

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2006-21
**徐州工程机械科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议(临时)决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。
徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议(临时)通知于2006年6月15日(星期四)以书面方式发出,会议于2006年6月20日(星期二)以通讯方式召开。公司董事会成员7人,实际行使表决权的董事7人,分别为王民、杨勇、吴江龙、苏新伟、宋学锋、李力、冯润民。公司监事审阅了本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:
一、审议通过于抵(质)押贷款的议案
董事会同意以资产抵(质)押方式向银行贷款65,500万元,抵(质)押物价值101,323万元,其中流动资产58,000万元(按市价计算),固定资产账面净值31,873万元,无形资产账面净值11,450万元。
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过关于增补董事的议案
董事付健先生因工作变动,董事黄健先生因已经退休,两人已书面提出辞去公司董事职务。董事会提名李锁云先生、张玉纯先生为公司第四届董事会董事候选人。上述两名董事候选人的详细资料见附件一。
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表的独立意见见附件二。
三、审议通过关于修改公司章程的议案
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司章程(2006年修订)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
《股东大会议事规则》(2006年修订)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
《董事会议事规则》(2006年修订)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
以上五项议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过关于修改《总经理工作细则》的议案
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
《总经理工作细则》修正案详见附件三。
七、审议通过关于召开2006年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2006年7月22日(星期六)上午召开公司2006年第一次临时股东大会。
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
会议召开时间详见2006年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2006-23的公告。
徐州工程机械科技股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二十一日

附件一:李锁云先生、张玉纯先生的详细资料
一、李锁云先生
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李锁云,男,汉族,江苏海安人,现年45岁,中共党员,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。
教育背景:
学习期间 学校 专业 学历/学位
1978.10—1982.07 上海工业大学 机制 本科/学士
1996.09—2000.10 哈尔滨工业大学 工商管理 研究生/工商管理硕士
工作经历:
工作期间 工作单位 职位 工作内容
1982.08—1991.03 徐州装载机厂 工程师、室主任 技术研发
1991.03—1992.03 徐州装载机厂金工车间 副主任 车间管理
1992.03—1997.07 徐州装载机厂 厂长助理、副厂长 技术管理
1997.07—1999.03 徐州工程机械科技股份有限公司 副总经理、党委书记 企业管理
1999.03—2000.07 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 总经理、党委书记 企业管理
2000.07—2000.09 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 副总经理、党委书记 企业管理
2000.09—2002.06 徐州工程机械集团有限公司 副总经理 企业管理
2002.06—至今 徐工集团工程机械有限公司 党委常委、副总经理 企业管理

兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职位	工作内容
2001.04—至今	徐州工程机械集团有限公司进出口公司	董事长、党委书记	企业全面管理工作
2002.04—至今	徐州徐工特种工程机械有限公司	董事长	企业管理
2003.09—至今	徐州重型机械有限公司	董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:
是。
(三)持有本公司股份数量:1,892股。
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:
否。
二、张玉纯先生
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况
张玉纯,男,汉族,江苏徐州人,现年52岁,中共党员,大专学历,高级经济师。
教育背景:
学习期间 学校 专业 学历/学位
1992.09—1994.07 新疆煤炭高等专科学校 企业管理 大专
工作经历:
工作期间 工作单位 职位 工作内容
1972.02—1988.07 徐州重型机械厂 工人
1988.07—1992.09 徐州重型机械厂 车间主任、分厂厂长 生产管理
1992.09—1993.10 徐州重型机械厂 厂长助理兼分厂厂长 生产管理
1993.10—1995.11 徐州金属结构厂 厂长、党委书记 企业管理
1995.11—1996.02 徐州工程机械集团有限公司钢结构分公司 副总经理 企业管理
1996.02—1997.08 徐州工程机械集团有限公司通用机械分公司 常务副总经理 企业管理
1997.08—1999.03 徐州金属结构厂 厂长、党委书记 企业管理
1999.03—2000.09 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 总经理、党委书记 企业管理
2000.09—2004.09 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 总经理、党委副书记 企业管理
2004.09—至今 徐州重型机械有限公司 总经理、党委副书记 企业管理

兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职位	工作内容
2005.04—至今	徐州徐工液压件有限公司	董事长	企业全面管理工作

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:
是。
(三)持有本公司股份数量:24,000股。
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:
否。
附件二:
徐州工程机械科技股份有限公司独立董事关于提名董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程和公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本人本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,审阅了公司第四届董事会第十九次会议(临时)《关于增补董事的议案》的相关资料,现发表如下独立意见:
一、李锁云先生、张玉纯先生符合董事任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
本人同意提名李锁云先生、张玉纯先生为公司第四届董事会董事候选人并提交公司2006年第一次临时股东大会选举。
本人同意《关于增补董事的议案》。
徐州工程机械科技股份有限公司独立董事
宋学锋 李力 冯润民
二〇〇六年六月二十日

