

云南铜业股份有限公司对外投资暨关联交易公告

证券代码:000878 证券简称:G云铜 公告编号:2006-42

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、对外投资暨关联交易概述
云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”)与赤峰金峰铜业有限公司(以下简称“赤峰金峰”)及何云辉、王鹏飞、陈少飞、王翠、史道雄、杨小琴、付江、陈勇、马军、蒋瑞云、刘锐、李群、吴鸣、罗劲松、杨涛、齐云、施伟宁、仲文革、丁鹏、李啸东、李森、代红坤、张占峰、韩志、贾民、王庆文、陈爱武27位自然人经过研究,决定共同投资组建赤峰云铜有色金属有限公司(以下简称“赤峰云铜”),于2006年9月16日在云南省昆明市签署了《设立有限责任公司出资协议书》,协议约定“赤峰云铜”注册资本为人民币2.5亿元,各出资人均以货币方式足额进行出资。

二、投资协议主体介绍
本次投资组建“赤峰云铜”其他出资人的具体情况如下:
1、公司名称:赤峰金峰铜业有限公司
公司类型:有限责任公司
公司住所:内蒙古赤峰市红山区三道街水巷小区五号楼524
注册号:1504281100240
注册资本:2507.80万元
法定代表人:张占峰
关联关系:无
2、自然人名称及关联关系

姓名	住所	身份证号码	关联关系
陈少飞	云南省昆明市盘龙区天东新村4号院4单元530103640601259	530103640601259	董秘/副总经理/总会计师
何云辉	云南省昆明市盘龙区人民东路73号	532326570613161	董事/总经理
王鹏飞	云南省昆明市盘龙区人民东路73号	530102650328077	董事长/党委书记/副总经理
史道雄	云南省昆明市盘龙区白塔路131号13栋1-102	53010219630711033	党委副书记/工会主席
王翠	云南省昆明市盘龙区人民东路73号	430104196807314333	党委副书记/工会主席
杨小琴	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112196903063224	副总经理/总工程师
付江	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112621208327	副总经理
陈勇	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112620409325	无
马军	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	53011219740328217	无
蒋瑞云	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	53011262052521	无

刘锐	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	53011219681107161X	无
李群	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	11010719761029063X	无
吴鸣	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112640316326	无
罗劲松	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	14042719760813001X	无
杨涛	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112197705123219	无
齐云	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112196011223210	无
施伟宁	云南省昆明市盘龙区人民东路73号	530103641103211	无
仲文革	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	430104660808431	无
丁鹏	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112600516327	无
李啸东	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112196312263263	无
李森	云南省昆明市盘龙区人民东路101号1栋3单元附40号	530103760219211	无
代红坤	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112196903043258	无
张占峰	内蒙古喀喇沁旗锦山镇路南甲18号	1504285603030003	无
韩志	内蒙古喀喇沁旗锦山镇选矿二号楼152号	150428196006180013	无
贾民	内蒙古喀喇沁旗四十家子乡后村	150428520204371	无
王庆文	内蒙古喀喇沁旗锦镇王家子镇水巷村	150428560715515	无
陈爱武	内蒙古赤峰市红山区三道街水巷小区五号楼524	150428620321001	无

三、投资协议的基本情况
1、投资标的名称:赤峰云铜有色金属有限公司
2、公司性质:有限责任公司
3、注册地址:内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山镇工业园
4、注册资本:人民币2.5亿元
5、经营范围:有色金属、贵金属的开采、选矿、冶炼、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研;机械设备的销售、安装;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的来料加工和“三来一补”业务;出口本企业自产的产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等等(以上均涉及国家法律、法规规定专项经营的,凭许可证经营)。
6、出资方式及资金来源
1) 云南铜业,以货币方式出资1.626亿元,占注册资本比例为65%。资金来源:自有资金
2) 赤峰金峰,以货币方式出资0.8亿元,占注册资本比例为32%。资金来源:自有资金
3) 其余27位自然人,均以货币方式出资,合计出资750万元,占注册资本比例为3%。资金来源:自有资金

