

股票代码:000748 股票简称:G*ST信息 公告编号:2006-036

长城信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

长城信息产业股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2006年8月21日以传真/电子邮件发出,会议于2006年9月1日在长沙五华大酒店十三楼新闻发布厅召开,会议应到董事11人,实到10人。胡小龙董事因出差在外,委托易跃进副董事长代为出席,部分监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨军董事长主持,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

- 1.关于修改《公司章程》的议案(全文详见巨潮资讯网)
此议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
- 2.关于修改《股东大会议事规则》的议案(全文详见巨潮资讯网)
此议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
- 3.关于修改《董事会议事规则》的议案(全文详见巨潮资讯网)
此议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
- 4.关于出售土地使用权的议案
公司拟将位于长沙市雨花区雨花路161号约105.46亩土地通过挂牌出让。

此议案将提交2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

- 5.关于授权经营班子启动星沙二期建设项目的议案
董事会同意授权经营班子启动并负责星沙二期建设项目。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
- 6.关于制订《总经理工作细则》的议案(全文详见巨潮资讯网)
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
- 7.关于使用募集资金补充流动资金的议案(详见关于使用募集资金补充流动资金的公告)

- 8.关于变更部分董事的议案
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
- 9.关于变更部分董事的议案
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
- 杨军先生因工作需要申请辞去公司董事长及董事职务,高雷先生因工作调动申请辞去公司董事职务,经公司董事会审议,同意杨军先生辞去公司董事长及董事职务,同意高雷先生辞去公司董事职务;董事会提名聂玉春先生和何明先生为继任董事候选人。(聂玉春先生和何明先生简历附后)
公司董事会对杨军先生和高雷先生在任期内的工作表示感谢。
独立董事意见:同意杨军先生辞去公司董事及董事长职务,同意高雷先生辞去公司董事职务;同意提名聂玉春先生和何明先生为继任董事候选人;提名高雷先生、李贵山先生为公司第三届监事会监事候选人(简历见附件);监事会同意将该议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

长城信息产业股份有限公司 董事会
2006年9月1日

附:聂玉春先生和何明先生的简历

聂玉春先生,1955年10月出生,1982年山东大学中文系本科毕业,历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员,中办信访局科长,国务院办公厅机关党委组织部副部长,国务院办公厅正局级秘书,武汉市人民政府副市长、党组成员,2004年12月起任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员。聂玉春先生与中国控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何明先生,1960年7月出生,高级经济师,1983年江西财经大学国民经济计划管理专业本科毕业,历任电子工业部计划司、计划建设司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部,中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅秘书,中国联通有限公司办公厅副主任,1999年6月-2002年4月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理,2002年4月-2005年3月任金峰通信有限责任公司总经理,2005年3月-2005年11月任金峰通信有限责任公司副董事长。现任中国电子信息产业集团公司系统装备部负责人。何明先生与中国控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000748 股票简称:G*ST信息 公告编号:2006-037

长城信息产业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

长城信息产业股份有限公司关于召开第三届监事会第八次会议的通知于2006年8月21日以E-MAIL和传真方式发出,会议于2006年9月1日在长沙五华大酒店十三楼新闻发布厅召开。本次会议应到监事5人,实到监事4人,监事徐雷坤先生因公未出席会议。本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人王泽建先生主持,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

- 1.关于变更部分监事的预案
由于工作变动,公司监事徐雷坤先生已向公司监事会提出辞去公司监事职务的书面申请,监事会提名教忠东先生为继任监事候选人(教忠东先生简历附后)。
此议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
 - 2.关于修改《监事会议事规则》的议案
此议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
 - 3.关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
- 内容详见《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。特此公告。

长城信息产业股份有限公司 监事会
2006年9月1日附:教忠东先生简历
教忠东先生,1974年2月出生,1997年7月杭州电子工业学院审计学专业毕业,1997年7月-1999年9月任职于万达会计师事务所,1999年9月-2006年3月任职于中国电子信息产业集团公司审计部,现任中国电子

信息产业集团公司审计部审计处副处长。

股票代码:000748 股票简称:G*ST信息 公告编号:2006-038

长城信息产业股份有限公司 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、召开会议基本情况
1.召开时间:2006年10月10日9:30
2.召开地点:长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室
3.召集人:公司第三届董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:A、本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员;

B、截止2006年9月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

- 二、会议审议事项
1.提案名称:
(1)关于选举聂玉春先生为公司董事的议案(采用累积投票的方式)
(2)关于选举何明先生为公司董事的议案(采用累积投票的方式)
(3)关于选举教忠东先生为公司监事的议案(采用累积投票的方式)
(4)关于土地使用权出让的议案
(5)关于修改《公司章程》的议案
(6)关于修改《股东大会议事规则》的议案
(7)关于修改《董事会议事规则》的议案
(8)关于修改《监事会议事规则》的议案
(9)关于预计2006年度日常关联交易的议案
2.披露情况:有关内容见2006年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司有关公告。《关于预计2006年度日常关联交易的议案》内容详见2006年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上《关于预计2006年度日常关联交易的公告》。
- 三、现场股东大会登记方法
1.登记方式:国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;个人股股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议,行使表决权,委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间:2006年10月9日(上午8:00-12:00,下午1:00-5:00)
3.登记地点:湖南省长沙市雨花路161号本公司股证事务与投资部
四、其它事项
1.会议联系方式:会议联系人:王习发、蒋静
联系电话:0731-5559798 传真:0731-5514776
2.会议费用:本次会议会期半天,与会股东的膳食费及交通费自理。
五、授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席湖南计算机股份有

