

西藏珠峰工业股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事丁宇峰先生、俞朝晖先生、陈克东先生因事未能出席本次董事会，分别委托董事陈汛桥先生、马宗桂先生、张乐群先生代为行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈汛桥先生、主管会计工作负责人丁宇峰先生、会计机构负责人(会计主管人员)刘克勇先生声明:保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code (600338), exchange (Shanghai), and contact info.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Shows financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows non-recurring gains/losses and other financial details.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows accounting policy differences and share changes.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows top 10 shareholders.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows top 10 shareholders of the parent company.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Nature, Shareholding Ratio, Total Shares, Non-voting Shares, and Pledged/Frozen Shares.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shares Held, and Share Type.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Lists related parties and their transactions.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员
4.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分析
5.1.1 主营业务分行业、产品情况表
□适用 √不适用

5.2 主营业务分地区情况
□适用 √不适用

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
□适用 √不适用

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
□适用 √不适用

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
□适用 √不适用

5.9 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
□适用 √不适用

Table with 3 columns: Performance Warning, Change, and Reason. Shows profit/loss warnings.

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明
□适用 √不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□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

2006年3月,本公司与西部矿业股份有限公司(以下简称:“西部矿业”)签署了购买其部分铜、铅冶炼资产的协议,依据截止2005年10月31日的评估值价人民币16,000.36万元收购西部矿业下属1万吨3万吨铅冶炼生产系统经营性资产及负债以及其持有的青海西部矿业有限责任公司51%股权,收购款项由本公司根据资产盈利和资金情况,在本次购买资产交易完成后,在5年内向西部矿业支付完毕。目前,该事项已经本公司董事会、股东大会审议通过(有关详情详见2006年3月23日、8月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站本公司公告)。

6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用

6.1.3 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及财务状况的影响。
□适用 √不适用

本公司收购西部矿业股份有限公司部分铜、铅冶炼资产事项已经公司董事会、股东大会审议通过(有关详情详见2006年3月23日、8月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站本公司公告)。目前,该事项尚未完成过户,该事项对报告期经营成果与财务状况无影响。

6.2 担保事项
6.2.1 担保情况
6.3 关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.3.1 资产收购
6.3.2 原控股股东及关联方占用资金情况
报告期内,原控股股东及关联方应收、应付款项情况如下:

Table with 3 columns: Related Party, Amount, and Unit. Shows intercompany receivables and payables.

Table with 3 columns: Company Name, Amount, and Unit. Lists related parties and their transactions.

截止本报告期末,公司原控股股东及其关联方占用公司资金153,123,289.74元。2004年12月,原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司及其关联方与本公司签订抵债协议,以该公司及其关联企业所有的土地、房产和股权投资对本公司的110,086,106.10元债务(有关情况查看2004年11月8日、2006年3月5日《上海证券报》、《中国证券报》)。此次“以资抵债”方案将在公司股东大会审议通过并实施完毕。

根据中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等文件要求,上市公司务必于2006年底前彻底解决关联方占用资金问题。2006年4月27日,本公司董事会审议通过《关于清收原控股股东及其关联方占用资金的议案》,决定加快实施“以资抵债”方案,加大欠款清收力度,成立清收小组,专门负责关联方占用资金清收工作。同时,采取包括法律手段在内的有效清收措施,力争在2006年12月25日前清收完毕,以维护公司和全体股东合法权益。

6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
6.4.1 重庆林盛工贸有限公司诉本公司买卖合同纠纷案
重庆林盛工贸有限公司以本公司拖欠其货款及利息4,510,964.47元为由,向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。经本公司已向重庆市第一中级人民法院提出管辖权异议及财产查封复议申请。2004年7月,重庆市第一中级人民法院作出(2004)渝一中民初字第170-2号《民事裁定书》,裁定本公司对本案的管辖权异议成立,并将此案移交成都市中级人民法院审理。

2005年9月,重庆林盛工贸有限公司以本公司拖欠其货款2,983,846.90元为由,向成都市中级人民法院提起诉讼。
经2005年12月1日成都市中级人民法院(2005)成民初字第775号民事判决书调解,本公司与重庆林盛工贸有限公司达成和解,本公司从2006年12月起至2006年12月每月末支付32万元,余款350,964.47元在2007年1月31日前支付完毕。

