

信息披露 Disclosure

2006.11.23 星期四

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临 2006-036

上海金丰投资股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第四十次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案均为关联交易事项，六名关联董事回避了表决。会议应参加表决非关联董事三名，截止 2006 年 11 月 22 日，实际参加表决非关联董事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了如下议案：

1. 关于转让所持上海明馨置业有限公司股权的议案

为了进一步优化资产结构、整合优势资源，同意公司将所持上海明馨置业有限公司 10% 股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格将以评估确认后的净额予以确定，评估基准日为 2006 年 10 月 31 日。截至 2006 年 10 月 31 日，上海明馨置业有限公司总资产为 69,101.42 万元，净资产为 50,000 万元。

因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，六名关联董事回避了表决，详见关联交易公告（临 2006-037）。本次关联交易尚需获得相关国有资产管理部门的批准后方可实施。

2. 关于转让所持上海启华有限公司股权的议案

为了进一步优化资产结构、整合优势资源，同意公司将所持上海启华有限公司 25% 股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格将以评估确认后的净额予以确定，评估基准日为 2006 年 6 月 30 日。上海启华有限公司于评估基准日的总资产为 1,804.28 万元，账面净资产值为 1,507.38 万元，经评估后的总资产值为 15,146.45 万元，经评估后的净资产值为 14,856.23 万元。

因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，六名关联董事回避了表决，详见关联交易公告（临 2006-038）。本次关联交易尚需获得相关国有资产管理部门的批准后方可实施。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司董事会
2006 年 11 月 22 日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临 2006-037

上海金丰投资股份有限公司 关于转让所持上海明馨置业有限公司股权的 关联交易公告

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。

重要内容提示

■ 交易概述：公司拟将所持上海明馨置业有限公司 10% 股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准日为 2006 年 10 月 31 日。截至 2006 年 10 月 31 日，上海明馨置业有限公司总资产为 69,101.42 万元，净资产为 50,000 万元。

因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，六名关联董事回避了表决，详见关联交易公告（临 2006-037）。本次关联交易尚需获得相关国有资产管理部门的批准后方可实施。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司董事会
2006 年 11 月 22 日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临 2006-038

上海金丰投资股份有限公司 关于转让所持上海启华有限公司股权的 关联交易公告

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。

重要内容提示

■ 交易概述：公司拟将所持上海启华有限公司 25% 股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准日为 2006 年 6 月 30 日。上海启华有限公司于评估基准日的总资产为 1,804.28 万元，账面净资产值为 1,507.38 万元，经评估后的总资产值为 15,146.45 万元，经评估后的净资产值为 14,856.23 万元。

因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，六名关联董事回避了表决，详见关联交易公告（临 2006-038）。本次关联交易尚需获得相关国有资产管理部门的批准后方可实施。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司董事会
二〇〇六年十一月二十二日

股票代码:000898 股票简称:鞍钢股份 公告编号:2006-029
权证代码:030001 权证简称:鞍钢 JTC1

关于延长“鞍钢 JTC1”认购权证行权期的公告

鞍钢集团公司委托，本公司现发布如下公告。

根据 2005 年 12 月 1 日《鞍山钢铁集团公司关于鞍钢新轧钢股份有限公司人民币普通股认购权证之上市公告书》，‘鞍钢 JTC1’认购权证将于 2006 年 12 月 5 日自动终止行权，行权日为 2006 年 12 月 5 日一天。

近日，公司获悉有部分投资者反对此项安排，应广大投资者要求，为保证‘鞍钢 JTC1’认购权证持有者有充分的时间行权，鞍钢集团公司同意将‘鞍钢 JTC1’认购权证的行权期延长到三个交易日，行权日为 2006 年 12 月 1 日、4 日、5 日。这种调整是保护投资者利益角度出发而做出的，对公司股票及权证没有影响，公司提高广大投资者注行权日期。

除上述事项外，‘鞍钢 JTC1’认购权证行权的其他相关安排未变更。

鞍钢股份有限公司董事会
二〇〇六年十一月二十三日

关于鞍山钢铁集团公司 延长“鞍钢 JTC1”认购权证行权期的法律意见书

致：鞍山钢铁集团公司

根据《中华人民共和国证券法》、“《证券法》”、“《中华人民共和国公司法》”、“《关于上市公司股权分置改革的指导意见》”、“《指导意见》”

股票代码:600665 编号:临 2006-029

天地源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议 决议公告暨召开 2006 年度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负连带责任。

天地源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2006 年 11 月 21 日上午 9:00 在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开。会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决 15 名，其中 5 名为书面表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议议程并通过以下议案：

一、关于提名王长群先生为公司第五届董事会董事长的议案；

二、关于提名宫南女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；

三、关于提名柳敬生先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

四、关于提名胡晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

五、关于提名张彦峰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

六、关于提名李炳华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

七、关于提名李晓华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

八、关于提名薛西民先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

九、关于提名赵宇宁先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

十、关于提名谢思伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

十一、关于提名雷振华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

十二、关于公司第五届董事会董事候选人的议案。

以上议案的具体内容见如下：

14 票同意，1 票反对，1 票弃权。

董监高候选人简历见公告附件。

四、天地源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通过的议案审议情况

天地源股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所交易规则》、《天地源股份有限公司章程》及相关文件提报的文件，对第四届董事会第二十三次会议通过的议案审议情况进行了审议，发表如下独立意见：

1. 公司董事会此次换届属于正常换届工作，不会对公司的持续正常经营管理产生重大影响。

2. 新推举的股东持股股东户名及本人身份证件或单位介绍信、受托人持本人身份证件登记时间：2006 年 12 月 4 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本公司股东或代理人。

(五) 登记办法：

1. 登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号 ——高新区商务中心数码大厦 27 层

登记时间：2006 年 12 月 5 日

上午：8:30—11:30;下午：1:30—4:00

联系电话：029—89326035

传 真：029—88325061

邮编编码：710075

联 系 人：胡 阳 莫 墓

3. 符合条件的股东持股东帐户及本人身份证件或单位介绍信、受托人持本人身份证件登记时间：2006 年 12 月 4 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本公司股东或代理人。

(六) 登记办法：

1. 登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号 ——高新区商务中心数码大厦 27 层

登记时间：2006 年 12 月 5 日

上午：8:30—11:30;下午：1:30—4:00

联系电话：029—89326035

传 真：029—88325061

邮编编码：710075

联 系 人：胡 阳 莫 墓

4. 符合条件的股东持股东帐户及本人身份证件或单位介绍信、受托人持本人身份证件登记时间：2006 年 12 月 4 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本公司股东或代理人。

(七) 登记办法：

1. 登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号 ——高新区商务中心数码大厦 27 层

登记时间：2006 年 12 月 5 日

上午：8:30—11:30;下午：1:30—4:00

联系电话：029—89326035

传 真：029—88325061

邮编编码：710075

联 系 人：胡 阳 莫 墓

5. 符合条件的股东持股东帐户及本人身份证件或单位介绍信、受托人持本人身份证件登记时间：2006 年 12 月 4 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本公司股东或代理人。

(八) 登记办法：

1. 登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号 ——高新区商务中心数码大厦 27 层

登记时间：2006 年 12 月 5 日

上午：8:30—11:30;下午：1:30—4:00

联系电话：029—89326035

传 真：029—88325061

邮编编码：710075

联 系 人：胡 阳 莫 墓

6. 符合条件的股东持股东帐户及本人身份证件或单位介绍信、受托人持本人身份证件登记时间：2006 年 12 月 4 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本公司股东或代理人。

(九) 登记办法：

1. 登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号 ——高新区商务中心数码大厦 27 层

登记时间：2006 年 12 月 5 日

上午：8:30—11:30;下午：1:30—4:00

联系电话：029—89326035

传 真：029—88325061

邮编编码：710075

联 系 人：胡 阳 莫 墓

7. 符合条件的股东持股东帐户及本人身份证件或单位介绍信、受托人持本人身份证件登记时间：2006 年 12 月 4 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本公司股东或代理人。

(十) 登记办法：

1. 登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号 ——高新区商务中心数码大厦 27 层

登记时间：2006 年 12 月 5 日

上午：8:30—11:30;下午：1:30—4:00

联系电话：029—89326035

传 真：029—88325061

邮编编码：710075

联 系 人：胡 阳 莫 墓

8. 符合条件的股东持股东帐户及本人身份证件或单位介绍信、受托人持本人身份证件登记时间：2006 年 12 月 4 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本公司股东或代理人。

(十一) 登记办法：

1. 登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号 ——高新区商务中心数码大厦 27 层

登记时间：2006 年 12 月 5 日

上午：8:30—11:30;下午：1:30—4:00

联系电话：029—89326035

传 真：029—88325061

邮编编码：710075