

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2006-21号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2005 年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载或者重大遗漏负连带责任。

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

公司董事会于2006年6月8日接到公司股东水利部经济管理局(现恢复为水利部综合开发管理中心)、重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司(现更名为重庆国能投资有限公司)、长江水利电力开发总公司、新永水利水电投资公司、中国南律技术开投公司(现更名为中国水务投资有限公司)(以上股东合计持有本公司52.20%的股份)有关公司第五届董事会、监事会换届选举的提案,董事会同意在公司2005年年度股东大会中增加增加以下议案(公告见2006年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》)。

1、《关于聘请叶建桥先生为公司第五届董事会董事的议案》;  
2、《关于聘请王静女士为公司第五届监事会监事的议案》;  
3、《关于聘请胡成刚先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
4、《关于聘请滕毅先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
5、《关于聘请陈丽娟女士为公司第五届监事会监事的议案》;  
6、《关于聘请王玉林先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
7、《关于聘请刘雁先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;  
8、《关于聘请郑友三先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;  
9、《关于聘请郑友三先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;  
10、《关于聘请李朝晖先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
11、《关于聘请肖静女士为公司第五届监事会监事的议案》。

一、会议召开和出席情况  
1.召开时间:2006年6月28日;  
2.召开地点:公司办公大楼九楼会议室;  
3.召开及表决方式:现场记名投票表决方式;  
4.会议召集人:本公司第四届董事会;  
5.会议主持人:胡成刚董事长;  
6.会议议程:由胡成刚董事长宣读经授权代表7人、代表占公司股份1020356万股、占公司总股本17,476.8万股的58.38%、无流通股股东出席本次会议、公司董事会、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议如下议案:  
1.审议通过了《关于2006年度董事会工作报告》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

2.审议通过了《关于2006年度监事会工作报告》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

3.审议通过了《关于2006年度财务决算方案的报告》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1013756万股,占出席股东代表股份数的99.35%,反对0股,弃权66万股,占0.65%。

4.审议通过了《关于2006年度利润分配方案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1013756万股,占出席股东代表股份数的99.35%,反对0股,弃权66万股,占0.65%。

5.审议通过了《关于2006年度计提资产减值准备的议案》;  
2006年计提资产减值准备共10,727.18万元,其中:公司及全资子公司2005年计提资产减值准备10,412.16322元;控股子公司计提坏账准备314,988.69元,冲回资产减值准备4,969,247.64元,其中:公司本期出售公司所持国信冲回短期投资跌价准备2,659,860.00元,公司下属电厂火电厂2号炉大修技改工程恢复其资产使用状态冲回固定资产减值准备2,308,387.64元。

(1)公司及全资子公司2005年计提资产减值准备10,412,163.22元;

表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(2)控股子公司计提坏账准备314,988.69元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(3)公司本期出售公司所持国信冲回短期投资跌价准备2,659,860.00元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(4)公司下属电厂火电厂2号炉大修技改后恢复其资产使用状态冲回固定资产减值准备2,308,387.64元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

6.审议通过了《关于2006年度资产损失核销的议案》;  
会议决定2006年公司核销资产损失1,770,217.95元,其中:核销2006年度因移民搬迁等原因无法收回应收账款款项27,826.98元;核销以前年度已计提固定资产减值准备和折旧的报废固定资产资产损失1,689,931.85元;核销报废存货52,459.12元。

(1)核销2006年度因移民搬迁等原因无法收回应收账款款项27,826.98元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(2)核销以前年度已计提固定资产减值准备和折旧的报废固定资产资产损失1,689,931.85元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(3)核销报废存货52,459.12元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

7.审议通过了《关于2006年度固定资产投资计划的议案》;  
为规范公司资产的安全使用,决定2006年度公司固定资产投资计划为2740万元。其中:北碚配电网工程(土建部分)计划投资400万元;申明110KV变电站出线槽改造工程项目计划投资760万元;技改及设备购置项目计划投资1590万元。

(1)北碚配电网工程(土建部分)400万元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(2)申明110KV变电站出线槽改造工程项目760万元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(3)技改及设备购置项目计划投资1590万元;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

