股票名称:G 昆药 证券代码:600422 编号:临 2006—20

昆明制药集团股份有限公司四届三十六次董事会决议公告暨关于召开公司2006 年第二次临时股东大会通知

本公司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。

昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2006 年 7 月 24 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司四届三十六次董事会议的通知和材料,并于 2006 年 8 月 2 日以通讯方式召开公司四届三十六次董事会。本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决 7 人,杨苍独立董事因公务出差,未参加公司董事会。公司监事 4 人参以了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并一致通过以下决议:

一、审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供贷款担保的议案

昆明制药集团医药商业有限公司为公司的的全资子公司,根据昆明制药集团医药商业有限公司经营发展需要,董事会同意为其提供 12,000 万元的贷款担保,此议案尚须提交公司股东大会审议。(具体详见公司担保公告)

二、审议召开 2006 年第二次临时股东大会的议案

1、召开时间:2006 年 9 月 14 日(星期四),上午 9:00 会期:半天

2、会议地点:

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理和营销中心二楼会议室

3、议题:

审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供贷款担保的议案

4、出席会议人员:

(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

(2) 截止 2006 年 9 月 11 日下午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

(3) 公司聘请的律师;

(4)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

5、出席会议登记办法:

(1) 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司投资者关系管理部登记;股东也可以信函或传真的方式登记。

(2) 登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部

6、其他事项:

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人:孟丽、昴卫聪

联系电话:(0871) 8324311

传真:(0871) 8324311

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2006年 8 月 3 日

附件:授权委托书

致:昆明制药集团股份有限公司:

兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并授权如下:

一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决;

二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项,以及所列议案进行表决,并签署股东大会决议;

三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的,视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。

委托股东名称:

委托股东营业执照号(或身份证号码):

委托股东的股东帐号:

委托股东持股总数:

法定代表人(签名):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

授权委托书签署日期:

证券代码:600422 证券简称:G 昆药 公告编号:2006–21

昆明制药集团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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

被担保人名称:昆明制药集团医药商业有限公司 注册资本 8,000 万元,为本公司全资子公司。

本次担保数量:人民币 12,000 万元

本次担保是否有反担保:无

本次担保后对外担保累计数量:人民币 18,000 万元

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

经公司四届三十六次董事会会议审议通过,因经营发展需要同意为昆明制药集团医药商业有限公司提供 12,000 万元 银行借款担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:昆明制药集团医药商业有限公司,为本公司全资子公司。

注册资本:人民币 8,000 万元

注册地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

法定代表人:李永强

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、医用卫生用品等批发零售。

截止 2006 年 6 月 30 日,资产总额 14,132.27 万元,负债总额 7,221.14 万元,资产负债率为 46.16%,2006 年上半年实现主营业务收入 16,831.10 万元,营业利润 105.29 万元,净利润 119.91 万元.

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保;

2、担保期限:1 年;

3、担保金额:人民币 12,000 万元;

四、董事会意见

董事会经过认真研究,认为昆明制药集团医药商业有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好,担保贷款用于生产经营的资金周转,不能偿还贷款的风险极小,为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益,利于昆明制药集团医药商业有限公司的发展。

根据《昆明制药公司章程》第 117 条第 10 款规定:“董事会有权批准的单次担保不超过公司最近经审计的净资产 10%的对外担保,为单一对象担保及累计担保总额不能超过被担保对象的最近经审计的净资产总额。公司董事应当审慎和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任”,此项担保金额已超过本公司 2005 年度经审计净资产的 10%,并且已超过被担保对象昆明制药集团医药商业有限公司 2005 年度末净资产总额,因此本次担保需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对控股子公司担保数额累计为 18,000 万元,合计担保额占 2006 年上半年末公司净资产总额的 34.37 %。无其它担保事项,无逾期担保事项。

六、备查文件目录

1、公司四届第三十六次董事会会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2006 年 8 月 3 日

