证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2006-029

上海氯碱化工股份有限公司关于2006年第二次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2006年12月12日下午1:30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2006年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有76名,代表股份630,706,784股,占公司总股本的54.1659%。其中参加表决的股东和授权代理人有76名,代表股份630,706,784股,B股股东有15名,代表股份2,904,791股。董事长王强先生主持了大会。公司董事、监事出席了会议,高管人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的七项议案,以记名投票的方式对十七项表决事项进行了投票表决。决议公告如下:

1、审议通过《第五届董事会工作报告》;

2、审议通过《第五届监事会工作报告》;

3、审议通过《关于受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权的议案》(该事项为关联交易事项,关联股东回避表决);

4、审议通过《关于变更上海氯碱化工股份有限公司经营范围的议案》(该事项为特别表决事项);

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》(该事项为特别表决事项);

6、以累积投票方式逐一选举王强先生、王新奎先生、李军先生、张祖钧先生、张瑞岳先生、虞钰惠先生为本公司第六届董事会董事;汤期庆先生、杨国平先生、潘飞先生为本公司第六届董事会独立董事。

7、以累积投票方式逐一选举陈兴浦先生、沈丽萍女士、顾立立先生为第六届监事会非职工代表监事。由职工代表选举产生的第六届监事会监事为王鸣春女士、邵伟大先生。

表决结果如下:

一、审议第五届董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,578,247	124,300	4,237	99.9796%
A股股东	627,801,993	627,800,883	233	877	99.9998%
B股股东	2,904,791	2,777,364	124,067	3,360	95.6132%

二、审议第五届监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,578,247	124,300	4,237	99.9796%
A股股东	627,801,993	627,800,883	233	877	99.9998%
B股股东	2,904,791	2,777,364	124,067	3,360	95.6132%

三、审议《关于受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	25,479,961	25,343,237	124,300	12,424	99.4634%
A股股东	22,575,170	22,572,873	233	2,064	99.9898%
B股股东	2,904,791	2,770,364	124,067	10,360	95.3722%

四、审议《关于变更上海氯碱化工股份有限公司经营范围的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,571,247	124,300	11,237	99.9785%
A股股东	627,801,993	627,800,883	233	877	99.9998%
B股股东	2,904,791	2,770,364	124,067	10,360	95.3722%

五、审议《关于修改公司章程的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,578,247	124,300	4,237	99.9796%
A股股东	627,801,993	627,800,883	233	877	99.9998%
B股股东	2,904,791	2,777,364	124,067	3,360	95.6132%

六、逐个选举第六届董事会董事、独立董事

1、选举王强先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,579,786	124,300	2,698	99.9799%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,778,564	124,067	2,160	95.6545%

2、选举王新奎先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,572,786	124,300	9,698	99.9788%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,771,564	124,067	9,160	95.4135%

3、选举李军先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,579,786	124,300	2,698	99.9799%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,778,564	124,067	2,160	95.6545%

4、选举张祖钧先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,579,786	124,300	2,698	99.9799%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,778,564	124,067	2,160	95.6545%

5、选举张瑞岳先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,579,786	124,300	2,698	99.9799%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,778,564	124,067	2,160	95.6545%

6、选举虞钰惠先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,579,786	124,300	2,698	99.9799%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,778,564	124,067	2,160	95.6545%

7、选举汤期庆先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,572,786	124,300	9,698	99.9788%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,771,564	124,067	9,160	95.4135%

8、选举杨国平先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,579,786	124,300	2,698	99.9799%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,778,564	124,067	2,160	95.6545%

9、选举潘飞先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,572,786	124,300	9,698	99.9788%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,771,564	124,067	9,160	95.4135%

七、逐个选举第六届监事会监事[非职工代表监事]

1、选举陈兴浦先生为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,572,786	124,300	9,698	99.9788%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,771,564	124,067	9,160	95.4135%

2、选举沈丽萍女士为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,579,786	124,300	2,698	99.9799%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,778,564	124,067	2,160	95.6545%

3、选举顾立立先生为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	630,706,784	630,579,786	124,300	2,698	99.9799%
A股股东	627,801,993	627,801,222	233	538	99.9999%
B股股东	2,904,791	2,778,564	124,067	2,160	95.6545%

本次股东大会由上海市广庭律师事务律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书,其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程,均符合法律、法规、规则和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二OO六年十二月十三日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2006-030

