股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临 2006-037

# 上海家化联合股份有限公司三届六次董事会决议公告

特别提示

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。

上海家化联合股份有限公司三届六次董事会于 2006 年 11 月 16 日(星期四)以通讯方式召开,会议应参加表决董事 6 人,实际表决董事 6 人,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过关于将上海汉殷药业有限公司股权挂牌转让的议案:

上海汉殷药业有限公司成立于 1998 年 4 月,公司主要产品为脑恩、霜叶红、还精煎等。注册资本 8000 万元,其中公司控股子公司上海家化医药科技有限公司持有 99%的股权;公司持有上海家化医药科技有限公司 91.43%的股权。上海汉殷药业有限公司近年处于经营亏损的状态,经过管理层多方努力,经营状况未见好转。公司拟将上海汉殷药业有限公司的股权挂牌转让。

根据上海立信长江会计师事务所有限公司的专项调查报告,截止 2006 年 9 月 30 日上海汉殷药业有限公司资产总额为 90,486,629.67 元,负债总额为 93,927,970.35 元,净资产为 -3,441,340.68 元。

以上述净资产为基础,上海家化医药科技有限公司拟转让其持有的全部上海汉殷药业有限公司的股权,并在股权转让以前妥善安置所有员工,预计将造成本公司约 3000 万元的损失。

二、审议通过关于转让三亚家化旅业有限公司 5%股权的议案:

董事会同意本公司将持有的三亚家化旅业有限公司 5%的股权以人民币 2300 万元向摩根斯丹利旗下 PARADISE INVESTMENT SRL 公司转让。

摩根士丹利是世界知名的一家提供全套金融服务的全球化金融机构,提供全面的金融和顾问咨询。摩根士丹利房地产部是投资银行部下属的一个整合型部门,负责公司房地产有关的全部业务。它在世界各地投资收购了很多优质房地产,其中包括一些著名的酒店。此次的收购方是摩根士丹利 MSREF VI Investments (China) Limited 间接全资拥有的子公司 PARADISE INVESTMENT SRL,它是依巴巴多斯法律成立并有效存续之有限公司。

三亚家化旅业有限公司成立于 2002 年,注册资金 2.4 亿元,目前本公司持有 30%的股权。三亚家化旅业有限公司主要投资建造并持有三亚家化万豪度假酒店。酒店于 2004 年 6 月开张营业,由国际著名的万豪酒店管理公司进行运营管理,至今 2 年多运作情况良好。2005 年 12 月 31 日三亚家化旅业有限公司总资产为 6.1 亿元 ,净资产为 2.2 亿元;2005 年度主营业务收入 1.42 亿元,净利润 -1600 万元。经上海众华资产评估有限公司对三亚家化旅业有限公司进行资产评估,其于 2006 年 6 月出具的资产评估报告书(沪众评报字[2006]230 号)列明,截止 2005 年 12 月 31 日,三亚家化旅业有限公司的净资产评估值为 291,698,256.07 元。

此次股权转让是以上述净资产评估值为参考,以净资产评估价的 1.58 倍溢价为转让价格,即摩根斯丹利出资 2300 万元人民币收购本公司持有的三亚家化旅业有限公司 5%的股权。

三亚家化旅业有限公司注册资本 2.4 亿元,本公司占 30%的股权,累计共投资 7560 万元,本次出让 5%股权对应出资 1260 万元。截止 2006 年 9 月,上海家化合并报表中投资三亚家化旅业项目累计亏损为 1141 万元,按 5%股权的亏损是 190 万元。现摩根士丹利出资 2300 万元收购本公司持有的三亚家化旅业有限公司 5%的股权,本公司收回投资成本并弥补亏损后,投资收益为 850 万元,投资回报率为 67.5%。

三、审议关于修订《公司章程》的议案并提交下次股东大会审议:

按照 2006 年 7 月 6 日召开的上海家化联合股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议,本公司股权分置改革已实施完成,根据股权分置改革方案公司董事会决定按照法律法规和部门规章的要求修订《公司章程》;并将修订后的《公司章程》提请公司股东大会审议通过。

