

股票简称:G 涪电力 股票代码:600452 编号:临 2006—019

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第三届二次董事会决议公告暨召开 2006 年第二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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2006 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第三届二次董事会会议,本次董事会以专人送达方式发放董事表决票 15 票,实到收到董事表决票 15 票,本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会一致审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案》。

根据公司首次公开发行 A 股《招股说明书》承诺的募集资金投资计划,拟用募集资金投资组建重庆市光华重大科技有限责任公司(现经工商行政管理部门核准为重庆市光华科技有限责任公司),由于该项目产品研发时间较长,与现行市场同类成熟产品相比,技术上存在较大差距,因此该项目产品存在较大投资风险。重庆大学电气工程有限公司不再对该项目进行投资,放弃出资人地位,终止双方技术许可范围内批量生产、销售 CCGZ039 低压电力用户集中抄表系统全套软硬件技术产品,由深圳力合数字电视有限公司承接该公司出资人地位,按照《招股说明书》承诺的募集资金投资计划组建重庆市光华科技有限责任公司,拟变更重庆市光华有限责任公司的募集资金投向,本次拟变更募集资金金额为 3800 万元。

由于国内精对二甲苯(PTA)产业具有较大的发展空间,拥有良好的投资利润,项目符合国家产业政策,属国家《产业结构调整指导目录(2005 年)》鼓励类重点产业。为增加国内精对二甲苯(PTA)的市场供应,国家发展和改革委员会以发改工业[2006]1131 号核准重庆市蓬威石化有限责任公司建设年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目,该项目计划总投资 198,687 万元,其中项目资本金 59,608 万元。同意重庆市光华科技有限责任公司对该项目计划投资 4,000 万元,占项目注册资本金 6.7%,其中拟用募集资金投资 3,800 万元,自有资金投资 200 万元。本次募集资金投资内容详见《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的公告》(临 2006—021 号)。

本项议案尚须提交公司 2006 年第二次临时股东大会审议。表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。二、审议通过了《关于重庆市耀涪投资有限责任公司对外投资的议案》。为增强重庆市耀涪投资有限责任公司市场竞争能力,培育新的经济增长点,根据公司第二届十三次董事会和 2005 年度股东大会审议批准的 2006 年度投资计划安排,同意重庆市耀涪投资有限责任公司以自有资金出资 4,000 万元投资重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目,占该项目资本金 6.7%。本次对外投资内容详见《关于重庆市耀涪投资有限责任公司对外投资的公告》(临 2006—022 号)。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。三、审议通过了《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于 2006 年 9 月 3 日召开公司 2006 年第二次临时股东大会。(一)时间安排会议召开时间:2006 年 9 月 3 日(星期日)上午 9:30 时;股权登记日:2006 年 8 月 24 日参会登记日:2006 年 8 月 30—31 日(二)会议地点:重庆市涪陵区望州路 100 号宏声度假村会议室。(三)参会人员1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表;2、2006 年 8 月 24 日(星期四)15:00 时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公司全体股东及股东授权代表人。(四)会议内容关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案。(五)会议登记办法1、登记时间:2006 年 8 月 30—31 日上午 9:30—11:30 时,下午 2:30—5:00 时。2、登记地点:重庆市涪陵区望州路 20 号公司办公楼 7 楼证券投资部。3、登记方式:自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记;授权代理持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书(见附件)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达邮戳为准。4、其他事项(1)本次会议联系人:柳尚科、徐玲联系电话:023—72286349、72286649 联系传真:023—72286349、72286649 公司地址:重庆市涪陵区望州路 20 号邮政编码:408000(2)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会

二〇〇六年八月十七日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆涪陵电力实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐户号: 被委托人(签字): 被委托人身份证号码: 委托日期:二〇〇六年 月 日

注:授权委托书须复印、复印有效。

股票简称:G 涪电力 股票代码:600452 公告编号:临 2006—020

重庆涪陵电力实业股份有限公司 第三届二次监事会决议公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2006 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第三届二次监事会会议,本次监事会以专人送达方式发放监事表决票 7 票,实到收到监事表决票 7 票,本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会一致审议通过了《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案》。