8.审议通过了《关于2006年度生产经营计划的议案》;  
会议决定:2006年度,公司公司生产计划完成上网电量85.5亿KWH,售电量7.72亿KWH,实现主营业务收入3.29亿元,成本费用控制在3.14亿元内。

表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

9.审议通过了《关于2006年年度报告》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1013756万股,占出席股东代表股份数的99.35%,反对0股,弃权66万股,占0.65%。

10.审议通过了《关于聘请叶建桥先生为公司第五届董事会董事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

11.审议通过了《关于聘请王静女士为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

12.审议通过了《关于聘请胡成刚先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

13.审议通过了《关于聘请滕毅先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

14.审议通过了《关于聘请陈丽娟女士为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

15.审议通过了《关于聘请王玉林先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

16.审议通过了《关于聘请刘雁先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

17.审议通过了《关于聘请郑友三先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

18.审议通过了《关于聘任王静女士为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

19.审议通过了《关于聘任胡成刚先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

20.审议通过了《关于聘任滕毅先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

21.审议通过了《关于聘任陈丽娟女士为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

22.审议通过了《关于聘任王玉林先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

23.审议通过了《关于聘任刘雁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

24.审议通过了《关于聘任郑友三先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

25.审议通过了《关于聘任王静女士为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

26.审议通过了《关于聘任胡成刚先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

27.审议通过了《关于聘任滕毅先生为公司第五届监事会监事的议案》;  
表决结果:有效表决权1020356万股,同意1020356万股,占出席股东代表股份数的100%,反对0股,弃权0股。

证券代码:000563 证券简称:陕西国投 A 公告编号:2006-27

## 陕西省国际信托投资股份有限公司

## 关于资产重组暨关联交易进展情况的公告

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。

陕西省国际信托投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年6月12日与公司控股股东陕西高速公路建设集团公司(以下简称“高速集团”)签订了《资产出售协议》、《资产委托管理协议》,并于6月17日刊登了公告(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

根据《中华人民共和国合同法》第67条、《深圳证券交易所股票上市规则》第7.6条等法规的规定,现将上述交易的进展情况公告如下:

为进一步明确《资产委托管理协议》中的相关内容,公司与省高速集团于6月26日签订了《资产委托管理补充协议》,补充协议的主要内容:《资产委托管理协议》第四条规定的标的资产经营管理所得归公司所有,该经营管理所得包括经营、管理、使用、处置所得。

上述资产重组暨关联交易按照《资产出售协议》、《资产委托管理协议》的规定正在履行过程中。特此公告。

陕西省国际信托投资股份有限公司董事会  
二〇〇六年六月二十九日

证券简称:ST合金 证券代码:000633 编号:2006-020

## 沈阳合金投资股份有限公司2006年半年度业绩预测修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

业绩预告的介绍

1.业绩预告的期间:2006年1月1日至2006年6月30日。

2.业绩预告的业绩:预计亏损400万元左右。

3.业绩预告修正是否经过注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩

1.净利润:-43,178,379.17元。

2.每股收益:-0.1121元。

三、与已经披露的业绩预告内容的差异

1.已经披露的关于本期业绩的业绩预告内容于2006年4月29日《上海证券报》的临时公告。

2.已经披露的业绩预告为:预计亏损1200万元左右。

3.造成上述差异的原因为:由于清理大股东非经营性资金占用,以应付其股利抵顶其等额占用资金,冲回以前年度计提的坏账准备910.7万元,导致亏损减少。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会  
二〇〇六年六月二十八日

证券代码:000718 证券简称:GST 环球 公告编号:2006-020

## 苏宁环球股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

本公司股票交易近日出现价格异常波动,连续三个交易日达到涨幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2006年6月29日开市后停牌一小时。

2006年6月26日,本公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露了关于公司拟非公开发行股票的相关公告。目前,公司董事会正根据第五届第十一次董事会决议办理上述相关事项,如有重大进展本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及时披露。

经咨询公司控股股东和公司管理层,确认除上述信息外,本公司内外部环境均没有发生变化,没有其它应披露而未披露的重大信息。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,公司信息披露指定网站为巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),请广大投资者注意投资风险。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会  
二〇〇六年六月二十八日

