

凯诺科技股份有限公司 2006年中期报告指

13,292,138.48 元。

6.3.2 关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

特殊承诺

(1)、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起,在六十个月内不上市多

(2)、在第(1)条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占 凯诺科技股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过

F 10 元时,才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技 成发红股、转增股本、增资扩股(包括因可转换公司债券转股而使股本增加)、配

股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述收盘价平均值做相应调

(1)、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起,在六十个月内不上市交

(2)、在第(1)条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占

(3)、在第(1)条承诺期满后十二个月内,只有当凯诺科技二级市场股价不低

- 10 元时,才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技 《发红股、转增股本、增资扩股(包括因可转换公司债券转股而使股本增加)、配

股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述收盘价平均值做相

持有凯诺科技的股份自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,

江阴三毛 | 销售有限 | 持有凯诺科技的股份自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

江阴市 协力毛纺 持有凯诺科技的股份自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

√未经审计 □审计

2006年1-6月

3,146,307.5

172,392,407.6

154,926.4

40,481,446.77

21,922,919.14

99,486,074.54

2,668.3

725.385.17

2,845,358.16

30,297,114.20

主管会计工作负责人:赵志强

3 918 875

证券代码:600856 股票简称:长百集团 编号:临 2006-018

本期数 上年同期数

2,552,71

118,307

18,572,894.4

94,877,354

-4,2748

436.245

3,128,951.1

92.180.373

26,515,299.5

3,993,257

61,671,816.71

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

编制单位: 凯诺科技股份有限公司

(3)、在第(1)条承诺期满后十二个月内,只有当凯诺科技二级市场股价不低 履行

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

√适用□不适用

股东名称

江阴市第

振华绒织

□适用√不适用

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

主营业务收入

主营业务税金及附加

减: 营业费用

理费用

1务费用

贴收入 营业外收入

减:营业外支出

减:所得税

减:少数股东损益

、主营业务利润(亏损以"-"号填列

D:其他业务利润(亏损以"-"号境系

、营业利润(亏损以"-"号填列

D:投资收益(损失以 "-" 号填列)

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列

加:未确认投资损失(合并报表道列)

、净利润(亏损以"-"号填列)

公司法定代表人:叶惠丽

7.3 报表附注

其中,报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额

11本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。

投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。 12公司全体董事出席董事会会议。 13公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长叶惠丽女士,主管会计工作负责人副总经理赵志强先生及会计 机构负责人(会计主管人员)财务总监陶国华先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介	7				
股票简称	G凯诺				
股票代码	600398				
上市证券交易所	上海证券	学交易所			
	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	赵志强先生	张鸿飞先生			
联系地址	江苏省江阴市新桥镇	江苏省江阴市新桥镇			
电话	(0510) 86121388-3180	(0510) 86121388-3180			
传真	(0510) 86126877	(0510) 86126877			
电子信箱	security@cstco.com.cn	security@cstco.com.cn			

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

			単位:元 市村:人民
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	971,447,626.85	981,343,056.63	-1.01
流动负债	608,662,102.70	695,757,991.48	-1251
总资产	1,774,098,200.19	1,813,055,140.01	-2.18
股东权益(不含少数股东权益)	1,122,089,05827	1,077,868,985.00	4.10
每股净资产(元)	4.74	4.55	4.18
调整后的每股净资产(元)	4.74	4.55	4.18
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	63,152,779.99	61,671,816.71	2.40
扣除非经常性损益的净利润	64,564,539.04	63,478,509.14	1.71
每股收益(元)	0.267	0.261	2.30
净资产收益率(%)	5.63	5.94	减少 0.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	16,630,309.49	72,872,124.77	-77.18

✓ 3F公吊性坝盆坝目 √适用□不适用

单	位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,119,972.99
所得税影响数	696,471.46
少数股东损益	11,742.48
合计	-1,411,759.05

2.2.3 国内外会计准则差异 §3 股本变动及股东情况

.1 股份变动情况表 □活用√不活用 3.2 股东数量和持股情况

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

性陈述或者重大遗漏负连带责任

提案审议情况

全体股东

全体股东

全体股东

全体股东

全体股东

全体股东

全体股东

● 木次会议没有否决动修改提案的情况:

股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

星先生、聂颖先生为独立董事。具体表决情况如下

1. 选举欧阳洁先生为公司第四届董事会董事

2. 选举严方敏先生为公司第四届董事会董事

3. 选举高大林先生为公司第四届董事会董事

4. 选举乔阳先生为公司第四届董事会董事

代表股份数 同意股数

235188747 235185147

代表股份数 同意股数

235188747 235185047

7. 选举费方域先生为公司第四届董事会独立董事

8. 选举刘星先生为公司第四届董事会独立董事

6. 选举肖大友先生为公司第四届董事会董事

235188747 235185047 500

代表股份数 同意股数 反对股数

代表股份数 同意股数 反对股数

235188747 235185147 500

(一)以累积投票表决方式审议通过了公司董事会换届的议室

代表股份数 同意股数 反对股数 235188747 235185047 500

代表股份数 同意股数 反对股数

235188747 235185147 500

235188747 235185047 600

代表股份数 同意股数 反对股数

● 本次会议没有新提案提交表决。

会议召开和出席情况

重要内容提示:

证券代码 :600081 股票简称 : 东风科技 编号 : 临 2006-21

东风电子科技股份有限公司 2006 年

第一次临时股东大会决议公告

东风电子科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 8 月 22 日在上

海东方航空宾馆召开,出席会议的股东及授权代表共计 30 人,代表股份数 235188747 股,占公司总股本的 75.01%;其中社会公众股东或股东代表 29 人,代表股份数 18747 股,占公司流通股本的 0.24%,占公司治股本的 0.006%。符合《公司法》、《关于加强社会公众

本次会议由公司董事.总经理严方敏先生主持,会议采取现场召开的表决方式,经大会审议,表决通过了以下议案:

阳先生、翁运忠先生、肖大友先生、费方域先生、刘星先生和聂颢先生、其中费方域先生、刘

公司第四届董事会由9位董事组成,分别是欧阳洁先生、严方敏先生、高大林先生、乔

1203 (Secient) 113 3 32 113 5 5						单位: 胎
报告期末股东总数						29,12
· 前	十名股东持	投情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		限售条件 数量	质押或冻结的服 份数量
海瀾集团公司	其他	17.50	41,413,904	41	,413,904	
江阴市第三精毛纺厂	其他	14.31	33,875,290	33	,875,290	
陈军	其他	0.85	2,000,030			未知
中国平安人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品	其他	0.77	1,810,893			未知
江阴市振华绒织厂	其他	0.32	749,880		749,880	
江阴市协力毛纺织厂	其他	0.32	749,880		749,880	
江阴三毛销售有限公司	其他	0.32	749,880		749,880	
付明辉	其他	0.31	737,021			栽知
曹日红	其他	0.29	694,079			栽知
潘丽娟	其他	0.21	503,090			规
前十名无阳	售条件周	设东持股 帽	別	<u> </u>		
股东名称	持不	有无限售翁	《件股份数》	並		份种类
族军			月人	币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普 通保险产品				0,893		币普通股
付明辉				7,021		 市普通股
曹日红				4,079		币普通股
番丽娟				3,090		币普通股
东春保	1		50	0.630	_ / F	不普诵股

1十名无限售条件股东中未知其有关联关系或一致?

弃权股数

弃权股数

弃权股数

弃权股数

弃权股数

弃权股数

3100

3100

3200

赞成比例

99.9984%

赞成比例

99.9985%

赞成比例

99.9984%

赞成比例

99.9985%

赞成比例

99.9984%

赞成比例

99.9984%

赞成比例

99.9985%

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 §4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位	::元 币种:人民
分行业或分产 品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利 润率(%)	主营业务收入比上 年同期增减(%)	主营业务成本比 上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年 同期增减(%)
分行业						
毛纺行业	65,617,982.72	60,399,447.19	7.95	-25.51	-20.44	减少 5.87 个百分点
服装行业	479,358,548.93	314,271,018.30	34.44	29.92	39.10	减少 4.33 个百分点
热电行业	28,045,827.70	22,813,178.69	18.66	15.49	14.98	增加 0.36 个百分点
分产品						
精纺呢绒	53,800,463.91	49,255,170.95	8.45	-27.83	-22.22	减少 6.60 个百分点
职业装	202,106,581.06	101,635,393.22	49.71	20.29	33.75	减少 5.06 个百分点
汇邦服装	97,673,266.35	75,964,396.48	22.23	45.74	47.60	减少 0.98 个百分点
衬衫	45,911,170.43	30,886,934.53	32.72	71.05	71.33	减少 0.11 个百分点
克瑞特服装	133,667,531.09	105,784,294.07	20.86	24.81	31.49	减少 4.02 个百分点
染整收入	11,817,518.81	11,144,276.24	5.70	-12.80	-11.47	减少 1.42 个百分点
电汽	28,045,827.70	22,813,178.69	18.66	15.49	14.98	增加 0.36 个百分点

单位:元 币种:人民币 南方 348,225,98

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 □适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) □适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 □活用√不活用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

公司精纺呢绒毛利率较上年同期下降,系本期产品销售均价下降所致。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用

5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用 5.8.2 变更项目情况

59 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说

□适用√不适用

§6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用 6.1.2 出售或置出资产

口适用V不适用 61.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经

营成果与财务状况的影响 □适用√不适用

6.2 担保事项 □适用√不适用

江阴市第三精 提供染整服

6.3 重大关联交易 6.3.1 与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

协议价格

称	70,000,001,111	价原则	价格	額	比例(%)	算方式	格	利润的影响
海澜集团 公司	委托海澜集团公 司加工毛纱	协议价格		581.71	100.00	货币资金		无
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易								
单位:万元 币种:人民币								
关联方名	称	关联交易定 价原则	关联交易 价格	关联交易金 額	占同类交易金额 的比例(%)	关联交易结 算方式	市场价 格	关联交易对公司 利润的影响
海綱集 团公司	提供电、汽 服务	协议价格		1,328.22	47.36	货币资金		无
江阴市第三 毛纺厂	精 提供电、汽 服务	协议价格		279.15	9.95	货币资金		无

1,177.71

货币资金

弃权股数

赞成比例

代表股份数 同意股数 反对股数 赞成比例 弃权股数 9. 选举聂颖先生为公司第四届董事会独立董事 代表股份数 同意股数 反对股数 赞成比例 235188747 235185147 500 3100 (二)以累积投票表决方式审议通过了公司监事会换届选举的议案 1. 选举何伟先生为公司第四届临事会临事。 赞成比例 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 235188747 235185147 500 3100 99.9985% 2. 选举谭小波先生为公司第四届监事会监事 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 235188747 235185047 500 3200 99.9984% 审议通过了公司修改董事会议事规则的议 赞成比例 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数

235188747 235184947 600 99.9984% 律师见证情况 本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆、何永哲律师现场见证,律师认为,本次大会 中人人会正上時國人民中呼中方列大口人、門外自中中央初心區、中外的7,4年人会 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,由席会议人员的资格合法有效, 会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

(四) 审议通过了公司修改监事会议事规则的议算

代表股份数 同意股数 反对股数

1、股东大会决议 2、律师法律意见书 特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临 2006-22

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。 本公司第三届监事会(200307.25_2006.07.24)职工监事的任期已于 2006 年 7 月 24 日期满。2006 年 8 月 21 日,经公司 2006 年第一次职代会审议,选举并通过李军智先生担 任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。

> 东风电子科技股份有限公司董事会 2006年8月22日

附:李军智先生简历

李军智、1972年3月生、工商管理硕士、工程师、中共党员。先后在东风汽车公司车身、公司办公室、上海东仅汽车贸易有限公司工作,历任主任、秘书、支部书记、副总经理。 现任东风电子科技股份有限公司综合管理部部长。

