证券代码:600710 股票简称:G常林 编号:临2006-26

常林股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知

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。

常林股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2006年9月10日分别以书面、传真、电子邮件方式发出,2006年9月15日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别是李延江、孔罗元、章凯、彭心田、王伟炎、蔡中青、石来德、荣幸华、成志明,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议具有法律效力。会议由李延江先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用报告的议案》(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

内容详见附件1。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

公司已与2006年5月9日完成股权分置改革,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司认为已具备非公开发行境内上市人民币普通股A股的条件。

三、逐项审议通过了《公司非公开发行股票发行方案的议案》:

1、发行股票的类型和面值(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

2、发行方式及发行时间(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当的时机向特定对象发行股票。

3、发行数量(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本次非公开发行股票的数量拟不超过6,000万股(含6,000万股),董事会提请股东大会授权总经理根据发行时市场情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

4、定价方式及发行价格(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本次非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格。发行价格不低于公司第四届董事会第九次会议召开前二十个交易日公司股票收盘价的算术均价以及审议本次非公开发行的2006年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票收盘价的算术均价孰低值的90%。最终发行价格由董事会提请股东大会授权总经理根据发行时市场情况与保荐机构协商确定。

5、发行对象(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本次发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。本次拟采用非公开发行的方式,不安排向全体原股东配售。

6、锁定期(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本次非公开发行股票的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行,特定投资者认购本次发行的股票自本次发行结束之日起,12个月内不得转让。

7、上市地点(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

8、本次发行募集资金用途(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

(1)发展高档次结构件项目,投资9,000万元;

(2)发展小型多功能工程机械项目,投资8,000万元;

(3)补充流动资金,投资6,000万元。

以上项目投资金额合计23,000万元,本次实际募集资金如不足上述项目需要,则公司自筹解决;若有剩余,则用于补充流动资金。

9、本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

10、本次发行决议有效期限(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本次非公开发行股票发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

四、逐项审议通过了《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案》:

1、发展高档次结构件项目(同意票9票、反对票0票、弃权票0票):

为使公司结构件配套生产能力不断满足公司投资合作方韩国现代重工的生产需求,同时也为进一步扩大与米拉克北、卡尔玛、宝马格等跨国公司合作范围,承担其结构件的配套业务,必须改善并提高公司现有的生产装备能力和水平,进一步发展高档次结构件的生产能力及质量保证能力,弥补公司在结构件产品生产方面与上述要求存在的明显的产能不足的情况;充分发挥公司结构件生产加工业务毛利高、配套前景广阔的特点,使之成为公司经营业务范围的重要组成部分,形成公司新的利润增长点,公司拟投资建设“发展高档次结构件项目”。

该项目计划瞄准国际先进水平,投资新建高档次结构件生产基地,满足韩国现代重工及跨国公司配套的需要。项目投资主要用于新建钢结构厂房及辅助设施,新增数控激光切割机、数控折弯机、焊接变位机、加工中心、后处理生产线等关键工艺装备;建设公用设施及厂区工程(水电气、仓储、道路、办公设施等)等,本项目投资估算9,000万元。

项目预计建设期为1年,预计2007年主要工程建设完工,2008年投入试生产并形成销售收入,2009年全面达产。

项目达产后预计新增销售收入27000万元,新增利润:3500万元,预计投资回收期:5-6年。

2、发展小型多功能工程机械项目(同意票9票、反对票0票、弃权票0票):

为充分利用公司在挖掘装载机等小型多功能工程机械方面积累的生产研发成功经验以及公司日益完善的国际市场销售网络,大力拓展前景广阔的小型多功能工程机械国际市场,公司投资新建用于小型多功能工程机械高水平的生产工艺装备及设施,形成该类产品一定规模的生产能力是十分必要的。为此,公司拟投资建设“发展小型多功能工程机械项目”

该项目计划将公司小型多功能工程机械产品瞄准国际市场销售,毛利率相对装载机会较高,对提高公司经济运营质量将能起到较大的作用。项目投资主要用于新建钢结构厂房及辅助设施;新建整机总装生产线等及其它生产设施;新建仓库及仓储设施;新建整机试验设施;新建厂区工程(道路、办公设施等);建设国际市场销售网络投资等。本项目投资估算8,000万元。

