珠海格力电器股份有限公司 2006 年中期报告摘要

(上接 B25 版)

证券代码:000651 证券简称:G 格力 公告编号:2006-34

珠海格力电器股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、前次募集资金数量及到位时间

经中国证监会证监公司字 [2000]82 号文批准,本公司于 2000 年 8 月实施了配股方案,共配售 3,276 万股,配股价 14 元 / 股,募集资金为人民币 45,864 万元,扣除发行费用人民币 904.42 万元,实际募集资金净额为人民币 44,959.58 万元。

该笔资金经深圳市天勤会计师事务所天勤验资报字(2000)第 47 号验资报告验证,已于 8 月 25 日全部到位。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)配股说明书承诺的募集资金计划使用情况(金额单位:万元)

资金应用项目	总投入	2000年投入	项目建设周期	预计产生效益时间	预计每年产生效益
空调器可视化研究中心	2,800	2,800	1年	2000年	300
空调器并行研发中心	2,900	2,900	1年	2000年	600
空气净化器生产线	5,480	5,480	1年	2001年	1,011
扩建中央空调生产线	6,470	6,470	1年	2000年	1,280
格力电器(巴西)有限公司	21,600	21,600	4年	2000年	3,694
补充流动资金	5,826	5,826			--
合计	45,076	45,076			6,885

(二)截止 2005 年 12 月 31 日前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金实际使用情况

资金应用项目	实际投资总额	募集资金实际投入额	募集资金实际投入时间			工程进度	产生效益
			2000年	2001年	2002年		
空调器可视化研究中心	2,800	2,800	300	2,500		100%	未独立核算
空调器并行研发中心	2,900	2,900	300	2,600		100%	未独立核算
空气净化器生产线	5,480	5,480	200	5,280		100%	未独立核算
扩建中央空调生产线	6,470	6,470	1,000	4,960	510	100%	未独立核算
中央空调扩建工程	17,874	9,600			9,600	100%	未独立核算
格力电器(巴西)有限公司	12,000	12,000	1,348	5,423	5,229	100%	独立核算
补充流动资金	5,710	5,710		5,710		100%	未独立核算
合计	53,234	44,960	3,148	26,473	15,339	100%	

2、前次募集资金使用变更情况

公司 2000 年配股资金中原计划在巴西投资 2,000 万美元(约合人民币 1.66 亿元),配套流动资金人民币 5,000 万元设立格力电器(巴西)有限公司(以下简称"巴西公司"),截止 2002 年年中,公司已实际投资人民币 7,000 万元,投入配套流动资金人民币 5,000 万元,尚余 9,600 万元没有投入。格力电器(巴西)有限公司于 2001 年 6 月投产,在巴西已经建立起营销网络,格力品牌凭先进的技术,优异的品质已在巴西树立了良好的口碑,影响力已上升到第三位。由于现有投资已基本满足格力电器(巴西)有限公司组织 CKD(全散件进口组装)方式下的正常生产,已基本满足当地市场需求。经五届八次董事会审议并经公司 2002 年第一次临时股东大会表决通过,尚未投入的 9,600 万元(占总筹资金额的 21.3%)募集资金变更用于中央空调扩建工程。

变更募集资金使用的有关董事会决议公告(2002-06 号)刊登在 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上,有关股东大会决议公告(2002-09 号)刊登在 2002 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

3、前次募集资金使用项目的经营情况说明

(1)、空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心

空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心于 2001 年建成,两个研发中心的投入使用极大的改进了公司的研发手段,缩短了新产品开发的周期,降低了生产成本,提高了公司的技术水平、质量水平,增强了公司的综合竞争能力。

