

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 公告编号:(临)2006-042  
转债代码:190010 转债简称:包钢转债

### 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会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。

本公司曾于 2006 年 11 月 2 日在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

- 一、会议时间  
现场会议时间:2006 年 11 月 17 日 14:00  
网络投票时间为:2006 年 11 月 17 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00
- 二、现场会议召开地点:内蒙古包头市昆区包钢宾馆
- 三、股权登记日:2006 年 11 月 13 日(星期一)
- 四、召集人:公司董事会
- 五、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 六、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。
- 七、会议审议事项:
  - 1、审议《关于内蒙古包钢钢联股份有限公司发行股份购买资产的总体方案》
  - 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案》
  - 3、审议《关于关联交易协议的议案》
  - 4、审议《关于新老股东共享发行股份前滚存的未分配利润的议案》
  - 5、审议《关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案》
  - 6、审议《关于修改〈内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会事规则〉的议案》
  - 7、审议《关于修改〈内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
  - 8、审议《关于修改〈内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
  - 9、审议《关于修改〈内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则〉的议案》
  - 10、审议《关于制订〈内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
  - 11、审议《关于制订〈内蒙古包钢钢联股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
  - 12、审议《关于制订〈内蒙古包钢钢联股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
  - 13、审议《关于调整固定资产折旧方法的议案》
- 八、会议出席对象:
  - 1、凡 2006 年 11 月 13 日下午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公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
  - 2、公司董事、监事、高级管理人员;
  - 3、公司聘请的见证律师。
  - 九、现场会议登记办法:
    - 全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以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。
    - 1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、持股证明文件、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、营业部出具的持股证明文件、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人身份证复印件、股东帐户卡以及营业部出具的委托人持股证明文件办理登记手续。
    - 2、登记时间:2006 年 11 月 15 日—11 月 16 日  
上午 9:00—11:00, 下午 13:30—16:00  
异地股东可于 2006 年 11 月 16 日 16:00 前采取信函或传真的方式登记。
    - 3、登记地点:内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 包钢股份证券部
    - 4、联系人:余国英 邢彤
    - 5、联系方式:电话:0472-2189528  
传真:0472-2189530  
邮编:014010
    - 十、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 11 月 17 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    - 2、股票代码:738010;投票简称:包钢股票
    - 3、股东投票的具体程序为:
      - (1)买卖方向为买入股票;
      - (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事、高级管理人员;  
3、公司聘请的见证律师。  
九、现场会议登记办法:  
全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以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。

- 1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、持股证明文件、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、营业部出具的持股证明文件、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人身份证复印件、股东帐户卡以及营业部出具的委托人持股证明文件办理登记手续。
- 2、登记时间:2006 年 11 月 15 日—11 月 16 日  
上午 9:00—11:00, 下午 13:30—16:00  
异地股东可于 2006 年 11 月 16 日 16:00 前采取信函或传真的方式登记。
- 3、登记地点:内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 包钢股份证券部
- 4、联系人:余国英 邢彤
- 5、联系方式:电话:0472-2189528  
传真:0472-2189530  
邮编:014010
- 十、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 11 月 17 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
- 2、股票代码:738010;投票简称:包钢股票
- 3、股东投票的具体程序为:
  - (1)买卖方向为买入股票;
  - (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案	对应的申报价格
议案一	发行股份的种类和面值	1元
议案二	发行方式	2元
议案三	发行对象	3元
议案四	发行数量和认购方式	4元
议案五	发行价格和定价方式	5元

议案六	锁定期承诺	6元
议案七	免于发出要约	7元
议案八	决议有效期限	8元
议案九	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	9元
议案十	关于关联交易协议的议案	10元
议案十一	关于新老股东共享发行股份前滚存的未分配利润的议案	11元
议案十二	关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案	12元
议案十三	关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会事规则》的议案	13元
议案十四	关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会议事规则》的议案	14元
议案十五	关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则》的议案	15元
议案十六	关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则》的议案	16元
议案十七	关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度》的议案	17元
议案十八	关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司对外担保管理办法》的议案	18元
议案十九	关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司对外投资管理办法》的议案	19元
议案二十	关于调整固定资产折旧方法的议案	20元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

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

(4) 投票注意事项:  
①对同一议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。  
特此公告!

