

股票简称:G大唐 股票代码:600198 编号:临 2006-037

大唐电信科技股份有限公司 第三届第二十八次董事会决议公告 暨召开 2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程有关规定,由董事长周寅先生召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第二十八次董事会以通讯表决方式举行,公司董事会于 2006 年 6 月 29 日以邮件方式向全体董事发出第三届第二十八次董事会会议通知,本次会议于 2006 年 6 月 29 日至 7 月 3 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议:

一、同意《关于成都大唐线缆有限公司资产抵(质)押的议案》,同意大唐线缆公司将位于成都高新区西区西芯大道 10 号面积 67896.53 平方米和位于成都高新区西部园区面积 4191.48 万平方米的土地使用权,以及大唐线缆公司位于成都市犀浦镇工业港面积 1236 平方米的动力站房,1208 平方米的库房,9322 平方米的光缆车间和 8000 平方米的同轴电缆等资产抵(质)押,用于向深圳发展银行成都分行科华北路支行申请授信贷款。

表决情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、同意《关于成立大唐电信投资管理公司的议案》,具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司对外投资公告》。

表决情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、同意《关于 2006 年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案》,具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

表决情况:同意 18 票,反对 0 票,弃权 1 票(仅对增量担保事项弃权)。
弃权理由:董事陈蕃认为金额较大,公司风险增大。

四、同意《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

(一)会议时间
2006 年 7 月 20 日上午 9:00

(二)会议地点
北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室

(三)会议议题:
关于 2006 年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案

(四)会议出席人员
1. 2006 年 7 月 14 日下午 15 时止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本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(五)登记事项
1. 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人

股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真

的方式登记。

2. 登记时间及登记地点:
登记时间:2006 年 7 月 18 日

上午 8:30—11:30 下午 13:00—17:00

登记地点:北京市学院路 40 号,大唐电信集团主楼一层大厅

3. 联系人:
联系人:王少敏、张悦

电话:010-62303607

传真:010-62301982

邮政编码:100083

(六)参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人) 出席参加大唐电信科技股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东帐号:

委托日期: 身份证号码:

表決情况:同意 19 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司 董事会

2006 年 7 月 4 日

股票简称:G大唐 股票代码:600198 编号:临 2006-038

大唐电信科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
●投资项目:成立大唐电信投资管理公司

●对外投资额:5000 万元

一、对外投资概述
公司第三届第二十八次董事会以 19 票同意,0 票反对,0 弃权,审议通过了《关于成立成都大唐电信投资管理公司的议案》,决定公司现金出资 5000 万元设立大唐电信投资管理公司,该公司将作为股份公司的投资管理、资本运作和中小项目孵化平台。

二、投资协议的基本情况
此次投资成立的大唐电信投资管理公司(下称“投资管理公司”)主要将作为股份

公司的投资管理、资本运作和中小项目孵化平台。该投资管理公司计划注册资本为 5000 万元,分 5 年缴清,首次出资额以现金出资 1000 万元。其投资人为大唐电信科技股

份有限公司(下称“公司”)和西安大唐电信有限公司(下称“西安大唐”)。其投资金额

分别为 4960 万元和 50 万元,其股权结构为:公司持 99%的股权,西安大唐持 1%的股权。

三、对外投资的目的及其影响
通过设立投资管理公司,加强对外长期股权投资尤其是对参股公司投资的管理和经营;

利用公司产品优势进行资本运作,扩大业务规模,作为公司主营业务的必要补充;通过

该公司从事 3G 增值业务及应用方面的项目或公司进行早期投入,培育股份公司新的

业务及产业。同时通过设立大唐投资管理公司,还可以实现对投融资业务专业化的运营管

理以及加强对投融资风险的控制能力。

四、备查文件目录
大唐电信科技股份有限公司第三届第二十八次董事会决议

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司 董事会

2006 年 7 月 4 日

股票简称:G大唐 股票代码:600198 编号:临 2006-039

大唐电信科技股份有限公司 对外担保公告

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:
●被担保人名称:西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有

限责任公司

●担保额度:本次担保额度均为 38100 万元人民币

●本次公司无逾期对外担保。

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述:
大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第二十八次董事会会议于 2006 年 7

月 3 日通过决议,批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软

件技术有限公司三家控股子公司提供总金额不超过 38100 万元人民币的担保,担保

方式为连带责任保证担保。其中包括:

1. 同意公司为西安大唐电信有限公司在交通银行西安分行申请的 5000 万元综合授

信提供担保。

2. 同意公司为西安大唐电信有限公司在工行西安市城南支行申请的 1100 万元流动

贷款提供担保。

3. 同意公司为西安大唐电信有限公司在兴业银行西安分行营业部申请的 4000 万元

流动贷款提供担保。

现盈利。同时也为公司的业绩添加新的增长点。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司的对外担保均为为控股子公司的担保,累计总额为 100,500 万

