证券代码:600804　　股票简称:鹏博士　　编号:临 2006-022

成都鹏博士科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨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、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、《成都鹏博士科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站;

3、在此之前公司股票继续停牌,公司股票的复牌具体时间详见《成都鹏博士科技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、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 6 月 26 日下午 14:00

网络投票时间为:2006 年 6 月 22 日、23 日、26 日每日 9:30-11:30、13:00-15:00

2、股权登记日:2006 年 6 月 15 日

3、现场会议召开地点:成都市顺城大街新华国际酒店 21 楼多功能厅

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:董事长杨学平先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 664 人,代表股份 72,526,618 股,占公司总股本的 62.2%。

其中:

社会公众股股东及授权代表人数 654 人,代表股份 28,400,218 股,占公司社会公众股股份总数的 39.47%,占公司总股本的 24.35%。

参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数 10 人,代表股份 44,126,400 股,占公司总股本的 37.84%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 89 人,代表股份 13,090,610 股,占公司社会公众股股份总数的 18.19%,占公司总股本的 11.23%。

参加网络投票的社会公众股股东人数 565 人,代表股份 15,309,608 股,占公司社会公众股股份总数的 21.28%,占公司总股本的 13.13%。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次股东会议。

四、提案审议和表决情况

本次相关股东会议审议通过了《成都鹏博士科技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 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《成都鹏博士科技股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。

相关股东会议表决结果如下:

1、《股权分置改革方案》投票表决结果:

(单位:股)

	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,526,618	71,664,874	857,044	4,700	98.81%
其中:流通股股东	28,400,218	27,538,474	857,044	4,700	96.97%
非流通股股东	44,126,400	44,126,400	0	0	100%

表决结果:本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

2、参加表决的前十大流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	投票情况
1	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	2419600	同意
2	何燕琴	1051000	同意
3	孙春波	1022509	同意
4	何艳	959837	同意
5	张永送	921100	同意
6	黎仲钦	842429	同意
7	杨俊秀	812942	同意
8	东方证券-农行-东方红 1 号集合资产管理计划	680000	同意
9	陈文慧	546165	同意
10	王殿波	532400	同意

五、律师意见

公司聘请了四川道合律师事务所周健、叶立森律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《四川道合律师事务所关于成都鹏博士科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。该律师见证意见认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的投票表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《成都鹏博士科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的决议》;

2、《四川道合律师事务所关于成都鹏博士科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》;

3、《成都鹏博士科技股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十六日

证券代码:600847　　股票简称:ST 渝万里　　编号:临 2006—19 号

重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、重庆机电控股(集团)公司行政划拨受让本公司国家股 2076.3 万股过户手续和上海步欣工贸有限公司所持本公司 200 万股股权性质变更已于 2006 年 6 月 22 日完成。

2、股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股获付股票 2.5 股;

3、流通股股东本次获得的对价不需要纳税;

4、股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 6 月 28 日;

5、复牌日:2006 年 6 月 30 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制,不纳入指数计算;

6、自 2006 年 6 月 30 日公司股票复牌,公司股票简称由"ST 渝万里"改为"GST 万里",股票代码"600847"保持不变。

一、股权分置改革获得相关股东会议通过和有关部门批复的情况

重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置方案于 2006 年 5 月 22 日获得重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2006]76 号《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》的批复,并经 2006 年 5 月 26 日召开的重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案

1、本公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权,向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为:以现有总股本 8866 万股为基数,由公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股支付 2.5 股股票对价,共支付 9974481 股股票给流通股股东。

2、流通 A 股股东本次获得的对价不需要纳税。

3、对价安排执行情况表

序号	股东名称	执行对价前		本次执行对价股份数量(股)	执行对价后	
		持股数量(股)	占总股本比例		持股数量(股)	占总股本比例
1	深圳市南方同正投资有限公司	26,000,000	29.33%	5,318,413	20,681,587	23.33%
2	重庆机电控股(集团)公司	20,763,000	23.42%	4,246,977	16,516,023	18.63%
3	上海步欣工贸有限公司	2,000,000	2.25%	409,091	1,590,909	1.79%
	合计	48,763,000	55%	9,974,481	38,788,519	43.75%

