

安徽水利开发股份有限公司 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。

安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年9月8日在总部一楼会议室召开,出席会议的股东及代表共3人,代表股份54,650,322股,占公司总股份的35.03%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、审议批准了《关于继续为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》。 表决结果:关联股东安徽省水利建筑工程总公司回避了表决,赞成票24,965,035票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

二、审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据股权分置改革相关股东大会决议,公司股本结构发生了变更,现将章程第十九条修订如下:“第十九条公司的现有股本结构为:股份总数为15600万股,全部为普通股。”

三、审议批准了《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《股东大会事规则》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司股东大会事规则(2006年修订)》。

四、审议批准了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《董事会议事规则》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司董事会议事规则(2006年修订)》。

五、审议批准了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《监事会议事规则》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司监事会议事规则(2006年修订)》。

六、审议批准了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《独立董事工作制度》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司独立董事工作制度(2006年修订)》。

七、审议批准了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《关联交易决策制度》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司关联交易决策制度(2006年修订)》。

八、审议批准了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《对外担保管理制度》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司对外担保管理制度(2006年修订)》。

九、审议批准了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《募集资金管理制度》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司募集资金管理制度(2006年修订)》。

十、审议批准了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《投资者关系管理制度》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司投资者关系管理制度(2006年修订)》。

十一、审议批准了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《内幕信息知情人管理制度》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2006年修订)》。

十二、审议批准了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《信息披露管理制度》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司信息披露管理制度(2006年修订)》。

十三、审议批准了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《控股子公司管理制度》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司控股子公司管理制度(2006年修订)》。

十四、审议批准了《关于修订〈公司章程解释〉的议案》,根据公司章程和相关规定,公司重新修订了《公司章程解释》,具体内容见《安徽水利开发股份有限公司公司章程解释(2006年修订)》。

员;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定,表决结果合法有效。

安徽水利开发股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2006年9月8日下午在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、审议通过了《关于投资组建安徽金寨流波水力发电有限责任公司的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于转让亳州晶泉水业有限公司股权的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于转让亳州市城市基础设施建设投资有限公司股权的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程解释〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。赞成9票;反对0票;弃权0票。

安徽江淮汽车股份有限公司 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。

Table with 5 columns: Item, Beginning Balance, This Period Increase, This Period Decrease, Ending Balance. Rows include Legal Reserve, Surplus Reserve, etc.

安徽江淮汽车股份有限公司 关于2006年第三次临时股东大会的补充公告

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、新增增补提案情况 本公司董事会于2006年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第五次决议召开2006年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号2006-33)。

二、临时股东大会召开时间:2006年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 三、网络投票时间:2006年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

四、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

五、股东大会召开时间:2006年9月26日上午9:00; 网络投票时间为:2006年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

六、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

七、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

八、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

九、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十一、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十二、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十三、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十四、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十五、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

十六、网络投票系统:上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次的投票为准。 4.会议审议事项 (1)关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案;

Table with 3 columns: Company Name, Item No., Item Content. Rows include GJ Auto items 1-4.

3、表决意见 申报股数代表表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;情况如下:

Table with 3 columns: Declaration Type, Corresponding Share Count. Rows include Agree, Oppose, Abstain.

4、表决申报不能撤回,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。 二、投票程序 1.股权登记日持有“G江淮汽车A股”的投资者,对公司第一个议案投同意票,其申报如下:

Table with 4 columns: Share Code, Buy/Sell Direction, Share Price, Share Count. Rows include GJ Auto items 1-2.

三、投票注意事项 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符本要点的投票申报的议案,按照弃权计算。

京东方科技集团股份有限公司 第四届第二十六次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十六次董事会,于2006年8月24日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于2006年9月7日(星期四)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事10人,董事长王东升先生、副董事长梁新清先生、董超才先生、田贤一先生、执行董事陈炎勋先生、崔炳斗先生、独立董事邵中先生、李兆杰先生、谢志华先生、张百哲先生签署书面意见。

本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于BOE Hydis技术株式会社申请法定重整程序的议案》,有关内容详见《京东方科技集团股份有限公司关于BOE Hydis技术株式会社申请企业回生程序的公告》。

董事会决议有效票数共计10票,同意9票,董事八田贤一先生发表弃权意见。 特此公告!

