

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2006-031
中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告

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。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2006年11月28日在公司召开,会议通知于2006年11月16日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事14人,实到董事13人,独立董事李东因出国未出席本次会议,会议由张骏董事长主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会于2006年11月28日任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,董事会将进行换届选举。公司第三届董事会提名张骏、丁元伟、蒋建宁、张立军、丁强、刘广明、胡朝、许晓平、姜培兴、李晓磊、徐永昌为公司第四届董事会董事候选人,其中许晓平、姜培兴、李晓磊、徐永昌为独立董事候选人(候选人简历见附件)。公司独立董事许晓平、戴家军、姜培兴、李晓磊就提名第四届董事会候选人的议案发表了回避意见。各位董事对其本人作为第四届董事会董事候选人的提名议案做了回避表决。
1.提名张骏先生为公司第四届董事会董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
2.提名丁元伟先生为公司第四届董事会董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
3.提名蒋建宁先生为公司第四届董事会董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
4.提名张立军先生为公司第四届董事会董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
5.提名丁强先生为公司第四届董事会董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
6.提名刘广明先生为公司第四届董事会董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
7.提名胡朝先生为公司第四届董事会董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
8.提名许晓平先生为公司第四届董事会独立董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
9.提名姜培兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
10.提名李晓磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人; 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
11.提名徐永昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
根据相关法律法规最新修订情况及公司发展的需要,公司拟对章程部分条款进行修订(修订条款参见上海证券交易所网站)。
三、《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》
根据公司章程的修订情况,公司拟对董事会议事规则部分条款进行修订(修订条款参见上海证券交易所网站)。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
四、《关于提请召开2006年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
公司定于2006年12月18日上午9:30在公司会议室召开2006年第二次临时股东大会,审议如下议案:
1.关于公司董事会换届选举的议案;
2.关于公司监事会换届选举的议案;
3.关于修改公司章程部分条款的议案;
4.关于修改董事会议事规则部分条款的议案;

5.关于修改监事会议事规则部分条款的议案。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2006年11月28日

附件:
董 事 候 选 人 简 历
张骏,男,1954年3月生,研究生文化,曾任团中央国际联络部办公室副主任、主任,直属京京代表处表,国际联络部副部长,团中央办公厅副主任,主任兼团中央直属机关党委副书记,第十三、十四届团中央常委,第七届全国青联委员,第八届全国青联常委,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长,现任中国青年旅行社常务副经理,中国青年旅行社社总经理兼党委书记。持有本公司股份0股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
丁元伟,男,1964年11月生,研究生文化,曾任团中央组织部副部长、处长,宣传部副部长,实业发展部副部长,第十三、十四届团中央委员,第七届全国青联委员,本公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长,现任全国青联副秘书长、嘉事商务股份有限公司董事长、总经理。持有本公司股份27,885股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
蒋建宁,男,1963年12月生,大学文化,高级经济师,曾任北京师范大学团委书记、副总办、副秘书长、北京国安电气公司副总经理,中国人保信托投资公司助理总经理,北京创格科技集团副总,1999年被授予中共中央直属机关“十大杰出青年”称号,本公司第一届董事会董事,第二届中国旅行社行业协会、中国青年企业家协会副会长,中青旅胜国际旅游有限公司董事长,中国青年旅行社(香港)有限公司董事长,本公司首席执行官。持有本公司股份20,280股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
张立军,男,1968年11月生,研究生文化,工商管理硕士,曾任中国青年旅行社社人事处劳资科科长,本公司股改办经理、证券部总经理、总裁助理、董事会秘书、副总裁,本公司第二届、第三届董事会董事,现任北京中青旅风采科技有限公司董事长,浙江中青旅绿城投资置业有限公司董事长,北京中青旅创格物业管理有限责任公司董事长,北京东城区政协委员,中华全国青年联合会委员,中共中央直属机关青年联合会委员,中央国家机关青年联合会会员,本公司常务副总裁。持有本公司股份0股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
丁强,男,1965年9月生,大学文化,曾任北京市海外旅游公司副总经理,中国国际旅行社北京分公司常务副总经理,中国青年旅行社社总经理助理、副总经理,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事,现任本公司副总裁、董事会秘书。持有本公司股份20,280股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
刘广明,男,1967年7月生,研究生文化,工商管理硕士,具有律师、中国注册会计师资格。曾任中国青年旅行社社办公室副主任,中青旅集团办公室主任,本公司财务总监,本公司第二届、第三届董事会董事,现任本公司副总裁、董事会秘书。持有本公司股份20,280股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
胡朝,男,1959年5月生,博士学位,副教授,曾任北京科技大学材料物理系副主任,北京创格科技集团副总经理,总经理,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事,现任北京青旅投资管理有限公司总经理。持有本公司股份0股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
许晓平(独立董事候选人),男,1956年11月生,1985年9月至1988年7月在北京师范大学学习,获教育哲学专业硕士学位。曾任北京市委组织部人事科所室主任,中央组织部培训中心副处长、处长,中央组织部国企改革督察组长,国家行政学院高级培训中心副主任,2002年11月担任中青旅董事会独立董事,现任国家行政学院领导人员考试培训研究中心主任、主任研究员。
姜培兴(独立董事候选人),男,1968年7月,1991年获清华大学管理信息系专业学位工学学士学位,1999年获清华大学工商管理硕士学位(MBA学位),2002年获得美国哥伦比亚大学经济政策管理专业(MPA)硕士学位,曾任中国人保信托投资公司期货部副总经理,深圳阳光基金管理公司董事,中国银监会证券部总工程师,上海总部总经理,2003年11月始任本公司独立董事,现任招银国际金融有限公司总裁。
李晓磊(独立董事候选人),男,1969年6月生,研究生文化,1991年7

