

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2006-21

北京城建投资发展股份有限公司2005 年年度股东大会决议公告

北京城建投资发展股份有限公司2005 年年度股东大会于2006 年6 月30 日上午在公司六楼会议室召开。

会议审议事项及股东投票表决结果如下:
1.关于2005 年度计提长期投资减值准备的议案。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。

2.2005 年财务决算报告。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。
3.2005 年度利润分配方案。
经中诚信建元会计师事务所有限责任公司审计,公司2005 年实现净利润145,820,256.92 元,拟按法定盈余公积金和法定公益金后,加上2005 年年初未分配利润303,760,557.12 元,可供股东分配的利润共计428,113,386.03 元。

4.关于2006 年度财务预算报告。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。
5.2005 年董事会工作报告。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。
6.2005 年监事会工作报告。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。

7.关于出售金码大厦商业物业的议案。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。
8.关于董事会换届选举的议案。
(1)选举刘龙华为公司董事。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。

赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。
13.关于修改董事会议事规则的议案。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。
14.关于修改监事会议事规则的议案。
赞成391,500,000 股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0 股,获通过。

北京城建投资发展股份有限公司独立董事意见

北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会聘任王汉军为公司总经理,聘任李文、高登广、梁伟明、毛雅清、张财广为公司副总经理,张健为公司总工程师,李学富为公司总经济师,李莉为公司总会计师。

独立董事:秦强 徐经长 陈行 胡超越
2006年6月30日

股票代码:600266 股票简称:G 城建 编号:2006-22

北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

2006 年6 月30 日,公司2005 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会。会后公司第三届董事会召开了第一次会议。会议应到董事11 名,实到董事11 名。会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案:

一、关于选举刘龙华先生为北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会董事长的议案。

二、关于选举徐云先生为北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会副董事长的议案。

三、关于聘任王汉军先生为北京城建投资发展股份有限公司总经理的议案。

四、关于聘任张财广先生为北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书的议案。

五、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案。

六、关于聘任李威先生为北京城建投资发展股份有限公司董事会证券事务代表的议案。

刘龙华、徐云、王汉军、李文、梁伟明的基本情况见公司2006 年5 月31 日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告,其他人员基本情况如下:

高登广,男,毕业于北京建工学校建筑经济专业,中专文化程度,现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理、北京城建兴华地产有限公司董事长。

毛雅清,男,毕业于中国人民大学企业管理专业,硕士,高级经济师,曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理,现任北京城建置业有限公司董事、总经理。

张财广,男,毕业于中央党校函授学院经济管理专业,大学文化程度,会计师职称,曾任公司投资证券部经理、北京城建中樾实业发展有限公司常务副总裁,现任公司投资理财。

李学富,男,毕业于天津大学投资经济专业,大学文化程度,经济师,曾任公司合同预算部经理,现任公司总经济师。

李莉,女,毕业于北京市总工会职工大学给排水与环境工程专业,大学文化程度,会计师,现任公司副总会计师兼财务部经理。

李威,男,毕业于中国人民大学企业管理专业,经济学硕士,曾任公司总经理办公室副主任,现任公司董事会秘书部经理。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2006年6月30日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2006-23

北京城建投资发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

公司第三届监事会第一次会议于2006年6月30日在公司七楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名。会议由杨守江先生主持。会议审议通过了关于选举杨守江先生为北京城建投资发展股份有限公司第三届监事会监事的议案。

北京城建投资发展股份有限公司监事会
2006年6月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2006-17号

湖南金健米业股份有限公司监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南金健米业股份有限公司第四届监事会职工监事民主选举于2006年6月26日完成,根据公司关于第四届监事会职工监事选举办法,刘学清先生当选为本公司第四届监事会职工监事。

湖南金健米业股份有限公司监事会
2006年6月30日

附件:刘学清先生简历

刘学清,男,汉族,现年40岁,本科文化,会计师,1998年8月参加工作,先后在石门县、常德市粮食局工作,曾任常德市粮食局财基科主管会计;1998年加盟湖南金健米业股份有限公司,先后任财务管理本部、审计管理本部、药业事业部、米制品事业部等从事财务工作。

2003年5月至今任米制品事业部财务部部长。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2005-18号

湖南金健米业股份有限公司2005 年年度股东大会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次会议没有否决或修改提案的情况;
二、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
2006年6月30日,湖南金健米业股份有限公司2005年年度股东大会在湖南省长沙市召开,公司董事会汉旗先生主持本次会议。

二、提案审议情况
会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案:

