证券代码:600499 证券简称:G 粤科达 公告编号:2006－024

广东科达机电股份有限公司 二〇〇六年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会与会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、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提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第 4 次临时股东大会于 2006 年 8 月 10 日在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园公司 103 会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第二届董事会召集,卢勤董事长主持,全体监事、部分董事及高管人员列席了本次会议,北京市康达律师事务所王萌律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人,代表股份 72,186,279 股,占公司总股本的 48.35%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次会议对所议议案采用累积投票制,对董事、监事候选人进行逐名表决,与会股东经过认真审议,以现场记名投票表决的方式通过以下议案:

(一)、审议并逐名表决通过了《公司董事会换届选举的议案》

1、选举卢勤先生为公司第三届董事会董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

2、选举边程先生为公司第三届董事会董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3、选举谭登平先生为公司第三届董事会董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

4、选举周和华先生为公司第三届董事会董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

5、选举朱钒先生为公司第三届董事会董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

6、选举武桢先生为公司第三届董事会董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

7、选举高建明先生为公司第三届董事会独立董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

8、选举陈雄溢先生为公司第三届董事会独立董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

9、选举董伟先生为公司第三届董事会独立董事,同意 72,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

以上第三届董事会董事成员,任期均为 3 年,至本届董事会届满为止。

(二)、审议并逐名表决通过了《公司监事会换届选举的议案》

1、选举刘建军先生为公司第三届监事会监事,同意 73,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 101.39%。

2、选举邹本金先生为公司第三届监事会监事,同意 71,186,279 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 98.61%。

以上第三届监事会监事成员,任期均为 3 年,至本届监事会届满为止。

经公司 2006 年第 1 次职工代表大会选举,肖秉钢先生作为公司第三届监事会的职工代表监事,与刘建军先生、邹本金先生共同组成公司第三届监事会监事成员。

北京市康达律师事务所王萌律师到会见证本次股东大会,出具了法律意见书,该法律意见书认为:广东科达机电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法有效,会议召集人的资格合法有效;本次股东大会采用累积投票制选举董事、监事,通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意,表决程序、表决结果合法有效。

备查文件:

1、经与会董事签字确认的公司 2006 年第 4 次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所王萌律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇〇六年八月十日

证券代码:600499 证券简称:G 粤科达 公告编号:2006－025

广东科达机电股份有限公司 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于 2006 年 8 月 4 日以直接送达与传真方式发出,对于传真方式发出的之后电话确认,以现场方式于 2006 年 8 月 10 日在公司 103 会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,授权代表 0 人,独立董事陈雄溢先生因工作繁忙未出席会议。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举卢勤先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件一)

二、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意续聘边程先生为公司总经理;

2、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权,同意续聘周和华先生为公司副总经理;

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意续聘周和华先生为公司财务负责人;

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意续聘周和华先生为公司董事会秘书;

5、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权,同意续聘朱钒先生为公司副总经理;

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意续聘吴跃飞先生为公司副总经理;

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意续聘武桢先生为公司副总经理;

8、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意续聘刘寿增先生为公司副总经理。

以上人员任期三年,至本届董事会届满为止。(简历见附件二、独立董事意见见附件三)

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员,成员如下:

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举卢勤、边程、谭登平、周和华、高建明先生为公司第三届董事会战略委员会委员,卢勤先生为主任委员;

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会提名委员会委员,高建明先生为主任委员;

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员,董伟先生为主任委员;

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举卢勤、边程、高建明、陈雄溢、董伟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,陈雄溢先生为主任委员。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十日

附件一

广东科达机电股份有限公司第三届董事会董事长简历

卢勤,男,汉族,1960 年出生,工程师,工商管理硕士。1996 年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司(以下简称“顺德陶机”),并任董事长;2000 年顺德陶机整体变更为广东科达机电股份有限公司,任董事长至今;现兼任广东一方制药有限公司(以下简称“一方制药”)副董事长。

附件二

广东科达机电股份有限公司高级管理人员简历

边程,男,汉族,1964 年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任职于河南省政府经济发展研究中心、佛山市经济委员会、广东佛陶集团;1998 年加入顺德陶机,任营销副总经理;现任公司董事、总经理、佛山市科达石材机械有限公司(以下简称“科达石材”)董事长、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司(以下简称“科达灵海”)董事长及一方制药董事、中国陶瓷工业协会理事。

周和华,男,汉族,1966 年出生,本科,会计师,注册会计师(非执业)。1999 年至 2001 年,任安徽芜湖恒盛会计师事务所副主任会计师、执业注册会计师;2001 年至 2002 年任震雄机械(深圳)有限公司财务会计部经理;2002 年加入本公司,现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、一方制药董事、科达灵海董事、科达石材董事、佛山市科达配件服务有限公司执行董事。

