

证券代码:600376 股票简称:天鸿宝业 编号:临 2006—020

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知

北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2006年7月25日发出了召开公司五届三次董事会会议的通知,会议于2006年8月4日在股份公司会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,董事王爱明先生委托董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权。监事会成员列席了会议。会议由董事长张忠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议:

- 1、审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案》。
为项目开发建设需要,天津海景实业有限公司拟向银行申请贷款,金额为人民币4亿元。天津海景实业有限公司为北京天鸿宝业房地产股份有限公司合并报表的控股子公司,持股比例为50%。目前该公司所有项目投入及贷款担保均由股东各方按持股比例承担义务。此次海景公司增加贷款4亿元,北京天鸿宝业房地产股份有限公司按持股比例担保2亿元。此担保实施后,本公司对天津海景实业有限公司担保总额为4亿元人民币。
担保具体内容见公司临2006—021号对外担保公告。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司2005年度公积金转增股本方案已实施完毕。据此,出席此次会议的全体董事一致同意股份公司修改公司章程有关内容如下:
原公司章程第六条 公司注册资本为人民币17320万元;现修改为:公司注册资本为人民币25980万元。
原公司章程第十九条 公司股份总数为17320万股,公司的股本结构为普

通股为17320万股,未发行其他种类股份;现修改为:公司股份总数为25980万股,公司的股本结构为普通股为25980万股,未发行其他种类股份。

公司章程其他内容不变。
上述两项议案,需经公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开股份公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2006年8月25日召开股东大会,具体事项如下:

- 一. 会议时间:2006年8月25日(星期五)上午9:00时。
二. 会议地点:北京天鸿宝业大厦五层会议厅(北京市东城区安定门大街189号)
三. 会议议程:
1、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
四. 会议出席对象:
1.截止2006年8月22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全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五. 参加会议办法:
1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

- 2.登记时间:2006年8月24日(星期四),上午9:00—11:00时,下午1:00—4:00时。
3.登记地点:北京市东城区安外大街183号京宝花园M207室中国证券营业部。
4.会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。

股票简称:G 伊利 股票代码:600887 公告编号:临 2006—34

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,对2006年8月4日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
会议审议并全票通过了此项议案,形成如下决议:
审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建成都日

430吨液态奶、150吨酸奶、260吨冷饮项目投资)的议案。
该项目拟建在四川省邛崃市,项目预计固定资产投资额37621.89万元。预计投资回收期约为5.3年。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年八月八日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司投资公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●重要内容提示
●投资方名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

股票代码:000820 股票简称:ST 金城 公告编号:2006-32

金城造纸股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决;
2、《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登在《证券时报》和深圳证券交易所网站;
3、在此之前公司股票继续停牌,公司股票的复牌时间详见《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会。
2、会议召开时间及日期:
现场会议召开时间:2006年8月7日下午14:00。
网络投票时间为:2006年8月3日—2006年8月7日。
其中:通过交易系统进行网络投票的时间为:2006年8月3日至8月7日每个交易日9:30—11:30、13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2006年8月3日9:30,结束时间为2006年8月7日15:00。
3、会议股权登记日:2006年7月28日
4、现场会议召开地点:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
三、会议的出席情况
本次会议参加表决的股东及股东代理人共2894人,代表股份107125299股,占公司总股本的50.68%。其中:
1、参加表决的非流通股股东及股东代理人5人,代表股份91830400股,占公司非流通股股份的68.50%,占总股本的43.44%。
2、参加表决的流通股股东及股东代理人2889人,代表股份15294899股,占公司流通股股份的19.77%,占总股本的7.24%。其中:
(1)现场投票流通股股东6人,代表股份26300股,占公司流通股股份的0.03%,占总股本的0.01%
(2)通过委托董事会投票的流通股股东407人,代表股份796503股,占公司流通股股份的1.03%,占公司总股本的0.38%;
(3)通过网络投票表决的流通股股东2476人,代表股份14472096股,占公司流通股股份的18.71%,占公司总股本的6.85%。
公司董事、监事、其他高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决