1.2005 年度董事会工作报告
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

2.2005 年度监事会工作报告
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

3.2005 年度财务决算报告
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

4.2005 年度财务预算报告
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

5.2005 年度利润分配方案
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

6.聘请 2006 年度审计机构的议案
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

7.公司章程修正案
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

8.董事会换届选举的议案
(1)、选举肖立成先生为公司董事
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

(2)、选举肖立旗先生为公司董事
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

(3)选举雷新明先生为公司董事
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

(4)选举谢友先生为公司董事
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

(5)、选举肖洪广先生为公司独立董事
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

份总数的 100 %。

9.监事会换届选举的议案
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

10.2005 年年度报告正文及摘要
赞成票 146049874 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

三、公证或律师事务所见证情况
本次股东大会经湖南启东律师事务所律师所委派律师现场见证,并出具了法律意见书。

该项议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书。

湖南金健米业股份有限公司董事会
2006 年 6 月 30 日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2006-19 号

湖南金健米业股份有限公司董事会四届一次会议决议公告

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

湖南金健米业股份有限公司第四届一次会议于2006年6月30日在湖南省长沙市召开。会议由董事肖立成先生主持,会议应到董事5人,实到5人,董事肖立旗先生、雷新明先生、谢友先生、独立董事谢友先生亲自出席会议,公司党委书记梁文先生、公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、选举肖立成先生为公司董事长
肖立成先生简历见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及《上海证券报》公告。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、选举肖立旗先生为公司副董事长
肖立旗先生简历见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及《上海证券报》公告。

湖南金健米业股份有限公司监事会
2006 年 6 月 30 日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2006-20 号

湖南金健米业股份有限公司监事会四届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南金健米业股份有限公司第四届监事会四届一次会议于2006年6月30日在湖南省长沙市召开。会议由董事肖立成先生主持,会议应到监事3人,实到3人,监事张宏成先生、刘学清先生出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

选举张宏成先生为公司第四届监事会召集人。
张宏成先生简历见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及《上海证券报》公告。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司监事会
2006 年 6 月 30 日

股票简称:上柴股份 上市日期 股票代码:600841 900920 编号:临2006-022

上海柴油机股份有限公司重大交易公告

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:
(交易内容:根据市政统一规划,经公司董事会五届一次会议审议通过,公司签署了杨浦区土地发展中心收购翔殷路1069弄8号土地使用权和地上建筑物、构筑物所有权及其所有附属设施所有权。)

(交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次交易有利于上市公司盘活资产,对公司正常经营不构成不利影响。

一、交易概述
翔殷路1069弄8号地块位于杨浦区五角场地区。该地块原为公司技工学校办学及上柴增压器有限公司生产经营所用。自2004年公司技工学校停办及上柴增压器公司出售后,该地块临时对外出租。

二、交易所涉土地基本情况
上海市杨浦区土地发展中心
法定代表人:薛正华
法定地址:上海市杨浦区区长岭路115号

三、交易标的基本情况
本次交易的标的为上海市杨浦区翔殷路1069弄8号,地籍编号为杨浦区五角场街道292街坊24/1丘,土地面积19946平方米折合29.919亩(实际用地面积以《勘测界定

技术报告书》勘测的面积为准);上述地块上的建筑物、构筑物;上述土地及建筑物、构筑物的附属设施。土地用途为教育,使用期限为50年。

该地块上建筑面积合计为20,224.98平方米,房产及配套设施账面净值合计为2653.30万元。

四、交易的主要内容
1、转让价格:
上海市杨浦区土地发展中心应向本公司支付人民币1265.98万元(大写:壹仟贰佰伍拾陆万玖仟捌佰元整);

二、收购款支付方式及期限:
分期付款,第一期付款,合同签订七个工作日内,上海市杨浦区土地发展中心向本公司支付补偿费共计人民币6282.99万元(大写:陆仟贰佰捌拾贰万玖仟玖佰元整)。

第二期付款,公司在合同签订三个月内将腾房交地的地块移交上海市杨浦区土地发展中心,签订《移交协议书》,上海市杨浦区土地发展中心在交地当天向本公司支付补偿费共人民币6282.99万元(大写:陆仟贰佰捌拾贰万玖仟玖佰元整)。

三、交易所涉土地的成本、人员安置费用以及其他相关税费,预计本次交易增加公司当期税前收益不低于4500万人民币。该次交易对公司其他经营方面不会产生影响。

六、备查文件
1、公司董事会五届一次会议决议;
2、上海市杨浦区土地发展中心收购翔殷路1069弄8号土地使用权合同。

上海柴油机股份有限公司董事会
2006 年 6 月 30 日

证券代码:600490 证券简称:G 中科 编号:临2006-019

上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十五次董事会会议决议公告

公司募集资金净额为19,751.96万元,根据公司募集资金项目的实际进度,预计至2006年12月底将有4,569.98万元的募集资金闲置。为此,公司将分批使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过4,500万元,使用期限不超过6个月。通过闲置募集资金补充流动资金的使用,可以减少公司银行短期借款,从而降低财务费用。闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时,公司将利用自有流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还,公司财务部将及时通报公司董事会。