项目预计建设期为1年,预计2007年主要工程建设完工,2008年投入试生产,2009年全面达产。

项目达产后预计新增销售收入26000万元,新增利润:3000万元,预计投资回收期:5-6年。

3、补充流动资金项目(同意票9票、反对票0票、弃权票0票):

截至到2006年中期,本公司(母公司报表)流动资产8.9亿元,流动负债9.3亿元,其中应付帐款4.7亿元,应付票据0.7亿元,短期借款3.4亿元,而货币资金仅有1.32亿元,公司流动资金明显缺乏。公司净资产6.98亿元,其中长期投资3.3亿元,母公司实际净资产3.98亿元,母公司2006年上半年实现销售收入8.28亿元,因此对公司的流动资金形成较大压力。

由于工程机械产品单价较高,一般都在20万元/每台以上,国际上流行的销售方式是分期付款销售,目前国内很多厂商也逐渐采用这种方式,本公司仅有很少产品采用这种方式,其原因是分期付款的销售方式对公司流动资金要求较高,本公司流动资金缺乏,不能大量采用该种销售方式,使得公司的销售增长受到一定限制。

因此,公司计划通过本次非公开发行募集资金补充流动资金6,000万元。

五、审议通过了《关于董事会提请股东大会授权董事会或总经理全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,董事会拟提请股东大会授权董事会或总经理全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、授权公司总经理按照股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜。

2、如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整。

3、授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款。

4、授权公司董事会根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

5、本授权自股东大会申请审议通过后一年内有效。

公司本次非公开发行股票发行方案须经公司股东大会批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

六、审议通过了《关于公司变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》(同意票9票、反对票0票、弃权票0票):

根据国务院国资委关于《中央企业财务决算统一委托审计管理办法》(评价函[2005]224号文)的要求,公司拟聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构,年审计费用为24万元。

七、审议通过了《关于公司2006年度申请新增银行贷款授信额度的议案》(同意票9票、反对票0票、弃权票0票):

因公司生产经营工作的需要,公司拟向中国银行常州分行申请一年期5000万元流动资金贷款授信额度。

2006年公司已向上海浦东发展银行南京分行申请流动资金贷款5000万元,向其他银行申请流动资金贷款授信额度48000万元,本次向中国银行常州分行申请新增5000万元流动资金贷款授信额度,公司将严格控制流动资金贷款授信额度的使用。

八、审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》(同意票9票、反对票0票、弃权票0票):

现将2006年第一次临时股东大会的具体事项通知如下:

1、召开会议基本情况

(1)会议召开时间

现场会议召开时间:2006年10月20日 下午14:00

网络投票时间:2006年10月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(2)股权登记日:2006年10月12日。

(3)现场会议召开地点:公司技术中心会议室

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(6)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,以现场表决为准。

(7)提示公告

公司将于2006年10月13日就本次临时股东大会发布提示公告。

(8)出席会议对象

凡2006年10月12日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

本公司董事、监事及其他高级管理人员;

公司聘请的法律顾问、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

2、会议审议事项

会议议题为:

(1)关于公司前次募集资金使用报告的议案;

(2)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

(3)关于公司非公开发行股票发行方案的议案;

(4)关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性方案的议案;

(5)关于董事会提请股东大会授权董事会或总经理全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;

(6)关于公司变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。

3、现场会议登记方法

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,该股东代理人不必是公司股东。

(1)登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证(本人和委托人)、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;异地股东可采取信函或传真的方式登记。

授权委托书详见附件2。

(2)登记时间:

2006年10月13日至2006年10月19日, 每天上午9:00至11:00, 下午14:00至16:00时。(休息日除外)

(3)登记地点:

地址:江苏省常州市常林路10号公司证券规划部

邮政编码:213002

联系电话:(0519)6781158

传真:(0519)6750025

4、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年10月20日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00。

投资者参加网络投票的操作流程详见附件3

5、其他注意事项

(1)出席本次股东会议股东的食宿费用及交通费用自理;

(2)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

6、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》

附件1:关于公司前次募集资金使用报告

附件2:授权委托书(复制复印均可)

附件3:投资者参加网络投票的操作流程

常林股份有限公司董事会

2006年9月15日

附件1:

关于公司前次募集资金使用报告

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司经中国证监会证监上字(1997)51号文批准,公司于1997年7月以1996年末总股本13,200万股为基数,按10:2.5比例向全体股东配股,共向全体股东配售人民币普通股3,300万股,配股价格每股3.5元,扣除发行费用3,503,040.09元,共募集资金111,996,959.91元,于1997年9月11日全部到位。上述募集资金已经江苏会计师事务所苏会二验字(97)043号验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)公司前次[招股说明书]中对募集金用途的承诺

1、开发生产小吨位装载机技改项目	4600万元
2、增加铸件生产、提高铸件质量技改项目	3000万元
3、设立北京等地销售分公司项目	2070万元
4、对常州现代工程机械有限公司增资项目	1000万元
5、补充生产经营流动资金	529.7万元
合计	11199.7万元

注:以上投资项目涉及的外币金额已经折合成人民币金额。

(二)募集资金投向的变更情况

开发生产小吨位装载机项目募集资金到位后,适逢工程机械市场发展处于低谷时期,市场需求明显不足,经公司慎重讨论认为:从长远上分析小吨位装载机市场的发展速度将会低于中大吨位产品的发展速度,将呈逐年下降趋势,因此决定及时调整投资内容,将剩余资金用于市场发展前景较好的平地机产品流动资金投入。公司第二届董事会第二次会议决定将2,959.00万元用于补充开发平地机等新品的流动资金来源,并已经1999年年度股东大会审议通过。

(三)前次募集资金实际使用情况

公司前次配股实际募集资金11199.695991万元,各项目实际投资进度情况如下:

	拟投资额	实际投资额	完工进度
1、开发生产小吨位装载机技改项目	4600万元	1641万元	36%
调整补充开发平地机流动资金项目		2959万元	
小计		4600万元	100%
2、增加铸件生产、提高铸件质量技改项目	3000万元	3282万元	109.4%
3、设立北京等地销售分公司项目	2070万元	2066万元	99.8%
4、对常州现代工程机械有限公司增资	1000万元	1003.53万元	100.4%
5、补充生产经营流动资金	529.7万元	529.7万元	100%
合计	11199.7万元	11481.23万元	102.5%

增加铸件生产、提高铸件质量技改项目,为了进度,公司先向银行借款部分投入,1997年配股资金到位后归还该部分借款。后公司从铸件生产经营的特殊性及专业化生产考虑,并经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司决定将铸造分公司的固定资产自2001年10月起对外出租。

设立北京等地销售分公司,为了进度,公司先向银行借款部分投入,1997年配股资金到位后归还该部分借款。

对常州现代工程机械有限公司增资,1995年9月27日经常州市对外经济贸易委员会常外资(1995)286号《关于常州现代工程机械有限公司增资的批复》的批准,增资300万美元,公司应出资120万美元。为了进度,公司先向银行借款投入,1997年配股资金到位后归还借款。常州现代工程机械有限公司1997年验资后变更注册资本。

增加铸件生产、提高铸件质量技改项目实际投资额比承诺投资额多282.00万元,设立北京等地销售分公司实际投资额比承诺投资额少4.00万元, 对常州现代工程机械有限公司增资实际投资额比承诺投资额多3.53万元,均为项目投资预算与实际投资的差异。

(四)前次募集资金使用的效益情况

设立北京等地销售分公司,其效益主要体现在积极推广本公司产品、提高公司产品的市场占有率以及提高本公司的声誉上。其他项目产生收益情况如下:

单位:人民币万元

开发生产小吨位装载机技改项目	实际产生收益情况	
	收入	毛利
1996年	843.89	33.24
1997年	998.39	81.83
1998年	869.11	68.30
1999年	923.17	14.42
2000年	436.95	-11.27
合计	4,071.51	186.52

[注]开发生产小吨位装载机技改项目,根据装载机市场需求变化,公司及时将部分款项变更为用于补充开发平地机等新品的流动资金。

增加铸件生产、提高铸件质量技改项目	实际产生效益
	产量(吨)
1998年	2,604.13
1999年	4,912.21
2000年	6,273.68
2001年	4,102.41
合计	17,892.43

[注]增加铸件生产、提高铸件质量技改项目,效益未单独核算,只考核其生产量。

对常州现代工程机械有限公司增资	实际产生收益情况
	年投资收益
1997年	-64.91
1998年	49.94
1999年	732.21
2000年	808.42
2001年	612.16
2002年	4,295.35
2003年	11,850.95
2004年	1,093.64
2005年	20.31
合计	19,398.07