本次会议审议通过了《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》(《公司股权分置改革方案的详细情况见2006年6月23日在巨潮互联网上披露的《金城造纸股份有限公司股权分置改革说明书》(再次修订稿)),表决结果如下:

1、《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果:
单位:股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 107125299 106488136 575663 61500 99.41%
其中:流通股股东 15294899 14657736 575663 61500 95.83%
非流通股股东 91830400 91830400 - - 100%

五、律师见证情况
本次股东大会由辽宁文柳律师事务所律师张开胜律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议形成的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、金城造纸股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果;
2、辽宁文柳律师事务所出具的法律意见书;
3、金城造纸股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)。
特此公告
金城造纸股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年八月七日

证券代码:600219 证券简称:G 南山 编号:临 2006-027

山东南山实业股份有限公司关于“南山转债”停止交易的公告

通过转股申报代码“190219”、转股简称“南山转债”,申请将“南山转债”转换成“南山实业”的股票。
截止2006年8月7日“南山转债”收盘时未转股面值为19,746,000元,流通股数量小于3000万元,根据《上海证券交易所上市规则》及本公司可转换公司债券募集说明书的约定,“南山转债”将于本公告刊登之日起3个交易日后停止交易,即于2006年8月11日(含8月10日)前仍可依据约定的条件申请转股。
“南山转债”在2006年8月10日(含8月10日)前仍可依据约定的条件申请转股。
特此公告
山 东 南 山 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2006年8月7日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:临 2006-027

江西洪都航空工业股份有限公司关于股权分置改革方案实施进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)的股权分置改革方案已经获得公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议审议通过。公司股权分置改革方案因如下事项不能及时实施:
1、公司股权分置改革方案涉及到公司控股股东—江西洪都飞机工业有限公司(以下简称“洪都飞机公司”)相关资产转移过户至公司,目前,相关资产转移过户工作正在紧张有序地进行;
2、由于公司非流通股股东南昌长江机械公司将

所持公司股份转让予江西洪都航空工业集团有限责任公司,股份转让的相关程序正在办理之中;
3、公司部分非流通股股东向洪都飞机公司支付其代为垫付的对价手续尚在办理之中。
由于以上原因,公司股票将继续停牌,直到上述事项办理完毕。公司正积极推进上述事项的办理工作,待办理完毕后,公司将发布股权分置改革方案实施公告,并申请公司股票恢复交易。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年八月八日

5.联系人:龚谦伟、钟宁
邮政编码:100011
联系电话:(010)64401653、64401277
传真:(010)64401637
特此公告!

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2006年8月4日
附件:授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码:
委托人持有股数: 受托人股东帐户卡:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
(此委托书格式复印件有效)

股票代码:600376 股票简称:天鸿宝业 编号:临 2006—021

北京天鸿宝业房地产股份有限公司对外担保公告

重要内容提示
●被担保人:天津海景实业有限公司(以下简称“天津海景公司”)。
●本次担保金额:贰亿元人民币。
截至目前,本公司对外担保总额为贰亿元人民币(不含本次担保)。
●此次对外担保,需经公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述

投资金额:固定资产投资额37621.89万元
建设期:12个月
投资项目名称:新建成都日产430吨液态奶、150吨酸奶、260吨冷饮项目投资
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在四川省邛崃市投资建设日产430吨液态奶、150吨酸奶、260吨冷饮项目,固定资产投资额为37621.89万元。本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2005年年度股东大会通过的《2006年度经营方针和投资计划》进行实施,此项目已于2006年8月6日经公司第五届董事会临时会议审议通过(详见2006年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司第五届董事会决议公告)。本项目市场前景较好,工艺技术和生产管理成熟。
本次投资行为不存在关联交易。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月

