

证券代码:600104 证券简称:G上汽 公告编号:临 2006-011

### 上海汽车股份有限公司 三届十七次董事会决议公告

本公司董事会及其董事保证本报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保证责任。

上海汽车股份有限公司董事会三届十七次会议于 2006 年 7 月 11 日在上汽大厦会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,委托 1 人,董事舒畅先生因出差委托董事王晓秋先生代为出席并表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案》。因该议案属关联交易,关联方上汽汽车集团投资有限公司(以下简称“上汽股份”)出任的 6 名董事进行了回避表决。大会 5 人,反对:0 人;弃权:0 人。该议案还将提交公司 2006 年临时股东大会审议。

公司董事会认为该项交易符合公司的利益,不损害非关联股东的利益。具体公告如下:

为了进一步增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,促进公司持续发展,根据公司与上汽股份初步协商的结果,公司本次拟向上汽股份发行股份的方式购买资产。

购买资产的范围包括:  
上汽股份持有的整车企业股权、关键零部件(指动力电池总成、汽车底盘、汽车电子)企业股权以及与汽车产业密切相关的金融企业股权。

上述资产的价值约为 200 亿元,具体购买资产的定价将按照国家法律法规的要求,在具有证券从业资格资产评估机构评估的基础上,按照市场化原则并参照通行的定价方法,本着公允以及充分考虑中小流通股股东利益的原则确定。

本公司拟将非关键零部件(指除动力电池总成、汽车底盘、汽车电子之外的零部件)业务的相关资产、负债作为购买上汽股份资产对价的一部分约 20 亿元,具体资产的定价将按照国家法律法规的要求,在具有证券从业资格资产评估机构评估的基础上,按照市场化原则并参照通行的定价方法,本着公允以及充分考虑中小流通股股东利益的原则确定。

同时,本公司拟向上汽股份发行一定数量的股份作为购买资产(剔除置换资产后)的对价。发行股份价格按照市场化原则,参照本次公司临时股东大会公告日(2006 年 7 月 11 日)前二十个交易日收盘价的算术平均数计算,折股价格为每股 5.82 元。

发行新股的资产对价是购买资产的总价值扣除置换资产的价值后的余额,约 180 亿元。本公司购买上述资产所需支付对价股份 31 亿股(具体股份数量待相关审计评估完成后确定),差额部分以现金支付。

公司董事会决定在相关的审计评估工作完成后,另行召开董事会会议讨论本次向特定对象发行股份购买资产的具体方案,并发布召开股东大会的通知。

本公司独立董事陈步林先生、谢荣先生、段祺华先生对本次向特定对象发行股份购买资产事项进行了事前认证,同意本公司向上汽股份发行股份购买其持有的整车企业股权、关键零部件企业股权以及与汽车产业密切相关的金融业务股权,具体的交易定价对相关审计评估后确定。

本次向特定对象发行股份购买资产对本公司的影响主要体现在:  
1.明确核心业务,提升竞争能力

2.本次交易如能顺利实施,将实现公司业务结构的重大调整,形成以整车业务为核心,包括关键零部件和汽车金融业务的整车上市公司,对谋求公司实质性的、长远的价值增值具有战略意义。

本次发行和资产置换后,公司将集中优势资源,进一步发展合资整车业务,全力做大做强自主品牌整车业务,巩固和扩大行业竞争优势;进一步发展关键零部件业务,着力增强集成开发能力;进一步发展汽车金融业务,提升整车销售能力和业务附加值。

公司将全面加强创新能力,进一步加强研发投入,在专业化发展战略和差异化竞争战略的基础上,充分利用国际国内两种资源,加快形成高质量、低成本并具有国际竞争力的独特开发优势,全力打造满足国内外市场需求的宽系列产品,持续提高公司的核心竞争能力和国际经营能力。

2. 解决同业竞争,完善治理结构  
公司现有资产为零部件资产、零部件企业股权以及部分整车(指上海通用汽车有限公司)股权,大股东上汽股份是以汽车整车、零部件和服务贸易为主业的公司,虽然上汽股份已经承诺不与本公司进行同业竞争,但由于上汽股份在除本公司外,还持有其它整车及零部件企业的股权,仍存在潜在同业竞争,通过上汽股份以拥有的全部整车股权和资产认购本公司新增股份,可以有效解决同业竞争问题。

公司将按照新的业务发展规划,进一步完善公司治理结构,健全内部控制制度,形成科学的决策、激励和管理机制,建立良好的公司形象。

3.增加公司收入,提升业绩水平  
如能成功发行,本公司将拥有上汽股份持有的整车合资企业的大方股权以及上汽汽车的全部股权,总资产规模、净资产规模和净利润均大幅增长,每股收益,每股净资产和净资产收益率均有一定程度提高,进一步增强了对本公司的盈利能力和市场竞争能力,为本公司持续健康发展奠定了基础。

如本次定向发行及资产置换完成后,按照本公司 2006 年 1-6 月的模拟报表测算,本公司 6 月末的净资产将由约 120 亿元增加到约 300 亿元,增长约 1.5 倍,1-6 月的净利润将由约 5.5 亿元增加到约 13.8 亿元,增长约 1.5 倍,每股收益将由约 0.16 元增加到约 0.22 元,增长 30%以上(具体情况以具有证券从业资格的审计机构审计结果为准),本公司经营规模和经营业绩将得到提升。

特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会  
二〇〇六年七月十二日

证券代码:600104 证券简称:G上汽 公告编号:临 2006-012

### 上海汽车股份有限公司 三届六次监事会决议公告

上海汽车股份有限公司监事会三届六次会议于 2006 年 7 月 11 日在上汽大厦会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议审议了“关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案”。

监事会认为:本次发行和资产置换将以具有相应资质的评估机构出具的评估报告的评估价值作为交易价格依据,体现了诚信、公开、公平的原则,不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。

本次发行和资产置换后,公司将集中优势资源,进一步发展合资整车业务,全力做大做强自主品牌整车业务,巩固和扩大行业竞争优势;进一步发展关键零部件业务,着力增强集成开发能力;进一步发展汽车金融业务,提升整车销售能力和业务附加值。通过上汽股份以拥有的全部整车股权和资产认购本公司新增股份,可以有效解决同业竞争问题。同时,进一步提升管理水平,健全内部控制制度,完善公司治理结构。

特此公告。

上海汽车股份有限公司监事会  
二〇〇六年七月十二日

证券代码:600477 证券简称:G杭萧 编号:临 2006-016

### 浙江杭萧钢构股份有限公司对外担保公告

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:安徽杭萧钢结构有限公司(以下简称“安徽杭萧”)  
●本次担保数量:人民币 2,000 万元  
●本次担保有反担保:无  
●对外担保累计数量:截至本公告日止,公司对对外担保累计金额为人民币 25,100 万元

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保一、担保情况概述  
公司于第二届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在芜湖市商业银行开发区支行开展提供担保的议案》,公司为该支行提供人民币贰仟万元授信额度所形成的债权提供保证担保。

截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币 25,100 万元,无逾期对外担保。

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)的相关规定,该事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

安徽杭萧系中外合资企业,该公司成立于 1999 年 5 月,注册资本为 210.80 万美元,本公司投资折合人民币 1,312.50 万元,占 75%的股权,周金法投资折合人民币 262.50 万元,占 15%的股权,王更新投资折合人民币 175 万元,占 10%的股权。公司住所:芜湖经济技术开发区,法定代表人:单银水,经营范围:钢结构工程设计、制作和安装。

截止 2006 年 5 月 31 日,安徽杭萧总资产为人民币 21616.66 万元,净资产为人民币 10956.34 万元,资产负债率 49.32%,上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容  
公司为授信人徽商银行芜湖分行开发区支行(债权人)于年内内为被授信人安徽杭萧提供人民币贰仟万元授信额度所形成的债权提供保证担保。保证担保期间按担保合同约定履行。

四、董事意见  
公司于 2006 年 7 月 11 日,召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于为安徽杭萧钢结构有限公司在徽商银行芜湖分行开发区支行提供最高额保证担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日止,公司对对外担保累计金额为人民币 25,100 万元,无逾期对外担保。

六、备查文件目录  
1. 第二届董事会第二十八次会议决议;  
2. 被担保人营业执照复印件

浙江杭萧钢构股份有限公司  
董事会  
二〇〇六年七月十一日

股票代码:600276 股票简称:恒瑞医药 编号:临 2006-019

### 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

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  
● 除前每股派发现金红利 0.22 元,税后每股派发现金红利 0.198 元  
● 股权登记日:2006 年 7 月 17 日  
● 除息日:2006 年 7 月 18 日  
● 现金红利发放日:2006 年 7 月 21 日

一、通过本次分红派息方案的股东大会届次和日期  
本公司 2005 年度利润分配方案已经公司 2006 年 4 月 28 日召开的 2005 年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊登于 2006 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

二、分配方案  
(一)非流通股股东:2005 年度  
(二)本次分配现金:2005 年末总股本 25507.2 万股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.22 元(含税)。

(三)社会公众股个人股东现金红利由本公司代扣代缴,扣税后实际派发现金红利为每股 0.198 元;社会公众股的机构投资者、非流通股股东实际派发现金红利为每股 0.22 元。

三、股权登记日、除息日及红利发放日  
(一)股权登记日:2006 年 7 月 17 日  
(二)除息日:2006 年 7 月 18 日

(三)现金红利发放日:2006 年 7 月 21 日

四、派发红利的对象  
截止 2006 年 7 月 17 日下午上海证券交易所交易收市后,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。

五、利润分配实施办法  
(一)社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)非流通股股东的红利由本公司直接派发。

六、有关咨询办法  
咨询机构:公司董秘办  
咨询电话:0518-5495745  
咨询传真:0518-5453945

七、备查文件  
江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度股东大会决议及公告

特此公告。  
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会  
二〇〇六年七月十一日

股票代码:000780 证券简称:草原兴发 公告编号:2006-025

### 内蒙古草原兴发股份有限公司澄清公告

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。

近日,有关媒体就本公司重组事宜进行了连续报道;如 6 月 23 日,某媒体刊登《草原兴发负债 18.23 亿元生死难料 火爆出手重组》,文中提及“赤峰市政府领导与重组小组,开始启动重组方案……G 草原兴发副总助理原桂林向记者证实,平庄矿业已经外欠重组,双方高层正在操作中”;7 月 6 日,某媒体刊登《内蒙古兴发内外交困疑点重重》一文,文中提及“据悉,在赤峰市政府主导下,G 草原兴发重组工作正在积极推进中……管理层已经确定当地大型国有煤炭企业平庄矿业”。

对此,市里已中止草原兴发重组工作。本公司董事会澄清公告如下:

一、为了保护投资者利益,维护地方经济社会发展环境,赤峰市政府成立了草原兴发重组协调小组,帮助草原兴发摆脱困境,积极寻求重组对象,协调小组在重组过程中,曾与重组小组、赤峰市政府、重组小组进行了多次沟通,但重组事宜尚未达成一致意见,重组工作仍在沟通中。

二、目前,公司正在接受中国证监会的稽查,待公司的问题及严重程度查清后,方能提出后续补救办法。本公司提醒投资者做出理性投资决策。

三、本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。

特此公告。  
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会  
二〇〇六年七月十二日

股票代码:000780 证券简称:草原兴发 公告编号:2006-027

### 内蒙古草原兴发股份有限公司致歉公告

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。

内蒙古草原兴发股份有限公司未及及时刊登重大事项公告,导致公司股票(G 草原兴发,000780)自 2006 年 5 月 22 日起停牌,直至 2006 年 7 月 5 日被深圳证券交易所强制复牌。期间深交所多次向公司发出监管函,要求公司收到相关规则两天内就有关问题提交专项说明并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定予以公告。公司未在规定的期限内予以回复,也未按规定作出书面解释,从而对市场造成了不良影响。

本公司上述行为严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,近日公司及公司全体董事、监事、高级管理人员被深圳证券交易所公开谴责。

为此,公司及公司全体董事、监事、高级管理人员诚恳地向广大投资者致歉。

公司及全体董事、监事、高级管理人员诚恳接受深圳证券交易所的处罚,并将以此为戒,在今后的工作中严格遵守《证券法》、《公司法》等证券法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

特此公告。  
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会  
二〇〇六年七月十二日

股票代码:000780 证券简称:草原兴发 公告编号:2006-026

### 内蒙古草原兴发股份有限公司 关于公司股票异常波动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古草原兴发股份有限公司(000780)股票 2006 年 7 月 5 日—7 月 7 日交易情况,已属于深圳证券交易所交易规则规定的股票交易异常波动情形。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经询问向本公司管理层和主要股东,公司董秘办公告如下:

近日,有关媒体就本公司重组事宜进行了连续报道,从而引起公司股票(G 草原兴发,000780)交易出现异常波动情形,为此本公司刊登了《草原兴发澄清公告》;此外,本公司亦在接受中国证监会的稽查事项外,无其他应披露未披露信息,本公司提醒投资者做出理性投资决策。

本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。

特此公告。  
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会  
二〇〇六年七月十二日

股票代码:000780 证券简称:草原兴发 公告编号:2006-026

### 内蒙古草原兴发股份有限公司 关于公司股票异常波动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古草原兴发股份有限公司(000780)股票 2006 年 7 月 5 日—7 月 7 日交易情况,已属于深圳证券交易所交易规则规定的股票交易异常波动情形。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经询问向本公司管理层和主要股东,公司董秘办公告如下:

近日,有关媒体就本公司重组事宜进行了连续报道,从而引起公司股票(G 草原兴发,000780)交易出现异常波动情形,为此本公司刊登了《草原兴发澄清公告》;此外,本公司亦在接受中国证监会的稽查事项外,无其他应披露未披露信息,本公司提醒投资者做出理性投资决策。

本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。

特此公告。  
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会  
二〇〇六年七月十二日

股票代码:600272 证券简称:鲁北化工 编号:临 2006-024

### 山东鲁北化工股份有限公司第三次关于定向回购的债权人公告

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。

鲁北化工系中外合资企业,该公司成立于 1999 年 5 月,注册资本为 210.80 万美元,本公司投资折合人民币 1,312.50 万元,占 75%的股权,周金法投资折合人民币 262.50 万元,占 15%的股权,王更新投资折合人民币 175 万元,占 10%的股权。公司住所:芜湖经济技术开发区,法定代表人:单银水,经营范围:钢结构工程设计、制作和安装。

截止 2006 年 5 月 31 日,安徽杭萧总资产为人民币 21616.66 万元,净资产为人民币 10956.34 万元,资产负债率 49.32%,上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容  
公司为授信人徽商银行芜湖分行开发区支行(债权人)于年内内为被授信人安徽杭萧提供人民币贰仟万元授信额度所形成的债权提供保证担保。保证担保期间按担保合同约定履行。

四、董事意见  
公司于 2006 年 7 月 11 日,召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于为安徽杭萧钢结构有限公司在徽商银行芜湖分行开发区支行提供最高额保证担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日止,公司对对外担保累计金额为人民币 25,100 万元,无逾期对外担保。

六、备查文件目录  
1. 第二届董事会第二十八次会议决议;  
2. 被担保人营业执照复印件

特此公告。  
浙江杭萧钢构股份有限公司  
董事会  
二〇〇六年七月十一日

股票代码:600322 股票简称:G天房 公告编号:2006-017

### 天津市房地产发展(集团)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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于 2006 年 7 月 27 日召开 2006 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2006 年 7 月 27 日(星期四)上午 9 点  
二、会议地点:天津市华富富富大酒店南楼多功能厅  
三、召集人:公司董事会

四、会议召开方式:现场表决  
五、会议审议事项:  
1. 审议修改公司章程的议案;  
2. 审议修改公司监事会议事规则的议案;  
3. 审议为天津海璟实业有限公司提供担保的议案;  
4. 审议张连选先生辞去公司董事的议案;

5. 审议聘请张勇先生为公司董事的议案;  
张勇先生简历:41 岁,经济学博士,高级工程师,中国共产党党员,历任天津市地铁建设发展有限公司经理助理,天津地铁管理处副处长、党委书记,天津市地铁总公司副总经理、党委委员、地铁投资公司总经理,现任天房集团副总经理。