证券代码:600372 证券简称:昌河股份 编号:临 2006 — 27

江西昌河汽车股份有限公司董事会关于本公司股东股份过户的提示性公告

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。

接公司控股股东江西昌河航空工业有限公司(以下简称“昌河航空”)及控股股东的控股股东中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)的通知,根据国务院国资委国资产权[2006]634 号文件的批复,昌河航空所持公司 293,446,987 股国有法人股现已划转给中航科工,并已于 2006 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权过户手续。本次股权变动后,昌河航空不再持有公司股权。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司董事会

2006 年 8 月 4 日

证券代码:600372 证券简称:昌河股份 编号:临 2006 – 28

江西昌河汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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:

●股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股获得 3.5 股股票对价。

●股权分置改革方案实施 A 股股权登记日:2006 年 8 月 7 日。

●复牌日:2006 年 8 月 9 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

●自 2006 年 8 月 9 日起,公司股票简称由“昌河股份”变更为“G 昌河”,股票代码“600372”保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

江西昌河汽车股份有限公司股权分置改革方案经 2006 年 6 月 21 日召开的相关股东会议审议通过。表决结果刊登在 2006 年 6 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、股权分置改革方案实施内容

1、股权分置改革方案简介

公司非流通股股东同意向流通股股东支付对价,以换取所持有的非流通股份的流通权。

2、方案实施的内容:流通股股东每 10 股获得 3.5 股股票对价。

3、对价安排执行情况表

序号	执行对价的股东名称	执行对价安排前		本次执行数量		执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	本次执行对价安排现金金额(元)	持股数(股)	占总股本比例
1	中国航空科技工业股份有限公司	293,446,987	71.57%	37,659,030	0	255,787,957	62.39%
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	3,931,808	0.96%	504,582	0	3,427,226	0.84%
3	中国民用飞机开发公司	1,310,603	0.32%	168,194	0	1,142,409	0.28%
4	安徽江南机械有限责任公司	655,301	0.16%	84,097	0	571,204	0.14%
5	中国航空工业供销总公司	655,301	0.16%	84,097	0	571,204	0.14%
	合 计	300,000,000	73.17%	38,500,000	0	261,500,000	63.78%

三、股权登记日、上市日

1、股权登记日:2006 年 8 月 7 日。

2、对价股份上市日:2006 年 8 月 9 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

四、证券简称变更情况

自 2006 年 8 月 9 日起,公司股票简称改为“G 昌河”,股票简称“600372”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日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全体股东”。

股权分置改革实施方案中的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、股权结构变动表

股份类别	股份情况	变动前	变动数	变动后
非流通股	1、国有法人持有股份	295,412,891	–295,412,891	0
	2、境内法人持有股份	4,587,109	–4,587,109	0
	非流通股合计	300,000,000	–300,000,000	0
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	0	257,501,570	257,501,570
	2、其他境内法人持有股份	0	3,998,430	3,998,430
	有限售条件的流通股合计	0	261,500,000	261,500,000
无限售条件的流通股份	A股	110,000,000	38,500,000	148,500,000
	无限售条件的流通股份合计	110,000,000	38,500,000	148,500,000
股份总额		410,000,000	410,000,000	410,000,000

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	中国航空科技工业股份有限公司	20,500,000	2007年 8 月 9 日	注一
		20,500,000	2008年 8 月 9 日	
		214,787,957	2009年 8 月 9 日	
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	3,427,226	2007年 8 月 9 日	注二
3	中国民用飞机开发公司	1,142,409	2007年 8 月 9 日	
4	安徽江南机械有限责任公司	571,204	2007年 8 月 9 日	
5	中国航空工业供销总公司	571,204	2007年 8 月 9 日	

注一:自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或转让;12 个月期满后,通过交易所挂牌出售原非流通股股份,占本公司股份总数的比例 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。

注二:自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。

八、其他事项

1、有关咨询办法

公司地址:江西省景德镇市

联系电话:(0798)8462778

传 真:(0798)8448974

联系人:朱立志 蔡昌滨

2、财务指标变化

该股权分置改革方案的实施不会影响江西昌河汽车股份有限公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标。