[注]对常州现代工程机械有限公司增资项目,无法核算增资后效益情况,且后又增资数次,故以上列示的是每年该项长期投资的总体投资收益情况。

三、结论

在配股募集资金到位后,由于工程机械市场适逢低谷期,恶性竞争十分激烈,公司为避免损失,及时调整开发生产小吨位装载机技改项目的内容,并履行了必要的法律程序。募集资金的实施进度与披露进度相符。截至1999年底,公司前次募集资金已全部使用完毕,由于2000年工程机械市场步入发展期,公司前次募集资金投入项目使用效益在近年来已得到良好体现。

常林股份有限公司董事会

2006年9月15日

附件2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席常林股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名:

身份证或营业执照号码:

委托人持有股数: 委托股东股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件3:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738710	常林投票	17个	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
G常林	一	关于公司前次募集资金使用报告的议案	1元
	二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2元
	三	关于公司非公开发行股票发行方案的议案	—
		3.1、发行股票的类型和面值	3.01元
		3.2、发行方式及发行时间	3.02元
		3.3、发行数量	3.03元
		3.4、定价方式及发行价格	3.04元
		3.5、发行对象	3.05元
		3.6、锁定期	3.06元
		3.7、上市地点	3.07元
		3.8、本次发行募集资金用途	3.08元
		3.9、本次发行完后滚存利润的分配方案	3.09元
		3.10、本次发行决议有效期限	3.10元
	四	关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案	—
		4.1、发展高档次结构件项目	4.01元
		4.2、发展小型多功能工程机械项目	4.02元
		4.3、补充流动资金项目	4.03元
	五	关于董事会提请股东大会授权董事会或总经理全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	5元
	六	关于公司变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	6元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“G常林”A股的投资者,对该公司第一个议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738710	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738710	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报的为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

股票简称:G弘业 股票代码:600128 编号:临2006-026

江苏弘业股份有限公司重大合同公告

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。

2006年9月14日,江苏弘业股份有限公司(下称“本公司”)与国内一造船公司做为共同卖方,与国外一船东公司签定了两艘《71米起锚供应船建造合同》。合同总金额4,350万美元,2008年12月船只交付。

本公司主要负责联合签订外销合同、向银行申请开具卖方退款保函、监控船只建造质量和进度;国内船厂则在本公司的监控下建造船只并按期交船。

合同主要条款如下:

1、合同总金额:每艘船合同价格2175万美元,两艘船总计4350万美元;

2、支付方式:由买方根据船只建造进度分五期向卖方支付,每次以现金支付合同金额的20%;

3、合同生效时间:买卖双方共同签字后即生效;

4、合同的履行期限:合同生效之日至2008年12月。

在外贸行业竞争日趋激烈的情况下,本公司充分利用自身良好的银行信用资源从事该类业务,可以有效地调整出口商品结构,建立新的利润增长点,为实现公司的可持续发展奠定基础。

该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2006年9月19日

股票简称:G弘业 股票代码:600128 编号:临2006-027

江苏弘业股份有限公司控股子公司对外投资公告

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。

2006年9月15日,江苏弘业股份有限公司(下称“本公司”)收到控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司(下称“爱涛精品”)的合同备案,称其于2006年9月15日与上海铭大实业发展有限公司(下称“上海铭大”)签定了《“上海铭大爱涛创意投资有限公司(暂定名)”投资协议》。

上海铭大爱涛创意投资有限公司经营范围为:研发设计创意,时尚艺术创意,装饰装璜、环境艺术、工艺美术设计及制作;品牌发布、会展及巡展活动策划、咨询服务,艺术经纪代理;电子商务,创意设计产品连锁销售经营等。公司注册资本3000万元人民币,其中爱涛精品出资1000万元,占注册资本的33.33%,上海铭大出资2000万元,占注册资本的66.67%。

该事项已经爱涛精品股东会议审议通过。

上海铭大与本公司无关联关系,该交易不属于关联交易。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2006年9月19日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2006-020

上海龙头(集团)股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告

上海龙头(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2006年9月18日以通讯表决方式召开。应到11位董事,实到11位董事,5位监事列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一、《关于变更公司注册地址的提案》