姓名	住所	身份证号码	出资额(万元)	出资方式	百分比(%)
陈少飞	云南省昆明市盘龙区天东新村4号院4单元101号	530103640601259	50	货币	0.20
何云辉	云南省昆明市盘龙区人民东路73号	532326570613161	30	货币	0.12

王鹏飞	云南省昆明市盘龙区人民东路73号	530102650328077	30	货币	0.12
史道雄	云南省昆明市盘龙区白塔路131号13栋1-102	530102196307110319	30	货币	0.12
王翠	云南省昆明市盘龙区人民东路73号	430104196807314333	30	货币	0.12
杨小琴	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112196903063224	30	货币	0.12
付江	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112621208327	30	货币	0.12
陈勇	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112620409325	30	货币	0.12
马军	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	53011219740328217	30	货币	0.12
蒋瑞云	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	53011262052521	30	货币	0.12
刘锐	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	53011219681107161X	30	货币	0.12
李群	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	11010719761029063X	30	货币	0.12
吴鸣	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112640316326	30	货币	0.12
罗劲松	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	14042719760813001X	10	货币	0.04
杨涛	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112197705123219	30	货币	0.12
齐云	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112196011223210	30	货币	0.12
施伟宁	云南省昆明市盘龙区人民东路73号	530103641103211	20	货币	0.08
仲文革	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	430104660808431	20	货币	0.08
丁鹏	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112600516327	20	货币	0.08
李啸东	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112196312263263	3	货币	0.08
李森	云南省昆明市盘龙区人民东路101号1栋3单元附40号	530103760219211	20	货币	0.08
代红坤	云南省昆明市西山区王家桥云南冶炼厂	530112196903043258	20	货币	0.08
张占峰	内蒙古喀喇沁旗锦山镇路南甲18号	1504285603030003	30	货币	0.12
韩志	内蒙古喀喇沁旗锦山镇选矿二号楼152号	150428196006180013	30	货币	0.12
贾民	内蒙古喀喇沁旗四十家子乡后村	150428520204371	30	货币	0.12

王庆文	内蒙古赤峰市红山区三道街水巷小区五号楼524	150428560715515	30	货币	0.12
陈爱武	内蒙古赤峰市红山区三道街水巷小区五号楼524	150428620321001	30	货币	0.12
合计			750		3.00

四、对外投资暨关联交易合同的主要内容
1.投资金额
赤峰云铜注册资本为人民币2.5亿元,其中云南铜业以货币出资1.626亿元,占注册资本的65%;赤峰金峰以货币出资8000万元,占注册资本的32%;其余27名自然人以货币出资750万元,占注册资本的3%。
2.投资责任
股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对合同的履行承担责任。
3.支付时间
公司名称预先核准登记后,应当在20日内各股东将出资足额存入中国工商银行喀喇沁支行工商网企业股账户:0006202309024913064。
4.违约责任
股东不按协议缴纳所认缴的出资,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任,承担办法为:按逾期时间支付同期银行贷款利率计算的违约金,如给其他股东或公司造成损失的如数赔偿。
5.违约责任
因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时,经全体股东一致同意,可停止申请设立公司,所耗费用由各股东按认缴的出资比例承担。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)目的:进一步加强云南铜业主营业务,提高产品的市场占有率,为公司可持续发展增加新的经济增长点。
(二)存在的风险
由于赤峰云铜生产产品在市场上存在行业竞争,存在一定的市场风险。赤峰云铜成立后,公司将加强营销和科技研发,增强行业竞争能力。
(三)对公司的影响
赤峰项目是云南铜业“十一五”规划中的重点项目,已经内蒙古自治区发改委内发改工字[2006]962号备案,建设内容包括电解车间、脱砷罐、循环及阳极整流系统,阳极板制作及成品库、硅整流、净液系统等等。
此项目可以发挥赤峰市靠近二连浩特、锦州港、大连港、天津港等口岸及东北地区的地理优势,发挥东北电力充足的优点,结合云铜在高纯阴极铜电解生产方面的生产管理和技术优势,充分利用金峰铜业公司的阴极铜生产能力。
六、独立董事意见
独立董事对本次对外投资暨关联交易进行了审议,认为此次投资符合《公司法》的规定,对云南铜业的持续发展有积极的促进作用,各出资人均以现金方式出资,并按以确定所占注册资本的比例、交易公平合理,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1.关于投资组建赤峰云铜的《设立有限责任公司出资协议书》;
2.经与会董事和记录人签字确认生效的第三届董事会第十六次会议决议、会议纪要及独立董事意见。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2006年9月1日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2006-035