(2)、空气净化器生产线

该项目于 2001 年建成,主要为空调器生产除尘、换气等空气净化配套部件,配备空气净化器的空调器增强了净化空气的功能,有力促进了空调器的销售。

(3)、扩建中央空调生产线与中央空调扩建工程

中央空调扩建工程是在公司原有中央空调生产线的基础上扩建,总投资额 17,874 万元,其中募集资金 9,600 万元,自有资金 8,274 万元,项目已于 03 年竣工投入使用。目前公司中央空调产品包括风冷恒温恒湿机组、GMV 多联空调机组系列、模块式风冷冷水机组系列、户式中央空调系列、末端设备系列、螺杆机系列、风管送风式空调(热泵)机组系列、水冷冷风型单元式空调机系列、风冷冷风(热泵)型单元式空调机系列、离心式中央空调等等。中央空调厂房面积近 9 万平方米,生产能力可达到年产值 30 亿元的规模。工程自建成投产以来累计实现销售收入 17.40 亿元,毛利为 5.09 亿元。

(4)、格力电器(巴西)有限公司

格力电器(巴西)有限公司投产于 2001 年 6 月,产能达到每年 20 万台套。投资初期,由于巴西当局金融动荡,巴币大幅贬值,加上跨国投资经营的经验不足,对当地的环境了解不够深入,这些给生产经营带来很大的困难。经过近几年的艰苦努力,公司克服了各种困难,成功扭转了初期的不利经营局面。格力空调凭先进的技术、优异的品质已在巴西树立了良好的口碑,影响力已上升到第三位。2002 年、2003 年、2004、2005 年分别实现销售收入 3,486.78 万元、4,308.34 万元、33,307.2 万元、41,338.04 万元,毛利为 1,843.72 万元、1,296.32 万元、16,627.33 万元、21,454.55 万元;净利润 -3,288.35 万元、1,551.91 万元、2,494.59 万元、916.24 万元。

(5)、补充公司流动资金

公司募集资金按照配股说明书的承诺,扣除发行费用后,如有剩余资金将补充公司生产流动资金。实际剩余募集资金 5,710 万元,已经按照配股说明书的承诺,补充公司流动资金。

三、实际信息披露的情况及差异说明

投资项目	2000年年报累计			2001年年报累计			2002年年报累计			备注
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
空调器可视化研究中心	300	300	0	2,800	2,800	0				
空调器并行研发中心	300	300	0	2,900	2,900	0				
空气净化器生产线	200	200	0	5,480	5,480	0				
扩建中央空调生产线	1,000	1,000	0	5,960	5,960	0	6,470		6,470	①
中央空调扩建工程							9,600	9,600	0	
格力电器巴西有限公司	1,348	1,828	-480	6,771	6,771	0	12,000	12,000	0	②
补充流动资金				5,710	5,710	0				
合计	3,148	3,628	-480	29,621	29,621	0	28,070	21,600	6,470	

①、2002 年本公司对中央空调项目追加投资,决定投入 17,874 万元进行中央空调扩建工程,该工程是扩建中央空调生产线的扩充和延续,2002 年披露了中央空调扩建工程项目,少披露了 2002 年在扩建中央空调生产线项目实际投入的 510 万元。

②、2000 年投向格力电器(巴西)有限公司的实际投入比 2000 年报披露少 480 万元,2000 年报披露对巴西公司投入 1,828 万元系现金及设备的实际发出总额,由于设备运输及报关等时间影响,其中 480 万元设备于 2001 年运抵巴西,该设备在财务报表中确认为 2001 年投资。

四、结论

公司董事会认为,公司已按照配股说明书的承诺,根据生产实际需要有效使用募集资金,确保募集资金项目的顺利完工和产生预期效益。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。对于原计划使用募集资金的部分项目的变更,公司已根据实际情况履行审批程序,并经股东大会批准。

公司前次募集资金的投入使用,提高了公司的技术质量水平、扩大了公司的产能,全面提升了公司的综合竞争实力,确保了公司在激烈的市场竞争中保持了销售收入及利润的持续、稳定的增长,取得良好的经济效益。

