

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临 2006-11  
**国电南瑞科技股份有限公司  
第二届董事会第十六次会议决议公告  
暨公司 2006 年度第一次临时股东大会的会议通知**

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、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。

国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2006 年 7 月 6 日在公司会议室举行,董事会应到董事 9 名,实到董事 6 名(李国春委托薛禹胜、缪军委托郑延海、独立董事文晓明委托吴明礼),会议由闵涛董事长主持。4 名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过如下决议:

一、根据公司上市募集资金使用计划和,及公司目前的情况,公司已经确定在南京和北京同时建设研发产业化基地。

(一)在南京市,目前公司在高新技术产业化区内建设的综合研发大楼(40569 平方米及整个园区,以下简称“高新大楼”),“高新大楼”的原设计概算为 10850 万元,此概算投资已经 2004 年度股东大会审议通过,公告已于 2005 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所 www.sse.com.cn 上,大楼已经进入后期装修阶段。由于国家关于大楼建设的设计标准的变化以及高新技术产业化开发对园区企业建设的要求变化导致高新大楼设计方案修改,另外还有钢材、钢材等原材料的现价已经比做预算时有了较大涨幅,以及现在业务发展对科研开发的实际要求导致的装修和设备需求,都导致实际需要增加预算。根据测算,预计高新大楼彻底竣工并交付使用,总的建设概算将达到 13850 万元,因此需要追加投资 3000 万元。

(二)在北京市,为了开拓控制系统技术的市场领域,并借助这个平台广泛吸引北京地区的人才,构建公司在北京的研发中心,重点拓展轨道交通控制领域市场,公司重点对中关村软件园房产反复进行了调研,并在 2005 年 2 月 4 日与“和达科技(北京)有限公司”(以下简称“和达科技”)签署协议(简称“原协议”),购置“和达科技”建设开发的位于中关村软件园“D-R7”地块 1.085 公顷的土地使用权及大厦的部分产权,原协议约定的转让总价为 6047 万元。此投资已经 2004 年度股东大会审议通过,公告已于 2005 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所 www.sse.com.cn 上。

鉴于公司 2005 年在北京市设立的“国电南瑞(北京)控制系统有限公司”(以下简称“北京公司”)成立一年以来,规模迅速扩大,订单及招标项目逐渐增多,在轨道交通行业逐步确立竞争地位。根据国电南瑞的整体发展战略,为了更好地开拓控制系统技术的市场领域,建立北方市场的销售和服务基地,同时考虑到大楼总体规划管理和资产投资安全与效益兼顾的要求,以及今后大楼物业后勤管理的长期费用控制,通过对北京地区和中关村软件园当前土地及房产需求与价格的可行性分析,结合中关村软件园的发展态势,公司拟动用自有资金,购置 2005 年 2 月签订的原协议所确定的“D-R7”地块的土地使用权及大厦产权以外的其余部分约 6300 平方米的地地上建筑和约 2200 平方米地下建筑以及“D-R7”地块所有附属设施的所有权。如果公司完成此次购置工作,公司将拥有中关村软件园“D-R7”地块的全部土地使用权及该地块之上的所有建筑和附属设施的所有权。公司前期就此购置事项与和达科技进行了初步谈判,谈判约定的转让总价原则以原协议约定价格为基础,结合当前市场价格及大楼支付标准,具体商定总价的定价,预计完成此次购置工作后转让总价与相关税金、交易费用和装修费用合计约 8000 万元。如果董事会批准,公司拟和和达科技正式商谈协议,并在股东大会批准后执行。

综上,公司预计追加研发基地建设投资额度为 11000 万元,公司将严格压缩项目投资,该 11000 万元追加研发基地建设资金,公司拟通过自筹解决。此议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案》,定于 2006 年 7 月 23 日召开 2006 年度第一次临时股东大会。

附件:关于召开公司 2006 年度第一次临时股东大会的通知  
国电南瑞科技股份有限公司 董事会  
2006 年 7 月 8 日

略,为了更好地开拓控制系统技术的市场领域,建立北方市场的销售和服务基地,同时考虑到大楼总体规划管理和资产投资安全与效益兼顾的要求,以及今后大楼物业后勤管理的长期费用控制,通过对北京地区和中关村软件园当前土地及房产需求与价格的可行性分析,结合中关村软件园的发展态势,公司拟动用自有资金,购置 2005 年 2 月签订的原协议所确定的“D-R7”地块的土地使用权及大厦产权以外的其余部分约 6300 平方米的地地上建筑和约 2200 平方米地下建筑以及“D-R7”地块所有附属设施的所有权。如果公司完成此次购置工作,公司将拥有中关村软件园“D-R7”地块的全部土地使用权及该地块之上的所有建筑和附属设施的所有权。公司前期就此购置事项与和达科技进行了初步谈判,谈判约定的转让总价原则以原协议约定价格为基础,结合当前市场价格及大楼支付标准,具体商定总价的定价,预计完成此次购置工作后转让总价与相关税金、交易费用和装修费用合计约 8000 万元。如果董事会批准,公司拟和和达科技正式商谈协议,并在股东大会批准后执行。

综上,公司预计追加研发基地建设投资额度为 11000 万元,公司将严格压缩项目投资,该 11000 万元追加研发基地建设资金,公司拟通过自筹解决。此议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案》,定于 2006 年 7 月 23 日召开 2006 年度第一次临时股东大会。

附件:关于召开公司 2006 年度第一次临时股东大会的通知  
国电南瑞科技股份有限公司 董事会  
2006 年 7 月 8 日

附件:  
关于召开公司 2006 年度第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟召开 2006 年度第一次临时股东大会,具体事宜如下:

一、会议时间  
2006 年 7 月 23 日上午 9 时

二、会议地点  
南京市国际会议中心(中山陵四方城 2 号)

三、会议议程  
1. 关于审议《追加研发基地建设投资额度的议案》

2. 关于审议《公司监事人员变动的议案》

四、出席会议的对象  
1. 截止 2006 年 7 月 14 日下午交易结束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(股东因故不能出席可委托代理人出席);

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

3. 本公司邀请的人员。  
五、会议登记方法  
1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2. 社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;

3. 授权代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件);

4. 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间: 2006 年 7 月 18 日至 7 月 20 日

七、登记地点  
国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项  
1. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 联系地址:南京市南瑞路 8 号,国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。  
邮政编码:210003  
联系电话及联系人: 025-83092026、025-83092089  
张昭东 章敏

传真: 025-83422355  
特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司 董事会  
2006 年 7 月 8 日

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 授权人签名:  
身份证号码: 身份证号码:  
委托人持有股份: 委托日期:  
委托人股票账户: 委托人股票账号:

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临 2006-12  
**国电南瑞科技股份有限公司  
第二届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、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。

国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2006 年 7 月

6 日在公司会议室举行,会议应到监事 5 名,实到 4 名(柳一兵因出差委托宋云翔),监事宋云翔主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过如下决议:

鉴于公司在南京市高新技术产业化区内建设的综合研发大楼的实际投入需要,以及公司拟购置中关村软件园“D-R7”地块的部分土地使用权及该地块之上建筑和附属设施的所有权,董事会审议通过追加研发基地建设投资额度的议案,预计追加研发基地建设投资额度为 11000 万元,公司将严格压缩项目投资,该追加研发基地建设资金,公司拟通过自筹解决。

监事会认为:董事会鉴于上述情况,提出追加研发基地建设投资额度的议案,是符合实际情况的,该预案的提出和审议是符合《公司法》和《公司章程》有关规定的,董事会就该预案的表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。根据《公司章程》有关规定,董事会提出该预案提交股东大会审议,是符合公司股东大会和董事会议事程序的。

特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司 监事会  
2006 年 7 月 8 日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临 2006-13  
**国电南瑞科技股份有限公司  
重大事项临时公告**

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司中止履行《北京金泉广场、摩根中心建设项目  
弱电系统总包工程框架协议》

2006 年 3 月 17 日,国电南瑞科技股份有限公司与北京政泉置业有限公司、北京摩根投资有限公司、北京浩云生物医药科技有限公司共同签署《北京金泉广场和摩根中心项目的弱电系统总包工程框架协议》,确立由国电南瑞科技股份有限公司负责北京金泉广场和摩根中心中的商业物业、住宅、五星级酒店所涉及的智能楼宇弱电工程项目的工程,工程项目包括楼宇自动控制系统等 21 个子系统。合同价款总额估算为人民币 4 亿元。公司就此事于 2006 年 3 月 21 日发布了临时公告。近日,由于公司与北京政泉置业有限公司、北京摩根投资有限公司、北京浩云生物医药科技有限公司对该弱电系统总包工程框架协议约定的部分条款在执行上未能达成一致意见,经过各方友好协商,同意即日起中止履行《北京金泉广场、摩根中心建设项目弱电系统总包工程框架协议》。特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司 董事会  
2006 年 7 月 8 日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2006-008  
**健康元药业集团股份有限公司  
二届九次监事会决议公告**

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于 2006 年 7 月 2 日以送达或电子邮件方式向全体董事发出二届九次监事会会议通知,于 2006 年 7 月 7 日以通讯方式召开二届九次监事会会议。会议应到监事三人,实际参加监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案:

一、《健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则》。  
本议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、《审议提名健康元第三届监事会由股东推荐监事候选人的议案》:本公司第二届监事会任期已届满,现经监事会审议,一致同意提名赵水明、夏斌等 2 人为第三届监事会股东代表监事候选人,并提请股东大会选举(监事候选人简历见本公司公告临 2006-009)。

本项议案对每名候选人均进行了单独投票表决,表决结果均为同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、《审议提名公司第三届监事会独立董事候选人的议案》:经公司监事会召集人余孝云先生提名,监事会审议,一致同意提名甄泰安、薛建中、苏耀等 3 人为公司第三届监事会独立董事候选人,并提请股东大会选举(独立董事候选人简历见本公司公告临 2006-009)。

本项议案对每名候选人均进行了单独投票表决,表决结果均为同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述三项议案将提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇〇六年七月七日  
证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2006-007

健康元药业集团股份有限公司  
二届二十六次董事会决议公告暨召开  
2006 年度第一次临时股东大会的通知

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司或健康元药业集团)于 2006 年 7 月 2 日以送达或电子邮件方式向全体董事发出二届二十六次董事会会议通知,于 2006 年 7 月 7 日以通讯方式召开二届二十六次董事会会议。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案:

一、《审议提名公司第三届董事会董事候选人的议案》:本公司第二届董事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会审议,一致同意提名朱保国先生、刘广霞女士、曹平伟先生、邱庆丰先生等 4 人为公司第三届董事会董事候选人,并同意提请股东大会选举(董事候选人简历见公司附件)。

本项议案对每名候选人均进行了单独投票表决,表决结果均为同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、《审议提名公司第三届监事会由股东推荐监事候选人的议案》:本公司第二届监事会任期已届满,现经监事会审议,一致同意提名赵水明、夏斌等 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人,并提请股东大会选举(监事候选人简历见本公司公告临 2006-009)。

三、《关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案》:经董事会审议,公司决定召开 2006 年度第一次临时股东大会,具体事项如下:

(一)、会议召开日期和时间:2006 年 8 月 10 日(星期四)下午 2:00  
(二)、会议地点:深圳市宝安南路 1001 号木棉花酒店  
(三)、会议审议事项:  
1、《健康元药业集团股份有限公司章程》(已经二届二十三次董事会审

议,见公告临 2006-005)  
2、《健康元药业集团股份有限公司股东大会事规则》(已经二届二十三次董事会审议,见公告临 2006-005)

3、《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则》(已经二届二十四次董事会审议,见公告临 2006-007)

4、《健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则》(经二届九次监事会审议,见公告临 2006-008)

5、《关于公司发行短期融资券的议案》(已经二届二十三次、二十四次董事会审议,见本公司公告临 2006-005,临 2006-007)

6、《关于聘请 2006 年度会计师事务所审计的议案》(已经二届二十四次董事会审议,见本公司公告临 2006-007)

7、《选举健康元第三届董事会成员的议案》

8、《选举健康元第三届监事会股东代表监事的议案》

上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),其中第 1、5 项议案需经出席股东大会会议所持表决权的三分之二以上通过后生效,其余各项议案需经出席股东大会会议所持表决权的半数以上通过后生效。第三届董事会成员候选人简历及第三届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

(四)、会议方式:现场投票

(五)、会议出席对象  
1. 公司现任董事、监事、总经理、高级管理人员及其他相关人员

2. 于 2006 年 8 月 4 日下午收市时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股东;

3. 全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

4. 公司董事会聘请的见证律师。

(六)、会议登记方法  
1. 法人股代表须持有法人代表证明书;委托代理人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股须持本人身份证、证券账户卡及股东名册的股权证明;受委托出席的股东代表还须持有授权委托书;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准(附件 1)。

2. 登记时间:2006 年 8 月 7 日—8 日  
上午 9:00—11:30;下午 1:30—5:00

3. 登记地点:深圳市深南东路地王商业中心 23 楼

4. 联系人:邱庆丰、肖蔚  
5. 联系电话:0755-82478966,传真:0755-82478967

(七)、其他:本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。  
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇〇六年七月七日

附件一:  
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席健康元药业集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并行使表决权。  
本人对本次议案的具体意见如下:

序号	事项	同意	意见	弃权
			反对	

委托人(签名): 委托人股票账号:

持股数: 股 委托日期:  
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:  
注:授权委托书复印、剪报均有效。

附件二:第三届董事候选人简历  
朱保国先生,43 岁,大学本科,曾任河南新乡水性树脂研究所所长,河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理、深圳爱达尔有限公司副董事长兼总经理,深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理,现任本公司董事长并兼任丽珠医药集团股份有限公司董事长。

刘广霞女士,36 岁,曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、深圳太太药业有限公司董事兼副总经理,现任公司副董事长。

曹平伟先生,46 岁,大学专科。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长,深圳太太药业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,现任本公司董事、副总经理兼财务负责人,兼任丽珠医药集团股份有限公司监事。

邱庆丰先生,35 岁,中欧在读工商管理硕士,注册会计师。曾于天津第一机床厂总厂工作,1999 年至今任本公司董事会秘书,兼任丽珠医药集团股份有限公司董事长。

附件三:第三届独立董事候选人简历  
甄泰安先生,50 岁,硕士,现为本公司独立董事。曾在中國康华实业有限公司任部门经理,于 1990 年参加深圳证券交易所的筹建工作,曾任总经理助理;1993 年在人民银行深圳分行工作,1994 年出任由美国的投资银行—美林集团和建行深圳分行、广东发展银行、浙江证券和海南证券投资的深圳兆惠投资顾问有限公司董事兼总经理。现任深圳市笃行投资顾问有限公司董事长。

薛建中先生,42 岁,大学本科。现为本公司独立董事。曾任河南省唐河县税务局稽查员、河南省唐河县审计局副股长、河南省唐河县审计师事务所所长,1994 年 11 月至 2005 年 8 月任深圳市永明会计师事务所有限责任公司业务经理,2005 年 8 月至今任深圳长城会计师事务所合伙人。

苏耀先生,45 岁,大学本科。现为本公司独立董事。曾任西安铁路局电化工程段宣传干事、西安铁路分局宣传部新闻编辑、西安火车站风路风路监察、律师雄德从书编辑组主编、深圳市司法局律管处管理师、深圳市律师协会副秘书长、深圳市法制研究所法制研究人员等职,现任深圳特区法制杂志社主编。

附件四:第三届监事候选人简历  
赵水明先生,72 岁,大学本科,高级工程师。曾任天津制药工业公司技术科科长、生产组长;天津市医药管理局处长、副总工程师;天津中美史克制药有限公司董事、中方总经理;天津富士达集团公司执行总裁等职。1995 年至今任深圳太太药业有限公司药厂总监、研究所副所长。

夏斌先生,男,30 岁,法学专业大学本科。曾任河南诚信律师事务所律师助理,2001 年 6 月至今于深圳百业源投资有限公司任法律顾问,为本公司第二届监事会监事。

健康元药业集团股份有限公司  
独立董事提名人声明

提名人健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会召集人余孝云现就提名甄泰安先生、薛建中先生、苏耀先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

本人没有为该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括健康元药业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:甄泰安、薛建中、苏耀  
2006 年 6 月 30 日

股票代码:600595 股票简称:G 中孚 公告编号:临 2006-030  
**河南中孚实业股份有限公司  
第四届董事会第二十六次会议决议  
暨召开 2006 年第三次临时股东大会通知的公告**

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 7 月 6 日召开了第四届董事会第二十六次会议。会议以通讯表决的方式进行,应参加表决的董事 11 名,实际参加表决董事 10 名,独立董事吴志攀先生因公出差,未参加表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论审议通过以下决议:

一、审议通过《本公司与上海浦东发展银行深圳分行红荔路支行签订《保证合同》,为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司向该行申请 1600 万美元预付贷款提供担保的议案》。  
本议案表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》  
(一)召开时间:2006 年 7 月 24 日上午 9 时  
(二)会议地点:郑州市宾馆 2 楼会议室  
(三)会议主要议题:  
本公司与上海浦东发展银行深圳分行红荔路支行签订《保证合同》,为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司向该行申请 1600 万美元预付贷款提供担保的议案。

(四)出席对象:  
1. 公司董事、监事、高级管理人员;  
2. 截止 2006 年 7 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。

(五)会议出席办法:  
法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书(附后)。

(六)注意事项:  
1. 会期半天。  
2. 出席会议者食宿交通费自理。  
3. 联系地址、电话及联系人:  
联系地址:河南省郑州市新华路 31 号  
电话:0371-64569088  
传真:0371-64569089  
邮编:451200  
联系人:姚国良  
本议案表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

河南中孚实业股份有限公司 董事会  
二〇〇六年七月六日

附:授权委托书  
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我 单位(个人)出席河南中孚实业股份有限公司二〇〇六年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托日期:  
受托人身份证号码: 受托人持有股数:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
受托人持有的股份数: 代为行使表决权范围:  
年 月 日  
注:委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章。

股票代码:600595 股票简称:G 中孚 公告编号:临 2006-031  
**河南中孚实业股份有限公司为控股子公司  
深圳市欧凯实业发展有限公司向上海浦东发展银行  
深圳分行红荔路支行申请开立保函提供担保的公告**

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。

重要内容提示:  
●被担保单位名称:深圳市欧凯实业发展有限公司(以下简称“欧凯实业”)

●本次担保额度:1600 万美元  
●欧凯实业为公司控股子公司  
●本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述  
2006 年 7 月 6 日,经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,同意本公司与上海浦东发展银行深圳分行红荔路支行签订《保证合同》,为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司向该行申请 1600 万美元预付贷款提供担保,期限为四个月。

本次事项需提交股东大会审议表决。  
二、被担保人基本情况  
公司名称:深圳市欧凯实业发展有限公司  
住所:深圳市福田区汇新城中区 3001 室  
法定代表人:王元明  
注册资本:3000 万元人民币  
经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办)。

财务指标:截止 2006 年 6 月 30 日,欧凯实业资产总额为 279,326,513.14 元,负债总额为 254,037,548.52 元,净资产为 25,288,964.62 元。

股票简称:G 全柴 股票代码:600218 公告编号:临 2006-012  
**安徽全柴动力股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2006 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2006 年 6 月 24 日以书面和传真形式发出。本次会议参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、关于对芜湖腾越房地产开发公司增资的议案  
芜湖腾越房地产开发公司(下称“腾越公司”)设立于 2006 年 4 月,注册地为安徽省芜湖市,注册资本 500 万元,法定代表人为晋人年,主营房地产开发。公司拟对腾越公司增资 1800 万元,共同开发房地产。同时腾越公司原股东晋人年同志对腾越公司增资 1500 万元。增资后,本公司对腾越公司

的投资占其注册资本的比例为 47.37%。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、关于合资设立工程机械柴油机股份有限公司的议案  
拟合资设立工程机械柴油机股份有限公司的名称为安徽天动力股份有限公司。总股本为 10000 万元,其中:本公司出资 7520 万元,按每股 1 元认购 7520 万股,占总股本 75.2%;武进恒力电机股份有限公司、浙江新大陆机械有限公司等 17 家战略投资者合计出资 2480 万元,认购 2480 万股,占总股本 24.8%。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司 董事会  
二〇〇六年七月七日

证券代码: 600495 股票简称:G 晋西 公告编号:临 2006-008  
**晋西车轴股份有限公司  
2006 年上半年业绩预增提示性公告**

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。

一、预计本期业绩情况:  
1. 业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。  
2. 业绩预告情况:经对 2006 年 1-6 月财务数据的初步测算,预计本公司 2006 年 1-6 月的净利润将比去年同期增长 100%以上。具体数据将在公司 2006 年半年报告中予以详细披露。

3. 本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
二、上年同期业绩:  
1. 净利润:1018.60 万元。  
2. 每股收益:0.099 元。  
特此公告

晋西车轴股份有限公司  
2006 年 7 月 8 日

晋西车轴股份有限公司 董事会  
2006 年 7 月 8 日