

股票代码:600749 股票简称:G 圣地 公告编号:临 2006-13 号

西藏圣地股份有限公司关于召开公司 2005 年度股东大会的提示性公告

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

西藏圣地股份有限公司于 2006 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了关于召开公司 2005 年度股东大会的通知,根据《公司法》及公司章程规定,现公告公司 2005 年度股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间:2006 年 6 月 27 日上午 9:30。
网络投票时间:2006 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
2.股权登记日:2006 年 6 月 21 日。
3.现场会议召开地点:拉萨市林廓东路 6 号。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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进行投票。
6.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
7.提示公告:公司将根据相关规定要求发布提示公告。
二、会议议题
(一)审议第三届第十九次董事会会议及第三届第四次监事会会议审议通过的议案:
1.2005 年度董事会工作报告;
2.2005 年度财务决算报告;
3.2005 年度利润分配预案;
4.2005 年度报告及摘要;
5.关于董事和独立董事变更的议案;
6.2005 年度监事会工作报告。
(二)审议第三届第二十一次董事会会议及第三届第五次监事会会议审议通过的议案:
1.审议 2006 年非公开发行股票方案的议案(该议案内容需逐项表决):
(1)发行股票的类型和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)锁定期安排
(5)上市地点
(6)发行价格及定价依据
(7)发行方式
(8)募集资金用途

(9)本次发行决议有效期
2.审议关于前次募集资金使用情况说明的议案;
3.审议本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案;
4.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
5.审议关于修订《公司章程》及股东大会、董事会议事规则的议案;
6.审议上市公司未分配利润新老股东共享的议案;
7.审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年财务审计机构议案;
8.审议关于修订监事会议事规则的议案。
三、会议出席对象
1.截止 2006 年 6 月 21 日(星期三)下午收市后,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股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及特邀嘉宾。
四、现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1.登记手续。公司股东请持如下资料办理登记手续:
(1)自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证原件、股票账户卡原件、持股凭证原件;
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件、持股凭证原件;
(3)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,须持有法定代表人证明原件、本人身份证原件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件、持股凭证原件;
(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证原件、授权委托书原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件、持股凭证原件、法人单位营业执照复印件。
根据 2006 年 3 月 16 日中国证监会发布的证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》规定,股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
特别提示:股东及委托代理人出席股东大会现场会议时,应携带齐备上述证件,经公司和律师对股东资格的合法性进行验证后参加现场会议并投票。如携带证件不符合上述规定,公司和律师无法验证其股东资格的合法性,不得参加现场会议进行投票。

2.登记时间:2006 年 6 月 26 日 9:00—17:00。(现场会议召开当日也可进行登记)
异地股东可于 2006 年 6 月 26 日下午 17:00 前采取信函或传真的方式登记。
3.登记地点:西藏圣地股份有限公司董事会办公室(邮编:850000)。
五、参与网络投票的股东的投票程序
1.本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.股票代码:738749;投票简称:圣地投票。
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推;
(3)如对议案 8 的总议案进行了表决,则其逐项表决的选项默认为与总议案意见相同,无需再单独表决。
本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案	对应的申报价格(元)
1	2005年度董事会工作报告	1.00
2	2005年度监事会工作报告	2.00
3	2005年度财务决算报告	3.00
4	关于2005年度利润分配预案的议案	4.00
5	2005年年度报告及报告摘要	5.00
6	关于董事变更的议案	6.00
7	关于独立董事变更的议案	7.00
8	2006年非公开发行股票方案的议案:	8.00
(1)	发行股票的类型和面值	9.00
(2)	发行数量	10.00
(3)	发行对象	11.00
(4)	锁定期安排	12.00
(5)	上市地点	13.00
(6)	发行价格及定价依据	14.00
(7)	发行方式	15.00
(8)	募集资金用途	16.00
(9)	本次发行决议有效期	17.00

9	关于前次募集资金使用情况说明的议案	18.00
10	本次非公开发行募集资金运用可行性分析的议案	19.00
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	20.00
12	关于修订《公司章程》议案	21.00
13	关于修订股东大会议事规则的议案	22.00
14	关于修订董事会议事规则的议案	23.00
15	关于修订监事会议事规则的议案	24.00
16	审议上市公司未分配利润新老股东共享的议案	25.00
17	关于续聘四川君和会计师事务所为公司 2006 年审计机构的议案	26.00

(4)表决意见请在“委托股数”项下填报表决意见
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

(5)投票注意事项
A.股东大会有多项待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
B.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。
C.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、其他:
1.出席现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
3.本公司联系方式:
联系部门:董事会办公室 联系人:张伟、西虹
联系电话:0891-6339150 传真:0891-6339041
特此公告!