证券代码:000583

·*ST ## 公告编号:20060739 四川托普软件投资股份有限公司 诉讼进展公告

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。

下简称:托普软件)虚假证券信息纠纷一案。

郝雁之向成都市中级人民法起诉称,由于托普软件故意隐瞒、遗漏重大事 项的误导性,虚假陈述及严重对外担保和不及时履行信息披露义务的恶意侵 权行为,致使其投资托普软件股票 13900 股,损失 22 万元。要求法院依法判 令托普软件赔偿经济损失人民币 22 万元整。

证券代码:600398 证券简称:G 凯诺 编号:临 2006-024号

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

有限售条件的流通股上市公告 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

凯诺科技股份有限公司

重要提示:

性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

● 本次有限售条件的流通股上市数量为 2249640 股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2006 年 8 月 28 日

一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

2005年7月29日召开的公司2005年第二次临时股东大会,审议通过了《公司股权 分置改革方案》,并于2005年8月5日实施了该方案。

二、股权分置改革中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

1. 持有本公司 5%以上股份的非流涌股股东海澜集团公司及汀阳市第三精毛纺厂均承

①持有凯诺科技的非流涌股股份自获得流涌权之日起,在六十个月内不上市交易或者

② 在第① 冬承诺期滞后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份 总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十,

③在第①条承诺期满后十二个月内,只有当凯诺科技二级市场股价不低于10元时,才

可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。

当公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括因可转换公司债券转股而使股本增加)、

配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述价格按下述公式调整:

增发新股或配股或转股:P=(P0+AK)/(1+K);

送股或转增股本:P=P0/(1+N):

两项同时进行:P=(P0+AK)/(1+N+K):

其中N为送股率,K为增发新股或配股率或转股率,A为增发新股价或配股价或转股

价,D为每股派息,P为调整后的交易价格,PO为调整前的交易价格。

2、非流通股股东江阴三毛销售有限公司、江阴市协力毛纺织厂及江阴市振华绒织厂承

诺:持有凯诺科技的股份自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。 锁定期起始日至当前公司总股本未发生变化。

三、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为2249640股

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月28日

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的 流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流 通股股份数量
1	海澜集团公司	41413904	0	41413904
2	江阴市第三精毛纺厂	33875290	0	33875290
3	江阴市协力毛纺织厂	749880	749880	0
4	江阴三毛销售有限公司	749880	749880	0
5	江阴市振华绒织厂	749880	749880	0
	合 计	77538834	2249640	75289194

提示:海澜集团公司于2006年8月16日将其持有的41413904股有限售条件的流通 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记,目前尚处于质押状态。

四、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的	境内法人持有股份	77538834	-2249640	75289194
流通股份	有限售条件的流通股合计	77538834	-2249640	75289194
无限售条件的	A股	159120000	+2249640	161369640
流通股份	无限售条件的流通股份合计	159120000	+2249640	161369640
股份总额		236658834	0	236658834

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 2006年8月23日

长春百货大楼集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

单位:元 币种:人民币

3,038,935.32

154,926.4

17,109,290.86

79,407,518.15

15,960,497.7

617.917.

2,734,723

93.251.209

27,076,726.12

会计机构负责人:陶国华

125,246,909.

334,249,595.13

2,529,968.5

113,971,354.8

111,812.

18,326,131.9

16,092,420.9

7,752,646.1

71,911,967.9

17,012,898.0

359.241.38

3,008,246.3

86.275.861.0

24,983,254.26

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。

特别提示

●本次会议无否决和修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决

●公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票继续停牌 ●公司股票复牌安排详见实施公告

一、会议召开情况

长春百货大楼集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股 东会议由董事会召集,会议通知和提示公告刊登在2006年8月24日、8月 10 日、8 月 17 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上,会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票结合的方式召开。现场会议 于 2006 年 8 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开, 网络投票时间为 2006 年8月17、18、21日9:30-11:30、13:00-15:00。公司董事、监事和高级管 理人员、保荐机构代表参加了会议,会议由董事长林大湑先生主持,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