九、备查文件目录

1、江西昌河汽车股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议及公告;

2、江西昌河汽车股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿);

3、保荐意见书及补充保荐意见书;

4、法律意见书及补充法律意见书。

江西昌河汽车股份有限公司董事会

2006 年 8 月 4 日

证券代码:600455 证券简称:交大博通 编号:2006–34

西安交大博通资讯股份有限公司2006 年第三次临时股东大会会议决议公告

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,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、股东大会会议召开及议案审议情况

2006 年 8 月 3 日上午 9:00,西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了 2006 年第三次临时股东大会。会议由董事长雷锦录先生主持,部分董事、监事和高管出席了会议,北京嘉源律师事务所的律师列席了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表 5 人,全部为非流通股东,代表公司股份 35,913,867 股,占公司总股本 57.50%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议审议并以记名投票方式或选举方式通过了以下议案。

1、审议通过了《关于增加修改章程的临时提案》。修订《公司章程》中关于监事会人数的相关条款,监事会成员由 5 人增加到 8 人,职工监事由 2 人,增加到 3 人。

表决结果:同意 35,913,867 股,占出席会议有表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

2、通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》,选举产生了第三届董事会董事为康军、雷锦录、雷厉、韩东升、刘幼宁、王萍,独立董事郑谦、杨乃定和王勇。

表决结果:同意 35,913,867 股,占出席会议有表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

3、通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》,选举产生了第三届监事会监事蔺建文、刘春明、马建强。

表决结果:同意 35,913,867 股,占出席会议有表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

4、通过了《关于增加监事候选人并提交股东大会选举的临时提案》,采用累计投票的方式选举产生了第三届监事会监事郭俊玉和方枫。

表决结果:同意 35,913,867 股,占出席会议有表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;

二、律师见证情况

北京嘉源律师事务所出具的法律意见书结论性意见是:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议和会议记录

2、律师对本次会议出具的法律意见书。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2006 年 8 月 4 日

证券代码:600455 证券简称:交大博通 公告编号:2006–35

西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2006 年 7 月 30 日以传真、当面送交的方式发出。2006 年 8 月 3 日 10:30,西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)在会议室召开了第三届董事会第一次会议,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 8 人,独立董事杨乃定先生授权独立董事王勇先生出席并行使表决权,本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经表决,会议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》,经与会董事选举产生第三届董事会董事长为康军先生。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经董事长康军先生提名聘任雷厉先生担任公司总经理,关辉先生担任公司董事会秘书。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经总经理雷厉先生提名聘任刘幼宁先生担任公司副总经理,聘任王萍女士担任公司副总经理兼财务总监,聘任杨军志先生担任公司副总经理,聘任高昆先生担任公司副总经理,聘任张蕙女士担任公司董事会证券事务代表。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2006 年 8 月 4 日

附件:

刘幼宁先生简历

刘幼宁,男,1973 年 10 月出生,研究生在读,毕业于西安财经学院,现任西安经发集团有限责任公司投资管理部副部长,曾任中信银行西安分行公司业务部副总经理等职。

王萍女士简历

王萍,女,1975 年 10 月出生,大学本科学历,毕业于西北大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理兼财务总监,曾任西安交大思源股份有限公司财务部长,西安交大药业(集团)有限公司财务总监等职。

杨军志先生简历

杨军志,男,1966 年 12 月出生,大学学历,毕业于上海财经大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理,曾任陕西省第三纺织机械厂财务科副科长、陕西宴友思股份有限公司副总经理兼财务总监、陕西三原县商业局体改办主任等职。

高昆先生简历

高昆,男,1964 年 5 月出生,硕士学历,毕业于西安交通大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理,曾任西安交大博通资讯股份有限公司北京分公司总经理等职。

张蕙女士简历

张蕙,女,1982 年 7 月出生,大专学历,毕业于西北大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司总经理秘书。

