证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2006-023

东盛科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

东盛科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2006 年 10 月 20 日以传真加电话方式发出通知,于 10 月 25 日上午 9 时在北京国企大厦 A 座 10 楼会议室召开。会议应出席董事 14 名,亲自出席董事 12 名,董事戴登元、都兴开因工作原因未能亲自出席本次会议,特书面委托公司董事田红代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭家学主持。经大会认真审议,全票通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司控股子公司重大资产出售的议案》。(详见公告临 2006-024)

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2006 年度的审计机构。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

公司股权分置改革完成后,注册资本由原来的 186,886,960 元变更为 199,756,960 元,并相应修改公司章程第六条。

以上事宜均需提交公司股东大会审议通过,其中第一项还需获得中国证监会的批准。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十五日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2006-024

东盛科技股份有限公司 重大事项公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

公司控股子公司东盛科技启东盖天力制药股份有限公司(以下简称“启东盖天力”)于 2006 年 10 月 25 日下午与拜耳医药保健有限公司签署了《业务和盖天力资产买卖协议》。根据该协议的约定,启东盖天力将所拥有的抗感止咳类西药 OTC 业务(包括“白加黑”感冒片、“小白”糖浆、“信力”止咳糖浆三大非处方药品牌、相关生产设施和全国销售网络)转让给拜耳医药保健有限公司,具体情况如下:

一、本次资产出售的背景和动因

近年来,随着制药领域改革的深入,以及加入 WTO 之后市场环境的变化,公司深切体会到抗感冒、止咳类西药业务竞争力受到了极大的挑战。主要体现在:

(一)西药研发需要的投入越来越大,公司要有足够大的规模才有能力提供各种技术,保持竞争优势;但规模大到了一定程度,研发业务的效率又会有降低的风险。公司的研发既需要创造力,也需要速度,这对于公司来说,是一个十分现实的挑战——唯有通过持续高额的研发投入,才能保住该产品线的核心竞争优势。

(二)公司在抗感冒和止咳类西药领域缺乏专利技术,这也是国内化学药制药企业普遍存在的问题;获得技术专利的成本也在逐年上升。这些都导致公司在抗感冒和止咳类西药领域的竞争力受到威胁。

(三)竞争日益激烈的市场环境。抗感冒和止咳类西药 2006 年的国内市场容量在 100 亿元左右,属成熟市场类型,年增长率为 16%左右,前五位市场集中度约为 55%。但是,由于诸多企业不可控制的因素,该领域生产成本和 OTC 营销成本却每年以 20%以上的速度递增,导致行业的整体净利润率连续两年下跌。企业若想维持原有的市场占有率,付出的代价也越来越高。另外,工业企业与商业流通企业的投资收益受到越来越大的挑战,以往的“工商共赢”格局逐渐演变成了“工商携手,共渡难关”,严重影响了商业分销的积极性。

综合以上三点分析,影响了公司在该业务领域的取舍决策。因此,在 2006 年制订的战略调整方案中,公司做出了出售抗感冒和止咳类西药 OTC 业务的决定,这是公司竞争优势调整的自然选择。

二、本次资产出售的基本原则

本次重大资产出售的方案拟订和具体实施过程中,公司坚持以下基本原则:

1、本公司全体股东利益最大化的原则;

2、有利于促进产业结构调整、增强持续发展潜力的原则;

3、避免同业竞争和关联交易的原则;

4、公开、公平、公正的原则;

5、诚实信用、协商一致的原则。

三、本次资产出售购买方的基本情况介绍

企业名称:拜耳医药保健有限公司(以下简称“拜耳医药”)

住所:北京市北京经济技术开发区荣京东街 7 号

注册资本:3177 万美元

法定代表人:聂康林

企业类型:中外合作经营企业

主营业务:研制、开发、生产药品、诊断产品、生物制品;销售自产产品并提供技术咨询服务。

截止 2005 年 12 月 31 日财务状况:总资产 77940 万元,净资产 38836.65 万元,2005 年度实现主营业务收入 118624.83 万元,净利润 129.07 万元。