上海氯碱化工股份有限公司董事会六届一次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2006年12月12日下午3:30在宛平宾馆召开六届一次董事会议,应到董事9人,实到6人(独立董事汤期庆先生因故不能参加会议,委托独立董事潘飞先生表决,董事张祖钧先生、王新奎先生因故不能参加会议,也没有委托其他董事表决),公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王强先生主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,一致选举王强先生为本公司第六届董事会董事长、张瑞岳先生为副董事长。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,一致通过聘任李军先生为总经理、薛祖凯先生为财务总监、张祖钧先生为技术总监、许沛文先生为董事会秘书、盛锡龙先生、黄志勇先生、岳群先生、何刚先生为副总经理。

附相关人员简历。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二OO六年十二月十三日

王强先生简历

一、基本情况

王强,男,1955年3月30日生,汉族,1972年12月参加工作,1974年12月加入中国共产党,大学学历,高级经济师、高级政工师。现任上海华谊(集团)公司副董事长、党委副书记,上海氯碱化工股份有限公司董事长。

二、工作简历

1972.12~1982.12 上海橡胶工业公司 团委书记

1982.12~1985.10 上海市化学工业局 团委副书记

1985.10~1987.05 上海塑料工业公司 组织科长

1987.05~1990.01 上海市化学工业局 团委书记

1990.01~1991.01 上海胶鞋六厂 党委书记

1991.01~2002.09 上海市胶鞋公司 党委书记

兼任上海回力鞋业有限公司 董事长

兼任上海双钱橡胶有限公司 董事长

2002.09~至今 上海华谊(集团)公司 党委副书记

兼上海华谊企业发展有限公司 执行董事

兼上海华谊丙烯酸有限公司 监事长

2005.06~至今 上海氯碱化工股份有限公司 董事长

2006.01~至今 上海华谊(集团)公司 副董事长

张瑞岳先生简历

一、基本情况

张瑞岳,男,1952年3月生,中共党员。本科学历,EMBA硕士学位,高级政工师。现任上海天原(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理,上海氯碱化工股份有限公司党委书记、副董事长。

二、工作经历

1969.03~1978.10 中国人民解放军0774部队 战士、排长

1978.10~1982.07 上海天山塑料厂人事保卫股 干事

1982.07~1984.08 上海塑料工业公司党委 秘书、办公室副主任

1984.08~1988.04 上海化学工业局党委 秘书、主任科员、副主任

1988.04~1992.08 上海化学工业局宣传处 副处长、处长

1992.08~1994.07 上海氯碱化工股份有限公司 党委副书记

兼聚氯乙烯厂 党委书记

1994.08~1996.07 上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、副总经理

1996.07~1998.08 上海天原(集团)有限公司 党委副书记

上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、副总经理

1998.08~2001.12 上海天原(集团)有限公司 党委书记

上海氯碱化工股份有限公司党委书记、副董事长

2001.11~至今 上海天原(集团)有限公司 党委书记、董事长、总经理

上海氯碱化工股份有限公司党委书记、副董事长

李军先生简历

一、基本情况

李军,男,1959年8月生,中共党员。大专学历,EMBA硕士学位,高级经济师。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理、党委副书记,上海天原(集团)有限公司党委副书记,中国氯碱工业协会理事长。

二、工作简历

1979.10—1985.04 上海染料化工厂 团支部书记、团委副书记

1985.04—1986.11 上海染料农药公司 团委副书记

1986.11—1988.12 上海市化工局 团委干事

1988.12—1992.11 上海氯碱总厂 团委副书记、书记

1992.11—1994.07 上海氯碱化工股份有限公司总经理办公室副主任

1994.07—1995.09 上海氯碱化工股份有限公司销供部 党委副书记兼副经理

1995.09—1996.01 上海氯碱化工股份有限公司 总经理办公室主任

1996.01—1996.03 上海氯碱化工股份有限公司 总经理助理

兼办公室主任

1996.03—1996.11 上海天原(集团)有限公司、

上海氯碱化工股份有限公司

总经理助理兼办公室主任、市场部经理

1996.11—2000.12 上海天原(集团)有限公司、

上海氯碱化工股份有限公司

副总经理兼市场部经理

(其中:1999.12—2000.05 上海石油化工股份有限公司 挂职锻炼)

