

股票代码:600156 股票简称:G 华升 公告编号:临 2006-027

本公司于 2006 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了独立董事征集投票权报告书,为切实保障中小股东参与公司管理、行使股东权利,现发布独立董事征集投票权第一次提示性公告。

一、本次股东大会基本情况

本次征集投票权仅对 2006 年 9 月 25 日华升股份 2006 年第一次临时股东大会有效,列入该次会议审议事项的所有议案均属于本次征集投票权的范畴。

1.会议召开时间:2006 年 9 月 25 日上午 9 时

2.会议召开地点:长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦七楼会议室

3.审议事项:

(1)审议《关于实施大股东“以股抵债”报告书》,其中以下事项逐项表决:

①占用资金现值的计算方式、现值金额;

②以股抵债的价格和抵扣占用资金的股份数量;

③彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施;

④对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限。

(2)审议《关于修改公司章程有关内容的议案》

4.参加对象:

1.公司董事、监事、高级管理人员

2.截至 2006 年 9 月 18 日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证件(或委托代理人身份证件、授权委托书(见附件一)),股东账户卡,有效股权凭证进行登记;法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证件办理登记手续。异地股东可以采用信函或传真方式登记。

登记地点:长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦七楼公司董事会办公室。

6.其他事项:

(1)现场会议会期预计半天

(2)与会者参会费用自理

(3)联系电话:0731-5237818 传真:0731-5237861

(4)联系人:王巧

(5)邮编:410015

二、征集人基本情况

1.征集人为湖南华升股份有限公司现任独立董事,简介及任期如下:

李质仙:男,50 岁,国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、所长助理;任期:2004 年 12 月 -2007 年 12 月

湖南华升股份有限公司独立董事征集投票权第一次提示性公告

江水波:男,52 岁,天兴会计师事务所有限公司董事长;任期:2004 年 12 月 -2007 年 12 月

2.征集人与华升股份董事、经理、主要股东之间以及与表决事项之间的利害关系。征集人、征集人的主要关联人目前未持有华升股份任何股份。征集人作为公司独立董事,与公司董事、经理、主要股东等之间以及表决事项之间不存在利害关系。

3.征集人目前无证券违法行为或者受到处罚的记录。

三、征集方案

本次征集方案具体如下:

1.征集对象:本次投票权征集的对象为截止 2006 年 9 月 18 日下午收市后,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公司全体社会公众股股东。

2.征集时间:2006 年 9 月 19 日至 2006 年 9 月 24 日 9:00—11:30,14:30—17:30(休息日除外)。

3.征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

4.征集程序:华升股份截止 2006 年 9 月 18 日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册社会公众股股东可通过以下程序办理委托手续:

(1)委托投票的股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、截止 2006 年 9 月 18 日下午交易结束后的持股清单(加盖托管营业部公章原件)、授权委托书原件、法定代表人身份证明原件及身份证复印件。

法人股东按照上述规定提供的所有文件应有法定代表人逐页签字并加盖单位公章(骑缝章)。

(2)委托投票的股东为个人股东的,应提交本人身份证件复印件(复印件需能辨认)、股东帐户卡复印件、截止 2006 年 9 月 18 日下午交易结束后的持股清单(加盖托管营业部公章原件)、授权委托书原件。但所有的复印件均需股东本人亲笔签字确认。

(3)授权委托书由股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将其证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

委托投票的股东按上述要求准备相关文件后,注明联系电话和联系人,并在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式,按本征集函指定地址送达。采取专人送达的,以本征集函指定收件人的签收日为送达日;采取挂号信函或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号

收件人:湖南华升股份有限公司董事会办公室

邮编:410015

电话:0731-5237818

传真:0731-5237861

未在本征集函规定征集时间内的送达为无效送达,不发生授权委托的法律后果,授权股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。

5.授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由征集人华升股份独立董事审核并确认,经审核确认有效的授权委托将交征集人在相关股东大会上行使投票权。

(1)股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

①股东提交的授权委托书及其相关文件以专人送达、信函、传真方式送达指定地址。

②股东在本次征集投票权的截止时间(2006 年 9 月 24 日下午 5 时 30 分)之前提交授权委托书。

③股东提交的文件完备,并均由股东签字或盖章。

④股东提交的授权委托书与其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

⑤授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

(2)其他

①股东将投票权委托给征集人后如亲自登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面形式明示收回授权委托,则已作出的授权委托自动失效。

②股东重复委托但是每次委托授权的内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。

③股东可以同时委托一位以上独立董事为共同受托人,也可以委托一位独立董事作为受托人,未明确指定时,视为委托全体独立董事作为共同受托人。

④股东对每一股东大会表决事项应根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权,三者必选一项,多选或没选,视为对表决事项投弃权票。