注:以上事项经交易所刊登在 2006 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请各位股东查阅。

六、出席会议人员  
特此公告。

股票代码:600322 股票简称:G天房 公告编号:2006-017

### 天津市房地产发展(集团)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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于 2006 年 7 月 27 日召开 2006 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2006 年 7 月 27 日(星期四)上午 9 点  
二、会议地点:天津市华富富富大酒店南楼多功能厅  
三、召集人:公司董事会

四、会议召开方式:现场表决  
五、会议审议事项:  
1. 审议修改公司章程的议案;  
2. 审议修改公司监事会议事规则的议案;  
3. 审议为天津海璟实业有限公司提供担保的议案;  
4. 审议张连选先生辞去公司董事的议案;

5. 审议聘请张勇先生为公司董事的议案;  
张勇先生简历:41 岁,经济学博士,高级工程师,中国共产党党员,历任天津市地铁建设发展有限公司经理助理,天津地铁管理处副处长、党委书记,天津市地铁总公司副总经理、党委委员、地铁投资公司总经理,现任天房集团副总经理。

注:以上事项经交易所刊登在 2006 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请各位股东查阅。

六、出席会议人员  
特此公告。

股票代码:000882 证券简称:G京华联 公告编号:2006-033

### 北京华联商厦股份有限公司 2006 年半年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
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:经公司财务部初步测算,预计本公司 2006 年 1-6 月的净利润将比去年同期增长 280%-330%。具体财务数据将在 2006 年半年度报告中详细披露。

3. 本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩  
1. 净利润:12815959 元  
2. 每股收益:0.17 元  
三、其他说明  
2005 年年度报告及 2006 年第一季度报告未对 2006 年上半年业绩预增公告,系因当时尚不能确定。

特此公告。  
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会  
2006 年 7 月 12 日

(三)现金红利发放日:2006 年 7 月 21 日

四、派发红利的对象  
截止 2006 年 7 月 17 日下午上海证券交易所交易收市后,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。

五、利润分配实施办法  
(一)社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)非流通股股东的红利由本公司直接派发。

六、有关咨询办法  
咨询机构:公司董秘办  
咨询电话:0518-5495745  
咨询传真:0518-5453945

七、备查文件  
江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度股东大会决议及公告

特此公告。  
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会  
二〇〇六年七月十一日

股票简称:荣华实业 股票代码:600311 公告编号:临 2006-023

### 甘肃荣华实业(集团)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:本次会议无否决或修改议案的情况,也无新提案提交表决情况。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2005 年年度股东大会于 2006 年 7 月 11 日上午在公司会议室召开,会议由副董事长薛林先生主持,出席本次会议的股东及委托代理人共 5 人,代表 144,430,000 股,占公司总股份 56.42%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议经审议并采取记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

二、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

三、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

四、审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》  
经北京五联方理会计师事务所审计,2005 年度公司实现净利润 8,629,900.84 元,提取 10%的法定公积金 862,990.08 元,提取 5%的法定公益金 431,495.04 元,加上年初结转的未分配利润 163,797,931.92 元,加上其他增加项 448,535.20 元(2005 年由于公司将持有的甘肃荣华食品有限公司 65.20%股权和甘肃荣华食品有限公司应付款与甘肃荣华工程总公司 35%的股权进行置换,根据相关规定,公司以前年度甘肃荣华食品有限公司补提的法定盈余公积和法定公益金其他项目转回 448,535.20 元计入年末未分配利润中本年增加数中其他增加项),2005 年末未分配利润为 171,581,882.84 元。

2005 年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

五、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

六、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

七、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司章程》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

九、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司章程》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

十、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

十一、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

十二、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司章程》  
赞成股份数为 144,430,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股份数 0 股;弃权股份数 0 股,表决通过。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司  
2006 年 7 月 10 日

股票简称:G顺鑫 股票代码:000860 公告编号:2006-017

### 北京顺鑫农业股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司 2005 年度利润分配方案已获 2006 年 5 月 19 日召开的 2005 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于 2006 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上。相关内容