

Disclosure

股票代码: 600369 股票简称: ST 长运 公告编号: 2006—27

重庆长江水运股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告

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有连带责任。

本公司于 2006 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了重庆长江水运股份有限公司《关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》的公告,根据上市公司《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发布第一次提示公告。

一、召开本次会议基本情况

重庆长江水运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据提出公司本次股权分置改革动议的七家非流通股股东:重庆市涪陵区资产经营公司、华融投资有限公司、温州新城投资管理有限公司、北海现代投资股份有限公司、四川港航开发有限责任公司、北京和泉投资顾问公司以及成都天府国际旅行社有限责任公司(上述股东以下简称“非流通股股东”)的书面委托和要求,将股权分置改革方案提交 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006 年 7 月 10 日下午 3 点;
网络投票时间为:2006 年 7 月 6 日—2006 年 7 月 10 日期间交易日上午的 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;

公司董事会将申请公司股票于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起(2006 年 6 月 30 日)起至股权分置改革规定程序结束日停牌。如本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案,公司股票继续停牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告;如本次临时股东大会暨相关股东会议未通过股权分置改革方案,则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。

二、会议审议事项

《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准;根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,股权分置改革方案须经相关股东会议审议。由于资本公积金转增股本方案是股权分置改革方案对价安排的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加临时股东大会并行使表决权的股东,因此,将本次临时股东大会和相关股东会议合并举行,并将资本公积金转增议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决。本次临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日,含有资本公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。本次股东大会采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易网络系统对以上议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《重庆长江水运股份有限公司董事会委托征集函》或本通知第六项内容。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为准。
(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。
(3) 如果同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托董事会投票为准。
(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。

敬请各位投资者审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的注意事项:
(1) 有利于保护自身权益不受侵害;
(2) 充分表达意见,行使股东权利;
(3) 如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均须按临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过的决议执行。

②在“委托投票”项下填报临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议议案序号,1.00 元代表本议案,以 1.00 元的价格予以申报。如下表:

议案	申报价格
《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》	1.00 元

③在“委托投票”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

3、投票注意事项
(1) 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。
(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、董事会征集投票权程序
1、征集对象:本次股权征集的对象为截至 2006 年 6 月 29 日下午收市后,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股股东。

四、临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场登记方法
1、登记时间:
(1) 本人股东应持授权委托书及出席、有效营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席本人身份证办理登记手续。
(2) 个人股东持本人身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股证明、授权委托书、委托人身份证及委托书。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:
重庆长江水运股份有限公司董事会
重庆市渝中区陝西路 1 号三峡宾馆 18 楼或涪陵凯元大酒店
邮政编码:400011
联系电话:023-63819026
联系人:魏正元

3、登记时间:2006 年 6 月 30 日—2006 年 7 月 9 日的上午 9:00 至下午 16:30 以及 2006 年 7 月 10 日上午 9:00—11:30。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票,具体程序如下:
1、临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过交易系统网络投票的时间为 2006 年 7 月 6 日至 2006 年 7 月 10 日每个交易日 9:30—11:30,13:00—15:00。
2、临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的投票代码:738369;投票简称:长运投票
3、股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入股票;

出席临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。特此公告。

重庆长江水运股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二十八日

附件:授权委托书(注:剪报、复印有效)

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人(或本单位)出席重庆长江水运股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权;委托人名称(个人股东须签名,法人代表人代表签字并加盖法人公章);委托身份证号码/注册登记号:
委托人股东账号:
委托持股数量:
委托代理人姓名:
委托代理人身份证号码:
投票意见:

审议事项	赞成	反对	弃权
《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》			

如委托人未对投票意见作出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托日期: 年 月 日

国都证券有限责任公司 关于注销青岛海尔认沽权证的公告

依据上海证券交易所发布的《关于证券公司创设青岛海尔权证有关事项的通知》,国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为 200 万份,该权证的条款与原青岛海尔认沽权证(交易简称海尔 JTP1、交易代码 580991、行权代码 582991)的条款完全相同。

本公司此次注销的海尔认沽权证的注销生效日期为 2006 年 6 月 28 日(相关信息已经在本公司网站进行了披露,请登录国都证券网 www.guodu.com 查询)。