朱钒,男,汉族,1961 年出生,博士,副教授,高级工程师。曾任教于长沙铁道学院、武汉科技大学、广东工业大学。1999 年至 2003 年任佛山康思达液压机械有限公司副总经理、副董事长;2003 年加入本公司,任副总经理,现任公司董事、副总经理、科达灵海董事、科达石材董事。

吴跃飞,男,汉族,1962 年出生,本科,高级工程师。曾任职于江西景德镇华丰陶瓷厂、景德镇陶瓷学院、广东佛陶集团;1996 年参与创建顺德陶机,历任车间主任、销售部经理、副总经理、营销总监,现任公司副总经理。

武桢,男,汉族,1962 年出生,工学硕士,讲师。曾任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学;现任公司董事、副总经理、科达灵海董事兼总经理。

刘寿增,男,汉族,1949 年出生,本科,工程师。曾任职于意大利唯高工业公司、意大利娜塞提公司;2003 年加入本公司,任海外市场总监,现任公司副总经理。

附件三

广东科达机电股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为公司现任独立董事,现对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

1、公司高级管理人员的提名、选举程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景符合所需工作岗位的要求,能够履行岗位职责。

独立董事:高建明、董伟

二〇〇六年八月十日

证券代码:600499 证券简称:G 粤科达 公告编号:2006－026

广东科达机电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、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。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于 2006 年 8 月 4 日以直接送达方式发出,对于传真方式发出的之后电话确认,以现场方式于 2006 年 8 月 10 日在公司 103 会议室举行,会议由监事刘建军先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,授权代表 0 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举刘建军先生为公司第三届监事会主席,任期三年,至本届监事会届满为止。(简历见附件一)

附件一

广东科达机电股份有限公司第三届监事会主席简历

刘建军,男,汉族,1963 年出生,本科,高级工程师。历任景德镇陶瓷机械厂技术员、科长、经理;1997 年加入顺德市科达陶瓷机械有限公司(公司前身),历任公司生产制造部经理、质量保证部经理、营销中心经理;现任公司监事会主席、佛山市科达石材机械有限公司副总经理。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇六年八月十日

证券简称:G 两面针 证券代码:600249 编号:临 2006-016

柳州两面针股份有限公司 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:

●每股派发现金红利 0.05 元(含税);每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。

●扣税前每股现金红利 0.05 元;扣税后每股现金红利 0.045 元。

●股权登记日:2006 年 8 月 16 日

●除息日:2006 年 8 月 17 日

●现金红利发放日:2006 年 8 月 22 日

一、柳州两面针股份有限公司 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。

二、分红派息方案

1、本次分红派息以总股本 15000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发股利 7,500,000 元,剩余未分配利润留待以后年度分配。

2、发放年度:2005 年度

3、发放范围:截止 2006 年 8 月 16 日下午 3 时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全体股东。

4、每股税前红利金额 0.05 元。

5、对于流通股个人股东,公司按 10%税率代扣个人所得税,实际发放现金红利为每股 0.045 元,对于流通股机构投资者及有限售条件流通股股东为每股 0.05 元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2006 年 8 月 16 日

2、除息日:2006 年 8 月 17 日

3、红利发放日:2006 年 8 月 22 日

四、分派对象

截止 2006 年 8 月 16 日下午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全体股东。

五、分红派息实施办法

有限售条件流通股和无限售条件流通股的现金红利均委托中国证券登记结算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红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系办法

联系电话:0772-2506159

联系传真:0772-2506158

联系地址:广西柳州市长风路 2 号

邮政编码:545001

七、备查文件

公司 2005 年度股东大会决议及决议公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2006 年 8 月 11 日

证券代码:600368 证券简称:G 交通 编号:临 2006-22

广西五洲交通股份有限公司 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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:2006 年 8 月 10 日上午 10 点 30 分

2、召开地点:广西南宁市金湖路 53 号公司 15 楼会议室

3、召开方式:现场书面投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长饶东平先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:出席会议的股东及股东代理人共 7 人,所持股份 307,449,760 股,占公司有表决权总股份的 69.56%。其中:有限售条件的流通股股份为 307,360,000 股,占公司有表决权总股份的 69.54%;无限售条件的流通股股份为 89,760 股,占公司有表决权总股份的 0.02%。

2、其他人员出席情况:公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京市中闻律师事务所岳秋莎律师出席会议进行见证。

三、提案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了关于参股投资建设南宁(坛洛)至百色高速公路的议案。

