

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临 2006-025

航天晨光股份有限公司 二届十三次董事会决议公告

本公司董事会及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。

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)二届十三次董事会会议于2006年10月30日以书面传真的方式向全体董事和监事发出通知,会议于2006年11月7日以通讯方式召开,应参加董事9人,实参加董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议的《关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司的议案》和《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案》是关联交易,已事先得到独立董事李英德、杨雄胜、黄伟民认可,并发表了客观公正的独立意见,在对上述两项议案的表决中,关联董事杜尧、郭勇、孙俊、王家平、尹惠芳、吴启宏进行回避表决。

会议审议通过如下决议:

1.审议通过《关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司的议案》

非关联董事表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

公司拟收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司14.74%的股权。根据重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司资产评估结果,14.74%所对应的净资产为585万元。

2.审议通过《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案》

非关联董事表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

公司拟出资3100万元对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司进行增资扩股,增资完成后,重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司的注册资本由3900万元增至7000万元,公司合计持有的股权为52.5%,占控股地位。

上述两项议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2006年11月8日

股票代码:600501 股票简称:航天晨光 编号:临 2006-026

航天晨光股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

一、关联交易概述

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)二届十三次董事会于2006年11月7日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司的议案》和《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案》。公司六名关联

董事进行了回避,其他三名非关联董事一致通过上述议案,三名独立董事就该关联交易发表了独立董事意见,同意公司进行该关联交易。

二、关联方介绍

1.航天信息股份有限公司(以下简称航天信息)

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:30,780万元

法定代表人:夏国洪

注册地址:北京市海淀区中关村南大街2号科技会展中心30层

航天信息股份有限公司是集IT、资于一体的高新技术企业,由中国航天科工集团公司等十二家中国航天领域的知名企业和哈尔滨工业大学等知名高校在原航天金盾高技术有限公司、原北京航天金卡电子工程公司和北京航天斯大电子有限公司的基础上于2000年11月1日共同发起成立。

航天信息股份有限公司自2001年至今连续三年跻身全国电子信息百强企业的行列,2003年7月11日在上海证交所挂牌上市,拥有4家分公司,33家控股子公司和131家参股子公司,服务网络遍布全国各地。截至2005年12月30日,总资产291,665万元,净资产198,272万元;实现主营业务收入252,52622万元,净利润25,340万元。

2.重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司(以下简称重庆新世纪)

企业类型:有限责任公司

注册资本:3900万元

法定代表人:李俊峰

注册地址:重庆市石桥铺科园六路K座

重庆新世纪公司于2002年5月22日设立,主要从事激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的研制、生产和销售。

截至2006年3月31日,公司经审计后的总资产9,529万元,净资产3,536万元。2005年度,公司实现主营业务收入3,105万元,净利润-1,116万元。

航天信息和重庆新世纪同是中国航天科工集团的控股子公司,中国航天科工集团也是航天晨光实际控制人,因此,航天晨光与两家公司之间构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1.公司依据重庆新世纪经评估后净资产值的14.74%,出资585万元收购航天信息股份有限公司持有的重庆新世纪公司14.74%的股权。收购完成后,重庆新世纪公司的股权结构为:

| 股东名称 | 股权比例 |
|------------|--------|
| 中国航天科工集团公司 | 85.26% |
| 航天晨光股份有限公司 | 14.74% |
| 合计 | 100% |

2.公司出资3100万元对重庆新世纪公司进行增资扩股,增资完成后,重庆新世纪的注册资本由3900万元增至7000万元,航天晨光合计持有的股权比例为52.5%;增资完成后,重庆新世纪公司的股权结构为:

| 股东名称 | 股权比例 |
|------------|-------|
| 航天晨光股份有限公司 | 52.5% |
| 中国航天科工集团公司 | 47.5% |
| 合计 | 100% |

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2006-42号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 诉讼进展公告

鉴于万州区信用联社营业部(以下简称:信用联社)起诉重庆市万州区电力开发有限公司和本公司借款及担保合同纠纷案已经法院判决并进入执行程序,本公司与信用联社对逾期利率执行标准有分歧,经协商,本公司与信用联社达成一致意见:由本公司对剩余的利息、诉讼费用及相关费用等向信用联社支付100万元后,本公司担保责任即履行完毕。对此,重庆市第二中级人民法院作出如下裁定:重庆市高级人民法院的(2004)渝高法民终字第133号民事判决书终结执行(相关公告见2006年7月22日《中国证券报》、《上海证券报》)。