限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人帐户号:
被委托人姓名: 被委托人身份证号码:
委托人签名: 委托日期:2006年 月 日长城信息产业股份有限公司 董事会
2006年9月1日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2006-039

长城信息产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金投资项目概述
经中国证监会证监发行字[2001]170号文批准,我公司2002年3月23日实施了2001年度增发招股方案,向社会公众成功增发5,000万普通股(A股),每股发行价9.50元,扣除发行费用实际募集资金45,128.55万元,截止2006年6月30日,本次增发募集资金累计投入使用了29,409万元,剩余募集资金15,719.55万元。

二、拟使用闲置资金暂时补充流动资金的情况
由于公司所处行业竞争加剧,业绩下滑,2004年、2005年连续两年亏损,使得公司在银行的资信从银行贷款降为抵押贷款,给公司在银行融资带来了一定程度的困难;为了保证正常的生产经营,同时提高公司募集资金的使用效率,避免资金闲置,降低财务费用和资金使用成本,实现股东利益最大化,结合公司实际经营情况和需要,公司拟在不影响募集资金项目正常进行的情况下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过1.3亿元,期限不超过半年。

通过以闲置募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,节约财务费用。按现行银行同期流动资金贷款利率(半年期基准贷款利率5.58%)计算,预计可相对节约机会财务成本约363万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行。同时,公司将确保该部分募集资金的安全。

三、独立董事意见

公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过半年,且保证使用募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资项目正常实施。基于独立判断的立场,独立董事认为,公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常实施,也不存在损害公司股东利益的情形,且有助于充分发挥募集资金使用效率,降低财务费用和资金使用成本,符合全体股东的利益。因此,同意公司董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。特此公告。

长城信息产业股份有限公司 董事会
2006年9月1日

证券代码:600189 证券简称:G森工 编号:临2006-022

吉林森林工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2006年9月1日在吉林森工集团总部会议室召开,会议由监事会主席徐福庆先生主持,应到监事5人,实到监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议审议通过了《关于监事调整的议案》。

由于公司监事贺秉铎先生、陈艳女士已到退休年龄,申请辞去监事职务。经研究,监事会同意贺秉铎先生、陈艳女士辞去公司监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司控股股东推荐,监事会提议李明国先生、李贵山先生为公司第三届监事会监事候选人(简历见附件),监事会同意将该议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

吉林森林工业股份有限公司 监事会
二〇〇六年九月一日附件:
李明国先生简历

李明国先生简历
李明国,男,48岁,大学本科,高级工程师。历任吉林省林业厅办公室秘书,吉林森工集团行政事务部副部长,吉林森工集团资源林政部副部长,吉林森工集团董事会秘书,吉林森工集团驻北京办事处主任。

李贵山先生简历
李贵山,男,50岁,大专学历,高级会计师。历任吉林省大兴林业局财务处处长、总会计师,延边林管局财务处、审计处处长,延边林业集团有限公司总会计师,现任吉林森工集团审计部部长

证券代码:600189 证券简称:G森工 编号:临2006-023

吉林森林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。

- 一、会议召开基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2006年9月18日上午九时
3.会议地点:集团公司会议室
4.会议方式:现场投票

证券代码:600608 股票简称:上海科技 编号:临2006-039

上海宽频科技股份有限公司公告

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。

根据关联企业对于占用本公司资金的还款计划,八月底前关联企业应归还本公司资金2.17亿元(其中六月底前应归还的15000万元),截至2006年8月31日,本公司没有收到上述还款资金。

为了在2006年底前完成清欠6.02亿元,公司董事会将继续督促公司控股股东及其关联企业认真履行承诺,尽快制订出切实可行的清欠方案,并抓紧加以实施,以确保在今年年底前完成清欠。
特此公告

上海宽频科技股份有限公司
2006年9月1日

证券代码:600608 股票简称:上海科技 编号:临2006-040

上海宽频科技股份有限公司公告

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。

接中国证券中央登记结算公司上海分公司通知(2006司函339号),公司股东——南京泽天能源技术发展有限公司所持有的本公司27376311股份已被上海浦东发展银行闸北支行申请司法冻结,冻结期限为2006年8月30日至2007年8月29日。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司
2006年9月1日