根据公司首次公开发行 A 股《招股说明书》承诺的募集资金投资计划,

拟用募集资金投资组建重庆市光华重大科技有限责任公司(现经工商行政管理部门核准为重庆市光华科技有限责任公司),由于该项目产品研发时间较长,与现行市场同类成熟产品相比,技术上存在较大差距,因此该项目产品存在较大投资风险。重庆大学电气工程有限公司不再对该项目进行投资,放弃出资人地位,终止双方技术许可范围内批量生产、销售 CCGZ039 低压电力用户集中抄表系统全套软硬件技术产品,由深圳力合数字电视有限公司承接该公司出资人地位,按照《招股说明书》承诺的募集资金投资计划组建重庆市光华科技有限责任公司,拟变更重庆市光华有限责任公司的募集资金投向,本次拟变更募集资金金额为 3800 万元。

由于国内精对二甲苯(PTA)产业具有较大的发展空间,拥有良好的投资利润,项目符合国家产业政策,属国家《产业结构调整指导目录(2005 年)》鼓励类重点产业。为增加国内精对二甲苯(PTA)的市场供应,国家发展和改革委员会以发改工业[2006]1131 号核准批复重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目,该项目计划总投资 198,687 万元,其中项目资本金 59,608 万元。同意重庆市光华科技有限责任公司对该项目计划投资 4,000 万元,占项目资本金 6.7%,其中拟用募集资金投资 3,800 万元,自有资金投资 200 万元。本项议案尚须提交公司 2006 年第二次临时股东大会审议。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 监事会

二〇〇六年八月十七日

股票简称:G 涪电力 股票代码:600452 公告编号:临 2006—021

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于变更重庆市光华科技有限责任公司 募集资金投向的公告

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。

重要内容提示:●拟变更募集资金项目名称:重庆市光华科技有限责任公司低压电力用户集中抄表系统产品●拟使用募集资金项目名称:重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)●拟使用募集资金项目批准:国家发展和改革委员会发改工业[2006]1131 号核准批复●拟使用募集资金项目总投资及资金构成:项目总投资 198,687 万元,其中项目资本金 59,608 万元,其他需要投资 139,079 万元协商银行贷款解决

●原项目拟变更募集资金金额:3,800 万元●本次计划投资和募集资金投资:计划投资 4,000 万元,其中募集资金投资 3,800 万元,自有资金投资 200 万元●提请投资者注意事项:本项《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案》已经公司第三届二次董事会审议通过,尚须提交公司 2006 年第二次临时股东大会审议。

一、变更募集资金项目的概述

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2004 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2004]9 号)核准,于 2004 年 2 月 17 日采用二级市场投资者定价配售方式公开发行 5,200 万股人民币普通股股票(A 股),每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 4.89 元,本次 A 股发行共募集资金总额为 25,428 万元,扣除发行费用后实际到位募集资金 24,348.162 万元。截止目前,本公司按照首次公开发行 A 股《招股说明书》承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

为了提高公司募集资金使用效率,使之尽快产生经济效益,根据公司发展需要,拟变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向,本次变更募集资金金额为 3,800 万元,拟使用募集资金投资重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精苯二甲酸(PTA)项目。

二、原项目基本情况及变更原因根据公司首次公开发行 A 股《招股说明书》承诺的募集资金投资计划,拟使用募集资金出资组建重庆市光华重大科技有限责任公司(现经工商行政管理部门核准为重庆市光华科技有限责任公司),形成国内外市场为 4,000 万元,本公司募集资金计划投资 3,800 万元,占公司注册资本 95%;重庆大学电气工程有限公司投资 200 万元,占公司注册资本 5%,该公司拟在双方技术许可范围内批量生产、销售 CCGZ039 低压电力用户集中抄表系统产品全套软硬件技术产品,包括主站软件(CBX2000)、集线器、采集终端(MTU)。

由于该项目产品研发时间较长,与现行市场同类成熟产品相比,技术上存在较大差距,因此该项目产品存在较大投资风险,项目合作方重庆大学电气工程有限公司不再对该项目进行投资,放弃出资人地位,由深圳力合数字电视有限公司承接其出资人地位,按照《招股说明书》承诺的募集资金投资计划组建重庆市光华科技有限责任公司。本公司与深圳力合数字电视有限公司不存在关联关系,本项目合作主体变更不构成关联交易。

深圳力合数字电视有限公司,法定代表人为冯冠华,注册资本为 12345 万元,注册地址为深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼 A319,经营范围为数字电视设备的技术开发和生产、销售自行生产的产品,并提供相关的技术服务(不含国家限制项目)。

为提高募集资金使用效率,使之尽快产生经济效益,按照谨慎投资原则,规避项目投资风险,保护公司利益和全体股东利益,拟变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向,本次拟变更募集资金 3,800 万元。

