证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号 临 2006-18

四川明星电力股份有限公司关于控股股东及其关联方占用资金清欠进展情况的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，本公司收到遂宁市中级人民法院转来处置本公司控股股东深圳市明伦集团有限公司及其关联方部分资产的人民币 3600 万元。截止本公告日，公司控股股东深圳市明伦集团有限公司及其关联方非经营性占用资金余额为 6583.36 万元。

对于剩余的占用资金，公司加强与司法机关进行沟通、协调，采取积极措施加快清欠进度。本公司将及时披露控股股东及其关联方占用资金的进展情况。

特此公告

四川明星电力股份有限公司
二 00 六年六月二十三日

证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号临 2006-19

四川明星电力股份有限公司二 00 五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

四川明星电力股份有限公司二 00 五年度股东大会于 2006 年 6 月 23 日在四川省遂宁市明月路 88 号明星康年大酒店 27 楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共计 28 人，代表股份 123934453 股，占本公司总股本的 46.79%，其中，流通股股东及授权代表 25 人，代表股份 7244321 股，占本公司总股本的 2.73%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，会议以现场记名投票方式逐项表决通过了如下事项：

（一）以普通决议通过了以下议案：

1、批准通过了《公司董事会 2005 年度工作报告》。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、批准通过了《公司监事会 2005 年度工作报告》。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、批准通过了《公司 2005 年度财务决算报告》。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、批准通过了《公司 2005 年度利润分配预案》。决定公司 2005 年度的利润分配和公积金转增股本的方案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5、批准通过了《关于用盈余公积弥补 2005 年度亏损的议案》。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

6、批准通过了《关于董事会换届选举的议案》。

会议选举秦刚、唐振尧、黄炳科、汤华、钟一瑾、文宏为董事会第七届董事，选举唐青阳、穆良平、黄友为董事会第七届独立董事。各当选董事得票情况如下：

秦刚：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

唐振尧：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

黄炳科：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

汤华：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

钟一瑾：出席会议股东表决结果：123932453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 99.99%，2000 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0.01%，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7242321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 99.97%，2000 股反对，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 0.03%，0 股弃权。

文宏：出席会议股东表决结果：123932453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 99.99%，2000 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0.01%，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7242321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 99.97%，2000 股反对，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 0.03%，0 股弃权。

唐青阳：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

穆良平：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

黄友：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

7、批准通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议选举张仁全、康林、曾建军为监事会第六届监事。各当选监事得票情况如下：

张仁全：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

康林：出席会议股东表决结果：123932453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 99.99%，2000 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0.01%，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7242321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 99.97%，2000 股反对，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 0.03%，0 股弃权。

曾建军：出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

两名由职工代表出任的监事陶明、李华伦已由公司职工代表民主选举产生（陶明、李华伦简历见附件）。

8、批准通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议决定继续聘任四川君和会计师事务所有限责任公司担任公司 2006 年度审计工作。

出席会议股东表决结果：102957195 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 83.07%，20977258 股反对，占出席会议股东所持表决权的 16.93%，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（二）以特别决议通过以下议案

1、审议通过了《关于全面修改〈公司章程〉的议案》。决定根据新颁的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》整体作了全面的修改。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2、批准通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3、批准通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4、批准通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

出席会议股东表决结果：123934453 股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

社会公众股股东表决情况：7244321 股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（三）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》的精神，公司独立董事朱方明、余厚全、唐光兴、朱丹还向大会提交独立董事 2005 年度的述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨天均见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二 00 五年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议

(二) 四川英捷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

附：陶明、李华伦简历

四川明星电力股份有限公司董事会
二 00 六年六月二十三日

附件：陶明、李华伦简历

1、陶明简历

陶明，男，36 岁，大学文化，政工师。

1992 年 8 月至 2003 年 3 月，四川明星电力股份有限公司供电所工作，历任四川明星电力股份有限公司遂北供电所团支部书记、遂南供电所工作工会主席、副所长，任党总支书记；

2003 年 7 月至至今，任中共四川明星电力股份有限公司纪律检查委员会书记。公司第五届监事会监事。

2、李华伦简历

李华伦，男，45 岁，大学文化，高级政工师、工程师。

1984 年 8 月至 1992 年 11 月，在省地矿局川西北地质大队工作，历任文化教员、技术负责人、矿长助理；

1992 年 11 月至 1992 年 12 月在遂宁市电力公司南北堰管理所从事房屋建筑建设工程地质、水文地质勘查工作；

1993年 1 月至 1998 年 7 月，借调遂宁市委组织部从事干部档案管理工作；

1993 年 8 月至 2000 年 3 月，在四川明星电力股份有限公司工作，历任公司党委办公室副主任、主任；

2000 年 3 月至 2002 年 3 月，任明星电力公司办公室主任；

2002 年 3 月至今，在四川万通燃气股份有限公司工作，历任四川万通燃气股份有限公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。

证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号临 2006-20

四川明星电力股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司于 2006 年 6 月 23 日在公司召开了第七届董事会第一次会议。9 名董事全部出席了会议。公司监事会成员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦刚先生主持，审议并通过了以下议案。

一、会议选举秦刚先生为公司第七届董事会董事长。秦刚简历见《董事会决议公告》（临 2006-16）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议聘任秦刚为公司总经理，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任蒋青为公司董事会秘书，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。蒋青简历见附件 1。

三、审议通过了《聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理秦刚先生提名，决定：

聘任刘功勋为公司副总经理，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任蒋青为公司副总经理，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任袁和平为公司副总经理，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任滕德辉为公司副总经理，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任汤华为公司财务总监，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘功勋、袁和平、滕德辉简历见附件 1；汤华简历见《董事会决议公告》（临 2006-16）。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员的事项发表了独立意见（见附件 2）。

四、审议通过了《关于继续向农业银行遂宁市分行申请授信额度的议案》

保持银行贷款额度的相对稳定，充分利用银行信贷资金，是公司逐步化解各类风险、保证生产经营正常进行的重要基础。为此，公司决定向农行遂宁市分行申请 4 亿元贷款授信额度延期一年。

公司在本授信额度内向农业银行遂宁市分行贷款时，将根据贷款金额按照有关审批权限由公司董事会或股东大会审议、批准，并按规定进行披露。

表决结果：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附件 1：蒋青、刘功勋、袁和平、滕德辉简历

附件 2：独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

四川明星电力股份有限公司董事会
二 00 六年六月二十三日

证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号临 2006-21

四川明星电力股份有限公司监事会第六届一次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司于 2006 年 6 月 23 日在公司召开了第六届监事会第一次会议。5 名监事全部出席了会议。会议由张仁全先生主持。

会议选举张仁全先生为公司第六届监事会主席。张仁全简历见《监事会决议公告》（临 2006-17 号）。

特此公告

四川明星电力股份有限公司监事会
二 00 六年六月二十三日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2006-029

中科英华高技术股份有限公司 2005 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：

●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●● 本次股东大会无临时提案提交表决。

中科英华高技术股份有限公司于 2006 年 5 月 20 日公司召开的公司第四届董事会第三十五次会议发布了“关于召开公司 2005 年年度股东大会的通知”（详见 5 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》公司 2006－016 公告）。2006 年 6 月 23 日公司 2005 年年度股东大会在公司会议室如期召开，出席会议的股东和代理人共 3 人，代表股份 196,447,444 股，占公司总股本的 58.79%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事长陈远先生因工作安排无法出席本次临时股东大会，书面委托谭文志董事代为主持会议。

北京天元律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴证，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《若干规定》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《若干规定》的规定。

大会以投票表决的方式通过了如下决议：

一、公司 2005 年度董事会工作报告（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

二、公司 2005 年度监事会工作报告（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

三、公司 2005 年度财务决算报告（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

四、公司 2005 年度利润分配预案（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

五、2005 年年度报告正文及摘要（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

六、公司董事会经费 2006 年度预算方案（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

七、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

八、关于公司董事会换届的议案

根据《公司章程》的规定，本项议案采取累积投票制。

出席本次大会股东及股东代理人 3 名，代表股份 196,447,444 股，鉴于本次为董事会换届选举，应选举董事（独立董事）共 9 名，因此具有累积投票权总数为 1,768,026,996 票。经投票选举各董事（独立董事）候选人得票数如下：

