

证券代码:600589 证券简称:G 榕泰 公告编号:临 2006-013

### 广东榕泰实业股份有限公司 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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2006 年 6 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开 2006 年第一次临时股东大会的通知,2006 年 6 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开 2006 年第一次临时股东大会的催告通知,并于 2006 年 6 月 20 日上午在公司会议室召开了本次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

出席会议的股东及代理人共 112 人,代表股份 128,928,813 股,占公司股份总数的 67.15%,其中出席现场会议的股东及代理人共 6 人,代表股份 127,200,000 股,占公司股份总数的 66.25%;通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共 106 人,代表股份 1,728,813 股,占公司股份总数的 0.90%;

此外公司的部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师参加了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长杨启昭先生主持会议。

会议以记名方式投票表决,逐项审议并通过了以下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票方案的议案  
赞成票 128,292,630 股,占出席会议有表决权股份数的 99.51%;反对票 346,681 股,占出席会议有表决权股份数的 0.27%;弃权票 289,502 股,占出席会议有表决权股份数的 0.22%;

二、关于公司非公开发行股票方案的议案(分项表决)  
赞成票 127,617,985 股,占出席会议有表决权股份数的 99.98%;反对票 151,515 股,占出席会议有表决权股份数的 0.12%;弃权票 1,159,313 股,占出席会议有表决权股份数的 0.90%;

1.发行种类和面值  
赞成票 127,452,486 股,占出席会议有表决权股份数的 98.85%;反对票 76,303 股,占出席会议有表决权股份数的 0.06%;弃权票 1,400,024 股,占出席会议有表决权股份数的 1.09%;

2.发行数量  
赞成票 127,441,086 股,占出席会议有表决权股份数的 98.85%;反对票 91,103 股,占出席会议有表决权股份数的 0.07%;弃权票 1,396,624 股,占出席会议有表决权股份数的 1.08%;

3.发行方式  
赞成票 127,417,986 股,占出席会议有表决权股份数的 98.83%;反对票 129,914 股,占出席会议有表决权股份数的 0.10%;弃权票 1,380,913 股,占出席会议有表决权股份数的 1.07%;

4.发行对象  
赞成票 127,417,986 股,占出席会议有表决权股份数的 98.83%;反对票 98,507 股,占出席会议有表决权股份数的 0.08%;弃权票 1,412,320 股,占出席会议有表决权股份数的 1.09%;

5.定价方式

赞成票 127,376,796 股,占出席会议有表决权股份数的 98.80%;反对票 53,906 股,占出席会议有表决权股份数的 0.04%;弃权票 1,498,121 股,占出席会议有表决权股份数的 1.16%;

6.限售期  
赞成票 127359286 股,占出席会议有表决权股份数的 98.78%;反对票 23,662 股,占出席会议有表决权股份数的 0.02%;弃权票 1,545,865 股,占出席会议有表决权股份数的 1.20%;

7.上市地点  
赞成票 127,381,286 股,占出席会议有表决权股份数的 98.80%;反对票 47,407 股,占出席会议有表决权股份数的 0.04%;弃权票 1,500,120 股,占出席会议有表决权股份数的 1.16%;

8.募集资金用途  
赞成票 127,381,286 股,占出席会议有表决权股份数的 98.80%;反对票 23,662 股,占出席会议有表决权股份数的 0.02%;弃权票 1,523,865 股,占出席会议有表决权股份数的 1.18%;

9.未分配利润安排  
赞成票 127,381,286 股,占出席会议有表决权股份数的 98.80%;反对票 47,407 股,占出席会议有表决权股份数的 0.04%;弃权票 1,500,120 股,占出席会议有表决权股份数的 1.16%;

10.本次发行决议有效期  
赞成票 127,341,886 股,占出席会议有表决权股份数的 98.77%;反对票 41,062 股,占出席会议有表决权股份数的 0.03%;弃权票 1,545,865 股,占出席会议有表决权股份数的 1.18%;

三、关于前次募集资金使用情况的说明  
赞成票 127,359,286 股,占出席会议有表决权股份数的 98.78%;反对票 45,662 股,占出席会议有表决权股份数的 0.04%;弃权票 1,523,865 股,占出席会议有表决权股份数的 1.18%;

三、关于募集资金投资项目的可行性研究的议案  
赞成票 127,681,001 股,占出席会议有表决权股份数的 99.03%;反对票 64,562 股,占出席会议有表决权股份数的 0.05%;弃权票 1,183,250 股,占出席会议有表决权股份数的 0.92%;

四、关于前次募集资金使用情况的说明  
赞成票 127,815,094 股,占出席会议有表决权股份数的 99.14%;反对票 81,292 股,占出席会议有表决权股份数的 0.06%;弃权票 1,032,427 股,占出席会议有表决权股份数的 0.80%;

本次临时股东大会由广东信扬律师事务所律师叶伟明律师见证并出具法律意见书。该律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及代表资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司本次股东大会所通过的决议合法合规,真实有效。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司  
2006 年 6 月 21 日

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:2006-020

### 芜湖港储运股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
1.本次会议不存在否决或修改提案情况。  
2.本次会议无新提案提交表决的情况。  
3.公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告。  
4.公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票停牌。

一、会议的召开情况  
1.会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006 年 6 月 19 日下午 14:00  
网络投票时间为:2006 年 6 月 15 日、2006 年 6 月 16 日、2006 年 6 月 19 日上海证券交易所股票交易日的 9:30-11:30、13:00-15:00

2.现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司 B 楼四楼会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

二、会议的出席情况  
出席本次会议并参加表决的股东及股东授权委托代理人 1649 名,代表股份 87,688,543 股,占公司股份总数的 73.94 %

1、参加表决的流通股股东及股东授权委托代理人 1644 名,代表股份 14,088,543 股,占公司流通股股份总数的 31.31%,占公司股份总数的 11.88%;其中:  
(1)参加现场投票的流通股股东及股东授权代表 24 人(含委托董事会代为投票的流通股 24 名),代表股份 622,615 股(含委托董事会代为投票的股份 622,615 股),占公司股份总数的 0.52%,占公司流通股股份总数的 1.38%;

(2)通过网络投票的流通股 1620 名,代表股份 13,465,928 股,占公司流通股股份总数的 29.92%,占公司股份总数的 11.35%。

2.参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人 5 名,代表股份 73,600,000 股,占公司非流通股股份总数的 100%,占公司股份总数的 62.06%。

三、提案审议及表决情况  
本次相关股东会议通过现场投票、委托董事会投票与网络投票表决方式,审议通过了《芜湖港储运股份有限公司股权分置改革方案》。

(一)改革方案要点  
1、本公司非流通股股东通过向流通股股东以支付股票的方式作为对价安排,从而使非流通股获得上市流通的权利。根据股权分置改革方案,本公司的非流通股股东将向流通股股东支付的股份总计 1,350 万股,即每 10 股流通股可获得 3.0 股股份的对价安排;对价安排执行完毕后,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2.非流通股股东的承诺事项

(1)根据《上市公司股权分置改革管理办法》,本公司所有非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(2)芜湖港口有限责任公司承诺:如果芜湖港其他非流通股股东未能及时支付对价,芜湖港口有限责任公司将先行代为垫付该股东股权分置改革的对价安排,并将向被垫付方或相关股份的承接方进行相关利益的追偿。被垫付方或上述承接方在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应事先偿还芜湖港口有限责任公司的款项及利息,并征得芜湖港口有限责任公司的书面同意,并由芜湖港向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

(二)《股权分置改革方案》投票表决结果

单位:股

	参加表决股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股份占参加表决股份的比例
全体股东	87,688,543	84,436,336	3,225,767	26,460	96.29%
流通股股东	14,088,543	10,836,336	3,225,767	26,460	76.92%
非流通股股东	73,600,000	73,600,000	0	0	100%

(三)参加表决的前十大流通股股东的投票表决情况

单位:股

序号	股东名称	持股数量	表决方式	投票情况
1	周晋安	549000	网络	同意
2	曹爱群	402000	网络	同意
3	北京润通房地产开发有限公司	309801	网络	同意
4	北京日新经营发展有限责任公司	237293	网络	同意
5	沈克芝	236570	网络	同意
6	孟小河	194123	网络	同意
7	芜湖电力开发建设集团公司	170000	网络	同意
8	白国祥	137440	网络	同意
9	李美蓉	124000	网络	同意
10	李秀珍	119000	网络	同意

表决结果:  
本次相关股东会议审议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且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。

四、律师见证情况  
律师出具的法律意见书  
1.律师事务所名称:北京市国枫律师事务所  
2.见证律师:马晓辉  
3.结论性意见:北京市国枫律师事务所律师认为,贵公司本次相关股东会议的召集与召开程序、会议的召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次相关股东会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件  
1.《芜湖港储运股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》;  
2.北京市国枫律师事务所关于本次股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会  
2006 年 6 月 20 日

证券简称:安彩高科 证券代码:600207 编号:临 2006-19

### 河南安彩高科股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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、特别提示  
1.本次会议无否决或修改提案的情况;  
2.本次会议无新提案提交表决;

3.公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌;

4.公司股票复牌时间安排详见《河南安彩高科股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

二、会议召开情况  
1.本次相关股东会议召开时间  
现场会议召开时间:2006 年 6 月 20 日 13:30  
网络投票时间:2006 年 6 月 16 日、6 月 19 日及 6 月 20 日上海证券交易所股票交易日的上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

2.现场会议召开地点:河南安彩高科股份有限公司会议室

3.召开方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:董事长李留恩先生

6.本次相关股东会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《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  
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表出席了本次相关股东会议,公司聘请北京博金律师事务所律师李传华律师对本次相关股东会议进行见证并出具法律意见书。

四、提案审议情况  
本次相关股东会议审议的提案为《河南安彩高科股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。方案全文详见公司于 2006 年 5 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《河南安彩高科股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》。

五、提案表决情况

1.总体投票表决情况

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	313384456	300303718	12736238	344600	95.83%
流通股股东	54224456	41413718	12736238	344600	75.88%
非流通股股东	259160000	259160000	0	0	100%

2.流通股股东投票表决情况

投票类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
网络投票	48019089	34937351	12736238	344600	72.76%
现场投票	6206367	6206367	0	0	100%
合计	54224456	41413718	12736238	344600	75.88%

3、表决结果:《河南安彩高科股份有限公司股权分置改革方案》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。

六、参加表决的前十名流通股股东表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决方式	表决意见
1	南方证券有限公司	3892667	现场	同意
2	通用技术集团投资管理咨询有限公司	1240582	网络	同意
3	褚建刚	819000	现场	同意
4	盐城市新桥公路有限责任公司	600000	网络	同意
5	浙江省浙经实业公司	600000	网络	同意
6	吴忠法	518800	网络	反对
7	金大华	500000	网络	反对
8	鞠李任	480000	网络	同意
9	王剑	480000	网络	同意
10	刘宁	461000	网络	同意

七、律师见证情况  
北京博金律师事务所律师李传华律师出席本次股东会议进行见证,并出具了《北京博金律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,认为“公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次相关股东会议的表决结果合法有效。”

八、备查文件  
1、河南安彩高科股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果;  
2、北京博金律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会  
2006 年 6 月 21 日

股票代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临 2006-017

### 太原化工股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
(1)每股派发现金红利 0.015 元(含税);每股派发现金红利 0.0135 元(税后)。

(2)股权登记日:2006 年 6 月 26 日

(3)除息日:2006 年 6 月 27 日

(4)红利发放日:2006 年 7 月 14 日

一、通过分配方案的股东大会届次及日期  
太原化工股份有限公司 2005 年度利润分配方案,已经 2006 年 5 月 18 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于 2006 年 5 月 19 日的《上海证券报》。

二、2005 年度分红派息方案  
董事会决定以公司总股本 358906000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共计派发 5383590 元。

三、2005 年度分红派息实施办法  
1.股权登记日:2006 年 6 月 26 日;  
2.除息日:2006 年 6 月 27 日;  
3.红利发放日:2006 年 7 月 14 日;

4.每股税前红利金额:0.015 元;  
5.每股红利金额:对持有本公司流通股的个人股东,本公司代扣个人所得税,实际派发现金红利为 0.0135 元/股;对持有本公司流通股的机构投资者和法人股东,实际派发现金红利为 0.015 元/股;

6.发放年度:2005 年度;

7.发放对象:截止 2006 年 6 月 26 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。

8.红利领取办法:  
(1)持有本公司流通股的股东现金红利委托中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司在现金红利发放日前一个交易日,将已办理指定交易的税后现金红利金额,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司资金结算系统划给其指定的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)持有本公司非流通股法人股东的现金红利由本公司直接派发。

四、咨询机构及电话  
太原化工股份有限公司证券部  
地址:太原市晋源区义井街 20 号  
电话:0351-5638003  
传真:0351-5638000  
邮编:030021

五、备查文件  
公司 2005 年度股东大会决议及公告  
特此公告

太原化工股份有限公司  
二〇〇六年六月二十日

股票代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临 2006-018

### 太原化工股份有限公司 关于股权分置改革方案 获国有资产监督管理部门批准的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司已于二〇〇六年六月十九日收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于太原化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(晋国资资产[2006]114 号),公司的股权分置改革方案已获得国有资产监督管理部门的正式批准。

特此公告

太原化工股份有限公司  
二〇〇六年六月二十日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2006-13

### 甘肃莫高实业发展股份有限公司 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  
●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况  
甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 20 日上午 9:00 在甘肃省兰州市庆阳路 169 号陇鑫大厦 15 层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人,均为非流通股股东,代表公司有表决权股份 8000 万股,占公司总股本的 57.80%,本次会议无流通股股东出席,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。

二、提案审议情况  
1.《2005 年度董事会工作报告》。  
表决结果:同意票 8000 万股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

2.《2005 年度监事会工作报告》。  
表决结果:同意票 8000 万股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3.《独立董事 2005 年度述职报告》。  
表决结果:同意票 8000 万股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

4.《2005 年度报告及摘要》。  
表决结果:同意票 8000 万股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

5.《2005 年度财务决算报告》。  
表决结果:同意票 8000 万股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

6.《2005 年度利润分配方案》。  
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司 2005 年度实现净利润 5,155,357.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司分别按净利润的 10%提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后,尚余 3,702,355.72 元,加上年末未分配利润 58,687,828.37 元,本次可供股东分配的利润为 62,390,184.09 元。公司 2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

随着公司主营业务生产规模的扩大,所需流动资金将相应增加,同时公司将在 2006 年加大对葡萄酒市场的建设力度,增加市场投入,加快发展葡萄酒产业。为保证公司生产规模扩大和市场建设的资金需求,集中力量提高公司的市场竞争力,公司 2005 年度不进行利润分配,符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事发表意见认为:公司 2005 年度不进行利润分配,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意票 8000 万股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

7.《关于续聘会计师事务所的议案》。  
同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2006 年度审计机构,聘期一年。

表决结果:同意票 8000 万股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

8.《关于修改〈公司章程〉的议案》。  
表决结果:同意票 8000 万股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

9.公司与甘肃省饮食实业公司签订的《原材料购销合同》。  
表决结果:同意票 5900 万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份

总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

10.公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。  
表决结果:同意票 6590 万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

11.公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。  
表决结果:同意票 7279 万股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、律师见证情况  
本次会议由甘肃经纬地律师事务所王森、陆世荣律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开和表决方式、表决程序,出席会议会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件  
1.2005 年度股东大会决议;  
2.2005 年度股东大会会议记录;  
3.甘肃经纬地律师事务所关于公司 2005 年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年六月二十一日  
公告编号:临 2006-14

证券代码:600543 证券简称:莫高股份

### 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2006 年中期业绩预增的公告

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。

一、预计的本期业绩情况  
1.业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日

股票简称:桂东电力 股票代码:600310 编号:临 2006-11

### 广西桂东电力股份有限公司 关于公司第一大股东股权转让的提示性公告

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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂东电力”)接到第一大股东贺州市电业公司通知,贺州市电业公司已于 2006 年 6 月 19 日与西班牙伊维尔德罗拉(Iberdrola)公司签订了《股份转让协议书》。根据协议,贺州市电业公司拟以 2005 年 12 月 31 日桂东电力经审计的净资产折人民币 4.05 元/股为基础溢价 20%,即以 4