证券代码:600415　股票简称:小商品城　公司编号:临 2006—025

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事局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

本次会议无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第一次临时

股东大会于 2006 年 11 月 17 日在义乌市福田路 99 号海洋酒店大会议室召开,出席本次会议的股东及委托代理人共 24 人,代表股份数 6534.2204 万股,占总股份数 12496.8637 万股的 52.29%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2006 年修订)以及《公司章程》的有关规定。会议由董事局召集,董事局主席傅日高先生主持。公司董事(其中董事吴易、张健英、郑勇军因故未能出席本次会议)、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。会议以记名方式投票表决,会议审议通过了如下决议:

二、议案审议表决情况如下

(一)审议通过了《公司 2006 年半年度利润分配方案》(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

根据浙江天健会计师事务所浙天会审[2006]第 1582 号《审计报告》,2006 年 1–6 月母公司利润总额 210,421,929.55 元, 减所得税 63,997,134.01 元,净利润 146,424,795.54 元,加年初未分配利润 321,807,095.67 元,提取法定盈余公积金 14,642,479.55 元,可供投资者分配的利润为 453,589,411.66 元。根据公司大股东及一致行动人在进行股权分置改革时的承诺, 2006 年上半年度利润分配方案为: 以 2006 年 6 月 30 日的股本 12496.8637 万股为基数,每 10 股派发现金红利 10 元(含税),共计 124,968,637.00 元,同时大股东及一致行动人将其获得的 2006 年中期分配金额共计 49,811,300.00 元无偿让渡给分配方案实施股权登记日登记在册的公司无限售条件的流通股股东。剩余未分配利润 328,620,774.66 元结转下期分配。

(二)审议通过了《修改公司章程的议案》,修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意, 占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

(三) 审议通过了《修改公司治理纲要的议案》, 修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

(四)审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》,修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

(五)审议通过了《审议修改公司董事局会议议事规则的议案》,修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 万股反对;0 万股弃权。)

(六)审议通过了《修改公司监事局会议议事规则的议案》,修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

(七)审议通过了《修改公司独立董事工作制度的议案》,修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

(八)审议通过了《修改公司独立董事津贴制度的议案》,修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

(九)审议通过了《修改公司募集资金使用管理制度的议案》,,修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

(十)审议通过了《修改公司关联交易决策及实施制度的议案》,修改后的全文详见 www.sse.com.cn。(6534.2204 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 100%;0 股反对;0 股弃权。)

(十一)审议通过了《提请给予第五届董事局在市场建设用地受让时特别授权的议案》。(6532.0518 万股同意,占出席会议股东所持总有效表决权的 99.97%;2.1686 万股反对;0 股弃权。)

【授权内容:为适应市场竞争的需要,推动公司市场主业做强做大,提高公司经营决策效率,对一次性超过最近一次经审计公司净资产 50%的市场建设用地的受让事宜,授权第五届董事局作出决议。授权期限以第五届董事任期为限。】

(十二)会议以累积投票制方式,选举产生第五届董事局成员,董事与独立董事进行分别选举:

1、选举傅日高为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位第二位。)

2、选举吴波成为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

3、选举王雪虹为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

4、选举金方平为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

5、选举赵金池为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

6、选举孙文建为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

7、选举林子宙为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

8、选举徐来兴为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

9、选举叶根木为公司第五届董事局董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

10、选举曹中堃为公司第五届董事局董事(6539.0804 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位第一位。)

11、选举黄廉熙为公司第五届董事局独立董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

12、选举郑勇军为公司第五届董事局独立董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

13、选举陶琲为公司第五届董事局独立董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

14、选举吕长江为公司第五届董事局独立董事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

15、选举樊勇明为公司第五届董事局独立董事(6536.3804 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第一位。)

(十三)以累积投票制方式,选举产生第五届监事局成员:

1、选举刘佳为公司第五届监事局监事(6535.3004 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位第一位。)