2006年11月3日本公司向信用联社支付了100万元款项,至此,本公司对信用联社的担保责任全部履行完毕。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
二〇〇六年十一月七日

证券代码:600516 股票简称:S*ST海龙 编号:2006-046

兰州海龙新材料科技股份有限公司 关于股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告

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。

兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2006年10月30日公告股权分置改革方案后,非流通股股东之间及流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行了沟通与协商,并将流通股股东的意见和建议向非流通股股东进行了反馈。公司非流通股股东根据沟通结果,决定维持原股权分置改革方案不变。

鉴于公司重大资产重组事项正在审核中,根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》及相关规定,公司召开临时股东大会大会相关股东会议的日期另行通知,公司股票将于2006年11月9日复牌。

公司股权分置改革方案详见2006年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》。

特此公告

兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会
2006年11月7日

证券代码:600797 股票简称:浙大网新 编号:2006-033

浙大网新科技股份有限公司重大事项公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

近年来公司依托强大的IT应用服务技术优势,不断引入浙江大学优秀人力资源,大力发展软件外包服务,形成了为国际金融业及制造业领域客户提供专业软件外包服务的业务能力。

为充分利用浙江大学人力资源优势,快速推动公司软件外包业务的规模增长,近日公司已签署了股权转让备忘录,公司将出资700万美元收购一家境外软件外包公司 Comtech 15%的股权。该公司作为微软重要合作伙伴之一,与微软亚洲测试中心、微软中国有着紧密合作。该公司致力于流媒体软件、数字化产品、商用软件,以及微软专业化测试工具等多方面领域的合作。

并购完成后,公司对美软件外包的离开开发中心将搬至北京、上海、杭州、深圳等地。本次并购将有力支持公司美软件外包业务的客户结构,迅速扩大业务规模。

届时目前的进展情况,公司估计能在2006年12月底前完成相关的并购并签署相关协议。

根据目前将按照《上海证券交易所上市规则》的规定就股权转让协议的主要条款及目标公司的相关财务情况做详细的信息披露。

浙大网新科技股份有限公司董事会
2006年11月7日

天治基金管理有限公司 关于天治核心成长股票型证券投资基金 增加代销机构的公告

根据天治基金管理有限公司(以下简称“天治基金”)与国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)签署的销售代理协议,自即日起,国都证券开始代理销售天治基金旗下的天治核心成长股票型证券投资基金。国都证券将在北京、上海、深圳、郑州、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春等12个主要城市的18家营业网点为投资者办理该只基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1.国都证券各网点(见附件);

2.国都证券全国免费客户咨询电话:800-810-8809;

3.国都证券网站:www.guodu.com;

4.天治基金客户服务中心:021-34064800;

5.天治基金网站:www.chinanature.com.cn。

特此公告

天治基金管理有限公司
2006年11月8日

附:国都证券网点明细:

1.国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部

地址:北京市西城区阜外大街43号

咨询电话:010-63200225

2.国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部

地址:北京市朝阳区安苑大街安苑里一号

咨询电话:010-64890703

3.国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部

地址:北京市海淀区复兴路32号

咨询电话:010-68176007

4.国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部

地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦3层

咨询电话:010-88417550

5.国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部

地址:北京市东城区新中街68号聚龙花园七号楼二层

咨询电话:010-65538858

6.国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部

地址:上海市通北路883号

咨询电话:021-55961355

7.国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部

地址:上海市中山北路1766号

咨询电话:021-62040988

8.国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部

地址:上海市长阳路1510号

咨询电话:021-65198479

9.国都证券有限责任公司深圳福田证券营业部

地址:深圳市福田区福华新村福源大厦一栋南二楼

咨询电话:0755-82993505

10.国都证券有限责任公司郑州黄河路证券营业部

地址:郑州黄河路26号

咨询电话:0371-3588028

11.国都证券有限责任公司开封新宋路证券营业部

地址:开封市新宋路1号

咨询电话:0378-2933033

12.国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部

地址:天津市河西区永安道9号二层

咨询电话:022-23282233

13.国都证券有限责任公司武汉解放大道证券营业部

地址:武汉市江岸区解放大道1070号财富大厦二楼

咨询电话:027-82764900

14.国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部

地址:杭州市延安路328号恒通大厦8层

咨询电话:0571-87561111

15.国都证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部

地址:南京市玄武区丹凤街19号恒基中心A—2楼

咨询电话:025-83190909

16.国都证券有限责任公司成都北街证券营业部

地址:成都市武侯区广福桥北路1号巴黎阳光2—2—202

咨询电话:028-86782001

17.国都证券有限责任公司长春春泰街证券营业部

地址:长春市同志街与自由大路交汇处亚泰豪苑A栋2号

咨询电话:0431-5606317

18.国都证券有限责任公司西安证券营业部

地址:西安市长安北路39号开成大厦七层

咨询电话:029-88100808

证券代码:000507 证券简称:粤富华 公告编号:2006-032

珠海经济特区富华集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事局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。

珠海经济特区富华集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事局根据非流通股股东的书面委托和授权,以及第六届董事局第十次会议决议,决定于2006年11月27日召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”或“会议”)。现就会议的有关事项公告如下:

(一)召开会议基本情况

1.会议召开时间:2006年11月27日14:00时

网络投票时间:2006年11月23日—2006年11月27日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年11月23日—11月27日期间每个交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年11月23日9:30至11月27日15:00期间任意时间。

(二)网络投票的方式:公司股票只能选择现场投票、委托公司股票网络投票和网上投票的一种方式。

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2006年11月17日

(五)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合的方式进行,公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票表决。

(六)参加本次会议的方式:公司股票只能选择现场投票、委托公司股票网络投票和网上投票的一种方式。

(七)提示公告:本次会议召开前,公司将发布两次提示公告,提示公告时间分别为2006年11月20日、2006年11月23日

(八)会议出席对象:

1.2006年11月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的流通股股东和持有深圳富华集团股份有限公司大资产置换暨关联交易报告书(《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第十次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于公司重大资产重组方案已获中国证监会审核通过的公告》)等相关文件;

2.议案二的相关议案刊登在2006年7月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商纪要暨调整股权分置改革方案的公告》和《珠海经济特区富华集团股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)等相关文件。

(九)特别提示事项:

鉴于公司本次重大资产重组暨关联交易事项须经股东大会批准,且该事项是公司股权分置改革方案不可分割的一部分和对非流通股股东权益影响重大资产重组暨关联交易报告书(《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第十次会议决议公告》、《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商纪要暨调整股权分置改革方案的公告》)和《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》(以下简称“本次会议通知”)的有关规定,本次会议审议的议案一:《珠海经济特区富华集团有限公

司重大资产重组暨关联交易事项)属于股东大会特别决议事项,也即须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并同时根据《关于加强的社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,本次会议须经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。实际股东在上述议案一表决时,应回避表决,其所持表决权不计入有效表决权。

2.根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,本次会议审议的议案二《珠海经济特区富华集团股份有限公司股权分置改革方案》须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,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。

(二)为简化操作流程,特别设定合并议案,对议案一、议案二一并投票。

若股东对议案一和议案二意见不一致,应分别以议案一和议案二投票。若股东对合并议案投票,又对议案一和议案二分别投票,则以对合并议案投票为准。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的期限、条件和方式

(一)流通股股东享有的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和议案进行表决的权利。

(二)流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、征集投票和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期间内通过深圳证券交易系统的交易系统对本次会议审议事项进行投票表决。

公司董事会将根据本次会议审议的事项,向公司全体流通股股东征集投票表决权,并代委托之股东、在本次会议上行使投票表决权,有关征集投票权具体程序公司于本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局征集投票权提示性公告》。

流通股股东通过网络投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

征集投票表决权事项,不要重复投票。

1.有利于保护自身利益不受损害到;

2.充分表达意见,行使股东权利;

3.如公司股权分置改革方案获非流通股股东会议表决通过,则不参加流通股股东是否参加了本次会议表决,也不论网络投票是否有效,只要对票,只要其作为本次会议股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均能享有本次会议表决通过的决议执行。

四、网络投票具体办法

1.个人股东持有本人身份证卡,身份证办理登记手续;委托代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件);委托代理人卡;委托人及代理人身份证办理登记手续。

2.法人股的法定代表人持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

3.网络投票可以通过信函的方式提供上述资料或电子数据方式,地址进行登记。

(二)登记时间:2006年11月26日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00,以及2006年11月27日上午9:00—12:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

登记地点:珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书处

书面回复地址:珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书处

邮政编码:519070

联系电话:0756-8898212转,8896192,8896352

联系传真:0756-8898148

联系人:李倩、张泽华

(三)网络投票系统登录网址:深圳证券交易所互联网投票系统的起止时间为2006年11月23日9:30至11月27日15:00期间的任意时间。

按照《深圳证券交易所网络投票系统身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码登陆或数字证书的方式进行身份认证。

3、公司股权收购出资金额和增资扩股出资额均按照具有证券期货从业资格的资产评估事务所对重庆新世纪公司的资产评估结果而确定。

4.相关审计报告在发出股东大会通知时同时公布。

四、本次关联交易对公司的影响

航天晨光是国内最大的特种改装车辆生产厂商,拥有遍布全国的营销服务网络。重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司生产的主导产品“动中通”是新一代航天高科技产品,获得国家国防发明专利,有着巨大的市场发展潜力,主要安装在各种功能不同的特种车辆上。控股重庆新世纪有利于航天晨光提升公司特种车产业结构,增强公司产品车辆的自有核心技术,进一步做强做大公司特种车辆产业,使公司真正迈进航天高科技领域。

重庆新世纪公司研开开发的“动中通”激光陀螺及领导系统是具有自主知识产权的可以军民两用的高新技术产品,具有高附加价值、高科技含量和高回报率的特点,将在政府及国防信息化建设领域中起到重要作用。航天晨光自成立以来,发挥航天科工集团的良好资源优势,坚持军民结合的经营理念,逐步探索出一条适应航天晨光特色的发展道路。截至2006年底,公司年方市场份额已达3亿元,且有不断增强的趋势,成为公司利润一大稳定的增长点。

重庆新世纪公司的产品在国防信息化、航天建设、军事作战等方面都具有相当深厚的技术实力,控股重庆新世纪符合公司的既定发展战略,同时可以进一步发挥公司现有的良好军方关系和遍布全国的营销网络的优势,实现资源互补,强强结合,必定为航天晨光的进一步发展提供坚实的基础。综上所述,本次交易符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

五、独立董事的意见

本公司独立董事李英德、杨雄胜、黄伟民对上述关联交易的意见、表决程序及公平性发表了意见,认为本次交易是按照公司提升产业结构,开拓军品市场的经营战略,依托航天科工集团资源资源,进入航天高科技领域,有利于增强公司核心技术,提升公司核心竞争力;此次交易的定价客观公正,未发现有损害公司及广大中小股东的利益情形;交易的表决程序是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定,未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.航天晨光股份有限公司二届十三次董事会决议

2.航天晨光股份有限公司独立董事意见

航天晨光股份有限公司董事会
2006年11月8日

重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司 增资扩股项目资产评估报告书摘要

中资资产评估有限公司(以下简称“评估机构”)接受航天晨光股份有限公司的委托,根据国家关于资产评估的有关规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对航天信息股份有限公司拟对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股而涉及的,经中和信信会计师事务所有限公司审计后的,重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司相关资产和负债进行了评估,以

对该部分资产及负债在2006年3月31日这一评估基准日所表现的公允价值进行了评估。

本次评估采用的基本方法为重置成本法。在评估过程中,中资资产评估有限公司对指定评估范围内的全部资产和负债进行了必要的勘察核实,对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司提供的法律性文件、财务记录等相关资料进行了必要的验证审核,实施了必要的资产评估程序。

评估报告截止于2006年3月31日,在持续使用前提下,重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司有限责任公司增资扩股所涉及的全部相关资产和负债的评估结果如下:

| 项目 | 金额单位:人民币万元 | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|------|
| | 帐面价值 | 调整后帐面价值 | 评估价值 | 增值额 D=C-B 增值率 E=D*B*100% | | |
| 流动资产 | 1 | 6,866,562 | 6,776,444 | 6,791,577 15.13 | 0.22 | |
| 长期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 3 | 2,142,028 | 2,142,028 | 2,266,775 | 124.66 | 5.82 |
| 其中:在建工程 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑物 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备 | 6 | 2,142,028 | 2,142,028 | 2,266,775 | 124.66 | 5.82 |
| 无形资产 | 7 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地使用权 | 8 | 0.00 | | | | |