

股票代码:600536 股票简称:G 中软 编号:临 2006-024

中国软件与技术服务股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改议案的情况
- 本次会议没有新议案提交表决
- 一、会议召开和出席情况

中国软件与技术服务股份有限公司 2006 年 9 月 5 日上午在北京市昌平区昌盛路 18 号中软软件园 1 号楼 1609 会议室以现场方式召开 2006 年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表 17 人,代表股份 125,725,293 股,占公司有表决权股份总数的 77.94%,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由公司董事长唐敏女士主持。

二、提案审议情况

大会对董事会提交的提案及股东提交的提案进行了表决,其中,公司股东郭先臣先生(单独持有公司股份 8,306,289 股,占公司总股本的 5.15%)于 2006 年 8 月 22 日提出关于增加 2006 年第二次临时股东大会临时提案的提议,要求提名郭先臣先生为公司第三届董事会董事候选人,公司董事会经过审核,同意将该临时提案提交本次股东大会审议。据此,本次股东大会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》中,董事候选人为:苏振明先生、赖伟德先生、朱鹏先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生、郭先臣先生;独立董事候选人为:李德毅先生、于长春先生、王璞先生。

与会股东经认真审议,并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决,通过决议如下:

1、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司的实际情况,对公司章程部分条款作如下修改:

(1)原第一百一十二条:“董事会由 12 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,独立董事不少于 4 人。”修改为:“董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,独立董事不少于 3 人。”

(2)原第一百五十五条部分:“公司设监事会。监事会由 6 名监事组成,监事会设主席 1 人。……”修改为:“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人。……”

125,725,293 票同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

采用累积投票制分别对独立董事及非独立董事逐名进行表决,选举苏振明先生、赖伟德先生、朱鹏先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生为公司第三届董事会董事,选举李德毅先生、于长春先生、王璞先生为公司第三届董事会独立董事。(当选董事、独立董事的简历详见 2006 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)根据公司法及公司章程的有关规定,公司第三届董事会成员任期三年,自本次会议结束后就任。

(1)累积投票制下选举非独立董事,出席会议的股东及股东授权委托代表所持有的总表决权数为 754,351,758,其中:

- 候选人苏振明先生获得表决权数为:95,776,414;
- 候选人赖伟德先生获得表决权数为:95,776,414;
- 候选人朱鹏先生获得表决权数为:93,469,608;
- 候选人胡纯女士获得表决权数为:93,469,598;
- 候选人程春平先生获得表决权数为:171,064,001;
- 候选人崔辉先生获得表决权数为:134,048,611;
- 候选人郭先臣先生获得表决权数为:63,773,042;

按照候选人得票多少的顺序,以下六位候选人当选公司第三届董事会非独立董事:程春平先生、崔辉先生、苏振明先生、赖伟德先生、朱鹏先生、胡纯女士。

(2)累积投票制下选举独立董事,出席会议的股东及股东授权委托代表所持有的总表决权数为 377,175,879,其中:

- 候选人李德毅先生获得表决权数为:126,755,982;
- 候选人于长春先生获得表决权数为:122,142,370;
- 候选人王璞先生获得表决权数为:124,449,176;
- 上述三位候选人全部当选公司第三届董事会独立董事。
- 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
- 采用累积投票制对公司股东代表监事逐名进行表决,选举王连祥先生、贾海英女士、刘波先生为公司股东代表监事。(当选监事的简历详见 2006 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

累积投票制下选举股东代表监事,出席会议的股东及股东授权委托代表所持有的总表决权数为 377,175,879,其中:

- 候选人王连祥先生获得表决权数为:124,449,176;
- 候选人贾海英女士获得表决权数为:124,449,176;
- 候选人刘波先生获得表决权数为:124,790,492。
- 上述三位候选人全部当选公司第三届监事会股东代表监事。

另外,经公司职工代表民主选举,公司职工王天顺先生、曾杰女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。(王天顺先生、曾杰女士的简历附后)

根据公司法及公司章程的规定,公司第三届监事会成员分别为王连祥先生、贾海英女士、刘波先生、王天顺先生、曾杰女士,任期三年,自本次会议结束后就任。

三、律师见证情况

本次会议由金杜律师事务所见证并出具了法律意见书。金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、中国软件与技术服务股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议;
- 2、关于中国软件与技术服务股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司 董事会
2006 年 9 月 6 日

附件:

- 1、王天顺先生简历
- 王天顺先生,中国国籍,现年 57 岁,大专学历,高级政工师。曾在国营 284 厂、天津第一发电厂、国营 761 厂工作,1982 年进入中国计算机技术服务公司,历任班组长、室主任、副处长、处长、部门总经理。现任本公司工会主席。

2、曾杰女士简历

曾杰女士,中国国籍,现年 32 岁,大学学历,会计师。1997 年毕业于首都经济贸易大学毕业后,进入中软总公司财务处先后任会计、助理会计师。2005 年至今任本公司财务部副经理。

股票代码:600536 股票简称:G 中软 编号:临 2006-025

中国软件与技术服务股份有限公司 第三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。

证券代码:000002,200002 证券简称:G 万科 A、万科 B

公告编号:(万)2006-055



万科企业股份有限公司 关于“万科 HRP1”行权结果及华润股份 有限公司持股变动情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

受华润股份有限公司(以下简称“华润”)委托,本公司对“万科 HRP1”行权结果公告如下,敬请投资者关注。

华润发行的存续期 9 个月的认沽权证“万科 HRP1”,分派股息调整后的行权价为 3.638 元。

该权证从 2006 年 8 月 29 日进入行权期,具体的行权期间为 2006 年 8 月 29 日至 2006 年 9 月 4 日内的五个交易日。在这一期间,共有 15,953 份“万科 HRP1”行权。华润持有的本公司 A 股股份由“万科 HRP1”行权前的 525,487,521 股,增加到目前的 525,503,474 股,占本公司总股份的比重为 13.24%。华润新增加的 15,953 股本公司 A 股股票按照有关规定将锁定 6 个月。

未行权的 2,140,270,054 份“万科 HRP1”已按照有关规定注销。特此公告。

万科企业股份有限公司 董事会
二〇〇六年九月六日

证券代码:000002,200002 证券简称:G 万科 A、万科 B

公告编号:(万)2006-056



万科企业股份有限公司 “万科 HRP1”终止上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

受华润股份有限公司委托,本公司对“万科 HRP1”终止上市情况公告如下:

华润发行的存续期 9 个月的认沽权证,自 2006 年 8 月 29 日进入行权期,在 2006 年 8 月 29 日至 2006 年 9 月 4 日内的五个交易日的行权期内,共有 15,953 份“万科 HRP1”行权。截至 2006 年 9 月 4 日,未行权的 2,140,270,054 份“万科 HRP1”已按照有关规定注销。

根据有关规定,“万科 HRP1”已终止上市。

有关事项咨询联系人:梁洁

联系电话:0755-25606666-8295,8246,8369

联系传真:0755-25531696,83152041

联系电话:IR@vanke.com

联系地址:广东省深圳市福田区梅林路 63 号万科建筑研究中心

万科企业股份有限公司 董事会
二〇〇六年九月六日

易方达月月收益中短期债券投资基金分红公告

根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定向本基金份额持有人进行收益分配。

现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

A 级基金(代码:110007)每 10 份基金份额派发红利 0.009 元,B 级基金(代码:110008)每 10 份基金份额派发红利 0.015 元。

二、收益分配时间:

1、权益登记日:除息日:2006 年 9 月 7 日

2、红利发放日:2006 年 9 月 8 日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2006 年 9 月 7 日

三、收益分配对象:

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法:

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2006 年 9 月 8 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以 2006 年 9 月 7 日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资价值,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006 年 9 月 11 日起投资者可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

政府特殊津贴。1987 年本科毕业于清华大学电子工程系通信技术专业,1990 年硕士毕业于西安电子科技大学电磁场与微波专业。1990 年进入中国电子系统工程总公司工作,1991 年进入北京泰立电子公司历任部门经理、副经理、总经理。1996 年任北京中软泰立电讯技术有限公司总经理。2000 年起任本公司电信系统总部总经理,2003 年 12 月至今任本公司副总经理。

5、周进军先生简历

周进军先生,中国国籍,现年 34 岁,高级工程师,1994 年毕业于中国人民大学经济应用数学专业,曾任北京中融融合网络通信系统有限公司部门经理、北京赛文德管理咨询有限公司总经理、本公司系统集成总部技术总监及系统集成部总经理,2003 年 12 月至今任本公司副总经理。

6、方军先生简历

方军先生,中国国籍,现年 44 岁,管理工程专业硕士研究生学历,高级会计师职称,中国注册会计师。1982 年 12 月毕业于上海财经学院会计学系,1983 年 1 月进入中国电子器件工业总公司、电子部经济调节司工作,1988 年 7 月进入中国信息信托投资公司曾任人民币业务部、计财部、资金部经理、公司副总会计师,2000 年 11 月后任中国电子财务有限责任公司副总会计师兼审计监察法律部经理、政策研究部副经理,2004 年 3 月至今任本公司财务总监。

7、陈复兴先生简历

陈复兴先生,中国国籍,现年 42 岁,大学学历,工程师。1987 年天津大学毕业,1987 年进入电子部第 12 研究所从事科研工作,1993 年进入中国电子信息产业集团公司从事人力资源管理工作,2000 年进入中软总公司历任经理部副经理、企业与资产管理部副经理,2004 年 3 月至今任本公司董事会秘书。

股票代码:600536 股票简称:G 中软 编号:临 2006-026

中国软件与技术服务股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2006 年 9 月 5 日在北京市昌平区昌盛路 18 号中软软件园 1 号楼 1609 会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议由监事会主席王连祥先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案

根据公司章程的有关规定,经公司第一大股东推荐,选举王连祥先生担任公司第三届监事会主席。(王连祥先生简历附后)