元,无逾期担保数额。也无控股子公司的对外担保情况。

六、备查文件目录

1. 担保协议;

2. 经与会董事签字生效的董事会决议;

3. 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;

4. 被担保人营业执照复印件;

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会

2006 年 7 月 5 日

股票代码:600796 股票简称:G生化 编号:临 2006-020

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

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:
会议时间:2006 年 7 月 20 日上午 9 时整

会议召开地点:浙江省宁波市西山路 598 号 7 楼本公司会议室。

会议方式:现场投票表决

股权登记日:2006 年 7 月 14 日

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会于 2006 年 7 月 4 日在本公

司会议室召开了第四届董事会第十四次会议,会议决定于 2006 年 7 月 20 日

召开公司 2006 年第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2006 年 7 月 20 日(星期日)上午 9:00

3. 会议地点:浙江省宁波市西山路 598 号 7 楼本公司会议室

4. 会议方式:现场投票表决

二、会议审议事项

1. 审议关于修改公司章程的议案;

2. 审议公司股东大会议事规则;

3. 审议公司董事会议事规则。

三、出席对象

1. 截止 2006 年 7 月 14 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本公司全体股东,均有权出席;

2. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东

代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

3. 本公司董事、监事及高级管理人员;

四、会议登记事项

2. 登记时间:2006 年 7 月 18 日(上午 8:00 至下午 5:00)

2. 登记地点:公司董事会办公室。

联系人:胡鸣一 宋将林

4. 同意公司为西安大唐电信有限公司在上海浦发银行西安分行申请的 6000 万元综

合授信提供担保。

5. 同意公司为大唐软件技术有限责任公司在中国民生银行和平里支行申请的 3000

万元综合授信提供担保。

6. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的 10000

万元综合授信提供担保。

7. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京市海淀区支行申请的 10000

万元综合授信提供担保。

以上担保中的 20100 万元已包含在 2005 年度的担保范围内,在 2006 年只需完成续

贷工作,新增担保规模为 18000 万元。

截止本公告披露日,本公司及其控股子公司累计对外担保合计 658,614,110.59

元;本公司对控股子公司提供担保合计 658,614,110.59 元(其中为西安大唐电信有

限公司提供担保合计 245,925,793.50 元,为大唐微电子技术有限公司提供担保合计 293,

137,213.33 元,为大唐软件技术有限责任公司提供担保合计 19,551,113.76 元),上述金

额占公司 2005 年末经审计净资产的比例为 53.36%。

二、被担保人基本情况:
西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司,成立于 1993 年 4 月,主要经营交换

设备及移动通信设备,注册资本 39,239.81 万元,截止 2006 年 12 月 31 日其资产负债率为

67.02%(经审计)。

大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司,成立于 2001 年 3 月,主要经营集成

电路产品、智能卡系统及软件等,注册资本 6,000 万元,截止 2006 年 12 月 31 日其资产

负债率为 69.79%(经审计)。

大唐软件技术有限责任公司为本公司控股子公司,成立于 2001 年 3 月,主要经营计

算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等,注册资本 5,000 万元,本公司控股 90%的

股权,截止 2006 年 12 月 31 日其资产负债率为 71.41%(经审计)。

三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见
为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,大唐电信科技股份有限公司第三

届第二十八次董事会以同意 18 票,反对 0 票,弃权 1 票,审议通过了《关于 2006 年第四

批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司担保金额超过公司

2005 年末经审计净资产的 50%,公司本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技

术有限公司大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供额度为 38100 万元的担保,

需要提交股东大会审议,符合证监发[2006]120 文《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和

大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司资信及盈利状况良好,公司为其担保不会损害本

公司的利益。

五、备查文件
1. 本公司第三届第二十八次董事会决议

2. 上述被担保公司的营业执照复印件

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司 董事会

2006 年 7 月 4 日

股票代码:600796 股票简称:G生化 编号:临 2006-018

浙江钱江生物化学股份有限公司 四届十四次董事会决议公告

浙江钱江生物化学股份有限公司四届十四次董事会会议于 2006 年 7 月 4 日在公司会议室召开,会议通知于 2006 年 6 月 23 日以送达及电子邮件方式发

出,会议审议通过董事九名,受到董事九名,五名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,董事会就会议议题进行了

认真审议,并以记名逐项表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了关于修改公司章程的议案;

公司章程作以下修改:
第六条修改为:公司注册注册资本为 27,400.1949 万元人民币。

第十三条修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围为:

主营:生物农药、酶制剂、赤霉素、食品添加剂、兽药等产品的制造、销售和

技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本公

司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械、设备、仪器仪表、零

配件及相关技术的进口业务;经营本公司或本公司成员企业的进料加工和“三来一

补”业务。

兼营:对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。

第二十条修改为: 公司股本结构为:普通股 27400.1949 万股,其中有限

售条件的流通股 13761.0229 万股,占总股本的 50.22%;无限售条件的流

通股份 13639.172 万股,占总股本的 49.78%。

二、审议通过了关于调整产品结构议案;