三、拟投资项目概述及计划投资情况

(1)拟投资项目概述

精对二甲苯(PTA)是生产聚酯的主要原料,广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜等生产领域。长期以来,我国化纤原料工业的发展滞后于化纤工业的发展,特别是聚酯原料精对二甲苯(PTA)主要依赖于进口满足国内市场,市场供需矛盾突出,具有良好的投资前景。因此,国内精对二甲苯(PTA)产业具有较大的发展空间,拥有良好的投资利润,项目符合国家产业政策,属国家《产业结构调整指导目录(2005 年)》鼓励类重点产业。为增加国内精对二甲苯(PTA)的市场供应,国家发展和改革委员会以发改工业[2006]1131 号核准批复重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目。

该项目是国家“十一五”期间在西南地区布局的石化类项目,符合国家产业发展需要,符合国家西部大开发战略,符合重庆市产业结构调整和优化产业结构总体布局,有利于解决三峡库区产业空心化,促进重庆市和三峡库区经济繁荣和发展。

(2)本次对外投资计划及资金来源重庆市光华科技有限责任公司本次对该项目计划投资 4,000 万元,占项

目资本金 6.7%,其中本次拟使用募集资金投资 3,800 万元,自有资金投资 200 万元。

(3)本次对外投资主体单位介绍根据国家发展和改革委员会发改工业[2006]1131 号核准批复,重庆市蓬威石化有限责任公司项目资本金构成及投资主体情况如下:

重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司,计划投资 36,686 万元,占该项目资本金 61.5%。该公司注册资本 10 亿元,企业类型国有独资,注册地址为重庆市涪陵区望州路,经营范围为生产、销售化工原料;水利、电力、科技、房地产开发;园林绿化、供水、旅游、城市基础设施建设的投资及相关产业的开发、经营、管理、咨询。

重庆融峰投资有限公司,计划投资 11,922 万元,占项目资本金 20%。该公司注册资本 3000 万元,企业类型有限公司,注册地址为重庆市江北区勤俭路,经营范围为利用企业自有资金对外投资;企业项目投资咨询。

重庆市耀涪投资有限责任公司,计划投资 4,000 万元,占项目资本金 6.7%。该公司注册资本 6200 万元,企业类型有限公司,注册地址为重庆市涪陵区望州路 20 号,经营范围为以企业自有资金从事项目投资;投资咨询;水资源、土地、旅游、交通项目的开发;国际贸易。该公司与重庆市光华科技有限责任公司同为本公司的控股子公司。

中国纺织工业设计院,计划投资 3,000 万元,占项目资本金 5.1%。该公司注册资本 16800 万元,企业类型全民所有制,注册地址北京市海淀区增光路 21 号,经营方式为勘察、设计、监理、承包、制造、出口咨询、服务、进出口;范围经营为工业与民用建筑工程的勘察、设计、咨询、监理、建设工程和设备的总承包;污水处理、环境影响评价及监测;各种纺织、化纤设备、非标设备及一、二、三类压力容器的设计、研制等业务。

四、拟投资项目主要内容

(1)项目总投资及资金来源构成

该项目计划总投资 198,687 万元,其中项目资本金 59,608 万元,占总投资的 30%,其余所需资金 139,079 万元申请银行贷款解决。

(2)项目建设规模及主要内容

项目建设规模为年产 60 万吨 PTA 生产装置及辅助生产设施,年操作时间 7600 小时,每小时产量 79 吨,操作弹性 70—110%。项目位于重庆市涪陵区龙桥发电厂附近,新征占地 28 公顷,主要建设 PTA 主要生产装置,包括氧化单元、精制单元和公用设施等;建设 PTA 辅助生产装置,包括原料罐区、分析化验、码头罐区、化学品库等;建设 PTA 公用工程装置,主要包括总图及综合管缆、110KV 变电站、循环冷却水站、制氮、污水处理站和行政办公设施等配套设施。

(3)项目原材料及生产配套条件项目建成投产所需原料对二甲苯约 40 万吨,由国内外市场采购解决;项目所需要水、电、蒸汽等公用工程由龙桥发电厂供应。

(4)项目生产工艺简介

项目以二甲苯(PX)为原料,以醋酸为溶剂,钴、锰重金属盐为催化剂,溴化物为促进剂,在一定的温度和压力下,PX 和空气发生气液非均相化学反应生成粗对苯二甲酸(CTA),通过加氢精制工艺,从而制得符合聚酯工业直接酯化、连续缩聚所需的原料 PTA。随着聚酯工业的迅速发展,采用 PTA 直接酯化、连续缩聚工艺实现工业生产,PTA 工艺已成为聚酯工业发展的重点。该项目将通过与中国纺织工业设计院合作,选择国产化成熟工艺技术,实现规模化生产。