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2006 年 9 月 6 日

附件:王连祥先生简历

王连祥先生,中国国籍,现年 53 岁,大学学历,高级政工师,毕业于中央党校经济管理专业,曾在北京 718 厂工作,1985 年进入电子部党组纪检组工作,1988 年 7 月在机电部电子系统办公室副处长,1991 年 5 月在中国电子工业总公司系统工程局任副处长,1993 年 6 月至 1996 年 11 月在中国电子信息产业集团公司先后任系统工程部应用电子装备部执行经理、关联企业部综合处处长、资产经营部综合处处长,1996 年 11 月至 2002 年 10 月在中国电子系统工程公司先后担任党委副书记兼纪委书记、副总经理兼党委副书记,2002 年 10 月至 2005 年 11 月在中国电子信息产业集团公司先后任监察部主任、监察审计部主任,2005 年 11 月至今任中国电子信息产业集团公司纪检监察部负责人。

股票简称:贤成实业 股票代码:600381 公告编号:2006-16

青海贤成实业股份有限公司 关于控股股东所持股份冻结公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知(2006 司冻 348 号)》:公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司持有的公司 17570.8 万股股份被司法冻结,冻结期自 2006 年 9 月 4 日至 2007 年 9 月 3 日。冻结股数占该公司持有公司股份的 100%,占公司总股本的 61.44%。

此前,西宁市国新投资控股有限公司所持公司的 17570.8 万股被冻结的期限为 2005 年 8 月 30 日至 2006 年 8 月 29 日。

特此公告。

青海贤成实业股份有限公司
2006 年 9 月 5 日

广发基金管理有限公司关于开通中国建设银行 龙卡储蓄卡基金网上交易的补充公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行(以下简称“建行”)广东省分行的有关协议,本公司将于公告之日起,增加建行北京、黑龙江、辽宁、吉林、天津、大连、山东、青岛、内蒙古、青海、宁夏、新疆、四川、河南、河北、山西、陕西、重庆、甘肃地区的龙卡储蓄卡作为我司网上交易的支付卡。至此,全国建行龙卡储蓄卡持卡人客户均可在我司网上进行基金交易。

投资者可以通过拨打本公司客户服务热线(95105828 或 020-83936999)或登陆本公司网站(www.gtfunds.com.cn)了解相关情况。

特此公告。

广发基金管理有限公司
二零零六年九月六日

证券简称:G 东方 证券代码:600811 编号:临 2006-024

东方集团股份有限公司重要事项公告

鉴于东方集团实业股份有限公司(本公司控股股东)2006 年 9 月 1 日解除了以其持有的本公司法人股股权为质押物,向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行贷款的质押手续。

2006 年 9 月 1 日,东方集团实业股份有限公司以所持有的本公司法人股 18,600 万股作为质押物,向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行贷款 33,000 万元,签署了《质押合同》,期限为 2006 年 9 月 12 日至 2007 年 9 月 13 日,目前,有关质押登记手续已办理完毕。

特此公告。

东方集团股份有限公司
二〇〇六年九月五日

股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-23

中国石油化工股份有限公司 关于公司股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告

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。

中国石油化工股份有限公司(“公司”)董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案于 2006 年 8 月 28 日刊登后,公司董事会协助非流通股股东通过拜访投资者、召开投资者座谈会、网上路演和热线电话等多种渠道与投资者进行了沟通和交流。根据沟通和交流的结果,公司非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司股票将于 2006 年 9 月 7 日复牌。

公司股权分置改革方案详见 2006 年 8 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国石油化工股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》及刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中国石油化工股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》等文件。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司
2006 年 9 月 5 日

证券代码:600680 900930 编号:临 2006-039

证券简称:上海邮通 邮通 B 股

上海邮电通信设备股份有限公司 关于股权解冻的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称“公司”)日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,公司控股股东普天信息产业集团公司所持的因其与中国民生银行股份有限公司深圳分公司担保借款合同纠纷一案于 2005 年 6 月 9 日被广东省高级人民法院依法冻结的 7000 万股公司国有法人股现已提前解冻(原冻结期 2005 年 6 月 9 日至 2006 年 12 月 4 日,上述股权冻结事项详见 2005 年 6 月 18 日和 2006 年 6 月 20 日《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海邮电通信设备股份有限公司 董事会
2006 年 9 月 6 日

证券代码:600348 证券简称:G 国阳 公告编号:临 2006-011

山西国阳新能股份有限公司 提示性公告

近日,公司接到控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称阳煤集团)通知,为加快山西省新型能源工业基地的建设步伐,进一步做大做强煤化工产业链,提升山西国有企业的市场竞争力,山西省人民政府国有资产监督管理委员会拟将其出资的国有独资公司山西三维华邦集团有限公司的资产整体划入阳煤集团,以实现企业强强联合、优势互补。阳煤集团 2006 年度股东大会和山西三维华邦集团有限公司董事会已经就此进行了审议,并做出决议,原则同意启动阳煤集团与山西三维华邦集团联合重组事宜,并责成阳煤集团董事会对重组方案的必要性、可行性、合规性做进一步论证,按规范程序制作方案,报阳煤集团股东大会审议批准。

本公司将根据该事项进展情况,按照上市公司信息披露要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西国阳新能股份有限公司 董事会
二〇〇六年九月五日