

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2006-030

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 暨关于召开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。 清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届第六次董事会会议于2006年12月3日在长沙... 会议决议: 1.审议通过关于将公司下属分厂衡阳制药厂设立子公司的议案; 2.审议通过关于将公司下属分厂衡阳制药厂设立子公司的议案; 3.会议决定公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月28日召开。

现将公司股东大会有关事宜通知如下: 一、召开本次会议基本情况: (一)会议时间:2006年12月28日(星期四)上午9:00,会期半天。 (二)会议地点:公司衡阳中药厂会议室(湖南省衡阳市罗金桥1号)。 (三)召集人:董事会 (四)召开方式:现场投票 (五)出席对象: 1.凡是在2006年12月22日(星期五)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公司股东均可出席。 2.本次会议费用:与会股东的食宿费、交通费自理。

自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1.审议通过关于将公司下属分厂衡阳制药厂设立子公司的议案; 2.审议通过关于将公司下属分厂衡阳制药厂设立子公司的议案; 3.审议通过关于将公司下属分厂衡阳制药厂设立子公司的议案; (一)登记方式:股东可以到公司董事会秘书办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。 二、会议费用:与会股东的食宿费、交通费自理。 清华紫光古汉生物制药股份有限公司

董 事 会 2006年12月4日

附件一:授权委托书格式 兹委托 (先生、女士)参加清华紫光古汉生物制药股份有限公司2004年度股东大会,并授权其行使表决权。 受托人(签字) 受托人(签字) 身份证号码 身份证号码 证券帐户号码 证券帐户号码 持股数

二〇〇六年 月 日 证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2006-031

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 对外投资公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示: 出资方:清华紫光古汉生物制药股份有限公司 投资金额:189,603,509.41元 交易内容:公司拟用公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产出资分别设立一家拟注册资本分别为98,198,281.28元,主要从事研发、开发、生产、销售(限自产产品)口服液、片剂、丸剂、酒剂、颗粒剂、栓剂、保健品等业务的子公司和一家拟注册资本为91,405,228.13元主要从事研发、开发、生产、销售(限自产产品)软膏剂、乳膏剂、糖浆剂、大容量注射剂(含肿瘤化学药)、小容量注射剂、原料药等业务的子公司。 本次交易不构成关联交易 一、对外投资概述

公司拟用公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产出资分别设立湖南紫光古汉中药有限公司和湖南紫光古汉制药有限公司,新设公司所在地为湖南省衡阳市。

公司2006年12月3日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了关于将公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂设立子公司的议案;本议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。 二、交易标的的基本情况 本次投资是由我公司拟用公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产共计189,603,509.41元出资分别设立两家全资子公司。

Table with 4 columns: 净资产账面价值, 评估值, 评估增值, 资产运营情况. Row 1: 97,424,961.66, 98,198,281.28, 2,827,402.69, 正常

Table with 4 columns: 净资产账面价值, 评估值, 评估增值, 资产运营情况. Row 1: 8976066.06, 91,405,228.13, 964,714.47, 正常

三、本次投资的目的和对公司的影响 本次公司拟用公司下属分厂衡阳中药厂、衡阳制药厂评估后的净资产设立全资子公司,一方面可以有效降低管理成本,提高管理效率,增强自主经营能力;另一方面,新设的子公司将自行承担经营风险和法律风险,可以有效控制公司经营风险。 四、备查文件目录 1.第四届董事会第六次会议决议; 2.相关资产评估报告书。 特此公告

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 董 事 会 2006年12月4日

中远航运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: 1.本次有限售条件的流通股上市数量为19,179,556股 2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月11日

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股数量, 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例, 本次上市数量, 剩余有限售条件的流通股数量. Rows include 广州远洋运输有限公司, 广州远洋运输有限公司, 中国广州外轮代理有限公司, 深圳远洋运输有限公司, 广州远通国际货运有限公司.

4.本次有限售条件的流通股上市情况与招股说明书所载情况完全一致; 5.本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。 七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市 有限售条件的流通股 1.国家股 332,386,175 -3,944,731 328,441,444 2.其他境内法人持有股份 15,234,826 -15,234,826 0 有限售条件的流通股合计 347,620,000 -19,179,556 328,440,444 无限售条件的流通股 A股 307,580,000 +19,179,556 326,759,556 流通股合计 无限售条件的流通股合计 307,580,000 +19,179,556 326,759,556 股份总额 656,200,000 0 656,200,000

特此公告 中远航运股份有限公司 董 事 会 二〇〇六年十二月五日

华电能源股份有限公司五届九次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司五届九次董事会于2006年12月4日以通讯方式召开,会议有效。会议以全票审议通过了如下议案: 一、关于更换会计师事务所的议案 二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

截止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本公司A股股东或其委托代理人和12月15日交易结束后登记在册的本公司B股股东或其委托代理人在2006年12月12日(星期五)出席。 代理会议的个人信息: 姓名: 职务: 身份证: 委托卡(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和帐户卡办理登记手续。机构投资者持单位证明、帐户卡和法人授权委托书及出席人身份证进行登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式,将符合章程规定的股票于2006年12月20日和21日送到公司证券管理部办理登记手续。

六、其他事项 1.本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。 2.联系电话:0451-82525708 0451-82525778 3.传真:0451-82525878 0451-82525878 4.邮编:150001 5.联系人:王颖秋 董 事 会

二〇〇六年十二月五日 附: 授权委托书 兹委托 (先生、女士)代表出席华电能源股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并行使表决权。 受托人(签字): 受托人(姓名): 身份证: 身份证: 联系电话: 联系电话: 持有股票: 持有股票: 委托时间: 委托时间: 有效日期: 有效日期: 委托人对审议事项的投票指示:

二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案 (一)会议召开时间 2006年12月22日上午9点 (二)会议召开地点 黑龙江哈尔滨南岗区大街街209号公司8楼会议室 (三)会议内容 关于更换会计师事务所的议案

中垦农业资源开发股份有限公司 2006年度第三次和第四次临时股东大会会议地点变更公告

重要提示: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。 本公司拟于2006年12月12日召开2006年度第三次和第四次临时股东大会(会议通知已刊登在2006年11月8日、11月10日上海证券报),其中:会议地点原定于北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌平大厦11层A室中农资源会议室(公司本部),现会议地点变更为北京金色假日酒店,地址:北京市宣武区西便门大街85号,邮编:100063。原公告通知的其他事项不变。 由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。 中垦农业资源开发股份有限公司 董 事 会 2006年12月4日

大秦铁路股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2006年12月2日以通讯表决方式召开,会议通知于2006年11月27日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经认真审议,会议通过以下议案: 关于购置3000辆C80型不锈钢运煤专用敞车的议案。 同意公司采购C80型不锈钢运煤专用敞车3000辆,预计支出13亿元(人民币)。 表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 大秦铁路股份有限公司 董 事 会 二〇〇六年十二月二日

湖南国光瓷业集团股份有限公司 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: 一、本次会议无否决或修改提案的情况; 二、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 湖南国光瓷业集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月4日上午10时在长沙以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份1.14万股,占公司总股本的0.01%。其中,社会公众股股东4人,代表股份1.14万股,占公司社会公众股份的0.015%。没有非流通股股东出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议,会议由董事长兼总裁李建平先生主持。 二、提案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 五届十八次董事会决议公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司五届十八次董事会于2006年12月1日在公司本部会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,委托1人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。董事会经研究决议以不低于1000万人民币的价格出售上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司香港子公司即香港鼎立科技发展有限公司30%的股权。具体内容待协议签订后另行公告。 特此公告。 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 董 事 会 2006年12月5日

华能国际电力股份有限公司 第五届董事会决议公告

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。 根据适用法律和华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,公司第五届董事会以书面形式审议并一致通过如下决议: 一、审议通过同意深圳能源集团有限公司整体上市事宜 同意深圳能源集团有限公司(“深能集团”)通过向深圳能源投资股份有限公司(“深能源”)出售资产的方式实现深能集团整体上市(“整体上市方案”),即(1)深能集团以其目前拥有的部分资产认购深能集团定向发行的新股中不超过80,000万股(“深能集团认购”);和(2)深能集团认购完成后,深能集团将通过适当的安排,在适当的时间内予以注销,并实现深圳市国有资产监督管理委员会(“深圳市国资委”)和公司对于深能集团的直接持股。 公司董事会认为:支持深能集团整体上市符合公司全体股东的利益。 二、审议通过了以现金认购深能集团定向增发股份的议案 同意公司以现金方式以每股7.60元人民币的价格认购深能集团定向增发的新股中不超过20,000万股,以确保公司直接和/或间接持有的深能股

鞍钢 JTC1” 认购权证行权公告

受“鞍钢 JTC1”认购权证的发行人鞍山钢铁集团公司(以下简称“鞍钢集团”)委托,本公司特提请投资者关注“鞍钢 JTC1”认购权证已于2006年12月1日起开始行权。 “鞍钢 JTC1”认购权证行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。行权价格为3.386元。 行权操作要点如下: 1、申报指令 投资者依据券商技术系统的提示,发出认购权证行权的指令,主要包括以下内容: 证券代码:030001(证券简称:鞍钢 JTC1) 业务类别:行权 委托数量:申报的权证行权数量 委托价格:3.386元(行权价格) 2、投资者需在申报前确认的事项

北京万通先锋置业股份有限公司 股票交易异常波动公告

近日,本公司股票交易异常波动,股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 公司董事会经咨询主要股东和公司管理层后,确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司董事会于2006年9月27日披露了《关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易议案》,2006年第三次临时股东大会审议并通过了该议案,目前,正在履行相关行政手续。 北京万通先锋置业股份有限公司 董 事 会 2006年12月4日

广东德豪润达电气股份有限公司 关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2006年12月4日接到公司内幕信息知情人(以下简称“珠海通产”)的通知,在2006年11月24日至12月1日收盘期间,珠海通产通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股份2,147,204股,占公司股份总额的1.33%,平均出售价格5.138元/股。 公司于2006年12月4日接到公司内幕信息知情人(以下简称“珠海通产”)的通知,在2006年11月24日至12月1日收盘期间,珠海通产通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股份3,250,200股,占公司股份总额的2.01%,平均出售价格4.55元/股。 截至2006年12月1日收盘,珠海通产持有本公司股份18,256,996股,占公司股份总额的11.33%。 公司将继续关注限售股份持有人出售股份情况,并及时做出公告。 广东德豪润达电气股份有限公司 董 事 会 二〇〇六年十二月四日

新疆百花村股份有限公司 第三届董事会第十八次会议(临时会议)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十八次会议(临时会议)于2006年12月4日在百花村大酒店七楼会议室召开。本次会议于2006年11月29日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知,应到董事7人,实到6人。公司董事曾德权先生因工作原因未能出席会议,授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议有效。 一、审议通过《关于百花村海世界有限责任公司增资扩股的议案》。 表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。 董事曾德权先生、董迅先生以未得到相关补充材料为由提出反对。 会议同意公司以初始出资收购新疆基建投资有限公司持有百花村海世界有限责任公司20%的股权,并在完成股权收购后,以所属东风路房产及货币资金,对百花村海世界有限责任公司进行增资扩股。百花村海世界有限责任公司主营餐饮,现注册资本30万元。完成本次增资后,其注册资本增加至1000万元。公司董事会授权委托经营层办理上述相关事宜。 特此公告。 新疆百花村股份有限公司 董 事 会 2006年12月4日

上海棱光实业股份有限公司 关于清欠工作的进展公告

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。 为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发[2005]34号)文的精神,切实提高公司质量,解决公司的资金被占用问题,公司董事会曾多次开会研究公司资金被占用第一大股东恒通集团股份有限公司(以下简称“恒通集团”)占用问题,并形成决议,决定对恒通集团及其子公司提起诉讼。 公司于2006年9月26日就珠海众友基金会欠款113,334.00元向上海市闵行区人民法院提起诉讼,法院已开庭审理此案,目前尚未判决。经公司多次催讨,双方协商后,珠海众友基金会于2006年12月4日归还了上述欠款。 特此公告。 上海棱光实业股份有限公司 二〇〇六年十二月五日