月获得中国人民大学经济学学士学位,2001年4月获得北京大学光华管理学院工商管理硕士(MBA)学位,具有证券发行及证券交易从业资格,曾任中国长城计算机集团公司企业管理部业务经理、资产经营部经理,华夏证券有限公司投资银行部总经理助理、债券业务部副总经理等职,2003年11月始任本公司独立董事,现任中银国际证券有限责任公司董事总经理。
徐永昌(独立董事候选人),男,1968年5月生,1991年7月获得中国人民大学经济学学士学位,1999年6月获得中国人民大学经济学硕士学位,具有中国注册会计师资格,曾任国家审计署商资司外办副主任科员,主任科员,国务院稽察特派员总署特派员助理,中共中央企业工委(国有企业监事会办公室)专职监事,中国海洋石油总公司监察部监事会管理经理,现任海洋石油工程股份有限公司董事、中国海洋石油总公司资产管理部总经理。
股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2006-032

中青旅控股股份有限公司
监事会决议公告

本公司及监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。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2006年11月28日在公司会议室召开,会议通知于2006年11月16日以书面、传真、电子邮件方式送达监事会,会议应到监事3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会于2006年11月28日任期届满,根据《公司法》和公司章程的规定,监事会将进行换届选举。公司监事会成员3名,其中应由股东大会选举的监事2名。公司第三届监事会提名尹幸福、丁康为公司第四届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件),并提请2006年第二次临时股东大会审议,上述监事候选人在通过股东大会选举之后,与已由公司职工代表大会选举通过的职工代表监事张华一起组成公司第四届监事会。公司监事对其本人作为第四届监事会监事候选人的提名议案做了回避表决。
1.提名尹幸福先生为公司第四届监事会监事候选人; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.提名丁康先生为公司第四届监事会监事候选人。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
以上两项议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
2006年11月28日

附件:
尹幸福,男,1966年1月生,大专文化,经济师,曾任中国青年旅行社内蒙古分社总经理,中国青旅集团上海实业发展公司副总经理,中青旅集团董事、副秘书长,中国青年旅行社社办公室主任,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事,现任中青旅联盟执行董事,本公司总裁,党委书记,持有本公司股份27,885股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
丁康,男,1969年4月生,曾任北京农工商总公司,国家农业投资公司副科长,国家开发银行信贷局副处长、处长,国家开发银行长沙分行副行长,国家开发银行资产重组总局副处长,国开泰实业发展有限公司董事长,本公司第二届、第三届监事会监事,现任中青旅投资管理有限公司董事长。持有本公司股份0股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2006-033