中捷缝纫机股份有限公司提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司实际控制人蔡开坚、蔡冰拟以持有的中捷股份限售流通股增资中捷控股集团有限公司的收购事项已经中捷股份2006年第三次临时股东大会审议通过,详情刊载于2006年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

目前,公司已向国家商务部提交了有关限售流通股股东股份变更的申请,相关审批正在办理中,还需获得中国证监会的批准。

获得相关部门批准后,公司将及时进行公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2006年9月2日

股票代码:600246 股票简称:先锋股份 编号:临2006-029号

北京万通先锋置业股份有限公司公告

本公司董事会于2006年7月24日召开股权分置相关股东大会,会议审议通过了本公司股权分置改革方案,由于股改方案实施前提是公司第一大股东北京万通星河实业有限公司要约收购豁免申请获得相关部门批准,目前审批正在过程中。

鉴于公司股票交易停牌时间较长,影响了广大投资者的股票交易,经非流通股股东协商一致,拟尽快启动股权分置改革方案实施程序,并初步定于2006年9月8日恢复公司股票交易。

特此公告。

北京万通先锋置业股份有限公司
2006年9月1日

证券代码:600077 股票简称:国能集团 编号:临2006-030

辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大事项提示公告

公司近日已收到国务院国资委《关于辽宁国能集团(控股)股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》(国资产权[2006]831号),同意辽宁节能投资控股有限公司将其持有的公司国有法人股2980.8363万股(占公司总股份的23.5%)转让给百利实业集团有限公司。

目前,百利集团持有国能集团1400万股法人股,为国能集团的第二大股东;辽宁节能持有63,904,000股,占总股本的42.50%,为公司的第一大股东;其中中国有法人股49,184,000股,社会公众股4,720,000股。2006年10月26日,辽宁节能将22,827,446股国有法人股以3.28元价格转让给本溪源超船板加工有限公司(该公司与百利集团存在控制关系,其中百利集团是实际控制人),该转让已获得国务院国资委的批准(国资产权[2006]1106号)。

以上股权转让后,百利集团及其一致行动人本溪源超船板加工有限公司共持有公司股份6663.5809万股,占公司股份总数的52.54%,构成上市公司实际控制人。

以上股权转让尚需获得中国证监会关于股权转让的无异议函,并需经报中国证监会豁免百利集团全面要约收购义务后生效。目前上述事项尚在审批中。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2006年9月1日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2006-036

浙江伟星实业发展股份有限公司关于变更首次公开发行股票保荐机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2004年6月4日,浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票2,100万股,并与宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)签署了《首次公开发行股票保荐协议书》,宏源证券指定王旭先生和李金海先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人,保荐期限至2006年12月31日止。

2006年6月7日,公司临时股东大会决定非公开发行不超过1,500万股人民币普通股,募集资金总额不超过人民币13,000万元,并于2006年6月27日与东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)签署了《向特定投资者非公开发行不超过1500万股每股面值1元的人民币普通股(A股)之保荐协议》,聘请其担任本次发行的保荐机构。根据中国证监会《证券发行与承销制度暂行办法》第39条和41条的有关规定,公司于2006年9月1日与宏源证券签署了《关于终止<首次公开发行股票保荐协议书>的协议》,并于同日与东莞证券签署了《补充保荐协议》。自公告之日起,公司首次公开发行股票持续督导工作由东莞证券承接,期限延长至2007年12月31日,东莞证券指定保荐代表人张春晖先生和李瑞福先生负责具体持续督导工作。