附:《公司章程》(修正案)

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司系经上海市人民政府沪府体改审(1999)019 号文批准,由中外合资上海家化有限公司依法变更设立:在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号:企股沪总字第 021074 号(市局)。

修改为:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司系经上海市人民政府沪府体改审(1999)019 号文批准,由中外合资上海家化有限公司依法变更设立,在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。

第六条 公司注册资本为人民币 16755.2 万元。

修改为:

第六条 公司注册资本为人民币 17525.94 万元。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品及原辅材料,包装容器,香精香料,清凉油,清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,蜡制品,驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术服务,药品研究开发和技术转让,销售公司自产产品,自营和代理各类商品和技术的进出口。

修改为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品及原辅材料,包装容器,香精香料,清凉油,清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,蜡制品,驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术服务,药品研究开发和技术转让,销售公司自产产品,从事货物及技术的进出口业务。

第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

修改为:

第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。每股面值人民币 1 元。

第十八条 公司发起人为:上海家化(集团)有限公司、上海广虹(集团)有限公司和上海惠盛实业有限公司。认购的股份数分别为:上海家化(集团)有限公司认购 7600 万股,上海广虹(集团)有限公司认购 661.2 万股,上海惠盛实业有限公司认购 494 万股。出资方式为货币,出资时间为 1999 年 8 月 24 日。

修改为:

第十八条 公司发起人

公司发起人为:上海家化(集团)有限公司持有 11499.6 万股、上实日用化学品控股有限公司持有 11499.6 万股、上海工业投资(集团)有限公司持有 2113.0515 万股、福建恒安集团有限公司持有 1888.8093 万股、上海广虹(集团)有限公司持有 1000.4652 万股、上海惠盛实业有限公司持有 747.474 万股、社会公众股 8000 万股。出资方式为货币,出资时间为 1999 年 8 月 24 日。

第十九条 公司股份总数为:16755.2 万股。公司的股本结构为:普通股 16755.2 万股,发起人持有 8755.2 万股,占公司总股本 52.25%。其中:发起人上海家化(集团)有限公司持有 7600 万股,占总股本的 45.36%;发起人上海广虹(集团)有限公司持有 661.2 万股,占总股本的 3.95%;发起人上海惠盛实业有限公司持有 494 万股,占总股本的 2.95%,社会公众股 8000 万股。

修改为:

第十九条 公司股份总数

公司股份总数为:175259392 股(均为流通股)。

公司现有股东为:上海家化(集团)有限公司持有 69024500 股,上海惠盛实业有限公司持有 4127500 股,社会公众股 102107392 股。

第一百零六条 董事会由六名董事组成。设董事长一人,副董事长一人。

修改为:

第一百零六条 董事会由六名董事组成(其中二名为独立董事)。设董事长一人,副董事长一人。

第一百四十九条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会二名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生,另一名成员由职工代表担任并由公司职工民主选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为:

第一百四十九条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会一名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生,另二名成员由职工代表担任并由公司职工代表大会选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2006 年 11 月 17 日

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　编号:临 2006-31

# 南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨 2006 年第四次临时股东大会通知公告

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于 2006 年 11 月 10 日以电子传递方式发出,会议于 2006 年 11 月 15 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼召开,董事会成员 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、聘任高级管理人员的议案

公司董事长陈兴汉女士不再兼任公司总裁。聘任江劲松先生为公司总裁;聘任范业铭先生为常务副总裁。

江劲松先生,中国国籍,1968 年生,研究生。现任南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销副总监、营销总监、副总裁、常务副总裁。

范业铭先生,中国国籍,1963 年生,研究生,高级工程师,国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事长、南京栖霞建设仙林有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、总工程师、副总裁。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、召开临时股东大会的议案

于 2006 年 12 月 5 日上午召开 2006 年第四次临时股东大会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1、召开会议基本情况

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议召开时间:2006 年 12 月 5 日上午 9:30

(3)会议地点:南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室

2、会议审议事项:更换公司监事的议案

详见 2006 年 11 月 17 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《南京栖霞建设股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

3、会议出席对象

(1) 在 2006 年 12 月 1 日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持有本公司股票的所有股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

4、会议参会登记

(1)登记方式

A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2006 年 12 月 4 日(上午 8:30—11:30,下午 2:00—5:00)

(3)登记地点:公司证券投资部

5、其他事项

(1)会议联系方式

联系地址:南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部(210037)

联系电话:025-85600533

传　真:025-85502482

联 系 人:朱宽亮　曹鑫

(2)会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

6、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2006 年 11 月 16 日

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表我(单位/个人)出席南京栖霞建设股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下:

议案序号(名称):□赞成　□反对　□弃权

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见:

□赞成　□反对　□弃权

3、对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托有效期限:

委托人股东帐号:

2006 年　月　日

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　编号:临 2006-32

# 南京栖霞建设股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2006 年 11 月 10 日以电子传递方式发出,会议于 2006 年 11 月 15 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼召开,全部 3 名监事出席了会议。

会议审议并通过了《更换公司监事的议案》:

根据南京新港高科技股份有限公司提议,因工作变动,公司监事孔军先生不再担任公司监事职务。南京新港高科技股份有限公司推荐陆阳俊先生为新任监事候选人。

陆阳俊先生,男,1971 年 10 月生,汉族,江苏兴化人,中共党员,大学文化,注册会计师。历任南化建设公司会计,南京新港高科技股份有限公司计划财务部经理助理、副经理。现任南京新港高科技股份有限公司财务部经理。

此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2006 年 11 月 16 日

证券代码: 600011　　证券简称: 华能国际　　公告编号: 2006-049

# 华能国际电力股份有限公司项目进展公告

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。

华能国际电力股份有限公司(以下简称"公司")控股 95%的华能辛店发电有限公司一台容量为 300 兆瓦的燃煤机组(华能辛店电厂三期工程 6 号机组)于 2006 年 11 月 14 日通过 168 小时试运行。

至此,公司权益发电装机容量由 25,267 兆瓦增加到 25,552 兆瓦。

华能国际电力股份有限公司

2006 年 11 月 17 日

证券代码:600570　　证券简称:G 恒生　　编号: 2006-016

# 恒生电子股份有限公司 2006 年第一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。

一、重要内容提示

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、 本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

恒生电子股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006年 11 月 16 日在公司会议室召开,出席会议的股东和股东代理人共 6 名(家),代表公司股份 65748153 股,占公司总股本的 46.04%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由副董事长彭政纲主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况:

与会股东以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

1、 审议通过《关于转让上海诚丰数码科技有限公司 37%股权的议案》,并授权董事会办理相应手续;

赞成:65748153 股,占出席会议有表决权股份的 100%;放弃:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江凯麦律师事务所甘为民、蒋小华律师见证,并出具了法律意见书,该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

五、备查文件

1、召开股东大会的通知公告

2、本次股东大会的决议

3、律师法律意见书

4、会议记录

特此公告

恒生电子股份有限公司董事会

二 00 六年十一月十六日

证券代码:600981　　证券简称:江苏开元　　公告编号:2006-024

# 江苏开元股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏开元股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2006 年 11 月 3 日发出书面通知,于 2006 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。由于本次会议议案涉及关联事项,江苏开元国际集团有限公司在我公司任职的三位董事表决时进行了回避。会议应收表决票 6 票,实收表决票 6 票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于联合设立开元股份(香港)公司的议案》。该议案内容如下:

为了及时获得国际市场信息,构建公司国际营销网络,增强公司海外市场拓展能力,公司与开元国际(香港)有限公司联合在香港设立公司。拟设立的公司基本情况如下:

公司名称:开元股份(香港)有限公司(以注册为准)

公司注册资本:100 万港币

经营范围及任务:开展国际贸易业务,为本公司提供对外接单、市场推广、信息收集等服务。

经营地址:香港湾仔华比大厦(租赁)

公司股本结构:江苏开元股份有限公司投资 70 万元港币,占注册资本的 70%;开元国际(香港)有限公司投资 30 万元港币,占注册资本的 30%。(注:开元国际(香港)有限公司为江苏开元国际集团有限公司在香港注册投资的全资公司)

公司董事会由 3 人组成,其中,本公司委派 2 名董事,开元国际(香港)公司委派 1 名董事。其他管理及主要经营人员由本公司派出或在香港本地招聘。

本议案尚需报政府有关部门批准。

江苏开元股份有限公司董事会

2006 年 11 月 17 日

证券代码:600186　　证券简称:莲花味精　　公告编码:2006—027

# 河南莲花味精股份有限公司资本公积金转增暨控股股东以转增权抵债和以股抵债实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●资本公积金转增股本方案为每 10 股转增 5 股,即每 1 股转增 0.5 股;

●股权登记日:2006 年 11 月 17 日

●除权日:2006 年 11 月 20 日

●新增股份上市流通日:2006 年 11 月 21 日

一、河南莲花味精股份有限公司关于资本公积金转增股本暨控股股东河南省莲花味精集团有限公司(简称莲花集团)以转增权抵债及以股抵债方案,已经 2006 年 9 月 29 日召开的 2006 年第二次临时股东大会表决通过,相关股东大会决议公告详见 2006 年 10 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、公司资本公积金转增股本和控股股东以转增权抵债方案

1、公司以截至 2006 年 6 月 30 日总股本 88,400 万股为基数,以截至 2006 年 6 月 30 日经审计的公司资本公积金向全体股东按 10:5 的比例转增股本。莲花集团以获得转增股权用于抵偿所欠公司部分债务。本方案已经获得国务院国资委国资产权[2006]1195 号文批准。

2、资本公积金转增股本方案具体实施日期

①、股权登记日:2006 年 11 月 17 日

②、除权日:2006 年 11 月 20 日

③、新增股份上市流通日:2006 年 11 月 21 日

3、资本公积金转增对象

截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,莲花集团用获得的部分转增股权抵偿所欠上市公司部分资金占用。

4、资本公积金转增股本实施办法

由中国证券登记结算公司上海分公司按照有关规定,根据股权登记日在册的股东持股数,按转增比例自动计入股东帐户,每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转增总数与本次转增总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

本次公积金转增实施完成后,公司股本结构如下:

| 股份类型 | 公积金转增前 | | 公积金转增后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 一、非流通股股东 | 520,000,000 | 58.82 | 780,000,000 | 58.82 |
| 其中:河南省莲花味精集团有限公司 | 485,300,000 | 54.90 | 727,950,000 | 54.90 |
| 北京祥恒科技有限公司 | 29,012,128 | 3.28 | 43,518,192 | 3.28 |
| 河南省农业综合开发有限公司 | 5,687,872 | 0.64 | 8,531,808 | 0.64 |
| 二、流通股股东 | 364,000,000 | 41.18 | 546,000,000 | 41.18 |
| 三、股份总数 | 884,000,000 | 100.00 | 1,326,000,000 | 100.00 |

三、本次实施资本公积金转增股本后,2005 年度每股收益按照实施后的总股本全面摊薄计算为 0.0073 元。

四、莲花集团以股权抵债实施方案

为了更多地解决大股东资金占用问题,国务院国资委和中国证监会批准莲花集团以原持有国家股中的 57,475,689 股用于抵偿部分资金占用,因此委托中国证券登记结算公司上海分公司注销该部分国家股。

五、公司将从完善公司治理结构入手,采取多种措施防止大股东及其关联方占用上市公司资金,同时公司控股股东就今后不再违规占用本公司资金向本公司及其全体股东做出承诺,明确控股股东及其所属关联单位与上市公司之间的正常交易行为,将遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则,严格按上市公司章程及《关联交易管理办法》的有关规定执行,杜绝资金占用情况的发生。

六、本次以资本公积金转增股本暨转增股权抵债及以股抵债方案实施后,具体实施结果公司将另行公告。

七、有关咨询方式

1、咨询电话:0394-4298666　传真:0394-4298899

2、联系人:时祖健、任艳、宋伟

3、地址:河南省项城市莲花大道 18 号公司证券部

4、邮编:466200

八、备查文件

1、《河南莲花味精股份有限公司关于控股股东以转增权抵债及以股抵债报告书》

2、2006 年第二次临时股东大会决议和决议公告

3、中国证监会和国务院国资委批准文件

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司

二○○六年十一月十六日

证券代码:601111　　证券简称:中国国航　　公告编号:临 2006-014

# 中国国际航空股份有限公司网下配售股票(锁定期 3 个月)上市流通的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]57 号文核准,中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")在上海证券交易所向社会公开发行了 163,900 万股人民币普通股(A 股),其中网下向配售对象配售了 46,950 万股。发行结果已于 2006 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

根据约定,投资者的获配股票在锁定期满后,方可上市流通,网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月。自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日即 2006 年 8 月 18 日起计算,网下配售对象获配的 46,950 万股股票将于 2006 年 11 月 20 日(周一)起开始上市流通。

本次网下配售对象获配的 46,950 万股股票上市流通后,本公司股本结构变动如下:　　(单位:股)

| | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 一、有限售条件的 A 股合计 | 7,026,178,909 | -469,500,000 | 6,556,678,909 |
| 1、中国航空集团公司 | 4,826,195,989 | 0 | 4,826,195,989 |
| 2、中国航空(集团)有限公司 | 1,380,482,920 | 0 | 1,380,482,920 |
| 3、战略投资者配售股份 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 |
| 4、网下配售股份 | 469,500,000 | -469,500,000 | 0 |
| 二、无限售条件的 A 股合计 | 819,500,000 | +469,500,000 | 1,289,000,000 |
| 三、境外上市的外资股(H 股) | 4,405,683,364 | 0 | 4,405,683,364 |
| 1、国泰航空有限公司 | 2,122,472,455 | 0 | 2,122,472,455 |
| 2、其它 H 股 | 2,283,210,909 | 0 | 2,283,210,909 |
| 四、总股本 | 12,251,362,273 | 0 | 12,251,362,273 |

注:截止 2006 年 8 月 21 日,中国航空集团公司增持本公司无限售条件的 122,870,578 股股份并承诺锁定 12 个月。现中国航空集团公司总计持有本公司股份 4,949,066,567 股。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司

二零零六年十一月十七日

证券代码:600339　　股票简称:天利高新　　编号:临 2006-035

# 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于股东股份解质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司日前收到公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(以下简称"天利实业")的通知,称其 2005 年 10 月 27 日质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行的本公司 5,000 万股限售流通股和质押给中国银行独山子支行的本公司 2,062 万股限售流通股,已于 2006 年 11 月 14 日解除质押。天利实业共持有本公司股份 84,644,171 股(均为限售流通股),占本公司股份总数的 26.68%。截至目前,天利实业共质押本公司股份 0 股。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

2006 年 11 月 16 日

股票代码:600383　　股票简称:金地集团　　公告编号:2006-046

# 金地(集团)股份有限公司关于竞买获得北京市朝阳区四惠桥东北侧住宅及公建项目公告

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。

本公司于 2006 年 11 月 15 日下午以 75668 万元的价格投标获得北京市朝阳区四惠桥东北侧住宅及公建项目用地国有土地使用权。该地块位于北京市朝阳区四惠桥东北侧,项目总用地面积 50212.394㎡,建设用地面积 44073.919㎡,其中居住用地面积 37000 ㎡,容积率 2.5;商业金融用地面积 7073.919㎡,容积率 1.35。规划总建筑规模 102050 ㎡。居住用地土地使用权出让年限为 70 年,商业金融用地土地使用权出让年限为 40 年。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

二○○六年十一月十六日

证券代码:600003　　股票简称:东北高速　　编号:临 2006--013

# 东北高速公路股份有限公司公告

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。

由于吉林省长春地区固定电话号码升至 8 位,2006 年 11 月 18 日零时起,东北高速公路股份有限公司的联系电话及传真将发生变化,请在原号码前加拨 "8",即电话:0431-84639168,传真:0431-84653168。

特此公告

东北高速公路股份有限公司董事会

2006 年 11 月 16 日