为项目开发建设需要,天津海景实业有限公司拟向银行申请贷款,金额为人民币4亿元。天津海景实业有限公司为北京天鸿宝业房地产股份有限公司合并报表的控股子公司,持股比例为50%。目前该公司所有项目投入及贷款担保均由股东各方按持股比例承担义务。此次海景公司增加贷款4亿元,北京天鸿宝业房地产股份有限公司按持股比例担保2亿元。此担保实施后,本公司对天津海景实业有限公司担保总额为4亿元人民币。
二、被担保人基本情况
天津海景公司为本公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司共同投资成立,公司持股比例50%。该公司注册资本叁亿元人民币,注册地址:天津市河西区平山路16号增6号4层,法定代表人:张建台。主要经营范围:对城市基础设施、园区建设、房地产、金融等行业投资和管理,企业投资咨询服务,企业策划房地产开发及销售,自有房屋租赁等。截至2006年6月30日,该公司总资产107017万元,负债总额78011万元,净资产29006万元。
三、担保协议的主要内容
天津海景公司向银行申请金额为人民币4亿元的贷款,本公司按持股比例为其中2亿元提供连带责任保证。
四、董事会意见
公司提供以上担保是为了支持天津海景公司的房地产项目开发。公司董事会认为,天津海景公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,本公司对外担保总额为贰亿元人民币(不含本次担保)。本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、董事会决议
特此公告!
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2006年8月4日

在上海证券交易所挂牌的上市公司。

本项目计划以内蒙古伊利实业集团股份有限公司为投资主体运作。
三、投资标的的基本情况
本项目计划在四川省邛崃市投资建设日产430吨液态奶、150吨酸奶、260吨冷饮项目,固定资产投资额为37621.89万元。静态投资回收期5.3年,投资回报率18.88%,财务净现值8949.08万元,内部收益率12.31%,盈亏平衡点为65.03%。本项目投资回报率较高,投资回收期也较短,抗风险能力较强,预计建设期为12个月。
四、备查文件目录
1.第五届董事会临时会议决议;
2.关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建成都日产430吨液态奶、150吨酸奶、260吨冷饮项目建议书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年八月八日

证券代码:000021 证券简称:G 深科技 公告编号:2006-032

深圳长城开发科技股份有限公司2006年度(第一次)临时股东大会决议公告

根据《公司章程》的有关规定,本议案采取累积投票制。同意514,977,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
二、会议召开情况
1.召开时间:2006年8月7日上午9:30
2.召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会应监事会提议召集
5.主持人:董贵长陈肇雄主持
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1.出席情况
股东(代理人)38人,代表股份514,977,496股,占公司有表决权总股份的58.55%。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过了《关于选举林平先生为公司第五届监事会监事议案》

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。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1.召开时间:2006年8月7日上午9:30
2.召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会应监事会提议召集
5.主持人:董贵长陈肇雄主持
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1.出席情况
股东(代理人)38人,代表股份514,977,496股,占公司有表决权总股份的58.55%。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过了《关于选举林平先生为公司第五届监事会监事议案》

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临 2006-024号

光明乳业股份有限公司公告

除上述内容外,本公司无应披露而未披露的其它重大事项。提醒广大投资者注意市场风险。
特此公告!
光明乳业股份有限公司
二零零六年八月八日

证券代码:000027 证券简称:深能源 A 公告编号:2006-034

深圳能源投资股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司将有重要事项公告,经公司申请,深圳证券交易所批准,公司股票从2006年8月8日起停牌,直至公告刊登后再复牌。

证券代码:600759 证券简称:ST 华侨 编号:临 2006-020号

海南华侨投资股份有限公司重大诉讼事项公告

特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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。
海南华侨投资股份有限公司(以下称“公司”)被列为第三人参与原告许初香、涂家富、周俊生诉中国建筑第四工程局及其海南分公司工程垫款纠纷一案,八月四日收到海南省高级人民法院送达的民事裁定书。该裁定书内容为:
一、本案由本院另行组成合议庭进行再审;
二、再审期间,中止原裁定的执行。
本判决事项已于2004年11月9日《中国证券报》和《上海证券报》公布。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年八月七日