公司 2002 年度的配股募集资金投资项目高纯度井冈霉素粉剂项目、出口

级赤霉素水溶性片剂系列项目、变角固醇产品开发项目,于 2006 年 3 月底

已全部竣工。由于“变角固醇”产品市场发生较大变化,鉴于“变角固醇”产品的

通用性较好,本着效益最大化的原则,公司董事会决定停止“变角固醇”产品的

生产,调整为生产其他盈利较好的产品。

高纯度井冈霉素粉剂、出口级赤霉素水溶性片剂系列二项目,目前已进

入正常生产。

三、审议通过了关于为海宁钱江慧谷精化有限责任公司提供担保的议案;

海宁钱江慧谷精化有限责任公司为公司持股 50.5%的控股子公司,注册

资本为 700 万元。本公司为其向中信银行海宁支行支总额不超过 1000 万元

流动资金贷款提供承担连带责任保证,担保期限自 2006 年 7 月 5 日至 2008

年 7 月 4 日止。

四、审议通过了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案。

董事会决定 2006 年 7 月 20 日上午召开 2006 年第一次临时股东大会,

审议下列事项:

1、审议关于修改公司章程的议案;

2、审议公司股东大会议事规则;

3、审议公司董事会议事规则。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会

2006 年 7 月 5 日

证券代码:600796 证券简称:G生化 编号:临 2006-019

浙江钱江生物化学股份有限公司 为海宁钱江慧谷精化有限公司提供担保的公告

特别提示
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。

重要内容提示:
●被担保人名称:海宁钱江慧谷精化有限责任公司;

●本次担保数额为 1,000 万元,累计为其担保数额 1,000 万元;

●本次担保无反担保;

●对外担保累计数额为 100,500 万元;

一、担保情况概述
海宁钱江慧谷精化有限责任公司(以下简称“钱江慧谷”)为公司控

制子公司,注册资本为 700 万元,本公司出资 353.5 万元,占注册资本的

50.5%。现海宁钱江慧谷精化有限责任公司为了开发“四氢吡啶”、“五氢吡

啶”产品流动资金的需要,向本公司申请为其向中信银行宁波市支行申请支

总额不超过 1000 万元流动资金贷款提供承担连带责任保证,担保期限自 2006

年 7 月 5 日至 2008 年 7 月 4 日止。

本公司累计对外担保金额为 100,500 万元。占本公司 2006 年 3 月 31

日净资产总额的 23.26%。

公司四届十四次董事会会议于 2006 年 7 月 4 日在公司会议室召开,会

议审议通过董事九名,受到董事九名,五名监事列席了会议。董事会就此项议

题进行了认真审议,并以记名逐项表决方式一致通过了为钱江慧谷提供担保的

议案。此项担保无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况
被担保人的名称:海宁钱江慧谷精化有限责任公司;注册地点:海宁市海

昌街道施带路 9 号;法定代表人:马炎;经营范围:四氢吡啶及吡啶衍生物的

制造、销售、技术服务;本公司与其的关联关系为控股子公司。该公司成立

于 2006 年 3 月,尚未有信用等级,截至 2006 年 5 月 31 日的净资产总额为 9,

679,281.62 元,负债总额 2,873,148.72 元,净资产 6,806,132.90 元。目前

无贷款余额,尚无盈利。

被担保人不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方,控股子

公司和附属企业,也不是为公司

三、担保协议的主要内容
本公司以信誉担保的方式为钱江慧谷提供 1000 万元承担连带责任保证

的银行贷款。担保期限自 2006 年 7 月 5 日至 2008 年 7 月 4 日止。此项担保

无反担保。

四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为:钱江慧谷拟开发生产的四氢吡啶产品,是

一种重要的农药医药中间体,广泛用于各种除草剂、杀菌剂和杀虫剂的制

备、销售、技术服务;本公司与其的关联关系为控股子公司。因此,该产品具有

广泛的国内、外市场前景。目前已进入试生产阶段,预计年内能批量生产并

投放市场,如果市场没有较大变化,该公司将会在短期内

证券代码:600340 证券简称:国祥股份 编号:临 2006-026

浙江国祥制冷工业股份有限公司 2005 年度资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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:
●以资本公积金转增股本:每 10 股转增 5.24523 股

●股权登记日:2006 年 7 月 10 日

●除权除息日:2006 年 7 月 11 日

●新增可流通股份上市日:2006 年 7 月 12 日

一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
浙江国祥制冷工业股份有限公司(以下简称“公司”)的资本公积金转增

股本方案已经于 2006 年 5 月 29 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过,