2005年12月1日,成都市中级人民法院(2005)成民初字第928号民事判决书调解,本公司与重庆林盛工贸有限公司达成和解,本公司从2006年12月起至2006年12月每月末支付21万元,余款238,691.20元在2007年1月31日前支付完毕。

截止2006年6月30日,本公司已委托西藏珠峰摩托车工业公司向重庆林盛工贸有限公司支付318.00万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

6.6 非流通股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
□适用 √不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
公司已于2006年8月28日进入股改程序。未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用

§7 财务报告
7.1 审计报告
财务报告 √未经审计 □审计

7.2 按报表比较式合并及母公司的利润表
西藏珠峰工业股份有限公司 利润表

Table with 5 columns: Item, 2006 1-6, 2005 1-6, 2006 1-6, 2005 1-6. Shows consolidated and parent company profit statements.

6.3 关联债权债务往来
6.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正
6.3.2 关联交易
7.3 报表附注
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 关联交易与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

西藏珠峰工业股份有限公司 董事长:陈汛桥 2006年8月30日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2006-28

西藏珠峰工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及其董事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承担个别及连带责任。

成都旭光电子股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事丁宇峰先生、俞朝晖先生、陈克东先生因事未能出席本次董事会,分别委托董事陈汛桥先生、马宗桂先生、张乐群先生代为行使表决权。

1.3 公司中期财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈大江,主管会计工作负责人梁建平,会计机构负责人(会计主管人员)张纯明先生声明:保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code (600353), exchange (Shanghai), and contact info.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Shows financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows non-recurring gains/losses and other financial details.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows accounting policy differences and share changes.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows top 10 shareholders.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows top 10 shareholders of the parent company.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Nature, Shareholding Ratio, Total Shares, Non-voting Shares, and Pledged/Frozen Shares.

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Lists related parties and their transactions.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员
4.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分析
5.1.1 主营业务分行业、产品情况表
□适用 √不适用

5.2 主营业务分地区情况
□适用 √不适用

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
□适用 √不适用

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
□适用 √不适用

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
□适用 √不适用

5.9 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
□适用 √不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明
□适用 √不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□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
□适用 √不适用

6.1.3 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及财务状况的影响
□适用 √不适用

6.2 担保事项
6.2.1 担保情况
6.3 关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.3.1 资产收购
6.3.2 原控股股东及关联方占用资金情况
报告期内,原控股股东及关联方应收、应付款项情况如下:

Table with 3 columns: Related Party, Amount, and Unit. Shows intercompany receivables and payables.

截止本报告期末,公司原控股股东及其关联方占用公司资金153,123,289.74元。2004年12月,原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司及其关联方与本公司签订抵债协议,以该公司及其关联企业所有的土地、房产和股权投资对本公司的110,086,106.10元债务(有关情况查看2004年11月8日、2006年3月5日《上海证券报》、《中国证券报》)。此次“以资抵债”方案将在公司股东大会审议通过并实施完毕。

根据中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等文件要求,上市公司务必于2006年底前彻底解决关联方占用资金问题。2006年4月27日,本公司董事会审议通过《关于清收原控股股东及其关联方占用资金的议案》,决定加快实施“以资抵债”方案,加大欠款清收力度,成立清收小组,专门负责关联方占用资金清收工作。同时,采取包括法律手段在内的有效清收措施,力争在2006年12月25日前清收完毕,以维护公司和全体股东合法权益。

6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
6.4.1 重庆林盛工贸有限公司诉本公司买卖合同纠纷案
重庆林盛工贸有限公司以本公司拖欠其货款及利息4,510,964.47元为由,向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。经本公司已向重庆市第一中级人民法院提出管辖权异议及财产查封复议申请。2004年7月,重庆市第一中级人民法院作出(2004)渝一中民初字第170-2号《民事裁定书》,裁定本公司对本案的管辖权异议成立,并将此案移交成都市中级人民法院审理。

2005年9月,重庆林盛工贸有限公司以本公司拖欠其货款2,983,846.90元为由,向成都市中级人民法院提起诉讼。
经2005年12月1日成都市中级人民法院(2005)成民初字第775号民事判决书调解,本公司与重庆林盛工贸有限公司达成和解,本公司从2006年12月起至2006年12月每月末支付32万元,余款350,964.47元在2007年1月31日前支付完毕。

2005年12月1日,成都市中级人民法院(2005)成民初字第928号民事判决书调解,本公司与重庆林盛工贸有限公司达成和解,本公司从2006年12月起至2006年12月每月末支付21万元,余款238,691.20元在2007年1月31日前支付完毕。

Table with 3 columns: Name, Amount, and Unit. Lists related parties and their transactions.