特此公告。

国都证券有限责任公司
2006 年 6 月 28 日

国都证券有限责任公司 关于注销雅戈尔认沽权证的公告

依据上海证券交易所发布的《关于证券公司创设雅戈尔权证有关事项的通知》,国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销雅戈尔认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的雅戈尔认沽权证数量为 200 万份,该权证的条款与原雅戈尔认沽权证(交易简称雅戈 QCP1、交易代码 580992、行权代码 582992)的条款完全相同。

本公司此次注销的雅戈尔认沽权证的注销生效日期为 2006 年 6 月 28 日(相关信息已经在本公司网站进行了披露,请登录国都证券网 www.guodu.com 查询)。

特此公告。

国都证券有限责任公司
2006 年 6 月 28 日

国都证券有限责任公司 关于注销原水股份认沽权证的公告

依据上海证券交易所发布的《关于证券公司创设原水股份权证有关事项的通知》,国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销原水股份认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的原水股份认沽权证数量为 200 万份,该权证的条款与原原水股份认沽权证(交易简称原水 CTP1、交易代码 580994、行权代码 582994)的条款完全相同。

本公司此次注销的原水股份认沽权证的注销生效日期为 2006 年 6 月 28 日(相关信息已经在本公司网站进行了披露,请登录国都证券网 www.guodu.com 查询)。

特此公告。

国都证券有限责任公司
2006 年 6 月 28 日

通化东宝药业股份有限公司 2006 年上半年业绩预增公告

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有连带责任。

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况:同向上月上升 50%以上。
经会计师事务所对公司财务数据的初步测算,预计公司 2006 年上半年净利润与上年同期相比上升 50%以上,具体数据将以公司 2006 年上半年报告为准。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润 16,083,978.14 元
2、每股收益 0.0496 元
三、业绩提高的原因
1、公司生产的基因重组人胰岛素(商品名:甘舒霖)的销售比上年同期大幅增长。
2、产品拥有自主知识产权,附加值高。
四、其他相关说明
公司 2006 年上半年财务数据将在 2006 年半年度报告中进行详细披露,提请广大投资者注意。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二十七日

证券代码: 600360 证券简称: 华微电子 编号: 临 2006-019

上海盈瀚科技实业有限公司 持有吉林华微电子股份有限公司股权质押公告

上海盈瀚科技实业有限公司(以下简称“上海盈瀚”)共持有吉林华微电子股份有限公司(以下简称“本公司”)法人股 67,453,062 股(占本公司总股本的 28.58%)。收盘中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知,上海盈瀚于 2005 年 2 月 3 日将其持有的本公司股权 800 万股质押给中国农业银行上海市浦东分行,本公司于 2005 年中期进行资本公积金转增(每 10 股转增 10 股)。转增后,上海盈瀚在中国农业银行上海市浦东分行质押的股权数变更为 1600 万股,现已于 2006 年 6 月 23 日全部解除质押。

上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记解除手续。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董 事 会
2006 年 6 月 27 日

证券代码: 600854 证券简称: 春兰股份 公告编号: 2006-013

江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于股权分置改革方案审批进度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 6 月 19 日召开了股权分置改革相关股东会议并审议通过了公司股权分置改革方案。根据《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》(商发【2005】565 号)的要求,公司股权分置改革方案及相关资料已报送商务部审核批准。因公司第二法人股东泰州城市投资建设集团有限公司是有权方,还需报经江苏省国资委履行批准手续。一旦获取政府有关部门批复后,本公司将立即向上海证券交易所报送股权分置改革实施方案申请材料。

具体办理完毕及公司股票复牌时间将另行公告,敬请投资者留意公司在指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
二〇〇六年六月二十七日

证券代码: 600843 股票简称: G 上工 编号: 临 2006—021
900924 上工 B 股

上工申贝(集团)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有连带责任。

重要内容提示
* 本次会议没有否决或修改议案的情况
* 本次会议没有新提案提交表决

上工申贝(集团)股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 26 日在上海影城召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共 83 名,代表股份数 134381547 股,占公司股份总数的 29.9366%,其中 B 股股东及股东委托代理人共 12 名,代表股份数 1353162 股。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,以现场投票方式通过了如下决议:
一、审议通过了董事会工作报告
二、审议通过了监事会工作报告
三、审议通过了 2005 年度财务工作报告
四、审议通过了 2005 年度利润分配预案
经上海众华沪银会计师事务所有限公司按中国会计准则审计,2005 年度公司实现合并净利润为-276,608,231.59 元(德蒙国际会计师事务所按中国会计准则审计净利润为-277,105 千元),母公司净利润为-269,277,598.54 元。
由于本年度发生亏损,公司不提取法定公积金,当年可供分配利润与 2004 年末未分配利润 510,825.49 元相加,2005 年末未分配利润为-277,478,452.55 元。
鉴于公司 2005 年度发生亏损,无利润分配来源,拟定的 2005 年度利润分配预案是:不实行利润分配,也不实行资本公积金转增股本。
五、审议通过了支付会计师事务所 2005 年度审计报酬的议案
六、审议通过了聘任公司 2006 年审计机构的议案
七、审议并以特别决议通过了公司关于 2006 年度贷款计划和为子公司担保的议案
八、审议通过了为控股子公司上海上工进出口有限公司提供担保的议案
九、审议通过了 2005 年度独立董事述职报告
十、审议通过了董事会换届选举的议案
1、选举张敬先生为公司第五届董事会董事
2、选举马民良先生为公司第五届董事会董事
3、选举王立志先生为公司第五届董事会董事
4、选举顾杰先生为公司第五届董事会董事
5、选举常江先生为公司第五届董事会董事

证券代码: 600843 股票简称: G 上工 编号: 临 2006—022
900924 上工 B 股

上工申贝(集团)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2006 年 6 月 26 日召开,应到董事 11 名,实到董事 11 名,会议讨论通过了如下决议:
一、关于选举董事长、副董事长的议案
选举张敬先生为公司董事长,马民良先生为公司副董事长。
二、关于选举董事专业委员会的议案
1、战略委员会成员为:张敬先生、马民良先生、王立志先生、王杰先生、蒋鞠杰先生、常江先生、张敬先生为主任委员;
2、提名委员会成员为:蒋鞠杰先生、宫云先生、张敬先生、蒋鞠杰先生为主任委员;
3、审计委员会成员为:刘仁德先生、宫云先生、马民良先生,刘仁德先生(会计专业人士)为主任委员;
4、薪酬与考核委员会成员为:王立志先生、刘仁德先生、张敬先生,王立志先生为主任委员。
三、关于聘任公司 CEO、CFO、COO 的议案
聘任张敬先生兼任公司 CEO、马民良先生兼任公司 CFO、王立志先生兼任公司 COO 职务。
四、关于聘任公司副经理的议案
聘任王立志先生为公司副经理。
五、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
聘任王立志先生为公司财务总监、陈长保先生、徐伟蓝先生为公司副总经理、徐晓晖女士为公司财务负责人。
六、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
聘任张一帆先生为公司董事会秘书;周勇强先生为公司董事会证券事务代表。
独立董事发表意见如下:董事会在本次会议上聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定,以上公司高级管理人员的任职资

格合格。

特此公告
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
2006 年 6 月 26 日

附:有关个人简历
陈明其先生,现年 50 岁,双大专,高级经济师。
1986 年 4 月至 1987 年 10 月任上海缝纫机公司计划科科员;1987 年至 2002 年 11 月任上海轻工控股(集团)公司主任科员、业务主管;2002 年 11 月任上海轻工控股(集团)公司经济运行部副经理,公司第四届董事会董事。
2004 年 6 月至今,任公司副总经理。
陈长保先生,现年 50 岁,大专学历,高级工程师。
1984 年 6 月起先后担任上海缝纫机零件厂厂副厂长、厂长兼党支部书记;1994 年 8 月起任上海工业发展局副经理兼物资总公司总经理;1995 年 10 月起任上海森工精密机械厂厂长兼党支部书记、公司零件总厂厂长、党委副书记;2001 年 1 月起任公司整机事业部经理、党委副书记、公司党委副书记、公司纪委书记。
2003 年 5 月至今,任公司副总经理。
徐晓晖女士,现年 50 岁,大专学历,经济师。
1988 年 5 月至 2004 年 6 月,先后担任上海轻工控股(集团)公司劳动保障部主任科员、副经理助理。2004 年 7 月至 2005 年 1 月任上海申贝办公用品有限公司副总经理。
2005 年 1 月至今,任公司副总经理。
徐晓晖女士,现年 52 岁,大专学历,会计师。
历任上海工业控股(集团)财务科长、本公司资产管理办公室副主任、财务审计部经理。
现任财务部助理。
张一帆先生,现年 55 岁,大学学历,高级经济师。
历任本公司资产管理办公室主任,董事会办公室主任,现任公司董事会秘书。
周勇强先生,现年 43 岁,大专学历,助理会计师。
历任上海民乐器三厂财务股股员、上海冰箱压缩机厂金融科科员、上海海立(集团)股份有限公司证券事务代表。现任本公司办公室副主任、证券事务代表。