(5)项目经济效益该项目建设期为二年。项目建成投产达到设计生产能力后,预计可实现年销售收入 261,116 万元,净利润 28,409 万元,项目财务内部收益率为 17.16%(所得税后),项目投资回收期为 6.75 年。

五、对外投资目的和对公司的影响

本次变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向,有利于提高募集资金使用效率,培育新的利润增长点,使之尽快产生经济效益,符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定,本次募集资金投资项目符合国家产业政策,符合公司全体股东利益,符合公司长远发展目标,具有良好的经济效益和稳定的投资回报,将对公司经营成果产生积极的影响。

六、新项目投资风险提示

该项目存在原材料供应和价格变动风险、市场风险和环保风险。

(1)原材料供应和价格变动风险该项目所需原料对二甲苯数量较大,由国内外市场采购解决,受国际政治、经济、贸易和战争等因素影响,存在原材料供应和价格变动风险。解决办法是建立多层次原材料供应渠道,与供应商建立长期联盟,形成国内外市场互动机制,保证稳定供应。(2)市场风险随着国内精对二甲苯(PTA)项目的投资建设投产,国内 PTA 市场供应量随之增加,在一定程度上程度影响。解决办法是加强国内市场销售,开拓国际市场,积极参与国内、国外两个市场竞争;同时,充分利用项目资源优势,严格控制 and 降低产品成本,增强产品市场竞争力,扩大市场销量,提高市场占有率,积极应对市场风险。

(3)环保风险由于该项目位于三峡库区范围,属敏感水域,存在一定的环境风险。解决办法是采用切实可行的工程措施,加强废水、废气、固体废物和噪声防治处理,最大限度地减少项目的水污染和大气环境影响,尤其是控制对长江水体的影响。

七、新项目审批生效条件

本次变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向经公司第三届二次董事会审议通过,尚须提高公司 2006 年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件(1)《招股说明书》;(2)重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届二次董事会决议;(3)重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届二次监事会决议;(4)重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的独立意见;(5)西南证券有限责任公司关于重庆涪陵电力实业股份有限公司变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的意见。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会

二〇〇六年八月十七日

股票简称:G 涪电力 股票代码:600452 公告编号:临 2006—022

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于重庆市耀涪投资有限责任公司 对外投资的公告

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。

重要内容提示:●每股派发现金红利 0.06 元(含税);每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。

●扣税后每股现金红利 0.06 元;扣税后每股现金红利 0.64 元。●股权登记日:2006 年 8 月 22 日(周二)●除息日:2006 年 8 月 23 日(周三)●现金红利发放日:2006 年 8 月 29 日(周二)通过分配方案的股东大会日期

泰豪科技股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2006 年 6 月 29 日召开的 2006 年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于 2006 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

一、分红派息对象本次分红派息以公司总股本 196,330,410 股为基数,向股权登记日在册的公司全体股东按每 10 股派现 0.60 元(含税),总计分配利润支出总额为 11,779,824.60 元,剩余利润结转下年度。

每股派息红利:对于无限售条件流通股个人股东,本公司按 10%代扣代缴个人所得税,实际发放现金红利 0.064 元/股;对于无限售条件流通股机构投资者,实际发放红利 0.06 元/股;对于有限售条件流通股机构投资者、法人股,实际发放红利 0.06 元/股。

二、分红派息具体实施日期1、股权登记日:2006 年 8 月 22 日(周二)2、除息日为:2006 年 8 月 23 日(周三)3、现金红利发放日:2006 年 8 月 29 日(周二)

三、分红派息对象

截至 2006 年 8 月 22 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本公司全体股东。

●投资项目名称:重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目

●投资项目批准:国家发展和改革委员会发改工业[2006]1131 号核准批复

●项目总投资及资金构成:项目总投资 198,687 万元,其中项目资本金 59,608 万元,其他需要投资 139,079 万元协商银行贷款解决

●本次对外投资计划及资金来源:计划投资 4000 万元,以企业自有资金投资

●提请投资者注意事项:本项议案经公司第三届二次董事会审议批准并组织实施。一、对外投资概述

本次对外投资项目为重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目,国家发展和改革委员会发改工业[2006]1131 号核准批复,重庆市耀涪投资有限责任公司本次对该项目计划投资 4,000 万元,占项目资本金 6.7%,以自有资金投资。

