)本次实际用于分配的利润共 33,368,830.9 元,剩余未分配利润 11,047,098.93 元,结转以后年度由新老股东共享。  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

4.2 公司资本公积转增股本预案:公司 2005 年度不进行资本公积金转增股本。

参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

5. 关于调整公司董事会成员的议案  
5.1 同意封建华女士辞去董事职务  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;

5.2 同意选举李峰先生为公司董事  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

6. 关于调整公司监事会成员的议案  
6.1 同意郑海女士辞去公司监事职务  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

6.2 同意选举陈麟勋先生为公司监事  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

7. 关于全面修改公司章程的议案  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

8. 关于公司与西上海(集团)有限公司建立 12000 万元相互对等担保关系的议案  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

9. 关于调整股东大会对董事会部分授权的议案  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

10. 关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

11. 关于调整公司监事会成员的提案  
11.1 同意何冬英女士辞去公司监事职务  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

11.2 同意选举茅健先生为公司监事  
参加表决的股数为:119,351,397 股,意见如下:  
同意:119,296,205 股,占 99.9538 %;  
反对:3,192 股,占 0.0027 %;  
弃权:52,000 股,占 0.0435 %;

公司聘请了上海通力律师事务所出席了会议,并出具了法律意见书,该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

附件:备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;  
2. 上海通力律师事务所出具的法律意见书。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

2006 年 6 月 16 日

证券代码:000901

证券简称:G 航天

公告编号:2006 股-6-16 号

## 航天科技控股集团股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
本次会议无否决提案或修改提案的情况。  
本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况  
1. 召开时间:2006 年 6 月 16 日上午 9:00 时  
2. 召开地点:航天科技控股集团股份有限公司会议室(302)  
3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:航天科技控股集团股份有限公司董事会  
5. 主持人:副董事长金万升先生  
6. 会议通知及相关文件刊登在 2006 年 5 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况  
1. 出席的总体情况:  
股东(代理人)8 人,代表股份 135,071,998 股,占上市公司有表决权总股份 60.91%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。  
四、提案审议和表决情况  
1、《关于 2005 年度公司董事会工作报告》;  
同意 135,071,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2、《关于 2005 年度公司监事会工作报告》;  
同意 135,071,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

3、《关于 2005 年度公司财务决算报告》;  
同意 135,071,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

4、《关于 2005 年度公司利润分配方案》;  
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,2005 年本公司实现净利润 3,187,339.04 元,提取法定盈余公积金 318,733.90 元,提取法定公益金 318,733.90 元,加年初未分配利润 52,858,802.79 元,累计可供分配利润 55,408,674.03 元。

经本公司董事会研究决定,本年度公司利润分配方案为:本年度利润不分配,滚存以后年度分配;本年度不进行公积金转增股本。  
同意 135,071,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

5、《关于公司变更会计师事务所的议案》;  
同意 135,071,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

6、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供 2006 年审计服务并收取 2005 年审计服务费的议案》;  
同意 135,071,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

7、《关于公司日常关联交易的议案》;  
股东大会表决时,利害关系人的关联股东:中国航天科工集团公司、航天固体运载火箭有限公司、中国江南航天工业集团林泉电机厂、天通计算机应用技术中心回避表决,其所持有的 90,230,649 股不计入该项议案有表决权的股份总数。

总有效表决股份为 44,841,349 股,表决结果如下:  
同意 44,841,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。

8、《关于公司 2006 年度银行信贷及资金使用计划的议案》;  
批准公司 2006 年信贷资金额度为 2.1 亿元及公司为北京航天益来电子技术有限公司向北京浦发银行申请的 3000 万元贷款授信额度提供担保。

同意 135,071,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

9、《关于调整董事的议案》。  
因工作原因,殷兴良先生、陈军先生、贾密林先生提出辞去公司董事职务,殷兴良先生同时辞去公司董事长职务。

根据股东单位中国航天科工集团公司推荐,董事会提名高崇武先生为公司董事候选人。  
同意 135,071,998 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