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2006-019

## 上海九百股份有限公司第十三次股东大会

## (2005年年会)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、会议通知、召开及出席情况  
2006年6月9日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开第十三次股东大会(2005年年会)的通知。2006年6月28日下午2时正,上海九百股份有限公司第十三次股东大会(2005年年会)在上海新东郊大酒店东头厅召开,出席会议的股东(或股东代表)共66人,代表股份130487290股,占公司总股本的32.65%。其中流通股股东(或股东代理人)共58人,代表股份8981961股,占公司有表决权股份总数的2.2405%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由公司董事会召集,董事长龚祥荣先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及上海锦天城律师事务所朱颖律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。

二、提案审议情况  
经出席会议的股东(或股东代理人)逐项审议,本次会议通过了如下议案:

1.审议通过《上海九百股份有限公司2005年度董事会工作报告》;  
同意130214187股,占出席会议股东所代表股份数的99.7907%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权254513股,占出席会议股东所代表股份数的1.9516%。

2.审议通过《上海九百股份有限公司2005年度监事会工作报告》;  
同意130214187股,占出席会议股东所代表股份数的99.7907%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权254513股,占出席会议股东所代表股份数的1.9516%。

3.审议通过《上海九百股份有限公司2005年度财务决算报告》;  
同意130214187股,占出席会议股东所代表股份数的99.7907%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权254513股,占出席会议股东所代表股份数的1.9516%。

4.审议通过《上海九百股份有限公司2005年度利润分配方案》:  
经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2006)第10698号审计报告确认:本公司本年度净利润为-58,376,785.18元,加上年初未分配利润7,133,666.94元,本年度可供股东分配的利润为-51,243,118.34元。

由于公司2005年度利润亏损,因此不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意129605887股,占出席会议股东所代表股份数的99.3245%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权862813股,占出席会议股东所代表股份数的0.66133%。

5.审议通过《关于采用个别认定计提坏帐准备及长期投资减值准备的报告》:  
同意130210687股,占出席会议股东所代表股份数的99.7880%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19778%。

6.审议通过《关于核销部分坏帐准备的报告》;  
同意130210687股,占出席会议股东所代表股份数的99.7880%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19778%。

7.审议通过《关于修订公司章程的议案》;  
同意130214187股,占出席会议股东所代表股份数的99.7907%;  
反对18635股,占出席会议股东所代表股份数的0.01294%;  
弃权256268股,占出席会议股东所代表股份数的0.19644%。

8.审议通过《关于修订公司章程的议案》<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》;  
同意130214187股,占出席会议股东所代表股份数的99.7907%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权254513股,占出席会议股东所代表股份数的0.19514%。

9.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;  
同意130220947股,占出席会议股东所代表股份数的99.7956%;  
反对11830股,占出席会议股东所代表股份数的0.0091%;  
弃权254513股,占出席会议股东所代表股份数的0.1950%。

(1)选举龚祥荣先生为公司第五届董事会董事  
同意130219657股,占出席会议股东所代表股份数的99.7949%;  
反对9620股,占出席会议股东所代表股份数的0.0074%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19777%。

(2)选举徐开建先生为公司第五届董事会董事  
同意130217447股,占出席会议股东所代表股份数的99.7932%;  
反对11830股,占出席会议股东所代表股份数的0.0091%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19777%。

(3)选举徐开建先生为公司第五届董事会董事  
同意130217447股,占出席会议股东所代表股份数的99.7932%;  
反对11830股,占出席会议股东所代表股份数的0.0091%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19777%。

(4)选举刘雁先生为公司第五届董事会董事  
同意130217447股,占出席会议股东所代表股份数的99.7932%;  
反对11830股,占出席会议股东所代表股份数的0.0091%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19777%。

(5)选举徐开建先生为公司第五届董事会董事  
同意130217447股,占出席会议股东所代表股份数的99.7932%;  
反对11830股,占出席会议股东所代表股份数的0.0091%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19777%。

(6)选举张锡媛女士为公司第五届董事会董事  
同意130210687股,占出席会议股东所代表股份数的99.7880%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19778%。

(7)选举陈亚民先生为公司第五届董事会独立董事  
同意130210687股,占出席会议股东所代表股份数的99.7880%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19778%。