西藏圣地股份有限公司
董 事 会
2006 年 6 月 21 日

附件:
授权委托书
被全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席西藏圣地股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章):
受托人(签名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期:2006 年 月 日

证券代码:600426 证券简称:G 恒升 公告编号:2006-临 19

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2006 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站等刊登了山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现公告本次股东大会的提示公告。

(一)会议召开的基本情况
1.本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2006 年 6 月 28 日下午 15:00
网络投票具体时间为:2006 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30
2006 年 6 月 28 日下午 13:00—15:00
2.股权登记日:2006 年 6 月 20 日
3.现场会议召开地点:公司会议室
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。
7.提示公告
本次临时股东大会召开前,公司只发布一次关于 2006 年第一次临时股东大会提示公告,即 2006 年 6 月 22 日的本次提示公告。
8.会议出席对象
(1)凡 2006 年 6 月 20 日(星期二)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以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;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及董事会邀请的其他嘉宾。
(二)本次股东大会审议事项
1.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

2.审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》;
3.审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》;
4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料已于 2006 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行全文刊登。
(三)本次临时股东大会现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
1.登记方法:
法人股东应有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记;
个人股东应有本人身份证、股东账户卡、授权委托书还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡进行登记。
股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
2.登记时间:2006 年 6 月 27 日上午 9:00—11:00,下午 14:00—16:00。
3.登记地点:山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部
4.联系电话:0534-2465426
联系传真:0534-2465017
联系人:董高 高文军
邮 编:253024
(四)参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票,投票程序如下:
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.股东股票代码:沪市挂牌 738426 深市配售 3633426;
投票简称:恒升投票
3.股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次会议的提案序号,以 1.00 元

代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价
1	关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票发行方案的议案	2.00
2.1	发行股票类型	3.00
2.2	发行股票面值	4.00
2.3	发行数量	5.00
2.4	发行对象	6.00
2.5	上市地点	7.00
2.6	发行价格	8.00
2.7	定价依据	9.00
2.8	发行方式	10.00
2.9	本次发行募集资金用途	11.00
2.10	本次募集资金量	12.00
2.11	关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案	13.00
2.12	关于发行决议有效期	14.00
3	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案	15.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案	16.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
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

(4)投票注意事项:
①股东大会有多项待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②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。
③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。
五、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理;
六、备查文件:
公司第三届董事会第一次临时会议决议。

备查文件存放于公司证券部。
特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二十二日

附件:
授权委托书
被全权委托 先生(女士)代表单位(本人)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意愿表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的的议案			
2	关于公司非公开发行股票发行方案的议案			
2.1	发行股票类型			
2.2	发行股票面值			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象			
2.5	上市地点			
2.6	发行价格			
2.7	定价依据			
2.8	发行方式			
2.9	本次发行募集资金用途			
2.10	本次募集资金量			
2.11	关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案			
2.12	本次发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“-”。
委托人签名(或盖章): 身份证复印件或身份证号:
受托人持有股数: 受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:600458 证券简称:G 时代 编号:临 2006-019

株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年报补充及更正公告

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

我公司于 2006 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了 2005 年年度报告及摘要。根据年报准则的要求,本公司现按规定将 2005 年年报内容补充及更正公告如下:

一、补充披露本公司 2005 年年度报告《母公司资产负债表减值明细表》和《股东权益增减变动表》:

母公司资产负债表减值明细表					
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司	单位:人民币元				
项 目	2004.12.31	本期增加数	因资产价值回升/转出	其他原因转出数	2005.12.31
一、坏账准备合计	6,296,427.39	837,874.66			7,134,302.05
其中:应收账款	6,061,823.37	864,799.67			6,926,623.04
其他应收款	234,604.02	-26,925.01			207,679.01
二、短期投资跌价准备合计					
其中:股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计		1,930,806.00			1,930,806.00
其中:库存商品		1,930,806.00			1,930,806.00
自制半成品					
原材料					
包装物					
四、长期投资减值准备合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
其中:长期股权投资	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计					
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
运输设备					
办公设备及其他					
六、无形资产减值准备					
其中:专利权					
专有技术					
商誉					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					
合 计	6,396,427.39	2,768,680.66	-	100,000.00	9,065,108.05