四、本次资产出售协议的主要内容

(一)协议签署方

卖方:东盛科技启东盖天力制药股份有限公司

卖方保证人:西安东盛集团有限公司与西安致力实业有限公司

买方:拜耳医药保健有限公司

买方保证人:拜耳(中国)有限公司

(二)交易标的

“白加黑”、“小白”和“信力糖浆”三个品牌相关的西药 OTC 咳嗽和感冒药的生产、销售和分销业务,以及所有用于上述业务的经营或为该种经营所需的资产,包括:

1、房地产,包括:位于启东汇龙镇民乐中街 282 号的约 30,235.60 平方米土地使用权,及位于民乐东路 1 号共约 31,627.02 平方米的 14 处房产;

2、与“白加黑”、“小白”和“信力糖浆”三个品牌相关的知识产权权利和黄色和蓝色包装专利;

3、存货(至少价值为人民币 10,000,000 元);

4、业务资料;

5、所有与相关品牌的研发、生产与分销有关的现有营销文件的原件,包括但不限于广告文件、媒体文档、研究数据、研究报告;

6、与业务相关的商誉,以及买方接替卖方后在业务方面的专营权;

7、转让的业务合同的权益连同所有义务;

8、所有卖方在业务中使用的或为业务之目的的工厂、机器、设备、工具、机件、装置及交通工具。

(三)交易金额

13400 万美元加第一阶段奖金 2000 万美元和第二阶段奖金 400 万美元,合计 15800 万美元,折合人民币 126425.28 万元。

(四)付款方式

1、在交割日通过电汇方式支付卖方 13400 万美元(折合人民币 107221.44 万元);

2、以下条件得以满足后,买方将通过电汇方式支付卖方 2000 万美元(折合人民币 16003.20 万元)奖金:

(1)交割前净销售额至少达到人民币 36000 万元;

(2)在奖金截止日,相关品牌存货价值不超过 4 个月存货值;

(3)交割前市场推广费用比例至少达到 10%;

(4)交割前未计利息、税收、折旧及摊销的毛利润率至少达到 35%;

(5)在紧接交割前主要雇员留用率达 100%,且其他雇员留用率至少达到各自的雇员留用率。

3、买方应当通过电汇方式向卖方支付第二阶段业绩奖金的最高额 400 万美元(折合人民币 3200.64 万元),如果:

(1)交割后净销售额至少达到人民币 400,000,000 万元;或

(2)买方在交割后市场推广费用低于交割后净销售额的 10%;或者

(3)买方违反了协议的 12.8 条(-卖方承诺在交割后 12 个月内,其将采取各种商业上合理的措施确保业务正常运营。)

(五)交割条件

1、卖方股东及卖方保证人的股东已经通过决议或卖方及卖方保证人已经获得必要的公司批准,同意了本协议项下的交易;

2、获得证监会对本协议项下的交易的批准;

3、所有为使本协议项下的交易生效必需的中国政府的批准(无论是中央、省级、市级、地方或其他级别的)均已取得,并且本协议项下的交易符合相关中国法律规定的所有相关要求;

4、为不对本协议拟议的业务和盖天力资产的出售和转让造成重大不利影响,卖方签署的任何相关合同要求的,有关业务和盖天力资产转让的所有必要的同意、批准、豁免或通知已经得之于或给予相关第三方,包括但不限于卖方的贷款人的同意和/或豁免;

5、盖天力资产上不存在权益负担(并且卖方承担所有使盖天力资产不存在权益负担的费用);

6、已获得拜尔公司(Bayer AG)的监事会对本协议项下的交易的批准;

7、卖方在本协议签署后 2 周内已经对其所有的债权人发布通知,并在证监会为此批准或指定的报纸上公告本协议项下的交易,并且自通知日起 15 日内卖方任何债权人没有提出会产生重大不利变化的实质性异议。

8、为本协议项下的交易之目的,买方已经从相关权力机构获得在江苏省启东市建立一家分公司的所有必要的批准(包括但不限于营业执照);

9、买方已经获得商务部对其增加注册资本的批准(如中国法律要求);

10、在交割前卖方已经终止了与国药控股国大药房有限公司的全国范围仓储/及分销协议,没有任何持续的义务并且通过该仓储分/销协议售出的所有的存货都已经返还给卖方并贷记帐,存货都已经重归正常的存货分销渠道。