五、律师出具的法律意见  
1. 律师事务所名称:北京市中高盛律师事务所  
2. 律师姓名:郑文超律师

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇〇六年六月十六日

股票代码:000901 股票简称:G 航天 公告编号:2006 董-6-16 号

## 航天科技控股集团股份有限公司 二届三十三次董事会决议公告

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

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十三次会议通知于 2006 年 6 月 6 日以传真方式发出。于 2006 年 6 月 16 日在公司 302 会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 7 名,2 名董事因工作原因未出席会议,蔡国胤先生、刘成佳先生授权蔡化澍女士代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会监事列席了会议。与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》  
董事会一致同意推荐高崇武先生为公司董事会董事长。  
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。  
航天科技控股集团股份有限公司董事会  
二〇〇六年六月十六日

证券代码:000583

证券简称:\*ST 托普

公告编号:20060630

## 四川托普软件投资股份有限公司诉讼进展公告

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。

一、自贡市政府国有资产监督管理委员会(以下简称:自贡国资委)诉本公司(以下简称:托普软件)及四川托普科技发展有限公司(以下简称:托普发展)借款合同纠纷一案的进展情况

一) 本次案件的基本情况:  
1998 年 4 月 6 日,自贡国资委与托普软件及托普发展签订了《长征机电股份有限公司股权转让补充协议》,约定由托普软件及托普发展出资购买自贡国资委持有的长征公司国有股权 42,624,313 股,共计 98,650,574.04 元,另约定了补充协议由自贡国资委将筹集资金全部用于托普软件及托普发展,并由托普软件及托普发展与自贡国资委约定了还款期限和还款方式,约定应于 2003 年 12 月 31 日前归还借款 29,552,857.01 元,但截止目前该借款本金及利息均未归还。自贡国资委提出的诉讼请求如下:1.判令托普软件及托普发展立即偿还转贷借款本金 29,552,857.01 元(大写:贰仟玖佰伍拾万贰仟捌佰柒拾柒元零分)2.托普软件及托普发展偿付原告损失及相应利息,并计算到付清时;3.本案诉讼费用和律师费用由托普软件及托普发展承担。

详情请见 2006 年 3 月 28 日的《上海证券报》。

二) 本次诉讼的判决情况:  
2006 年 6 月 15 日,本公司收到四川省自贡市沿滩区人民法院送达的(2006)沿滩民初字第 24 号《民事判决书》,对该案判决如下:  
1、被告托普软件偿还原告 2002 年到期借款 29,552,857 元;  
2、被告托普软件给付原告借款利息(自 1998 年 4 月至判决给付之日止,以借款 29,552,857 元,按当年银行一年期流动资金贷款利率的 70%计算);  
3、上述款项限于本判决生效后 10 日内付清;  
4、被告四川托普科技发展有限公司对上述款项承担赔偿责任;

5、驳回原告自贡国资委的其他诉讼请求。  
案件受理费 15774 元,财产保全费 14764 元,其它诉讼费 4000 元,合计 34538 元,由被告托普软件负担。原告已垫交 10000 元,由被告直接支付给原告,在本判决生效后 7 日内交清。

三) 备查文件  
1、四川省成都市中级人民法院(2005)成民初字第 90 号《民事判决书》;  
2、公司公告(公告编号 20060310 及 2006 年年度报告);  
3、与本次诉讼有关的其它材料。

1、四川省自贡市沿滩区人民法院(2006)沿滩民初字第 24 号《民事判决书》;  
2、公司公告(公告编号 20060310 及 2006 年年度报告);  
3、与本次诉讼有关的其它材料。

二、股东边丽(以下简称:边丽)诉本公司(以下简称:托普软件)虚假陈述纠纷一案的进展情况

一) 本次案件的基本情况:  
边丽在起诉书中称,由于托普软件故意隐瞒、遗漏重大事项的误导性陈述,虚假陈述及严重违反对外担保和及时履行信息披露义务的故意侵权行为,致使使其于 2001 年 1 月 19 日错误选择投资托普软件 4000 股,每股 36 元多,投资金额 146888.20 元,后经 2002 年 5 月分红送股(10 送 9),摊薄每股成本 19 元。在托普软件违法、违规行为未被披露前已亏损卖出部分,按最高人民法院有关司法解释计算,仅在托普软件披露违法、违规行为后的 2004 年 6 月 1 日后最后一次性卖出的 4000 股,计每股 14 元,即损失 5.6 万元。边丽据此向四川省成都市中级人民法院提起诉讼,请求依法判令托普软件赔偿经济损失 15 万元正。

详情请见 2006 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二) 本次诉讼的判决情况:  
2006 年 6 月 15 日,本公司收到四川省成都市中级人民法院送达的(2005)成民初字第 90 号《民事判决书》,对该案判决如下:  
被告托普软件于本判决生效之日起十日内向原告边丽赔偿损失 50000 元。本案案件受理费 2010 元,由托普软件承担。

三) 备查文件:  
1、四川省成都市中级人民法院(2005)成民初字第 90 号《民事判决书》;  
2、公司公告(公告编号 20060103 及 2006 年年度报告);  
3、与本次诉讼有关的其它材料。

三、本公司目前不存在需要披露而尚未披露的其他事项。  
特此公告。  
四川托普软件投资股份有限公司董事会  
2006 年 6 月 17 日

证券代码:000801

证券简称:ST 湖山

公告编号:200619

## 四川湖山电子股份有限公司股权分置改革网上路演公告

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

四川湖山电子股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已刊登在 2006 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融投资报》及深圳证券交易所指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。为了与广大流通股股东进行充分沟通和交流,广泛征求流通股股东的意见和建议,公司将举行投资者网上路演。具体情况如下:

一、路演时间:2006 年 6 月 19 日(星期一)下午 14:00-16:00;  
二、路演网站:全景网([www.p5w.net](http://www.p5w.net));  
三、网上路演参加人员:公司控股股东四川九州电器集团有限公司代表、公司董事长、财务总监、董事会秘书等高管人员、保荐机构西南证券有限责任公司代表等。

欢迎广大流通股股东踊跃参加。  
特此公告。  
四川湖山电子股份有限公司董事会  
二〇〇六年六月十七日

证券简称:山西汾酒

证券代码:600809

编号:临 2006-017

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2006 年 6 月 16 日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开 2005 年度股东大会。出席会议股东及股东代表 17 名,代表股权数 33073.2 万股,占公司总股本的 76.39%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。经大会审议,并经逐项投票表决通过如下决议:

一、通过了公司 2005 年度董事会工作报告。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
二、通过了公司 2005 年度监事会工作报告。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

三、通过了公司 2005 年度财务决算报告。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
四、通过了公司 2005 年度利润分配方案报告。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
五、通过了公司关于续聘中大华正会计师事务所的报告。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

六、通过了公司 2006 年度日常关联交易计划。同意票 320.1123 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
七、通过了公司《章程》修订议案。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
八、通过了公司《股东大会议事规则》修订议案。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

九、通过了公司《董事会议事规则》修订议案。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
十、通过了公司《监事会议事规则》修订议案。同意票 33073.2 万股,占出席会议股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。  
山西恒一律师事务所原建民律师现场见证并出具法律意见书,认为公司 2005 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》之规定;出席本次股东大会代表资格和本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

二〇〇六年六月十六日

股票代码:600666

股票简称:G 西药

公告编号:临 2006-027

## 西南药业股份有限公司关于股权被冻结公告

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。

西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“我公司”)于 2006 年 6 月 15 日接到大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(持有我公司国有法人股 49,825,556 股)通知,因重庆太极实业(集团)股份有限公司未履行对重庆长江水运股份有限公司担保借款 990 万元的连带保证责任,深圳发展银行于 2006 年 6 月 5 日向重庆市第一中级人民法院申请,要求对重庆太极实业(集团)股份有限公司 1200 万元的资产采取诉前财产保全措施。重庆市第一中级人民法院对此案做出民事裁定书(2006)渝一中民保字第 60 号),判决冻结被申请人重庆太极实业(集团)股份有限公司所持有的我公司限售流通股 900 万股。

特此公告。  
西南药业股份有限公司  
二〇〇六年六月十六日

股票简称:华银电力

股票代码:600744

编号:临 2006-25

## 湖南华银电力股份有限公司 关于社会法人股股权变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股份过户登记确认书》,公司原股东中国工商银行湖南省信托投资公司持有公司股份 39,512,669 股(占公司股份总数的 5.56%)过户至中国工商银行股份有限公司湖南省分行。

至此,中国工商银行湖南省信托投资公司因政策性撤销,中国工商银行股份有限公司湖南省分行作为其上级主管单位承继其持有的华银电力 39,512,669 股股权变更登记手续已全部完成,中国工商银行股份有限公司湖南省分行持有公司股份 39,512,669 股,成为公司的第二大股东,中国工商银行湖南省信托投资公司不再持有公司股份。

特此公告。  
湖南华银电力股份有限公司董事会  
2006 年 6 月 17 日