

证券代码:600890 股票简称:ST中房 编号:临 2006-25

中房置业股份有限公司 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
- 中房置业股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 27 日在北京北京市海淀区苏州街 18 号院院长远天地大厦 2 号楼 2201 号会议室召开,出席会议的股东及股东代理人 2 人,代表公司股份 144,390,013 股,占本公司总股本 484,850,997 股的 29.78% (其中非流通股股东 1 人,代表股份 144,387,013 股,占总股本的 29.78%;流通股股东代表 1 人,代表股份 3,000 股,占总股本的 0.001%)。本次股东大会由公司董事会召集,因董事长韩旭升先生出差无法亲自主持会议,经半数以上董事推荐赵琦董事主持会议,公司董事、监事、高管人员出席会议,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
- 1.2005 年度财务决算报告;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
 - 2.2005 年年度报告及摘要;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
 - 3.2005 年度董事会工作报告;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

- (其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
- 4.2005 年度监事会工作报告;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
- 5.2005 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
- 6.公司章程修正案;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
- 7.股东大会议事规则;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
- 8.董事会会议事规则;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
- 9.监事会议事规则;
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股股东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
- 10.累积投票实施细则。
同意 144,390,013 股,占有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。(其中非流通股股东同意 144,387,013 股,占有效表决权的 100%;流通股

- 东同意 3,000 股,占有效表决权的 100%。)
 - 以上议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告。
- 本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会事规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
- 特此公告
- 备查文件:
- 1.与会董事签字的本次股东大会决议;
 - 2.与会董、监事、高管签字的本次股东大会会议记录;
 - 3.北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书;
 - 4.本次股东大会的会议资料。

中房置业股份有限公司

2006 年 6 月 27 日

证券代码:600890 股票简称:ST中房 编号:临 2006-26

中房置业股份有限公司 第五届九次董事会决议公告

本公司于 2006 年 6 月 27 日在公司会议室召开了第五届九次董事会会议,会议通知于 2006 年 6 月 18 日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事 9 人,实际到会董事 6 人。因韩旭升董事长出差无法亲自主持会议,经半数以上董事推荐,由赵琦董事主持会议,并委托赵琦董事代为表决,张钟声、汪洪波董事未出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议了通过以下议案:

- 1.审议通过了张钟声、汪洪波董事因个人原因辞去第五届董事会董事的议案。
- 2.审议通过了张钟声、汪洪波董事因个人原因辞去第五届董事会董事的议案。 简历附后。

证券代码:600371 证券简称:华冠科技 公告编号:2006-016

黑龙江华冠科技股份有限公司 关于对外担保责任解除公告

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。

近日,接湘火炬汽车集团股份有限公司(简称“湘火炬”)函告,黑龙江华冠科技股份有限公司(简称“我公司”“华冠科技”)为湘火炬 1.601 亿元人民币担保,湘火炬已用质押方式置换了该笔担保,我公司担保责任已经解除。

截止本公告日,公司没有其他对外担保,对控股子公司北京德农种业有限公司担保总额为 7000 万元人民币。

备查文件:

- 1.湘火炬关于已解除担保的函
- 2.湘火炬银行信贷查询结果
- 3.华冠科技银行信贷查询结果

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2006 年 6 月 27 日

证券代码:600879 股票简称:火箭股份 编号:临 2006-014

长征火箭技术股份有限公司 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:

- 1.本次会议没有否决或修改提案的情况。
 - 2.本次会议没有新提案提交表决。
- 一、会议召开和出席情况
- 长征火箭技术股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 27 日上午 9:30 以现场表决方式在北京世纪金源大饭店召开,出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人,代表股份 131,245,596 股,占公司股份总数的 26.71%。本次会议由董事会召集,董事长王宗银先生主持,公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 二、提案审议情况
- 会议以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:
- 1.公司 2005 年度董事会工作报告;
有效表决权 131,245,596 股,同意 131,245,596 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%。
 - 2.公司独立董事 2005 年度述职报告;
有效表决权 131,245,596 股,同意 131,245,596 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%。
 - 3.公司 2005 年度监事会工作报告;
有效表决权 131,245,596 股,同意 131,245,596 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%。
 - 4.公司 2005 年度财务报告;
有效表决权 131,245,596 股,同意 131,245,596 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数

- 的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%。
 - 5.公司 2005 年度利润分配方案;
经北京中证国华会计师事务所有限公司审计,2005 年度公司实现净利润 174,059,501.84 元,按公司章程规定,从净利润中提取 10%法定公积金 17,469,843.47 元,提取 5%法定公益金 8,734,921.73 元,加上期初未分配利润 318,400,875.70 元,公司可供分配利润 431,105,632.74 元。
- 根据公司现有情况,经本次股东大会讨论,决定公司 2005 年度利润分配方案为:以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 351,499,796 股为基数,每 10 股派现金 1.40 元(含税),共计分配股利 49,209,971.44 元,剩余未分配利润 381,895,661.30 元转入下一年度。
- 有效表决权 131,245,596 股,同意 131,245,596 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%。
- 6.公司 2005 年度资本公积金转增股本的方案;
经本次股东大会讨论,决定公司 2005 年度不实施资本公积金转增股本方案。
- 有效表决权 131,245,596 股,同意 131,245,596 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%。
- 7.公司 2005 年年度报告及报告摘要;
有效表决权 131,245,596 股,同意 131,245,596 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会的有表决权股份总数的 0%。
 - 2005 年年度报告正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ; 2005 年年度报告摘要已于 2006 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
- 8.关于聘请会计师事务所的议案;
经本次股东大会讨论,决定继续聘任北京中证国华会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构。

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2006-029

现代投资股份有限公司股票简称变更及股权分置改革股份结构变动公告

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。

本公司于 2006 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《现代投资股份有限公司股权分置改革实施方案公告》(公告 2006-028 号),根据已公告的股改方案实施进程,公司股票将于 2006 年 6 月 28 日起恢复交易,公司股票简称由“现代投资”变更为“G 现代投资”,股票代码“000900”不变。

现将公司股票简称变更情况及股权分置改革方案实施后公司股份结构变动情况公告如下:

一、公司股票简称的变更

自 2006 年 6 月 28 日起,公司股票简称由原“现代投资”变更为“G 现代投资”,股票代码“000900”保持不变。

2006 年 6 月 28 日,公司股票按每 10 股派 7.57 元计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

2006 年 6 月 29 日开始,公司股票交易设涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算。

二、本次股份结构变动的的原因

2006 年 6 月 16 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过了《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》,并于 2006 年 6 月 23 日发布了《股权分置改革实施方案公告》,根据股权分置改革方案,流通股股东获得的对价现金及对价股份到账日期为 2006 年 6 月 28 日,公司股票将于于此日恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东执行对价安排后,公司股份结构发生变化。

三、本次股份结构变动情况

改革前		改革后		
股份性质	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
一、未上市流通股	184,900,000	46.30%	137,822,425	34.52%
(一)发起人股				
1. 国家股				
2. 境内法人股	184,900,000	46.30%	137,829,502	34.48%
3. 境内自然人股				
4. 外资法人股				
5. 自然人股				
6. 其他				
(二)境内职工股				
(三)机构持有流通股				
1. 国家股				
2. 境内法人股				
3. 境内自然人股				
4. 外资法人股				

5. 自然人股

其他

二、已上市流通股

一、有限售条件的流通股

1. 内资法人股

2. 机构持有流通股

3. 高管股份

4. 其他

(一)无限售条件的流通股

1. 境内上市流通股

2. 境内上市流通股

3. 境外上市流通股

4. 其他

三、股份总数

四、有限售条件的股份可上市流通时间表及限售条件

湖南耒阳高速公路建设开发总公司

108,525,172

27.19%

G+48 个月之内

自改革方案实施之日起,在四十八个月内不上市交易或转让。

湖北高速公路股份有限公司

19,968,258

5.00%

G+12 个月至 G+24 个月

自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在上述限售期满后,上市流通的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

注:1.G 指公司股改方案实施后首个交易日。

2. 公司高管所持对价安排股份,仍应按照目前有关法规规定予以锁定。

五、备查文件

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
2. 湖南佳境律师事务所关于本次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书

3. 国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司关于本次股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书
4. 湖南佳境律师事务所关于本次股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书

5. 本次股权分置改革方案实施公告
6. 本次股权分置改革说明书(修订稿)

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十七日

股票代码:600883 股票简称:博闻科技 编号:临 2006-21

云南博闻科技实业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次会议没有新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;
2. 《云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站;
3. 公司召开、召开时间详见《云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:现场会议召开时间:2006 年 6 月 26 日(周一)14:00。

网络投票时间:通过交易系统投票时间为 2006 年 6 月 22 日—2006 年 6 月 26 日每个交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2. 现场会议地点:云南昆明中玉酒店(云南省昆明市关上中路 87 号)。

3. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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表决。

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事长

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《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

1. 出席总体情况

参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共 556 人,代表股份 145,885,405 股,占公司有表决权总股份的 73.61%。

2. 流通股股东出席情况

参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的非流通股股东代表 7 人,代表股份 12,717 股,占公司非流通股股份总数的 94.20%,占公司股份总数的 64.17%。

3. 流通股股东出席情况

参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集投票方式表决和网络投票表决的流通股股东(代理人)共 649 人,代表股份 18,715,405 股,占公司流通股股份总数的 29.62%。其中,出席现场会议的流通股股东(代理人)共 3 人,代表股份 102,500 股,占流通股股份总数的 0.16%;通过网络投票方式表决的流通股股东(代理人)共 1 人,代表股份 1200 股,占公司股份总数的 0.0019%;通过网络投票的流通股股东共 545 人,代表股份 18,611,705 股,占公司有表决权股份总数的 29.46%。

四、提案审议情况

本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议了《关于云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》,其要点如下:

1. 公司以方案实施股权登记日流通股总股本 63,180,000 股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股定向增 3.37 股,以未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股定向送 2.283 股,合计向全体流通股股东每 10 股定向增 5.653 股。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案,流通股股东相当于每 10 股获送 3.43 股。在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2. 本次方案实施后,深圳市博闻科技实业发展有限公司对于获得流通权的股份的销售或转让,应遵守如下承诺:

①其持有的非流通股自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让;

②在上述期满后,承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。任期至本届董事会届满。

3. 审议增补邓鲁先生为公司董事候选人的议案。简历附后。

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。任期至本届董事会届满。

以上议案 2.3 尚需提交临时股东大会审议通过,临时股东大会召开时间另行通知。

对以上议案,公司独立董事张先云、张翼星、刘俊彦发表了同意的独立意见。

此公告

中房置业股份有限公司董事会

2006 年 6 月 27 日

附简历:

杨松柏先生简历:
杨松柏,男,1970 年 4 月生人,大学本科学历。

1994 年—1997 年 新疆畜牧厅种鸭厂副厂长
1997 年—1999 年 新疆证券发展部

1999 年—2001 年 哈一合资公司副总经理
2001 年—2006 年 新疆亚博房地产开发有限公司总经理

2006 年 6 月 15 日起 中房置业股份有限公司副总经理
邓鲁先生简历:

邓鲁,男,1965 年 12 月生人,大学本科学历,中共党员,高级工程师。

1975 年 12 月—1992 年 7 月 新疆兵团第一、第六建筑安装公司,曾任施工技术员、施工队长、项目经理

1992 年 8 月—2000 年 12 月 中国出国人员服务总公司新疆中服出国人员服务中心,曾任总经理助理、总经理(法人代表)

2001 年 1 月—2004 年 12 月 哈一汽车销售公司任总经理
2005 年 1 月—至今 新疆亚博房地产开发有限公司任常务副总经理
2006 年 6 月 19 日起 中房置业股份有限公司任总经理助理

证券简称:ST陈香 证券代码:600735 编号:2006-012

山东兰陵陈香酒业股份有限公司 关于公司股权继续冻结公告

本公司董事会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。

本公司收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2006 司冻 227 号),临沂市区国有资产管理局持有的本公司 7,135 万股股份被继续冻结,冻结期限从 2006 年 6 月 22 日至 2006 年 12 月 21 日。

根据山东省临沂市中级人民法院《协助执行通知书》[(2004)临执字第 62-3 号],本公司国家股 1,156 万股被继续冻结,冻结期限六个月(2006 年 6 月 22 日至 2006 年 12 月 21 日)。

根据山东省临沂市中级人民法院《协助执行通知书》[(2004)临执字第 267 号],本公司国家股 4,609 万股被继续冻结,冻结期限六个月(2006 年 6 月 22 日至 2006 年 12 月 21 日)。

根据山东省临沂市中级人民法院《协助执行通知书》[(2004)临执字第 268 号],本公司国家股 1,370 万股被继续冻结。冻结期限六个月(2006 年 6 月 22 日至 2006 年 12 月 21 日)。

截止目前,临沂市区国有资产管理局持有的本公司股份被冻结 7,135 万股,占其持有全部股份的 99.99%,占本公司总股本的 46.08%。

特此公告。

山东兰陵陈香酒业股份有限公司

2006 年 6 月 27 日

长盛基金管理有限公司 关于开通全国统一客户服务号码 400-888-2666 的公告

为方便全国广大客户咨询,降低客户通讯成本,提升对客户的服务品质,长盛基金管理有限公司将于 2006 年 6 月 28 日起正式开通全国统一客户服务号码:400-888-2666(免长途话费)。客户通过固定电话、小灵通和移动电话均可拨打此号码,且只需支付本地电话费用(移动电话漫游费除外)。

原客户服务电话号码(010-62350088)仍可继续使用。

特此公告!

长盛基金管理有限公司

二〇〇六年六月二十八日

证券代码 600320 900947 股票简称 G 振华 振华 B 股 编号:临 2006-33

上海振华港口机械(集团)股份有限公司更正公告

本公司 2006 年 6 月 27 日公告的《2005 年度利润分配及转增股本实施方案》中:流通 A 股新增可流通股份上市流通日应为 2006 年 7 月 4 日,其他日期不变,特此更正。

特此公告

上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会

2006 年 6 月 28 日