三、股权分置改革具体实施日期

1、股权登记日:2006 年 6 月 28 日

2、对价股份上市日:2006 年 6 月 30 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

四、证券简称变更情况

自 2006 年 6 月 30 日公司复牌,全天交易,公司股票简称由"ST 渝万里"改为"GST 万里",股票代码"600847"保持不变。

五、对价支付对象

2006 年 6 月 28 日 15:00 股市收盘后,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全体流通 A 股股东。

六、股票对价支付实施办法

股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按规定办法实施。

七、股权结构变动表

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	1、国有法人持有股份	20,763,000	-20,763,000	0
	2、境内法人持有股份	28,000,000	-28,000,000	0
	非流通股合计	48,763,000	-48,763,000	0
有限制条件的流通股份	1、国有法人持有股份	0	+16,516,023	16,516,023
	2、其他境内法人持有股份	0	+22,272,496	22,272,496
	有限制条件流通股合计	0	+38,788,519	38,788,519
无限制条件的流通股份	A 股	39,897,000	+9,974,481	49,871,481
	无限制条件的流通股份合计	39,897,000	+9,974,481	49,871,481
股份总额		88,660,000	0	88,660,000

八、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	深圳市南方同正投资有限公司	20,681,587	G+36 个月	注(1) 注(2)
2	重庆机电控股(集团)公司	16,516,023	G+36 个月	注(1)
3	上海步欣工贸有限公司	1,590,909	G+12 个月	自改革方案实施之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让。
合计		38,788,519		

注:

(1) 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。

(2) 当公司股票价格低于 5 元 / 股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调整)时,不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池股份。

九、其他事项

联系电话:023—62597905、62598428

传　真:023—62591155

咨询地点:重庆巴南区苦竹坝 31 号重庆万里蓄电池股份有限公司董事会办公室

十、备查文件

1、重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

2、国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》

3、重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

4、广发证券有限责任公司保荐意见书及补充保荐意见书

5、重庆源伟律师事务所关于重庆万里蓄电池股份有限公司进行股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书

6、重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事意见函及补充独立董事意见

特此公告。

重庆万里蓄电池股份有限公司

董　事　会

2006 年 6 月 26 日

证券代码:600733　　股票简称:前锋股份　　编号:临 2006-018

成都前锋电子股份有限公司二 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决和修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

成都前锋电子股份有限公司于 2006 年 05 月 24 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开二 OO 五年度股东大会的通知》,并于 2006 年 06 月 25 日上午 9:30 在成都市人民南路四段 1 号时代数码大厦 25 层本公司会议室以现场方式召开了二 OO 五年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长杨晓斌先生主持。出席会议的股东(代理人)3 人,所持(代理)81540000 股份(出席会议的股东或代理人所持股份全部为非流通股份),占公司股份总数的 41.27%。公司 7 名董事、2 名监事出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议认真审议了公司董事会关于召开年度股东大会通知中所列各项议案,并以记名投票方式逐项审议表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司二 O O 五年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

二、审议通过了《公司二 O O 五年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

三、审议通过了《公司二 O O 五年度财务决算报告》;

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

四、审议通过了《公司二 O O 五年度报告》和《公司二 O O 五年度报告摘要》;

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

五、审议通过了《公司二 O O 五年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司 2005 年实现净利润 2,637,204.33 元,加上 2004 年未未分配利润 -17,396,257.51 元,2005 年度可供分配的利润为 -10,854,229.42 元;按照公司章程的规定,提取法定盈余公积金 12,529,571.79 元,2005 年度可供股东分配的利润为 -23,383,801.21 元,公司未分配利润为 -23,383,801.21 元。

公司 2005 年度利润分配预案为:2005 年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

六、审议通过了《关于公司重大会计差错更正的说明》;

2001 年,公司控股子公司成都前锋数字视听设备有限责任公司(以下简称前锋数字公司)的联营企业成都前锋网络电视有限公司开始执行《企业会计制度》,将开办费由原 5 年摊销变更为在开始生产经营的当月起一次计入损益,该会计政策的变更采用了追溯调整,但作为投资方的前锋数字公司未按持股比例调整期初留存收益,导致数字公司少计投资收益 -1,747,988.68 元,前锋股份公司相应少计投资收益 -1,660,589.24 元。

根据《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》(财会[2002]18 号),数字公司和前锋股份公司进行了追溯调整,2001 年至 2004 年留存收益均相应调减了 1,660,589.24 元,其中,未分配利润调减了 1,660,589.24 元。

以上追溯调整对 2000-2004 年度相关数据影响比较如下:(金额单位:人民币万元)

项目		合并资产负债表			合并利润及利润分配表		
		长期股权投资	少数股东权益	未分配利润	投资收益	年初未分配利润	净利润
2004年度	追溯调整后	7,498.37	3,716.40	-1,739.63		-1,719.65	
	追溯调整前	7,673.17	3,725.14	-1,573.57		-1,553.59	
2003年度	追溯调整后	9,851.66	4,926.70	-1,719.65		-1,168.01	
	追溯调整前	10,026.46	4,935.44	-1,553.59		-1,001.95	
2002年度	追溯调整后	4,050.78	5,128.36	-1,168.01		-470.62	
	追溯调整前	4,225.58	5,137.10	-1,001.95		-304.56	
2001年度	追溯调整后	6,164.73	2,868.36	-470.62		-4,032.80	
	追溯调整前	6,339.53	2,877.10	-304.56		-3,866.74	
2000年度	追溯调整后	4,376.82		-4,032.80	76.57		2,032.84
	追溯调整前	4,542.88		-3,866.74	241.63		2,198.90

公司重大会计差错更正处理已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司确认,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司认为:符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实,账务处理正确。

(一)董事会意见

董事会认为:公司重大会计差错更正处理符合企业会计准则和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实,账务处理正确。

(二)独立董事意见

独立董事对本次会计差错及其更正发表独立意见,认为:公司重大会计差错更正处理符合企业会计准则和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实,账务处理正确。

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

七、审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所确定其报酬的议案》;

公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构,并支付其报酬 40 万元。

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

按照新的《公司法》、《证券法》及中国证监会"关于印发《上市公司章程指引(2006 年修订)》的通知"的要求,对公司《章程》进行了全面修改。

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

修改后的公司章程详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn.

九、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

修改后的公司股东大会议事规则详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn.

十、审议通过了《关于齐乐仪先生辞去监事职务的议案》;

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

十一、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》;

公司原经营范围为:经公司登记机关核准,经营范围:电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询;技术开发、技术服务、技术咨询;生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件;项目开发、投资与管理;商品销售(国家限制流通品除外);生产、销售纯净水(限分支机构经营);汽车运输;经营本企业自产机电产品(不含汽车),成套设备及相关技术的出口业务;经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务;开展本企业进料加工和"三来一补"业务;经营其他无须许可或审批的合法项目。

修改为:

公司经营范围为:经公司登记机关核准,经营范围:电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询;技术开发、技术服务、技术咨询;生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件;项目开发、投资与管理;商品销售(国家限制流通品除外);经营本企业自产机电产品(不含汽车)、成套设备及相关技术的出口业务;经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务;开展本企业进料加工和"三来一补"业务;经营其他无须许可或审批的合法项目。

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

十二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》;

表决结果:同意 81540000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持股份总额的 100%。

修改后的公司章程详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn.

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,公司三名独立董事对其履行职责的情况在本次股东大会上进行了说明。

公司邀请北京市中银律师事务所四川分所李新卫律师到会进行见证,并出具了《法律意见书》,律师事务所认为:公司本次股东大会召开、召集的程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,出席会议的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

二 OO 六年六月二十五日

证券代码:600486　　证券简称:扬农化工　　编号:临 2006-017

江苏扬农化工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。

重要内容提示

● 本次相关股东会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次相关股东会议没有新提案提交表决;

● 公司将于近期在《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊登股权分置改革实施公告;

● 公司股票复牌时间等事宜详见公司股权分置改革实施公告。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2006 年 6 月 26 日下午 2:30

网络投票时间:2006 年 6 月 22 日、23 日、26 日的股票交易时间。

2、会议召开地点:扬州市迎宾馆

3、会议召开方式:采用现场投票、征集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、会议主持人:公司董事长戚明珠先生

6、本次会议的召开符合《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》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共 728 名,代表股份 81,669,018 股,占公司总股本的 81.67%。其中:

1、参加表决的非流通股股东及授权代表共 7 人,代表股份 70,000,000 股,占公司非流通股股份总数的 100%,占公司总股本的 70.00%。

2、参加表决的流通股股东及授权代表共 721 人,代表股份 11,669,018 股,占公司流通股股份总数的 38.90%,占公司总股本的 11.67%,其中:

(1)参加网络投票的流通股股东共 716 人,代表股份 11,618,418 股,占公司流通股股份总数的 38.73%,占公司总股本的 11.62%;

(2)参加现场投票的流通股股东共 5 人,代表股份 50,600 股,占公司流通股股份总数的 0.17%,占公司总股本的 0.05%。

公司董事、监事、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次股东会议。

三、提案的审议和表决情况

1、股东表决结果

会议以记名投票表决方式审议通过《江苏扬农化工股份有限公司股权分置改革方案》,会议表决结果如下:

股份类别	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	81,669,018	79,071,293	2,479,408	118,317	96.82%
其中:非流通股股东	70,000,000	70,000,000	0	0	100.00%
流通股股东	11,669,018	9,071,293	2,479,408	118,317	77.74%

2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

序号	股东名称	持股数	表决结果
1	广州金骏资产管理有限公司	1,372,714	同意
2	科翔证券投资基金	745,025	同意
3	全国社保基金六零一组合	617,529	同意
4	广州市金鼎广铝装饰工程有限公司	273,573	同意
5	张哲	256,000	同意
6	闻远松	225,465	同意
7	李城	154,500	反对
8	刘恩春	137,000	同意
9	李晓波	130,000	反对
10	张淼	118,600	同意

三、法律意见书

公司本次股东会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、审议的事项及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《操作指引》、公司《章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,本次股东会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司股权分置改革相关股东会议表决结果。

2、江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏扬农化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

江苏扬农化工股份有限公司　董事会

二〇〇六年六月二十七日

证券代码:600786　　股票简称:东方锅炉　　编号:临 2006-027

东方锅炉(集团)股份有限公司关于进行股权分置改革网上路演的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地推进公司股权分置改革工作,与广大流通股股东进行充分沟通和交流,广泛征求流通股股东的意见和建议,公司将举行网上路演。具体安排如下:

一、路演时间:2006 年 6 月 28 日(星期三)下午 14:00-16:00。

二、路演网站:中证网(www.cs.com.cn)。

三、网上路演参加人员:非流通股股东代表、股份公司管理层、保荐机构代表等。

欢迎流通股股东积极参与。

公司股权分置改革方案的相关公告已刊登在 2006 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

特此公告。

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十六日

证券代码:600786　　股票简称:东方锅炉　　编号:临 2006-028

东方锅炉(集团)股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知及董事会委托投票征集函的更正公告

本公司及其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。

东方锅炉(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2006 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《东方锅炉(集团)股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》(见公告临 2006-025)、和《东方锅炉(集团)股份有限公司董事会委托投票征集函》。由于工作疏忽,造成公司公告中部分内容有误,特向投资者致歉。

现将有误内容予以更正:

一、《东方锅炉(集团)股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》中:

1. 原文"六、参加本次会议的方式"中:"4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第二次网络投票为准。"

修改为:"4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。"

2. 附件 1《投资者参加网络投票的操作流程》"三、投票注意事项"中"1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第二次申报为准。"

修改为:"1、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。"

二、《东方锅炉(集团)股份有限公司董事会委托投票征集函》中:

原文"三、本次会议基本情况(七)表决权"中:"4、如果同一股份网络多次重复投票,以第二次网络投票为准。"

修改为:"4、如果同一股份网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。"

特此更正。

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十六日

证券代码:600825　　股票简称:华联超市　　编号:临 2006-018

华联超市股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、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

华联超市股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 26 日(星期一)在上海市隆昌路 609 号公司总部 2 楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共 44 人,代表股份 112,953,686 股(其中流通股 149,516 股,非流通股 112,804,170 股),占公司总股本 262,628,232 股的 43.0090%。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长汤琪先生主持会议。出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议:

1、公司 2005 年度董事会工作报告

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,870,944(一亿一仟二佰八拾七万零九佰四拾四)股

占 99.9267 %

反对:0(零)股

占 0.0000 %

弃权:82,742(八万二仟七佰四拾二)股

占 0.0733 %

2、公司 2005 年度监事会工作报告

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,868,444(一亿一仟二佰八拾六万八仟四佰四拾四)股

占 99.9245 %

反对:0(零)股

占 0.0000 %

弃权:85,242(八万五仟二佰四拾二)股

占 0.0755 %

3、公司 2005 年度财务决算报告

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,858,044(一亿一仟二佰八拾五万八仟零四拾四)股

占 99.9153 %

反对:0(零)股

占 0.0000 %

弃权:95,642(九万五仟六佰四拾二)股

占 0.0847 %

4、公司 2005 年度利润分配预案

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,850,844(一亿一仟二佰八拾五万零八佰四拾四)股

占 99.9090 %

反对:34,700(三万四仟七佰)股

占 0.0307 %

弃权:68,142(六万八仟一佰四拾二)股

占 0.0603 %

5、关于修改《公司章程》的议案

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,885,544(一亿一仟二佰八拾八万五仟五佰四拾四)股

占 99.9397 %

反对:0(零)股

占 0.0000 %

弃权:68,142(六万八仟一佰四拾二)股

占 0.0603 %

6、关于修改《股东大会议事规则》的议案

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,878,344(一亿一仟二佰八拾七万八仟三佰四拾四)股

占 99.9333 %

反对:7,200(七仟二佰)股

占 0.0064 %

弃权:68,142(六万八仟一佰四拾二)股

占 0.0603 %

7、关于修改《董事会议事规则》的议案

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,885,544(一亿一仟二佰八拾八万五仟五佰四拾四)股

占 99.9397 %

反对:0(零)股

占 0.0000 %

弃权:68,142(六万八仟一佰四拾二)股

占 0.0603 %

8、关于制定《对外担保管理制度》的议案

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,850,844(一亿一仟二佰八拾五万零八佰四拾四)股

占 99.9090 %

反对:32,200(三万二仟二佰)股

占 0.0285 %

弃权:70,642(七万零六佰四拾二)股

占 0.0625 %

9、关于修改《监事会议事规则》的议案

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,883,044(一亿一仟二佰八拾八万三仟零四拾四)股

占 99.9375 %

反对:0(零)股

占 0.0000 %

弃权:70,642(七万零六佰四拾二)股

占 0.0625 %

10、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2006 年度审计机构及授权董事会决定其报酬的议案

参加表决的股数为:112,953,686(一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六)股,意见如下:

同意:112,883,044(一亿一仟二佰八拾八万三仟零四拾四)股

占 99.9375 %

反对:0(零)股

占 0.0000 %

弃权:70,642(七万零六佰四拾二)股

占 0.0625 %

上述议案刊登于 2006 年 4 月 20 日、4 月 29 日《上海证券报》。

本次股东大会聘请杰豪律师事务所律师傅建平先生列会见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合我国现行法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

华联超市股份有限公司

二〇〇六年六月二十六日

股票代码:600658　　股票简称:兆维科技　　编号:临 2006-020

北京兆维科技股份有限公司监事会公告

北京兆维科技股份有限公司职工代表大会于 2006 年 6 月 23 日在北京顺义宾馆会议中心第二会议室召开,会议召开程序符合有关法律、法规的规定。与会职工代表经集体讨论,同意张文桐先生因退休不再担任公司职工代表监事,一致选举李兰响先生作为职工代表出任公司第六届监事会监事。

北京兆维科技股份有限公司

监 事 会

2006 年 6 月 26 日

附:职工代表监事简历

李兰响:男,1956 年 11 月出生,大专学历,助理经济师,中国共产党党员。曾任北京有线电总厂机箱制造分厂副厂长,北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司副总经理,现任北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司总经理。

证券代码:000677　　股票简称:山东海龙　　公告编号:2006-020

山东海龙股份有限公司董事会公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将本公司股东上海东银投资有限公司持有的本公司限售流通股质押贷款事宜披露如下:本公司股东上海东银投资有限公司将其持有的本公司限售流通股 54,350,599 股(占本公司股份总数的 13.21%)中的 22,350,000 股(占本公司股份总数的 5.43%)向中国建设银行股份有限公司上海第五支行借款办理了质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续,冻结期限自 2006 年 6 月 25 日起至 2007 年 6 月 25 日止。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二 OO 六年六月二十六日

证券代码:000708　　股票简称:G 冶特钢　　公告编号:2006-023

大冶特殊钢股份有限公司关于原大股东及关联方非经营性占用公司资金问题全部解决的公告

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

截止 2006 年 5 月 31 日,公司原控股股东冶钢集团有限公司控股的关联方冶钢集团进出口公司非经营性占用公司资金余额为 9,170 万元。2006 年 6 月 26 日,公司收到冶钢集团进出口公司偿还的非经营性占用资金 9,170 万元。至此,公司已全部解决了原大股东及其关联方非经营性占用公司资金问题。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董　事　会

2006 年 6 月 26 日