2000.12~至今 上海氯碱化工股份有限公司 总经理、党委副书记

上海天原(集团)有限公司 党委副书记

薛祖凯先生简历

一、基本情况

薛祖凯,男,1950年9月生,汉族,1988年7月毕业于上海电大工业会计专业,大专学历,1968年9月参加工作,1997年11月取得高级会计师任职资格,1998年9月加入中国共产党。现任上海氯碱化工股份有限公司审计部经理。

二、工作简历

1968.09~1975.09 上海石粉厂二车间 操作工

1975.10~1978.02 上海石粉厂计划科 统计员

1978.03~1980.03 上海石粉厂学大庆办公室 办事员

1980.03~1980.10 上海石粉厂财务科 出纳

1980.10~1992.07 上海天原化工厂财务科 成本、副科长

1992.07~2001.01 上海氯碱化工股份有限公司财务部 业务主管、副经理、经理

2001.01~至今 上海氯碱化工股份有限公司 审计部经理

张祖钧先生简历

一、基本情况

张祖钧,1945年1月生,男,大学学历,教授级工程师,中共党员。现任上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司技术总监。

二、工作简历

1955.09~1958.07 上海第十五中学 学生

1958.09~1960.07 上海市市东中学 学生

1960.09~1965.07 华东化工学院基本有机合成专业 学生

1965.09~1980.01 化工部第二设计院 技术员、工程师

1980.01~1982.01 美国麻省理工学院 访问学者

1982.02~1983.10 化工部第二设计院 工程师

1983.10~1984.12 南京化工厂研究所 工程师、试验员

1984.12~1986.11 上海吴泾化工联合公司规划设计院 总工办主任

1986.11~1988.04 上海氯碱总厂设计院 副院长

1988.04~1993.10 上海氯碱总厂设计院 院长

1993.10~1994.09 上海氯碱化工股份公司 总经理助理

兼设计院院院长

1994.09~1996.01 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理

兼设计院院长

1996.01—2004.01 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理兼技术中心主任

2004.01~至今 上海天原(集团)有限公司

上海氯碱化工股份有限公司 技术总监

许沛文先生简历

一、基本情况

许沛文,男,1955年4月生,汉族,工商管理硕士(EMBA),经济师,中国共产党党员。现任上海天原(集团)有限公司董事会秘书、上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书、董秘室主任。

二、工作简历

1972.11~1977.03 上海天原化工厂 工人

1977.03~1977.09 上海人民广播电台工业组 通讯员

1977.10~1985.07 上海天原化工厂厂办 秘书

1985.09~1987.08 华东师范大学文秘专业 学生

1987.08~1996.04 上海天原化工厂厂办 秘书、副主任、主任

1996.04~2000.12 上海天原(集团)有限公司

上海氯碱化工股份有限公司办公室副主任、主任

2000.12~至今 上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书、董秘室主任

2001.12~至今 上海天原(集团)有限公司 董事会秘书

盛锡龙先生简历

一、基本情况

盛锡龙,男,1954年1月生,中共党员,化学工程硕士研究生毕业,高级工程师。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理、上海天原集团华胜化工有限公司总经理。

二、工作简历

1971.09~1978.09 甘肃兰州盐锅峡化工厂 工人、工段长

1978.09~1982.08 淮南矿业学院火工品专业 学生

1982.08~1986.07 山东新汉矿务局化工厂 技术员、生产副组长、副厂长

1986.07~1987.05 上海三十万吨乙烯吴泾工程指挥部生准处

1987.05~1989.10 上海氯碱总厂PVC厂VCM车间 副主任

1989.10~1992.09 上海氯碱总厂有机合成厂VCM车间 主任

1992.09~1995.04 上海氯碱化工股份有限公司PVC厂VCM车间 主任

1995.04~1999.11 上海氯碱化工股份有限公司技术中心 副主任

1999.11~2000.12 上海氯碱化工股有限公司 助理总经理

2000.12~至今 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理

黄志勇先生简历

一、基本情况

黄志勇,男,1954年10月生,汉族,大专学历,EMBA硕士学位,工程师,中共党员。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