湖南华升股份有限公司

独立董事:李质仙

江水波

2006 年 9 月 13 日

附件:股东授权委托书(注:本表复印有效)

授权委托书

委托人声明:本人是在对独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东大会召开前,本人保留随时撤回该项委托的权利。如本人亲自出席本次股东大会会议,则以下委托行为自动失效。本公司 / 本人作为委托人,兹授权委托湖南华升股份有限公司独立董事李质仙、江水波代表本公司 / 本人出席湖南华升股份有限公司于 2006 年 9 月 25 日在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦七楼会议室召开的 2006 年第一次临时股东大会,并按本公司 / 本人的意愿代为投票。

(委托人可以选择委托全体独立董事作为共同受托人,也可以选择任何一位独立董事作为受托人。未明确指定时,视为委托全体独立董事作为受托人)

本公司 / 本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

审议事项	赞成	反对	弃权
关于实施大股东“以股抵债”报告书			
占用资金现值的计算方式、现值金额			
以股抵债的价格和抵扣占用资金的股份数量			
彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施			
对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限			
《关于修改公司章程有关内容的议案》			

(说明:请对每一表决事项根据股东本人的意见在“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,三者必选一项,多选或没选,视为对表决事项投弃权票。)

本次授权的有效期限:自签署日至 2006 年 9 月 25 日湖南华升股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会召开完毕。

委托人持有股数: 股,委托人股东帐号:

委托人身份证号(法人股东请填写其法人资格证号):

委托人联系电话:

委托人: (法人股东加盖法人公章)

签署日期:2006 年 月 日

证券简称:浏阳花炮 证券代码:600599 编号:临 2006-034

湖南浏阳花炮股份有限公司

2006 年度第四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

● 本次会议没有否决提案的情况;

● 本次会议新增 3 个议案,并于 2006 年 8 月 29 日在《上海证券报》刊登了关于增加 2006 年度第四次临时股东大会会议的公告;

湖南浏阳花炮股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度第四次临时股东大会通知于 2006 年 8 月 11 日刊登于《上海证券报》上,公司关于增加股东大会议案的公告于 2006 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》上,会议于 2006 年 9 月 12 日上午 9 点在公司三楼会议室召开。会议由副董事长李民主持,出席股东大会的股东和股东代表共 2 人,代表股份数为 72,678,320 股,占公司股份总数 126,000,000 股的 57.68%,没有流通股股东出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过了:

1.关于成立醴陵熊猫烟花有限公司的议案;

同意股份数为 72,678,320 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对股份数为 0 股,弃权股份数为 0 股。

2.关于成立万载县熊猫烟花有限公司的议案;

同意股份数为 72,678,320 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对股份数为 0 股,弃权股份数为 0 股。

3.关于成立北京市熊猫烟花有限公司、江苏省熊猫烟花有限公司和广东省熊猫烟花有限公司的议案;

同意股份数为 72,678,320 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%。

湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

二〇〇六年九月十二日

证券简称:东电 B 证券代码:900949 编号:临 2006-016

浙江东南发电股份有限公司

2006 年度第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2006 年年度第一次临时股东大会于 2006 年 9 月 12 日在杭州天目山路 152 号浙能大厦 5 楼会议室召开。有关召开会议的通知公司已于 2006 年 8 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上。

出席会议的股东及股东代理人(以下简称“股东”)共 29 名,其中:非流通股股东(即内资股股东,下同)5 名,流通股股东(即 B 股股东,下同)24 名,共计持有公司股份 1,362,876,692 股,占公司总股份的 67.80%。其中:内资股股东持有公司股份 1,320,000,000 股,占公司内资股股份的 100%;B 股股东持有公司股份 42,876,692 股,占公司 B 股股份的 6.21%,符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长沈志云主持。

二、议案审议及表决情况

出席会议的股东对会议议题《关于浙能财务公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案》进行了审议。鉴于该议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则的规定》,公司第一大股东浙江省电力开发公司回避表决。

会议以记名表决方式审议通过了该议案,表决结果如下:

同意 560,347,542 股,占有效表决股份数的 99.544%(其中:内资股

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:

★ 本次会议无修改或否决提案的情况

★ 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 9 月 10 日 9:00—10:30 在长春市经济技术开发区浦东路 3499 号公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于 2006 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

会议由公司董事会召集,由副董事长张文盛先生主持,采用现场记名投票表决的方式。公司部分董事、监事和其他高管人员列席了本次会议,出席本次股东大会的股东代表(代理人)共 4 人,所代表的有表决权的股份为 913,273,000 股,占公司总股本 1,213,200,000 股的 75.27%,