2、选举王竞天为公司第五届监事局监事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位第二位。)

3、选举王青为公司第五届监事局监事(6532.0518 万股同意,超过出席会议股东所持表决权 1/2,得票排位并列第二位。)

4、两名职工监事胡衍虎、陈德占由公司职工代表大会选举产生。

三、律师鉴证情况

本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所徐旭青律师鉴证并出具法律意见书。

律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的 2006 年第一次临时股东大会决议;

(二) 国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

二〇〇六年十一月二十一日

证券代码:600415　股票简称:小商品城　公告编号:临 2006–026

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第五届一次董事局会议决议公告

本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、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。

2006 年 11 月 7 日,浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称公司)以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届一次董事局会议的通知。2006 年 11 月 17 日上午 10:30 分,第五届一次董事局会议如期在浙江省义乌市福田路 99 号海洋酒店大会议室边的小会议室召开。会议应到董事 15 名,实到董事 13 名,独立董事郑勇军、樊勇明因故未能出席,委托独立董事黄廉熙、吕长江参加会议并行使表决权。会议由董事局主席主持。义乌市国资委领导及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下议案:

一、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权选举傅日高为公司第五届董事局主席;

二、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权选举吴波成为公司第五届董事局副主席;

三、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《调整董事局四个专门委员会组成的议案》,委员会组成情况如下:

1、董事局战略委员会

主任委员:傅日高

委员:吴波成、孙文建、曹中堃、郑勇军、徐来兴

下设投资评审小组:

组长:吴波成

组员:孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰、何培松、朱碧云及相关部门负责人。

2、董事局提名委员会

主任委员:黄廉熙

委员:傅日高、吴波成、王雪虹、金方平、樊勇明

3、董事局审计委员会

主任委员:吕长江

委员:王雪虹、金方平、赵金池、林子宙、黄廉熙

下设审计工作小组:

组长:吕长江

组员:朱碧云、财务部经理、职工监事

4、董事局薪酬与考核委员会

主任委员:陶　琲

委员:曹中堃、郑勇军、徐来兴、叶根木

下设工作小组:

组长:吴波成

组员:孙文建、林子宙、朱碧云

四、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权同意:

1、聘任吴波成为公司总裁;

2、聘任孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰为公司副总裁;

3、聘任朱碧云为公司财务负责人;

4、聘任陈荣根为公司董事局秘书;

以上高管人员的聘任期限为 2006 年 11 月 17 日至 2009 年 11 月 16 日。

五、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《集团公司总部部门机构调整设立的议案》

1、设立“管理部”;

2、设立“市场发展服务中心(分公司)”(名称、经营范围以工商核定为准);

3、将业务信息部更名为“市场部”。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

二〇〇六年十一月二十一日

附:总裁等高级管理人员简历

吴波成,男,1962 年出生,中共党员,大学学历,复旦大学经济学院国际贸易专业研究生进修班结业,经济师职称。

1983.8—1989.7,义乌市供销总社,业务科干部、计划科副科长、工业科副科长;

1989.8—1991.5,义乌市罐头食品厂,副厂长、党支部副书记;

1991.6—1996.8,义乌市财贸办公室,商贸科副科长、科长;

1996.9—2000.10,义乌市人民政府办公室,财贸科科长、党组成员;

2000.11—2002.3,义乌市人民政府办公室,党组成员、副主任;

同时兼任义乌市市场发展局,局长;

2001.11—至今,兼任浙江市场发展战略研究所,副所长;

2002.4—2006.6,义乌市市场贸易发展局,局长、党委书记

2006.7—至今,浙江中国小商品城集团股份有限公司,总裁、党委书记。

孙文建,男,1955 年 12 月 17 日出生,中共党员,大专学历,工程师。

1974.12—1984.2,上海武警总队,中队长;

1984.3—1993.12,义乌市工商局,科长;

