

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2006-034

### 深圳高速公路股份有限公司 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。

#### 重要内容提示

- 本次会议没有否决或修改议案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决;
- 本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。

根据 2006 年 9 月 18 日发出的会议通知,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)于 2006 年 11 月 3 日(星期五)以现场会议与网络投票相结合的方式召开了 2006 年第二次临时股东大会,其中现场会议的召开时间为 2006 年 11 月 3 日上午 10:00,召开地点为深圳市滨河路 5022 号联合广场 A 座 19 楼本公司会议室;网络投票时间为 2006 年 11 月 3 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

本公司股份总数为 2,180,700,000 股,有表决权股份总数为 2,180,700,000 股。本次会议由本公司董事会召集,由董事长杨海先生主持,出席本次股东大会并有表决权的股东及股东代理人共 27 人,代表股份 1,391,816,332 股,占本公司有表决权股份总数的 63.82%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人 5 人,代表内资股股份 1,215,400,000 股,代表 H 股股份 176,041,700 股,分别占本公司有表决权股份总数的 55.73%和 8.07%;参加网络投票的内资股股东 22 人,代表股份 374,632 股,占本公司有表决权股份总数的 0.02%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司章程有关规定。

会议以记名投票方式表决通过了会议通知中所列的全部三项议案(其中第一项议案中的十六个事项进行了逐项表决)。

本次股东大会对各项议案的表决结果如下:

议案	投票数	赞成	赞成比例	反对	弃权
特别决议议案					
1. 关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案(逐项审议)					
(1) 发行规模	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(2) 发行价格	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(3) 发行对象	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(4) 发行方式	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(5) 债券利率	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(6) 债券期限	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(7) 还本付息的期限和方式	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(8) 债券回售条款	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(9) 担保事项	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(10) 认股权证的存续期	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(11) 认股权证的行权期	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(12) 认股权证的行权价格及其调整方式	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(13) 认股权证的行权比例及其调整方式	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(14) 本次募集资金运用	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(15) 本次决议的有效期	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
(16) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权	1,391,816,332	1,391,790,172	99.998%	26,160	0
普通决议议案					
2. 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案	1,391,816,332	1,391,671,008	99.990%	0	145,324
3. 关于前次募集资金使用情况说明的议案	1,370,262,335	1,305,629,508	95.283%	64,487,503	145,324

上述议案的详情可参见本公司于 2006 年 9 月 18 日在《上海证券报》、

《证券时报》刊登的相关公告以及于 2006 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站发布的股东大会会议资料。

会议无增加、否决或变更议案之情况。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求,香港证券登记有限公司(为本公司 H 股股份过户登记处)获委任为本次股东大会的投票验人。本次股东大会由广东君言律师事务所李建辉律师出席会议现场见证,并出具法律意见书,其结论性意见为:本公司 2006 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 备查文件:

1. 本公司 2006 年第二次临时股东大会决议;
2. 关于本公司 2006 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2006 年 11 月 3 日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2006-035

### 深圳高速公路股份有限公司 2006 年第二次内资股 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

- 本次会议没有否决或修改议案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决;
- 本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。

根据 2006 年 9 月 18 日发出的会议通知,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)于 2006 年 11 月 3 日(星期五)以现场会议与网络投票相结合的方式召开了 2006 年第二次内资股临时股东大会,其中现场会议的召开时间为 2006 年 11 月 3 日上午 10:30,召开地点为深圳市滨河路 5022 号联合广场 A 座 19 楼本公司会议室,网络投票时间为 2006 年 11 月 3 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

本公司内资股股份总数为 1,433,200,000 股,有表决权股份总数为 1,433,200,000 股。本次会议由本公司董事会召集,由董事长杨海先生主持,出席本次股东大会并有表决权的股东及股东代理人共 26 人,代表股份 1,215,774,632 股,占本公司有表决权内资股股份总数的 84.83%,其中:出席现场会议的内资股股东及股东代理人 4 人,代表股份 1,215,400,000 股,占本公司有表决权内资股股份总数的 84.80%;参加网络投票的内资股股东 22 人,代表股份 374,632 股,占本公司有表决权内资股股份总数的 0.03%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司章程有关规定。

会议以特别决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》(该议案的十六个事项进行了逐项表

决)。

本次股东大会对各项议案的表决结果如下:

议案	投票数	赞成	赞成比例	反对	弃权
4. 关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案(逐项审议)					
(1) 发行规模	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(2) 发行价格	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(3) 发行对象	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(4) 发行方式	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(5) 债券利率	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(6) 债券期限	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(7) 还本付息的期限和方式	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(8) 债券回售条款	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(9) 担保事项	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(10) 认股权证的存续期	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(11) 认股权证的行权期	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(12) 认股权证的行权价格及其调整方式	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(13) 认股权证的行权比例及其调整方式	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(14) 本次募集资金运用	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(15) 本次决议的有效期	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0
(16) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权	1,215,774,632	1,215,748,472	99.998%	26,160	0

上述议案的详情可参见本公司于 2006 年 9 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告以及于 2006 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站发布的股东大会会议资料。

会议无增加、否决或变更议案之情况。

本次股东大会由广东君言律师事务所李建辉律师出席会议现场见证,并出具法律意见书,其结论性意见为:本公司 2006 年第二次内资股临时股东大会的召集和召开程序符合法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 备查文件:

1. 本公司 2006 年第二次内资股临时股东大会决议;
2. 关于本公司 2006 年第二次内资股临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2006 年 11 月 3 日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2006-036

### 深圳高速公路股份有限公司 2006 年第二次 H 股 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

- 本次会议没有否决或修改议案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决;
- 本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。

根据 2006 年 9 月 18 日发出的会议通知以及按公司章程规定于 2006

A 股简称:招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2006-058  
A 股代码:600036 H 股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2006-058

### 招商银行股份有限公司 可转换公司债券 2006 年付息公告

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、“招行转债”按票面金额从 2004 年 11 月 10 日起计算利息,第一年票面利率为 1.0%,第二年票面利率为 1.375%;
- 2、每手转债面值 1000 元利息为人民币 13.75 元(含税);
- 3、付息债权登记日为 2006 年 11 月 9 日;
- 4、除息日为 2006 年 11 月 10 日;
- 5、付息日为 2006 年 11 月 16 日。

本公司于 2004 年 11 月 10 日发行的可转换公司债券“招行转债”至 2006 年 11 月 9 日止满二年,根据本公司《可转换公司债券发行募集说明书》有关条款规定,利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下:

#### 一、付息利率

按照本公司《可转换公司债券发行募集说明书》第五章“可转换公司债券的主要条款二”规定:本公司发行的“招行转债”从 2004 年 11 月 10 日起开始计算利息,票面利率第一年 1.0%,第二年票面利率为 1.375%,即每手转债面值 1000 元利息为人民币 13.75 元(含税),扣税后,持有“招行转债”的个人或投资基金实际获息人民币 11 元。

#### 二、付息债权登记日、除息日及付息日

1. 本次付息债权登记日为 2006 年 11 月 9 日;
2. 除息日为 2006 年 11 月 10 日;
3. 付息日为 2006 年 11 月 16 日。

三、付息对象  
本次付息对象:截止 2006 年 11 月 9 日上海证券交易所收市后,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全体“招行转债”持有人。

#### 四、付息相关事宜

在付息登记日当日申请转股及已转股的招行转债不再支付利息,但与本公司人民币普通股股东享有同等权益;在付息登记日当日上交所收市后,登记在册的招行转债持有人均有权获得当年的可转债利息。本公司将在付息登记日之后 5 个交易日之内支付当年利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“招行转债”的利息。已办理全面指定交易的债权人可于债权登记日之后的第 5 个交易日,即 2006 年 11 月 16 日在其指定的证券营业部领取利息,对未办理指定交易的债券持有人,利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理全面指定交易后,即可在其指定的证券营业部领取利息。

投资者欲全面了解关于“招行转债”付息的具体条款,请查阅 2004 年 10 月 29 日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》或上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的本公司《可转换公司债券发行募集说明书》全文或摘要。

五、咨询机构:招商银行股份有限公司董事会办公室  
地址:中国深圳市福田区深南大道 7088 号  
电话:(0755)83196883,83196938  
传真:(0755)83196109  
特此公告

招商银行股份有限公司董事会  
2006 年 11 月 3 日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2006-033

### 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。

东盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 11 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(青调查通字 0601 号),称公司因涉嫌证券违法违规,中国证券监督管理委员会青岛监管局决定对公司立案调查。

公司将积极配合此项工作,并将视调查情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月二日

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2006-034

### 东盛科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

#### 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。

鉴于本公司股票连续 3 个交易日的收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会公告如下:

截至目前为止,公司生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司董事会郑重声明,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月三日

证券代码:600496 股票简称:长江精工 编号:临 2006-037

### 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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。

#### 重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 429,878 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2006 年 11 月 10 日
- 一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期  
长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2005 年 11 月 2 日召开的公司 2005 年股权分置改革相关股东大会审议通过《长江精工钢结构(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,并于 2005 年 11 月 10 日实施了股权分置改革方案。
- 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺  
(1)、公司第一大非流通股股东浙江精工建设产业集团有限公司承诺:

其持有的非流通股股份自本改革方案实施之日起,在 24 个月内不上市交易或转让。在前述禁售期满后,在 12 个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占长江精工股份总数不超过 10%,且需同时满足以下三个条件:

- ① 2005 年长江精工净利润比 2004 年增长 100%;
- ② 2006 年长江精工净利润比 2005 年增长 20%;
- ③ 长江精工股价高于 9.18 元(从 2005 年 8 月 9 日至 2005 年 9 月 23 日长江精工股票在二级市场的换手率达到 101.80%,此期间股票平均价格为 8.69 元,自然除权后上浮 30%为 9.18 元),在上述期间,当长江精工派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,价格相应调整。

(2)、公司第二大非流通股股东六安手扶拖拉机厂承诺:其持有的非流通股股份自本改革方案实施之日起,在 24 个月内不上市交易或转让。公司另外的非流通股股东——河南省商城县通用机械制造有限公司履行法定承诺,在其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。

#### 锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况:

- (1)、经公司 2005 年度股东大会批准,公司于 2006 年 6 月 8 日实施了“每 10 股转增 5 股”的资本公积金转增股本方案,公司股本由 1.1 亿股增加至 1.65 亿股。
- (2)、2006 年 9 月 29 日,公司 2006 年非公开发行股票工作完成。本次公司共向广发基金等 10 名特定投资者发行了 6,500 万股股份,公司股

本由 1.65 亿股增加至 2.3 亿股。  
三、本次有限售条件的流通股情况  
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 429,878 股;  
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2006 年 11 月 10 日;  
3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	浙江精工建设产业集团有限公司	81,925,243	0	81,925,243
2	六安手扶拖拉机厂	8,844,879	0	8,844,879
3	河南省商城县通用机械制造有限公司	429,878	429,878	0
	合计	91,200,000	429,878	90,770,122

#### 四、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1. 国家持有股份			
2. 国有法人持有股份	8,844,879	0	8,844,879
3. 其他境内法人持有股份	82,356,121	-429,878	81,925,243
4. 境内自然人持有股份			
5. 境外法人、自然人持有股份			
6. 战略投资者配售股份			
7. 一般法人配售股份			
8. 其他	65,000,000*		65,000,000
有限售条件的流通股合计	156,200,000	-429,878	155,770,122
A 股	73,800,000	+429,878	74,229,878
B 股			
H 股			
其他			
无限售条件的流通股合计	73,800,000	+429,878	74,229,878
股份总额	230,000,000		230,000,000

\*注:为公司向广发基金等 10 名特定投资者非公开定向增发股票。  
特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
董事会  
2006 年 11 月 6 日

证券代码:600806 股票简称:S 交科技 编号:临 2006-021

### 交大昆机科技股份有限公司 公告

本公司原定于 2006 年 11 月 6 日(星期一)公告的股改方案,因部分申报材料欠缺,现调整至 2006 年 11 月 7 日(星期二)公告。

特此公告

交大昆机科技股份有限公司

2006 年 11 月 6 日

年 10 月 17 日发出的第二次通知,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)于 2006 年 11 月 3 日(星期五)上午 11:00 在深圳市滨河路 5022 号联合广场 A 座 19 楼本公司会议室以现场方式召开了 2006 年第二次 H 股临时股东大会。

本公司 H 股股份总数为 747,500,000 股,有表决权股份总数为 747,500,000 股。本次会议由本公司董事会召集,由董事长杨海先生主持,出席本次股东大会并有表决权的股东及股东代理人共 1 人,代表股份 153,613,700 股,占本公司有表决权 H 股股份总数的 20.55%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司章程有关规定。

会议以特别决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》(该议案的十六个事项进行了逐项表决)。

本次股东大会对各项议案的表决结果如下:

议案	投票数	赞成	赞成比例	反对	弃权
5. 关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案(逐项审议)					
(1) 发行规模	153,613,700	153,613,700	100%	0	0
(2) 发行价格	153,613,700	153,613,700	100%	0	0
(3) 发行对象	153,613,700	153,613,700	100%	0	0
(4) 发行方式	153,613,700	153,613,700	100%	0	0
(5) 债券利率	153,613,700	153,613,700	100%	0	0
(6) 债券期限	153,613,700	153,613,700	100%	0	0
(7) 还本付息的期限和方式	153,613,700	153,613,700	100%	0	