证券代码:600455 证券简称:交大博通 公告编号:2006–36

西安交大博通资讯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

2006 年 8 月 3 日 11:00,西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届监事会第一次会议,会议应到监事 7 人,实到监事 6 人。监事方枫先生因工作原因未出席本次会议,书面委托监事乐开端先生代表本人出席会议并行使表决权。会议程序符合《公司章程》的有关规定。会议由监事乐开端先生主持。经与会全体监事审议表决,形成如下决议:

通过《关于选举监事会主席的议案》,经全体监事表决,一致同意乐开端先生担任第三届监事会主席。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

另经西安交大博通资讯股份有限公司职工代表大会选举产生第三届监事会职工监事张蕙女士。

特此报告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会

2006 年 8 月 3 日

附件:

张蕙女士简历

张蕙,女,1982 年 7 月出生,大专学历,毕业于西北大学,现任西安交大博通资讯股份有限公司总经理秘书。

证券代码:600170 股票简称:G 建工 编号:2006–008

上海建工股份有限公司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。

内容提示:

● 本次利润分配方案为每十股分配派发现金红利 1.75 元(含税)

● 扣税前每股现金红利 0.175 元;扣税后每股现金红利 0. 1575 元

● 股权登记日:2006 年 8 月 9 日

● 除息日:2006 年 8 月 10 日

● 现金红利发放日:2006 年 8 月 16 日

上海建工股份有限公司 (下称公司)2005 年度利润分配方案,已经 2006 年 6 月 26 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过。2005 年度股东大会决议公告已于 2006 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。根据股东大会的授权,公司董事会现就 2005 年度利润分配方案实施的有关事项公告如下:

一、2005 年度利润分配方案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年实现税后利润为 231,102,185 元。根据公司章程规定,提取 10%法定公积金 23,110,219 元和提取 10%法定公益金 23,110,219 元后,可供股东分配的利润为 184,881,747 元。加上历年积余未分配利润 617,228,698 元以及扣除当年分配 2004 年度股利 125,877,150 元,累计共有未分配利润 676,233,295 元。

经公司董事会讨论提出、公司 2006 年度股东大会审议通过,公司 2005 年利润分配方案为:以公司年末总股本 719,298,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元(含税),预计分配利润 125,877,150 元,尚余 550,356,145 元,结转下一次分配。

公司结存的公积金不在本次转增股本。

二、本次分配的股权登记日、除权除息日和现金红利派发日

1、股权登记日:2006 年 8 月 9 日;

2、除权除息日:2006 年 8 月 10 日;

3、现金红利发放日:2006 年 8 月 16 日。

三、本次分配的对象

本次分配的对象是:截止 2006 年 8 月 9 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,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。

四、实施办法

1.根据财政部下发的财税[2005]102 号文“对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税”的规定。公司向社会公众股派发现金红利的情况如下:扣税前每股派发红利 0.175 元,扣税后每股实际派发现金红利 0.1575 元。社会公众股的机构投资者和国家股东不代扣所得税,每股实际派发 0.175 元。

2.社会公众股的现金红利已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在红利发放日的前一个交易日将已办理全面指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在红利发放日到其指定交易的证券营业部领取;未办理全面指定交易的投资者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,待投资者办理全面指定交易且生效后,由登记公司将投资者尚未领取的现金红利划付给其指定的证券公司,投资者在办理指定交易的第二个交易日即可在其指定的证券营业部领取。

3.国家股红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。

五、咨询事项:

1.咨询地址:上海市福山路 33 号 公司证券部;

2. 咨询电话:(021)68870170,58885666 转 1821 传真;(021)58795500

3.备查文件:上海建工股份有限公司 2005 年度股东大会决议

特此公告。

上海建工股份有限公司董事会

2006 年 8 月 4 日

证券代码:600517 股票简称:G 置信 公告编号:临 2006–022

上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人:江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司

