

证券代码:600195 证券简称:中牧股份 编号:临 2006--27

关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的通知

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。
(一)会议时间:2006 年 12 月 15 日上午 9 时,会期半天。
(二)会议方式:现场召开
(三)会议地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 7 层公司会议室;
(四)审议事项:
1.审议《公司董事会议事规则》;
2.审议《公司监事会议事规则》;
3.审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司 2006 年度审计业务并支付审计费用的议案》;
4.审议《关于公司董事候选人的议案》;
5.审议《关于公司监事候选人的议案》。
以上 1-4 项经公司第三届董事会第六次会议审议通过,2、5 项经公司第三届监事会第四次会议审议通过,3 项经公司第三届董事会 2006 年第三次临时股东大会审议通过。(详见 2006 年 8 月 8 日、11 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》)
(五)出席对象:
1.本公司的董事、监事及高级管理人员;
2.截止 2006 年 12 月 8 日下午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本公司股东。上述股东有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(六)会议登记办法:
1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡;法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2.登记时间:2006 年 12 月 11 日-12 日上午 9 时至 11 时,下午 13 时

至 16 时(京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点:本公司董事会办公室
(七)其他事项:
1.参会股东住宿及交通费用自理。
2.地 址:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼
3、邮 编:100070
4、联系电话:010-63701951
5、传 真:010-63702196
6、联系人:高奇志、张菁桦
特此公告

中牧实业股份有限公司 二〇〇六年十一月三十日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中牧实业股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名/盖章): 受托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人股东帐号:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:
1、授权委托书剪报及复印件均有效。
2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法人代表签字。
回 执
截止 2006 年 12 月 8 日,我单位(个人)持有中牧实业股份有限公司股票 股,将参加公司二〇〇六年第一次临时股东大会。
股东账号: 持股数:
出席人姓名: 股东签名(盖章):
2006 年 月 日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 编号:2006-临 37

昆明制药集团股份有限公司五届二次董事会决议暨召开 2006 年第五次临时股东大会通知公告

昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2006 年 11 月 13 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届二次董事会会议的通知和材料,并于 2006 年 11 月 28 日以通讯方式召开公司五届二次董事会。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 8 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:
1.关于以公司资产抵押贷款的议案
同意以公司资产作抵押,向建设银行昆明高新支行贷款 4,000 万元。表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2.关于为昆明中药厂有限公司提供 6,000 万元贷款担保额度的预案
2005 年度公司为昆明中药厂有限公司提供的 6500 万元的贷款额度担保已到期,同意公司 2006 年度为昆明中药厂有限公司提供 6,000 万元贷款担保额度,期限壹年,对所形成的债权提供连带责任保证,以后当昆明中药厂有限公司具体申请各笔贷款时,公司逐笔审核后具体为其提供担保。根据《公司章程》相关规定,此预案尚须提请公司股东大会进行审议。
说明:公司于 2003 年 8 月 22 日与昆明中药厂有限公司的股东云南医药集团有限公司签署《股权转让协议书》和《股权托管协议书》受让其持有的昆明中药 52%;2003 年 8 月 24 日公司及公司控股公司昆明制药药品销售有限公司分别与昆明中药厂有限公司的股东昆明中药职工持股会签署《股权转让协议书》和《股权托管协议书》,分别受让其持有的昆明中药 13%、35%的股权,二次协议签署后,本公司实际持有昆明中药厂有限公司 100%的股权,公司成为昆明中药有限公司实际控制人,目前正办理股权过户事宜。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3.关于召开公司 2006 年第五次临时股东大会的议案
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
1.会议召开时间:
2006 年 12 月 15 日(星期五),上午 9:00 会期:半天
2.会议地点:
云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号公司管理和营销中心二楼会议室
3.会议议程:
(1)关于为昆明中药厂有限公司提供 6,000 万元担保额度的议案
4.出席会议人员:
(1)公司全体董事、监事及高级管理人员
(2)截止 2006 年 12 月 12 日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

(3)公司聘请的律师;
(4)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
5.出席会议登记办法:
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面授权的授权委托书、持股凭证及本人身份证到本公司证券部登记;股东也可以信函或传真方式登记。
(2)登记地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部
6.其他事项:
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人:孟丽、景卫聪
联系电话:(0871) 8324311
传真:(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会 2006 年 11 月 29 日

授权委托书

致:昆明制药集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席昆明制药集团股份有限公司 2006 年第五次临时股东大会,并授权如下:
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式进行表决;
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项,以及所列议案进行表决,并签署股东大会决议;
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的,视为股东代理人可按自己的意愿代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称:
委托股东营业执照号(或身份证号码):
委托股东的股东帐号:
委托股东持股总数:
法定代表人(签名):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
授权委托书签署日期:

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2006-031

北京双鹤药业股份有限公司提示性公告

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。
公司近日接到大股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)通知,中国华源集团有限公司(以下简称“华源集团”),华源集团是中国华源生命产业有限公司的控股股东,中国华源生命产业有限公司持有北药集团 50%的股权的股权结构发生如下变更:
一、根据 2006 年 10 月 26 日国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)国资改革[2006]1387 号文的批复,经国务院同意,国资委持有的华源集团 9.136%的股权无偿划拨给中国华润总公司;
二、2006 年 3 月 8 日至 2006 年 11 月 23 日之间,华源集团 20 家股东(含中国华润总公司)和金夏投资集团(中国)有限公司签订了股权转让协议,将其持有 91.662%的股权转让给金夏投资集团(中国)有限公司。(上述股权划转和转让前华源集团的股权结构见下表);

Table with 3 columns: Company Name, Shareholding, Percentage. Lists companies like 中国工程与农业机械进出口总公司, 江苏太仓港开发建设有限公司, etc.

三、金夏投资集团(中国)有限公司与华源资产管理有限公司已于 2006 年 11 月 23 日签订了股权转让协议,金夏投资集团(中国)有限公司将其受让的华源集团 91.662%的股权和本身持有的华源集团 8.338%的股权全部转让给华源资产管理有限公司。转让完成后,华源资产将持有华源集团 100%的股份。

金夏投资集团(中国)有限公司是一家在香港特别行政区注册成立的有限责任公司,从事投资控股和进出口业务。金夏投资集团(中国)有限公司的实际控制人为在维尔京群岛注册成立的 CDH Golden Elephant Limited。华源资产管理有限公司是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司,从事投资控股业务。华源资产管理有限公司实际控制人为中国华润总公司。中国华润总公司间接持有华源资产管理有限公司 70%的股权。华源资产管理有限公司其余 30%的股权由 CDH Golden Elephant Limited 间接持有。
上述股权变更事项已报国家有关政府机关审批中。
公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,对相关信息的进展情况,及时履行披露义务。
特此公告!

北京双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2006 年 11 月 29 日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2006-027

北京万东医疗装备股份有限公司提示性公告

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有连带责任。
公司近日接到实际控制人北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)通知,中国华源集团有限公司(以下简称“华源集团”),华源集团是中国华源生命产业有限公司的控股股东,中国华源生命产业有限公司持有北药集团 50%的股权的股权结构发生如下变更:
一、根据 2006 年 10 月 26 日国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)国资改革[2006]1387 号文的批复,经国务院同意,国资委持有的华源集团 9.136%的股权无偿划拨给中国华润总公司;
二、2006 年 3 月 8 日至 2006 年 11 月 23 日之间,华源集团 20 家股东(含中国华润总公司)和金夏投资集团(中国)有限公司签订了股权转让协议,将其持有 91.662%的股权转让给金夏投资集团(中国)有限公司。(上述股权划转和转让前华源集团的股权结构见下表);

Table with 3 columns: Company Name, Shareholding, Percentage. Lists companies like 中国工程与农业机械进出口总公司, 江苏太仓港开发建设有限公司, etc.

金夏投资集团(中国)有限公司与华源资产管理有限公司已于 2006 年 11 月 23 日签订了股权转让协议,金夏投资集团(中国)有限公司将其受让的华源集团 91.662%的股权和本身持有的华源集团 8.338%的股权全部转让给华源资产管理有限公司。转让完成后,华源资产将持有华源集团 100%的股份。

金夏投资集团(中国)有限公司是一家在香港特别行政区注册成立的有限责任公司,从事投资控股和进出口业务。金夏投资集团(中国)有限公司的实际控制人为在维尔京群岛注册成立的 CDH Golden Elephant Limited。华源资产管理有限公司是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司,从事投资控股业务。华源资产管理有限公司实际控制人为中国华润总公司。中国华润总公司间接持有华源资产管理有限公司 70%的股权。华源资产管理有限公司其余 30%的股权由 CDH Golden Elephant Limited 间接持有。
上述股权变更事项已报国家有关政府机关审批中。
公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,对相关信息的进展情况,及时履行披露义务。
特此公告!

北京万东医疗装备股份有限公司 董 事 会 2006 年 11 月 29 日

北京兆维科技股份有限公司监事会公告

北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会接到公司职工代表大会决议,职工代表大会于 2006 年 11 月 29 日在公司会议室召开,会议召开程序符合有关法律、法规的规定。经与会职工代表集体讨论,同意郭鹏先生因工作变动不再担任公司职工代表监事,一致选举董永生先生作为职工代表出任公司第六届监事会监事。

北京兆维科技股份有限公司监事会 2006 年 11 月 29 日

附:职工代表监事简历

董永生:男,1973 年 12 月出生,大学学历,工程师,中国共产党党员。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司技术开发中心工程师、工会委员、职工代表、数据网络产品事业部副总经理、党支部书记、工会主席,北京博西电力转换设备有限公司副总经理、总经理;现任北京兆维科技股份有限公司市场与投资部经理。

北京兆维科技股份有限公司第六届第七次监事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司(以下简称公司)第六届第七次监事会于 2006 年 11 月 29 日上午在公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
审议通过《关于更换公司监事的议案》:
由于工作安排需要,监事会召集人张东明先生申请辞去公司监事会召集人及监事职务,监事陈兵慧先生和田玉生先生申请辞去公司监事职务,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求,监事会同意张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生的辞职申请,并提名李岩女士接替张东明先生担任监事职务,提名樊兵女士接替陈兵慧先生担任监事职务,提名郭鹏先生接替王玉生先生担任监事职务。
公司监事会对张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生担任本公司监事期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定,并对其在公司的发展过程中所作出的贡献表示感谢。
该议案须提交下次临时股东大会审议。
特此公告!

北京兆维科技股份有限公司监事会 2006 年 11 月 29 日

附 1:李岩女士的简历

李岩女士,1971 年出生,大学学历,高级会计师,中国共产党党员。曾任国营第七九八厂副总会计师,现任北京电子控股有限责任公司审计法务部部长。

附 2:樊兵女士的简历

樊兵女士,1962 年 1 月出生,大学学历,会计师,中国共产党党员。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司计划财务部处助理经理,现任北京兆维电子(集团)有限责任公司财务审计部部长助理。

附 3:郭鹏先生的简历

郭鹏先生,1976 年 2 月出生,硕士研究生学历,工程师,中国共产党党员。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司科技质量部副经理、经理,北京兆维科技股份有限公司自助服务技术事业部副总经理,北京兆维科技股份有限公司党委副书记、工会主席、人力资源部经理;现任北京兆维电子(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

北京兆维科技股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定,以及北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第十二次董事会决议、第六届第七次监事会决议,提议召开 2006 年第二次临时股东大会,相关事项如下:
1.会议时间:2006 年 12 月 18 日(星期一)上午 9:30,会期半天。
2.会议地点:公司会议室
3.出席对象:
(1)截止 2006 年 12 月 11 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本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
4.会议议题:
(1)审议《关于更换公司董事的议案》
本议案已经公司第六届第十二次董事会审议通过,详见 2006 年 6 月 29 日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的《第六届第十二次董事会决议公告》。
(2)审议《关于更换公司监事的议案》
5.会议登记事项
(1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(2)登记时间及地点:在公司董事会办公室 2006 年 12 月 13 日上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00。
6.其他事项
(1)与会股东交通、食宿等费用自理。
(2)联系人:尹紫荆、周晓虹
(3)电话:010-94563760 传真:010-94567917。
地址:北京市朝阳区酒仙桥路 14 号。
邮编:100016

北京兆维科技股份有限公司董事会 2006 年 11 月 29 日

附件:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 出席人(签名):
委托日期: 证券账号:
出席人身份证号码: 持股数量:

五矿发展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有连带责任。
五矿发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2006 年 11 月 29 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司董事长周中樞先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项:
一、《关于变更公司 2006 年度审计机构的预案》
为适应目前我国会计市场的变化,提升职业水平和服务质量,公司原聘用的北京中洲光华会计师事务所有限公司(以下简称“中洲光华”)与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并,变更为天健华证中洲(北京)会计师事务所(以下简称“天健华证中洲”),相关工商变更手续已于 2006 年 10 月 30 日完成。
(一)鉴于中洲光华在以前年度财务审计工作中认真负责和敬业勤勉的工作表现,以及审计工作的衔接和连贯性,同意聘任天健华证中洲为公司 2006 年度审计机构。
(二)根据上交所《股票上市规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的有关规定,同意将该变更及重新聘用会计师事务所事项提交公司股东大会审议。
上述预案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的预案》
根据上海证券交易所新颁布的《上市公司董事会议事示范规则》的有关规定并结合公司业务发展的需要,同意修改公司《董事会议事规则》有关条款,并将相关修改内容提交公司 2006 年度第二次临时股东大会审议。
上述预案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、《关于修改公司〈总经理工作细则〉有关条款的议案》
同意修改公司《总经理工作细则》有关条款。
上述议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本公告第二、第三项议案中涉及修订的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、《关于召开公司 2006 年度第二次临时股东大会的议案》
同意于 2006 年 12 月 15 日召开公司 2006 年度第二次临时股东大会。上述议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
以上,特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 2006 年 11 月 30 日

证券代码:600058 股票简称:五矿发展 编号:临 2006-036

五矿发展股份有限公司关于召开 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有连带责任。

一、召开会议基本情况:
1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的议案》。
2、会议时间:2006 年 12 月 15 日上午 9:00 时
3、会议地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿集团大厦 D 座 4 层会议室。
二、大会主要议程:
(一)审议《关于变更公司 2006 年度审计机构的议案》
(二)审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》
三、会议出席人员:
出席会议股东的股权登记日:2006 年 12 月 6 日
1、截止 2006 年 12 月 6 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后,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全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法:
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;代理出席人必须持有授权委托书委托人的股东帐户卡和代理人身份证;法人股东持股票帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人本人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿集团大厦 B 座二层五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间:2006 年 12 月 11 日-12 月 12 日
4、联系地址:北京市海淀区三里河路 5 号五矿集团大厦 B 座五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码:100044
联系电话:010-68494267,68494206
传真:010-68494207
联系人:崔青莲、朱纳新、张红华
六、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2006 年 11 月 30 日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司 2006 年度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: 委托人股东帐号:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托日期: