

证券代码:000531 证券简称:G 穗恒运 公告编号:2006—030
广州恒运企业集团股份有限公司
2006年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间:2006年8月31日上午9时;
2、召开地点:广州开发区开大道728号恒运大厦6M层第二会议室;
3、召开方式:现场投票;
4、召集人:本公司第五届董事会;
5、主持人:本公司董事长黄中发生;
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况:股东及授权代表4人,代表股份147,938,735股,占公司股份总数266,521,260股的55.51%;
2、其他人员出席情况:公司董事、监事及公司高级管理人员列席了会议,广东广信律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
四、提案审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)会议审议通过了关于公司董事会换届的议案,采用累积投票制分别选举出公司第六届董事会董事和独立董事。
1、公司第六届董事会董事选举结果如下:
(1)黄中发生先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会董事;
(2)叶永泰先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会董事;
(3)肖展生先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会董事;
(4)陈福华先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会董事;
(5)洪汉松先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会董事;
(6)杨舜英先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会董事;
(7)郭纪琼先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会董事。
2、公司第六届董事会独立董事选举情况。在本次股东大会召开之前,公司已按有关规定将独立董事候选人相关材料报送深圳证券交易所审查。该所在规定的时限内没有对公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本次会议关于独立董事选举的具体结果如下:

(1)简小方先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会独立董事;
(2)石本仁先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会独立董事;
(3)吴三清先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会独立董事;
(4)李江海先生:同意147,938,735股,当选公司第六届董事会独立董事。
公司第六届董事会董事、独立董事的任期为三年,自2006年8月31日起至2009年8月31日止。上述董事的简历已披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(二)会议审议通过了关于公司监事会换届的议案,以累积投票制选举出公司第六届监事会股东代表监事。选举结果如下:
1、李鸿生先生:同意147,938,735股,当选公司第六届监事会股东代表监事;
2、林毅建先生:同意147,938,735股,当选公司第六届监事会股东代表监事;
3、蓝建璇女士:同意147,938,735股,当选公司第六届监事会股东代表监事;
4、刘红川女士:同意147,938,735股,当选公司第六届监事会股东代表监事。
上述四人作为股东代表监事,加上职工民主推选的职工代表监事黄河、明安金二人,共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事的任期为三年,自2006年8月31日起至2009年8月31日止。上述监事的简历已披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东广信律师事务所
2、律师姓名:许丽华
3、结论性意见:本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇〇六年九月一日

证券代码:000531 证券简称:G 穗恒运 公告编号:2006—031
广州恒运企业集团股份有限公司
第六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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年8月21日发出书面通知,于2006年8月31日上午10时在本公司6M层第二会议室召开,会议由黄中发生董事主持,会议应到董事十一人,实到董事十人,董事洪汉松先生因工作原因未能出席本次董事会,委托董事叶永泰先生代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
一、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于提请审议选举黄中发生先生为公司第六届董事会董事长的议案》。
二、同意选举黄中发生先生为公司第六届董事会董事长,任期为三年,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。
三、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于提请审议选举叶永泰先生为公司第六届董事会副董事长的议案》。
四、同意选举叶永泰先生为公司第六届董事会副董事长,任期为三年,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。
黄中发生先生、叶永泰先生简历披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于提请审议续聘张晖先生为公司第六届董事会董事会秘书的议案》。
经公司董事长黄中发生提名,同意续聘张晖先生为公司董事会秘书,任期为三年,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资格无异议。
特此公告。
附件:
一、张晖先生简历;
二、独立董事关于广州恒运企业集团股份有限公司聘任董事会秘书的独立意见。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇〇六年九月一日

附件一: 张晖先生简历
张晖先生,1972年7月出生,经济师,研究生学历。2004年获深圳证券

交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证书》。
先后任广州建筑置业有限公司企管部科员、广东广信麦当劳商业地产地产代表、南方人才市场人事代理部主管、广州凯得控股有限公司投资部主管、董事会秘书;2002年6月至2004年11月任上市公司南方科学城发展股份有限公司董事兼董事会秘书;2006年1月至今任广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书。
附件二:

关于广州恒运企业集团股份有限公司聘任董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事,在认真审阅了张晖先生的相关履历的基础上,基于我们的独立判断,发表如下独立意见:
一、同意续聘张晖先生为公司第六届董事会董事会秘书,未发现其具有《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,具备董事会秘书的任职资格,其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的任职要求。
二、董事会秘书提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。张晖先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资格无异议。
独立董事:石本仁、吴三清、简小方、李江海
二〇〇六年八月三十一日

证券代码:000531 证券简称:G 穗恒运 公告编号:2006—032
广州恒运企业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年8月31日在本公司6M层第二会议室召开,会议应到监事六人,实到监事六人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李鸿生监事主持,以六票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了以下决议:
一、同意选举李鸿生先生为公司第六届监事会主席,任期为三年,任期至本届监事会结束,下届监事会产生为止。李鸿生先生简历披露于2006年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会
二〇〇六年九月一日

证券代码:600401 股票简称:G 申龙 编号:临 2006-021
江苏申龙高科集团股份有限公司
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。
一、会议召开及出席情况
江苏申龙高科集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月31日上午9时0分在公司大会堂召开。出席会议的股东及授权代表6人,代表股份101,447,644股,占公司总股本的39.31%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行闵行支行申请人民币1500万元借款提供担保的议案。
赞成101,447,644票,占出席会议股份数的100%;反对0票,占出席会议股份数的0%;弃权0票,占出席会议股份数的0%。
2、审议通过了为江苏中达新材料集团股份有限公司向交通银行南京分行借款1500万元人民币提供连带责任担保的议案。
赞成101,447,644票,占出席会议股份数的100%;反对0票,占出席会议股份数

表股份数的0%;弃权0票,占出席会议股份数的0%。
以上议案内容详见2006年8月15日《上海证券报》的本公司第二届董事会第三十三次会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团(上海)事务所黄胜律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事确认的股东大会决议;
2、律师意见书。
特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司
二〇〇六年九月一日

证券代码:600715 股票简称:ST 松辽 编号:临 2006-025号
松辽汽车股份有限公司
大股东股权拍卖公告

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。
本公司大股东沈阳松辽企业(集团)有限公司(以下简称“松辽集团”)涉诉与沈阳苏建联建筑装饰工程公司之间债务纠纷,沈阳市苏家屯区人民法院根据已发生法律效力[2004]沈民房初字第32号《民事判决书》和案件执行需要签发了《拍卖委托书》,委托辽宁北方资产拍卖有限公司于2006年8月30日举行专场拍卖会,公开拍卖已冻结的松辽集团所持本公司6704万股社会法人股。
2006年8月31日,辽宁北方资产拍卖有限公司向本公司提供的拍卖成交确认书显示,上海华汇中顺汽车销售有限公司拍得全部的6704万股,该股份占公司总股本的29.89%,为公司的第一大股东。

上海华汇中顺汽车销售有限公司成立于2003年,注册地为上海市,注册资本为人民币6000万元,主营汽车(不含小轿车)、汽车配件、汽车养护用品的销售及售后服务等。上海华汇中顺汽车销售有限公司的实际控制人为自然人周天宝先生,因此本次松辽集团股权被拍卖后,本公司的实际控制人未变更。
本次股权拍卖尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户相关手续。本公司根据本次股权拍卖及过户的进展情况,就公司了解的情况及时履行信息披露义务。
特此公告

松辽汽车股份有限公司
2006年8月31日

股票简称:梅雁股份 证券编码:600868 编号:临 2006-031
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
2006年第二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。
一、会议召开和出席情况
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会,于2006年8月31日上午,在广东省梅州市湾水塘梅雁大楼一楼大厅举行。出席会议的股东23名,代表持股数443,753,288股,占公司股本总额的23.37%,其中流通股股东代表22人,代表持股数2,439,751股,非流通股股东代表1人,代表持股数441,313,537股。大会由董事长杨钦钦先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席会议。广东盛世律师事务所杨辉律师出席会议并进行了现场见证。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式,通过了关于修改《公司章程》的决议。同意票443,753,288股,占出席会议的股东所持股份数额的100%,反对票0股,弃权票0股。
其中:流通股同意票2,439,751股,反对票0股,弃权票0股;非流通股同意票441,313,537股,反对票0股,弃权票0股。
三、律师见证情况

本次股东大会经广东盛世律师事务所杨辉律师现场见证,会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、律师见证意见书。
特此公告

广东梅雁企业(集团)股份有限公司
董事会
2006年9月1日

股票简称:梅雁股份 证券编码:600868 编号:临 2006-032
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
关于古顶水电站第三台机组投产的公告

本公司的控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第三台2万千瓦发电机组于2006年8月30日23时顺利通过72小时试运行,正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦,共四台机组,预计于今年内全部投产发电。
特此公告

广东梅雁企业(集团)股份有限公司
董事会
2006年9月1日

证券代码:600482 证券简称:G 风帆 编号:临 2006-020
风帆股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2006年8月31日以通讯方式召开,公司应到董事9名(其中独立董事3名),实到董事9名(其中独立董事3名)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经全体董事审议,一致表决通过了以下议案:
一、关于公司《聘任会计师事务所的议案》的议案;
根据《中央企业财务决算审计工作规则》(国资发评价[2004]173号)的规定,中央企业委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于2年,同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年。因此,在2006年4月17日召开的2005年度股东大会已决议不再续聘河北华安会计师事务所有限公司为我公司审计机构。现公司拟聘用大信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构,年度审计费用32万元人民币。
该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
二、关于公司《发行公司短期融资券的议案》的议案;
由于公司生产经营的需要,公司决定委托交通银行石家庄分行以不超过2005年末净资产40%的额度,发行总额为2.9亿元的短期融资券,发行期限为一年。

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、关于公司《聘任证券事务代表的议案》的议案。
因工作需要,并根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,公司决定不再聘任李静安先生为风帆股份有限公司证券事务代表,决定聘任郑钟镛先生为公司证券事务代表(简历附后)。
该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
上述第一、二项议案须经本公司股东大会审议通过,关于召开股东大会时间将另行通知。
特此公告。

风帆股份有限公司
董事会
2006年8月31日

郑钟镛,男,1979年2月出生于河北省保定市,满族,中共党员,大学学历,2001年8月参加工作,现任公司证券部证券事务管理员。
联系地址:河北省保定市富昌路8号公司证券部
电话:0312-3208529
传真:0312-3215920
邮编:071057
邮箱地址:zhengquan@engfam.com.cn

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 公告编号:临 2006-029
山东鲁北化工股份有限公司
2006年半年报更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2006年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2006年半年报告在编制过程中有误,根据规定,现将半年报中的有关事项更正如下,在此特向广大投资者表示歉意。
关联债权债务往来
单位:元,币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
山东鲁北企业集团总公司	控股股东	发生额	余额
		0	151,169,586.67
			32,635,000.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额151,169,586.67元,余额151,169,586.67元为非经营性资金占用。
结合股权结构变更,2006年7月份公司向鲁北集团定向回购29,313,393股国有法人股用以抵销鲁北集团对本公司非经营性占用款151,169,586.67元及相应利息费用。至此,公司大股东山东鲁北企业集团总公司对本公司的非经营性占用款已全部偿还。特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
2006年8月31日

股票代码:茂化实华 股票代码:000637 公告编号:2006-25
茂名石化实华股份有限公司
关于天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司
股份质押的公告

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“本公司”)接到本公司的第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司(以下简称“裕丰伟业”)通知,2005年8月31日,裕丰伟业将其持有本公司77,204,956股法人股份(占本公司总股本的17.08%)质押给交通银行股份有限公司北京三元支行(原股权质押已到期,现续质押),质押期限从2006年8月31日起至履行申请解除质押登记为止。
上述股权质押已在深圳证券交易所登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2006年8月31日

证券代码:600003 股票简称:东北高速 编号:临 2006—009
东北高速公路股份有限公司
关于未进行股权分置改革的情况说明

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司于2006年7月6日披露“力争最迟在8月底前进入入股程序”,但至今未进入入股程序,特向广大投资者表示歉意。
公司一直积极筹备股改工作,非流通股股东也一致同意进行股改。但因其他事项未达成一致意见,所以尽管股改准备工作早已就绪,但仍未能在8月底前进入入股程序。
公司正竭尽全力在各非流通股股东间进行协调,力争在2006年9月底前进入入股程序。
特此公告

东北高速公路股份有限公司董事会
2006年8月31日

东海证券有限责任公司
关于注销武钢认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设武钢权证有关事项的通知》,东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销武钢认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的武钢认购权证数量为400万份,该权证的条款与原武钢认购权证(交易简称武钢JT1,交易代码580001,行权代码582001)的条款完全相同。
本公司此次注销的武钢认购权证的生效日期为2006年9月1日。
特此公告。

东海证券有限责任公司
2006年9月1日

中银国际基金管理有限公司
关于新增联合证券有限责任公司
为中银收益基金代销机构的公告

根据本公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)签署的《中银国际基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理委托协议》及相关补充协议,联合证券自2006年9月1日起正式代理中银国际收益基金型证券投资基金(代码:163904)的销售及相关业务。
联合证券在以下16个城市的38个分支机构办理对所有投资者的开户和认购业务:
深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春。
投资者可以拨打联合证券咨询电话:
400-888-8555,0755-25125666,或当地营业部咨询电话。
联合证券网址:www.lhjq.com。
投资者也可以拨打中银国际基金管理有限公司客户服务电话:(021)38934789,400-888-5666。
中银国际基金管理有限公司网址:www.bocim.com。
特此公告。
中银国际基金管理有限公司
2006年9月1日

中银国际基金管理有限公司
2006年9月1日

证券代码:600734 证券简称:ST 实达 编号:第 2006-044号
福建实达电脑集团股份有限公司
2006年中期报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。
因录入错误,本公司2006年中期报告的资产负债表和会计附注中有关长期投资的股权投资差额部分存在部分差错,现给予更正,具体如下:
1、在资产负债表的长期投资项下删除“其中:股权投资差额”这一行,资产负债表其余项目和数字都不变。
2、在会计附注“第9、长期投资”中“(第1)长期股权投资分类”的列表中删除“股权投资差额”这一行,列表的其他内容不变。
3、在会计附注“第9、长期投资”中删除“(3)股权投资差额”及所属列表,“(第4)合并价差”改为“(第3)合并价差”。
上述差错不会对我司2006年中期报告产生重大影响,我司对上述差错给广大投资者带来的不便表示歉意。特此更正。
福建实达电脑集团股份有限公司
2006年8月31日

易方达基金管理有限公司
关于旗下基金获配沪东重机股份有限公司非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科汇、科翔、科瑞证券投资基金参加了沪东重机股份有限公司非公开发行A股的认购。
沪东重机股份有限公司已于2006年8月30日发布《沪东重机股份有限公司非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科汇、科翔、科瑞证券投资基金获配沪东重机股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

基金名称	获配股数(股)	总成本(元)	占总成本基金份额净占比(%)	账面价值(元)	账面价值占基金份额净值占比(%)	锁定期
科汇证券投资基金	1,240,000	17,980,000.00	1.19	25,221,600.00	1.67	1年
科翔证券投资基金	1,300,000	18,850,000.00	1.24	26,442,000.00	1.74	1年
科瑞证券投资基金	3,400,000	49,300,000.00	1.00	69,195,000.00	1.40	1年

注:基金资产净值、账面价值为8月30日数据。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
二〇〇六年九月一日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2006—018
三九医药股份有限公司
停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三九医药股份有限公司因未披露明确的清欠方案,公司股票将于2006年9月1日起停牌。
特此公告。

三九医药股份有限公司董事会
二〇〇六年八月三十日