中青旅控股股份有限公司
召开2006年第二次临时股东大会的公告

经中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次

会议审议,通过公司关于提请召开2006年第二次临时股东大会的议案,现将具体内容通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2006年12月18日上午9:30
(三)会议地点:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层二、会议审议事项
(一)关于公司董事会换届选举的议案;
(二)关于公司监事会换届选举的议案;
(三)关于修改公司章程部分条款的议案;
(四)关于修改董事会议事规则部分条款的议案;
(五)关于修改监事会议事规则部分条款的议案。
三、会议出席对象
(一)在2006年12月12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;
(二)公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
(一)登记方式
1.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明到公司办理登记。
2.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证明登记;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明到公司办理登记。
3.外地股东可用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间:2006年12月14日(上午9:00—下午5:30)。
(三)登记地点:公司战略投资部
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司战略投资部(100007)
联系电话:010-58158702,58158728
传 真:010-58158708
联系人:丁重甲 刘春晖
(二)会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
六、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。
中青旅控股股份有限公司董事会
2006年11月28日

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名:
受托人身份证号码:
委托人股份账号:
委托人身份证号码(或法人代码证号):
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回 执
截止2006年12月12日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,参加公司2006年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称盖章:
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2006-032
辽宁成大股份有限公司第五届董事会第十次(临时)会议决议公告
暨关于召开2006年第四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。
辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2006年11月22日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第十次(临时)会议的通知,会议于2006年11月28日在公司26楼会议室(以传真方式召开)应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议由董事长李应志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
一、《关于为公司贷款提供担保的议案》
辽宁成大实业有限公司(以下简称“实业公司”)是我公司的控股子公司,我公司持有其85%的股权。鉴于实业公司发展需要及其所经营产品的市场前景,公司拟为实业公司向中国银行沈阳分行申请的流动资金贷款提供担保,担保金额为人民币4,000万元,并授权董事长在此额度内决定和签署担保手续,授权期间自本议案提交公司2006年第四次临时股东大会审议通过之日起一年。
截止日前,我公司累计为控股子公司提供担保总额63,260万元。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2006年12月15日召开2006年第四次临时股东大会。
(一)会议召开时间和期限
2006年12月15日上午9:00,会期半天。
(二)会议地点
大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。
(三)会议召集人
公司董事会。
(四)会议召开方式
现场会议。
(五)会议审议事项
《关于为子公司贷款提供担保的议案》
(六)出席会议对象
1.公司董事、监事及高级管理人员

2.截止2006年12月8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本公司股东
3.因无法亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决(授权委托书式样附后)
(七)会议登记办法
1.凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证和单位证明(委托他人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点:本公司证券部
3.登记时间:2006年12月12日上午8:30至17:00
(八)其他事项
联系人:王虹云
联系电话:0411-82512618
联系传真:0411-82691187
邮政编码:116001
联系地址:大连市人民路71号2609室
电话:0411-82512618
(九)与会股东食宿及交通费自理
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2006年11月28日

附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2006年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:
受托人姓名:
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐户:
委托日期:2006年 月 日

证券代码:000021 证券简称:上电电力 编号:临 2006-24
上海电力股份有限公司可转换公司债券首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告

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。
上海电力股份有限公司(以下简称“上海电力”或“发行人”)发行100,000万元(100万手)可转换公司债券(以下简称“可转债”)对原股东首轮优先配售已于2006年11月24日结束。
首轮优先配售(主承销商)海通证券股份有限公司根据网上和网下配售情况,现将首轮优先配售情况公告如下:
一、首轮优先配售结果
根据2006年11月21日公布的《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》(以下简称“发行公告”)的规定,本次上电转债首轮优先配售为向股权登记日收市后在发行网上网下配售,全体原股东优先认购的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市持有“上海电力”股票数量乘以0.3,再按1,000元一手转换成手数,不足一手部分按照精确算法原则调整。原无限售条件股东通过上海证券交易所系统进行配售,原有限售条件股东在保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司首轮优先配售结果
1.原有限售条件股东网下配售结果
上海阳光城律师事务所现场见证。
原有限售条件股东在保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司配售情况如下:
原有限售条件股东中国电力投资集团公司参加配售,为有效配售;向华东电力发展集团有限公司参加配售,中国电力投资集团公司配售285,264手,占其可转换债券的100%。按《发行公告》的规定,中国电力投资集团公司已足额缴纳配售资金285,264,000元。
2.原无限售条件股东网上配售结果
根据上海证券交易所提供的网上首轮优先配售信息,发行人原有限售条件股东网上有效配售本次发行的上电转债18,442手(18,442,000元),占本次可转债发行总量的1.94%。
3.首轮优先配售总体情况
根据保荐人(主承销商)海通证券提供的网下配售结果和上海证券交易所有限发行网上网下所配股份的上首轮优先配售信息,本次发行的上电转债首轮优先配售有效申购303,706手(303,706,000元),占发行总量的30.37%。本次向原股东优先配售规模为500,000手,原股东首轮优先认购数量与500,000手的差额为196,294手,根据《发行公告》的规定,差额由发行人对原无限售条件股东进行二次配售。
首轮优先配售总体情况如下表:
首轮优先配售结果表

