

证券代码:600207 股票简称:G 安彩 编号:临 2006-28

### 河南安彩高科股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议暨关于召开 2006 年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及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。

河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2006 年 9 月 8 日在公司四号会议室召开,应到董事 13 名,实到 9 名,李留恩董事长书面委托赵文明董事代行表决权,与会董事推选赵文明董事主持会议,监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

一、会议审议了《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》,形成如下决议:

鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满,根据公司第一大股东河南安彩彩色显像管玻璃有限公司的提案,公司将于 2006 年 9 月 27 日(周三)召开 2006 年第二次临时股东大会,审议议案如下:

1. 关于选举产生公司第三届董事会的议案,董事候选人 9 名,分别为股东董事候选人赵文明、蔡建德、贾伟、陈志刚、马学海、苍利民,独立董事候选人袁文成、陈顺兴、张鹤喜;
2. 关于选举产生公司第三届监事会的提案,监事候选人 2 名,分别为王玉庆、钟国高。职工代表大会选举宋天智为公司第三届监事会职工代表监事。

股东大会将根据公司章程采取累积投票制选举董事、监事。

3. 定于 2006 年 9 月 27 日召开 2006 年第二次临时股东大会。

议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 独立董事陈顺兴、袁文成、冯长雷发表了独立意见,认为本次董事会、监事会换届程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次换届的董事、监事其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。

二、关于召开 2006 年第二次临时股东大会的具体事项通知如下:

(一) 会议时间、地点和会期:

时间:2006 年 9 月 27 日(星期三)上午 9:00。

地点:公司办公楼四号会议室

会期:半天

(二) 会议议题:

1. 关于选举产生公司第三届董事会的提案,董事候选人 9 名,分别为股东董事候选人赵文明、蔡建德、贾伟、陈志刚、马学海、苍利民,独立董事候选人袁文成、陈顺兴、张鹤喜;
2. 关于选举产生公司第三届监事会的提案,监事候选人 2 名,分别为王玉庆、钟国高。职工代表大会选举宋天智为公司第三届监事会职工代表监事。

股东大会将根据公司章程采取累积投票制选举董事、监事。

(三) 出席人员资格:

1. 本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是股东;
2. 本公司董事、监事及高级管理人员;
3. 有权出席股东大会的股东为:截止 2006 年 9 月 20 日(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。

(四) 出席登记手续:

1. 登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭

证;法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2. 登记时间:2006 年 9 月 22 日(星期五)上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:30

3. 登记地点:河南安阳中州路南段安彩高科证券部

(五) 其它事项:

1. 与会人员进行交通食宿自理。
2. 联系方式:河南安阳中州路南段(455000) 联系人:任毅 联系电话:0372—3932916—2533 传真:0372—3938035 特此公告

附件:

1. 董事、监事候选人简历;
2. 2006 年第二次临时股东大会授权委托书。

**河南安彩高科股份有限公司 董事会**  
2006 年 9 月 9 日

附件 1:

#### 一、董事候选人简历:

1. 赵文明先生,1966 年生,工程硕士,中共党员,高级工程师,毕业于哈尔滨工业大学研究生院工业自动化专业。曾任河南安彩彩色显像管玻璃有限公司彩玻二厂厂长、模具厂厂长、副总经济师兼职务。曾荣获“五一”优秀科技青年”、“电子工业系统工艺工作积极分子”、河南省“重点建设项目先进工作者”、被河南省推荐为“中国青年科技奖候选人”、“安阳市青年科技新星”、“安阳市新长征突击队”、“安阳市劳动模范”等称号;现任安彩集团董事长、总裁,党委书记,河南安彩彩色显像管玻璃有限公司董事长、本公司董事兼常务副总经理。
2. 蔡建德先生,1943 年生,大专文化,中共党员,高级会计师,中国注册会计师,毕业于中央财经金融学院。曾在河南省国营武陟农场、安阳染料厂、河南安彩彩色显像管玻璃有限公司工作,曾任安阳染料厂副厂长,河南安彩彩色显像管玻璃有限公司总工程师等职务。国家有突出贡献并享受国务院特殊津贴的专家,全国先进会计工作者,河南省重点建设项目先进工作者、安阳先进工作者和安阳市模范共产党员;现任安彩集团副总裁、河南安彩彩色显像管玻璃有限公司董事、本公司董事兼总工程师。
3. 贾伟先生,1964 年生,清华理工大学硕士,中共党员,教授级高级工程师。曾任河南安彩彩色显像管玻璃有限公司模具厂厂长、彩玻二厂厂长等职务。曾荣获河南省“五一”劳动奖章。现任安彩集团副总裁、河南安彩彩色显像管玻璃有限公司董事、本公司董事兼副总经理。
4. 陈志刚先生,1963 年生,大学文化,中共党员,高级工程师,毕业于大连理工大学机械制造专业。曾任河南安彩彩色显像管玻璃有限公司彩玻一厂厂长、副总经济师兼职务。曾荣获“电子工业系统工艺工作积极分子”、河南省“重点建设项目先进工作者”、“安阳市劳动模范”等称号;现任本公司董事兼总工程师。
5. 马学海先生,1957 年生,大学文化,中共党员,高级工程师,毕业于石家庄铁道学院机械制造专业。曾任河南安彩彩色显像管玻璃有限公司彩玻一厂厂长、本公司彩玻二厂厂长、彩玻四厂厂长,安彩集团总裁助理等职务。现任本公司总工程师助理。
6. 苍利民先生,1965 年生,大学文化,中共党员,教授级高级工程师,毕业于齐齐哈尔轻工学院轻盐专业。曾任河南安彩彩色显像管玻璃有限公司熔配车间主任、安彩集团工艺技术中心室主任、副总工程师、安彩集团公司总裁助理等职务。现任本公司总工程师助理。

二、符合河南安彩高科股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1. 被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在河南安彩高科股份有限公司及其附属企业任职;
2. 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3. 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4. 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5. 被提名人不为或不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的个人;
6. 包括河南安彩高科股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

四、包括河南安彩高科股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人在保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人在最近一年内未作过任何虚假记载或误导性陈述,本提名人在最近一年内未作过任何虚假记载或误导性陈述,本提名人在最近一年内未作过任何虚假记载或误导性陈述,本提名人在最近一年内未作过任何虚假记载或误导性陈述,本提名人在最近一年内未作过任何虚假记载或误导性陈述。

提名入:河南安彩彩色显像管玻璃有限公司  
2006 年 9 月 8 日于安阳  
编号:临 2006-30

### 河南安彩高科股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人陈顺兴、袁文成、张鹤喜,作为河南安彩高科股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现就本人与河南安彩高科股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的 1% 或 1% 以上;
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;
- 五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职;
- 六、本人在最近一年内不具有前款所列情形;
- 七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
- 八、本人没有在该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括河南安彩高科股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所或中国证券业协会发布的章程、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人: 陈顺兴 袁文成 张鹤喜  
2006 年 9 月 8 日

证券代码:600761 证券简称:G 合力 编号:临 2006-021

### 安徽合力股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交。

一、会议召开和出席情况

安徽合力股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 9 月 8 日上午在公司“多功能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共 12 人,所持股份 130,950,209 股,占公司股份总额的 36.69%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案:

1. 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》:

公司 2006 年非公开发行 5000 万人民币普通 A 股股票申请业经中国证监会证监发行字[2006]24 号文核准,已发行完毕。根据《公司法》等法律法规,将《公司章程》修订如下:

(1) 修改原《公司章程》第六条

原条款为:“第六条 公司注册资本为人民币 306,954,477 元。”

现修改为:“第六条 公司注册资本为人民币 356,954,477 元。”

(2) 修改原《公司章程》第十九条

原条款为:“第十九条 公司的股份总数为:306,954,477 股;股本结构为:普通股 306,954,477 股,其中安鑫叉车集团公司持有的有限售条件流通股股份总数 128,878,076 股,占总股份的 41.99%;其他股东持有的无限售条件流通股股份总数 178,076,401 股,占总股份的 58.01%。”

安徽合力股份有限公司  
2006 年 9 月 8 日

证券代码:600289 证券简称:G 信通 公告编号:临 2006-022

### 亿阳信通股份有限公司关于 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2006 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的《亿阳信通 2006 年中期报告》中,因工作人员对申报系统理解有误,有 2 处内容填写错误,现予以更正。由此给投资者带来的不便,本公司董事会在此表示歉意。

具体更正内容如下:

一、合并会计报表附注中应收账款部分,原表为:

(1) 应收账款帐龄:

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		比例	坏账准备	账面余额		比例	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
一年以内	161,820,515.30	3.72	6,019,723.17	144,811,757.28	3.69	5,348,265.57		
一至二年	73,388,213.62	10.23	7,504,545.25	83,932,629.59	10.59	8,887,263.94		
二至三年	8,566,145.35	11.23	961,121.51	9,595,988.40	10.85	1,040,789.84		
三年以上	15,562,693.34	61.82	10,447,038.37	15,245,027.00	63.34	9,666,118.85		
合计	259,307,543.61		24,932,429.30	253,585,312.27		24,932,429.30		

现修改为:

(1) 应收账款帐龄:

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		比例	坏账准备	账面余额		比例	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
一年以内	161,820,515.30	62.40	6,019,723.17	144,811,757.28	57.11	5,348,265.57		
一至二年	73,388,213.62	28.29	7,504,545.25	83,932,629.59	33.10	8,887,263.94		
二至三年	8,566,145.35	3.31	961,121.51	9,595,988.40	3.78	1,040,789.84		
三年以上	15,562,693.34	6.00	10,447,038.37	15,245,027.00	6.01	9,666,118.85		
合计	259,307,543.61	100	24,932,429.30	253,585,312.27	100	24,932,429.30		