编号	姓名	得票数	排名
1	陈远	196,447,444	1
2	冯扬	196,447,444	1
3	谭文志	196,447,444	1
4	袁梅	196,447,444	1
5	钱程	196,447,444	1
6	祝剑光	196,447,444	1
7	程晓鸣（独立董事）	196,447,444	1
8	金润圭（独立董事）	196,447,444	1
9	蒋义宏（独立董事）	196,447,444	1

根据投票结果，上述董事（独立董事）候选人得票数均符合相关规定。当选公司第五届董事会董事。

九、关于公司监事会换届的议案

1、选举翁惠萍先生为公司监事（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

2、选举李多先生为公司监事（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

十、《中科英华章程》（2006 年修正案）（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

十一、《中科英华股东大会议事规则》（2006 年修正案）（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

十二、《中科英华董事会议事规则》（2006 年修正案）（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

十三、《中科英华监事会议事规则》（2006 年修正案）（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

十四、《中科英华独立董事制度》（2006 年修正案）（赞成 196,447,444 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%）；

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2006 年 6 月 23 日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2006-030

中科英华高技术股份有限公司关于公司法人股股权转让过户事宜公告

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。

中科英华高技术股份有限公司（下称“本公司”）与华创合润投资有限公司（下称“华创合润”）、平安信托投资有限责任公司（下称”平安信托“）于 2006 年 4 月 20 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于法人股转让的提示性公告、股东持股变动报告书。

公司于 2006 年 6 月 22 日收到平安信托抄送的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“登记公司”）过户登记确认书》。根据确认书，本次股权转让双方已于 2006 年 6 月 22 日在登记公司办理了股份过户手续。

本次股权转让后，平安信托持有本公司股份为 57,600,000 股，占公司总股本的 17.24%，华创合润将不再持有本公司股份。公司其他非流通股为：杉杉集团有限公司持有本公司 99,368,816 股，中国科学院长春应用化学科技总公司持有本公司 39,478,826 股。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2006 年 6 月 23 日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2006-016

上海飞乐音响股份有限公司关于仪电集团协议转让本公司 6600 万股流通股进展情况的公告

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，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年 6 月 23 日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书、证券临时保管确认函，现将有关事项公告如下：

上海仪电控股（集团）公司（以下简称：仪电集团）已于 2006 年 6 月 21 日将其持有的本公司 6600 万股流通股过户至深圳力合创业投资有限公司（以下简称：力合创投）、深圳市盛金投资发展有限公司（以下简称：盛金投资）、深圳市华智通实业发展有限公司（以下简称：华智通）名下，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户确认登记书。其中：过户至力合创投的流通股为 3600 万股，过户至盛金投资的流通股为 2700 万股，过户至华智通的流通股为 300 万股。

同时，仪电集团、力合创投、盛金投资、华智通作为共同申请人，将力合创投、盛金投资、华智通本次受让的 6600 万股流通股委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管，临时保管期限为 2006 年 6 月 22 日至 2007 年 6 月 21 日止，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券临时保管确认函。

至此，仪电集团协议转让本公司 6600 万股流通股的事宜已全部完毕。截至 2006 年 6 月 22 日收盘，力合创投持有本公司 36000000 股股份，占本公司总股本的 7.07%，为本公司第一大股东；仪电集团持有本公司 31612486 股股份，占本公司总股本的 6.21%，为本公司第二大股东；盛金投资持有本公司 27000000 股股份，占本公司总股本的 5.30%，为本公司第三大股东；华智通持有本公司 300 万股股份，占本公司总股本的 0.59%。

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司
2006年 6 月 23 日

证券代码：600734 证券简称：*ST 实达 编号：第 2006-034 号

福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2006 年 6 月 22 日在福州实达科技城召开。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事为 8 名，另有郭安邦独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。现将会议有关情况公告如下：

一、会议通报了中国证监会决定对公司立案稽查等有关事宜，与会董事认为中国证监会对公司进行立案稽查，有利于推动公司尽快解决现有存在问题（主要是股东占款问题），公司董事会将尽力配合中国证监会做好稽查工作，争取在中国证监会的帮助下进一步完善公司的法人治理结构，尽快收回股东占用资金。

二、会议传达学习了中国证监会及福建证监局领导与我司就加快清收股东占款事宜的谈话精神。

三、会议听取了公司委托的福建闽都有限责任会计师事务所所作的《关于实达集团其他应收款专项审计报告》，并提出补充意见。

四、会议对加快清收股东占款事宜进行研究，鉴于公司实质性关联公司（主要大股东及实际控制人控制的公司）目前的占用资金确认情况和还款情况都不理想，造成公司 2006 年 4－6 月份的清欠进度未能达到清欠计划的要求，公司原先制定的全年清欠计划可能无法得到有效落实，会议决定根据福建闽都有限责任会计师事务所《关于实达集团其他应收款专项审计报告》提供的情况，给资金占用方发函，要求他们在 2006 年 6 月 30 日前书面对占用资金进行确认并提供切实可行的还款计划，保证在 2006 年 9 月 30 日前归还所有欠款。否则公司将采取包括但不限于诉讼、向公安部门报告资金占用方在侵占公司资金中可能涉嫌犯罪的情况等一切必要手段来清收欠款，最大限度地维护公司的合法权益。

特此公告。请广大投资者注意投资风险。

福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2006年 6 月 22 日

股票简称：G 金证 股票代码：600446 公告编号：2006—018

深圳市金证科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事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。

一、重要提示：

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况：

深圳市金证科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 6 月 23 日上午 10 时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长杜宣先生，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况：

本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份 34,433,261 股，占公司有表决权股份总数的 50.11%，本次股东大会没有社会公众股股东参会。

四、提案审议和表决情况：

（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；

同意 34,433,261 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。

参会股东一致同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司与深圳市商业银行营业部签署的肆仟万短期借款合同提供连带责任担保。

（二）社会公众股股东（不包括持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%。

（三）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。

五、律师出具的法律意见书：

广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司 2006 年第二次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员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；公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

2、本次股东大会会议记录

3、见证律师出具的法律意见书

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二十三日

证券简称：华东医药 证券代码：000963 公告编号：2006-015

华东医药股份有限公司 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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2006 年 6 月 23 日星期五

2.召开地点：杭州市金溪山庄

3.召开方式：现场投票方式

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长李邦良

6.会议的召开是符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）4 人，代表股份 231,071,360 股，占上市公司有表决权总股份 60.81%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）2 人，代表股份 31200 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.0135%。

四、提案审议和表决情况

1、《公司章程》（修正稿）

2、《股东大会议事规则》（修正稿）

3、《董事会议事规则》（修正稿）

4、《监事会议事规则》（修正稿）

1.上述四则事项总的表决情况均为：

同意 231,071,360 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.上述四则事项社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况均为：

同意 31200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3. 上述所有四则事项表决结果：

与会股东及股东代表经过逐项审议，逐项书面表决后，全部审议通过了会议议案，本次会议没有社会公众股特别表决事项的提案。

五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

不适用

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：浙江天侧律师事务所

2.律师姓名：吕崇华

3.网络投票的意见摘录：不适用

4.结论性意见：华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

华东医药股份有限公司董事会
2006年 6 月 23 日

股票代码：600682 股票简称：南京新百 编号：临 2006-007

南京新街口百货商店股份有限公司提示性公告

本公司接到通知，关于南京交行诉本公司为南京交家电公司借款提供担保到期未还的诉讼案（详见 2006 年 1 月 10 日《中国证券报》和《上海证券报》上公司刊登的“重大诉讼公告”）。近日，南京交家电公司已偿还南京交行的全部欠款，南京交行已撤除对交家电及本公司的诉讼。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

2006 年 6 月 22 日

证券代码：600092 股票简称：*ST 精密 编号：临 2006-021

陕西精密合金股份有限公司风险提示性公告

公司目前仍处于停产状态，2006 年半年度仍然亏损。因大股东及其关联方占用公司巨额资金和巨额违规担保问题，公司持续经营能力存在极大的不确定性，公司仍无法开工生产。为了保证公司 2005 年年度报告的披露，本公司及董事会做了大量的工作，但由于公司编制年报所存在的障碍短期内无法解决，公司无法编制出符合证监会、交易所规定的 2005 年年度报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司在 6 月 30 日前无法披露年报，公司股票将于 7 月 3 日起复牌；若在 8 月 31 日前仍无法披露年报，公司股票于 9 月 1 日将被暂停上市；若之后的两个月内仍无法披露年报，公司股票将被终止上市。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司
二 00 六年六月二十三日