首轮优先配售结果	可优先配售数(手)	实际配售数(手)	占本次发行总量的比例
原有限售条件股东	374,012	285,264	26.53%
原无限售条件股东	95,040	18,442	1.94%
合计	469,052	303,706	30.37%

三、第二轮优先配售
1.二次配售数量
根据《发行公告》的规定,二次配售数量=(50,000万元-原股东首轮优先认购的金额)/31,680元/股
根据首轮优先配售结果,二次配售数量为(50,000-30,370.6)/31,680=0.61元/股(精确到小数点后两位),该二次配售数量乘以31,680万手不能超过首轮优先认购不足50,000万元的余额)
2.第二轮配售方式
第二轮配售时,原无限售条件股东优先认购的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市持有“上海电力”股票数量乘以0.61元(二次配售数量),再按1,000元一手转换成手数,不足一手部分按照精确算法原则调整(二次配售时仔细查看“电配债2”可配售证券余额)。
第二轮优先配售通过上海证券交易所系统进行,认购代码为“704021”,配售名称为

“电配债2”。配售时间为2006年12月1日上证所交易系统的正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3.第二轮配售股权登记
第二轮配售的股权登记日为2006年11月23日。
4.网下向机构投资者配售
网下机构投资者配售规模为本次发行总额的50%,即50,000万元,网上原股东两次优先配售结束后剩余网下向机构投资者配售。
符合规定的机构投资者在申购日(2006年12月1日)以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申购。根据主承销商海通证券统计的网下有效申购总量和申购户数,确定统配名单及其配售“电转债”手数。
参与网下申购的机构投资者申购金额下限为500万元(含500万元),超过500万元的,申购金额的必须为100万元(1000手)的整数倍。每个机构投资者申购数量上限为本次可转债发行总额100,000,000手。
每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的40%。
参与本次网下发行的机构投资者应在2006年12月1日15:00前将以下文件送达或传真至主承销商海通证券处:
①《上海电力股份有限公司可转换公司债券机构投资者网下申购表》(由法定代表人或授权代表签字并加盖公章,详见发行人在于2006年11月21日在《中国证券报》或《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊载的《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》附件)
②加盖公章的加盖公章的营业执照复印件;
③上证所证券账户卡复印件;
④经办人身份证复印件
⑤申购单(如果盖章代表签字则需要提供法定代表人授权委托书)
⑥支付申购定金的收款凭证
机构投资者签署的申购表一旦送达或传真至主承销商海通证券处,即视为已向主承销商海通证券发出申购的正式申购要约,具有法律效力。申购投资人阅读《上海电力股份有限公司可转换公司债券机构投资者网下申购表》的填表说明。
每一参与申购的机构投资者必须在2006年12月1日15:00前缴纳申购定金,定金数量为其全部申购金额的40%。定金请汇至主承销商收款银行账户(划款时注明机构投资者全称)“申购上电转债定金”字样。
收款账户:海通证券股份有限公司(账户)
开户银行:交通银行上海分行
账号:3100667260181500001714
汇入行地址:上海市
汇入行行内转账账号:006726
汇入行行内支付凭证号:301200050012
汇入行银行卡号:61201
投资者须确保申购定金于2006年12月1日17:00前汇至主承销商上述收款银行账户,未按规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购,请投资者注意资金在途时间。
投资者办理付款时,请务必在汇款用途中注明机构投资者全称并“申购上电转债定金”字样。汇款用途中的投资者全称是主承销商认定资金归属的重要依据,请务必完整、正确填写。汇款单中填写收款人时在“海通证券股份有限公司”后面必将“客户”两字写上,否则因申购款不能进入海通证券股份有限公司的账号而造成的申购无效的后续责任投资者自负。
第二轮优先配售及网下机构投资者申购的具体事项详见发行人在于2006年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊载的《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》。特此公告。
上海电力股份有限公司
海通证券股份有限公司
2006年11月29日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2006-050
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”)所属华能玉环电厂第一台容量为1000兆瓦的超超临界燃煤机组(1号机组)于2006年11月28日通过168小时试运行。该机组是国内首台单机容量最大、超超临界参数机组。
至此,公司权益发电装机容量由25,552兆瓦增加到26,552兆瓦。
华能国际电力股份有限公司
2006年11月29日

