

股票代码:600373 股票简称:G鑫新 编号:临 2006-018

江西鑫新实业股份有限公司 二〇〇五年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议由无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

江西鑫新实业股份有限公司二〇〇五年年度股东大会于2006年6月22日上午9时在江西省上饶市工业园本公司二楼会议室召开,出席会议的股东代表6名,代表公司股份64,655,000股,占公司总股本125,000,000股的51.72%。本次会议由公司董事会召集,会议由董事长温显来先生主持,公司董事、监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会按照预定的程序,以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议,通过了以下议案:

一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

表决情况:同意64,655,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

表决情况:同意64,655,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、审议通过了公司独立董事2005年度述职报告。

表决情况:同意64,655,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要。

表决情况:同意64,655,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

表决情况:同意64,655,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

六、审议通过了公司2005年度利润分配方案。

经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润12,165,192.90元,根据公司章程规定,母公司按净利润10%提取法定盈余公积1,216,519.29元,按5%提取法定公益金608,259.64元,加上上年度未分配利润34,500,408.38元,扣除报告期已付普通股股利1,500,000.00元,滚存可供股东分配利润42,340,822.35元。

同意公司2005年年度以2005年12月31日总股本12500万股为基数,向全体股东每10股派现0.15元(含税)计1,875,000.00元,剩余利润41,465,822.35元滚存至下一年度。公司资本公积金不转增股本。

表决情况:同意64,655,000股,占参加会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

七、审议关于公司续聘2006年度审计机构的议案。

同意公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计服务机构,承担对公司财务报告等工作审计工作,聘期为一年,其审计费用将根据该所实际承担的公司2006年度审计等工作业务量另行确定。

并同意公司按照行业标准 and 惯例,根据会计师事务所所在审计过程中的实际工作量,与广东恒信德律会计师事务所协商,支付2005年度的审计报酬为33万元(不含差旅和住宿费)。

表决情况:同意64,655,000股,占参加会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

八、审议关于修订公司章程及相关治理细则的议案。

同意公司根据新颁发的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006年修订)》等有关规定,全面修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

表决情况:同意64,655,000股,占出席会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中:以64,655,000股同意,占参加会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。审议通过了公司章程修订稿。

以64,655,000股同意,占出席会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。审议通过了公司股东大会议事规则修订稿。

以64,655,000股同意,占出席会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。审议通过了公司董事会议事规则修订稿。

以64,655,000股同意,占出席会议股份总数的100%;反对0股;弃权0股。审议通过了公司监事会议事规则修订稿。

以上修订的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师出具的法律意见书

江西正沃德律师事务所刘卫东律师与会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西鑫新实业股份有限公司二〇〇五年年度股东大会决议;

2、江西正沃德律师事务所关于江西鑫新实业股份有限公司二〇〇五年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

江西鑫新实业股份有限公司
二〇〇六年六月二十二日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:临 2006-020

内蒙古北方重型汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1.股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.0股,获得现金4.84元。

2.股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月26日。

3.复牌日:2006年6月28日,本日报价不计除权参考价,不设涨跌幅限制。

4.现金发放日:2006年7月7日。

5.自2006年6月28日起,公司股票简称改为“G北重”,股票代码“600262”保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

内蒙古北方重型汽车股份有限公司股权分置改革方案已于2006年6月5日经公司相关股东会议表决通过。

二、股权分置改革方案实施内容

(一)股权分置改革方案简介

公司全体非流通股股东同意将其持有的非流通股股份获得上市流通权,拟向全体流通股股东支付股票加现金作为对价安排。全体境内非流通股股东向全体流通股股东支付现金11,000,000股;境外非流通股股东向全体流通股股东支付现金26,620,000元人民币。流通股股东每持有10股将获得股票2.0股,现金4.84元。

本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(二)方案实施的内容

股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.0股,获得现金4.84元。

(三)对价安排执行情况表

| 序号 | 执行对价的股东 | 执行对价前 | 本次执行对价安排 | 执行对价后 | | | |
|----|------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | | |
| 1 | 内蒙古北方工业集团有限责任公司 | 41,700,000 | 41.06% | -10,824,949 | - | 60,245,160 | 35.43% |
| 2 | TREX EQUIPMENT LIMITED | 72,000,000 | 26.16% | - | -36,620,000 | 42,780,000 | 25.16% |
| 3 | 包头华远实业总公司 | 460,000 | 0.27% | -70,064 | - | 389,936 | 0.22% |
| 4 | 包头市华隆合金有限责任公司 | 345,000 | 0.23% | -52,548 | - | 292,452 | 0.17% |
| 5 | 包头市鑫华工贸有限公司 | 345,000 | 0.23% | -52,548 | - | 292,452 | 0.17% |
| | 流通股合计 | 115,000,000 | 67.67% | -11,000,000 | -36,620,000 | 104,000,000 | 61.76% |
| 6 | 流通股合计 | 56,000,000 | 32.53% | 11,000,000 | 26,620,000 | 66,000,000 | 38.24% |
| | 合计 | 170,000,000 | 100% | - | - | 170,000,000 | 100% |