1993.12—至今,浙江中国小商品城集团股份有限公司,现任第四届董事局董事、副总裁。

林子宙,男,1957 年 4 月 24 日出生,中共党员,大专学历,高级经济师。

1978.9—1980.8,义乌市食品公司,工人;

1980.8—1986.8,义乌市财贸办公室,科员;

1991.2—1993.12,义乌市政府办公室,副科长;

1993.12—至今,浙江中国小商品城集团股份有限公司,现任第四届董事局董事、副总裁。

孙永富,男,1957 年 3 月 16 日出生,中共党员,高级经济师。

1978.8—1984.8,义乌市廿三里中学,教师、团委书记;

1986.8—1990.12,义乌市教育局,人秘科科员;

1990.12—1994.1,义乌市委宣传部,办公室主任;

1994.1—至今, 浙江中国小商品城集团股份有限公司,副总裁。

丁云峰,男,1962 年 8 月 21 日出生,中共党员,大专学历,研究生结业,经济师。

1979.11—1984.10,中国人民解放军 57309 部队服役;

1984.12—1993.5,义乌市五金交电化工公司,总经理;

1993.6—1996.9,浙江通汇股份有限公司,副总经理;

1996.10––1999.6,义乌市商业局,办公室主任;

1999.7—至今,浙江中国小商品城集团股份有限公司,副总裁。

何培松,男,1954 年 7 月 6 日出生,中共党员,大专学历,研究生结业,高级经济师。

1976.7—1985.12　义乌市东塘中小,校长;

1986.1—1987.9　义乌市能源办公室,科员;

1987.10—1989.6　金华市委党校,党支部书记;

1989.8—1993.12　义乌市委办公室,秘书科科长;

1994.1—至今　浙江中国小商品城集团股份有限公司,总裁助理。

朱碧云,女,1956 年 5 月 30 日出生,中共党员,大专学历,研究生结业,高级会计师。

1980.2—1985.11,义乌绣湖食品厂,财务部经理;

1985.11—1991.12,义乌市石油公司,财务部经理;

1991.12—1994.1,义乌市商业局,主任科员;

1994.1—至今,浙江中国小商品城集团股份有限公司,财务负责人。

陈荣根,男,1963 年 10 月 14 日出生,中共党员,获上海交通大学高级工商管理硕士学位,经济师、工程师。

1981.9—1994.1,义乌市纺织器材厂,副厂长;

其中 1990.9—1991.9,赴日本国大屋热处理(株)技术研修一年

1994.2—至今,浙江中国小商品城集团股份有限公司,董事局秘书。

证券代码:600415　股票简称:小商品城　公告编号:临 2006—027

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第五届一次监事局会议决议公告

本公司及全体监事保证公告的内容真实、准确、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。

2006 年 11 月 7 日, 浙江中国小商品城集团股份有限公司 (简称 “公司”)以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届一次监事局会议的通知。2006 年 11 月 17 日上午 10:30 分,第四届九次监事局会议如期在浙江省义乌市福田路 99 号海洋酒店大会议室旁的小会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事局主席刘佳主持。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案:

以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权选举刘佳为公司第五届监事局主席。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局

二〇〇六年十一月二十一日

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于公司高管人员聘任的独立董事意见

浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届一次董事局会议于 2006 年 11 月 17 日在义乌市福田路 99 号海洋酒店大会议室边小会议室召开, 会议聘任吴波成先生为公司总裁;经总裁提名,聘任孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰为公司副总裁,聘任朱碧云女士为公司财务负责人;经董事局主席提名,聘任陈荣根先生为公司董事局秘书;另外,总裁还聘任何培松先生为公司总裁助理。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称公司)现任独立董事,对公司第五届一次董事局会议及总裁聘任的高管人员发表独立意见:

一、公司董事局秘书已提供上述任职人员的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

二、公司董事局对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程的规定》。

独立董事:黄廉熙、郑勇军、陶琲、吕长江、樊勇明

二 OO 六年十一月十七日

证券代码:600184　证券简称:S 新华光　公告编号:临 2006–22

湖北新华光信息材料股份有限公司关于股权分置改革实施方案的更正公告

由于工作人员疏忽,公司于 2006 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》出现几处错误,现更正如下:

1、股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 11 月 21 日;

2、复牌日:2006 年 11 月 23 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制;

3、自 2006 年 11 月 23 日起,公司股票简称改为“新华光”,股票代码“600184”保持不变

4、对价安排执行情况表

第一步:新华光控股股东向流通股东支付股份对价

序号	执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		本次执行数量	执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占总股本比例
1	湖北华光新材料有限公司	31,700,000	45.286%	–1,800,000	29,900,000	42.71%
	合计	31,700,000	45.286%	–1,800,000	29,900,000	42.71%

第二步:新华光非流通股股东向西安北方光电有限公司支付对价

序号	执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		本次执行数量	执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占总股本比例
1	湖北华光新材料有限公司	29,900,000	42.71%	–8,898,750	21,001,250	30.002%
2	襄樊华天元件有限公司	5,300,000	7.571%	–1,788,750	3,511,250	5.016%
3	深圳市同仁和实业有限公司	1,000,000	1.429%	–337,500	662,500	0.946%
4	南阳市卧龙光学有限公司	1,000,000	1.429%	–337,500	662,500	0.946%
5	交通银行股份有限公司北京分行	500,000	0.714%	–168,750	331,250	0.473%
6	招商银行股份有限公司北京分行	500,000	0.714%	–168,750	331,250	0.473%
7	西安北方光电有限公司	0	0	11,700,000	11,700,000	16.714%
	合 计	38,200,000	54.57%	0	38,200,000	54.57%

5、前述两步对价安排实施完成后,公司有限售条件股份可上市流通预计时间表如下:

	股东名称	持股数(万股)	可上市流通时间	流通数量
1	湖北华光新材料有限公司	2100.125	G+36 个月	总股本的 5%,即 350 万股
			G+48 个月	总股本的 5%,即 350 万股
			G+60 个月	剩余的 1400.125 万股
2	襄樊华天元件有限公司	351.125	G+12 个月	总股本的 5%,即 350 万股
			G+24 个月	剩余的 1.125 万股
3	南阳市卧龙光学有限公司	66.25	G+12 个月	全部 66.25 万股
4	深圳市同仁和实业有限公司	66.25	G+12 个月	全部 66.25 万股
5	交通银行股份有限公司北京分行	33.125	G+12 个月	全部 33.125 万股
6	招商银行股份有限公司北京分行	33.125	G+12 个月	全部 33.125 万股
7	西安北方光电有限公司	1170	G+60 个月	总股本的 5%,即 350 万股
			G+72 个月	总股本的 5%,即 350 万股
			G+84 个月	剩余的 470 万股

G 指 2006 年 11 月 23 日。

特此更正。

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

2006 年 11 月 20 日

证券代码:600616　证券简称:第一食品　编号:临 2006–015

上海市第一食品股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为 72,071,186 股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2006 年 11 月 24 日

一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

2005 年 11 月 16 日公司召开了关于股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了公司股权分置改革方案, 并于 2005 年 11 月 24 日实施了股权分置改革方案。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

(1)控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司承诺:将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定,自改革方案实施之日起(即 2005 年 11 月 24 日起),上海市糖业烟酒(集团)有限公司所持原非流通股股份在三十六个月内不得上市交易或者转让。

(2)锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况。

2006 年 5 月 25 日公司实施 2005 年度利润分配方案, 以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 304,632,981 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)并送红股 2 股。公司总股本由 304,632,981 股增至 365,559,577 股。

三、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 72,071,186 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2006 年 11 月 24 日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单(单位:股)

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	公募法人股	72,071,186	72,071,186	0
2	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	115,985,500	0	115,985,500
合计		188,056,686	72,071,186	115,985,500

四、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	115,985,500	0	115,985,500
	2、其他境内法人持有股份	72,071,186	–72,071,186	0
	有限售条件的流通股合计	188,056,686	–72,071,186	115,985,500
无限售条件的流通股份	A 股	177,502,891	72,071,186	249,574,077
	无限售条件的流通股份合计	177,502,891	72,071,186	249,574,077
股份总额		365,559,577	0	365,559,577

特此公告。

上海市第一食品股份有限公司董事会

2006 年 11 月 21 日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临 2006–30 号

金健米业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。

重要提示:

● 作为公司股权分置改革的一部分,公司以 2006 年 11 月 17 日为股权登记日,向全体股东执行了每 10 股转增 6.135 股的资本公积金转增方案;

● 公司非流通股股东将上述所获转增股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按持股比例送股,加上前述转增数,流通股股东每 10 股获得 10.81 股股份。

● 股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 11 月 22 日;

● 复牌日:2006 年 11 月 24 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制;

● 自 2006 年 11 月 24 日起,公司股票简称改为 " 金健米业 ",股票代码 “600127” 保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

湖南金健米业股份有限公司(简称 " 公司 " 或 " 金健米业 ")股权分置改革方案经 2006 年 11 月 8 日召开的公司股权分置改革临时暨 A 股相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案实施内容

1、股权分置改革方案简介

(1)对价安排、数量

公司非流通股股东为获得其所持非流通股份的上市流通权, 向流通股股东执行对价安排,具体对价为,公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.135 股,非流通股东将所得转增股票全部转送给流通股股东,经资本公积转增和非流通股股东转送后, 折合流通股股东每 10 股实际获得股份 10.81 股。相当于流通股股东每持有公司 10 股流通股将获得 2.9 股股份的对价安排;对价安排执行完毕后,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

(2)对价的支付对象:方案实施股权登记日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全体流通股股东。

2、方案实施的内容

股权分置改革方案实施内容为流通股股东每 10 股获得 10.81 股资本公积金转增股份。

3、执行对价安排情况表

执行对价安排的股东名称	执行对价安排前			本次执行数量		执行对价安排后	
	原持股数(股)	转增后持股数(股)	占总股本比例(%)	股份(股)	现金	持股数(股)	占总股本比例(%)
中国农业银行常德市分行	146,000,000	235,571,000	43.27%	89,571,000	0	146,000,000	26.82%
常德市粮油总公司	5,610	9,052	0.00166%	3,442	0	5,610	0.00103%
合计	146,005,610	235,580,052	43.27166%	89,574,442	0	146,005,610	26.82103%

三、股权登记日和上市日

1、股权登记日:2006 年 11 月 22 日;

2、对价股份上市日:2006 年 11 月 24 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制;

四、证券简称变更情况

自 2006 年 11 月 24 日起,公司股票简称改为 " 金健米业 ",股票代码 "600127" 保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为 " 股权登记日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全体股东 "。

1、股权分置改革实施方案的对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股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,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

2、社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有上海证券交易所上市公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

六、股权结构变动表

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
非流通股	国有法人股	235,580,052	–235,580,052	0
	非流通股合计	235,580,052	–235,580,052	0
有限售条件的流通股	国有法人股	0	+146,005,610	146,005,610
	有限售条件的流通股合计	0	+146,005,610	146,005,610
无限售条件的流通股	A 股	308,879,565	+89,574,442	398,454,007
	无限售条件的流通股合计	308,879,565	+89,574,442	398,454,007
股份总额		544,459,617	207,019,507	544,459,617

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表(假定股份不发生变动)

股东名称	持有的有限售条件流通股数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
中国农业银行常德市分行	16,871,725	自获得上市流通权之日起满 12 个月后	无
	16,871,725	自获得上市流通权之日起满 24 个月后	无
	112,256,550	自获得上市流通权之日起满 36 个月后	无
常德市粮油总公司	5,610	自获得上市流通权之日起满 12 个月后	无

注:上表基于公司股本在本次股权分置改革后不发生变动的假设而编制,未来如公司股本发生变化,则应相应调整。

八、其他事项

1、有关咨询办法

联系人:谢文、王俊杰

联系电话:0736—7308616/7308716

传真号码:0736—7308616

公司地址:湖南省常德市德山开发区崇德路

邮政编码:415001

2、财务指标变化

公司股权分置改革方案的实施会降低公司每股净资产和每股收益,对公司财务指标有一定影响。

九、备查文件

1、公司股权分置改革临时暨 A 股相关股东会议表决结果公告;

2、股权分置改革说明书(修订稿);

3、保荐意见书及补充保荐意见书;

4、法律意见书及补充法律意见书。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2006 年 11 月 21 日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:公告临 2006–033

湖南郴电国际发展股份有限公司 第二届董事会第二十九次(临时)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公告

本公司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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第二十九次 (临时)会议通知于 2006 年 11 月 16 日以书面方式送达全体董事, 会议于 2006 年 11 月 19 日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开, 公司董事 11 名,董事长邓中华、董事曾月华、独立董事卢素凡因出差未能出席,曾月华董事委托副董事长欧良才代为表决, 独立董事卢素凡委托独立董事张玲代为表决,实际出席董事 9 名(含委托)。公司监事和高层管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事推举,会议由公司副董事长欧良才先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

一、通过了《关于解除刘晓文公司董事、罢免其副董事长及解聘其总经理职务的议案》。

同意罢免刘晓文副董事长及解聘总经理职务。

同意提请公司股东大会解除刘晓文董事资格。

表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。

公司副董事长兼总经理刘晓文因涉嫌经济犯罪,被检察机关逮捕,详情请见公司于 2006 年 8 月 4 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告。

二、通过了《关于聘任付国先生为公司总经理的议案》。

同意聘任付国先生为公司总经理。任期三年。(付国先生简历详见附件二)

表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。

三、通过了《关于提名付国先生为公司董事候选人的议案》。

同意提名付国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案需提请公司股东大会批准。(付国先生简历详见附件二)

表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

四、通过了《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。

公司董事会决定于 2006 年 12 月 7 日召开 2006 年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、会议时间:2006 年 12 月 7 日(星期四)8:30 时。

二、会议地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

三、会议内容:

1、审议《关于解除刘晓文公司董事的议案》;

2、审议《关于增补付国先生为公司董事的议案》。

四、出席会议的对象:

1、截止 2006 年 12 月 1 日(星期五)下午 3:00 时交易结束后,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股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师、公司董事会邀请的其他人员、工作人员。

五、会议登记办法

1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(或授权委托书)及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2006 年 12 月 4 日上午 9:00 时 –– 下午 16:00 时

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 1408 室本公司证券部。

联系人:杨东旭、王晓燕

联系电话:0735–2339232　　传真:0735–2339206

邮编:423000

六、注意事项:会期一天,出席会议人员住宿及交通费用自理。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2006 年 11 月 21 日

附件一:授权委托书格式:

授 权 委 托 书

兹全权委托 × × × 先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名　　身份证号码

委托人持股数　　委托人股东账号

受托人签名　　身份证号码

委托日期

附件二

付国先生简历

付国,男,1965 年 1 月出生,汉族,大学文化。先后毕业于湖南省水利水电学校水电站机电设备专业、中央党校函授经济管理专业。1995 年 8 月加入中国共产党,高级电气工程师、造价师、监理工程师。

1987 年参加工作,1995 年任临武县水利局局长助理、1996 年任副局长,1998 年任临武县水利电力集团有限责任公司总经理、党委书记,2001 年任湖南郴电国际发展股份有限公司董事、临武县水利电力集团有限责任公司总经理、党委书记,2004 年任桂阳县副县长,2004 年 12 月任郴州市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任兼工会主席。