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会  
二〇〇六年十一月十四日

为出席公司 2006 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	发行股份的种类和面值			
2	发行方式			
3	发行对象			
4	发行数量和认购方式			
5	发行价格和定价方式			
6	锁定期承诺			
7	免于发出要约			
8	决议有效期限			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案			
10	关于关联交易协议的议案			
11	关于新老股东共享发行股份前滚存的未分配利润的议案			
12	关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案			
13	关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会事规则》的议案			
14	关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则》的议案			
16	关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则》的议案			
17	关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
18	关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司对外担保管理办法》的议案			
19	关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司对外投资管理办法》的议案			
20	关于调整固定资产折旧方法的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人(签字或盖章): \_\_\_\_\_ 受托人(签字): \_\_\_\_\_  
委托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人股东帐号: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
(本授权委托书打印件和复印件均有效)

股票代码:000898 股票简称:鞍钢股份 权证代码:030001 权证简称:鞍钢 JTC1 公告编号:2006-027

### “鞍钢 JTC1”认购权证到期风险提示性公告

鉴于“鞍钢 JTC1”认购权证的到期日将近,受“鞍钢 JTC1”认购权证的发行人鞍山钢铁集团公司(以下简称“鞍钢集团”)委托,本公司特提请投资者关注“鞍钢 JTC1”认购权证行权的相关问题和投资风险。

- 一、基本风险提示  
1、“鞍钢 JTC1”认购权证的存续期为 366 天,自 2006 年 12 月 5 日起,至 2006 年 12 月 5 日止。  
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满前 5 个交易日,权证终止交易。“鞍钢 JTC1”认购权证的最后一个交易日为 2006 年 11 月 28 日(星期二),从 2006 年 11 月 29 日(星期三)起终止交易。  
3、“鞍钢 JTC1”认购权证的行权日只有一天,为 2006 年 12 月 5 日(星期二)。  
4、“鞍钢 JTC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为 3.386 元,投资者每持有一份“鞍钢 JTC1”认购权证,有权在 2006 年 12 月 5 日以 3.386 元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。

- 5、本公告前一交易日,鞍钢股份的收盘价格为 7.14 元,“鞍钢 JTC1”认购权证的行权价格为 3.386 元,因此“鞍钢 JTC1”认购权证的内在价值为 3.754 元。  
6、采用 Black-Scholes 公式,以本公告前一交易日鞍钢股份收盘价格 7.14 元、鞍钢股份股价波动率 35.56%(本公告前 120 个交易日历史波动率)、无风险利率 2.25%计算,“鞍钢 JTC1”认购权证的理论价值为 3.757 元。  
7、本公告前一交易日,“鞍钢 JTC1”认购权证的收盘价格为 3.869 元,溢价率为 1.61%。  
8、请投资者注意相关投资风险。  
二、特别风险提示  
“鞍钢 JTC1”认购权证的行权日只有一天,为 2006 年 12 月 5 日。行权日未行权的“鞍钢 JTC1”认购权证将予以注销。  
鞍钢股份有限公司董事会  
二〇〇六年十一月十四日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2006-030

### 安泰科技股份有限公司重要事项公告

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。

日前本公司接到控股股东钢铁研究总院(以下简称“钢研总院”或“甲方”)通知,获悉钢研总院与国家开发银行(以下简称“开发银行”或“乙方”)签署了《开发性金融合作协议》。

