证券代码:600896 证券简称:中海海盛 编号:临 2006-028

中海(海南)海盛船务股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议暨关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年12月5日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第十三次(临时)会议的通知,并于2006年12月11日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十三次(临时)会议。公司现有董事9名,9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项:

一、审议并通过了关于公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。

同意公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购关联方中海发展(香港)航运有限公司下属公司所拥有的四艘油轮(“建设33”、“建设34”、“建设35”、“建设36”四艘油轮),每艘油轮的收购价格为人民币6,020万元,四艘油轮收购价格合计为人民币24,080万元。资金来源:由于中海海盛香港船务有限公司自有资金有限,所需资金将主要通过银行贷款解决。本次收购成功后,四艘油轮将被改造为四艘化学品运输船,以开展化学品运输业务。预计每艘船的改造费用不超过人民币500万元,四艘船的改造费用不超过人民币2000万元。

中海发展(香港)航运有限公司是公司控股股东中国海运(集团)总公司的控股子公司中海发展股份有限公司的全资控股子公司,是公司的关联方,此项交易构成了公司的关联交易。

王大雄、姚作芝、谈伟鑫3名董事因任职于中国海运(集团)总公司或其下属公司,属关联董事,回避表决。

6名非关联董事同意5票,反对0票,弃权1票。非关联董事唐生君董事投了弃权票,弃权的理由:收购及改造后,致使中海海盛香港船务有限公司的资产负债率高达97.37%,财务风险巨大。

公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事事前书面认可了此项关联交易,并对此项关联交易发表意见如下:

此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可,并经依法召开的公司董事会审议、表决,审议和表决程序合法、合规。此项关联交易公平合理,定价公允,有利于公司发展化学品运输业务,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

同意按规定程序将此项议案提交股东大会审议。

(此项关联交易的具体内容详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮的关联交易公告》)。

二、审议并通过了关于聘严喆先生任公司副总经理的议案。(9票同意,0票反对,0票弃权)

根据总经理提名,聘严喆先生任公司副总经理。

公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事发表独立意见如下:

严喆先生符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员的任职资格,其聘任程序符合相关法律、法规的有关要求。同意公司聘严喆先生任公司副总经理。

三、审议并通过了关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案。(9票同意,0票反对,0票弃权)

决定于2006年12月29日(为期半天)召开公司2006年第三次临时股东大会。会议地点:海口公司总部会议室。

四、公司2006年第三次临时股东大会有关事项公告如下:

(一)会议召开时间:2006年12月29日上午9:00

(二)会议召开地点:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议方式:本次会议采取现场投票的方式

(五)会议审议事项:

1、关于公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。

2、关于公司股改费用冲减资本公积金的议案。

本议案已经2006年8月25日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2006年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司有关公告。

3、公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案。

本议案已经2006年9月21日召开的公司第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过,具体内容详见2006年9月23日及2006年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司有关公告。

(六)会议出席对象:

股权登记日:2006年12月22日

1、截止2006年12月22日下午交易结束后,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公司全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。

(七)会议登记方法

1、登记手续

(1)拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或法定代表人授权委托书(如法定代表人委托代理人出席)及出席人身份证办理登记手续;

(2)拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:公司证券部

3、登记时间:2006年12月26日-12月27日上午9时至11时,下午3时至5时。

(八)本次会议时间:半天

(九)与会者交通费、食宿费自理。

(十)联系地址:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部

邮编:570125

联系人:胡先生、刘先生

联系电话:0898-68583985、68526523

传真:0898-68581486

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会

二00六年十二月十二日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托书签发日期:

委托书有效期限:

委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。			
2	关于公司股改费用冲减资本公积金的议案。			
3	公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案。			

如果股东本人(本单位)对有关审议事项的投票未作出具体指示,代理人可以按自己的意思表决。

注:授权委托书复印件有效。

附件2:简历:

严喆,男,1960年出生,大学毕业,中共党员,船长,曾任上海货运分公司指导船长、中海集团运输部安监处主任科员,上海海运服务有限公司副总经理,上海中海船舶管理有限公司(上海海运实业有限公司)副总经理,中海国际船舶管理有限公司上海分公司副总经理。

证券代码:600896 股票简称:中海海盛 编号:临 2006-029

中海(海南)海盛船务股份有限公司第五届监事会第七次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中海(海南)海盛船务股份有限公司第五届监事会第七次(临时)会议于2006年12月11日以通讯表决方式召开,公司现有监事6名,6名监事全部参加会议,符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议并通过了关于公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。(6票同意,0票反对,0票弃权)

监事会经审议认为:此项关联交易符合公司“十一五”发展规划,有利于公司进一步发展化学品运输,且公平合理,定价公允,程序合法,符合公司和全体股东的利益。

中海(海南)海盛船务股份有限公司监事会

二00六年十二月十二日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 编号:临 2006-030

中海(海南)海盛船务股份有限公司关于控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮的关联交易公告

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:

交易内容:中海(海南)海盛船务股份有限公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购关联方中海发展(香港)航运有限公司下属公司所拥有的四艘油轮(“建设33”、“建设34”、“建设35”、“建设36”四艘油轮),每艘油轮的收购价格为人民币6,020万元,四艘油轮收购价格合计为人民币24,080万元。

关联人回避事宜:3名关联董事依照有关规定在董事会上回避表决。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:购买四艘油轮所需的资金主要通过银行借款筹集,将会增加公司的财务费用并提高公司的资产负债率。四艘油轮购入后,将被改造为四艘化学品运输船开展经营,可以增加化学品船舶运力,提高公司在化学品运输上的持续经营能力,获得较好的收入,从而提高公司的盈利能力,本次关联交易对公司有利。

一、关联交易概述

中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”或“中海海盛”)控股子公司中海海盛香港船务有限公司(以下简称“乙方”)或其下属公司收购关联方中海发展(香港)航运有限公司(以下简称“甲方”)下属公司所拥有的四艘油轮(“建设33”、“建设34”、“建设35”、“建设36”四艘油轮),每艘油轮的收购价格为人民币6,020万元,四艘油轮收购价格合计为人民币24,080万元。四艘油轮购入后,将被改造为四艘化学品运输船,以开展化学品运输业务。

中海发展(香港)航运有限公司是公司控股股东中国海运(集团)总公司的控股子公司中海发展股份有限公司的全资控股子公司,是公司的关联方,此项交易构成了公司的关联交易。

2006年12月11日,公司第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案》。

在董事会对此项关联交易议案表决过程中,王大雄、姚作芝、谈伟鑫3名关联董事回避表决。其余6名非关联董事同意5票,反对0票,弃权1票。非关联董事唐生君董事投了弃权票,弃权的理由:收购及改造后,致使中海海盛香港船务有限公司的资产负债率高达97.37%,财务风险巨大。

公司3名独立董事对此项关联交易发表了独立意见,认为此项关联交易公平合理,定价公允,有利于公司发展化学品运输业务,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

鉴于此项关联交易总额已达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联交易双方情况介绍

1、中海发展(香港)航运有限公司情况介绍

公司名称:中海发展(香港)航运有限公司

注册地址:香港德辅道中141号中保集团大厦6楼602-605室

企业类型:有限责任公司

公司股东:中海发展股份有限公司持有中海发展(香港)航运有限公司100%的股权;中海发展股份有限公司是中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东中国海运(集团)总公司的控股子公司。

董事会主席:吴中校

经营范围:航运、船舶租赁、投资、贸易、代理等

注册资本:50万美元

拟出售的四艘油轮的资产占有方为四家单船公司,均为中海发展(香港)航运有限公司下属的单船全资子公司,具体名称如下:

1. LI CHUAN SHIPPING S.A
2. BO CHUAN SHIPPING S.A
3. MEI CHUAN SHIPPING S.A
4. XI CHUAN SHIPPING S.A

2、中海海盛香港船务有限公司情况介绍

公司名称:中海海盛香港船务有限公司

注册地址:香港德辅道中141号中保集团大厦6楼602-605室

企业类型:有限责任公司

公司股东:中海(海南)海盛船务股份有限公司持有中海海盛香港船务有限公司100%的股权

董事会主席:李明昌

经营范围:航运、投资、贸易、代理

注册资本:100万港币

截止2006年10月31日,该公司总资产为人民币1353万元,净资产为人民币719万元,主营业务收入为人民币1463万元,净利润为人民币615万元。

中海海盛香港船务有限公司计划在国外设立四个单船全资子公司,分别受让四艘油轮。设立单船公司需有关主管机关批准,如果未能获得批准,将由中海海盛香港船务有限公司一家公司受让四艘船舶。

三、关联交易标的基本情况

“建设33”、“建设34”、“建设35”、“建设36”号四艘油轮,均为9000吨级成品油轮,船龄:11年,船籍港:香港。以上四艘油轮的资产占有方为四家单船公司,均为中海发展(香港)航运有限公司下属的单船全资子公司。

经具有从事证券业务资格的中通诚资产评估有限公司对“建设33”轮等四艘油轮进行评估,该评估事务所出具了《中海发展(香港)航运有限公司拟转让“建设33”轮等四艘油轮项目资产评估报告书(中通评报字【2006】60号)》。评估结果如下:

评估基准日:2006年8月31日

评估方法:市场比较法

资产评估结果汇总表 单位:港币万元

项目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B×100%
固定资产	1	19,667.87	19,667.87	23,363.01	3,695.14	18.79%
其中:船舶	2	19,667.87	19,667.87	23,363.01	3,695.14	18.79%
资产总计	3	19,667.87	19,667.87	23,363.01	3,695.14	18.79%

固定资产——船舶清查评估明细表 单位:港币元

船舶名称	帐面价值		帐面值		评估值			增值率
	原值	净值	原值	净值	原值	成新率	净值	
建设33	119,385,035.98	47,805,420.27	119,385,035.98	47,805,420.27			58,407,523	22.18%
建设34	120,463,824.62	48,775,089.18	120,463,824.62	48,775,089.18			58,407,523	19.75%
建设35	121,011,316.34	50,216,872.66	121,011,316.34	50,216,872.66			58,407,523	16.31%
建设36	119,143,538.41	49,881,307.46	119,143,538.41	49,881,307.46			58,407,523	17.09%

四艘油轮购入后,将被改造为四艘化学品运输船。预计每艘船的改造费用不超过500万元,四艘船的改造费用不超过2000万元。改造后,上述船舶将开展化学品运输业务。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容:

1、交易标的:“建设33”、“建设34”、“建设35”、“建设36”四艘油轮。乙方或其下属公司收购甲方下属公司所拥有的上述四艘油轮。

2、交易价格:每艘油轮的收购价格为人民币6,020万元,四艘油轮收购价格合计为人民币24,080万元。

3、乙方可以用乙方的四个全资单船子公司名义购入该四艘船舶。

合同将于近期签署,签署后,公司将及时披露。

(二)定价政策:

交易双方参考船舶的评估价格,经友好协商,按照市场价确定船舶的成交价格。

(三)资金来源

由于中海海盛香港船务有限公司自有资金有限,购船所需资金将主要通过银行借款筹集。

(四)效益分析

四艘油轮购入后,将进行特涂改造和设备升级,改造成化学品运输船开展经营。按照目前的市场水平进行测算,本项目整体内部收益率为8%。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

关联交易的目的:通过购买油轮并进行特涂改造和设备升级,将其改造为化学品运输船,可以以较低的改造成本并在较短的时间内,增加公司化学品船舶运力,扩大并发展公司化学品运输业务,符合公司“十一五”发展规划。

对公司的影响:购买四艘油轮所需的资金主要通过银行借款筹集,将会增加公司的财务费用并提高公司的资产负债率。上述购买并改造后的四艘化学品船舶投入使用后,可以增加化学品船舶运力,提高公司在化学品运输上的持续经营能力,获得较好的收入,从而提高公司的盈利能力,本次关联交易对公司有利。

六、独立董事意见

公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事发表独立意见如下:

此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可,并经依法召开的公司董事会审议、表决,审议和表决程序合法、合规。此项关联交易公平合理,定价公允,有利于公司发展化学品运输业务,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

同意按规定程序将此项议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司五届十三次(临时)董事会决议

2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见

3、公司五届七次(临时)监事会决议

4、中海发展(香港)航运有限公司拟转让“建设33”轮等四艘油轮项目资产评估报告书(中通评报字【2006】60号)。

中海(海南)海盛船务股份有限公司

二00六年十二月十二日

证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2006-038

武汉塑料工业集团股份有限公司关于股权分置改革方案实施公告的更正公告

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。

公司于2006年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上披露了《武汉塑料工业集团股份有限公司董事会股权分置改革方案实施公告》,由于工作疏忽,该公告披露有误,现更正如下:

原公告:

八、实施本次股权分置改革方案后主要财务指标的变化情况

实施本次股权分置改革方案后,公司总股本将增加,公司每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生变化,具体变化情况如下(以2005年12月31日审计报告为基准):

	每股净资产(摊薄)(元)	每股收益(摊薄)(元)
方案实施前	-1.54元	0.37元
方案实施后	06年预测0.16元	0.69元

更正为:

八、实施本次股权分置改革方案后主要财务指标的变化情况

实施本次股权分置改革方案后,公司总股本将增加,公司每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生变化,具体变化情况如下(以2005年12月31日审计报告为基准):

	每股净资产(摊薄)(元)	每股收益(摊薄)(元)
方案实施前	0.37	-1.54
方案实施后	0.307	-1.220

以上实施后的财务指标系以2005年年度报告数据来计算的,公司于2006年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上披露了公司业绩预盈公告,预计公司2006年度约盈利2200万元(不含股改完成后神龙塑胶资产注入后新增的利润),按股改前总股本计算,每股收益约0.16元。

更正后的《股权分置改革方案实施公告》详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者注意阅读,公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二00六年十二月十二日

证券代码:000665 股票简称:武汉塑料 公告编号:2006-039

武汉塑料工业集团股份有限公司关于股票恢复交易及变更股票简称的公告

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

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会于2006年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上发布了《武汉塑料工业集团股份有限公司股权分置改革实施公告》。公司股票于2006年12月12日恢复交易。

自复牌之日起本公司股票简称由“S武塑料”变更为“武汉塑料”,公司股票代码“000665”保持不变。12月12日,公司股票不设涨跌幅限制,不纳入指数计算;12月13日,公司股票开始设涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算。

特此公告。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十二日

景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告

经景顺长城基金管理有限公司第二届董事会通讯表决通过,同意岑伟昌先生辞去本公司副总经理一职。

相关离任材料已报中国证券监督管理委员会、深圳证券监管局备案。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二00六年十二月十二日

关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增国都证券有限责任公司为代销机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司与国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起国都证券开始代理销售景顺长城以下基金:

1、景顺长城景系列基金(优选股票基金、动力平衡基金、货币市场基金)

2、景顺长城内需增长基金

3、景顺长城鼎益基金(LOF)

4、景顺长城资源垄断基金(LOF)

5、景顺长城新兴成长基金

6、景顺长城内需增长贰号基金

一、代销机构情况

公司名称:国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

法定代表人:王少华

电话:010-64482828-390

传真:010-64482090

客服电话:800-810-8809

联系人:马泽承

网址:www.guodu.com

二、代销机构网点:

国都证券在以下12个主要城市的18家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、申购等业务:

北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、国都证券各营业网点

2、国都证券网站:www.guodu.com

3、国都证券客户服务中心电话:800-810-8809

4、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话:0755-82370688

5、景顺长城基金管理有限公司网站:www.invescogreatwall.com

欢迎广大投资者到国都证券各销售网点咨询以及办理开户、申购等相关业务。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2006年12月12日

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临2006-026

上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十次会议近日召开。本次会议应参会董事12人,实际参会董事12人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行认真审议,通过如下决议:

一、审议北京宸京房地产公司股权转让的议案

本公司全资子公司上海天宸客运有限公司(以下简称天宸客运公司)日前与上海文僖荣投资有限公司(以下简称文僖荣公司)签订股权转让协议,拟将其持有的北京宸京房地产开发有限公司公司(以下简称宸京房产公司)的49%股权转让给文僖荣公司,转让价格4410万元。

现将有关情况概述如下:

(一)交易概述

宸京房产公司成立于2003年3月28日,经营范围是房地产开发、自有房屋租赁、房产信息咨询等,是本公司为开发北京市宣武区广义街5号地块房地产项目而设立的全资子公司,本公司持有股权30%,本公司子公司天宸客运公司持股70%,宸京房产公司于2004年5月24日通过摘牌获取了北京市宣武区广义街5号地块的使用权。项目地块位于北京西南二环内,其项目总建筑面积59590平方米,其中地上48520平方米,底下11070平方米,建设内容包括写字楼、住宅和商业。项目已四证齐全,并均在有效期内。该项目目前土地款及相关税金支付、动迁补偿支付已经全部完成,现正进行打桩施工阶段,预计该项目至明年下半年开始预售。至目前为止,本公司总计投入1000万元,外部借款约14000万元,其中上海乔华房产经营管理有限公司委托中国工商银行上海第二支行向其贷款5000万元,年利率为15%,本公司对其借款8950万元,利率按银行贷款利率计算,预计该项目总投资约30000万元。现公司管理层经多方论证,为了尽早回笼部分资金,同时降低以后销售时的市场风险,经多方协商一致同意,天宸客运公司将其持有宸京房产公司49%的股权转让给文僖荣公司,本次转让已委托审计师及评估师对宸京房产公司作审计与评估,根据[沪大华资评报(2006)第173号]评估报告,截止到2006年8月31日,宸京房产公司帐面净资产为1000万元,评估值8715.92万元,本次股权转让的价格以审计及评估报告为基础,协商确定转让49%的股权,转让价为4410万元人民币。对于宸京公司的债务,受让方予以认可。

(二)交易对方情况介绍

上海文僖荣投资有限公司:注册资金人民币伍佰万元;注册地:上海市崇明县建设公路1385号5号楼110室;法定代表人:秦懿;公司经营范围:投资管理、咨询、房地产咨询(除经纪)等业务。

文僖荣公司及其股东均与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、人员等方面无关联关系。

文僖荣公司未受过行政处罚、刑事处罚;未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(三)易合同的主要内容及定价情况

1、关于成交价款的支付

在股权转让协议生效后一周内,受让方支付股权款1000万元,在2006年12月15日前,受让方支付剩余的全部股权款3410万元。

2、关于违约责任

本股权转让协议生效后,转让方和受让方任何一方不履行本协议所规定义务的,对其违约行为造成的损失承担赔偿责任。

3、关于定价情况

本次定价以2006年8月30日北京宸京房产公司的审计报告和评估报告为基础,协商确定。

(四)出售股权对本公司的影响

出售宸京房产公司49%的股权,本公司在短时间内可以回笼4000多万元现金,部分减轻本公司在北京项目运作经营中承受的风险,同时公司在现金流较充裕的情况下,可以积极寻找新的投资机会和前景良好的房产项目。本次股权转让约产生2600多万利润。

二、关于召开上海市天宸股份有限公司2006年第二次临时股东大会的议案

公司董事会一致同意将于2006年12月28日召开上海市天宸股份有限公司2006年第二次临时股东大会,会议主要审议北京宸京房地产公司股权转让的事项。

根据董事会决议,现将公司关于召开2006年第二次临时股东大会具体事宜公告如下:

(一)会议时间:2006年12月28日(星期四)上午9:30

(二)会议地点:上海市新华路160号上海影城

(三)会议审议事项:

本公司全资子公司上海天宸客运有限公司拟将其持有的北京宸京房地产开发有限公司公司的49%股权转让给上海文僖荣投资有限公司。

(四)出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2006年12月22日(星期五)下午3:00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在册的本公司全体股东;

