

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2006-031

福建龙净环保股份有限公司 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。

- 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

一、会议召开和出席情况:

本公司于 2006 年 11 月 9 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开 2006 年第二次临时股东大会的通知,会议于 2006 年 12 月 12 日上午在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 7 人,代表股 80,613,405 股(关联股东福建省东正投资股份有限公司持有 36,705,028 股回避表决),占公司总股份的 48.27%。董事吴京荣先生主持本次大会,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次大会由上海市锦天城律师事务所俞啸军律师见证,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

- 1、审议通过《关于本公司将持有的上海亚明置业有限公司 93.47%股权转让予福建省东正投资股份有限公司,转让价格为 13085.8 万元的议案》。

表决结果:

参会股东及代表所持表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
43,908,377	43,908,377	100	0	0	0	0

注:关联股东福建省东正投资股份有限公司持有 36,705,028 股回避表决。

- 2、审议通过《关于本公司下属子公司上海龙净房地产开发有限公司将其持有的上海亚明置业有限公司 6.53%股权转让予福建省东正投资股份有限公司,转让价格为 914.2 万元的议案》。

表决结果:

参会股东及代表所持表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
43,908,377	43,908,377	100	0	0	0	0

注:关联股东福建省东正投资股份有限公司持有 36,705,028 股回避表决。

- 3、审议通过《关于本公司及下属子公司上海龙净房地产开发有限公司

就本次股权转让与福建省东正投资股份有限公司签订的《股权转让协议》的议案》。

表决结果:

参会股东及代表所持表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票	
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
43,908,377	43,908,377	100	0	0	0	0

注:关联股东福建省东正投资股份有限公司持有 36,705,028 股回避表决。

三、律师见证情况:

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所俞啸军律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定;本次股东大会召集人和出席会议人员资格均合法有效;会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录;
- 2、与会董事签字确认的股东大会决议;
- 3、上海市锦天城律师事务所出具关于福建龙净环保股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会法律意见书;

特此公告

福建龙净环保股份有限公司 董事会

2006 年 12 月 12 日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2006-032

福建龙净环保股份有限公司 2006 年业绩预增公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

- 1、业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。
- 2、业绩预告情况:预计 2006 年净利润同比增长 150%以上。
- 3、上年同期业绩

- 1、2005 年净利润:50,197,200.22 元。
- 2、每股收益:0.30 元

三、业绩增长主要原因:

- 1、2006 年度主营业务利润较上年增长。
- 2、公司将持有的上海亚明置业有限公司股权转让取得收益。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司 董事会

2006 年 12 月 12 日

证券代码:600800 证券简称:S*ST 磁卡 编号:临 06-024

天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告 暨召开 2006 年度第一次临时股东大会的公告

附件一:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件二:阮秉忠先生简历

阮强,男,1969 年 7 月出生,汉族,中共党员,硕士研究生文化。曾任天津市自动化仪表工业公司干部、天津市电子仪表工业管理局干部、天津市经委计划处副主任科员、天津市经委技改处主任科员、副处长、天津市政府减负办主任兼长城(天津)质量保证中心主任(总经理),现任中共天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事、中共天津环球磁卡股份有限公司党委书记。

附件三:吴秉忠先生简历

吴秉忠,男,1960 年 9 月出生,曾任天津造纸厂工程师、科长、副厂长、天津市人民印刷厂副厂长,现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

附件四:

天津环球磁卡股份有限公司独立董事

对突然变更董事、董事长姜肃敌先生的独立意见

天津磁卡董事会: 2006 年 12 月 8 日,天津环球磁卡股份有限公司召开临时董事会,讨论大股东以“工作需要”为由,要求更换公司董事、董事长姜肃敌先生的提案。作为公司的独立董事,我们对此感到非常突然,难以参与表决,为此独立发表意见如下:

近几年来,由于大股东占用股份公司巨额资金长期不能归还,致使股份公司流动资金十分紧张,公司经济状况非常之差,二级市场低迷,广大股东的利益受到严重损害。但是,我们认为本屆董事会是负责任的、是敬业的、一直在谋求公司摆脱困境的发展出路。通过一年多的努力,终于促成中信集团与天津市政府于 2006 年 8 月 8 日签订了投资重组磁卡的框架协议。重组的具体事宜正在进行中。按照董事会的计划,重组工作大体完成后,接着进行股权分置改革。大股东占用的欠款和银行贷款的欠款,及其它的遗留问题都要在年内了结,让重组后的天津磁卡在新的一年里轻装前进。而这些工作一直都是现任董事长姜肃敌先生一手抓的,是有成效的。因此,我们认为在这些工作正在过程中,不应“临阵换将”更换现任董事长姜肃敌先生。另一方面,姜肃敌先生作为董事长,对本屆董事会的工作尚无任何交待,在一些问题的处理上涉及到公司、董事的责任尚不明确,董事长匆匆更换是很不适宜的,不利于当前重组工作,说得严重些是不负责任之举,有逃避责任之嫌。

天津磁卡是一个社会公众公司,它不仅要向大股东负责,更要向中小股东和社会广大股民负责。从维护全体股东尤其是中小股东利益的立场出发,我们要:

一、重组框架协议规定,重组后中信拥有绝对控股权,因此应了解并尊重中信的意见;

二、天津磁卡的重组,是天津市的一件大事,也受到社会极大关注,因此,我们想了解天津市领导对这件事的意见;

三、为谨慎处理好此事,我们要求聘请具有独立资格的专业律师和相关专业机构,对变更现任董事长是否会影响到重组、股权分置改革、清欠大股东资金占用等问题的顺利进行,并可直接导致公司的退市,以及由此给公司产生的严重后果,对中小股东利益可能造成的损害,以及相关各方承担的责任进行评估;