证券代码:000683 证券简称:G 天然碱 公告编号:临 2006—053

### 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 四届四次董事会决议公告

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。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2006 年 9 月 8 日在公司四楼会议室召开。会议议题如下:2006 年 9 月 1 日以前发出,应到董事 9 名,实到董事 4 名,4 名委托(杨红星董事委托牛伊平董事出席并代行表决权、贺占海董事委托戴建荣董事出席并代行表决权、戴建荣董事委托左平董事出席并代行表决权、郭连恒独立董事委托秦志宏独立董事出席并代行表决权)。1 名缺席(郭建强独立董事因公缺席),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴建荣先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并举手表决,通过如下决议:

一、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于增资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》。

二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于出售部分清欠物资、库存材料的议案》。

三、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知》。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 董事会  
二 00 六年九月八日

二、合并会计报表附注中其他应收款部分,原表为:

(1) 其他应收款帐龄

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		比例	坏账准备	账面余额		比例	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
一年以内	222,058,916.22	5.00	11,602,945.80	212,101,788.32	5.00	10,612,706.91		
一至二年	77,022,540.78	10.00	7,702,254.08	89,123,138.39	10.00	8,911,444.18		
二至三年	33,656,881.35	13.00	4,376,394.58	22,567,443.12	12.34	2,785,857.60		
三年以上	23,723,906.61	54.11	12,837,965.24	24,649,927.37	57.64	14,208,351.01		
合计	356,462,244.96		36,518,559.70	348,522,298.80		36,518,559.70		

现修改为:

(1) 其他应收款帐龄

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		比例	坏账准备	账面余额		比例	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
一年以内	222,058,916.22	63.32	11,602,945.80	212,101,788.32	60.88	10,612,706.91		
一至二年	77,022,540.78	21.63	7,702,254.08	89,123,138.39	25.57	8,911,444.18		
二至三年	33,656,881.35	9.48	4,376,394.58	22,567,443.12	6.48	2,785,857.60		
三年以上	23,723,906.61	6.74	12,837,965.24	24,649,927.37	7.07	14,208,351.01		
合计	356,462,244.96	100	36,518,559.70	348,522,298.80	100	36,518,559.70		

特此更正公告!

亿阳信通股份有限公司 董事会  
2006 年 9 月 8 日

证券代码:000683 证券简称:G 天然碱 公告编号:临 2006—054

### 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 四届三次监事会决议公告

内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2006 年 9 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯六号公司四楼会议室召开。会议议题如下:2006 年 9 月 1 日以前发出,应到监事 5 名,实到监事 3 名(赵清亮监事委托杨明亮监事出席并代行表决权、王伯富监事委托李长虹监事出席并代行表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并举手表决,通过如下决议:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于增资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》。

二、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于出售部分清欠物资、库存材料的议案》。

三、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知》。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 监事会  
二 00 六年九月八日

证券代码:000683 证券简称:G 天然碱 公告编号:临 2006—056

### 内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于出售部分清欠物资、库存材料的关联交易公告

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。

一、交易概述

内蒙古远兴天然碱股份有限公司(以下简称“本公司”)拟将部分清欠物资、库存材料出售给桐柏安棚碱矿有限责任公司(以下简称“安棚公司”)。双方于 2006 年 9 月 5 日签署了《协议书》。

因安棚公司与本公司的控股股东同为内蒙古博源联合化工有限公司,安棚公司董事长贺占海先生为本公司董事,故本次资产出售构成关联交易。

该议案已获独立董事张银荣、郭连恒、秦志宏的事前认可,并经公司四届四次董事会审议通过。关联董事贺占海回避了此项表决。

二、交易对方情况介绍

企业名称:桐柏安棚碱矿有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:河南省桐柏县

法定代表人:贺占海

注册资本:26,600 万元

主营业务:天然碱开采加工、碱类产品经营。

股东情况:内蒙古博源联合化工有限公司持有股份比例 60%,中国石化集团河南石油勘探局持有股份比例 35%,桐柏国有资产运营公司持有股份比例 5%。

三、交易标的基本情况

本次出售资产的资产为本公司总部的清欠物资(全部为羊绒衫)和本公司分公司碱湖试验站的库存材料(主要为阀门和电缆)。该部分资产不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或司法强制措施及其他重大争议事项。

四、协议的主要内容及定价情况

1. 交易双方:本公司、安棚公司。
2. 协议签署日期:2006 年 9 月 5 日。
3. 交易标的:部分清欠物资、库存材料,其中:本公司总部清欠物资 191 万元,碱湖试验站库存材料 271 万元。
4. 交易金额和定价依据:交易金额为 462 万元,由双方按市场价定价。
5. 协议生效:经双方授权代表签署、盖章并经本公司董事会审议批准生效后。
6. 交易结算方式:协议生效后三个工作日内以现金方式付清全部价款。
7. 出售资产的目的和对公司的影响:由于该部分清欠物资、库存材料无法应用到本公司的生产经营中,出售

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 董事会  
二 00 六年九月八日

证券代码:000683 证券简称:G 天然碱 公告编号:临 2006—055

### 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 关于向内蒙古博源联合化工有限公司 增资的关联交易公告

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。

证券代码:000683 证券简称:G 天然碱 公告编号:临 2006—055

### 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 关于向内蒙古博源联合化工有限公司 增资的关联交易公告

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。