本次对外投资审批权限属公司董事会授权审批范围,经公司第三届二次董事会审议批准并组织实施。本次对外投资未构成关联交易。

二、投资及主体单位基本情况

根据国家发展和改革委员会发改工业[2006]1131 号核准批复,重庆市蓬威石化有限责任公司项目资本金构成及投资主体情况如下:

重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司,计划投资 36,686 万元,占该项目资本金 61.5%。该公司注册资本 10 亿元,企业类型国有独资,注册地址为重庆市涪陵区望州路,经营范围为生产、销售化工原料;水利、电力、科技、房地产开发;园林绿化、供水、旅游、城市基础设施建设的投资及相关产业的开发、经营、管理、咨询。

重庆融峰投资有限公司,计划投资 11,922 万元,占项目资本金 20%。该公司注册资本 3000 万元,企业类型为有限责任公司,注册地址为重庆市涪陵区望州路 20 号,经营范围为生产、销售电力自动化设备、电力系统监控设备、电力集成系统装置;自动化工程技术咨询服务;销售电器设备、电子产品、电线电缆、民用通讯设备、机械配件;以企业自有资金进行项目投资及管理咨询服务。该公司与重庆市耀涪投资有限责任公司同为本公司的控股子公司。

中国纺织工业设计院,计划投资 3,000 万元,占项目资本金 5.1%。该公司注册资本 16800 万元,企业类型全民所有制,注册地址北京市海淀区增光路 21 号,经营方式为勘察、设计、监理、承包、制造、出口咨询、服务、进出口;范围经营为工业与民用建筑工程的勘察、设计、咨询、监理、建设工程和设备的总承包;污水处理、环境影响评价及监测;各种纺织、化纤设备、非标设备及一、二、三类压力容器的设计、研制等业务。

四、本次对外投资项目主要内容

(1)项目概述

精对二甲苯(PTA)是生产聚酯的主要原料,广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜等生产领域。长期以来,我国化纤原料工业的发展滞后于化纤工业的发展,特别是聚酯原料精对二甲苯(PTA)主要依赖于进口满足国内市场,市场供需矛盾突出,具有良好的投资前景。因此,国内精对二甲苯(PTA)产业具有较大的发展空间,拥有良好的投资利润,项目符合国家产业政策,属国家《产业结构调整指导目录(2005 年)》鼓励类重点产业。为增加国内精对二甲苯(PTA)的市场供应,国家发展和改革委员会以发改工业[2006]1131 号核准批复重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目。

该项目是国家“十一五”期间在西南地区布局的重大石化类深加工项目,符合国家产业发展需要,符合国家西部大开发战略,符合重庆市产业结构调整和优化产业结构总体布局,有利于解决三峡库区产业空心化,促进重庆市和三峡库区经济繁荣和发展。

(2)项目总投资及资金来源构成

该项目计划总投资 198,687 万元,其中项目资本金 59,608 万元,占总投资的 30%,其余所需资金 139,079 万元申请银行贷款解决。

(3)项目建设规模及主要内容

项目建设规模为年产 60 万吨 PTA 生产装置及辅助生产设施,年操作时间 7600 小时,每小时产量 79 吨,操作弹性 70—110%。项目位于重庆市涪陵区龙桥发电厂附近,新征占地 28 公顷,主要建设 PTA 主要生产装置,包括氧化单元、精制单元和公用设施等;建设 PTA 辅助生产装置,包括原料罐区、分析化验、码头罐区、化学品库等;建设 PTA 公用工程装置,主要包括总图及综合管缆、110KV 变电站、循环冷却水站、制氮、污水处理站和行政办公设施等配套设施。

(4)项目原材料及生产配套条件项目建成投产所需原料对二甲苯约 40 万吨,由国内外市场采购解决;项目所需要水、电、蒸汽等公用工程由龙桥发电厂供应。

(5)项目生产工艺简介

项目以二甲苯(PX)为原料,以醋酸为溶剂,钴、锰重金属盐为催化剂,溴化物为促进剂,在一定的温度和压力下,PX 和空气发生气液非均相化学反应生成粗对苯二甲酸(CTA),通过加氢精制工艺,从而制得符合聚酯工业直接酯化、连续缩聚所需的原料 PTA。随着聚酯工业的迅速发展,采用 PTA 直接酯化、连续缩聚工艺实现工业生产,PTA 工艺已成为聚酯工业发展的重点。该项目将通过与中国纺织工业设计院合作,选择国产化成熟工艺技术,实现规模化生产。