(六)争议解决

1、如协议各方因本协议或就本协议产生争议,包括与本协议的违反、终止或效力有关的任何争议,各方应首先尝试通过友好协商解决上述争议。

2、仲裁:如果本协议各方不能根据上述(1)在争议首次被提请解决的 30 天之内通过友好协商的方式加以解决,则该等争议应提交给中国国际贸易仲裁委员会(“CIETAC”)根据其当时有效的仲裁规则在北京[以中文(英文同声翻译)]进行仲裁,仲裁裁决为最终并约束本协议各方。

(七)完整协议

本协议连同披露函、房地产转让协议、房地产租赁协议、知识产权转让许可协议和过渡服务协议共同构成各方有关本协议标的事项的完整协议,并取代双方之前有关本协议标的事项的一切的协议、安排、谅解等。

五、本次资产出售对公司的影响

在出售抗感冒和止咳类西药 OTC 业务之后,公司将加大在现代中药、传统中药和麻醉及精神类药物等三个具备较强竞争力领域的发展力度,形成“现代中药为主体,传统中药做精品,麻精药品做高端”的三大支柱产业群,使公司获得持续发展的原动力。

1、公司在中药现代化品种方面具有较强优势,已经形成了从研发到植物提取物生产,再到制剂生产、销售的完整产业链,拥有几个准重量级品种-维奥欣、四季三黄软胶囊、珍菊降压片、蜂王浆冻干粉胶囊。这些产品具有研发投入相对较少、利润率较高的共同特点;在传统中成药的剂型更新方面,也积累了若干核心专利技术,已经对公司拥有自主知识产权的品种进行了微型化、现代化改造,即将形成公司新的核心竞争力。另外,公司还拥有天然海洋药物——补钙制剂盖天力,12 年来累计销售已经超过 80 亿片,在国内补钙品牌中位居前十位之列。学、研结合是东盛中药现代化研发体系的特色,公司在西安成立了博士后科研工作站,为西北几个重点高校的药物研发相关专业开放了实验室,促进了学校科研成果的产业化进程。在研发战略规划方面,公司吸取国际先进制药企业的经验,采取了长、短线结合的方式,既有 3 年后的品种,也有 5 年后的品种,还有 10 年后的品种储备,保证了源源不断的产品活力。

2、公司控股子公司-青海制药集团有限公司(以下简称“青药集团”)具有优秀的麻醉及精神类药物原料药及制剂产品线。青药集团是我国的“国家麻醉药生产基地”,其主力品种包括盐酸丁丙诺啡、硫酸吗啡、盐酸可卡因、盐酸吗啡、阿片粉、盐酸乙基吗啡、盐酸罂粟碱、盐酸阿扑吗啡等原料药和复方甘草片、氨酚待因片、盐酸丁丙诺啡片、西可奇等制剂品种,由于占据了产业链高端,均具有较强竞争力。2006 年初,公司获得戒毒药——美沙酮原料及口服液的新药证书和生产批件,以及盐酸纳洛酮原料药及注射液的生产批件,广阔的市场前景为公司发展带来强有力的产品驱动力。

三、独立董事意见

公司独立董事仔细审阅了相关材料,并特别关注了交易的公允性及履行法定程序情况。基于独立判断,发表如下独立意见:

1、公司控股子公司与拜耳医药保健有限公司之间的交易公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、公司控股子公司本次交易已履行董事会审议程序,尚需经公司股东大会的审议通过,并获得中国证监会的批准。

3、本次交易有利于促进公司产业结构调整、增强持续发展潜力。

4、对公司与拜耳医药保健有限公司之间的交易本人表示同意。

四、备查文件

1、《业务和盖天力资产买卖协议》;

2、东盛科技第三届董事会第十八次会议决议;

3、东盛科技第三届监事会第八次会议决议;

4、独立董事意见

特此公告。

东胜科技股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十五日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2006-025

东盛科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

东盛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2006 年 10 月 20 日以传真加电话方式发出通知,于 10 月 25 日上午 11 时在北京国企大厦 A 座 10 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李红军主持。经大会认真审议,全票通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司控股子公司重大资产出售的议案》。

公司监事会认为本次资产交易公允,程序合规,有利于促进公司产业结构调整、增强持续发展潜力,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

