

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临 2006-019  
**卧龙电气集团股份有限公司  
三届十一次临时董事会决议公告暨  
召开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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、卧龙电气集团股份有限公司三届十一次临时董事会通知于2006年11月7日以专人送达和传真的方式发出,会议于2006年11月13日上午在浙江上海市经济开发

区公司会议室举行,公司现有董事9人,与会的董事9人,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。

会议由董事长王建乔主持,经与会董事认真审议,会议以举手表决方式逐项通过了如下决议:

- 1、审议通过了关于出售电动车事业部部分资产的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)
- 2、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)
- 3、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

二十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

三十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

四十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

五十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

六十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

七十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

八十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十一、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十二、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十三、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十四、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十五、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十六、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十七、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十八、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

九十九、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

一百、审议通过了关于收购绍兴欧力-卧龙电机有限公司部分股权的关联交易议案;关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决。(4票赞成,0票反对,0票弃权)

A股简称:亚星化学 A股代码:600319 编号:临 2006-025  
**潍坊亚星化学股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告暨召开  
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承担责任。

本次会议涉及及关联方借款提供担保,因公司董事长董顺兴和董陈华森分别担任潍坊威明化工有限公司的董事、董事长,故在审议该议案时回避了表决。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

根据国务院有关条例规定,必须在企业经营范围内表述所有应表明化学药品。现将《公司章程》原第十三条:“依法登记,公司的经营范围:生产经营烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯等化工产品及其延伸加工产品;生产经营热力、灰渣制品等。”修改为:“依法登记,公司的经营范围:生产经营烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、液氯、漂液、非药品类易制毒化学品盐酸等化工产品及其延伸加工产品;生产经营热力、灰渣制品等。”

同意11票,反对0票,弃权0票。

以上两议案需提交股东大会审议通过,第1项议案在股东大会审议通过时,关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决。

公司关于召开2006年第二次临时股东大会的有关事项:

(一)会议时间:2006年11月29日上午10:30;

附件3 简历  
朱亚娟,女,1969年2月出生,中国国籍,大专学历,工程师,中共党员。1991年2月毕业于浙江大学电气技术专业,1991年3月进入上虞多速微型电机厂,历任浙江卧龙集团公司科教管理处副处长、总师办副主任、主任等职。1998年10月历任本公司技术质量部部长、运营管理部副部长、电动车分公司常务副总经理,现任公司副总经理、运营管理部部长。  
证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临 2006-020  
**卧龙电气集团股份有限公司  
受让绍兴市商业银行股份有限公司  
部分股权的关联交易公告**

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责任。

主要内容提示:  
●交易内容:出资8,250万元受让绍兴市商业银行股份有限公司5600万股股权  
●关联人回避事宜:关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗回避表决  
●交易对上市公司的影响:公司受让绍兴市商业银行将会得到稳定的投资收益,本公司受让资金为企业自有资金,不会影响公司主业的正常投资和发展。

一、关联交易概述  
2006年11月13日公司三届十一次临时董事会会议审议通过了关于《受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易议案》,并于当日与控股股东—卧龙控股集团有限公司(以下简称卧龙控股)签订了以出资8250万元向受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权的《股权转让协议》。

绍兴市商业银行股份有限公司(以下简称绍兴商行)是1998年6月成立地方股份制城市商业银行,经营范围为吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑、发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券,从事同业拆借,办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务,代理收付款项及代理保险业务、办理外汇汇业务,提供保险箱业务,经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。目前注册资本56602万元,其中卧龙控股出资5600万元,占9.89%为绍兴商行第二大股东,经深圳大华天诚会计师事务所审计主要会计数据和财务指标如下:

单位:元 币种:人民币	2006年6月30日	2006年12月31日
总资产	18,387,530,161.37	15,520,010,784.25
股东权益	729,341,211.76	700,286,900.83
每股净资产	1.31	1.26

二、关联方介绍  
关联企业名称:卧龙控股集团有限公司  
住所:上海市经济开发  
法定代表人:陈建威  
注册资本:30080万元  
经营范围:电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高新技术产业投资;房地产开发、商贸、酒店等实业投资;对外投资;投资经营管理。截止2005年12月31日净资产为108,001,71万元,2005年度实现净利润11,921.37万元。

卧龙控股系本公司控股股东,持有本公司股份77,639,036股,占公司总股本的30.14%,根据《上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策和定价依据  
公司拟以1.5元/股的价格(即总价款人民币8,250万元)受让卧龙控股持有该公司的5600万元出资额。

四、交易的目的及对上市公司的影响  
绍兴为中国经济较发达地区,民间资本相对集聚,绍兴商行被监管会列为全国城市商业银行一类行,其是按股份制设立的商业银行,无历史包袱和承接的不良资产,总体资产质量良好,因此发展势头良好。

绍兴商行是一个业务稳健发展、盈利能力持续提高的股份制银行,公司受让绍兴市商业银行将会得到稳定的投资收益,促进公司的长足稳定发展。此外,通过参股商业银行,有利于公司将丰富金融投资方面人才,提升公司素质。本次受让资金为企业自有资金,不会影响公司主业的正常投资和发展。

本次关联交易经二〇〇六年三届十一次临时董事会审议通过,关联董事陈永苗、邱跃、王建乔、刘红旗在卧龙控股任董事职务,对此议案进行了回避表决,其余4名非关联董事进行了表决,4票赞成0票反对0票弃权。此议案需经公司2006年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见  
公司与卧龙控股的关联交易是遵循了市场公允原则的,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,没有损害非关联股东的权益,同意公司受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权。

六、备查文件目录  
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录;  
2、经独立董事签字确认的独立董事意见;  
3、《股权转让协议》  
特此公告

卧龙电气集团股份有限公司董事会  
2006年11月14日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2006-42号  
**重庆市迪马实业股份有限公司  
关于公司股东股权质押的公告**

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承担责任。

本公司接第一大股东重庆东银实业(集团)有限公司(以下简称“东银集团”)和第三大股东重庆东原房地产开发有限公司(以下简称“东原地产”)通知,上述两股东于2006年11月8日、9日分别将其持有的本公司部分限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。其中,东银集团将其原质押给中国建设银行重庆南岸支行的本公司限售流通股6400万股中的1520万股解除质押,并重新将该部分限售流

流通股(1520万股)质押给中信银行重庆分行;余下的4880万股继续质押给中国建设银行重庆南岸支行。东原地产将其原质押给中国建设银行重庆南岸支行的本公司限售流通股1080万股解除质押,并重新将该部分限售流通股(1080万股)质押给中信银行重庆分行。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司  
二〇〇六年十一月十三日

东支行的3500万元人民币借款提供担保的议案

(同意、反对、弃权)

2、审议关于修改公司章程的议案。

(同意、反对、弃权)

委托人签名:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
受托日期:

A股简称:亚星化学 A股代码:600319 编号:临 2006-026  
**潍坊亚星化学股份有限公司  
关于为关联方提供担保的公告**

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承担责任。

主要内容提示:  
●被担保单位名称: 潍坊威明化工有限公司 为公司控股股东潍坊亚星集团有限公司的控股子公司  
●本次担保额:本次担保数量为人民币3500万元整。  
●本次是否有反担保:无;  
●对外担保累计数量:截止公告日,本公司累计担保8160.58万元人民币。占最近一期经审计净资产的8%左右。  
●对外担保逾期的累计数量:无  
一、担保情况概述:  
潍坊威明化工有限公司为本公司控股股东潍坊亚星集团有限公司控股的中外合资企业,该公司投资建设年产12000吨发泡剂项目已于2006年9月投产。为满足项目建设的资金需求,潍坊威明化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行申请流动资金借款3500万元。为保证该投资项目投产后的正常运行,本公司为其3500万元流动资金借款提供担保。

该担保事项已经本公司第三届董事会第九次会议审议通过,并将提交2006年11月29日的2006年第二次临时股东大会审议。

因公司董事长董顺兴和董陈华森分别担任潍坊威明化工有限公司的

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临 2006-019号  
**浙江富润股份有限公司  
关于股东富润控股集团有限公司股权质押的公告**

接公司股东富润控股集团有限公司通知,该公司于2005年11月29日将所持本公司1803万股国有法人股质押给中国工商银行诸暨市支行。2006年11月9日,中国工商银行诸暨市支行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的质押解除手续。11月10日,富润控股集团有限公司将该1803万股限售流通股(占公司总股本的12.82%)再次

质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行,质押期限至2007年11月8日。

专此公告

浙江富润股份有限公司  
二〇〇六年十一月十四日