与公司共同投资建设南宁(坛洛)至百色高速公路的广西壮族自治区高速公路管理局是本公司第一大股东,属关联股东。因此,该项目构成关联交易。根据相关规定,广西壮族自治区高速公路管理局对本议案回避表决。除关联股东广西壮族自治区高速公路管理局的股份 121,859,200 股回避表决外,出席会议对该议案有表决权的股份为 185,590,560 股。表决结果如下:

赞成 185,590,560 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中无限售条件的流通股赞成 89,760 股,占出席会议的无限售条件流通股有表决权股份数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

本次临时股东大会会授权公司董事会和总经理经营班子办理包括但不限于与广西壮族自治区高速公路管理局签订相关协议、成立项目公司并进行工商注册登记等手续。

四、律师见证情况

北京市中闻律师事务所岳秋莎律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、载有公司与会董事和记录员签名的本次临时股东大会会议决议;

2、北京市中闻律师事务所岳秋莎律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二 OO 六年八月十一日

证券简称:中体产业 股票代码:600158 编号:临 2006—09

中体产业集团股份有限公司关于 2006 年中期报告有关数据的更正公告

本公司董事会及全体董事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承担连带责任。

本公司 2006 年中期报告及摘要于 2006 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站予以披露。由于工作人员疏忽,在披露的中期报告中个别数据出现差错,现更正如下,并同时向广大投资者致歉。

一、现金流量表中的“一、经营活动产生的现金流量——现金注入小计”行,“合并数”列,数值原为“816,545,300.50”,应更正为“778,543,469.50”。

二、合并资产减值准备明细表中的前三行原为:

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	15,609,067.01	918,876.61	723,245.84	179,605.32	902,851.16	15,625,092.46
其中:应收账款	4,157,700.61	738,682.03	-	179,605.32	179,605.32	4,716,777.32
其他应收款	11,451,366.40	180,194.58	723,245.84	-	723,245.84	10,908,315.14

应更正为:

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	16,045,163.89	918,876.61	723,245.84	615,702.20	1,338,948.04	15,625,092.46
其中:应收账款	4,157,700.61	738,682.03	-	179,605.32	179,605.32	4,716,777.32
其他应收款	11,887,463.28	180,194.58	723,245.84	436,096.88	1,159,342.72	10,908,315.14

如需查明详细内容,请查询公司在上海证券交易所网站上更新后的公司 2006 年中期报告全文。

中体产业集团股份有限公司

二〇〇六年八月十日

股票代码:600240 股票简称:G 华业 编号:临 2006-022

内蒙古华业地产股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

内蒙古华业地产股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 8 月 10 日上午 9:00 整在公司会议室召开,会议由董事长徐红女士主持,出席会议的股东(或股东代理人)3 人,持有公司股份 87,990,158 股,占公司股份总额的 50.28 %。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下事项:

一、审议内蒙古华业地产股份有限公司用资本公积金转增股本议案。

同意 87,990,158 股,占出席会议的有表决权股份总额的 100 %。反对 0 票,弃权 0 票;获得通过。

二、关于将内蒙古华业地产股份有限公司注册地址迁往北京市的议案。

同意 87,990,158 股,占出席会议的有表决权股份总额的 100 %。反对 0 票,弃权 0 票;获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市天银律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,结论性意见为:公司 2006 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

内蒙古华业地产股份有限公司

2006 年 8 月 10 日

证券代码:600874 股票简称:G 创业 编号:临 2006-035
转债代码:110874 转债简称:创业转债

天津创业环保股份有限公司关于杜惠琴女士辞去合资格会计师职务及香港联交所豁免遵守有关委聘合资格会计师的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会谨此宣布,杜惠琴女士已辞去本公司合资格会计师职务,并已于二零零六年六月三十日生效。杜女士已确认,其辞去本公司合资格会计师职务乃基于私人理由,并确认其本人并非与本公司董事会出现意见分歧,且并无关于其辞职的任何情况须知会香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)及本公司的股东。本公司谨此感谢杜女士过去对本公司所作出的贡献。

根据香港联交所证券上市规则第 3.24 条,本公司必须聘用具备该规则所载指定资历之人士担任其合资格会计师。香港联交所已授出为期由二零零六年七月一日至二零零六年十二月三十一日期间(以下简称“豁免期间”)毋须严格遵守香港联交所证券上市规则第 3.24 条有关委聘合资格会计师的豁免。在豁免期间,本公司安排本公司的总会计师陈银杏女士负责合资格会计师的职务。此外,本公司亦已安排香港会计师公会认可的执业会计师叶沛森先生担任本公司的财务顾问,以向陈女士在履行根据香港联交所证券上市规则第 3.24 条规定的合资格会计师职责方面提供协助。

