

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2006-025

安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的第二次提示性公告

本公司及其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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)三届十三次董事会决定于 2006 年 11 月 13 日下午 2 时 30 分在安徽省芜湖市鑫海洋大酒店召开公司 2006 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通知及第一次提示性公告已分别于 2006 年 10 月 24 日、2006 年 11 月 1 日在《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> 上公布。

现公司公告发布关于召开 2006 年第一次临时股东大会的第二次提示性公告。

(一) 召开会议的基本情况

1. 会议召集人:本公司董事会
2. 会议时间:现场会议召开时间为 2006 年 11 月 13 日下午 2 点半,网络投票时间为 2006 年 11 月 13 日 9:30 至 2006 年 11 月 13 日 15:00。
3. 提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布两次提示公告,提示公告时间为 2006 年 11 月 1 日和 11 月 8 日。
4. 会议地点:安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

5. 会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

(二) 会议出席对象:

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问;
2. 截止 2006 年 11 月 9 日下午上海证券交易所股票交易结束后,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本公司全体股东;
3. 因不能出席会议的股东可书面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(授权委托书式样见附件)。

(三) 本次股东大会审议事项

1. 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1 发行方式

- 2.2 本次发行股票的种类和面值
- 2.3 本次发行股票的数量
- 2.4 发行对象及认购方式

25 上市地点

- 2.6 发行价格
- 2.7 网络投票的禁售期
- 2.8 本次发行募集资金用途
- 2.9 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
- 2.10 本次发行决议有效期
3. 《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
- 3.1 年产 10000 吨精密铜带技术改造项目
- 3.2 年产 15000 吨精密铜带技术改造项目
- 3.3 年产 15000 吨引线框架铜带项目
4. 《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

5. 《董事关于前次募集资金使用情况的说明》

6. 《公司募集资金管理制度》
7. 《公司股东大会事规则(2006 年修订)》
8. 《公司董事会议事规则(2006 年修订)》
9. 《公司董事会议事规则(2006 年修订)》
10. 《关于增补李琦女士为公司监事的议案》(上述议案已经公司三届五次监事会审议通过,并于 2006 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》)

(四) 现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式
- (1) 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书,投交人股东帐户卡登记。
- (2) 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、委托代理人持本人身份证、授权委托书,投交人股东帐户卡登记。
- (3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2. 登记地点:公司董事会办公室
3. 登记时间:2006 年 11 月 10 日(上午 9:00—下午 17:00)

联系人:宋志刚、王梅
联系电话:0653-5847423
传 真:0653-5847423
地 址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号

邮 编:241009
3. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理

(五) 网络投票的操作流程

1. 投票流程

(1) 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738255	鑫科投票	21	A 股

(2) 表决议案

序号	议案	对应的申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》	1元
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	
2.1	发行方式	2元
2.2	本次发行股票的种类和面值	3元
2.3	本次发行股票的数量	4元
2.4	发行对象及认购方式	5元
2.5	上市地点	6元
2.6	发行价格	7元
2.7	发行股份的禁售期	8元
2.8	本次发行募集资金用途	9元
2.9	新老股东共享本发行前的滚存未分配利润	10元
2.10	本次发行决议有效期	11元
3	《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》	
3.1	年产 10000 吨精密铜带技术改造项目	12元
3.2	年产 10000 吨精密铜带技术改造项目	13元
3.3	年产 15000 吨引线框架铜带项目	14元
4	《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	15元
5	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	16元

6	《公司募集资金管理制度》	17元
7	《公司股东大会事规则(2006 年修订)》	18元
8	《公司董事会议事规则(2006 年修订)》	19元
9	《公司监事会议事规则(2006 年修订)》	20元
10	《关于增补李琦女士为公司监事的议案》	21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

2. 投票注意事项

(1) 对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(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。

(六) 投票规则

公司股东应严肃行使投票权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年十一月八日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名或盖章:

身份证号码:

持股股数:

受托人姓名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600006 证券简称:S 东汽 公告编号:2006—18

东风汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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负连带责任。

特别提示

(一) 股权分置改革的方案为:在保持公司总股本 200,000 万股总数不变的前提下,由全体非流通股股东按比例向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付 19,800 万股,即流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.3 股的对价。

(二) 股权分置改革方案实施的股权登记日为:2006 年 11 月 9 日

(三) 复牌日:2006 年 11 月 13 日,本日股价不计除权参考价,不设涨跌幅限制。

(四) 自 2006 年 11 月 13 日起,公司股票简称恢复为“东风汽车”,股票代码“600006”保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关会议情况

公司股权分置改革方案的相关股东会采取现场投票、委托公司董事会与交易系统网络投票相结合的方式。现场会议于 2006 年 10 月 30 日下午 14 时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司 101 会议室召开,网络投票时间为:2006 年 10 月 26 日至 2006 年 10 月 30 日期间的每个交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

相关股东会决议表决结果如下:

代表股份数	同意股数	赞成比例 (%)	反对股数	反对比例 (%)	弃权股数	弃权比例 (%)
全体股东	1,607,101,833	95.4	61,700,680	3.66	15,948,423	0.94
流通股股东	207,101,833	72.76	61,700,680	21.68	15,948,423	5.57
非流通股股东	1,400,000,000	100	0	0	0	0

经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。会议审议并通过了《东风汽车股份有限公司股权分置改革方案》。

二、股权分置改革方案的实施内容

(一) 股权分置改革方案

公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司同意以存量股份向流通股股东作出对价安排,以换取其非流通股份的流通股。具体为:在保持公司总股本 200,000 万股总数不变的前提下,由全体非流通股股东按比例向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付 19,800 万股,即流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.3 股的对价。

(二) 非流通股股东的承诺事项

1. 本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定最低承诺。

除最低定价承诺外,作为本公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司还作出以下特别承诺:

1. 自改革方案实施之日起,36 个月内不通过交易所上市交易其所持有的股份;

2. 自股权分置改革完成后,承诺将在东风汽车 2006 年度至 2008 年度分红比例按照在年度股东大会上提议并投票赞成:2006 年度至 2008 年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的 60%。

(三) 对价执行情况表

股权分置改革方案实施后非流通股股东执行对价安排的情况如下表所示:

序号	执行对价安排前 名称	本次执行数量		执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本比例	持股数(股)	占总股本比例
1	东风汽车有限公司	1,400,000,000	70%	198,000,000	0
合计		1,400,000,000	70%	198,000,000	0

三、股权登记日、上市日

1. 股权登记日:2006 年 11 月 9 日

2. 对价股份上市日:2006 年 11 月 13 日,本日股价不计除权参考价,不设涨跌幅限制。

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2006-031 号

南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
暨召开公司 2006 年第二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负连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2006 年 11 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2006 年 11 月 1 日以电话方式发出,符合公司法及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、关于为南京栖霞建设仙林有限公司提供 14,700 万元贷款担保的议案

为了支持本公司参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(以下简称“仙林栖霞”)房地产项目开发,同意与南京栖霞建设仙林栖霞建设股份有限公司(以下简称“栖霞建设”)按股权比例为仙林栖霞向中国农业银行南京城东支行的 20,000 万元贷款(贷款期限为不超过两年半)、中国工商银行南京城东支行的 10,000 万元贷款(贷款期限为两年)提供连带责任担保,公司提供贷款担保合计为 14,700 万元。股东方栖霞建设提供贷款担保合计为 15,300 万元。南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。

仙林栖霞成立于 2003 年 12 月,注册资本 2 亿元,本公司与南京栖霞建设股份有限公司分别持有 49%和 51%股权,注册地址:南京市栖霞区和燕路 251 号,法定代表人:陈兴汉,经营范围:房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务等。截止 2006 年 9 月 30 日,仙林栖霞总资产 67,972 万元,贷款总额 34,000 万元,净资产 20,952 万元,资产负债率 69.18%。2006 年 1-9 月仙林栖霞实现净利润 618 万元。

根据南京市宏观规划,未来几年内将有 60 万老城居民向新区疏散,而仙林新市区正是适应南京“东进南延”和“三个集中、一个疏散”城市发展战略的新市区。凭借高起点的规划建设,大学城特有的文化氛围和得天独厚的生态环境,仙林新市区必将在南京市的新市区发展规划中占据先机 and 优势。加之仙林栖霞经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,且南京栖霞保构成了关联交易。

二、关联方介绍

南京栖霞建设仙林有限公司成立于 2003 年 12 月,注册资本 2 亿元,本公司与南京栖霞建设股份有限公司分别持有 49%和 51%股权,注册地址:南京市栖霞区和燕路 251 号,法定代表人:陈兴汉,经营范围:房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务等。截止 2006 年 9 月 30 日,仙林栖霞总资产 67,972 万元,贷款总额 34,000 万元,净资产 20,952 万元,资产负债率 69.18%。2006 年 1-9 月仙林栖霞实现净利润 618 万元。

三、关联交易的基本内容

为支持公司参股子公司仙林栖霞向中国农业银行南京城东支行的 20,000 万元贷款(贷款期限为不超过两年半)、中国工商银行南京城东支行的 10,000 万元贷款(贷款期限为两年)提供连带责任担保,并提供贷款担保合计为 14,700 万元,股东方栖霞建设提供贷款担保合计为 15,300 万元。南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。

此次关联交易事项已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过,关联董事徐益民先生回避了此项表决,6 名非关联董事一致同意此项议案。由于被担保方系公司关联法人,该议案还将提请公司 2006 年第二次临时股东大会审议。

四、交易对公司的影响

被担保方仙林栖霞经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,且南京栖霞建设集团有限公司提供的反担保能够有效保障本公司的利益,以上担保风险可控。

包括上述担保在内,公司及公司控股子公司对外担保总额为 27,480 万元,占公司最近经审计净资产的 20.06%,其中公司对控股子公司提供担保总额为 11,500 万元,占公司最近经审计净资产的 8.39%。

五、独立董事意见

公司三名独立董事事前均认可该项交易,认为此项关联交易定价公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情况,关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。

六、备查文件

1. 公司第六届第三次董事会决议;

2. 独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年十一月八日

建设集团有限公司提供的反担保能够有效保障本公司的利益,以上担保风险可控。

以上担保构成关联交易,关联董事徐益民回避了此项议案的表决。

截止公告日,公司及公司控股子公司已发生对外担保总额为 12,780 万元,其中公司对控股子公司提供担保总额为 11,500 万元。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2006 年 11 月 23 日上午 9 时在公司二楼会议室召开 2006 年第二次临时股东大会。

(一) 会议内容:

(1) 审议《关于为南京先河制药有限公司提供 3,000 万元贷款担保额度的议案》;

(2) 审议《关于为南京新港药业有限公司提供 3,000 万元贷款担保额度的议案》;

(3) 审议《关于为南京栖霞建设仙林有限公司提供 14,700 万元贷款担保的议案》

议案(1)、(2)详见《南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》(登载于 2006 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

(二) 参加会议的人员和方法:

1. 凡 2006 年 11 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

2. 公司法人出席应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

3. 个人股东出席应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托书代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

4. 请持有上述条件的股东于 11 月 22 日上午 9:00 至下午 5:00 持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

公司联系地址:南京经济技术开发区新城大道 110 号 7 楼
邮政编码:210038
联系电话:025-5800728
传 真:025-5800720
联系人:谢建辉 孙越海

5. 其它事项:会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京新港高科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司 董 事 会
二〇〇六年十一月八日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2006-032 号