备查文件:1.公司与宏源证券签署的《首次公开发行股票保荐协议书》及《关于终止<首次公开发行股票保荐协议书>的协议》;
2.公司与东莞证券签署的《向特定投资者非公开发行不超过1,500万股每股面值1元的人民币普通股(A股)之保荐协议》及《补充保荐协议》。
特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2006年9月2日

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2006-25

丽珠医药集团股份有限公司关于办理股权分置改革复牌事宜的第五次提示性公告

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。丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过,因公司存在法人股股权转让问题,需报相关国资监管部门审批后,办理完股权转让过户手续,方能实施对价及复牌。现将该事宜之近期进展情况说明如下:

2006年8月17日,广州市国有资产监督管理委员会审批通过公司法人股股权转让事宜,并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅。目前,该事宜仍然处于广州市人民政府办公厅审理当中。待其审批通过后,再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。

公司将在办理完法人股股权转让过户手续后,尽快实施对价,并申请公司股票恢复交易。

丽珠医药集团股份有限公司
2006年9月2日

证券代码:000909 证券简称:G数源 公告编号:2006-16

数源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年8月31日,本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知书,公司于8月25日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名,实际出席本次会议董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《为杭州易和网络有限公司借款提供担保的议案》。

一、担保情况概述
因本公司控股子公司杭州易和网络有限公司发展需要,拟向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币叁仟万元,借款期限为半年,本公司拟为上述借款提供保证担保,并承担连带担保责任。

本次担保后,公司总计对外担保金额为人民币叁仟万元。

二、被担保单位基本情况
被担保人杭州易和网络有限公司为本公司的控股子公司,注册资本2800万元人民币,其中本公司持有其95%股份。注册地址:杭州市西湖区教工路1号,法定代表人:薛松林。公司专业提供计算机系统集成(OA),结构化综合布线系统集成(PDS)、楼宇自控系统(BA)、闭路电视监控及安防报警系统(SA)、广播音响系统、闭路电视卫星接收系统、有线、无线通讯

系统及消防系统(FA)集成等信息化系统的服务。截至2005年12月31日,该公司资产总额54,552,855.08元,负债总额8,584,450.29元,贷款总额0元,净资产45,728,404.79元,2005年共实现净利润9,018,143.54元。

三、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任保证
2.担保期限:半年(从借款合同生效之日开始到借款到期日为止)
3.担保金额:人民币叁仟万元

四、董事会意见
本公司提供以上担保是为了支持杭州易和网络有限公司进一步发展,公司董事会认为:杭州易和网络有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,本公司作为该公司第一大股东为其提供担保,不会损害本公司的利益。

五、本公司及公司控股子公司无除此以外的其他对外担保
表决结果:同意9票;弃权0票;不同意0票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2006年9月2日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2006-021

福建发展高速公路股份有限公司二〇〇六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。

重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。

福建发展高速公路股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会于2006年9月1日上午在福州市金仕顿大酒店召开,会议由董事长唐建群先生主持。出席本次大会的股东(含股东代理人)共11人,代表股份631,934,394股,占公司股权及表决权股份总数的64.06%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次大会以记名投票表决方式审议通过了《公司2006年中期资本公积转增股本的议案》。公司将以总股本98,640万股为基数,以截止2006年6月30日经审计的公司资本公积金,向全体股东每10股转增5股,共转增股本49,320万股。经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,截止2006年6月30日本公司资本公积为1,357,597,994.92元,本次实施转

增后资本公积为864,397,994.92元,公司总股本将增至147,960万股。

表决结果为:赞成11人,代表股份631,934,394股,占出席股东及股东代表所持持有的有效表决权股份的100%,无反对票,无弃权票。

福建至理律师事务所蒋芳斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件:
1、福建发展高速公路股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
二〇〇六年九月一日

证券代码:600237 证券简称:G铜峰 编号:临2006-021

安徽铜峰电子股份有限公司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。

本公司于2006年8月11日披露了2006年中期报告及摘要,因相关工作人員工作疏忽,致使部分内容出现错误,现予更正:

1、2006年中期报告及摘要中“股东数量和持股情况”中前三名股东质押或冻结的股份数量未填,实际为“公司”前三大股东安徽铜峰电子(集团)公司、铜陵市工业国有资产经营有限公司、铜陵市天材光电材料有限公司所持股份为质押或冻结情况。