股东权益增减变动表				
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司	单位:人民币元			
项 目	2005 年度	2004 年度		
一、股本:				
期初余额	170,296,000.00	85,148,000.00		
本期增加数		85,148,000.00		
其中:资本公积转入		68,118,400.00		
盈余公积转入		17,029,600.00		
利润分配转入				
新增股本				
本期减少数				
期末余额	170,296,000.00	170,296,000.00		
二、资本公积:				
期初余额	119,261,040.83	196,515,782.22		

项目	期末数	期初数
净利润		
加:年初未分配利润	30,675,530.24	51,411,261.09
减:提取法定盈余公积	22,965,113.52	2,365,208.28
提取法定公益金	3,928,937.74	1,209,292.75
提取法定公益金	1,964,468.87	604,646.38
转作股本的普通股股利	0.00	17,029,600.00
应付普通股股利	8,514,800.00	4,257,400.00
未分配利润	47,347,237.15	30,675,530.24

现更正如下:

项目	期末数	期初数
净利润	22,565,113.52	2,365,208.28
加:年初未分配利润	30,675,530.24	51,411,261.09
其他转入		
减:提取法定盈余公积	3,928,937.74	1,209,292.75
提取法定公益金	1,964,468.87	604,646.38
转作股本的普通股股利	0.00	17,029,600.00
应付普通股股利	8,514,800.00	4,257,400.00
期末未分配利润	47,347,237.15	30,675,530.24
其中:拟分配现金股利	8,514,800.00	

四、对会计报表附注注释六-34 原表述为“收到的其他与经营活动有关的现金”,“单位:元”,现更正为“支付的其他与经营活动有关的现金”,“单位:万元”。
五、对会计报表附注注释七-3-1 长期股权投资分类中的“对子公司投资期末数”,“其他股权投资期末数”,“合计期末数”,“长期股权投资净值合计期末数”等项目填列原因造成的错误进行更正,原数据如下:

项目	期初数	期末数
股票投资	0.00	0.00
对子公司投资	142,627,914.31	162,516,284.16
其他股权投资	8,372,159.14	6,000,000.00
股权投资差额	1,925,607.99	1,711,379.35
合计	153,925,681.44	162,625,681.44
减:长期股权投资减值准备	100,000.00	
长期股权投资净值合计	152,925,681.44	162,625,681.44

现更正为:

项目	期初数	期末数
股票投资	0.00	0.00
对子公司投资	142,627,914.31	159,839,549.56
其他股权投资	8,472,159.14	6,682,734.60
股权投资差额	1,925,607.99	1,711,379.35
合计	153,025,681.44	170,222,663.51
减:长期股权投资减值准备	100,000.00	
长期股权投资净值合计	152,925,681.44	170,222,663.51

六、补充披露会计报表附注注释七-3-1 长期股权投资中的对子公司投资:

被投资单位名称	投资期间	初始投资额	占被投资单位注册资本比例	2004.12.31 账面余额	本期权益增减	2005.12.31 账面余额	占被投资单位注册资本比例
株洲时代锂电元件行	长期	9,271,794.36	90.0%	15,825,105.21	3,940,094.35	10,483,435.20	19,765,195.96
株洲时代锂电工业制品有限公司	长期	908,606.85	80.0%	383,389.14	-61,614.37	-616,828.28	291,754.77
株洲时代锂电设备有限公司	长期	1,800,000.00	60.0%	0.00	0.00	-1,800,000.00	0.00
株洲时代锂电设备有限公司	长期	17,700,000.00	58.0%	21,032,709.72	-218,027.67	31,114,672.05	20,814,672.05
株洲时代锂电设备有限公司	长期	57,650,000.00	94.5%	68,508,979.92	7,682,464.54	18,221,444.46	36,171,444.46
株洲时代锂电设备有限公司	长期	34,659,946.35	95.0%	32,171,422.61	5,079,029.14	2,790,506.40	37,250,451.75
株洲时代锂电设备有限公司	长期	4,082,009.89	93.8%	4,736,227.11	883,689.26	1,468,070.78	