陈银杏女士现为本公司总会计师,一九九八年毕业于南开大学国际经济学院,取得经济硕士学位,于二零零零年通过中国注册会计师考试。陈女士已于二零零六年取得中华人民共和国会计法第 38 条所述之会计专业证书。

特此公告

天津创业环保股份有限公司董事会

二零零六年八月十日

证券代码:600589 股票简称:G 榕泰 编号:临 2006-017

广东榕泰实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2006 年 7 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开 2006 年第二次临时股东大会的公告,并于 2006 年 8 月 10 日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东全部为持有有限售条件的股东,没有持无限售条件股东参加本次会议。参会股东及股东代理人共 6 人,代表公司有表决权股份数 127,200,000 股,占公司总股本 66.25%,公司的部分董事及监事列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案,并形成如下决议:

一、会议以 127,200,000 股赞成、0 股弃权、0 股反对,占到会有表决权股份总数 100%,通过《关于增加公司经营范围的议案》;

公司根据业务发展需要,增加以下经营范围:苯酐、乌洛托品等化学危险品及其相关化学危险品和邻苯二甲酸脂类增塑剂的生产、销售、储运及运输。

授权董事会向工商行政管理部门申请变更登记并对公司章程相关条款进行修改。

二、会议以 127,200,000 股赞成、0 股弃权、0 股反对,占到会有表决权股份总数 100%,通过《公司章程修改议案》

本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所徐虎律师见证并出具法律意见。该律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序和方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求;出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效;公司本次股东大会所作出的决议合法合规、真实有效。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司

2006 年 8 月 11 日

股票简称:G 生益 股票代码:600183 公告编号:临 2006—025

广东生益科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

广东生益科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 8 月 10 日在本公司营业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表 14 人,代表股份 353,159,411 股,占公司总股本的 55.35%,无限售条件的流通股股东 9 人,代表股份 1,602,365 股,占公司总股本的 0.25%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,唐英敏董事因事未能参加会议,委托刘述峰董事代为参加并行使表决权,符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议:

(一)、聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2006 年中期财务报告进行审计,费用预算为 20 万元人民币的议案。

同意票数 353,159,411 股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占有效表决票的 100%。

(二)、2006 年中期利润分配预案。

公司 2006 年中期按税后净利润 221,714,632.99 元计提 10%的法定公积金 22,171,463.30 元后,加上年初未分配利润 188,510,219.63 元,可供股东分配的利润为 388,053,389.32 元。公司拟以 2006 年 6 月 30 日的公司总股本 638,015,625 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股并派现金 0.56 元(含税),共送红股 319,007,813 股,派现金 35,728,875 元,所余未分配利润 33,316,701.32 元全部结转至下一次分配,该分配预案待股东大会审议通过后实施。公司已据以调整 2006 年中期会计报表,将拟分配现金股利 35,728,875 元列示于“拟分配现金股利”项目。

同意票数 353,159,411 股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占有效表决票的 100%。

(三)、在公司原经营范围基础上增加:“电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料,物业租赁。”的议案。

同意票数 353,159,411 股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占有效表决票的 100%。

(四)、《公司章程》部分条款的修改议案。

同意票数 353,159,411 股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占有效表决票的 100%。

广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

特此公告

广东生益科技股份有限公司董事会

2006年 8 月 11 日

证券代码:600217 股票简称:秦岭水泥 编号:临 2006-028

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司资金清欠公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

根据本公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》,耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积 1,537,998 平方米评估价为 12,150.18 万元的国有土地的使用权抵偿控股股东及其关联方对股份公司的非经营性占款 10,323.39 万元,抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额 1,826.79 万元,扣除占用资金利息 176.42 万元后差额 1650.37 万元以公司应收款项按账面值等额抵偿。此协议已经公司 2006 年 5 月 8 日召开的 2006 年第一次临时股东大会批准生效。(详情见 2006 年 5 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》)。2006 年 8 月 8 日该宗土地过户手续及《国有土地使用证》已办理完成。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会

2006 年 8 月 10 日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临 2006-025 号

光明乳业股份有限公司关于股权分置改革进程的提示性公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第十二号》的规定,现将光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)股权分置改革进程公告如下:

本公司股权分置改革方案已获得 2006 年 8 月 3 日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过,表决结果公告已于 2006 年 8 月 4 日在《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)上刊登。由于本公司为持有外商投资企业批准证书的 A 股上市公司,根据《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》要求,公司股权变更事项需得到商务部的批复。目前公司股权分置改革方案尚处于商务部审批之中,公司股票需继续停牌。

公司将努力争取早日获得商务部批复,并及时与上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系股改方案的实施事宜,争取公司股票早日复牌。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

二零零六年八月十日