公司独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎就上述事项发表了独立意见,认为:公司再次以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,有助于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序,没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会
二〇〇六年六月三十日

股票简称:G 中远 股票代码:600428 编号:2006-12

中远航运股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于二〇〇六年六月十九日发出,本次会议以书面通讯表决的方式进行,会议就以下议题征求了各位董事意见,议题以专人送达或电子邮件的方式送交了一位每一位董事,全体董事已经于二〇〇六年六月二十九日以前以书面通讯方式进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议形成如下决议:

1、审议通过了《关于审议购买二手多用途船“GRETA C”轮的议案》;

全体董事同意由公司全资子公司“中远航运(香港)投资发展有限公司”购买二手多用途船“GRETA C”轮,该船于2002年9月在罗马尼亚建造,载重吨19,461吨,购买价格为2,080万欧元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

2、审议通过了《关于向中远航运(香港)投资发展有限公司提供 5000 万美元额度境外借款的议案》。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。特此公告。

中远航运股份有限公司
二〇〇六年六月三十日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006-015

中国玻纤股份有限公司关于开设投资者沟通网络平台的公告

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连带责任。

公司于6月30日公告股权分置改革说明书和摘要,为方便跟投资者联系,现特在网站开设投资者关系论坛,作为与投资者进行沟通、互动的网络平台(公司网站地址为:www.ctgf.com.cn)。

公司将将有专门人员整理投资者提出的问题并定期进行回复。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会
2006 年 6 月 30 日

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港 / 锦港B 股 编号:临2006-021

锦州港股份有限公司关于非经营性资金占用清欠情况公告

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。

本公司股东中国石油锦州石化化工公司拖欠本公司港口使用费 151.2 万元,形成非经营性资金占用。根据上海证券交易所《关于及时披露非经营性资金占用清欠进展情况的通告》的规定,现就本公司非经营性资金占用清欠情况公告如下:

截至本公告日,公司已收到中国石油锦州石化化工公司偿还的占用资金 151.2 万元欠款。特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
二〇〇六年六月三十日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2006-009

青海华鼎实业股份有限公司关于清理大股东及关联方资金占用情况的公告

重要提示
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。

2005 年底公司大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额为 1121.47 万元,公司 2005 年年度报告中承诺在 2006 年底前清理完毕。2006 年 5 月 31 日实际清理 332.70 万元。按照中国证监会和上海证券交易所有关要求,公司加快了清理进度,于 2006 年 6 月 30 日已全部清理完毕。具体情况如下(单位:万元):

Table with columns: 欠款单位, 与公司关系, 2005年底欠款余额, 清理时间, 清理金额, 清理方式

青海重型机床有限责任公司 大股东 475.52 2006年6月31日前 332.70 应收应付抵账

广东万鼎企业集团有限公司 二股东 563.52 2006年6月 142.82 应收应付抵账

广州冷冻机厂番禺制冷压缩机分公司 二股东附属企业 92.43 2006年6月 92.43 现金

合计 1121.47 1121.47

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司
二〇〇六年六月三十日

证券代码:600715 股票简称:ST 松辽 编号:临2006-015 号

松辽汽车股份有限公司关于大股东所持股份依法冻结的公告

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连带责任。

近日,本公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知及沈阳市中级人民法院[2005]沈中民(3)合初字第31号《民事裁定书》和《协助执行通知书》,为履行信息披露义务,公司现将有关事项公告如下:

本公司大股东沈阳松辽企业(集团)有限公司由于涉诉与中顺产业控股集团有限公司之间债务纠纷(此诉讼原由苏家屯区人民法院受理,现已转至沈阳市中级人民法院审理,详见公司刊登在2004年12月21日及2005年12月16日《中国证券报》、《上海证券报》上的临2004-036号、临2005-023号临时公告),根据沈阳市中级人民法院[2005]沈中民(3)合初字第31号《民事裁定书》的裁定和其《协助执行通知书》中协助执行事项的要求,继续冻结沈阳松辽企业(集团)有限公司所持本公司社会公众股6704万股,冻结期限为自2006年6月14日至2006年12月13日止。

上述继续冻结事宜已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会
2006 年 6 月 30 日