《总经理工作细则》修正案
原《总经理工作细则》三、重大经营管理事项的审批权限
(一)董事会授权经理办公会,决定公司生产经营临时贷款事项,其权限为不得超过公司最近一期经审计的净资产的5%。
(二)董事会授权经理办公会,购置或处置公司固定资产权限为人民币50万元以下。
(三)董事会授权经理办公会,非生产经营性支出审批权限人民币10万元以下。
(四)董事会授权总经理,负责公司经营生产过程中的流动资金调度,其控制权限为人民币4000万元以下(含4000万元),超过人民币4000万元以上须经董事长审批。
(五)经理办公会应当根据董事会和监事会的要求,向董事会和监事会

报告重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理办公会必须保证报告内容的真实性。
现修改为:三、重大经营管理事项的审批权限
(一)固定资产投资、无形资产投资
固定资产投资或无形资产投资在连续12个月内累计发生额在100万元以下的,由总经理办公会审批。
(二)出售资产,提供财务资助,租入或租出资产,债权、债务重组
1.交易涉及的资产总额同时存在帐面价值和评估值的,以较高者为准)在1000万元以下的,由总经理办公会审批。
2.交易的成交金额(含承担债务和费用)在1000万元以下的,由总经理办公会审批。
3.交易产生的损益在100万元以下的,由总经理办公会审批。
4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入在2000万元以下的,由总经理办公会审批。
5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润在100万元以下的,由总经理办公会审批。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。上述指标应按照交易事项的类型在连续12个月内累计计算,交易类型按出售类、提供财务资助类等逐项标题规定的类别划分。
上述出售的资产不含正常价格销售的产品。
低于成本价销售产品,在连续12个月内累计产生的损失额不超过100万元的,由总经理办公会审批。损失额=(单位成本价-单位销售价)*销量。
交易标的应经审计或评估。交易标的帐面价值在20万元以下的,由公司内部审计机构进行评估;交易标的帐面价值超过20万元的,由公司聘请外部资产评估机构或审计机构进行评估或审计。交易标的帐面价值未达到20万元的,但总经理办公会认为有必要,也应聘请外部资产评估机构或审计机构进行评估或审计。
(三)购买原辅材料、燃料、动力
购买日常生产经营使用的原辅材料、燃料、动力由总经理办公会明确有关审批程序后按程序执行。
(四)资产置换
交易金额以置入或置出资产金额中的较大者计算。公司资产置换的审批权限比照出售资产的审批权限执行,但不再扣除产品。
(五)关联交易
公司与关联自然人发生的金额在30万元以下的交易,由总经理办公会审批。
公司与关联法人发生的金额在300万元以下的交易,由总经理办公会审批。
上述指标应按照交易事项的类型或交易对象在连续12个月内累计计算,以先达到的计算。
(六)银行借款
在资产负债率未超过70%所发生的银行借款由总经理办公会审批,但用公司资产抵押、质押借款时,必须报董事会或股东大会审批。
(七)对外捐赠
在连续12个月内累计对外捐赠金额在10万元以下的,由总经理办公会审批。
(八)流动资金划拨
流动资金划拨是指公司按照生产经营的需要,对公司所获得的流动资金进行日常安排与平衡,包括但不限于资本性支出资金调度、采购资金调度、薪资性支出调度、费用性开支的调度等。
流动资金划拨由总经理办公会审批。
(九)定金或预付款支付
定金或预付款支付是指公司在原、辅材料采购、长、短期投资、固定资产购置、无形资产购置等业务过程中,按合同规定向供应商以定金或预付款形式支付资金。定金或预付款应当以书面形式约定,数额不得超过主合同标的额的20%。
定金或预付款金额在1000万元以下的,由总经理办公会审批。
超过上述规定限额的,由总经理办公会审议后报董事长审批。
(十)行政费用
行政费用是指公司行政部门为保持有效、高效运转所必须的费用性支出,包括但不限于办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、薪资、福利等。
行政费用由总经理办公会明确有关审批程序后按程序执行。
(十一)广告宣传费用
广告宣传费用是指为树立公司形象、扩大知名度,宣传公司产品及品牌,在各种媒体发布广告所产生的资金支付,包括但不限于形象广告、产品广告。
广告宣传费用由总经理办公会审批。
(十二)总经理应当根据董事会和监事会的要求,向董事会和监事会报告重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告内容的真实性。
证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2006-22
**徐州工程机械科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告**
徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2006年