四、我们认为应在了解和掌握上述情况后,再召开董事会研究对董事、董事长姜肃敌的变更问题;

五、如果确实行更换现任董事长姜肃敌先生,我们要求公司应同时将独立董事的意见公开披露。

天津环球磁卡股份有限公司独立董事

徐杰 罗平 刘健忠

2006 年 12 月 9 日

证券代码:000425 证券简称:S 徐工 公告编号:2006-43

徐州工程机械科技股份有限公司 董事会公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。徐州工程机械科技股份有限公司(以下简称本公司)于近日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于徐州工程机械科技股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》(苏国资复[2006]175 号),本公司的股权分置改革方案已获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

本公司股权分置改革方案刊登在 2006 年 11 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,敬请关注。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二〇〇六年十二月十二日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2006-45

安徽江淮汽车股份有限公司 三届八次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)三届八次董事会会议于 2006 年 12 月 11 日采用通讯的方式召开。本次董事会应参加表决董事为 9 人,实际参加表决的董事为 9 人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式召开,审议通过了《关于向中国进出口银行南京分行申请进出口贷款 3 亿元的议案》,具体情况如下:

为进一步提升我公司出口业务的市场占有率,扩大出口业务规模,使之成为公司较高的利润增长点,我公司拟向中国进出口银行申请进出口政策性贷款 3 亿元,期限为两年,年利率约为 4.32%。此项贷款将由安徽江淮汽车集团有限公司提供担保,我公司保证在规定的期限内积极筹措资金予以返还。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2006 年 12 月 12 日

诺安基金管理有限公司 关于诺安价值增长股票基金投资 非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号文)的规定,我公司就旗下的诺安价值增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)投资非公开发行股票公告如下:

对亨通光电(600487)经中国证监会证监发字[2006]121 号文件核准的非公开发行 4000 万股新股,本基金投资认购了此次发行股份总额中的 400 万股,投资总成本为 3120 万元,所投资股票的锁定期为本次非公开发行股票发行结束后的 12 个月。

截至 2006 年 12 月 11 日,本基金投资亨通光电 400 万股股票的账面价值为 3136 万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的 0.50%和 0.50%。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇〇六年十二月十三日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2006-36

厦门国贸集团股份有限公司 董事会公告

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。

鉴于我司二〇〇六年度审计机构厦门天健华天会计师事务所已于二〇〇六年十月三十日与北京中洲光华会计师事务所有限责任公司和华证会计师事务所有限公司合并,并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”,因此,我司二〇〇六年度审计机构亦相应地改为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司 董事会

二〇〇六年十二月十二日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2006-40

中信国安信息产业股份有限公司董事会 关于出售中信证券股份有限公司股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司原持有中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)无限售条件流通股 18,366,564 股,占中信证券总股本 0.6%。截至 2006 年 12 月 12 日收盘,本公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售所持中信证券股票 17,366,564 股,尚余中信证券股票 1,000,000 股,占中信证券总股本的 0.03%。

经初步测算,公司本次出售中信证券股票实现投资收益约 2.94 亿元,最终数据以 2006 年年报为准。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司 董事会

二〇〇六年十二月十三日

工银瑞信基金管理有限公司关于赎回 旗下工银瑞信货币市场基金份额的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,现就工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回本公司旗下工银瑞信货币市场基金(基金代码:482002)的相关事宜公告如下:

本公司于 2006 年 4 月 17 日申购了工银瑞信货币市场基金 5000 万份,

目前持有时间已经超过 6 个月。本公司拟于 2006 年 12 月 15 日赎回工银瑞信货币市场基金 5000 万份,赎回费率为 0%。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇〇六年十二月十三日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2006-053

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”)控股 60%的华能重庆珞璜发电有限责任公司一台容量为 600 兆瓦的燃煤机组(华能珞璜电厂三期工程 5 号机组)于 2006 年 12 月 8 日通过 168 小时试运行。

至此,公司权益发电装机容量由 26,552 兆瓦增加到 26,912 兆瓦。

华能国际电力股份有限公司

2006 年 12 月 13 日

海富通强化回报混合型证券投资基金 第三次分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实,分配方案为每 10 份基金份额分配红利 1.63 元。

本基金已于 2006 年 12 月 12 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通强化回报混合型证券投资基金第三次分红公告》(2006 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

截止 2006 年 12 月 12 日,本基金份额累计净值为 1.207 元,除息后的基金份额净值为 1.014 元。

投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858

海富通基金管理有限公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)

海富通基金管理有限公司网站:<http://www.hftfund.com>

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2006 年 12 月 13 日

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 第五次分红公告

根据 2006 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金第五次分红预告》,银华-道琼斯 88 精选证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2006 年 12 月 13 日实施分红。经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司核实,截止 2006 年 12 月 12 日本基金已实现的可分配收益为 118,624,868.49 元,基金管理人银华基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每 10 份基金份额分配红利 2.1 元。

本基金已于 2006 年 12 月 11 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅刊登在 2006 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“银华-道琼斯 88 精选证券投资基金第五次分红预告”。投资者可于 2006 年 12 月 15 日起到销售网点查询账户的分红情况。

查询途径:

- 1、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份

有限公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等机构的代销网点。

2、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558, 400-678-3333。

3、银华基金管理有限公司网上交易网址:trade.yhfund.com.cn/etrading

4、银华基金管理有限公司网站 <http://www.yhfund.com.cn>。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2006 年 12 月 13 日