截止本报告期末,公司原控股股东及其关联方占用公司资金153,123,289.74元。2004年12月,原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司及其关联方与本公司签订抵债协议,以该公司及其关联企业所有的土地、房产和股权投资对本公司的110,086,106.10元债务(有关情况查看2004年11月8日、2006年3月5日《上海证券报》、《中国证券报》)。此次“以资抵债”方案将在公司股东大会审议通过并实施完毕。

根据中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等文件要求,上市公司务必于2006年底前彻底解决关联方占用资金问题。2006年4月27日,本公司董事会审议通过《关于清收原控股股东及其关联方占用资金的议案》,决定加快实施“以资抵债”方案,加大欠款清收力度,成立清收小组,专门负责关联方占用资金清收工作。同时,采取包括法律手段在内的有效清收措施,力争在2006年12月25日前清收完毕,以维护公司和全体股东合法权益。

6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
6.4.1 重庆林盛工贸有限公司诉本公司买卖合同纠纷案
重庆林盛工贸有限公司以本公司拖欠其货款及利息4,510,964.47元为由,向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。经本公司已向重庆市第一中级人民法院提出管辖权异议及财产查封复议申请。2004年7月,重庆市第一中级人民法院作出(2004)渝一中民初字第170-2号《民事裁定书》,裁定本公司对本案的管辖权异议成立,并将此案移交成都市中级人民法院审理。

2005年9月,重庆林盛工贸有限公司以本公司拖欠其货款2,983,846.90元为由,向成都市中级人民法院提起诉讼。
经2005年12月1日成都市中级人民法院(2005)成民初字第775号民事判决书调解,本公司与重庆林盛工贸有限公司达成和解,本公司从2006年12月起至2006年12月每月末支付32万元,余款350,964.47元在2007年1月31日前支付完毕。

2005年12月1日,成都市中级人民法院(2005)成民初字第928号民事判决书调解,本公司与重庆林盛工贸有限公司达成和解,本公司从2006年12月起至2006年12月每月末支付21万元,余款238,691.20元在2007年1月31日前支付完毕。

截止2006年6月30日,本公司已委托西藏珠峰摩托车工业公司向重庆林盛工贸有限公司支付318.00万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

6.6 非流通股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
□适用 √不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
公司已于2006年8月28日进入股改程序。未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用

§7 财务报告
7.1 审计报告
财务报告 √未经审计 □审计

7.2 按报表比较式合并及母公司的利润表
成都旭光电子股份有限公司 利润表

Table with 5 columns: Item, 2006 1-6, 2005 1-6, 2006 1-6, 2005 1-6. Shows consolidated and parent company profit statements.

6.3 关联债权债务往来
6.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正
6.3.2 关联交易
7.3 报表附注
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 关联交易与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

成都旭光电子股份有限公司 董事长:陈大江 2006年8月29日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2006-28

成都旭光电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及其董事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承担个别及连带责任。

述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年8月18日以电话和传真方式发出,于2006年8月28日在成都一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到6名。董事丁宇峰先生、俞朝晖先生、陈克东先生因事未能出席本次会议,分别委托董事陈汛桥先生、马宗桂先生、张乐群先生代为行使表决权。公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案:
1、《西藏珠峰工业股份有限公司2006年中期报告全文及摘要》
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司 董事会 2006年8月30日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2006-29

西藏珠峰工业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事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承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2006年8月18日以电话和传真方式发出,于2006年8月28日在成都一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开,本次会议应到监事5名,实到3名。监事王燕女士、黄清先生因事未能出席本次会议,分别委托监事陈兵先生、吴晓先生代为行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案:
1、《西藏珠峰工业股份有限公司2006年中期报告全文及摘要》
议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司 监事会 2006年8月30日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2006-30

西藏珠峰工业股份有限公司 关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及其董事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承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司定于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会(以下简称:股东大会),现将有关事项通知如下:

一、会议召开日期:2006年9月15日(星期五)上午9:30;
二、会议地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室。
三、召开方式:现场投票表决
四、会议审议的事项:
1、《关于原控股股东及关联方“以资抵债”的议案》;
注:有关详情请查看上交所网站本公司相关公告http://www.sse.com.cn
五、股权登记日:
本次股东大会的股权登记日为2006年9月7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。

六、出席会议对象:
1、截止2006年9月7日下午交易结束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股东(见附件)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
七、出席会议办法:
1.法人股持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证复印件办理登记手续;个人股持本人身份证和股票账户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书);网络投票可采取网络方式登记。
2.登记时间:2006年9月12日上午9:00-12:00,下午1:00-5:00
3.登记地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。
4.联系电话:(028)85092553 85096629
联系人:邵玮
八、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

西藏珠峰工业股份有限公司 董事会 2006年8月30日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2006-30

西藏珠峰工业股份有限公司 关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及其董事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承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司定于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会(以下简称:股东大会),现将有关事项通知如下:

一、会议召开日期:2006年9月15日(星期五)上午9:30;
二、会议地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室。
三、召开方式:现场投票表决
四、会议审议的事项:
1、《关于原控股股东及关联方“以资抵债”的议案》;
注:有关详情请查看上交所网站本公司相关公告http://www.sse.com.cn
五、股权登记日:
本次股东大会的股权登记日为2006年9月7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。

六、出席会议对象:
1、截止2006年9月7日下午交易结束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股东(见附件)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
七、出席会议办法:
1.法人股持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证复印件办理登记手续;个人股持本人身份证和股票账户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书);网络投票可采取网络方式登记。
2.登记时间:2006年9月12日上午9:00-12:00,下午1:00-5:00
3.登记地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。
4.联系电话:(028)85092553 85096629
联系人:邵玮
八、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

西藏珠峰工业股份有限公司 董事会 2006年8月30日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2006-28

西藏珠峰工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及其董事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承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司定于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会(以下简称:股东大会),现将有关事项通知如下:

一、会议召开日期:2006年9月15日(星期五)上午9:30;
二、会议地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室。
三、召开方式:现场投票表决
四、会议审议的事项:
1、《关于原控股股东及关联方“以资抵债”的议案》;
注:有关详情请查看上交所网站本公司相关公告http://www.sse.com.cn
五、股权登记日:
本次股东大会的股权登记日为2006年9月7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。

六、出席会议对象:
1、截止2006年9月7日下午交易结束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股东(见附件)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
七、出席会议办法:
1.法人股持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证复印件办理登记手续;个人股持本人身份证和股票账户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书);网络投票可采取网络方式登记。
2.登记时间:2006年9月12日上午9:00-12:00,下午1:00-5:00
3.登记地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。
4.联系电话:(028)85092553 85096629
联系人:邵玮
八、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

西藏珠峰工业股份有限公司 董事会 2006年8月30日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2006-28

西藏珠峰工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及其董事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承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司定于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会(以下简称:股东大会),现将有关事项通知如下:

一、会议召开日期:2006年9月15日(星期五)上午9:30;
二、会议地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室。
三、召开方式:现场投票表决
四、会议审议的事项:
1、《关于原控股股东及关联方“以资抵债”的议案》;
注:有关详情请查看上交所网站本公司相关公告http://www.sse.com.cn
五、股权登记日:
本次股东大会的股权登记日为2006年9月7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。

六、出席会议对象:
1、截止2006年9月7日下午交易结束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股东(见附件)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
七、出席会议办法:
1.法人股持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证复印件办理登记手续;个人股持本人身份证和股票账户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书);网络投票可采取网络方式登记。
2.登记时间:2006年9月12日上午9:00-12:00,下午1:00-5:00
3.登记地点:成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。
4.联系电话:(028)85092553 85096629
联系人:邵玮
八、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

西藏珠峰工业股份有限公司 董事会 2006年8月30日

证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2006-28

西藏珠峰