中审会计师事务所有限公司向公司出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二 OO 六年八月八日

证券代码:000651 证券简称:G 格力 公告编号:2006-35

珠海格力电器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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本次向特定对象非公开发行 A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:珠海格力电器股份有限公司董事会

2、会议地点:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司办公楼一楼报告厅

3、表决方式: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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

4、现场会议时间:2006 年 9 月 8 日(星期五)14:00

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 9 月 8 日交易日上午 9:30 ~ 11:30,下午 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(2006 年 9 月 7 日下午 15:00)至投票结束时间(2006 年 9 月 8 日下午 15:00)间的任意时间。

6、出席对象:

(1)于 2006 年 9 月 1 日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议议程

1、审议《公司章程修正案》

2、审议《关于投资新增 360 万台压缩机产能的议案》

3、审议《关于投资新增 300 万台 / 套空调产能的议案》

4、审议关于向特定对象非公开发行 A 股股票相关事项

(1)审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》

(2)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

(3)逐项审议《关于向特定对象非公开发行格力电器 A 股股票的议案》

(3.1)	本次发行股票的种类和面值
(3.2)	本次发行股票的数量与募集资金规模
(3.3)	发行对象
(3.4)	锁定期安排
(3.5)	定价方式
(3.6)	发行方式及发行时间
(3.7)	上市地点
(3.8)	本次发行募集资金用途
(3.9)	关于本次非公开发行股票完成后,公司滚存利润的分配方案
(3.10)	关于本次非公开发行股票决议有效期

(4)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

5、审议《变更股东监事的议案》

上述议程的详细情况,请见 2006 年 8 月 8 日本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的"七届三次董事会决议公告"与"七届二次监事会决议公告"。

股东大会就议项 1 以及议项 4 的(3)、(4)议程作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2006 年 9 月 5 日至 9 月 8 日 14:00 之间(异地股东可用信函或传真方式登记)。

4、登记地点:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资证券部。

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

六、临时股东大会联系方式

联系地址:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资证券部

邮编:519070

联系电话:0756-8614883-3232 8669232

联系传真:0756-8622581

七、其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二 OO 六年八月八日

附件一

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(本公司)出席珠海格力电器股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司章程修正案			
2	关于投资新增 360 万台压缩机产能的议案			
3	关于投资新增 300 万台 / 套空调产能的议案			
4	关于向特定对象非公开发行 A 股股票相关事项			
4.1	关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案			
4.2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
4.3	关于向特定对象非公开发行格力电器 A 股股票的议案			
4.3.1	本次发行股票的种类和面值			
4.3.2	本次发行股票的数量与募集资金规模			
4.3.3	发行对象			
4.3.4	锁定期安排			
4.3.5	定价方式			
4.3.6	发行方式及发行时间			
4.3.7	上市地点			
4.3.8	本次发行募集资金用途			
4.3.9	关于本次非公开发行股票完成后,公司滚存利润的分配方案			
4.3.10	关于本次非公开发行股票决议有效期			
4.4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案			
5	《变更股东监事的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二 OO 六年 月 日

附件二

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 9 月 8 日上午 9:30 ~ 11:30,下午 13:00 ~ 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360651 证券简称:格力投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码 360651;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00 代表议案 1,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	公司章程修正案	1.00 元
2	关于投资新增 360 万台压缩机产能的议案	2.00 元
3	关于投资新增 300 万台 / 套空调产能的议案	3.00 元
4	关于向特定对象非公开发行 A 股股票相关事项	4.00 元
(1)	关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案	4.01 元
(2)	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	4.02 元
(3)	关于向特定对象非公开发行格力电器 A 股股票的议案	4.03 元
(4)	本次发行股票的种类和面值	4.04 元
(5)	本次发行股票的数量与募集资金规模	4.05 元
(6)	发行对象	4.06 元
(7)	锁定期安排	4.07 元
(8)	定价方式	4.08 元
(9)	发行方式及发行时间	4.09 元
(10)	上市地点	4.10 元
(11)	本次发行募集资金用途	4.11 元
(12)	关于本次非公开发行股票完成后,公司滚存利润的分配方案	4.12 元
(13)	关于本次非公开发行股票决议有效期	4.13 元
(14)	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	4.14 元
5	《变更股东监事的议案》	5.00 元

