股票简称:G 百利 股票代码:600468 公告编号:2006—24

天津百利特精电气股份有限公司董事会三届八次(临时)会议决议公告

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会三届八次(临时)会议于 2006 年 7 月 28 日在公司召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于 2006 年 7 月 25 日发出。董事应到七人,实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持,经过有效表决,决议如下:

1、通过了《关于对天津市特变电工变压器有限公司增加投资的议案》。内容详见《天津百利特精电气股份有限公司对外投资公告》

同意七票,反对○票,弃权○票。

2、审议通过了《关于向天津市百利电气有限公司提供借款担保的议案》,同意公司对天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保。

担保方:天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)

借款公司:天津市百利电气有限公司

担保对象与公司的关系:天津市百利电气有限公司系公司的全资子公司

借款金额:人民币壹仟万元整

借款期限:不超过 12 个月

借款用途:生产预投入,购买原材料。

此次担保生效后,公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币 7280 万元整,并于公司 2005 年年度报告和公司公告(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》2006 年 6 月 22 日公司公告,编号:2006-23)中披露。

同意七票,反对○票,弃权○票。

同意票已超过出席会议董事的三分之二,符合《公司章程》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的要求。

天津百利特精电气股份有限公司

二○○六年七月三十一日

股票简称:G 百利 股票代码:600468 公告编号:2006—25

天津百利特精电气股份有限公司对外投资公告

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。

一、投资概述

为充实参股子公司天津市特变电工变压器有限公司(以下简称:天津特变)的实力,保持和加强企业现有的良好发展势头,从而提高对我公司的利润贡献,进一步优化我公司资源配置,公司拟同天津特变的控股股东特变电工股份有限公司共同对天津特变增加投资,投资比例保持目前的投资比例不变;其中我公司以现金出资 1751.787 万元,按照天津特变 2005 年度经审计后财务决算报表反映的每股净资产 1.78 元的价格计算,折股 984.15 万股,增资后持股 2700 万股,占公司总股本比例 45%.

我公司拟自筹资金对天津特变进行增资。

本次增资前后天津特变股权结构的变化情况:

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	持股	出资比例(%)	持股	出资比例(%)
特变电工股份有限公司	2097.15 万股	55	3300万股	55
天津百利特精电气股份有限公司	1715.85 万股	45	2700万股	45
合 计	3813	100	6000	100

二、目标公司简要情况

天津特变:1999 年 7 月 28 日在天津市注册成立,注册资本 3813 万元。经营范围:机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让;机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材批发兼零售;变压器、金属波纹板材制造。

2005 年末总资产 12265.42 万元,净资产 6793.11 万元,主营业务收入 15964.16 万元,利润总额 1623.23 万元,净利润 1379.75 万元。

2005 年 4 月,公司以人民币 3530 万元的价格收购了天津市机电工业控股集团公司持有的天津市特变电工变压器有限公司 45%股权,另外 55%的股权为国内变压器行业上市公司特变电工股份有限公司持有。

三、本次投资对公司的影响

天津特变主要从事高技术含量的干式变压器的生产和销售,天津特变具有较好的盈利能力和发展前景,与公司的电气业务在行业方面有一定的关联性,天津特变的净资产收益率在逐年上升,2005 年净资产收益率为 20.31%。2006 年利润将有较大幅度的增长。公司收购后将扩大公司的利润来源,有利于优化公司资产结构、提高公司持续盈利能力、扩大公司的经济规模,符合公司整体发展战略。

天津百利特精电气股份有限公司

二○○六年七月三十一日

股票简称:新五丰 股票代码:600975 编号:临 2006-16

湖南新五丰股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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、重要提示

1、本次会议无否决或修改议案的情况,亦无新议案提交表决情况。

2、公司将于近期在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登股权分置改革方案实施公告,2006 年 7 月 31 日后公司 A 股股票继续停牌。

3、公司股票复牌的具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间为 2006 年 7 月 31 日下午 2:00

网络投票时间为:2006 年 7 月 27 日—2006 年 7 月 31 日期间上海证券交易所股票交易日 9:30—11:30、13:00—15:00

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司多功能会议室

3、召开方式:采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

4、会议召集人:本公司董事会

5、现场会议主持人:董事长张跃文先生

6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股权分置改革相关股东会议并表决的股东及股东代表共计 989 人,代表股份 74,395,625 股,占公司总股本的 74.2813%。其中:

1、参加现场会议并投票的非流通股股东及授权代表 4 人,代表股份 63,653,900 股,占公司非流通股股份的 97.6978 %,占公司总股本的 63.5561 %。

2、参加表决的流通股股东及授权代表人数(含委托董事会投票的代表)985 人,代表股份 10,741,725 股,占公司流通股股份总数的 30.6906 %,占公司总股本的 10.7252 %。其中:

(1) 参加现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数 138 人,代表股份 2,232,106 股,占公司流通股股份总数的 6.3774 %,占公司总股本的 2.2287 %。

(2) 参加网络投票的流通股股东人数 847 人,代表股份 8,509,619 股,占公司流通股股份总数的 24.3132 %,占公司总股本的 8.4965 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的保荐机构相关人员、见证律师和嘉宾出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次相关股东会议审议了《湖南新五丰股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》),方案全文见公司于 2006 年 7 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《湖南新五丰股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《湖南新五丰股份有限公司股权分置改革说明书》(全文修订稿)。

五、会议表决情况

本次相关股东会议以投票表决方式通过了公司股权分置改革方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参加表决全体股东	74,395,625	73,170,289	1,213,936	11,400	98.3529%
参加表决流通股股东	10,741,725	9,516,389	1,213,936	11,400	88.5927%
参加表决非流通股股东	63,653,900	63,653,900	0	0	100.0000%

表决结果:通过。本次相关股东会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过,并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

序号	流通股股东名称	持股数(股)	表决情况
1	中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	599905	同意
2	西部证券股份有限公司	493185	同意
3	陈洁芳	351600	同意
4	杜培刚	230800	同意
5	中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	151800	同意
6	李雪	150000	同意
7	杨军	128100	同意
8	罗艳林	123800	同意
9	于天河	120000	同意
10	李海	112100	同意

七、律师出具的法律意见

公司聘请了湖南启元律师事务所对本次公司相关股东会议进行了现场见证,并出具了《关于湖南新五丰股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为:

公司股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

八、备查文件

1、湖南新五丰股份有限公司相关股东会议决议;

2、湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司相关股东会议的法律意见书;

3、湖南新五丰股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2006年 7 月 31 日

招商基金“基金易”开通兴业银行“银联通”网上支付的公告

为了方便投资者通过招商基金电子商务平台“基金易”投资招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金,本公司自 2006 年 8 月 1 日起对个人投资者开通兴业银行卡“基金易”网上支付交易业务。届时,凡持有带银联标志的兴业银行借记卡的个人投资者均可直接登录基金易网站进行一站式开户和交易,并享受“基金易”申购费率、转换费用、定期定额申购费率的 8 折优惠。

一、兴业银行全国范围的营业网点所在地区和城市,均开通了兴业银行“银联通”开放式基金网上交易业务。

二、具体说明如下:

1、凡持有兴业借记卡(带有银联标志)的个人投资者可直接登录基金易网站(direct.cmfchina.com)按照相关提示办理本公司旗下开放式基金的网上交易及查询业务;

2、个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时,所发生的银行规定收取的转账费用由投资者自行承担。

三、基金易业务详情可登录基金易网站 direct.cmfchina.com 及招商基金网站 www.cmfchina.com 查询,投资者也可拨打招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途费)了解或咨询相关情况。

四、上述网上交易业务的解释权归本公司所有。

招商基金管理有限公司

2006 年 8 月 1 日

关于汇添富均衡增长股票型证券投资基金结束募集的提示公告

为提高基金合同生效后基金资产的运作效率,我司已于 2006 年 7 月 28 日刊登公告,决定于 2006 年 8 月 1 日结束汇添富均衡增长股票型证券投资基金的募集。为维护投资者权益,我司特提醒广大投资者:根据《汇添富均衡增长股票型证券投资基金提前结束募集的公告》,今日为汇添富均衡增长股票型证券投资基金最后一个认购日,17:00 起停止办理本基金的认购手续(各销售代理机构当日具体截止时间以其业务办理时间规定为准),敬请投资者注意募集结束时间。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2006 年 8 月 1 日

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2006-036

宁波华翔电子股份有限公司提示性公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司接辽宁陆平机器股份有限公司(以下称“陆平机器”)通知:本公司增持陆平机器 43.8%股份的相关工商变更手续已办理完毕。陆平机器自 2006 年 7 月起纳入公司合并报表。

另:公司收购公主岭市汽车内饰件有限责任公司 75%股份的工商变更手续已于近日办理完毕,该公司现更名为:公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司,并自 2006 年 7 月起纳入公司合并报表。

特此提示。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二○○六年八月一日

证券代码:600172 股票简称:G 旋风 编号:临 2006-017

河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开 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。

河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于 2006 年 7 月 27 日以传真和电子邮件的方式发出,于 2006 年 7 月 30 日上午在河南省郑州市中州宾馆一号楼一楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,其中董事岛冈宏行先生和董事朱峰先生因公务不能亲自参加会议,特分别书面委托董事刘建设先生和董事李建中先生参加会议,并代为行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事李建中先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,以投票表决的方式通过如下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,公司经过自查后认为,公司符合上市公司非公开发行股票的条件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案。

1、发行股票的类型和面值:人民币普通股(A 股),每股面值 1 元

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、发行数量:不超过 6,000 万股(含 6,000 万股),最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、发行对象:本次非公开发行的发行对象数量不超过十家(包括控股股东河南黄河实业集团股份有限公司在内),特定机构投资者包括保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、境外合格机构投资者和其他机构投资者等。具体发行对象将提请股东大会授权公司经营管理层确定。其中,河南黄河实业集团股份有限公司认购不低于本次发行股份的 10%,其他特定对象将认购本次发行股份的剩余部分。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、锁定期:本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行,向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起,12 个月内不得转让;第一大股东河南黄河实业集团股份有限公司认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起,36 个月内不得转让。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、发行价格及定价依据

(1)发行价格:本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格,发行价格不低于本次董事会议决议公告前 20 个交易日公司 A 股收盘价的算术平均值的 90%,具体发行价格根据市场情况确定。

(2)定价依据:

① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

② 本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排;

③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

④ 与主承销商协商确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、发行方式及发行时间:本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、上市地点:在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、募集资金用途

本次发行募集资金将投资 Φ600mm 缸径压机合成优质粗颗粒金刚石、超硬复合材料生产线和超硬切削工具生产线三个新建项目。

对不足本项目投资估算总额的部分,公司将自筹资金解决。

针对国际及国内金刚石、超硬复合材料、超硬切削工具的市场情况,为抓住发展机遇,提高公司在全球金刚石行业的竞争能力,及早在高附加值的超硬复合材料、超硬切削工具产品方面替代进口,公司将根据具体情况,可能在非公开发行募集资金到位之前,通过银行贷款方式先期投入 Φ600mm 缸径压机合成优质粗颗粒金刚石、超硬复合材料生产线、超硬切削工具生产线项目。如果项目有先期投入的,在非公开发行募集资金到位后,偿还先期项目投入的银行贷款。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、本次非公开发行完成后公司的利润分配方案

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、本次非公开发行股票的有效期限

提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

上述议案需提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案。

本次募集资金将全部用于以下三个项目,主要内容如下:

(1)Φ600mm 缸径压机合成优质粗颗粒金刚石

本项目拟建成 50 台 Φ600mm 缸径压机优质粗颗粒人造金刚石生产线,达产后可年产优质粗颗粒人造金刚石单晶 15228 万克拉。

本项目总投资 13000 万元,其中固定资产投资 10000 万元,铺底流动资金 3000 万元。

本项目建成达产后,预计年新增销售收入 20710 万元,新增利润总额 5172 万元,新增销售税金及附加 2145 万元;投资利润率为 25.9%,投资利税率为 36.6%,税后财务内部收益率 23.9%,税后投资回收期 6.0 年。

本项目已经河南省许昌市发展和改革委员会备案,项目编号:豫许市工[2006]0046。

(2)超硬复合材料生产线

该项目采用公司自行研制成功的 31.5MN 两面顶压机及合成工艺,安装 31.5MN 两面顶压机 10 台,购置关键生产辅助、检测设备 128 台(套),配套完善相应公用设施,建成两面顶压机合成金刚石复合片生产线,达到年产 PCD/PCBN 复合片 27.9 万片的生产能力。

本项目总投资 8000 万元,其中固定资产投资 6400 万元,铺底流动资金 1600 万元。达产年需新增流动资金 5340 万元。

本项目建成达产后,预计年新增销售收入 17800 万元,新增利润总额 3426 万元,新增销售税金及附加 1381 万元;投资利润率为 29.2%,投资利税率为 40.9%,税后财务内部收益率 25.8%,税后投资回收期 5.7 年。

本项目已经河南省许昌市发展和改革委员会备案,项目编号:豫许市工[2006]0047。

(3)超硬切削工具生产线

本项目为年产 PCD 铰刀及 PCD/PCBN 刀具 20 万把的超硬切削工具生产线。本项目总投资 4000 万元,其中固定资产投资 3235 万元,铺底流动资金 765 万元。

本项目建成达产后,年新增销售收入 8500 万元,新增利润总额 1452 万元,新增销售税金及附加 657 万元;投资利润率为 25.1%,投资利税率为 36.5%,税后财务内部收益率 25.0%,税后投资回收期 5.7 年。

本项目已经河南省许昌市发展和改革委员会备案,项目编号:豫许市工[2006]0044。

以上三个项目的详细情况可查阅放置于公司证券部的可行性研究报告。

该议案需提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

公司前次募集资金于 2001 年 2 月 16 日全部到位,业经深圳鹏城会计师事务所深鹏所验字[2001]19 号验资报告验证。截至 2005 年 12 月 31 日,公司前次募集资金全部使用完毕,募集资金项目全部完工,使用效果良好。深圳鹏城会计师事务所向公司出具了募集资金使用情况专项报告。

公司董事会关于前次募集资金使用情况的具体说明如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证监会证监公司字[2000]209 号文核准,河南黄河旋风股份有限公司于 2000 年 12 月 26 日在《上海证券报》刊登了《配股说明书》,向社会公众实施增资配股方案,共计配售普通股 2,400 万股,发行价格为每股人民币 12 元。

配股缴款工作已于 2001 年 2 月 9 日结束,募集资金总额 28,800 万元,扣除发行费用 671.50 万元,实际募集资金 28,128.50 万元。募集资金实际到位时间为 2001 年 2 月 16 日,已经深圳鹏城会计师事务所深鹏验字[2001]19 号《验资报告》验证。

二、募集资金的实际使用情况

前次募集资金到位后,公司按照《配股说明书》和股东大会决议组织实施,具体使用情况如下表(金额单位:人民币万元):

项 目	计划投入	实际投入			
		2000年	2001年	2002年	合计
高品级人造金刚石生产线技改项目	21,700.00	8,625.55	6,460.03	10,444.42	25,530.00
金刚石制品系列产品技改项目	5,030.00			1,200.00	1,200.00
补充流动资金	1,398.50			1,398.50	1,398.50
合 计	28,128.50	8,625.55	6,460.03	13,042.92	28,128.50

鉴于国内、国际金刚石市场情况,在配股资金到位之前,公司 2000 年决定先自筹资金实施高品级人造金刚石技改项目,2000 年为此项目先期垫付资金 8,625.55 万元。2001 年 2 月配股资金到位后,以募集资金归还先期项目借款。该事项经公司首届董事会第八次会议审议通过。

经公司第二届董事会第三次会议和 2002 年度第一次临时股东大会决议,将金刚石制品技改项目中的部分资金人民币 1200 万元(折合 144 万美元),调整投入到公司与日本 A.L.M.T.CORP.(日本联合材料公司)合资组建的河南联合旋风金刚石有限公司,相关决议分别刊登于 2002 年 9 月 17 日和 2002 年 11 月 16 日《上海证券报》。经公司三届董事会第三次会议和 2005 年度第一次临时股东大会决议,将金刚石制品系列产品技改项目中的部分资金 3830 万元调整至高品级人造金刚石生产线技改项目;相关决议分别刊登于 2005 年 8 月 20 日和 2005 年 9 月 23 日《上海证券报》。

三、募集资金使用效益

募集资金项目的相继投产,为公司带来了新的利润增长点,2003 年、2004 年、2005 年公司主营业务收入分别为 34,829 万元、53,785 万元、62,255 万元;公司净利润分别为 3,240 万元、6,009 万元、7,124 万元,2004 年同比增长 85.45%,2005 年同比增长 18.54%,成功实现了跻身世界人造金刚石行业前三强的目标。

董事会认为:前次募集资金已按配股说明书承诺项目和相关股东大会决议用途使用完毕,资金的实际使用情况与所披露情况一致,使用效果良好。

该议案需提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于以下方面:

1、授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3、授权聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次实际非公开发行股票结果,进行相应股权变更登记;

6、授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间事宜;

7、授权设立募集资金专项账户;

8、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

9、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体非公开发行方案作相应调整;

10、本授权 12 个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

该议案需提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、修订公司章程的议案。

(一)原章程第十九条现为:目前公司的股本结构为:普通股 268,000,000 股,其中河南黄河实业集团股份有限公司持有 90,304,000 股,日本联合材料公司持有 33,200,000 股,郑州磨料磨具磨削研究所持有 6,640,000 股,长葛市树脂磨具厂持有 1,328,000 股,长葛市星星电子制品厂持有 1,328,000 股,社会公众股持有 135,200,000 股。

现修改为:目前公司的股本结构为:普通股 268,000,000 股,其中河南黄河实业集团股份有限公司持有 82,699,600 股,日本联合材料公司持有 30,404,400 股,郑州磨料磨具磨削研究所持有 6,640,000 股,长葛市树脂磨具厂持有 1,328,000 股,长葛市星星电子制品厂持有 1,328,000 股,社会公众股持有 145,600,000 股。

(二)增加“本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则”作为第一百九十七条。

(三)原章程第一百九十七条顺延为第一百九十八条。

该议案需提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七、关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

河南黄河旋风股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会由公司董事会负责召集,具体事项通知如下:

一、会议基本情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2006 年 8 月 16 日(星期三)下午 14:00;

网络投票起止时间为:2006 年 8 月 15 日 15:00 至 2006 年 8 月 16 日 15:00;网络投票平台为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)。

(2)股权登记日:2006 年 8 月 10 日(星期四)

(3)现场会议召开地点:河南省长葛市人民路 200 号公司会议室

(4)召集人:公司董事会

(5)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)为股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(6)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过网络系统投票多次的,以第一次的投票为准,通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。

(7)提示公告

公司将于 2006 年 8 月 10 日(星期四)就本次临时股东大会发布提示公告。

(8)会议出席对象

凡 2006 年 8 月 10 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事、监事、高级管理人员;

公司聘请的法律顾问、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

会议议题为:

1、关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案

(1)发行股票的类型和面值;

(2)发行数量;

(3)发行对象;

(4)锁定期;

(5)发行价格及定价依据;

(6)发行方式及发行时间;

(7)上市地点;

(8)募集资金用途

(9)本次非公开发行完成后公司的利润分配方案

(10)本次非公开发行股票的有效期限。

2、关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案;

3、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

5、修订公司章程的议案

本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。

三、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并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股东。

(1)登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(见附件一)、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可以用传真的方式办理登记。

传真号码:0374-6108986,传真上请注明“股东大会”字样

(2)登记时间:2006 年 8 月 14 日上午 8:30~11:30,下午 14:30~18:00

(3)登记地点:河南省长葛市人民路 200 号公司证券部

四、参与网络投票的股东投票程序

股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2006 年 8 月 15 日 15:00 至 2006 年 8 月 16 日 15:00;

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码(电子证书用户还须取得电子证书),具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件二);

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件三);

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址 http://www.chinaclear.cn)。

五、其他事项:

1、本次现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、参加现场会议的股东在会议开始 30 分钟以前到达会议室,并携带身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

联系人:张英杰、刘宏亮

联系电话:0374-6165530

联系传真:0374-6108986

Email: pxuanfeng@yahoo.com.cn

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2006 年 7 月 31 日

附件一:授权委托书(复印有效)

兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席河南黄河旋风股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
一	审议关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案			
1	发行股票的类型和面值			
2	发行数量			
3	发行对象			
4	锁定期			
5	发行价格及定价依据			
6	发行方式及发行时间			
7	上市地点			
8	募集资金用途			
9	本次非公开发行完成后公司的利润分配方案			
10	本次非公开发行股票的有效期限			
二	关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案			
三	公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案			
四	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
五	修订公司章程的议案			

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

委托人签名:(委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

受托人姓名: 身份证号码:

附件二:

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

(一)网上自注册

注 1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注 2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A 股、B 股、基金等帐户号码;

(3)投资者姓名/全称;

(4)网上用户名;

(5)密码;

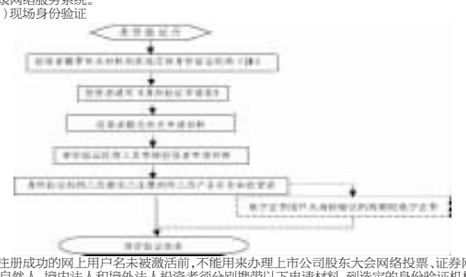
(6)选择是否使用电子证书;

(7)其他资料信息。

注 3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注 4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件三:

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:

注 1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’,再点击新页面右上角‘投资者服务’,电子证书用户选择‘证书用户登录’,非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注 2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:(北京)010-58598851、58598912(业务)

010-58598882、58598884(技术)

(上海)021-68870190

(深圳)0755-25988880