股票代码:600482 股票名称:风帆股份 编号:临 2006-025
风帆股份有限公司2006年第二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。
重要内容提示:
●本次会议无修改或改变提案的情况;
●本次会议无新增提案提交表决;
●本次会议召开时间:2006年11月28日(星期二)09:30
网络投票时间:2006年11月28日上午9:30—11:30
2006年11月28日下午13:00—15:00
2.现场会议召开地点:保定市新华路416-150号
3.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。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长陈孟礼先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共161人,代表股份118,499,826股,占公司总股本的54.36%。
其中,出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共16人,代表股份112,367,243股,占公司总股本的51.54%;参加网络投票的股东及股东授权代表145人,代表股份6,132,583股,占公司总股本的2.81%。
公司董事会、监事会、经理层成员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。
三、本次会议的审议及表决情况
本次会议的议案如下:
1、《公司关于符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《公司《关于召开2006年公开发行股票的公告》的议案》,该议案内容需逐项审议:
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)发行数量
(5)发行价格和定价方式
(6)锁定期
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)利润分配和现金安排
(10)决议有效期
(11)提请股东大会批准同意中船重工及风帆集团免于发出要约
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;
4、关于本次募集资金使用可行性的议案;
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案;
6、关于聘任会计师事务所的议案;
7、修订《股东大会议事规则》的议案;

8.修订《董事会议事规则》的议案;
9.修订《监事会议事规则》的议案。
上述议案内容,详见于2006年11月10日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《风帆股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
上述议案审议的表决情况如下表。其中第2个议案,涉及关联交易,关联股回避表决。
风帆股份有限公司2006年第二次临时股东大会议案表决情况

议案	表决结果	赞成	反对	弃权	赞成比例	反对比例	弃权比例
议案一	通过	11766580	9029	50674	0.43%	326672	0.28%
议案二(1)	通过	7180618	9416	42092	1.07%	1916703	4.77%
议案二(2)	通过	37793818	94126	385474	0.96%	1976121	4.92%
议案二(3)	通过	37795018	94126	386374	0.96%	1974021	4.92%
议案二(4)	通过	37793818	94126	37874	0.94%	1963721	4.94%
议案二(5)	通过	3749067	9236	71936	1.79%	1946521	4.85%
议案二(6)	通过	3776318	9404	39274	0.98%	1969821	4.98%
议案二(7)	通过	3771618	9406	38974	0.96%	1989821	4.98%
议案二(8)	通过	3777018	9406	38974	0.96%	1969621	4.98%
议案二(9)	通过	3776318	9404	420674	1.05%	1977121	4.91%
议案二(10)	通过	37793818	9403	39574	0.96%	2000221	4.98%
议案二(11)	通过	3777618	9408	39374	0.96%	1956321	4.87%
议案三	通过	11607301	9795	23105	0.20%	219801	1.85%
议案四	通过	11606331	9794	22135	0.19%	221461	1.87%
议案五	通过	11606231	9794	21995	0.19%	221701	1.87%
议案六	通过	11604931	9793	14285	0.12%	23121	1.94%
议案七	通过	11606871	9794	14485	0.12%	22961	1.86%
议案八	通过	11606231	9794	14285	0.12%	22961	1.94%
议案九	通过	11605421	9793	14285	0.12%	23045	1.95%

四、律师见证情况
北京市展达律师事务所徐俊峰律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书,见证程序符合公司本次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1.本次股东大会决议;
2.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
二〇〇六年十一月二十八日

证券代码:600800 证券简称:ST磁卡 编号:临 06-023
天津环球磁卡股份有限公司董事会公告

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。
我公司曾在2006年第三季度报告中披露,预计11月份启动股权分置改革的动议,预计11月份不能进入股改程序。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司 董事会
2006年11月28日