2、2006年中期报告及摘要中“与日常经营相关的关联交易”,本公司子公司安徽铜爱电子材料有限公司委托安徽铜恒电子(集团)公司进出口公司代理进口POBET项目用关键设备,其预付设备款应为51,699,025.00元,误写为51,699,025.00元。

特此更正,更正后的中期报告全文详见上海证券交易所网站WWW.sse.com.cn。在此向广大投资者表示歉意!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2006年9月1日

证券代码:600419 证券简称:G*ST天宏 公告编号:临2006-20

新疆天宏纸业股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

2006年8月25日,新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第一次临时股东大会以书面形式通知了各位董事,2006年9月1日11时以传真方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议以传真记名投票表决方式通过如下决议:

审议通过免去何志祥财务总监职务的议案。
同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会
二零零六年九月一日

证券代码:600702 股票简称:沱牌曲酒 编号:2006-029

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会五届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。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2006年8月31日以通讯方式召开五届十四次会议,应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以全票赞成审议通过了关于将公司位于县城北门的土地和房屋抵押给中国建设银行股份有限公司射洪支行用于办理流动资金贷款等金融业务的议案。

同意公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订流动资金贷款等金融业务的《最高额抵押合同》,以公司位于县城北门的土地和房屋作为抵押物,抵押权利价值不低于9,600万元,抵押期限3年。

特此公告。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二〇〇六年八月三十一日

A股简称:G招行 A股代码:600036 公告编号:2006-041
转债简称:招行转债 转债代码:110036 公告编号:2006-041

招商银行股份有限公司2006年度盈利预测调整公告

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。

本公司第六届董事会第三十次会议审议通过了本公司《2006年度盈利预测报告》,并于2006年8月9日进行了公告。

2006年8月18日,本公司召开第六届董事会第三十届会议批准经董事会授权人士批准可对前述盈利预测报告进行修改。

此后,中国人民银行决定自2006年8月19日起上调金融机构人民币存款基准利率,金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的2.25%提高到2.52%;一年期贷款基准利率上调0.27个百分点,由现行的5.85%提高到6.12%;其他各档次存贷款基准利率也相应调整,长期利率上调幅度大于短期利率上调幅度。

鉴于上述利率调整已对本公司前述盈利预测产生影响,据此,经董事会授权人士批准,本公司对《2006年度盈利预测报告》进行了相应修改,修改后的盈利预测报告基于以下主要假设:

(1)在本公司(含本公司下属子公司)目前经营业务的中国大陆、香港或任何其他国家和地区,现行政治、法律、财政、市场和经济环境没有重大变化。

(2)在本公司(含本公司下属子公司)开展经营业务或签订协议、协定的中国大陸、香港或任何其他国家和地区,法律、法规或规定没有发生对本公司(含本公司下属子公司)业务产生重要不利影响的变化。

(3)与同行水平相比,通货膨胀率、利率和汇率没有重大变化。

(4)除另外提及及,在本公司(含本公司下属子公司)开展经营业务的中国大陆、香港或任何其他国家和地区,所得税、营业税及附加和政府其他税费的计征基础和税率没有重大变化。

(5)不会发生关键减免,以致对本公司(含本公司下属子公司)业务和经营活动产生重大影响。

(6)不会发生战争、军事事件或自然灾害,以致对本公司(含本公司下属子公司)业务和经营活动产生重大冲击。

(7)不会因为人员短缺、劳务纠纷或任何其他不受管理层控制的事件发生,导致对本公司(含本公司下属子公司)经营活动的不利影响。此外,本公

司(含本公司下属子公司)有能力聘用足够的人员以满足预期期间业务发展的需要。

(8)中国政府将继续运用与2005年相似的、适度的宏观经济政策,以保持经济的稳定增长。2006年度GDP的增幅预计与2005年相当。

基于以上主要假设,并参照国际会计准则对本公司业务经营有关信息进行分析后,本公司预计2006年度的净利润将不低于人民币55亿元。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2006年9月1