东盛科技股份有限公司监事会
二〇〇六年十月二十五日

证券代码:600019 股票简称:宝钢股份 编号:临 2006-024

关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年三季度业绩网上说明会的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于 2006 年 10 月 31 日(星期二)15:00-16:30 在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行宝钢股份 2006 年 3 季度业绩说明会。届时,公司高管将在线就公司经营业绩、发展战略等问题与投资者进行互动交流。欢迎公司广大股东踊跃参加。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司
2006 年 10 月 26 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2006-034

河南中原高速公路股份有限公司 关于工商管理部门核准公司经营范围的公告

根据公司高速公路服务区经营和业务发展需要,2006 年 6 月 13 日公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》(决议公告见 2006 年 6 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。2006 年 10 月 18 日,经河南省工商行政管理局核准,公司经营范围变更为:高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护;高科技项目投资、开发;机械设备租赁与修理;汽车配件、公路建筑材料、机电产品(不含汽车)经营、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售;技术服务、咨询服务;车辆清洗服务;货物配送(不含运输);房屋租赁;加油站设施、设备租赁;实物租赁;高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理;园林绿化(凭证);养殖业。

上述股东大会决议中拟在经营范围增加的烟酒食品、音像制品等经营内容还需要事先办理相关批准手续,之后再进行工商核准。核准后公司将及时披露。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司
2006年 10 月 26 日

股票代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临 2006-019 号

浙江华海药业股份有限公司 关于社会公众股份回购情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会证监发[2005]51 号《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》之规定,现将回购情况公告如下:

按照《浙江华海药业股份有限公司回购社会公众股份报告书》的规定,截止到 2006 年 10 月 24 日回购期已届满。在回购期内,公司累计回购股份总数为 3,825,947 股,占公司总股本的 1.64%,购买的最高价格为 11.15 元,最低价格为 10.25 元,支付回购资金总额为 40,389,370.04 元。

公司将根据相关法律规定和规范性意见的要求,及时办理回购股份注销和工商变更登记手续并履行信息披露义务。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二 OO 六年十月二十六日

股票代码:600381 股票简称:S 贤成 公告编号:临 2006-23

青海贤成实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

青海贤成实业股份有限公司(以下简称“公司”或“S 贤成”)于 2006 年 10 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《青海贤成实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等相关法律法规的要求,现发布本次相关股东会议第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、 会议时间

现场会议召开时间为:2006 年 11 月 6 日下午 2:00;

网络投票时间为:2006 年 11 月 2 日-11 月 6 日期间交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

2、 股权登记日:2006 年 10 月 27 日

3、 提示公告

本次相关股东会议召开前,公司将发布二次召开相关股东会议提示公告,二次提示公告时间分别为 2006 年 10 月 26 日、2006 年 11 月 1 日。

现场会议召开地点:广州市天河龙口西路 91 号龙口明珠大酒店 16 楼会议室

会议召集人:公司董事会

4、 会议方式

本次相关股东会议采取现场投票与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流通股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在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。

5、 参加相关股东会议的方式

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式。

6、 会议出席对象

(1)截止 2006 年 10 月 27 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员、保荐代表人和公司聘任律师。

7、 公司股票停牌、复牌事宜

(1)公司股票已于 2006 年 9 月 29 日停牌,最迟于 2006 年 10 月 20 日公布与流通股股东沟通结果并于次一交易日复牌,此段时期为股东沟通时期。

(2)公司股票自本次相关股东会议股权登记日次一交易日(2006 年 10 月 30 日)起停牌。如果相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。

二、会议审议事项

本次股东会议审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。该方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定,本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次相关股东会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。

根据相关规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票。本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票。本次征集投票具体程序见《青海贤成实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票及符合规定的方式中的任一表决方案,如果重复投票,则按照现场投票结果作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过网络委托或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准;

(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后委托投为准;

(4)如果同一股份多次网络重复投票,以第一次网络投票为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护切身利益不受到侵害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如果股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过,无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但对公司股权分置改革,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,均按照相关股东会议表决通过的方案执行。

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱、发放征集意见函、走访投资者等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权改革方案进行协商。

联系电话及传真:021-62749126

电子信箱:jingxiaomei600381@yahoo.com.cn

公司网站:http://www.qhbcl.com

证券交易所网站:www.sse.com.cn

联系人:景小梅

五、参加现场会议的登记办法

1、登记手续:

个人股东须持本人身份证及复印件、股东帐户卡;委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东帐户卡;若法人股东委托他人办理时,须有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东帐户卡。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:在现场股东大会召开前到会的股东都有权参加表决。

3、联系方式

收件人:青海贤成实业股份有限公司

地址:青海西宁小桥大街 36 号

联系人:黄芳

联系电话及传真:0971-5125329

六、参加网络投票的操作程序

本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 11 月 2 日-----11 月 6 日期间交易日上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00。

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738381	贤成投票	1	A 股

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1 元代表股权分置改革的议案,以 1 元的价格予以申报。如下表:

议案内容	对应的申报价格
《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》	1元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

例如:沪市投资者对公司股权改革方案投同意票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738381	买入	1元	1股

投票注意事项:如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准;如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准;如果同一股份多次网络重复投票,以第一次网络投票为准。

七、董事会征集投票权的实现形式

为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

1、征集对象:本次投票权征集的对象为青海贤成实业股份有限公司截止 2006 年 10 月 27 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东。

2、征集时间:自 2006 年 10 月 28 日至 2006 年 11 月 6 日(正常工作时间每日 9:00-17:00)。

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集。征集人将采用公开方式,在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序:请详见《青海贤成实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其它事项

1、本次相关股东会议现场会议会期预计一天,出席会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

青海贤成实业股份有限公司董事会
二 00 六年十月二十六日

附件:

青海贤成实业股份有限公司
股东委托公司董事会投票的授权委托书

征集人声明:征集人已按照中国证监会和证券交易所有关规定编制并公告了《青海贤成实业股份有限公司董事会投票委托征集函》,征集人承诺将按照授权委托人的投票指示在本次会议行使投票权。

委托人声明:本人(或本公司)在签署本授权委托书之前,认真阅读了董事会为本次征集投票权而制作并公告的《青海贤成实业股份有限公司董事会委托投票征集函》(以下简称《征集函》)以及《青海贤成实业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》等相关文件,对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股权分置改革相关股东会议召开前,本人或公司有权随时按《征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对董事会的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人【 】或公司【 】作为授权委托人,兹授权委托董事会指定人代表本人出席于 2006 年 月 日召开的青海贤成实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人【 】或公司【 】对本次征集投票权审议事项的投票意见为:

审议事项	赞成	反对	弃权
关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案			

(注:请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效)

授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。

授权委托人姓名或名称:

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号:

授权委托人股东帐号:

授权委托人持股数量:

授权委托人地址:

授权委托人联系电话:

授权委托人签字或盖章:

(注:个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)

委托日期:

注:授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

广发基金管理有限公司关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与有关代销机构签署的销售代理协议,本公司旗下开放式基金分别新增以下代销机构:

1.广发小盘成长股票型证券投资基金新增国联证券有限责任公司(以下简称“国联证券”)为场外代销机构。自本公告日起投资人可在国联证券的营业网点办理广发小盘成长股票型证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

2. 广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金新增国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券”)和国联证券为代销机构。自本公告日起投资人可在国海证券和国联证券的营业网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

3. 投资人可通过以下途径咨询有关详情:

(1)国联证券

国联证券在以下 6 个城市的 13 家营业网点为投资人办理开户、申购、赎回等业务:无锡、北京、上海、广州、杭州、南京。

咨询电话:0510-82588168(无锡)、025-84578393(南京)、021-65447674 或 021-64827000(上海)、010-63170288(北京)、0571-85781544(杭州)、020-34361818(广州)

公司网址:www.glsc.com.cn

(2)国海证券

国海证券在以下 12 个城市 24 家营业网点为投资人办理开户、申购、赎回等业务:北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州。

客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)

公司网址:www.ghzq.com.cn

(3)投资人还可以通过拨打本公司客户服务电话(020-83936999 或 95105828)或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2006 年 10 月 26 日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2006-13

黑龙江北大荒农业股份有限公司 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。

特别提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2006 年 10 月 25 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司八楼会议室召开 2006 年第二次临时股东大会会议,出席大会的股东及股东代表共 3 人,代表有表决权股份总数 115254700 股,占公司总股份数的 70.52%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由董事长姜夏先生主持,会议审议并决议通过了以下议案:

一、决议通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司贷款 22 亿元人民币提供担保的议案;

