

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2006 临-014

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:  
\*本次会议没有否决或修改提案的情况;  
\*本次会议没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
湘潭电机股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 19 日 2 时在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。公司总股本 195,000,000 股。参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表共 147 人,代表股份 122967500 股,占公司总股本的 63.06%。临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周建庭先生主持。公司董事会、监事会部分成员出席了会议,经理层部分成员列席了会议。  
二、提案审议情况  
本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行,经对提案逐项进行审议,作出以下决议:  
一、逐项审议通过了《关于公司 2006 年度非公开发行 A 股方案的议案》  
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,会议对公司的相关事项进行了逐项核查,认为公司符合非公开发行的有关规定,具备非公开发行 A 股的条件。具体发行方案具体如下:  
1. 发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)。  
同意票 1224533215 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.58%; 反对票数 321472 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.26%; 弃权票数 192813 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%。  
2. 每股面值:1.00 元。  
同意票 122041909 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.25%; 反对票数 153964 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.13%; 弃权票数

## 湘潭电机股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

771627 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.62%。  
3. 发行价格:不超过 4000 万股。具体发行数量由公司董事、保荐机构(主承销商)根据实际情况最终确定。  
同意票 122037342 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.24%; 反对票数 132421 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%; 弃权票数 797737 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.65%。  
4. 发行价格:以本次董事会公告日为定价基准日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%,具体发行价格由公司保荐机构(主承销商)根据向机构投资者推介及其申购情况另行协商确定。  
同意票 121907860 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.14%; 反对票数 257064 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%; 弃权票数 801976 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.65%。  
5. 发行方式:本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。  
同意票 121940306 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.16%; 反对票数 95454 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%; 弃权票数 931740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.76%。  
6. 发行对象:符合相关法律法规规定的企业法人、证券投资基金等机构投资者、公司现有股东等(国家法律法规禁止者除外)。发行对象不超过 10 名,具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。  
同意票 121990106 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.21%; 反对票数 60364 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%; 弃权票数 917040 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.74%。  
7. 锁定期安排:本次非公开发行的股份,在相关法律法规规定的期限内或发行对象依法承诺的期限内(以二者中时间较长者为准)不得转让。  
同意票 122008364 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.22%; 反对票数 58654 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%; 弃权票数 900482 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.73%。  
8、上市地:本次发行的股票在各自适用的锁定期满后在上海证券交易所

上市。  
同意票 122015831 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.23%; 反对票数 46564 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%; 弃权票数 906115 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.73%。  
9. 本次决议有效期:本次决议由公司股东大会审议通过一年后有效。  
同意票 122015831 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.23%; 反对票数 49564 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%; 弃权票数 902115 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.73%。  
10、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权:  
(1)授权董事会聘请有关中介机构,签署与本次发行有关的相关协议、意向;  
(2)授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、发行方式、最终发行数量、发行起止日期,具体申购办法等具体事宜;  
(3)对募集资金投资项目的投资金额作适当调整;  
(4)在本次发行完成后,根据实施情况,对公司章程中关于股本的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案;  
(5)在本次发行完成后,办理公司注册资本变更事宜;  
(6)对本次发行股份申请在中国证券登记结算公司上海分公司办理锁定期事宜;  
(7)在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时,决定本次发行延期实施;  
(8)办理与本次发行有关的其它事项。  
同意票 122004604 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.22%; 反对票数 49254 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%; 弃权票数 913582 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.74%。  
本方案经本次临时股东大会逐项表决通过后,尚须经中国证券监督管理委员会核准后实施。

二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》  
同意票 122013964 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.22%; 反对票数 53021 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%; 弃权票数 900515 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.74%。  
三、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》  
同意票 122000831 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.21%; 反对票数 58154 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%; 弃权票数 908515 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.74%。  
四、审议通过了《关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案》  
同意票 121541738 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.84%; 反对票数 631784 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.51%; 弃权票数 793978 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.65%。  
三、律师见证情况  
本次临时股东大会由北京昌久律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为:本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议股东及代表资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定,本次会议形成的决议合法、有效。  
四、备查文件  
1. 出席会议董事签字的会议决议;  
2. 法律意见书。  
特此公告。

湘潭电机股份有限公司 董事会  
二〇〇六年六月二十日

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临 2006-009

## 上海申通地铁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第十次会议于二〇〇六年六月十九日(星期一)下午在上海市中山南路 77 号八会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,其中独立董事 3 名。董事吴守培因公出差委托另一董事顾诚出席并表决。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长钱耀忠先生主持。会议对“上海申通地铁股份有限公司募集资金管理制度”进行了讨论和审议并作出了如下决议:

审议通过了《上海申通地铁股份有限公司募集资金管理制度》。  
上海申通地铁股份有限公司 董事会  
二〇〇六年六月十九日

证券代码:600834 股票简称:申通地铁 编号:临 2006-10

## 上海申通地铁股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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、特别提示  
(一)本次会议无否决或修改提案情况;  
(二)本次会议无新提案提交表决;  
二、会议召开情况  
(一)召开时间  
现场会议召开时间:2006 年 6 月 19 日上午 9:30;  
网络投票时间:2006 年 6 月 19 日上海证券交易所股票交易时间。  
(二)现场会议的召开地点:上海市中山南路 77 号(良大大酒店)八楼会议室。  
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长钱耀忠先生  
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
三、会议出席情况  
本次临时股东大会参加表决的股东及股东授权代表共 191 人,代表股份 327,372,659 股,占公司总股本的 68.5767%。参加网络投票的流通股股东和股东授权代理人共 96 人,代表股份 1,707,055 股,占公司总股本的 0.3576 %。

上海申通地铁集团有限公司作为本次定向增发的关联股东回避表决该议案。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师出席了本次临时股东大会。

四、提案的审议和表决情况  
本次会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了《上海申通地铁股份有限公司非公开发行股票议案》

投票表决结果:  
1. 发行方式  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,217,205 股  
占 97.4881 %  
反对:1,096,536 股  
占 2.2642 %  
弃权:115,119 股  
占 0.2377 %  
2. 本次发行股票的类型  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,079,749 股  
占 97.2142 %  
反对:473,071 股  
占 0.9768 %  
弃权:376,040 股  
占 1.8090 %  
3. 股票面值  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,032,504 股  
占 97.1419 %  
反对:396,771 股  
占 0.8193 %  
弃权:949,585 股  
占 1.9608 %  
4. 发行数量  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,064,031 股  
占 97.1818 %  
反对:410,056 股  
占 0.8467 %  
弃权:954,773 股  
占 1.9715 %  
5. 锁定期安排  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,058,104 股  
占 97.1695 %  
反对:410,075 股  
占 0.8468 %  
弃权:960,681 股  
占 1.9837 %  
6. 发行价格  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,064,031 股  
占 97.1818 %  
反对:417,628 股  
占 0.8624 %  
弃权:947,201 股  
占 1.9558 %  
7. 发行对象  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,064,031 股  
占 97.1818 %  
反对:410,075 股  
占 0.8468 %  
弃权:954,754 股  
占 1.9714 %  
8. 募集资金投向

占 0.8193 %  
弃权:949,585 股  
占 1.9608 %  
4. 发行数量  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,064,031 股  
占 97.1818 %  
反对:410,056 股  
占 0.8467 %  
弃权:954,773 股  
占 1.9715 %  
5. 锁定期安排  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,058,104 股  
占 97.1695 %  
反对:410,075 股  
占 0.8468 %  
弃权:960,681 股  
占 1.9837 %  
6. 发行价格  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,064,031 股  
占 97.1818 %  
反对:417,628 股  
占 0.8624 %  
弃权:947,201 股  
占 1.9558 %  
7. 发行对象  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,064,031 股  
占 97.1818 %  
反对:410,075 股  
占 0.8468 %  
弃权:954,754 股  
占 1.9714 %  
8. 募集资金投向

参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,032,504 股  
占 97.2139 %  
反对:393,071 股  
占 0.8116 %  
弃权:963,285 (九拾五万三千二百八拾五)股  
占 1.9685 %  
9. 本次发行决议有效期  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,065,504 股  
占 97.1848 %  
反对:410,069 股  
占 0.8467 %  
弃权:963,287 股  
占 1.9685 %  
10. 股东大会授权事项  
参加表决的股数为:48,428,860 股,意见如下:  
同意:47,035,012 股  
占 97.1219 %  
反对:452,013 股  
占 0.9334 %  
弃权:941,833 股  
占 1.9447 %  
五、律师见证情况  
公司聘请上海市金茂律师事务所为公司本次临时股东大会进行见证,律师见证意见如下:公司 2006 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。  
六、备查文件  
1. 上海申通地铁股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议。  
2. 上海市金茂律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告  
上海申通地铁股份有限公司 董事会  
2006 年 6 月 19 日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临 2006-15 号