公司总股本 182,737,712 股, 其中社会公众股股份总数 85,914,832

参加太次股东大会表决的股东及授权代表人数 889 人。代表股份 78 430,430 股,占公司总股本的 42.92%。其中社会公众股股东及授权代表人数 884人,代表股份 22,310,430股,占公司社会公众股股份总数的 25.96%,占 公司总股本的 12.21%

参加本次股东大会表决的股东中, 出席现场会议并投票的非流通股股东 及授权代表人数 4 人,代表股份 56,120,000 股,占公司总股本的 30.71%。出 席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数5人,代表股份6,255, 685 股(其中董事会征集投票 6,222,685 股),占公司社会公众股股份总数的 7.28%, 占公司总股本的 3.42%。

参加网络投票的社会公众股股东人数755人,代表股份16,054,745股, 占公司社会公众股股份总数的18.68%,占公司总股本的8.78%。 三、提案审议情况

大会审议了列入会议通知的各项议案,经过投票表决,通过了如下决议: 通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的 议案》。

表决情况: 同意票 75,650,950 股, 反对票 2,738,280 股, 弃权票 41, 200 股。同意票占出席会议表决权的96.46%。其中,流通股股东同意票19, 530,950 股,反对票 2,738,280 股,弃权票 41,200 股,同意票占出席会议流 诵股表决权的87.54%。 该提案经参加会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上且经参加

表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 前十名流涌股股东夷决情况

股东姓名	持股数量	表决意见
王明惠	834,531	同意
姬少文	768,735	同意
刘静萍	638,600	同意
郭同敏	627,144	同意
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	600,636	同意
曹美贞	502,507	同意
刘亮	433,325	同意
高波	413,980	同意
熊祚金	398,594	同意
李丽君	371,548	同意
宛 净质贝证框灯		

律师认为,公司本次股东会议的召集、召开程序、出席本次股东会议的人员资 格及本次股东会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股改管 理办法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的 规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件目录

董事会聘请北京市天银律师事务所简克兵律师出席会议进行见证。见证

1. 公司 2006 年 7 月 24 日、8 月 10 日、8 月 17 日在《上海证券报》和

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的会议通知和提示公告; 2. 经与会董事签字确定的股东大会决议;

3. 北京市天银律师事务所出具的法律意见书

长春百货大楼集团股份有限公司

二 00 六年八月二十一日

股票简称:G 五洲

。 五洲明珠股份有限公司 董事会 2006 年第一次临时会议决议公告

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, 动资金贷款。 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五洲明珠股份有限公司董事会 2006 年第一次临时会议于 2006 年 8 月 22 日以传真表决方式举行,会议通知于 2006 年8月16日以传真、电子邮件 和送达方式发出。会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。公司部分 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议,以传真签字表决方式全票通过了以下议 案:

(一)关于浩特电气分公司申请流动资金贷款的议案;

同意由潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保,浩特电气分公司向潍 坊市奎文区农村信用合作联社早春园分社申请办理为期一年的500万元流

(二)关于为潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保的议案;

1、同意为潍坊长安铁塔股份有限公司提供2000万元保证担保,潍坊长 安铁塔股份有限公司向中国银行股份有限公司安丘支行申请办理为期一年 流动资金授信及贷款。

2、同意为潍坊长安铁塔股份有限公司提供1000万元保证担保,潍坊长 安铁塔股份有限公司向中信实业银行青岛福州路支行申请办理为期一年流 动资金贷款。

特此公告。

五洲明珠股份有限公司董事会 2006年8月22日

股东郝雁之(以下简称:郝雁之)诉四川托普软件投资股份有限公司(以

详情请见2006年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

二、案件进展情况

2006年8月21日,成都市中级人民法院向托普软件送达了(2006)成 民初字第678号《民事裁定书》,因郝雁之未在法定期限内向法院预交诉讼 费,亦未提交减、缓、免交诉讼费申请,法院依法裁定本案按撤诉处理。

四川省成都市中级人民法院(2006)成民初字第678号《民事裁定书》。 四、本公司目前不存在需要披露而尚未披露的其他事项。

四川托普软件投资股份有限公司

2006年8月23日