3、本公司聘任的律师。

(五)出席会议登记办法:

1、登记手续:

凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡和有效持股凭证或法人单位证明(受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券帐户卡)办理登记手续,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议,授权委托书格式附后。

2、登记时间:股东持上述有效证件于会议当天[2006年12月28日(星期四)上午9:00]登记

2、股东办理登记后方可出席股东大会。

(六)联系地址及联系人

地址:上海市古北路507号申菱大厦8楼

邮编:200051

联系人:陶小姐、张小姐

联系电话:021-62288811

传真:021-52069060

(七)其它事宜:

会期半天,会议从简,本次股东大会不发任何礼品。出席会议者,其交通、食宿自理。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表出席上海市天宸股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东帐户		受托人身份证号码	
持股数		委托人签名	
股东身份证号码		受托人签名	

特此公告

上海市天宸股份有限公司董事会

2006年12月8日

备查文件:

1、董事会决议;

2、股权转让协议;

3、北京宸京房地产开发有限公司审计报告及评估报告;

4、上海文僖荣投资有限公司营业执照及公司章程。

股票代码:600116 股票简称:S渝水利 编号:临2006-53号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决;

公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2006年12月12日起公司股票继续停牌;

公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

二、会议召开情况:

1、召开时间:

现场会议召开时间:2006年12月11日下午14:00

网络投票时间为:2006年12月7日至12月11日每个交易日9:30—11:30、13:00—15:00。

2、召开地点:重庆市万州区鸽子沟72号公司办公大楼九楼会议室;

3、召开方式:现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:本公司第五届董事会;

5、会议主持人:叶建桥董事长;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况:

参加表决的股东及股东授权代表人共792人,代表股份99,707,256股,占公司股份总数174,768,000股的57.05%。

1、非流通股股东出席情况:

非流通股股东及股东授权代表人9人,代表有表决权股份91,997,000股,占公司所有非流通股股份总数的78.78%,占公司股份总数的52.64%。

2、流通股股东出席情况:

流通股股东及授权代表人783人,代表股份7,710,256股,占公司流通股股份总数13.30%,占公司股份总数的4.41%。

(1)出席现场会议的流通股股东及授权代表人0人,代表股份0股;

(2)委托董事会投票的流通股股东70人,代表股份618,999股,占公司流通股股份总数的1.07%,占公司股份总数的0.35%;

(3)通过网络投票的流通股股东713人,代表股份7,091,257股,占公司流通股股份总数的12.23%,占公司股份总数的4.06%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况:

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,会议决定:公司以现有流通股本57,992,000股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份。相当于单纯送股情况下,流通股股东每10股获送3.34股股份对价。在转增股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。其表决结果如下:

1、投票表决结果: 单位:股

	参与表决的全体股东	流通股股东	非流通股股东
有效表决数	99,707,256	7,710,256	91,997,000
赞成股数	98,295,287	6,298,287	91,997,000
赞成比例(%)	98.58	81.69	100
反对股数	1,398,389	1,398,389	0
反对比例(%)	1.4	18.14	0
弃权股数	13,580	13,580	0
弃权比例(%)	0.01	0.18	0

表决结果:通过。

2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况:

序号	股东名称	持有股数(股)	表决情况
1	永康市自来水安装工程公司	438,831	赞成
2	重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司	308,600	赞成
3	彭红霞	291,300	赞成
4	谢娥娟	250,000	赞成
5	上海市拥军优属基金会	208,400	赞成
6	白春华	180,000	赞成
7	张政军	180,000	赞成
8	张卫东	176,000	反对
9	丁秀锦	170,000	赞成
10	张松山	133,600	赞成

五、律师见证情况:

本次股东大会经四川展华律师事务所律师刘榕女士见证,并出具《法律意见书》,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件:

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

二00六年十二月十一日

股票代码:600116 股票简称:S渝水利 编号:临2006-54号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告

本公司及其董事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。

本公司于2006年12月11日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》(国资产权[2006]号1491号),公司股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

二00六年十二月十一日