证券代码: 600130 股票简称: G 波导 编号: 临 2006-016

本公司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有连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议没有否决或修改议案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。

三、审议通过了《公司 2005 年度盈余公积金弥补亏损预案》
以盈余公积 44,501,089.33 元弥补累计未分配利润,其中:以任意盈余公积弥补 752,675.55 元;以法定盈余公积弥补 43,748,393.78 元。
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
四、审议通过了《公司 2005 年度利润分配方案》
2005 年度利润分配方案:因公司 2005 年度出现经营亏损,故不进行利润分配。
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
五、审议通过了《公司 2005 年度资本公积金转增股本方案》

宁波波导股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

2005 年度资本公积金转增股本方案:按 2005 年末总股本 384,000,000 股为基数,每 10 股转增 10 股。本次转增后资本公积金尚余 478,438,697.73 元。
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
六、审议通过了《公司 2006 年度报告及其摘要》
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
七、审议通过了《关于聘任会计师事务所及决定其报酬的议案》
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
八、审议通过了《关于改选公司董事会的议案》
选举干新华先生为公司第三届董事会董事。赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
十、审议通过了《关于修改公司股东大会会议规则的议案》
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
本次会议因海内律师集团(上海)律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2006 年 6 月 27 日

证券简称: 三联商社 证券代码: 600898 编号: 临 2006-10

三联商社股份有限公司 关于控股股东归还部分非经营性占款的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据中国证监会山东监管局出具的《整改通知》(鲁证监公字[2006]24 号),公司控股股东山东三联集团有限公司等关联方,截至 2005 年末非经营性占用公司资金 21,553.60 万元。

公司充分认识到清欠工作的重要性及紧迫性,按照《关于提高上市公司质量意见的通知》和证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,为有效化解风险、维护资产完整,公司积极督促控股股东尽快清欠,三联集团已经采取了一系列措施。2006 年 6 月 26 日公司收到了三联集团以现金形式偿还的部分资金 1.2 亿元。

特此公告

三联商社股份有限公司
董 事 会
2006 年 6 月 27 日

证券简称: 三联商社 证券代码: 600898 编号: 临 2006-11

三联商社股份有限公司 关于增补职工代表监事的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

经公司职工代表大会选举,同意增补邵杰女士为公司第六届监事会职工代表监事。

特此公告

三联商社股份有限公司
监 事 会
2006 年 6 月 27 日

个人简历:邵杰,女,32 岁,本科学历,会计师。曾任三联商社企划部、财务管理部计划统计主管,三联家电总公司经营支持部经营管理副处长,总经理秘书,三联商社股份有限公司董事会办公室主任,现任三联商社股份有份公司总经理办公室副主任。

股票代码: 600130 股票简称: G 波导 编号: 临 2006-016

宁波波导股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

2005 年度资本公积金转增股本方案:按 2005 年末总股本 384,000,000 股为基数,每 10 股转增 10 股。本次转增后资本公积金尚余 478,438,697.73 元。
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
六、审议通过了《公司 2006 年度报告及其摘要》
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
七、审议通过了《关于聘任会计师事务所及决定其报酬的议案》
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
八、审议通过了《关于改选公司董事会的议案》
选举干新华先生为公司第三届董事会董事。赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
十、审议通过了《关于修改公司股东大会会议规则的议案》
赞成票 184,462,484 股,占参与表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。
本次会议因海内律师集团(上海)律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2006 年 6 月 27 日