## 安阳钢铁股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
重要提示:  
● 本次会议没有否决或修改议案的情况;  
● 本次会议没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
安阳钢铁股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 19 日在安阳钢铁第七会议室召开,会议由公司董事长于永夫先生主持,出席会议的股东及股东授权代表共 23 人,持有股份数 1063778045 股,占公司总股份的 52.71 %。公司董事、监事和高级管理人员共 16 人出席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。  
二、议案审议情况  
会议以记名投票表决方式对各项议案进行表决,审议通过了如下议案:  
同意 1,063,778,045 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
2. 审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》的议案;  
同意 1,063,778,045 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
3. 审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》的议案;  
经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度实现净利润 403,086,242.46 元,依据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金和 13%的公益金,共计 86,617,248.50 元,加上年初未分配利润 1,577,028,422.86 元,年末可供投资者分配的利润累计为 1,923,497,416.82 元。公司以 2005 年末总股本 2,018,235,389 股为基数,向全体股东每 10 股派发 10 元(含税),共派发现金 201,823,538.90 元,剩余净利润转入下年度。  
本年度不实行资本公积金转增股本。  
同意 1,063,778,045 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
4. 审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》的议案;

同意 1,063,778,045 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
5. 审议通过了《公司 2005 年监事会工作报告》的议案;  
同意 1,063,778,045 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
6. 审议通过了《独立董事 2006 年年度津贴预案》的议案;  
2006 年度,公司独立董事的津贴为 3 万元人民币(含税)。  
同意 1,063,778,045 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
7. 审议通过了《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案;  
续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司 2006 年审计机构,聘年、年度酬金为 100 万元人民币。  
同意 1,063,778,045 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
8. 审议通过了《修改公司章程》的议案;  
同意 1,063,778,045 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
9. 审议通过了《公司 2006 年日常关联交易事项》的议案。  
同意 292,056 股,占会议有表决权股数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
审议此项议案时,关联股安阳钢铁集团有限责任公司依法回避表决。  
三、律师见证情况  
本次股东大会经北京天银律师事务所律师宋玉玺先生见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序,均符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。  
四、备查文件:  
1. 股东大会决议  
2. 见证律师法律意见书  
特此公告!  
安阳钢铁股份有限公司  
2006 年 6 月 20 日

证券代码:600361 股票简称:G 综超 编号:2006-015

## 北京华联综合超市股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

北京华联综合超市股份有限公司(“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改提案的情况  
一、会议召开和出席情况  
北京华联综合超市股份有限公司(“公司”)2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 19 日上午 10 点在公司会议室召开现场会议,出席本次股东大会的股东及授权代表 3 人,代表股份 190,614,051 股,占公司总股本的 51.11%。  
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事牛晓华主持,公司部分董事、监事和高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。  
二、议案审议情况  
本次会议审议并通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》  
公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)拟向金融机构申请的中长期政策性人民币借款提供担保,借款本息总额不超过捌亿元人民币;公司还为华联集团符合一定条件的流动资金贷款提供担保。作为前述担保的条件,华联集团同意在双方签署的《相互融资担保协议》的一年有效期内,如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款,华联集团将提供相应的担保,所担保的借款余额总计不超过捌亿元人民币(包括《相互融资担保协议》签署时已经存在的华联集团为公司或公司的控股子公司提供担保的借款在内)。公司授权董事会具体办理担保的

相关事项。  
关联股东华联集团和北京华联商厦股份有限公司放弃了本项议案的表决。该议案表决结果为:同意股份 55,676,524 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。  
鉴于公司因公积金转增股本以及非公开发行股票导致公司注册资本变更,公司决定对章程作如下修改:  
《公司章程》第六条:  
“公司注册资本为 251,145,800 元人民币。”  
现修改为:  
“公司注册资本为 372,929,168 元人民币。”  
该议案表决结果为:同意股份 190,614,051 股,占出席会议有表决权股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。  
三、律师见证情况  
北京海问律师事务所律师李丽萍为本次大会出具了法律意见书,认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。  
四、备查文件  
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2. 北京海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。  
特此公告。  
北京华联综合超市股份有限公司  
2006 年 6 月 20 日

证券简称:荣华实业 证券代码:600311 公告编号:2006-014

## 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告暨 召开 2005 年度股东大会的公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2006 年 6 月 19 日在公司会议室召开,应到董事 11 名,实到董事 11 名。监事会全体成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议经审议表决,一致通过了如下决议:  
1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;  
根据中国证监会 2006 年 3 月 16 日发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》(证监公司字[2006]38 号)及上海证券交易所的相关要求,结合公司的实际情况,对公司章程全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
2. 审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》  
根据中国证监会 2006 年 3 月 16 日发布的《上市公司股东大会规则》(证监发字[2006]12 号)及上海证券交易所的相关要求,结合公司的实际情况,对公司股东大会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
3. 审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》  
根据上海证券交易所 2006 年 4 月 6 日发布的《上市公司董事会议事规则》,结合公司的实际情况,对公司董事会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
4. 审议通过了《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》。  
公司原计划于 2006 年 6 月初召开董事会并于 6 月底之前召开年度股东大会,但由于部分董事出差在外及公司章程修改方面的原因,会议时间相应进行了调整,导致股东大会不能在法定期限内召开,请各位股东谅解。  
(1)会议时间:2006 年 7 月 10 日上午 9:00  
(2)会议地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室  
(3)会议议题:  
A. 审议《公司 2005 年度董事会工作报告》;  
B. 审议《公司 2005 年度监事会工作报告》;  
C. 审议《公司 2005 年度财务决算报告》;  
D. 审议《公司 2005 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;  
E. 审议《公司 2005 年年度报告》及其摘要;  
F. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;  
G. 审议《董事会关于重大会计差错更正的说明》;  
H. 审议《关于修订公司章程的议案》;  
I. 审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》  
J. 审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》  
K. 审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》  
(4)出席会议对象:  
A. 本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员;  
B. 2006 年 7 月 3 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全体股东;因故不能出席的股东可委托他人出席。  
(5)参加办法:  
A. 登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。  
B. 登记时间:2006 年 7 月 4 日,5 日上午 9:00—11:30,下午 15:00—18:00,逾期不予受理。  
C. 登记地点:甘肃省武威市东关街荣华路 1 号公司证券部  
D. 会议半天,与会股东交通费及住宿费自理。  
(6)联系办法:  
电话:(0935)6151222  
传真:(0935)6151333  
地址:甘肃省武威市东关街荣华路 1 号  
邮编:733000  
联系人:程浩、卢俊  
(7)其他事项  
公司将于 2006 年 7 月 9 日下午 14:30—18:00 召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。  
附: 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)  
委托人(签字或盖章): 受托人(签字):  
委托人持股数: 受托人身份证号:  
委托人身份证号: 委托人股东帐号:  
委托日期: 委托日期:  
特此公告。  
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 董事会  
2006 年 6 月 18 日

证券简称:荣华实业 证券代码:600311 公告编号:2006-015

## 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2006 年 6 月 18 日在公司会议室召开,应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由监事长杨天保先生主持。会议经审议表决,一致通过了以下决议:  
1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;  
2. 审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》;  
根据上海证券交易所 2006 年 4 月 6 日发布的《上市公司监事会议事规则指引》,结合公司的实际情况,对公司监事会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
该议案将提交公司 2006 年年度股东大会审议。  
特此公告。  
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 监事会  
2006 年 6 月 18 日

股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临 2006-026

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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:  
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;  
● 本次会议没有新提案提交表决。  
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 19 日在内蒙古呼和浩特召开。吕慧董事长因公未能主持本次会议,经全体董事过半数推荐杨铁木尔董事主持了本次会议。  
本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表 2 人,代表 1,447,348,965 股,占公司总股本的 73.05%。符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。  
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。  
本次股东大会形成如下决议:  
一、改选了公司部分监事:  
1. 以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,免去杨美茹女士的监事职务,选举杨炳坤先生为公司监事,任期至本届监事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
2. 以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,免去王永夫先生的监事职务,选举杨炳坤先生为公司监事,任期至本届监事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
二、改选了公司董事会部分成员  
1. 以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,免去乌若思先生的董事职务,选举吴景龙先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
2. 以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,免去秦定国先生的董事职务,选举王永夫先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
3. 以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,免去毕玉璞先生的董事职务,选举杨美茹女士为公司董事,任期至本届董事会任期届满为止,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
4. 以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,免去黄金凯先生的董事职务,选举少军先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满为止,赞

成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
三、以 1,447,348,965 票赞成,0 反对,0 弃权,批准了公司《董事会 2005 年度工作报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
四、以 1,447,348,965 票赞成,0 反对,0 弃权,批准了公司《监事会 2005 年度工作报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
五、以 1,447,348,965 票赞成,0 反对,0 弃权,批准了公司《2005 年度财务决算报告》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
六、以 1,447,348,965 票赞成,0 反对,0 弃权,批准了公司《2005 年度利润分配预案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
七、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
八、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《关于修改公司章程的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
九、以 1,447,348,965 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准了公司《关于授权董事会办理有关变更工商注册事项的的议案》,赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的 100%;  
北京国枫律师事务所为公司本次股东大会做法律见证,认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。  
备查文件目录:  
1. 公司 2005 年年度股东大会决议  
2. 北京国枫律师事务所关于公司 2005 年年度股东大会的法律意见书  
特此公告。  
二〇〇六年六月二十日  
股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临 2006-027

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2006 年 6 月 19 日在内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店召开。  
监事屈政纲、杨炳坤、格尔多、乔根国、乌拉、同福均出席了本次会议。鉴于公司股东大会改选了监事会部分成员,原监事会主席杨美茹女士不再担任公司监事职务,监事屈政纲先生主持了本次会议,本次会议召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,所议定的事项合法有效。  
经过与会监事的认真讨论,形成如下决议:  
全体监事一致同意选举屈政纲先生为公司监事会主席。  
特此公告。  
二〇〇六年六月二十日