● 本次为其担保金额:1,020 万人民币;累计为其担保金额:1,020 万人民币

●本次担保无反担保

●对外担保累计数量:1,020 万人民币

一、担保情况概述

本公司控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向南京市商业银行虹桥支行申请 2,000 万元贷款,贷款期限为 1 年,对于上述贷款,本公司和江苏帕威尔电气有限公司按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保,本公司提供的担保总金额为 1,020 万元。担保的具体金额和起止日期以保证合同签订的起止日期为准。

本公司于 2006 年 8 月 2 日以通讯方式召开 2006 年第十四次董事会会议,审议通过了本次担保事项。本次担保无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司(以下简称“帕威尔置信”)为我公司的控股子公司,注册资本 2000 万元人民币,我公司持有其 51%的股份,江苏帕威尔电气有限公司持有其 49%的股份,公司法定代表人为杨骥珉,公司注册地点为南京市江宁区东山镇科技园 4 号路以南营口路,“帕威尔置信”专业生产非晶合金配电变压器,为江苏电力市场提供环保节能产品。

“帕威尔置信”于 2005 年 9 月份成立,截止 2006 年 6 月 30 日,总资产为 28,271,079.07 元。根据“帕威尔置信”下阶段的生产安排,预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求,为此“帕威尔置信”拟向南京市商业银行虹桥支行共申请 2,000 万元贷款,贷款期限为一年。

三、担保协议主要内容

本次由本公司与江苏帕威尔电气有限公司按照出资比例对“帕威尔置信” 向南京市商业银行虹桥支行申请的贷款提供连带责任担保,期限为 1 年。2006 年 8 月 2 日,本公司与南京市商业银行虹桥支行签署了《保证合同》,担保方式为连带责任担保。本公司本次提供的担保金额为 408 万元。担保期限为 2006 年 8 月 3 日至 2007 年 8 月 2 日。

四、董事会意见

本公司于 2006 年 8 月 2 日以通讯方式召开了第二届董事会第十四次会议,董事会同意本公司根据江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向南京市商业银行虹桥支行的贷款情况,按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保,本公司提供的担保总金额为 1,020 万元,担保期限为 1 年,担保的具体金额和担保的起止日期以保证合同为准。

五、对外担保情况

截止目前,我公司累计对外担保额为 1,020 万元人民币,占经审计的公司最近一期净资产的 4.01%。

六、备查文件目录

1. 第二届董事会第十四次会议决议;

上海置信电气股份有限公司董事会

2006 年 8 月 3 日

证券代码:600004 股票简称:G 穗机场 编号:2006–008

广州白云国际机场股份有限公司 2006 年第一期融资券发行情况公告

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。

经中国人民银行核准,广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“本公司”)取得发行最高余额为 15 亿元,期限为一年的短期融资券。本公司已于 2006 年 7 月 27 日由中信银行及中国建设银行联合发行 10 亿元短期融资券(简称 06 白云机场 CP01,代码 0681131),剩余部分本公司将另行安排发行时间。

特此公告

广州白云国际机场股份有限公司董事会

二〇〇六年八月三日

股票简称:G 金山 股票代码:600396 编号:临 2006–020

沈阳金山热电股份有限公司对外投资进展情况公告

本公司接到参股公司内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司通知,国家发展和改革委员会以发改能源【2006】1521 号文件《关于内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司白音华四号露天煤矿一期项目核准的批复》核准了白音华四号露天煤矿新建项目。

白音华四号露天煤矿规划建设总规模为 2400 万吨 / 年,将分期进行建设,其一期工程建设规模为 500 万吨 / 年。

本期工程项目总投资 16.8 亿元,其中,项目资本金 5.9 亿元,占总投资的 35%,全部由内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司以企业自有资金解决,资本金以外的 10.9 亿元申请银行贷款解决。

有关项目的情况详见 2006 年 7 月 4 日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的临:2006—015 号公告。

本公司将根据该项目的后续进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告

沈阳金山热电股份有限公司董事会

二 OO 六年八月三日