二、工作简历

1972.12—1976.01 上海天原化工厂防腐蚀车间 工人

1976.01—1978.02 上海天原化工厂七·二一工大 学生

1978.02—1980.05 上海天原化工厂行政科 借调

1980.05—1991.08 上海天原化工厂机动科 设备区域管理员

1991.08—1996.03 上海天原化工厂机动科 副科长、科长

1996.03—1997.12 上海天原(集团)公司 综合计划部副经理

上海氯碱化工股份有限公司 生产部副经理

1997.12—2000.03 上海氯碱化工股份有限公司 机械公司副经理、

总经理

2000.03—2002.03 上海氯碱化工股份有限公司 生产部经理

2002.3—2003.12 上海氯碱化工股份有限公司 助理总经理

2003.12~至今 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理

岳群先生简历

一、基本情况

岳群,男,1966年1月,中共党员,本科学历,化学工程硕士学位,高级工程师,现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

二、工作简历

1987.07~1987.12 上海电线五厂技术科 实习

1987.12~1988.11 上海电化厂一车间 实习

1988.12~1993.08 上海电化厂四车间 操作班长、值班长、

离子膜电解副工段长、车间工艺员

1993.09~1994.11 上海氯碱公司电化厂新项目办公室 项目管理

1994.11~1996.01 上海对外外贸学院 脱产培训

1996.02~1997.10 上海氯碱公司电化厂新项目办主任助理、副主任

1997.10~2000.12 上海氯碱公司电化厂 副总工程师、

助理厂长、副厂长

2001.01~2003.07 上海氯碱公司电化厂 厂长、党委书记

2003.07~2003.12 上海氯碱化工股份有限公司 助理总经理

2003.12至今 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理

何刚先生简历

一、基本情况

何刚,男,1968年4月生,汉族,本科学历,EMBA硕士学位,国际商务师,中共党员。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理、市场营销部经理。

二、工作简历

1990.07—1992.10 上海氯碱总厂外经处 翻译

1992.10—2003.04 上海氯碱化工股份有限公司国贸部 业务员、业务经理、助理总经理

2003.04—2004.12 上海氯碱化工股份有限公司 市场营销部经理

2004.12—2005.12 上海氯碱化工股份有限公司 助理总经理、市场营销部经理

2005.12~至今 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理、市场营销部经理

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2006-031

上海氯碱化工股份有限公司监事会六届一次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2006年12月12日下午3:30在宛平宾馆召开六届一次监事会议,应到监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事长沈丽萍女士主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,一致选举沈丽萍女士为本公司第六届监事会主席、顾立立先生为监事会副主席。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,一致通过聘任陈波先生为监事会秘书。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二OO六年十二月十三日

证券代码:600576 证券简称:S*ST庆丰 公告编号:临2006-042

无锡庆丰股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

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

本公司于2006年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《无锡庆丰股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定,现发布关于召开公司2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

一、会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2006年12月21日14:30

网络投票时间为:2006年12月19日至12月21日 每日9:30-11:30,13:00-15:00

2、现场会议召开地点

江苏省无锡市锡沪西路203号庆丰接待中心二楼大会议室

3、会议方式

本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式,本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

4、股权登记日:2006年12月14日

二、审议事项

《无锡庆丰股份有限公司关于公积金定向转增股本作为股改支付对价的议案》(以下称"公司股权分置改革方案")。

本次议案须满足以下条件方可实施,即股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如果本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过,无论流通股股东是否出席临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议或是否赞成股权分置改革,均须无条件接受临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的决议。

四、公司董事会已经为本次股权分置改革设置热线电话、传真、电子信箱,进行走访投资者或发放征求意见函等多种形式,协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行了充分沟通协商,并最终形成了本次股权分置改革方案。

五、为保护中小投资者利益,公司董事会负责办理征集投票委托事宜,向全体流通股股东征集投票委托,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。

有关征集投票权具体程序详见本公司2006年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《无锡庆丰股份有限公司董事会投票委托征集函》。

六、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票,以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票,以征集投票为准。

3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、提示公告

公司董事会在临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开前,将在指定报刊上刊载不少于两次召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示性公告,提示公告刊载时间分别为2006年12月13日、2006年12月18日。

本公告为第一次提示性公告。

八、会议出席对象

1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2006年12月14日(星期四)。在2006年12月14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股东均有权以公布的方式出席本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议并参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘任的律师。

九、公司股票停牌、复牌事宜

1、本公司董事会曾申请相关证券自2006年8月14日起停牌,于2006年8月18日公布股改具体方案,并于2006年8月29日起复牌;

