

证券代码: 600321 证券简称: 国栋建设 公告编号: 2006-015

四川国栋建设股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2006年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《四川国栋建设股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东大会的通知》,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,现发布第二次提示性公告。

- 一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年6月26日14:30时
网络投票的时间为:2006年6月22日,6月23日,6月26日每日9:30~11:30,13:00~15:00。
2、股权登记日:2006年6月15日。
3、现场会议召开地点:成都市金盾路52号国栋中央商务大厦6楼会议室
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议方式:本次相关股东大会采取现场投票、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。相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议出席对象
(1)凡截止于2006年6月15日(星期四)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股东均有权利以本通知公布的方式出席本次相关股东大会及参与表决;不能亲自出席相关股东大会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。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
8、公司股票停牌、复牌事宜
本公司股票已于2006年6月16日起停牌,将停牌至改革规定程序结束之日。
二、本次相关股东会议审议事项

本次相关股东会议的审议事项为《四川国栋建设股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《公司股权分置改革方案》”)。该方案详见2006年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站。

根据有关规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对上述议案进行投票表决。本方案需要进行类别表决。

- 三、流通股股东具有的权力和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东大会的审议事项需要类别表决通过,即须经经参加本次相关股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意,外,还须经参加本次相关股东大会流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东大会采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东大会审议议案进行投票表决。
为保护中小投资者利益,公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。
公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集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)如果同一股份多次征集重复投票,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。
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到侵害;
(2)充分表达意愿,行使股东权利;
(3)未参与本次投票表决的流通股股东,仍需按表决结果执行。
四、相关股东会议登记方法

- 1.登记手续:
(1)法人股股东凭股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;
(3)授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
2.登记地点及授权委托书送达地点:四川省成都市双流县黄水镇板桥四川国栋建设股份有限公司证券部
邮政编码:610206
3.登记时间:2006年6月21日、2006年6月22日、2006年6月23日每日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
4.其他事项:
(1)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;
(2)联系电话:028-85805811 传真:028-85871518
(3)联系人:王效明
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1.采用交易系统投票的操作流程
(1)股票代码

沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738321 国栋股票 1 A股

议案序号 议案内容 对应申报价格
1 审议《公司股权分置改革方案》 1元

表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

股权登记日持有国栋建设A股的投资者,对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票,其中申报如下:

股票代码: 000705 股票简称: 浙江震元 公告编号: 2006-017

浙江震元股份有限公司关于召开股权分置改革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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)董事会受公司非流通股股东的书面委托,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。现将本次会议的有关事项提示如下:

- 1.相关股东大会的召开时间:
相关股东大会召开时间为:2006年6月26日(星期一)11:00,网络投票时间:2006年6月22日、23日和26日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30-11:30,13:00-15:00,即2006年6月22日、23日和26日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年6月22日、23日和26日的9:30-15:00。
2.股权登记日:2006年6月16日
3.现场会议召开地点:浙江省绍兴市胜利西路500号龙山宾馆贵宾厅
4.会议召集人:公司董事会
5.会议方式:本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。
7.提示公告:相关股东会议召开前,公司在《证券时报》、《中国证券报》上发布2次召开相关股东会议的提示公告。提示性公告刊登时间分别为2006年6月19日、2006年6月22日。
8.会议出席对象:
(1)截止2006年6月16日下午交易结束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本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表及董事会邀请的人员。
9.公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于相关股东会议股权登记日次日一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东大会决议通过,公司董事会将在二个交易日内公告本次相关股东大会决议表决结果,并申请在本次相关股东大会决议结果公告当日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东大会决议通过,公司尽快实施方案,直至股权分置改革规定程序结束之日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
二、会议审议事项:浙江震元股份有限公司股权分置改革方案的议案
根据相关规定,本次相关股东大会采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。
流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见2006年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江震元股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。
三、流通股股东具有的权力和主张权利的时间、条件和方式

流通股股东依法享有出席相关股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司股权分置改革方案需要类别表决通过,即须经经参加本次相关股东大会会议所持表决权的三分之二以上同意,外,还须经参加相关股东大会流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

- 1.流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司股权分置改革方案需要类别表决通过,即须经经参加本次相关股东大会会议所持表决权的三分之二以上同意,外,还须经参加相关股东大会流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东大会采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对相关股东大会的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本公告第五部分内容。
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东大会征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,公司董事会作出决议同意由董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于2006年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上2006年6月1日公告的《浙江震元股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》或本公告第六项内容。
公司股东应严格行使表决权,在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式,不能重复投票。如出现重复投票,按以下规则处理:
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如果同一股份多次征集重复投票,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。
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侵害;
(2)充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如公司股权分置改革方案获相关股东大会通过,则表决结果对未参与相关股东大会投票表决或虽参与相关股东大会决议表决但未投票或弃权股票的股东仍然有效。
四、本次相关股东会议现场登记方法
1.登记时间:
2006年6月19日至6月26日期间9:00-12:00,13:00-17:00。
2.登记办法:
(1)个人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证及授权委托书办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东信息、股票帐户、联系地址、邮政编码、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件,信封上请注明“相关股东大会”字样。
3.登记地点及授权委托书送达地点
通讯地址:浙江省绍兴市解放北路289号9楼 邮编:312000
传真:0575-5148805 电话:0575-5144161
联系人:虞德明、顾群莉
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1.采用交易系统投票的程序
(1)相关股东大会通过交易系统网络投票的时间为2006年6月22日、23日

和26日的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)相关股东大会投票代码:360705,投票简称为:震元股票
(3)股东投票的具体程序:
①买卖方向为买入申报。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

议案 申报价格
浙江震元股份有限公司股权分置改革方案 1.00元

③在“委托数量”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。
④投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltip.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。

