

证券代码:000926 证券简称:福星科技 编号:2006-027

### 湖北福星科技股份有限公司关于召开2006年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》已按规定向中国证监会备案,且中国证监会对公司股票期权激励计划已审核无异议。

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议时间:2006年12月6日(周三)上午10:00
- 2.会议召开地点:湖北省汉川市沔阳镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室
- 3.本次会议股权登记日:2006年11月29日(星期三)
- 4.召集人:公司董事会
- 5.会议方式:现场投票与委托独立董事征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。
- 6.出席会议对象

- (1)凡2006年11月29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本公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决;不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
- (三)、会议审议事项

(一)、逐项审议《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》

- 1.激励对象的确定依据和范围;
- 2.期权激励计划的期权数量和分配情况;
- 3.期权激励计划涉及的标的股票来源和股票数量;
- 4.期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和标的股票的禁售期;
- 5.期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法;
- 6.激励对象获授股票期权的条件和行权条件;
- 7.期权激励计划的调整方法的程序;
- 8.实行激励计划、授予期权及行权的程序;
- 9.公司和激励对象的权利义务;
- 10.股票期权的变更、丧失与失效;
- 11.期权激励计划的终止。

(二)、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

(1)、授权董事会确定公司股票期权激励计划的授权日。

(2)、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量和行权价格进行调整。

(3)、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(4)、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认。

(5)、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

(6)、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所有关机构提出行权申请,向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关股份登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

(7)、授权董事会办理公司股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

(8)、授权董事会决定公司股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划。

(9)、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理。

(10)、授权董事会实施公司股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述提案均经参加本次临时股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的详细情况,请见公司2006年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上的公司第五届董事会第十四次会议决议公告及相关文件公告。其中,《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》第三十条修改为:若因任何原因导致福星科技丧失对福星惠誉的控制权,相关福星惠誉股票期权激励对象自福星科技丧失对福星惠誉控制权之日起所有未行权的股票期权均被注销。

三、重要事项

为保护投资者利益,公司独立董事向公司全体股东征集本次临时股东大会审议的《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的授权,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《湖北福星科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。

公司股票应严格履行行使表决权。投票表决时,同一有表决权股份只能选择现场投票和征集投票中的一种方式,不能重复投票。同一有表决权股份既现场投票又征集投票视为无效,以第一次投票结果为准。

四、会议登记及出席有关事项

1.登记时间:2006年12月4日,5日(8:30—11:30,14:00—17:00)

2.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证明进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3.登记地点:

地址:湖北省汉川市沔阳镇福星街1号,本公司证券及投资者关系管理部。

邮编:431608 联系电话(传真):0712-8740018

联系人:杨望云 谭雄文 杨霞 (信函上请注明“临时股东大会”)字样

4.其他事项:本次临时股东大会会期半天,与会股东及代理人食宿交通等费用自理。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司 董事会  
二〇〇六年十一月二十一日

附件: 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):  
委托人持股数:  
委托人身份证号码(营业执照号码):  
委托人股东账户:  
委托日期:2006年 月 日  
本单位/本人对本次临时股东大会大会的表决意见

议案内容	同意	反对	弃权
1.《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》			
12.激励对象的确定依据和范围			
13.期权激励计划的期权数量和分配情况			
14.期权激励计划涉及的标的股票来源和股票数量			
15.期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和标的股票的禁售期			
16.激励对象获授股票期权的条件和行权条件			
17.期权激励计划的调整方法的程序			
18.实行激励计划、授予期权及行权的程序			
19.公司和激励对象的权利义务			
110.股票期权的变更、丧失与失效			
111.期权激励计划的终止			
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			
21.授权董事会确定公司股票期权激励计划的授权日			
22.授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整			
23.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜			
24.授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认			
25.授权董事会决定激励对象是否可以行权			
26.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜			
27.授权董事会办理公司股票期权及未行权标的股票的锁定事宜			
28.授权董事会决定公司股票期权激励计划的变更与终止			
29.授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理			
210.授权董事会实施公司股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外			

(注:请对每一表决事项根据授权委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者只能选其一,多选或未作选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)

被委托人签名:  
被委托人身份证号码:  
委托书有效期限:  
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

### 湖北福星科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书

重要提示  
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的有关规定,湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体独立董事一致同意作为征集人,就拟于2006年12月6日召开的“公司二〇〇六年第三次临时股东大会”上审议的《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,向本公司股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及向本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明  
征集人仅就本公司二〇〇六年第三次临时股东大会拟审议的《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》征集投票权,并制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行为以无偿方式进行,本报告书在证券监管部门指定的报刊上发布,本次征集投票完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,全体征集人已同意签署本报告书,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)、公司基本情况简介  
1.公司中文名称:湖北福星科技股份有限公司(简称:福星科技)  
公司英文名称:HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co., LTD

公司证券简称:福星科技  
公司证券代码:000926  
2.公司法定代表人:谭功炎

3.公司董事秘书:冯东兴  
联系地址:湖北省汉川市沔阳镇福星街1号  
联系电话(传真):0712-8740018

电子信箱:fx0926@chnatckj.com  
4.公司联系地址:湖北省汉川市沔阳镇福星街1号  
邮政编码:431608

(二)、征集事项:  
公司二〇〇六年第三次临时股东大会审议的《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的投票权。

(三)、本报告书签署日期:2006年11月20日

三、拟召开的临时股东大会基本情况  
具体内容详见本公司同日公告的《湖北福星科技股份有限公司关于召开二〇〇六年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人对征集事项的投票  
征集人作为本公司独立董事,均出席了本公司于2006年9月21日召开的第五届董事会第十四次会议,并对《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》投了赞成票。

征集人作为公司独立董事,对公司股票期权激励计划(草案)发表的独立意见如下:  
1.未发现公司存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2.公司股票期权激励计划所确定的激励对象中,公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》中关于任职资格的规定;同时,激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法。

3.公司股票期权激励计划(草案)的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定,对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排(包括授予额度、授权日期、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的合法权益。

4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5.公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力;使经营者和股东形成利益共同体,有利于提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并有利于提高公司业绩。公司实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

6.公司董事会审议《公司股票期权激励计划(草案)》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,作为本计划受益人的6名董事在表决时进行了回避,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求;公司董事会关于本事项的表决程序合法有效。

五、征集方案  
1.征集对象:截止2006年11月29日下午收市后,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公司全体股东。

2.征集时间:2006年11月30日至12月4日的每日上午9:00—下午17:00。

3.征集方式:本次征集投票权为征集人(公司独立董事)无偿自愿征集,本次征集采用公开方式(指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。

4.征集程序和步骤:  
第一步:填写授权委托书。征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,须按照本报告书确定的格式逐项填写授权委托书。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关材料:  
法人股东须提供下述文件:  
a.通过最近年度工商年检且有效的法人营业执照复印件;

b.法定代表人身份证明复印件;  
c.授权委托书原件(由法定代表人签署,如系由法定代表人授权他人签署,则同时需提供经公证的法定代表人授权书);  
d.法人股东帐户卡复印件;

(注:请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)  
个人股东须提供下述文件:  
a.股东本人身份证复印件;

b.股东帐户卡复印件;  
c.股东签署的授权委托书原件;

(注:请股东本人在所有文件上签字)  
第三步:委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取亲自送达或邮寄的方式,按本通知指定地址送达。采取亲自送达的,以本通知指定收件人的签收日为送达日;采取邮寄方式的,以到达地邮局加盖邮戳日期为送达日。委托投票的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:湖北省汉川市沔阳镇福星街1号湖北福星科技股份有限公司证券及投资者关系管理部

收件人:杨望云 谭雄文 杨霞  
邮编:431608  
联系电话:0712-8740018,8741411  
联系传真:0712-8740018

5.委托投票权提交及授权委托书及相关文件送达后,由湖北安格律师事务所见证律师对提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。股东的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效:

(1)、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地

址;

(2)、股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;

(3)、股东提交的授权委托书及其相关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

(4)、授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

六、其他  
1.股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或在会议登记截止时间截止之前以书面方式有效明示撤回授权委托,则被明示撤回的授权委托自动失效。

2.股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

3.股东将征集事项投票权委托征集人后,股东如果亲自或者委托代理人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票,则以现场投票为有效;

4.由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本报告书规定形式要件授权委托书和相关资料文件将被确认为有效。因此,特别提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人:湖北福星科技股份有限公司独立董事  
张兆雄、赵曼、李光忠  
二〇〇六年十一月二十日

附件:股东委托投票的授权委托书(本表复印有效)

湖北福星科技股份有限公司  
独立董事公开征集投票权授权委托书

授权人声明:本人 或公司 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《湖北福星科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》(以下简称“《征集投票权报告书》”)全文,召开湖北福星科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会通知及相关文件,对本次征集投票权的目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。本次临时股东大会召开前,本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》规定的规则和程序撤回本授权委托书项下的授权委托,或对本授权委托书进行修改。

本人/本人作为授权委托人,兹授权委托湖北福星科技股份有限公司独立董事代表本公司(本人出席2006年12月6日召开的湖北福星科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票权。

本人/本人对本次征集投票权事项的投票意见:

议案内容	同意	反对	弃权
1.《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》			
12.激励对象的确定依据和范围			
13.期权激励计划的期权数量和分配情况			
14.期权激励计划涉及的标的股票来源和股票数量			
15.期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和标的股票的禁售期			
16.激励对象获授股票期权的条件和行权条件			
17.期权激励计划的调整方法的程序			
18.实行激励计划、授予期权及行权的程序			
19.公司和激励对象的权利义务			
110.股票期权的变更、丧失与失效			
111.期权激励计划的终止			
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			
21.授权董事会确定公司股票期权激励计划的授权日			
22.授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整			
23.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜			
24.授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认			
25.授权董事会决定激励对象是否可以行权			
26.授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜			
27.授权董事会办理公司股票期权及未行权标的股票的锁定事宜			
28.授权董事会决定公司股票期权激励计划的变更与终止			
29.授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理			
210.授权董事会实施公司股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外			

(注:请对每一表决事项根据授权委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者只能选其一,多选或未作选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)

被委托人姓名或名称:  
被委托人身份证号码或营业执照注册号:  
被委托人股东账户:  
被委托人持股数:  
被委托人姓名:  
被委托人联系地址:  
被委托人联系电话:  
被委托人签字或盖章(个人股东由委托人本人签字,法人股东由法定代表人本人签字并加盖公章):  
委托日期:2006年 月 日

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2006-37

### 广东电力发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年11月7日发出书面会议通知,于2006年11月17日在广东省广州市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名),洪荣坤董事、邹小平董事、宋献中董事、沙奇林董事因事未能亲自出席,洪荣坤董事、邹小平董事分别委托李灼灼董事、刘罗寿董事出席并行使表决权,宋献中董事、沙奇林董事已委托刘欣欣董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于追加沙角A电厂扩建、茂名博贺发电电厂项目前期开发费用的议案》。

同意公司追加沙角A电厂扩建项目前期开发费用,在不超过2500万元的额度内开展工作;同意公司追加茂名博贺发电电厂项目前期开发费用,在不超过3000万元的额度内开展工作。

二、审议通过了《关于申请银行流动资金贷款的议案》。

同意公司根据资金需求情况,采取无抵押信用贷款的形式,向中国建设银行广东省分行申请短期流动资金贷款10亿元人民币,利率为同期利率上浮10%。

三、审议通过了《关于聘任云南分公司总经理、副总经理的议案》。

同意聘任曾志强同志为广东电力发展股份有限公司云南分公司总经理(简历附后),聘任肖勇同志为广东电力发展股份有限公司云南分公司副总经理(简历附后),任期与董事会届同。

四、审议通过了《关于成立广东粤电安信电力检修安装有限公司的议案》。

同意公司出资2000万元人民币在东莞市依法注册成立广东粤电安信电力检修安装有限公司。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司 董事会  
二〇〇六年十一月二十一日

曾志强同志简历:  
曾志强,男,1962年2月出生,汉族,四川省富顺人,大学本科毕业,高级工程师,1983年参加工作,1983.8—1988.8任贵州省乌江渡发电厂运行分场值长,检修分场继电保护专责,1988.9—1991.8在四川省自贡市水电局科研科工作,1991.9—1997.9在天生桥水力发电总厂工作(1996.8担任天生桥水力发电总厂副总工程师兼检修分厂厂长),1997.10—1999.8任中国南方电力联合公司安委部副主任,1999.9—2001.9任天生桥水力发电总厂厂长、党委书记,2001.10—2005.5在天生桥一级水电开发有限公司水力发电厂工作(2002.4任天生桥一级水电开发有限公司水力发电厂厂长、党委书记),2005.6至今任广东省粤电集团有限公司驻云南办事处主任。

肖勇同志简历:  
肖勇,男,1964年3月出生,汉族,湖南省临湘人,大学本科毕业,硕士学位,教授级高级工程师,1986年参加工作,1986.7—2006.7在沙角A电厂工作(2002.4任沙角A电厂副总工程师兼生产经营部部长),2005.8至今在威信云投粤电巴西能源有限公司工作(2005.12任威信云投粤电巴西能源有限公司副总经理、总工程师)。

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2006-044

### 广东美的电器股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司将有重大事项披露,根据深圳证券交易所上市规则有关规定,本公司股票(股票代码:000527,股票简称:美的电器)将于2006年11月21日(星期二)起停牌,待该重大事项披露后,本公司股票恢复交易。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司 董事局  
2006年11月21日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2006-045

### 广东美的电器股份有限公司 关于控股股东增持股份解除锁定及部分增持股份质押的提示性公告

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。

本公司于2006年3月10日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》(内容详见2006年2月25日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》),并

于2006年3月22日实施。美的集团有限公司(下称“美的集团”)于本公司股权分置改革方案中做出的增持流通股股份承诺(下称“增持承诺”)如下:在股权分置改革对价安排实施完成后,将实施增持计划;增持期间在对价安排实施完成后的6个月内,增持金额不少于2亿元,同时承诺在计划完成后进行公告,并在公告后的6个月内不出售所持股份。

自本公司股权分置改革对价安排实施完成(即2006年3月22日)起,美的集团通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司流通股,至2006年5月19日,美的集团总计增持本公司流通股148,660,970股,占本公司总股本的23.58%,总计使用资金107,986万元。至此,增持计划全部实施完成,其在本公司股权分置改革说明书中所做出的增持承诺履行完毕。

截止2006年11月20日,美的集团通过深圳证券交易所因股权分置改革实施而增持的占本公司总股本23.58%的148,660,970股流通股,已满足解除锁定条件。目前,美的集团已委托本公司董事局向深圳证券交易所申请增持股份解除锁定的申请,股份解锁日定为2006年11月21日,上述股份可以于2006年11月22日在二级市场流通。

增持股份解除锁定后,美的集团将继续履行在股权分置改革中所做出的其他承诺。美的集团及本公司在上市交易、信息披露等过程中将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。

另外,按美的集团通知,其于2006年11月15日将其持有上述增持股份中的9,000万股(占本公司总股本的14.28%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,上述股份的质押期限为自2006年11月15日起至质押人申请解冻为止。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司 董事局  
2006年11月21日

证券代码:600680 900930 编号:临2006-046 证券简称:上海普天 沪普天B

### 上海普天邮通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称:公司)于2006年11月8日以书面方式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知,并于2006年11月8日至17日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事9名(包括3名独立董事),实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。本次会议根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,已获得公司独立董事事前书面的认可。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

经与会董事审议通过:

1、关于拟转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司75%股权的议案;

上海普天科创电子有限公司(以下简称:普天科创)是公司的全资子公司,公司拟将持有普天科创75%的股权转让给中国普天信息产业股份有限公司(以下简称:普天股份)。普天科创成立于2006年11月,注册资本7000万元,包括70%实物资产和30%现金,其中实物资产为上海邮通宜山路厂区有96670.11平方米地块连同地上建筑物。普天科创目前没有负债。此次股权转让交易根据相关法律法规进行,交易价格以双方选定的评估机构对普天科创进行评估的价格为准。转让之后,上海普天持有普天科创25%的股权。

重要内容提示:  
●“邮转债”于2003年11月26日(“计息起始日”)起按票面金额计算利息,票面年利率第三年为1.70%。  
●每手可转换面值1000元含税利息为17元,扣税后利息为13.60元。  
●派发年度:2005年11月26日至2006年11月25日  
●股权登记日:2006年11月24日  
●除息日:2006年11月27日  
●兑息日:2006年12月1日  
本公司于2003年11月26日发行的可转换公司债券(“邮转债”)至2006年11月25日止满二年,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,利息按年度支付,本次派发年度的付息事项公告如下:  
一、付息利率  
按照本公司《发行可转换公司债券募集说明书》第五章发行条款第二节利率和付息的规定,本公司发行的“邮转债”从2003年11月26日开始计算利息,票面年利率第三年为1.7%,即在本次付息时每手可转换面值1000元含税利息为17元,扣税后利息为13.60元。  
二、付息股权登记日、除息日及兑息日  
1、本次付息股权登记日为2006年11月24日  
(按公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,2004年—2008年,每年11月25日为可转换债付息登记日。因2006年11月25日不是交易日,以付息登记日前一个交易日上交所收市后的登记名册为准。)  
2、除息日为2006年11月27日  
三、付息对象  
本次付息的对象为2006年11月24日下午上海证券交易所收市后,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全体“邮转债

本议案须经股东大会审议通过,并需获政府审批机构批准。

(因本议案是关联交易,关联董事蔚宏久、付若愚、周德生对本议案回避表决。实际参加表决的董事共6名,表决结果如下:同意:5票;弃权:1票;反对:0票。公司独立董事王征、郑志光就该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司独立董事张鸣就该项关联交易事项表示对被转让事项的具体情况的问题不能充分了解,未发表独立意见。)

2、《关于拟转让公司研发楼产权的议案》;

根据公司产业结构调整的整体发展规划,因将公司的主业定位于行业电子、机械产业的经营思路和产业发展方向及规划,并结合公司资金状况,公司拟将新建的研发楼产权转让,研发楼于2005年4月竣工,建筑面积为8793.54平方米,其结构包括地面1—5层7186.91平方米和地下车库1606.63平方米。研发楼账面价值约3800万元,以不低于7800万元的股权转让给公司的研发楼,并在国家有关法律法规规定的交易所进行交割;转让价格以专业评估机构评估后的价格为依据,交割价格为转让价格。