京东方科技集团股份有限公司 董事会 二〇〇六年九月八日

京东方科技集团股份有限公司 关于BOE Hydis技术株式会社 申请企业回生程序的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)下属韩国全资子公司BOE Hydis技术株式会社(以下简称“BOE Hydis”),自2004年下半年以来,因成本竞争力下降,连续经营亏损,又面临着银团贷款的到期偿还;本公司提出的结构调整和重组债务方案由于各种原因未能按计划实施。

一、BOE Hydis 简介 企业名称:BOE Hydis TECHNOLOGY CO.,LTD.(BOE Hydis 技术株式会社) 法定地址:San 136-1, Ami-ri, Bubal-eub Ichon-si, Kyoungki-do, Korea (韩国京畿道利川市夫钵邑牙里山136-1)

二、申请企业回生程序的理由 1.对财务的影响:截至2006年6月30日,BOE Hydis 净资产已为负值,BOE Hydis 进入企业回生程序后,本公司不再将其纳入合并报表范围,因此,不会对本公司的财务状况产生不利影响。

2.对业务的影响:本公司下属 TFT-LCD 专业子公司北京京东方光电科技有限公司(负责北京 TFT-LCD 五线业务),京东方现代(HK)显示技术有限公司(负责小尺寸移动用 TFT 显示业务),BOE Hydis 在北京在产品上有明确分工,在本公司的统一管理下,各子公司在产品的研发、采购、生产、销售等方面是相对独立的,因此,BOE Hydis 申请企业回生程序不会对本公司的业务造成重大不利影响。

包头华资实业股份有限公司 对外担保公告

区生产烧碱、聚氯乙烯树脂的国有骨干企业。生产能力为:烧碱1.5万吨/年,聚氯乙烯树脂1.1万吨/年及其他副产品。

一、对外担保的基本情况 1.担保对象:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2.担保金额:人民币14,480万元

二、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

三、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

四、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

五、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

六、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

七、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

八、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

九、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

十、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

广东康美药业股份有限公司 第四届董事会 2006年度第二次临时会议决议公告

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。

广东康美药业股份有限公司第四届董事会于2006年8月27日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会2006年度第二次临时会议的通知。会议于2006年9月8日在公司五楼小会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

一、审议通过《关于向光大银行申请2亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于向民生银行申请1亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于向交通银行申请1亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于投资不超过八千万开发中药一类新药红景天项目的议案》; 随着基础药理、药物分析以及相关提取分离技术的发展与突破,中药新药的各个剂型的研发受到越来越多的关注,中药新药将成为开拓市场的优势项目。

五、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员人选的议案》。会议选举江镇平先生、钟辉先生、王锦春先生为公司第四届董事会审计委员会委员; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员人选的议案》。会议选举江镇平先生、钟辉先生、王锦春先生为公司第四届董事会薪酬考核委员会委员; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员人选的议案》。会议选举江镇平先生、钟辉先生、王锦春先生为公司第四届董事会战略委员会委员; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员人选的议案》。会议选举江镇平先生、钟辉先生、王锦春先生为公司第四届董事会战略委员会委员; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员人选的议案》。会议选举江镇平先生、钟辉先生、王锦春先生为公司第四届董事会战略委员会委员; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员人选的议案》。会议选举江镇平先生、钟辉先生、王锦春先生为公司第四届董事会战略委员会委员; 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

包头华资实业股份有限公司 对外担保公告

区生产烧碱、聚氯乙烯树脂的国有骨干企业。生产能力为:烧碱1.5万吨/年,聚氯乙烯树脂1.1万吨/年及其他副产品。

一、对外担保的基本情况 1.担保对象:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2.担保金额:人民币14,480万元

二、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

三、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

四、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

五、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

六、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

七、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

八、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

九、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

十、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。

十一、担保的风险分析 1.被担保企业财务状况:内蒙古吉盟化工股份有限公司 2005年净资产为人民币14,480万元,累计为其担保金额为人民币14,480万元。