

股票简称:TCL集团 股票代码:000100 公告编号:2006-054

### TCL集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议 暨有关向特定对象非公开发行 A股股票的决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十五次会议于2006年10月17日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2006年10月26日下午3点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。  
一、董事会以12票通过,0票弃权,0票反对 审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票条件的议案》  
公司已于2006年4月20日完成了股权分置改革,根据有关法律法规的规定,公司已具备非公开发行股票的条件。  
以上议案,需提交本公司股东大会审议。  
二、董事会以12票通过,0票弃权,0票反对 审议并通过了《关于向特定对象非公开发行股票条件的议案》  
为了保障公司主营业务稳健而快速增长,高效解决公司快速增长中的资金需求,公司拟通过向不超过十名机构投资者非公开发行股票,募集资金不超过10.5亿元人民币,募集资金用于:①向公司控股的TCL多媒体科技

控股有限公司(“TCL多媒体”,系深交所上市公司,经营本集团的全部电视机业务)增加投资;②向公司全资持有的惠州TCL电脑科技有限责任公司(“TCL电脑”)增加投资;③补充公司流动资金。具体发行方案如下:

1	发行股票种类	人民币普通股(A股)
2	每股面值	人民币1元
3	发行数量	募集资金不超过10.5亿元人民币,由股东大会授权董事会与承销商协商确定最终的发行数量
4	发行方式	本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行
5	锁定期	机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
6	发行对象	本次发行的特定对象为不超过10名的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他合格的投资者及公司股东等,由董事会本着有利于公司的原则与潜在的投资者协商确定
7	发行价格	不低于本次发行方案董事会公告日前20个交易日公司股票收盘价计算数平均值的90%,由董事会与承销商协商确定
8	募集资金用途及数额	①不超过人民币6.5亿元用于对TCL多媒体的增资 ②不超过人民币1.5亿元用于对TCL电脑的增资 ③人民币2.5亿元用于补充公司流动资金 本次发行实际募集资金与投资所需资金相比,如有结余将用于补充流动资金,如有缺口则通过其他方式解决。
9	本次发行前公司滚存利润分配	本次发行完成后,公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润
10	发行决议有效期	本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起一年

本次发行经公司股东大会批准后,尚待获得中国证监会的核准方可实施。

本议案需提交本公司股东大会审议,予议案需逐项审议。议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL集团股份有限公司第三次临时股东大会会议资料》。  
三、董事会以12票通过,0票弃权,0票反对 审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》  
本议案需提交本公司股东大会审议,议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL集团股份有限公司第三次临时股东大会会议资料》  
四、董事会以12票通过,0票弃权,0票反对 审议并通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》  
本议案需提交本公司股东大会审议,议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL集团股份有限公司第三次临时股东大会会议资料》。  
五、董事会以12票通过,0票弃权,0票反对 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票A股股票相关事项的议案》  
提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行A股股票有关的全部事宜,包括但不限于:  
1.授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等;  
2.授权董事会在实际募集资金金额低于10.5亿元时,根据实际情况,在不改变拟投入项目的前提下,对上述单个或多个拟投入项目的拟投入募集资金金额进行调整。  
3.授权董事会聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行A股股票申报事宜;  
4.授权董事会根据本次非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;  
5.授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜;

6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化,授权董事会对本次非公开发行A股股票的方案进行相应调整;  
7、授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他事项;  
8、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
本议案需提交本公司股东大会审议,予议案需逐项审议。  
六、董事会以12票通过,0票弃权,0票反对 审议并通过了《关于对TCL多媒体科技控股有限公司增资的议案》  
本议案需提交本公司股东大会审议,议案具体内容详见与股东大会通知同日刊登的《TCL集团股份有限公司第三次临时股东大会会议资料》。  
股东大会召开时间、地点及其他相关事项另行通知。  
特此公告。

TCL集团股份有限公司  
董事会  
二〇〇六年十月二十六日  
公告编号:2006-055

### TCL集团股份有限公司 股票停牌公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)由于有重要事项即将披露,经本公司申请、深圳证券交易所批准,本公司股票(证券代码:“000100”,证券简称:“TCL集团”)自2006年10月27日起停牌,待相关事项披露后再次恢复交易。  
特此公告。  
TCL集团股份有限公司董事会  
二〇〇六年十月二十六日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2006-042

### 中捷缝纫机股份有限公司 第二届董事会第二十四次(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承担连带责任。  
公司董事会于2006年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第二十四次临时会议,2006年10月26日公司第二届董事会第二十四次临时会议以传真形式召开,会议共发表表决票九张,收回有效表决票九张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:  
一、《关于修改公司章程的议案》(议案内容详见附件一,修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)  
此项议案已经第二届董事会第二十四次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司下次股东大会表决。  
二、《中捷缝纫机股份有限公司青岛分公司变更注册地址的议案》  
中捷缝纫机股份有限公司青岛分公司原地址:青岛市北区西吴路57号9号楼1单元301室,现变更为青岛市市口路8号绿都公寓1208室。  
此项议案已经第二届董事会第二十四次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决票的100%。  
中捷缝纫机股份有限公司董事会  
2006年10月27日

附件

修改公司章程的议案				
序号	原章程	修改后章程	内容	
1	第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组批准,由蔡开坚、蔡冰、佐藤秀一(日本国籍)、玉环兴业服务有限公司、中捷控股集团(原浙江桑耐丽集团有限公司)和北京网智信息技术有限公司作为发起人以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司2001年8月9日在浙江省工商行政管理局注册,营业执照号码为3300001008060。 2004年6月20日,经中华人民共和国商务部“商资批[2004]879号”文批准,公司变更为外商投资股份有限公司,并于2004年12月15日领取了变更后的法人营业执照,营业执照号码为3300001008060。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组批准,由蔡开坚、蔡冰、佐藤秀一(日本国籍)、玉环兴业服务有限公司、中捷控股集团(原浙江桑耐丽集团有限公司)和北京网智信息技术有限公司作为发起人以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司2001年8月9日在浙江省工商行政管理局注册,营业执照号码为3300001008060。 2004年6月20日,经中华人民共和国商务部“商资批[2004]879号”文批准,公司变更为外商投资股份有限公司,并于2004年12月15日领取了变更后的法人营业执照,营业执照号码为3300001008060。	不变

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2006-043

### 中捷缝纫机股份有限公司 召开2006年第四次临时股东大会的通知

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承担连带责任。  
经公司第二届董事会第二十四次临时会议决议,召集召开公司2006年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:  
1.会议时间:2006年11月11日上午9:00  
2.会议地点:公司本部综合办公楼一楼会议室  
3.会议期限:半天  
4.会议议题:  
(1)关于修改公司章程的议案  
(2)募集资金管理办法(经公司第二届董事会第二十二次临时会议表决通过,详情请见巨潮资讯网。)  
(3)审计委员会议事规则(经公司第二届董事会第二十二次临时会议表决通过,详情请见巨潮资讯网。)  
(4)提名委员会议事规则(经公司第二届董事会第二十二次临时会议表决通过,详情请见巨潮资讯网。)  
(5)战略委员会议事规则(经公司第二届董事会第二十二次临时会议表决通过,详情请见巨潮资讯网。)  
5.出席会议对象及授权委托书:  
(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;  
(2)截止2006年11月7日(星期三)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);  
(3)本公司聘请的律师、保荐代表人、董事会邀请的其他嘉宾。  
6.登记方法:  
(1)登记方式:  
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续,委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。  
(2)登记时间:2006年11月8日—11月10日上午8:00—11:00下午13:00—17:00。  
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2006年11月11日前送达或传真至本公司登记地点。  
(3)登记地点:中捷缝纫机股份有限公司  
7.其他事项:  
会议联系人:单元元 姚米娜  
联系电话:0576-7338207 0576-7378885 传真:0576-7338900  
与会人员交通、食宿费用自理  
8.备查文件:  
(1)《公司章程(2006年10月修改稿)》  
(2)《募集资金管理办法》  
(3)《审计委员会议事规则》  
(4)《提名委员会议事规则》  
(5)《战略委员会议事规则》  
(6)2006年第四次临时股东大会议案  
9.附件  
(1)授权委托书  
中捷缝纫机股份有限公司董事会  
2006年10月27日

证券简称:黄山旅游(A股) 证券代码:600054(A股) 编号:临2006-019  
黄山B股(B股) 900942(B股)

### 黄山旅游发展股份有限公司 2006年中期资本公积金转增股本实施公告

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承担连带责任。  
①资本公积金每股转增0.50股,每10股转增股本5股;  
②股权登记日:A股2006年11月1日;B股2006年11月6日  
③除权日:A、B股2006年11月2日;  
④新增可流通股上市日:A股2006年11月3日;B股2006年11月8日  
一、黄山旅游发展股份有限公司2006年中期资本公积金转增股本的方案已经2006年10月13日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2006年10月14日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
二、资本公积金转增股本方案  
1.本次资本公积转增股本以2005年末总股本302,900,000股为基数,向全体股东每股转增0.5股,每10股转增5股,共计转增151,450,000股,转增后公司总股本为454,350,000股。  
2.发放年度:2006年6月  
3.发放范围:截止2006年11月1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本公司全体A股股东及2006年11月6日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本公司全体B股股东(B股最后交易日为2006年11月1日)。  
三、资本公积金转增股本具体实施日期  
1.股权登记日:A股2006年11月1日;B股2006年11月6日  
2.除权日:A、B股2006年11月2日;  
3.新增可流通股上市日:A股2006年11月3日;B股2006年11月8日  
四、分派对象  
截止2006年11月1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本公司全体A股股东及2006年11月6日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本公司全体B股股东(B股最后交易日为2006年11月1日)。  
五、资本公积金转增股本实施办法  
转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据

股权登记日登记在册的持股数,按每股转增0.5股的比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派派。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份						
1.国家持股						
2.国有法人持股	131,820,000	43.52	65,910,000	65,910,000	197,730,000	43.52
3.其他内资持股						
其中:境内法人持股	131,820,000	43.52	65,910,000	65,910,000	197,730,000	43.52
境内自然人持股						
4.外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	131,820,000	43.52	65,910,000	65,910,000	197,730,000	43.52
二、无限售条件流通股						
1.人民币普通股	67,080,000	22.15	33,540,000	33,540,000	100,620,000	22.15
2.境内上市的外资股	104,000,000	34.33	52,000,000	52,000,000	156,000,000	34.33
3.境外上市的外资股						
4.其他						
无限售条件流通股合计	171,080,000	56.48	85,540,000	85,540,000	256,620,000	56.48
三、股份总数	302,900,000	100	151,450,000	151,450,000	454,350,000	100

七、实施资本公积金转增股本后,按新老股本总数45435万股摊薄计算的2006年中期的每股收益为0.10元/股  
八、咨询联系办法  
联系电话:0559-5561756  
联系传真:0559-5561110  
联系地址:安徽省黄山市黄山风景区温泉  
邮政编码:245800  
九、备查文件  
黄山旅游发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议  
特此公告  
黄山旅游发展股份有限公司董事会  
2006年10月27日

### 诺安基金管理有限公司 关于增加东海证券为代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司与东海证券有限责任公司签署的《诺安基金管理有限公司销售和代理服务协议》,东海证券有限责任公司代理诺安基金管理有限公司旗下三只开放式基金(诺安平衡证券投资基金,基金代码320001;诺安货币市场基金,基金代码320002;诺安股票证券投资基金,基金代码320003)的销售业务。  
自2006年10月27日起,东海证券有限责任公司在以下9个城市的16个营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回等交易业务:北京、上海、深圳、南京、长沙、洛阳、常州、青岛、濮阳。  
投资者可通过以下途径咨询有关情况:  
1.东海证券有限责任公司  
客户服务热线:0519-8166222  
免费服务热线:400-888-8588  
投资者也可拨打各城市营业网点咨询电话。  
东海证券有限责任公司网站:www.longone.com.cn

上海水城南路营业点	上海市水城南路29号古北新村	021-62196752
深圳香梅路营业点	深圳福田区香梅路2002号俊景豪园2栋2楼	0755-83154530
北京慧忠路营业点	北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座7层	010-86525006
长沙韶山路营业点	长沙市韶山路139号湖南文化大厦主楼11层	0731-4182971
洛阳南昌路营业点	洛阳市涧西区南昌路98号	0379-64330426
洛阳凯旋西路营业点	洛阳市凯旋西路13号	0379-63302383
洛阳中州东路营业点	洛阳市中州东路564号	0379-63975744
洛阳华山路营业点	洛阳市涧西区中州西路96号	0379-64952661
洛阳胜利路营业点	洛阳市吉利区胜利路2号	0379-66931303
南京中山南路营业点	南京市中山南路101号金鹰大厦18楼B座	025-84638907
青岛闽江路营业点	青岛市市南区闽江路28号甲	0532-86979953

2.诺安基金管理有限公司  
全国统一客户服务热线:400-888-8998  
客户服务中心咨询电话:0755-83026888  
诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn  
特此公告  
诺安基金管理有限公司  
二〇〇六年十月二十七日

### 关于工银瑞信旗下基金 增加代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司与招商银行股份有限公司签署的开放式基金代销协议,从2006年10月31日起,招商银行股份有限公司代理销售工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金。  
一、具体业务办理时间  
每日9:00点至15:00点。(周六、周日的申请视为下一交易日申请,与下一交易日的申请一并提交。)  
二、基本情况  
招商银行股份有限公司  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:秦晓  
联系电话:(0755) 82090060  
传真:(0755) 83196500  
联系人:刘薇  
客户服务统一咨询电话:95555  
招商银行股份有限公司在以下33个城市的423个网点对所有投资者办理有关业务:  
深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。  
投资者可以拨打招商银行股份有限公司客户服务统一咨询电话:95555或拨打各城市营业网点咨询电话。  
投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话:400-8119999,(010)65179888,或登录网址:www.icbccs.com.cn咨询,了解基金详情。  
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的相关业务。  
特此公告。  
工银瑞信基金管理有限公司  
2006年10月27日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临2006-026

### 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承担连带责任。  
东盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日召开董事会审议重大事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票自2006年10月27日起开始停牌,待公司董事会审议重大事项的决议公告后按规定复牌。  
特此公告。  
东盛科技股份有限公司董事会  
二〇〇六年十月二十六日

证券代码:000969 公司简称:安泰科技 公告编号:2006-028

### 安泰科技股份有限公司关于非公开发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
安泰科技股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开的审核委员会工作会议审核通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]98号文件核准,核准我公司本次非公开发行新股不超过6,000万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。  
特此公告。  
安泰科技股份有限公司董事会  
2006年10月27日