(8)选举曹祥荣先生为公司第五届董事会董事  
同意130210687股,占出席会议股东所代表股份数的99.7880%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19778%。

(9)选举黄林芳女士为公司第五届董事会董事  
同意130210687股,占出席会议股东所代表股份数的99.7880%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19778%。

10.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

(1)选举乔奕先生为公司第五届监事会监事  
同意130217447股,占出席会议股东所代表股份数的99.7932%;  
反对11830股,占出席会议股东所代表股份数的0.0091%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19777%。

(2)选举徐金龙先生为公司第五届监事会监事  
同意130210687股,占出席会议股东所代表股份数的99.7880%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19778%。

按照《公司章程》的规定,经公司第四届第四次职工代表大会选举,卢兆玲女士被选为公司第五届监事会职工监事,直接担任第五届监事会

11.审议通过《关于公司董事、监事年薪报酬的议案》;  
同意130210687股,占出席会议股东所代表股份数的99.7880%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权258013股,占出席会议股东所代表股份数的0.19778%。

12.审议通过《关于独立董事年度工作报告的议案》;  
同意129609387股,占出席会议股东所代表股份数的99.3272%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权859313股,占出席会议股东所代表股份数的0.6586%。

13.审议通过《关于公司2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案》。  
同意130214187股,占出席会议股东所代表股份数的99.7907%;  
反对18590股,占出席会议股东所代表股份数的0.0142%;  
弃权254513股,占出席会议股东所代表股份数的0.19514%。

三、律师见证情况  
本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师出席并出具法律意见书,主要法律意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的股东(或股东代理人)的与会资格合法有效;公司董事、监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效;本次股东大会没有股东提出新的提案,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件  
1.《上海九百股份有限公司第十三次股东大会(2005年年会)决议》;  
2.《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

上海九百股份有限公司董事会  
2006年6月29日

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2006-020

## 上海九百股份有限公司第五届董事会

## 第一次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月28日,在上海新东郊大酒店东头厅(上海市锦宁路525号)召开。本次会议应到监事9名,实到监事8名,董事徐群飞先生因公外出,未出席会议也未委托其他董事代为表决。会议由龚祥荣先生主持,公司监事会部分成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议:

一、选举龚祥荣先生为公司第五届董事会董事长;

二、选举张锡媛女士为公司第五届监事会监事,聘任吴守常先生为公司总经理,经公司总经理吴守常先生提名,聘任刘服群先生、冯幼莉女士为公司副总经理;聘任吴岩先生为公司总经理助理;聘任尹锡山先生为公司财务总监。

朱志杰先生已经公司第四届职代会第二次联席会议选举为公司第五届监事会职工监事。

(三)、审议《投资设立上海金山海洋工程建设工程发展有限公司》的议案  
本议案属于关联交易,公司关联股东按照有关规定进行了回避,未参与投票表决。

同意4,352,296股,占出席会议有效表决股份数的99.98%。不同意0股,弃权878股,占出席会议有效表决股份数的0.02%。

三、律师见证情况  
本次股东大会经北京市君都律师事务所上海分所律师岳云生现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

凤凰股份有限公司  
二〇〇六年六月二十八日

证券代码:600679 900916 股票简称:G:凤凰 凤凰 B股 编号:临 2006-015

## 凤凰股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

凤凰股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月28日下午在凤凰大酒店会议室召开,应到监事8名,实际出席8名。公司全体监事及有关高级管理人员列席了本次会议。会议由陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议以表决方式审议通过了如下议案:

选举陈国强先生为公司第五届监事会监事长。  
特此公告。

凤凰股份有限公司 董事会  
二〇〇六年六月二十八日

证券代码:600679 900916 股票简称:G:凤凰 凤凰 B股 编号:临 2006-016

## 凤凰股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

凤凰股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月28日下午在凤凰大酒店会议室召开,应到监事3名,实际到3名。会议由魏昌建先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议以表决方式审议通过了如下议案:

选举魏昌建先生为公司第五届监事会监事长。  
特此公告。

凤凰股份有限公司 监事会  
二〇〇六年六月二十八日

## 凤凰股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

凤凰股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月28日下午在凤凰大酒店会议室召开,应到监事3名,实际到3名。会议由魏昌建先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议以表决方式审议通过了如下议案: