

证券代码 600848 股票简称 ST 自仪 编号:临 2006-029 号
900928 ST 自仪 B

上海自动化仪表股份有限公司 股权分置改革 A 股市场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。

●特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次相关股东会议审议通过了《上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革方案》,即流通 A 股股东每持有 10 股流通股,可获得 4.5 股的对价股份;
3、本公司将于获得商务部对本次股权分置改革方案的批复后,刊登股权分置改革方案实施公告,2006 年 6 月 26 日后公司 A 股股票继续停牌;

4、公司股票复牌时间安排,详见股权分置改革方案实施公告。

一、本次股权分置改革 A 股市场相关股东会议召开情况

1、会议召开时间:2006 年 6 月 26 日下午 14:30
网络投票时间为:2006 年 6 月 22 日、6 月 23 日和 6 月 26 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00

2、股权登记日:2006 年 6 月 15 日

3、现场会议召开地点:华东师范大学华申学术交流中心“科学会堂”(中山北路 3663 号)

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事、总经理范幼林先生

6、会议方式:本次会议采取现场投票、董事会征集投票、网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

7、本次公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次相关股权分置改革 A 股市场相关股东会议有表决权的股东及股东代表 1057 名,代表公司股份 212,933,906 股,占公司股本的 72.8862%,其中:

1、参加表决的非流通股股东 8 人,代表公司股份 203,367,202 股,占公司总股本的 69.6116%;

2、参加表决的流通股股东 1049 人,代表公司股份 9,566,704 股,占公司总股本的 3.27%,其中:

参加现场会议及通过委托董事会投票方式表决的股东及股东代表 183 人,代表股份 2,740,069 股,占公司 A 股流通股股份总数的 8.1360%,占公司总股本的 0.9379%;

2、参加网络投票有表决权的股东 866 人,代表股份 6,826,635 股,占公司 A 股流通股股份总数的 20.2700%,占公司总股本的 2.3367%。

公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表及律师出席或列席了本次股权分置改革 A 股市场相关股东会议。

三、本次股权分置改革 A 股市场相关股东会议议案的审议和表决情况

1、本次股权分置改革 A 股市场相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革方案》。(详见 2006 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》)

2、本次会议的表决结果如下:
参加本次相关股东会议的表决股份总数为 212,933,906 股,其中参加表决的流通股股份为 9,566,704 股,表决结果为:通过。

具体投票表决结果如下:

股东类别	代表股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)	赞成比例(%)
全体股东:	212,933,906	212,309,215	595,691	29,000	99.706%
流通股股东	9,566,704	8,942,013	595,691	29,000	93.470%
非流通股股东	203,367,202	203,367,202	0	0	100%

参加表决的前 10 名流通股股东持股数量及表决权情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	投票情况
1	耀莱	410357	同意
2	赵秀彩	302609	同意
3	上海东仪股份有限公司	300000	同意
4	顾逢丰	290040	同意
5	张强	224625	同意
6	王磊	196113	同意
7	张世萍	195700	同意
8	程东亮	162000	同意
9	张昕宇	170859	同意
10	陈勇	168670	同意

四、律师见证意见

本次股权分置改革 A 股市场相关股东会议经中伦金通律师事务所上海分所顾峰峰律师现场见证,并出具了《中伦金通律师事务所上海分所关于上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议之法律意见书》。该法律意见书结论意见为:

本次相关股东会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,出席本次相关股东会议现场会议人员的资格合法有效,相关股东现场会议的表决程序合法,有效。本次相关股东会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果。

2、《中伦金通律师事务所上海分所关于上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议之法律意见书》。

特此公告

上海自动化仪表股份有限公司董事会
2006 年 6 月 26 日

光大保德信基金管理有限公司 关于新增平安证券为 光大保德信量化核心证券投资基金 代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署的销售代理协议,自 2006 年 6 月 30 日起,平安证券将代理销售光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)。

投资者可以通过平安证券以下 13 个省、市、自治区 15 个主要城市的 22 家营业网点接受办理光大保德信量化核心证券投资基金的开户、申购、基金转换、定期定额投资计划、赎回等业务:

深圳、上海、北京、成都、重庆、杭州、广州、大连、海口、天津、青岛、南京、武汉、乌鲁木齐、珠海。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 平安证券网站:www.pa18.com
2. 平安证券客户服务电话:95511
3. 光大保德信基金管理有限公司网站:www.ept.com.cn
4. 光大保德信基金管理有限公司客户服务中心电话:(021)53524620

特此公告

光大保德信基金管理有限公司
二零零六年六月二十八日

光大保德信基金管理有限公司 关于旗下基金申购费率优惠活动的 公告

为了答谢投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,更好地为投资者提供优质服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,本公司将对旗

下的光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)和光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)推出申购费率优惠活动,具体内容如下:

- 一、活动期间:2006 年 6 月 30 日至 2006 年 7 月 30 日正常交易日。
- 二、申购费用优惠方式:活动期间凡购买该基金的投资者(仅适用于前端收费),均享受正常申购费率 6 折的优惠,具体申购费率优惠对照表如下:

光大保德信量化核心基金(360001)申购费率优惠方案		
申购金额(含申购费)	原申购费	申购优惠
1000 元以下	1.50%	0.90%
1000 万元(含 1000 万元)以上	0.90%	0.54%

光大保德信红利基金(360005)申购费率优惠方案		
申购金额(含申购费)	原申购费	申购优惠
50 万元以下	1.50%	0.90%
50 万元(含 50 万元)到 500 万元	0.90%	0.54%
500 万元(含 500 万元)以上	0.54%	0.32%

注:上表中“申购金额”指投资者在同一交易日单笔申购金额。同一交易日多笔申购金额或申购不同基金的金额不予累计。

三、本次优惠活动的销售机构:投资者可以通过本公司的投资理财中心和兴业银行(仅办理光大保德信红利基金)、光大银行、交通银行、中信建投、东方证券(仅办理光大保德信红利基金)、光大证券、广发证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、平安证券、金通证券(仅办理光大保德信量化核心基金)、山西证券、申银万国、兴业证券、银河证券、招商证券的相关营业网点办理光大保德信基金的优惠申购业务。

四、本次活动期间,如变更销售机构,本公司将另行公告。

五、重要提示:

本公告最终解释权归本公司。投资者欲了解相关业务规则及基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.ept.com.cn)查询,或拨打本公司客户服务热线(021-53524620)进行咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

光大保德信基金管理有限公司
二零零六年六月二十八日

证券简称:道博股份 证券代码:600136 编号:临 2006-032 号

武汉道博股份有限公司 2005 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

●本次会议无新提案提交表决

武汉道博股份有限公司二〇〇五年度股东大会于 2006 年 6 月 27 日上午 10 时在公司会议室召开。会议由董事长陈海净先生主持,出席股东及授权代表 4 人,代表股份数为 5672 万股,占公司总股份 10,444.4 万股的 54.31%,本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计 6 人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下议案:

一、2005 年度董事会工作报告

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

二、2005 年度财务决算报告

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

三、2005 年度利润分配议案

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

四、2005 年年度报告及摘要

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

五、2005 年度监事会工作报告

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

六、关于修改公司章程的议案

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

七、关于修改公司章程会议事规则的议案

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

八、关于修改公司章程会议事规则的议案

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

九、关于修改公司监事会议事规则的议案

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

十、关于续聘武汉中环会计师事务所为公司 2006 年度审计机构的议案

同意 5672 万股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%,通过本议案。

湖北嘉瑞律师事务所刘应律律师认为:道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和道博股份《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

武汉道博股份有限公司
二〇〇六年六月二十八日

股票代码:600370 股票简称:三房巷 编号:2006-017

江苏三房巷实业股份有限公司 第四届董事会第十四次 会议决议公告

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。

江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2006 年 6 月 15 日以专人送达和传真形式发出通知,会议于 2006 年 6 月 27 日上午在本公司会议室召开,应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长下平刚先生主持。经与会董事审议,一致形成了如下决议:

审议通过了公司董事会延期换届议案。

根据公司控股股东的建议,本届董事会延期换届,将在即将召开的 2006 年第一次临时股东大会上审议换届选举议案。第四届董事会董事的任期将顺延至股东大会选举产生第五届董事会止。在选举产生新一届董事会前,本届董事会全体成员继续履行勤勉尽责的义务和责任。

此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2006 年 6 月 27 日

证券代码:600370 简称:三房巷 编号:2006-018

江苏三房巷实业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

监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承担连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2006 年 6 月 27 日上午在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人,到会监事 3 人,符合《公司法》及《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由下夜庆先生主持。经与会监事审议,一致形成了如下决议:

审议通过了公司监事会延期换届议案。

根据公司控股股东的建议,本届监事会延期换届,与本届董事会一起换届选举。第四届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第五届监事会止。在选举产生新一届监事会前,本届监事会全体成员继续履行勤勉尽责的义务和责任。

特此公告

江苏三房巷实业股份有限公司
监事会
2006 年 6 月 27 日

股票简称:ST 冰熊 股票代码:600753 公告编号:临 2006-034

河南冰熊保鲜设备股份有限公司 重大资产重组实施进展情况公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于将本公司前期资产出售和置换后下余的应收账款、存货以及行政土地使用权和建筑物等资产与商丘市银商控股有限责任公司的项目开发用地进行置换的有关手续仍在办理。

二、公司重大资产重组方案中关于公司以冷柜生产性资产与商丘市银商控股有限责任公司房地产项目的资产置换部分因涉及资产、人员交接的有关具体问题目前仍未完成。公司和有关方面正在继续努力。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2006 年 6 月 27 日

证券代码:600063 股票简称:G 皖维 编号:临 2006-018

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于控股股东股权质押事项的公告

接本公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司通知:该股东于 2006 年 5 月 23 日质押给中国工商银行巢湖分行营业部的 1100 万股国有法人股,于 2006 年 6 月 19 日解除质押,并于当日办理解除质押的法定手续。

接本公司控股股东——安徽皖维集团有限责任公司通知,该股东因自身发展需要,经安徽省国资委同意,将其持有的本公司 12222 万股有限限售流通股中的 1200 万股质押给中国工商银行巢湖分行,用于贷款质押,贷款总额共计 1550 万元,质押期限自 2006 年 6 月 19 日至 2007 年 6 月 19 日。目前,安徽皖维集团有限责任公司已依法履行了质押的法定手续。

截止至 2006 年 6 月 19 日,安徽皖维集团有限责任公司已向中国工商银行巢湖分行共计质押了本公司有限限售流通股 2600 万股。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司
2006 年 6 月 28 日

证券代码:000832 证券简称:st 龙涤 公告编号:2006-007

黑龙江龙涤股份有限公司股票终止上市公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

股票简称:st 龙涤 股票代码:000832 终止上市日期:2006 年 6 月 29 日

本公司于 2006 年 6 月 26 日收到深圳证券交易所深证上[2006]165 号《关于对黑龙江龙涤股份有限公司股票恢复上市申请不予核准和股票终止上市的决定》。该决定主要内容如下:

“根据本所上市委员会审核意见,本所决定对你公司股票恢复上市申请不予核准。

同时,根据中国证监会《亏损上市公司重组上市行为实施办法(修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》第 14.3.4 条规定,本所决定对你公司股票自 2006 年 6 月 29 日起终止上市,请你公司按照规定,做好终止上市以及后续有关工作。”

本公司已主动与主办券商银华万国证券股份有限公司和副主办券商海通证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。按有关规定,本公司股票将于深交所作出终止上市决定之日起 45 个工作日内进入代办股份转让系统交易。有关股份确权通知,将在终止上市后 5 个工作日内在《中国证券报》上刊登。敬请投资者注意。

本公司经过努力,但因种种原因仍未能实现恢复上市的目标,特向广大投资者致歉。

特此公告。
联络部门:公司证券部
联系电话:0451-537152/760451-53717068
传真:0451-53717473
联系人:宋士龙

黑龙江龙涤股份有限公司
二〇〇六年六月二十七日

证券代码:600321 证券简称:国栋建设 公告编号:2006-016

四川国栋建设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:

1、本次股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)召开期间无新提案提交表决,也无修改或者否决提案的情况;

2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票将继续停牌;

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 6 月 26 日 14:30 时

网络投票的时间为:2006 年 6 月 22 日、6 月 23 日、6 月 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:成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 6 楼会议室

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股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。

二、会议主持人:董事长王春鸣先生

二、会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次相关股东会议,以现场投票、征集董事会投票及网络投票方式参加表决的股东及股东授权代表共 2869 人,代表有效表决权股份总数 158,994,036 股,占公司股份总数的 69.81%。

2、非流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议的非流通股股东及股东授权代表共 1 人,代表有效表决权股份 120,510,000 股,占公司非流通股股份总数的 100%,占公司股份总数的 52.91%。

3、流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议的流通股股东及股东授权代表共 2868 人,代表有效表决权股份 38,484,036 股,占公司流通股股份总数的 35.88%,占公司股份总数的 15.91%。其中:

(1) 参加现场会议并投票的流通股股东及股东授权代表共 531 人,代表有效表决权股份 8,521,101 股,占公司流通股股份总数的 7.95%,占公司股份总数的 3.74%;

(2) 参加网络投票的流通股股东共 2337 人,代表有效表决权股份 29,

962,935 股,占公司流通股股份总数的 27.94%,占公司股份总数的 13.16%;

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构华西证券有限公司代表、四川天澄门律师事务所见证律师出席了本次会议

三、提案的审议和表决情况

本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,审议了《四川国栋建设股份有限公司股权分置改革方案》,方案详见 2006 年 6 月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《四川国栋建设股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)

1、本次相关股东会议的表决结果如下: 单位:股

	代表股份数	赞成	反对	弃权	赞成比例(%)
全体参会股东	158,994,036	148,527,199	10,226,949	239,888	93.42
流通股股东	38,484,036	28,017,199	10,226,949	239,888	72.80
非流通股股东	120,510,000	120,510,000	0	0	100

根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过,并经全体参会的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、参加表决的前十名流通股股东的持股情况和表决情况

序号	股东名称	持股数(股)	反对	弃权	赞成比例(%)
1	银华证券投资基金	3,661,567	同意		
2	中国工商银行-银华策略理财分红证券投资基金	1,435,368	同意		
3	王国防	402,179	同意		
4	廖明俊	387,100	同意		
5	廖桂源	314,600	同意		
6	付军	314,563	同意		
7	中国农业银行-银河稳健证券投资基金	250,000	同意		
8	李兴涛	234,800	同意		
9	吴宏群	230,000	同意		
10	张望全	227,500	同意		

四、律师见证意见

四川天澄门律师事务所徐平律师对本次相关股东会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规、规范性文件及《章程》的有关规定,由此作出的决议是合法有效的。

五、备查文件:

1、四川国栋建设股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;