三、股权登记日:上市日和现金发放日

(一)股权登记日:2006年6月26日

(二)对价股份上市日:2006年6月28日,本日报价不计除权参考价,不设涨跌幅限制。

(三)现金发放日:2006年7月7日

四、证券简称变更情况

自2006年6月28日起,公司股票简称改为“G北重”,股票代码“600262”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革的方案实施对象为:股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上市公司登记在册的全体股东。具体实施办法为:

(一)网络投票的实施细则:股权分置改革实施方案的股票通过对价通过交易系统,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送达比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一,直至实际送达总数与本次送股总数一致。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股权分置改革,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下:

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日、29日、30日每日上午9:30-11:00和13:00-15:00,投票期间上海证券交易所新股业务操作。

2、相关股东会议投票期间,非沪市投资者投票代码:739403;通过深市网上配售持有公司股份的投资者投票代码:363403。投票简称均为“股权投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1)网络投票期间,交易系统将对挂牌一支股票投票,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

(2)股东投票的具体流程为:

第一步:输入买入指令;第二步:输入证券代码739403;第三步:输入委托价格1.00元;第四步:输入委托数量1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案;第五步:输入委托股数;第六步:输入委托投票意见;第七步:输入投票代码;第八步:输入投票数量;第九步:确认委托并提交。举例如下:

| 买卖方向 | 股票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 | 代表意向 |
|------|------------------------|------|-------|------|------|
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |

六、其他事项

1、网络投票实行网络会议现场会议半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席本次相关股东会议现场会议的会员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效的身份证明、股东账户卡、授权委托书等附件,以便验证入场。

3、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

南京欣网视讯科技股份有限公司
二〇〇六年六月二十二日

附件二:(复印有效)

南京欣网视讯科技股份有限公司
相关股东会议授权委托书

兹全权委托()先生/女士代表本公司/本人出席南京欣网视讯科技股份有限公司相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人:李旭岩
委托人持股数量: 委托人证券账户号码:
委托事项:
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股权分置改革,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下:

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日、29日、30日每日上午9:30-11:00和13:00-15:00,投票期间上海证券交易所新股业务操作。

2、相关股东会议投票期间,非沪市投资者投票代码:739403;通过深市网上配售持有公司股份的投资者投票代码:363403。投票简称均为“股权投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1)网络投票期间,交易系统将对挂牌一支股票投票,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

(2)股东投票的具体流程为:

第一步:输入买入指令;第二步:输入证券代码739403;第三步:输入委托价格1.00元;第四步:输入委托数量1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案;第五步:输入委托股数;第六步:输入委托投票意见;第七步:输入投票代码;第八步:输入投票数量;第九步:确认委托并提交。举例如下:

| 买卖方向 | 股票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 | 代表意向 |
|------|------------------------|------|-------|------|------|
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |

六、其他事项

1、网络投票实行网络会议现场会议半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席本次相关股东会议现场会议的会员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效的身份证明、股东账户卡、授权委托书等附件,以便验证入场。

3、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

南京欣网视讯科技股份有限公司
二〇〇六年六月二十二日

附件二:(复印有效)

南京欣网视讯科技股份有限公司
相关股东会议授权委托书

兹全权委托()先生/女士代表本公司/本人出席南京欣网视讯科技股份有限公司相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人:李旭岩
委托人持股数量: 委托人证券账户号码:
委托事项:
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股权分置改革,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,使用上海证券交易所交易系统投票的程

序如下:

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日、29日、30日每日上午9:30-11:00和13:00-15:00,投票期间上海证券交易所新股业务操作。

2、相关股东会议投票期间,非沪市投资者投票代码:739403;通过深市网上配售持有公司股份的投资者投票代码:363403。投票简称均为“股权投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1)网络投票期间,交易系统将对挂牌一支股票投票,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

(2)股东投票的具体流程为:

第一步:输入买入指令;第二步:输入证券代码739403;第三步:输入委托价格1.00元;第四步:输入委托数量1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案;第五步:输入委托股数;第六步:输入委托投票意见;第七步:输入投票代码;第八步:输入投票数量;第九步:确认委托并提交。举例如下:

| 买卖方向 | 股票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 | 代表意向 |
|------|------------------------|------|-------|------|------|
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 买入 | 沪市:739403 深市:363403 | 股权投票 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |

证券代码:600403 证券简称:欣网视讯 编号:临 2006-013

南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开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、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

●本次会议由无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

南京欣网视讯科技股份有限公司(下称“公司”)董事会于2006年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,并于2006年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开股权分置改革方案沟通的说明会暨修改股权分置改革方案的公告》。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》(下称“管理办法”)等有关文件的要求,公司于2006年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)就召开股权分置改革相关股东会议发布了第一次提示性公告。现公司将召开股权分置改革相关股东会议有关事项第二次提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、现场会议召开时间:2006年6月30日14:00。

2、董事会召集时间:2006年6月22日至6月27日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00。

3、网络投票期间为2006年6月28日至2006年6月30日中午每个上海证券交易所股票交易日的9:30-11:00、13:00-15:00。

4、现场会议地点:南京市建邺区168号电子信息集团工会礼堂。

5、拟议事项:《南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革方案》。

方案具体内容请参见于2006年6月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》(修订稿)。

6、股权登记日:2006年6月21日。

7、会议出席情况:截止2006年6月21日15:00上海证券交易所交易结束后,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及股东大会:公司董事、监事及其他高级管理人员;公司聘请的见证律师、保荐人等。

8、公司股票将于本次相关股东会议股权登记日(2006年6月21日)的下一个交易日(2006年6月22日)起停牌处理。若股权分置改革相关股东会议审议通过,公司股票将于非流通股股东向流通股股东支付对价股份上市日复牌;若股权方案未能经本次相关股东会议审议通过,公司股票将于相关股东会议决议公告日次日复牌。

二、流通股股东享有的权利和主权利的时间、条件和方式

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。依据《管理办法》的规定,本次相关股东会议的审议事项须经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

依据《管理办法》的规定,本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。

流通股股东可在网络投票期间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议方案进行投票表决。

依据《管理办法》的规定,公司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会议审议事项的投票权,有关征集投票权具体内容请参见于2006年6月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京欣网视讯科技股份有限公司

限公司董事会征集投票票函》或本公告第四项有关内容。

流通股股东在网络投票期间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决,具体程序详见本公告第五项有关内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会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)如通过网络投票,委托董事会或网络投票,以现场投票为准。

2)如通过网络投票委托董事会和网络投票,以委托董事会投票为准。

3)如通过网络投票委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

4)如通过网络投票,以第一次网络投票为准。

三、流通股股东参加投票的重要性

1)有利于保护自身利益不受损害。

2)充分表达意愿,行使股东权利。

3)如本次股权分置改革方案获得通过,则参与本次投票表决的以及虽然参与投票但未投票对票的流通股股东,仍按表决结果执行。

三、相关股东会议现场会议的登记方式

1、登记时间:2006年6月22日至6月27日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00。

2、登记方式:

1)法人股东由法定代表人出席会议的,凭股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件及其授权委托书、出席人身份证复印件等办理登记。

2)自然人股东凭股东账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托入股东账户卡、委托入身份证复印件、委托入身份证、股东签名的授权委托书登记。

3)异地股东可以用传真或信函的方式进行登记,传真或信函应以到达本公司的时间为(需提供上述1、2项附件的复印件)。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

联系人:张晓明
联系地址:南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼1楼董事会办公室(210002)
电话:025-84669893
传真:025-84669899

四、董事会征集投票程序

1、征集时间:截止2006年6月21日15:00上海证券交易所交易结束后,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流通股股东。

2、征集时间:2006年6月22日至6月27日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00。

3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,采用公开方式,在指定的报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行。

4、征集程序与步骤和其他相关事项详见公司于2006年6月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京欣网视讯科技股份有限公司董事会征集投票票函》。

5、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师事务所:靳从树

3.结论性意见:公司2005年度股东大会的召集和召开程序、提案的提出等相关事宜符合法律、法规和章程的有关规定,本次会议出席人员的资格、表决程序合法有效;股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2.律师法律意见书;

3.公司2005年度工作报告;

4.章程修订稿;

5.股东大会议事规则修订稿。

特此公告

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年六月二十二日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 编号:2006-22

内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于召开 临时股东大会暨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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古已于2006年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要求,现发布第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间