鉴于,本公司绝对控股子公司——黑龙江省北大荒米业有限公司 2006--2007 年度需收购原料水稻 180 万吨,按每斤平均价格 0.85 元计算,共需资金 30.6 亿元。经与以下商业银行(下表)协商,同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款 22 亿元人民币,需本公司为其提供担保。

本公司最近一期经审计的净资产 44 亿元(截止 2005 年 12 月 31 日),根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于“在未超过公司最近一期经审计总资产 30%的,且所涉及金额不超过公司净资产 10%前提下,董事会有权决定下列事宜:对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。单笔金额超过公司净资产值 10%的上述事项应报股东大会批准”的规定,本次担保金额为 22 亿元。

单 位	金 额(万元)
招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行	20000
交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行	50000
中国银行哈尔滨市南岗支行	20000
中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行	40000
广东发展银行股份有限公司大庆支行	20000
中国工商银行农垦支行	30000
上海浦东发展银行哈尔滨分行	40000

同意 1152544700 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的 100%

二、决议通过关于黑龙江北大荒农业股份有限公司章程修正案的议案;

增加“化肥(尿素)、二氧化碳、液氨、氧气、液氧、液氮、甲醇的生产与销售”的经营内容。

同意 1152544700 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的 100%

三、决议通过关于兑现董事长、监事会主席风险收入的议案。

同意 1152544700 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的 100%

北京通商律师事务所张晓彤律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集召开的程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定和要求,会议决议合法有效。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二 OO 六年十月二十五日

证券代码:600263 股票简称:路桥建设 编号:临 2006-025

路桥集团国际建设股份有限公司重大项目中标公告

近日本公司收到重大项目中标通知书如下:

1、北京市路政局延庆公路分局通知公司已中标八达岭过境线改建工程设计施工总承包工程(标段 K0+000-K7+335)。中标价 180,456,200 元。

2、南昌市政建设投资发展有限公司通知公司已中标南昌市洪都大桥工程项目第 III 合同段。中标价 240,181,864 元。

上述项目中标价合计为 420,638,064 元。

特此公告。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会
2006 年 10 月 25 日

股票简称:TCL 集团 股票代码:000100 公告编号:2006-053

TCL 集团股份有限公司业绩预告的补充公告

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

TCL 集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2006 年 10 月 21 日披露了本公司 2006 年 1-12 月业绩预告公告,根据深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 1 号——业绩预告和业绩快报》的有关要求,本公司业绩预告公告补充如下:“如公司 2006 年业绩出现亏损,公司股票将被实施退市风险警示的特别处理。”

特此公告。

TCL 集团股份有限公司董事会
2006 年 10 月 25 日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2006-009

保利房地产(集团)股份有限公司 网下配售股票(锁定期 3 个月)上市流通的提示性公告

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。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准,保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)15,000 万股,其中网下向询价对象配售 3,000 万股,发行价格 13.95 元/股。配售发行结果已刊登在 2006 年 7 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。网下配售 3000 万股于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即 2006 年 7 月 31 日起锁定三个月后方可上市流通,该部分股票将于 2006 年 10 月 31 日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售的 3000 万股股票上市后,本公司股本结构变动如下:(单位:股)

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件 A 股合计	430,000,000	-30,000,000,	400,000,000
1、国有法人持有股份	300,229,522	-	300,229,522
2、其他内资持有股份	99,770,478	-	99,770,478
3、网下配售股份	30,000,000	-30,000,000	0
二、无限售条件 A 股合计	120,000,000	+30,000,000	150,000,000
三、总股本	550,000,000	-	550,000,000

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇〇六年十月二十六日

国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配中国工商银行股份有限公司首次公开发行 A 股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金龙行业证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金参加了中国工商银行股份有限公司首次公开发行 A 股。此次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。

中国工商银行股份有限公司于 2006 年 10 月 23 日和 24 日分别发布了《中国工商银行股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》和《中国工商银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购定价发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司所管理各基金通过网下发行和网上资金申购的合计获配数量披露如下。

基金名称	获配数量(股)
金鑫证券投资基金	14,021,000
金盛证券投资基金	1,121,600
国泰金鹰增长证券投资基金	672,960
国泰金马稳健回报证券投资基金	504,720
国泰金龙行业证券投资基金	168,240
国泰金象保本增值混合证券投资基金	2,244,200
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	20,102,000
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	8,973,800

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2006年 10 月 26 日