2、本公司董事会曾于2006年8月28日公告了非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于2006年8月29日起复牌;

3、本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

十、现场会议登记事项

1、登记手续:

法人股股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证原件、股东账户卡原件、营业执照复印件、法人代表证明书原件办理登记手续;若委托代理人出席会议的,须持出席人身份证原件、授权委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及股东账户卡原件办理登记手续;

个人股股东须持本人身份证原件、上海证券帐户卡原件办理登记手续;若委托代理人出席的,须持本人身份证原件、授权委托书原件(见附件2)、授权人股东帐户卡原件进行登记。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

特别提示:根据2006年3月16日中国证券监督管理委员会发布的证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》规定,股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

股东及委托代理人出席现场会议时,应携带齐备上述证件,经公司和律师对股东资格的合法性进行验证后参加现场会议并投票。如携带证件不符合上述规定,公司和律师无法验证其股东资格的合法性,不得参加现场会议进行投票。

2、登记时间及地点:

2006年12月15日上午9时至下午5时至公司董秘办公室。

十一、其他事项:

1、如公司2006年度第一次临时股东大会审议的《无锡庆丰股份有限公司重大资产暨关联交易的议案》未获得通过,则本次临时股东大会暨相关股东会议将予以取消;

2、本次会期半天,与会人员交通、食宿自理;

3、联系人:李思思、周斯秀

4、联系电话:0510-82353065

5、公司地址:江苏省无锡市锡沪西路203号

6、邮 编:214008

特此公告。

无锡庆丰股份有限公司

董 事 会

二OO六年十二月十三日

附件1: 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738576	庆丰投票	1	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
S*ST庆丰	1	关于公积金定向转增股本作为股改支付对价的议案	1元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有无锡庆丰股份有限公司A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738576	买入	1元	1股

2、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738576	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件2: 授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席无锡庆丰股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并按照以下表决意见代为行使表决权。

本单位(个人)对会议议案《关于公积金定向转增股本作为股改支付对价的议案》的表决意见是:赞成( );反对( );弃权( )。

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"相应括号内填写"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述表决议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会会议结束。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2006年 月 日

(此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同生效公告

根据《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]242号)和《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2006]306号)的核准,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2006年12月7日完成了嘉实策略增长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集,目前验资工作已完成。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为41,916,951,504.01元人民币,折合基金份额41,916,951,504.01份;由于本基金仅募集1天,认购款项在本基金募集专户产生的银行利息为0.00元人民币。本次募集所有资金已于2006年12月11日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的嘉实策略增长混合型证券投资基金托管专户。

本次募集有效认购户数为925,140户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金结转的基金份额共计41,916,951,504.01份基金份额,已分别计入各基金份额持有人的基金账户。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金资产中列支。

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》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人嘉实基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006年12月12日获得书面确认,本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购、赎回事宜将提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上另行公告。

特此公告

嘉实基金管理有限公司

2005年12月13日

嘉实成长收益证券投资基金第九次分红公告

嘉实成长收益证券投资基金基金合同于2002年11月5日生效。根据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》等有关约定,经基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2006年12月11日,嘉实成长基金份额净值为1.9014元,可供分配基金收益为478,857,354.34元;本公司决定以截至2006年12月11日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称:嘉实成长,基金代码:070001)。

一、收益分配方案

每10份基金份额派发现金红利2.00元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2006年12月14日

2、红利发放日:2006年12月15日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2006年12月14日。

4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年12月18日。

三、收益分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月15日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年12月14日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构,2006年12月18日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购本基金基金份额将不享有本次分红权益。

2、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2006年12月13日到本基金销售网点办理变更手续。

七、咨询办法

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800、(010)65185566。

2、基金代销机构:中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、招商银行、中信建投证券、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、兴业证券、联合证券、华泰证券、北京证券、招商证券、东吴证券、国信证券、广发证券、国都证券、申银万国证券、中信证券、长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、东方证券、渤海证券、国元证券、广东证券、长江证券、浙商证券(原金信证券)、中信万通证券、山西证券、财富证券、国海证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券(原金通证券)、国盛证券。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2006年12月13日

嘉实基金管理有限公司关于增聘嘉实策略增长基金基金经理的公告

为加强嘉实策略增长混合型证券投资基金(以下简称"嘉