- 一、协议主要条款如下:  
1、双方合作是建立在隶属国务院国资委大企业集团与国务院直属的开发性金融机构合作平台之上的非商业性金融合作行为,目的是加强在投融资体制和信用体系建设领域的合作,防范和化解金融风险,提高甲方的整体竞争力和国际竞争力。双方合作完全在优势互补、相互支持、诚实守信、共同发展的基础上展开。  
2、甲方同意,根据集团企业总发展战略规划,充分发挥集团化整体的组织、协调优势,向乙方推荐各类业务合作需求,在同等级金融服务条件下,优先向乙方推荐集团企业业务范围内的重点建设项目,协助乙方做好项目前期的开发储备工作,在双方密切合作的基础上稳定和增加乙方的贷款份额。甲方同意,在获得乙方资金支持的项目和其他业务,要通过不断完善治理结构建设、法人建设、现金流建设和信用建设,帮助乙方防范金融风险。  
3、乙方同意,根据国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策,发挥资金规模大、期限长、资金来源稳定和信用等级高的优势,积极支持甲方的业务发展战略,对甲方实施的资产重组、各业务板块的基本建设、技术开发和改造项目以及其他经营性业务提供长期稳定的金融支持,并为甲方的改革和发展提供全方位金融服务。  
4、乙方同意以甲方及其控股上市公司安泰科技作为贷款平台,根据有关规定为甲方提供短期贷款、按揭贷款和软贷款,用于甲方的业务推动、项目前期工作和甲方投资项目资本金。对甲方及其控股、参股公司的优质项目提供在中国人民银行规

定范围内的优惠贷款利率。根据甲方具体贷款项目的情况,乙方可以给项目还贷提供宽限期。

- 5、双方合作方式:乙方委托甲方就行业发展状况、行业规划进行专项研究,研究成果由甲方以咨询报告的形式提交乙方,也可以双方名义上报或发表;甲方由乙方推荐项目,介绍所属企业向开发银行申请贷款。结合行业和企业的情况,甲方可以牵头组织相关企业成立有助于企业融资的平台,乙方对平台的偿债能力按照市场化原则,独立评审。乙方通过平台重点支持冶金产业重大项目、骨干企业,包括企业间的重组,支持冶金企业特别是国有企业做大做强,增强市场竞争力。  
二、该协议对本公司的影响  
根据上述协议,作为钢研总院的重要控股企业和高技术成果产业化的支柱,本公司将作为协议项下独立的贷款平台,经开发银行进行信用和偿债能力审核后,直接从开发银行获得资金支持。本公司依据战略和业务规划,提出了一系列包括高技术成果产业化、自主创新及孵化设施建设、产业整合等方面的项目,贷款额度需求约 25 亿元,提出的贷款品种包括项目硬贷款、按揭贷款和软贷款。目前,双方正在落实协议,开展整体信用评审。  
开发银行资金规模大、期限长、来源稳定、信用等级高,并具备较强的融资和管理咨询能力,开发银行的贷款具国家宏观导向并兼顾政策优惠支持。本公司与国家开发银行的战略合作,为公司开辟间接融资渠道,促进产业发展将起到积极作用,同时对于完善公司治理、现金流建设、信用建设,也将起到积极的推动和促进作用,从而进一步增强本公司的发展动力。  
特此公告。  
安泰科技股份有限公司董事会  
2006 年 11 月 14 日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2006-044

### 中捷缝纫机股份有限公司 2006 年第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;  
2、本次股东大会以现场表决方式召开。

- 一、会议召开和出席情况  
公司董事会于 2006 年 10 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会的通知》,2006 年 11 月 11 日上午九时,公司 2006 年第四次临时股东大会在浙江省玉环县珠港镇公司本部综合办公楼一楼会议室召开,本次会议由公司第二届董事会第二十四次(临时)会议决议召集,董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计十六名出席了会议(其中股东蔡冰委托蔡开善代为出席,华宝实业基金管理有限责任公司委托史伟代为出席),代表股份共计 88,797,958 股,占公司总股本的 49.64%。董事蔡开坚、李瑞元、单升元、唐为斌、张志友、监事金启祝、崔国英、伍静安、其他高管人员蔡开善、邓新平、保荐机构代表崔岩峰列席会议,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所律师邵晓雷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。  
二、提案审议情况  
大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:  
(一)《关于修改公司章程的议案》(《中捷缝纫机股份有限公司章程(2006 年 10 月修改稿)》)详见巨潮资讯网  
表决结果:同意 88,797,958 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。  
(二)《募集资金使用管理办法》(《中捷缝纫机股份有限公司募集资金使用

- 管理办法》)详见巨潮资讯网  
表决结果:同意 88,797,958 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。  
(三)《审计委员会事规则》(《中捷缝纫机股份有限公司审计委员会事规则》)详见巨潮资讯网  
表决结果:同意 88,797,958 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。  
(四)《提名委员会议事规则》(《中捷缝纫机股份有限公司提名委员会议事规则》)详见巨潮资讯网  
表决结果:同意 88,797,958 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。  
(五)《战略委员会议事规则》(《中捷缝纫机股份有限公司战略委员会议事规则》)详见巨潮资讯网  
表决结果:同意 88,797,958 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。  
三、律师出具的法律意见  
北京市君泽君律师事务所律师邵晓雷律师出席会议并见证。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会形成决议合法、有效。  
中捷缝纫机股份有限公司董事会  
2006 年 11 月 14 日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2006-021

### 浙江新和成股份有限公司 董事辞职公告

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。

公司董事会于 2006 年 11 月 11 日收到公司董事袁益中先生的书面辞职报告,因其个人原因,请求辞去其所担任的公司董事职务。根据公司《章程》规定,袁益中先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

本公司感谢袁益中先生任职期间为公司所做出的贡献,公司将尽快完成空缺董事的补选工作。

特此公告!  
浙江新和成股份有限公司董事会  
2006 年 11 月 13 日

证券代码:600313 证券简称:ST 中农 编号:临 2006-040

### 中垦农业资源开发股份有限公司 清理股东欠款进展公告

公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,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。

2006 年 11 月 10 日,本公司及控股子公司—华垦国际贸易有限公司收到第一大股东中国农垦(集团)总公司归还现金 7,476,838.91 元,截止目前,中国农垦(集团)总公司非经营性占用资金余额为 72,132,589.54 元。公司将继续加紧关联方资金占用的清欠工作,并根据清欠进展情况及时进

行披露。  
特此公告  
中垦农业资源开发股份有限公司董事会  
2006 年 11 月 13 日

股票简称:上柴股份 A 柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2006-026

### 上海柴油机股份有限公司重大事项公告

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。

公司董事会 2005 年度第四次临时会议审议通过了关于发行短期融资券的议案(已于 2005 年 8 月 3 日披露)。2006 年 11 月 4 日公司公告了中国人民银行同意发行 2006 年上海柴油机股份有限公司短期融资券的通知。公司于 2006 年 11 月 11 日通过债券市场成功发行了 7 亿元人民币的一年期短期融资券。

目前,公司已按照中国人民银行《短期融资券管理办法》的规定于 2006 年 11 月 10 日按期足额将本息划入代理兑付机构指定的资金账户。至此,公司 2006 年 11 月 11 日发行的 7 亿元人民币的短期融资券本息已全部还清。  
特此公告!

上海柴油机股份有限公司董事会  
2006 年 11 月 13 日

证券代码:600772 证券简称:S\*ST 龙昌 编号:2006-051

### 中油龙昌(集团)股份有限公司 终止上市风险提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称:本公司)关于本公司终止上市风险提示的说明:  
按照上海证券交易所上市规则的有关规定,本公司在其规定时间内如

未公布 2005 年度报告,将终止上市;  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告

中油龙昌(集团)股份有限公司董事会  
二〇〇六年十一月十三日