证券代码:600627 证券简称:上电股份 编号:临2006-027

上海输配电股份有限公司澄清公告

本公司董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,有媒体刊登“5公司股权不达标的,不会马上停牌”的文章,称“上电股份是5家股权不达标的公司之一”,“上电股份的大股东持股比例高达90.2%”。

公司声明上述信息属于不实信息。上海证券交易所下发的《关于〈上海证券交易所股票上市规则〉有关上市公司股权分布问题的通知》,规定不具备上市条件是指:社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%,公司股本总额超过4亿元的,社会公众持股的比例低于10%。

目前公司总股本为51796万股;第一大股东为上海电气集团股份有限公司,持有公司83.75%股权,社会公众持有的比例已超过10%,因此公司不属于上海证券交易所规定的不具备上市条件的公司。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》为公司选定的信息披露报纸,公司发布的信息在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海输配电股份有限公司
2006年9月1日

证券代码:600678 证券简称:G金顶 编号:临2006-039

四川金顶(集团)股份有限公司 关于第一大股东所持部分股权解质并再次质押公告

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。

本公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》,公司第一大股东——华伦集团有限公司于2006年8月29日将质押在浙商银行股份有限公司的3,430万股股权解除质押登记,并于当日将上述股份全部质押给浙商银行股份有限公司(相关情况请参见公司公告临2006-016号)。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司 董事会
2006年9月1日

证券代码:600255 证券简称:G鑫科 编号:临2006-021

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于2006年中期报告的更正公告

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,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2006年中期报告已于2006年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露。经上海证券交易所事后审核发现,本公司2006年中期报告中的有关财务数据出现笔误,更正如下:

一、中期报告中“主要会计数据和财务指标”中数据现更正为:

	单位:元 币种:人民币		
本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	44,365,774.48	9,962,403.52	345.78

二、中期报告摘要中“与日常经营相关的关联交易”中数据现更正为:

关联方	占同类交易金额的比例	占同类交易金额的比例	占同类交易金额的比例	
芜湖恒昌铜精矿有限责任公司	0	0	545,567,632.64	34.13
芜湖市特种铜线厂	793,088.97	0.06	2,933,890.01	0.18
芜湖市海嘉铜业有限责任公司	604,119.66	0.04	0	0
芜湖恒鑫汽车运输有限公司	0	0	2,075,794.38	0.13
合计	1,397,208.63		550,577,317.06	

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1,397,208.63元。

中期报告正文中“与日常经营相关的关联交易”中数据现更正为:

关联方	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易性质
芜湖恒昌铜精矿有限责任公司	购买商品	645,260,275.32	34.13	购销商品
芜湖市特种铜线厂	接受劳务	317,367.32	0.02	提供劳务
芜湖市海嘉铜业有限责任公司	购买商品	2,933,890.01	0.18	提供劳务
芜湖恒鑫汽车运输有限公司	接受劳务	2,075,794.38	0.13	提供劳务

三、中期报告中“母公司资产负债表减值准备明细表”中部分财务数据现更正为:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	合计	期末余额
短期投资跌价准备合计	34,621.31		34,621.31	34,621.31	
基金投资	34,621.31		34,621.31	34,621.31	
其中:库存商品	319,927.16			319,927.16	
原材料	163,925.14			163,925.14	

四、会计报表附表中“固定资产及折旧”中财务数据现更正为:

项目	2006.11	本期增加	本期减少	2006.6.30
原值				
房屋	87,732,184.97	113,089.78	-	87,845,284.75
建筑物	23,585,540.86	78,019.37	-	23,663,560.23

许继集团国际工程有限公司关于减持 河南银鸽实业投资股份有限公司股份的公告

截止到2006年8月30日收盘,本公司通过上海证券交易所挂牌减持河南银鸽实业投资股份有限公司股票485万股,占河南银鸽实业投资股份有限公司总股本的1.31%。目前本公司尚持有河南银鸽实业投资股份有限公司股票2,250.76万股,占其总股本的6.06%。

特此公告。

许继集团国际工程有限公司
二〇〇六年九月一日

证券代码:600066 证券简称:G宇通 编号:临2006-038

郑州宇通客车股份有限公司 关于回购社会公众股份进展情况的公告

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。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[2005]51号)的有关规定和公司于2006年7月13日披露的《郑州宇通客车股份有限公司回购社会公众股份报告书》,因公司股价不满足回购条件,截至2006年8月31日,本公司尚未执行回购方案。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司 董事会
二〇〇六年九月一日

股票代码:600682 证券简称:南京新百 编号:临2006-011

南京新街口百货商店股份有限公司 关于2006年中期报告的更正公告

本公司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2006年中期报告于2006年8月31日在上海交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上公告,经审核,应对公司2006年中期报告作如下更正:

公司前十名流通股股东持股情况中的第九名股东名称原为“云南云财电会管理有限公司”,现更正为“云南云财电会管理有限公司”。

中期报告(十四)信息披露索引刊登日期更正为2006年。

修改后的2006年中期报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告,并向广大投资者致歉。

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会
2006年9月1日