- 2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证系统流程
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,http:可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,请登陆网站:http://www.szse.cn,或http://wltip.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后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网站http://wltip.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时间为2006年6月22日、23日26日的9:30-15:00。
3.投票注意事项
①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;
②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、公司董事会征集投票权方案
公司董事会向公司流通股股东征集对相关股东大会审议事项即《浙江震元股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
1.征集对象:截止2006年6月16日15:00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:2006年6月19日至2006年6月26日每日的9:00-17:00,2006年6月26日的9:00-14:00。
3.征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,征集人采用公开方式,在中国证监会指定的报刊网站上发布公告进行投票权征集活动。
4.征集程序及步骤:
请详公司于2006年6月1日公告的《浙江震元股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
七、其他事项
1.出席相关股东大会现场会议的股东食宿、交通费用自理;
2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则相关股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
浙江震元股份有限公司董事会
二〇〇六年六月十六日

证券代码: 600511 股票简称: 国药股份 编号: 2006-临 019

国药集团药业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个别和连带责任。

- 一、股票异常波动的情况介绍
国药集团药业股份有限公司在上海证券交易所上市的A股股票“国药股份”自2006年6月14日至6月16日连续三日达到涨幅限制。
二、重要说明
公司目前正在进行股权分置改革工作,除此之外公司生产经营情况一切正常,也没有应当披露而没有披露的重大信息。公司将继续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,并再次提醒投资者公司指定信息披露报纸的情况,请广大投资者注意投资风险。
国药集团药业股份有限公司
2006年6月19日

证券代码:A 600689 B 900922 证券简称: 上海三毛 编号: 临 2006--015

上海三毛企业(集团)股份有限公司关于延期披露股权分置改革方案沟通结果的公告

本公司及其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。

- 上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2006年6月9日在《上海证券报》等媒体披露了股权分置改革方案后,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东通过走访机构投资者、热线电话等多种方式与流通股股东进行了及时、有效的沟通,公司原计划最晚于2006年6月20日前公告非流通股股东和流通股股东沟通协商情况和协商确定的股权分置改革方案,并计划公司股票最晚于2006年6月20日复牌。鉴于非流通股股东和流通股股东仍在就股权分置改革方案进行积极沟通,调整方案也须履行报批手续,预计不能在原定计划时间内确定本次股权分置改革方案。根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》第十条的规定,经上海证券交易所同意,公司将延迟披露股权分置改革沟通协商情况,股票继续停牌。
公司将最晚于2006年6月21日公告非流通股股东和流通股股东沟通协商情况以及协商确定的股权分置改革方案,并最晚于2006年6月22日复牌,如果公司未能于2006年6月22日公告非流通股股东和流通股股东沟通协商情况和协商确定的股权分置改革方案,本次相关股东大会将取消。特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇六年六月十六日

证券简称: 南京熊猫 证券代码: 600775 公告编号: 临 2006-009

南京熊猫电子股份有限公司关于取消股东周年大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

- 南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”)根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《上市规则》”)的第14A章第49条的规定发出本公告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第16.1条的规定,同时作出披露,作出如下公告:
本公司于2006年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及《The Standard》发布《关于召开2006年度股东大会通告》(“《通告》”),就通告审议事项提请股东通过。
根据《上市规则》的规定,《通告》中“8.审议通过南京熊猫移动通信设备有限公司、江苏省投资管理有限责任公司签署的《协议书》。9.审议通过与江苏省投资管理有限责任公司、江苏省国际信托投资有限公司签署的《债务转移协议》。10.审议通过与江苏省国际信托投资有限公司签署的《出资转让协议》。”(“第8-10项议案”)需作作通告并于2006年6月1日向H股股东发出,由于本公司正在落实有关资料,完成通告尚需一段时间,本公司已向联交所申请将向股东寄发通告的时间延迟至2006年6月30日或之前。因此,本公司于2006年6月30日召开的股东大会上将取消审议第8-10项事宜,本公司将另行召开股东大会审议上述取消的议案。特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司
2006年6月16日

证券代码: 000748 股票简称: ST信息 公告编号: 2006-029

长城信息产业股份有限公司股票交易异常波动公告

重要提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票于2006年6月14日、6月15日、6月16日连续三个交易日达到涨幅限制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.5.1条的规定,公司董事会发布股票异常波动的公告。
二、重要说明
1、经咨询公司主要股东及公司管理层,公司不存在重大应披露未披露信息。
2、公司将按照有关法律法规的规定和要求,做好信息披露工作。公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、风险提示
公司董事会特此提醒广大投资者注意投资风险。
长城信息产业股份有限公司 董事会
2006年6月17日

证券代码: 002048 证券简称: 宁波华翔 公告编号: 2006-029

宁波华翔电子股份有限公司董事会重要事项公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

- 本公司董事会将于今日召开会议,对公司2006年非公开发行股票等事项进行审议,为避免引起公司股票价格的异常波动,在本公司董事会就此事项进行审议并公告相关决议前,公司将申请股票停牌一天(2006年6月19日)。特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司 董事会
2006年6月19日

证券代码: 600136 证券简称: ST道博 编号: 临 2006-029

武汉道博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,本公司现股改进程公告如下:
本公司于2006年4月15日公告了《武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“报告书(草案)”)。本公司第一、二大股东拟与公司进行重大资产置换,以彻底解决上市公司历史遗留问题,化解上市公司财务风险,提升上市公司质量。本次重大资产置换将与上市公司股权分置改革工作相联动,作为对流通股股东对价安排的组成部分。
目前,股改方案正在调整修改过程之中,同时本公司也正积极与其他非流通股股东进行联系,尽快确定股权分置改革方案。特此公告。
武汉道博股份有限公司
二〇〇六年六月十九日