注:本次股东大会投票,对于议案 4 中有多个需表决的子议案,4.00 元代表对议案 4 下全部子议案进行表决,4.01 元代表议案 4 中子议案(1),4.02 元代表议案 4 中子议案(2),依此类推。在股东对议案 4 进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案 4 投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案 4 的投票表决意见为准;如果股东先对议案 4 投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案 4 的投票表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2006 年 9 月 7 日下午 15:00,网络投票结束时间为 2006 年 9 月 8 日下午 15:00。

证券代码:600686 股票简称:G 金龙 编号:临 2006-021

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2006 年 7 月 22 日以公告形式向全体股东发出关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知,2006 年 7 月 28 日又以公告形式向全体股东发出关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示公告。公司 2006 年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开, 2006 年 8 月 7 日 9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 进行了网络投票,8 月 7 日下午 14:30,在厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 28 层本公司会议室召开现场会议。本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长叶天捷主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师及董事会出席了会议。参加本次会议网络投票和现场会议表决的股东及股东代表 48 人,持有和代表股份 115525354 股,占公司股份总数的 58.65%。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司放弃发行可转换公司债券融资的议案》

同意票数为 115329158 股(占出席会议表决权总数的 99.83%),否决票数为 28345 股,弃权票数为 167851 股。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 19230 股,弃权票数为 231370 股。

三、逐项审议通过《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:本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00 元 / 股。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 32143 股,弃权票数为 218457 股。

2、发行数量:不超过 3,000 万股,在该上限范围内,股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 10730 股,弃权票数为 239870 股。

3、发行对象:本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票,特定对象不超过十名。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 10730 股,弃权票数为 239870 股。

4、发行方式:本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 10730 股,弃权票数为 239870 股。

5、发行价格:不低于本次董事会决议公告日前 20 个交易日"G 金龙"股票均价的 90%,具体发行价格提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等确定。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 10730 股,弃权票数为 239870 股。

6、股份认购及禁售期:本次发行认购方式为向特定对象现金认购本次发行的 A 股,投资者认购的股份 12 个月内不能转让或上市流通。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 10730 股,弃权票数为 239870 股。

7、募集资金用途:本次发行 A 股募集的资金使用用途如下:

(1)本公司此次募集资金投资项目的资金需求量及拟募股资金总量

本公司拟投资 29,970 万元分别对厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称"车身公司")、厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称"金龙联合")以及厦门金龙汽车空调有限公司(以下简称"空调公司")增资。本次增发拟募集资金总额约 2.99 亿元,未超过拟投资资金总量。如果实际募集资金量与投资需求存在缺口,本公司将通过银行贷款等债务融资方式解决。

(2)本次募集资金投资项目

序号	资金运用项目	投资金额(万元)
1	增资车身公司,用于车身公司扩大产能及技术改造	16,800
2	增资金龙联合,用于金龙联合易地技改项目一期工程及轻型客车生产基地建设项目	8,670
3	增资空调公司,用于客车空调生产项目	4,500
合 计		29,970

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 4330 股,弃权票数为 246270 股。

8、本次发行有关决议的有效期:本次发行 A 股的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 4130 股,弃权票数为 246470 股。

四、逐项审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

1、对车身公司单独增资 16,800 万元,用于车身公司扩大产能及进行技术改造项目。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 4130 股,弃权票数为 246470 股。

2、按持股比例对金龙联合进行增资 8,670 万元,用于:(1)3,570 万元用于金龙联合易地技改项目一期工程;(2)5,100 万元用于轻型客车生产基地建设项目。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 2300 股,弃权票数为 248300 股。

3、按持股比例对空调公司增资 4,500 万元,生产客车空调。

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 2300 股,弃权票数为 248300 股。

五、审议通过《董事会对前次募集资金使用情况的说明》

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 4130 股,弃权票数为 246470 股。

六、审议通过《关于公司新老股东共同享有股东权益的议案》

同意票数为 115274754 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 8900 股,弃权票数为 241700 股。

七、审议通过《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的相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成,股东大会给予董事会必要的授权,授权主要内容包括:

1、授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内,制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案;

2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同等重要文件;

3、授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改;

4、授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理工商变更登记事宜;

5、如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定,授权董事会根据新规定对非公开发行股票方案进行调整;

6、授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜。

本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

同意票数为 115272444 股(占出席会议表决权总数的 99.78%),否决票数为 121748 股,弃权票数为 131162 股。

本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定;会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2006年 8 月 8 日

证券代码:600728 股票简称:*ST 新太 编号:临 2006-024

新太科技股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的补充通知

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。

本公司曾于 2006 年 7 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现补充公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间变更为 2006 年 8 月 28 日 14 点 30 分,网络投票时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、13 点至 15 点。

二、会议地点:公司一楼会议室

地址:广州天河工业园建工路 4 号

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

提案:审议辽宁省大连海洋渔业集团公司将其持有的 55,814,306 股公司国有法人股转让给 Success Pearl Limited(泽明有限公司)的议案。

表决序号:1

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2006 年 8 月 18 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、表决方式

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

新太科技股份有限公司董事会

二○○六年八月七日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738728	新太投票	1	A股

2、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会表决议案事项序号,以 1.00 元代表本次需要表决的议案事项;

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
*ST新太	1	审议辽宁省大连海洋渔业集团公司将其持有的 55,814,306 股公司国有法人股转让给 Success Pearl Limited(泽明有限公司)的议案	1. 00

3、在"委托股数"项下填表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有"*ST 新太"股票的投资者对公司审议辽宁省大连海洋渔业集团公司将其持有的 55,814,306 股公司国有法人股转让给 Success Pearl Limited(泽明有限公司)的议案投同意票,其申报如下(注意:申报价格只能填 1 元,申报股数与自身持有的股数无关,同意申报 1 股):

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	1元	1股

如某投资者对审议议案投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

股票代码:600793 股票简称:宜宾纸业 公告编号:临 2006-013

宜宾纸业股份有限公司股权分置改革网上交流会提示公告

宜宾纸业股份有限公司即将召开公司股权分置改革网上交流会,相关情况提示公告如下:

时间:2006 年 8 月 8 日 14:00—16:00

网址:全景网、中国股权分置改革网

www.p5w.net

股权登记日:2006 年 8 月 17 日

网络投票时间:2006 年 8 月 24-28 日(期间的交易日)

相关股东会议时间:2006 年 8 月 28 日

特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○○六年八月七日

证券代码:600837 证券简称:G 都市 编号:临 2006-015

上海市都市农商社股份有限公司公告

公司董事会及其董事保证本公告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。

本公司接控股股东光明食品(集团)有限公司通知称:"根据上海市国资国企改革总体部署,通过重组,原上海农工商(集团)有限公司已增资并更名为光明食品(集团)有限公司"。

除上述内容外,本公司无应披露而未披露的其它事项。

特此公告

上海市都市农商社股份有限公司

二零零六年八月八日

证券代码:600073 证券简称:G 梅林 编号:临 2006—016

上海梅林正广和股份有限公司公告

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。

本公司接控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司通知称:"本公司的母公司已更名为上海益民食品一厂(集团)有限公司,并整体进入重组后的光明食品(集团)有限公司"。除上述内容外,本公司无应披露未披露的其他事项。

特此公告!

上海梅林正广和股份有限公司

2006 年 8 月 8 日