为进一步推进公司扁平化、专业化、实体化的管理,现将公司的注册地址由“上海市康梧路555号”变更为“上海市崂山东路571弄2号”,并相应变更公司章程第五条条款。

此提案将在工商注册登记完成后,提交股东大会修改公司章程。

特此公告

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

2006年9月18日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2006-021

上海龙头(集团)股份有限公司董事会公告

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。

公司控股子公司上海龙头投资发展有限公司董事会发生对外担保,情况如下:

上海龙头投资发展有限公司作为第三方为上海萨福郎实业有限公司提供财产诉讼保全担保,担保金额为人民币12,963,991.12元。

上海龙头投资发展有限公司成立于2003年, 公司住所为青浦区新业路599号1幢977室,注册资本3000万元,公司主要从事实业投资,投资咨询,商务咨询,房地产开发、经营,物业管理,销售建材、五金交电、机电设备。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。截止2006年6月31日,该公司总资产9488.68万元,负债6224.63万元,净资产为3264.05万元。上海龙头投资发展有限公司为公司的控股子公司,公司目前持有上海龙头投资发展有限公司96%的股权。

上海萨福郎实业有限公司成立于1994年, 公司住所为上海南汇康桥工业区沪南公路西侧16号,注册资本1390万元,公司主要从事经济作物提炼加工及销售(除医药);计算机及配件,针织服装,日用百货,仪器仪表,花卉,化妆品的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。截止2006年6月31日,该公司总资产2253.67万元,负债1136.81万元,净资产为1116.87万元。上海萨福郎实业有限公司为公司的控股子公司,公司目前持有上海萨福郎实业有限公司73.38%的股权。

上海龙头(集团)股份有限公司

2006年9月18日

证券代码:A股600689 B股900922 证券简称:G三毛 编号:临2006--035

上海三毛企业(集团)股份有限公司二零零六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、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议无临时提案提请股东大会表决;

3、本次会议没有关联事项提交表决。

一、会议出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年9月18日上午在公司本部会议室召开2006年第一次股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人92人,代表股份5532.0803万股,占公司有表决权总股份的27.5240%,其中:

有售限条件的流通股东13人,代表股份5515.9133股

A股流通股股东74人,代表股份19093股

B股流通股股东5人,代表股份142577股

本次股东大会由公司董事长倪志华女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

经大会审议通过,形成以下决议:

(一)、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55320803	55176973	0	143830	99.7400
有售限条件的流通股股东	55159133	55159133	0	0	100
A股流通股东	19093	17627	0	1466	92.3218
B股流通股东	142577	213	0	142364	0.1494

(二)、审议通过《关于公司董事会董事变动的议案》;

1、王国铭先生不再担任公司第五届董事会董事职务;

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55320803	55176973	0	143830	99.7400
有售限条件的流通股股东	55159133	55159133	0	0	100
A股流通股东	19093	17627	0	1466	92.3218
B股流通股东	142577	213	0	142364	0.1494

2、增补谭坤一先生为公司第五届董事会董事;

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55320803	55176973	0	143830	99.7400
有售限条件的流通股股东	55159133	55159133	0	0	100
A股流通股东	19093	17627	0	1466	92.3218
B股流通股东	142577	213	0	142364	0.1494

(三)、审议《关于公司监事会监事变动的议案》

1、吴建平先生不再担任公司第五届监事会监事职务;

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55320803	55176973	0	143830	99.7400
有售限条件的流通股股东	55159133	55159133	0	0	100
A股流通股东	19093	17627	0	1466	92.3218
B股流通股东	142577	213	0	142364	0.1494

2、华萍珍女士不再担任公司第五届监事会监事职务;

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55320803	55176973	0	143830	99.7400
有售限条件的流通股股东	55159133	55159133	0	0	100
A股流通股东	19093	17627	0	1466	92.3218
B股流通股东	142577	213	0	142364	0.1494

3、增补陈永嘉先生为公司第五届监事会监事;

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55320803	55176973	0	143830	99.7400
有售限条件的流通股股东	55159133	55159133	0	0	100
A股流通股东	19093	17627	0	1466	92.3218
B股流通股东	142577	213	0	142364	0.1494

4、增补邓寿东先生为公司第五届监事会监事;

东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	55320803	55176973	0	143830	99.7400
有售限条件的流通股股东	55159133	55159133	0	0	100
A股流通股东	19093	17627	0	1466	92.3218
B股流通股东	142577	213	0	142364	0.1494

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市三石律师事务所见证,其结论意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2006年第一次临时股东大会文件资料

2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议

3、临时股东大会监票人签名的临时股东大会表决结果

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

二零零六年九月十八日

证券代码:A股600695 B股900919 股票简称:A股 *ST大江 B股 *ST大江B 编号:临2006-040

上海大江(集团)股份有限公司第五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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年9月15日在华一大厦七楼召开,本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会有9名成员,均亲自出席本次董事会会议。会议由陈国邦先生主持,监事会成员、其他高级管理人员列席了会议,会议审议通过如下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。选举陈国邦先生任公司董事长,选举徐宏标先生任副董事长,任期均为三年。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。根据陈国邦董事长的提名,选举公司董事会专门委员会成员如下:(1)陈国邦先生、徐宏标先生、许晓明先生、臧舜先生、顾伟文先生为公司董事会战略与发展委员会成员,任期为三年,其中陈国邦先生任董事会战略与发展委员会主任委员。(2)陈国邦先生、罗锦程先生、Mr. Roger T. Marshall、许晓明先生、朱家菲女士为董事会提名、薪酬与考核委员会成员,任期为三年。(3)Mr. Roger T. Marshall、朱家菲女士、李冬青先生为董事会审计委员会成员,任期为三年。

3、审议通过《关于制订董事会战略与发展委员会议事规则的议案》,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于制订董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则的议案》,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于制订董事会审计委员会议事规则的议案》,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。许晓明先生任董事会提名、薪酬与考核委员主任委员。

7、审议通过《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 Mr. Roger T. Marshall任董事会审计委员会主任委员。

8、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

决定聘任陈国邦先生为公司总裁,顾根华先生不再担任公司总裁的职务;根据陈国邦总裁的提名,聘任李春先生为公司副总裁;聘任史永昆先生为公司副总裁;聘任臧舜先生为公司副总裁兼财务总监,不再担任总裁助理的职务;张燕维先生不再担任公司副总裁的职务; 聘任顾伟文先生为公司董事会秘书; 聘任杨雪峰先生为公司证券事务代表。上述公司任职人员的任期均为三年。

关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见: 公司独立董事许晓明先生、Mr. Roger T. Marshall、朱家菲女士通过对陈国邦先生、李春先生、史永昆先生、臧舜先生、顾伟文先生等人简历的阅读及其他方面的调查, 认为上述五人的任职资格和条件符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件。

9、审议通过《关于投资组建上海西郊国际农产品交易有限公司的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。根据公司发展大食品的战略要求, 同意出资现金4500万元,参与投资组建上海西郊国际农产品交易有限公司。该公司注册资本为3亿元,我公司占15%投资比例,经营范围为农产品交易市场的开发建设及管理,场地租赁;各类农产品及其制品的批发交易(包括蔬果、粮油、水产品、肉类、冰鲜产品、花卉等);农产品加工配送、仓储服务;相关农产品的进出口;资讯服务,农产品网上交易。公司与上海西郊国际农产品交易有限公司的其他股东没有关联关系。

10、审议通过《关于投资组建上海阳雷置业有限公司的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为更好地盘活本公司存量资产, 决定与控股子公司上海大江房地产有限公司共同投资组建上海阳雷置业有限公司,该公司的注册资本为人民币3180万元。其中,本公司认缴出资额2862万元,占注册资本的90%,以货币资金、本公司位于松江区谷阳南路26号、28号原总部办公大楼资产分期投入,首期货币现金投入576万元, 其余部分将在该公司成立之日起两年内缴足;上海大江房地产有限公司认缴出资额318万元,占注册资本的10%, 以货币资金与其所拥有的松江区岳阳街道12号街坊17-1丘7752平方米老城改造开发地块分期投入,首期货币资金投入64万元, 其余部分将在该公司成立之日起两年内缴足。董事会同意授权公司总裁全权处理相关事宜。

11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,董事长陈国邦先生、董事顾伟文先生和董事臧舜先生分别担任公司总裁、董事会秘书和副总裁兼财务总监,按照关联议案表决回避原则回避表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海大江(集团)股份有限公司

2006年9月19日

证券代码:A股600695 B股900919 股票简称:A股 *ST大江 B股 *ST大江B 编号:临2006-041

上海大江(集团)股份有限公司第五届监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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年9月15日在华一大厦七楼召开,会议选举郑世治先生为监事会主席。