6月20日(星期二)上午在公司四楼会议室以现场方式召开,公司监事会主席李榕女士主持会议,公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事6人,分别为李榕女士、陆小平先生、王庆祝先生、袁鹏先生、李贞女士、朱建明先生。邵勇先生因事缺席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。
会议审议通过了关于修改《监事会工作细则》的议案。
拟将《监事会工作细则》修改为《监事会议事规则》。
表决情况为:6票同意,0票弃权。
该议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司监事会
二〇〇六年六月二十一日

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2006-23
**徐州工程机械科技股份有限公司关于
召开2006年第一次临时股东大会的通知**

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2006年7月22日(星期六)上午9:30,会期半天。
(二)会议地点:公司二楼多功能会议室
(三)召集人:董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)出席对象:
1.凡是在2006年7月14日(星期五)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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)审议关于抵(质)押贷款的议案
(二)审议关于增补董事的议案
(三)审议关于修改公司章程的议案
(四)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
(五)审议关于修改《董事会议事规则》的议案
以上审议事项内容详见2006年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的编号为2006-21的公司第四届董事会第十九次会议(临时)决议公告。
(六)审议关于修改《监事会工作细则》的议案
该审议事项内容详见2006年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的编号为2006-22的公司第四届监事会第十五次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券审计部办理登记,也可以信用函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
(二)登记时间:2006年7月18日(星期二)至7月19日(星期三)(上午8:30—11:30,下午1:30—5:00)。
(三)登记地点:公司证券审计部
四、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:江苏省徐州经济开发区工业一区
徐工科技证券审计部(519室)
邮政编码:221004
联系电话:0516-87738519
传 真:0516-87738528
联系人:单庆廷 王进
(二)会议费用:
与会股东的食宿费、交通费自理。
附:授权委托书
二〇〇六年六月二十一日

附件:
授权委托书
兹委托 (先生、女士)参加徐州工程机械科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并授权行使表决权。
委托人(签字) 受托人(签字)
身份证号码 身份证号码
证券帐户号码: 证券帐户号码:
持股数: 持股数:
2006年 月 日

股票简称:G中化 证券代码:600500 编号:临 2006-013
中化国际(控股)股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会决议公告

【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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要内容提示】
●本次会议未增加新提案。
●本次会议没有修改或补充修改的议案。
●会议召开和出席情况
本公司于2006年6月21日在上海市浦东新区崂山东路600号明城大酒店国际厅召开,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2006年第一次临时股东大会,网络投票时间为:2006年6月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
会议投票系统召集,董事长宋学锋先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共346人,其代表的股份总数为819,973,966股,占公司总股本的66.20%,其中出席现场会议并投票的股东及股东代表20人,代表股份783710512股,占公司总股本的62.31%,参加网络投票的股人数326人,代表股份36,263,444股,占公司总股本的2.98%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司再融资保荐机构及公司聘请的见证律师也出席了会议。大会的召集、召开程序和程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
二、提案审议及表决情况
经全体参加表决的股东及股东代表审议,以现场和网络记名投票方式进行表决,本次会议临时股东大会形成了以下一项特别决议和六项普通决议:
一、特别决议
1.审议通过《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》
同意票代表股份数814,078股,占出席会议有表决权股份总数的99.28%;反对票代表股份数4,571,818股,占0.56%;弃权票代表股份数1,328,060股,占0.16%。
逐项审议结果如下:
(1)发行规模
同意票代表股份数802,085,668股,占出席会议有表决权股份总数的97.82%;反对票代表股份数2,029,444股,占0.25%;弃权票代表股份数15,868,844股,占1.93%。
(2)发行价格
同意票代表股份数799,295,252股,占出席会议有表决权股份总数的97.48%;反对票代表股份数647,949股,占0.08%;弃权票代表股份数20,030,765股,占2.44%。
(3)发行对象
同意票代表股份数799,401,402股,占出席会议有表决权股份总数的97.49%;反对票代表股份数661,322股,占0.07%;弃权票代表股份数20,011,232股,占2.44%。
(4)发行方式
同意票代表股份数799,295,096股,占出席会议有表决权股份总数的97.48%;反对票代表股份数771,529股,占0.09%;弃权票代表股份数19,917,332股,占2.43%。
(5)债券利率及利息支付
同意票代表股份数799,382,662股,占出席会议有表决权股份总数的97.49%;反对票代表股份数628,506股,占0.06%;弃权票代表股份数20,062,788股,占2.45%。
(6)债券期限
同意票代表股份数799,399,988股,占出席会议有表决权股份总数的97.49%;反对票代表股份数611,300股,占0.06%;弃权票代表股份数20,062,788股,占2.45%。
(7)还本付息期限附条件
同意票代表股份数799,399,988股,占出席会议有表决权股份总数的97.49%;反对票代表股份数611,300股,占0.06%;弃权票代表股份数20,062,788股,占2.45%。
(8)债券回售条款
同意票代表股份数799,399,988股,占出席会议有表决权股份总数的97.49%;反对票代表股份数611,300股,占0.06%;弃权票代表股份数20,062,788股,占2.45%。
(9)认股权证的存续期
同意票代表股份数799,276,116股,占出席会议有表决权股份总数的97.48%;反对票代表股份数636,062股,占0.08%;弃权票代表股份数20,062,788股,占2.44%。
(10)认股权证的行权期间
同意票代表股份数799,382,662股,占出席会议有表决权股份总数的97.49%;反对票代表股份数628,506股,占0.06%;弃权票代表股份数20,062,788股,占2.45%。
(11)认股权证的行权价格
同意票代表股份数799,276,512股,占出席会议有表决权股份总数的97.48%;反对票代表股份数644,656股,占0.08%;弃权票代表股份数20,062,788股,占2.44%。

证券代码:000608 证券简称:G阳光 公告编号:2006-L24
广西阳光股份有限公司澄清公告

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。
2006年6月21日,部分媒体刊登了关于首創置业股份有限公司(简称“首創置业”)董事长刘晓光先生的相关报道。现将有关情况说明如下:
1、刘晓光先生系北京首都创业集团有限公司总经理,首創置业董事长。自6月17日起,刘晓光先生配合有关部门调查了解北京市副市长刘志华有关问题。
刘晓光先生未在本公司担任任何职务。
2、首創置业持有本公司22,596,146股股份,占本公司总股本的7.74%,为本公司第三大股东。
3、上述事项对本公司的经营情况不会产生影响。
4、公司经营情况正常,没有应披露而未披露的事项。
特此公告。
广西阳光股份有限公司董事会
2006年6月21日

证券代码:000608 证券简称:G阳光 公告编号:2006-L25
**广西阳光股份有限公司召开2006年
第三次临时股东大会的通知公告**

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。
公司于2006年7月7日上午召开本公司2006年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(1)会议召集人:公司董事会。
(2)会议时间:2006年7月7日上午9:30。
(3)会议地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
(4)会议召开方式:现场投票
二、会议审议事项
议案一:审议公司为控股子公司北京电控阳光房地产开发有限公司提供担保的议案。
本次会议已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见公司2006-L22、2006-L23号公告,上述公告刊登于2006年6月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。
3.股权登记日:2006年6月30日
4.出席人员
(1)2006年6月30日下午收市后,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本公司股东均有权出席股东大会,并可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。

证券简称:G民生 证券代码:600016 编号:临 2006-024
转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号:临 2006-024
**中国民生银行股份有限公司
温州分行获准开业公告**

本公司经中国银行业监督管理委员会浙江监管局文件《关于同意中国民生银行股份有限公司温州分行开业的批复》(浙银监复[2006]43号)批准,同意中国民生银行股份有限公司温州分行(简称“中国民生银行温州分行”)及其附属式自助银行开业。本公司温州分行在按照要求办理有关手续后,将于近期开业。
特此公告
中国民生银行股份有限公司
2006年6月22日

证券简称:G民生 证券代码:600016 编号:临 2006-025
转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号:临 2006-025
**中国民生银行股份有限公司
厦门分行获准开业公告**

本公司经中国银行业监督管理委员会厦门监管局文件《关于同意中国民生银行股份有限公司厦门分行开业的批复》(厦银监复[2006]48号)批准,同意中国民生银行股份有限公司厦门分行开业。本公司厦门分行在按照要求办理有关手续后,将于近期开业。
特此公告
中国民生银行股份有限公司
2006年6月22日

证券代码:000957 证券简称:G中通 公告编号:2006-021
**中通客车控股股份有限公司
关于第一大股东变更名称的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日获悉,公司第一大股东山东聊城客车工业集团有限责任公司为体现集团与核心企业名称上的关联性,保护培植成熟的品牌,现已更名为“中通汽车工业集团有限责任公司”,变更工商登记后的中通汽车工业集团有限责任公司营业执照注册号仍为:3715001800620,经营范围为:客车(含电动客车)、专用汽车、挂车制造、销售;商用车销售;汽车底盘制造、销售;汽车零部件(含电器仪表及蓄电池)制造、销售;汽车类生产与检测设备生产、安装、销售及维修。公共客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、柴油类、润滑油零售;房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装;土木工程建设、资质证范围内自营进出口业务。
此次大股东变更名称后,中通汽车工业集团有限责任公司仍持有本公司5365.9万股股份,占总股本的22.5%,对本公司经营管理没有影响。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
2006年6月22日