南京新港高科技股份有限公司
关联交易暨对外担保公告

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

● 交易内容:公司为参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供合计 14,700 万元的连带责任贷款担保,南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。因被担保方系公司关联法人,此项担保构成了关联交易,该事项还将提请公司 2006 年第二次临时股东大会审议。

● 关联回避事宜:关联董事徐益民先生回避了此项表决,6 名非关联董事一致同意此项议案。

● 交易对上市公司的影响:被担保方仙林栖霞经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,且南京栖霞建设集团有限公司提供的反担保能够有效保障本公司的利益,以上担保风险可控。

一、关联交易概述

公司按股权比例为参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司向中国农业银行南京城东支行的 20,000 万元贷款(贷款期限为不超过两年半)、中国工商银行南京城东支行的 10,000 万元贷款(贷款期限为两年)提供连带责任担保,公司提供贷款担保合计为 14,700 万元,南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。因被担保方系公司关联法人,此项担

保构成了关联交易。

二、关联方介绍

南京栖霞建设仙林有限公司成立于 2003 年 12 月,注册资本 2 亿元,本公司与南京栖霞建设股份有限公司分别持有 49%和 51%股权,注册地址:南京市栖霞区和燕路 251 号,法定代表人:陈兴汉,经营范围:房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务等。截止 2006 年 9 月 30 日,仙林栖霞总资产 67,972 万元,贷款总额 34,000 万元,净资产 20,952 万元,资产负债率 69.18%。2006 年 1-9 月仙林栖霞实现净利润 618 万元。

根据南京市宏观规划,未来几年内将有 60 万老城居民向新区疏散,而仙林新市区正是适应南京“东进南延”和“三个集中、一个疏散”城市发展战略的新市区。凭借高起点的规划建设,大学城特有的文化氛围和得天独厚的生态环境,仙林新市区必将在南京市的新市区发展规划中占据先机 and 优势。加之仙林栖霞经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,且南京栖霞保构成了关联交易。

二、关联方介绍

南京栖霞建设仙林有限公司成立于 2003 年 12 月,注册资本 2 亿元,本公司与南京栖霞建设股份有限公司分别持有 49%和 51%股权,注册地址:南京市栖霞区和燕路 251 号,法定代表人:陈兴汉,经营范围:房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务等。截止 2006 年 9 月 30 日,仙林栖霞总资产 67,972 万元,贷款总额 34,000 万元,净资产 20,952 万元,资产负债率 69.18%。2006 年 1-9 月仙林栖霞实现净利润 618 万元。

三、关联交易的基本内容

为支持公司参股子公司仙林栖霞向中国农业银行南京城东支行的 20,000 万元贷款(贷款期限为不超过两年半)、中国工商银行南京城东支行的 10,000 万元贷款(贷款期限为两年)提供连带责任担保,并提供贷款担保合计为 14,700 万元,股东方栖霞建设提供贷款担保合计为 15,300 万元。南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。

此次关联交易事项已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过,关联董事徐益民先生回避了此项表决,6 名非关联董事一致同意此项议案。由于被担保方系公司关联法人,该议案还将提请公司 2006 年第二次临时股东大会审议。

四、交易对公司的影响

被担保方仙林栖霞经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,且南京栖霞建设集团有限公司提供的反担保能够有效保障本公司的利益,以上担保风险可控。

证券代码:600608 股票简称:S 沪科技 临 2006-054

上海宽频科技股份有限公司关于召开 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海宽频科技股份有限公司于 2006 年 10 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《上海宽频科技股份有限公司关于召开 2006 年度第一次临时股东大会暨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,现发布本次临时股东大会的第一次提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间

现场会议时间:2006 年 11 月 20 日下午 1:00

网络投票时间:2006 年 11 月 16 日—11 月 20 日上海证券交易所股票交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00。

2. 股权登记日:2006 年 11 月 9 日