(6)项目经济效益

该项目建设期为二年。项目建成投产达到设计生产能力后,预计可实现年销售收入 261,116 万元,净利润 28,409 万元,项目财务内部收益率为 17.16%(所得税后),项目投资回收期为 6.75 年。

(7)本次对外投资计划及资金来源

根据公司第二届十三次董事会和 2005 年度股东大会审议批准的 2006 年度投资计划安排,重庆市耀涪投资有限责任公司本次对该项目计划投资 4,000 万元,占项目拟定注册资本金 6.7%,以企业自有资金投资。

五、对外投资目的和对公司的影响

重庆市耀涪投资有限责任公司投资建设重庆市蓬威石化有限责任公司年产 60 万吨精对苯二甲酸(PTA)项目,符合公司长远发展目标需要,有利于培育新的经济增长点,提高市场竞争力。项目具有良好的经济效益和稳定的投资回报,将对本公司经营成果产生积极的影响。

六、本次对外投资审批生效条件

本次对外投资审批权限属公司董事会授权审批范围,经公司第三届二次董事会审议批准并组织实施。

七、备查文件

重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届二次董事会决议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会

二〇〇六年八月十七日

证券代码:600301 证券简称:G 南化 编号:临 2006—11

南宁化工股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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:●本次会议无否决或修改提案的情况;●本次会议无新提案提交表决。

南宁化工股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,于 2006 年 8 月 16 日上午在南宁中亭路 80 号公司办公楼一楼会议室召开,出席会议的股东及股东大会共 6 人,代表股份 83,101,657 股,占公司总股本的 44.88%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于收购南宁正大建材有限公司 100%股权的议案》;同意票 83,101,657 股,占出席会议有表决权股份的 100%、反对票 0 股、弃权票 0 股。

二、审议通过《关于向工商银行广西区分行申请增加借款授信额度的议案》;同意票 83,101,657 股,占出席会议有表决权股份的 100%、反对票 0 股、弃权票 0 股。

三、审议通过《公司章程修改的议案》;同意票 83,101,657 股,占出席会议有表决权股份的 100%、反对票 0

股、弃权票 0 股。

四、审议通过《公司股东大会议事规则修改的议案》;同意票 83,101,657 股,占出席会议有表决权股份的 100%、反对票 0 股、弃权票 0 股。

五、审议通过《公司董事会议事规则修改的议案》;同意票 83,101,657 股,占出席会议有表决权股份的 100%、反对票 0 股、弃权票 0 股。

六、审议通过《公司监事会议事规则修改的议案》。同意票 83,101,657 股,占出席会议有表决权股份的 100%、反对票 0 股、弃权票 0 股。

本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰律师见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。表决结果合法、有效。

备查文件目录:1、与上述各项议案有关的详细资料;

2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录;

3、律师出具的本次大会的法律意见书;

4、上海证券交易所要求的其他文件。

南宁化工股份有限公司 董事会

2006 年 8 月 16 日

股票代码:600590 股票简称:G 泰豪 编号:临 2006—021

泰豪科技股份有限公司 2005 年度利润分配实施公告

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 0.06 元(含税);每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。

●扣税后每股现金红利 0.06 元;扣税后每股现金红利 0.64 元。●股权登记日:2006 年 8 月 22 日(周二)●除息日:2006 年 8 月 23 日(周三)●现金红利发放日:2006 年 8 月 29 日(周二)通过分配方案的股东大会日期

泰豪科技股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2006 年 6 月 29 日召开的 2006 年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于 2006 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

一、分红派息对象本次分红派息以公司总股本 196,330,410 股为基数,向股权登记日在册的公司全体股东按每 10 股派现 0.60 元(含税),总计分配利润支出总额为 11,779,824.60 元,剩余利润结转下年度。

每股派息红利:对于无限售条件流通股个人股东,本公司按 10%代扣代缴个人所得税,实际发放现金红利 0.064 元/股;对于无限售条件流通股机构投资者,实际发放红利 0.06 元/股;对于有限售条件流通股机构投资者、法人股,实际发放红利 0.06 元/股。

二、分红派息具体实施日期1、股权登记日:2006 年 8 月 22 日(周二)2、除息日为:200