

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股
编号:临 2006-029

海南航空股份有限公司 第五届第六次董事会决议公告

2006年12月12日,海南航空股份有限公司(以下称公司)第五届第六次董事会会议以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,会议审议并通过了如下报告:

一、以6名董事赞成,3名董事回避表决,审议通过《关于将5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空公司并有偿转让相关特业人员的报告》

公司将拥有所有权的5架D328飞机以经营租赁的方式租给大新华快运航空公司,同时收取租金并附加利润,为每月每架121.67万元人民币。

同时公司计划将D328机队相关的配套特业人员不超过230人(D328飞行员60人,其中机长及教员21人;乘务员100人;工程维修人员70人)有偿转让给大新华快运航空公司,转让价格约1.5亿元人民币。(交易详细情况请参阅关联交易公告)

公司股东海航集团有限公司为大新华快运航空的控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事进行回避表决。

二、以6名董事赞成,3名董事回避表决,审议通过《关于与长江租赁有限公司开展飞机售后回租业务的报告》

为进一步降低负债率,改善公司的财务结构,促进公司良性健康发展,公司拟与长江租赁有限公司开展四架飞机售后回租业务,拟将4架B737-800飞机以约为22000万美元的价格出售给长江租赁有限公司,并以月租63万美元(08年引进的1架),月租77万美元(09年引进的3架)的价格回租上述四架飞机,租赁期为6年。(交易详细情况请参阅关联交易公告)

公司股东海航集团有限公司为长江租赁有限公司的控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事进行回避表决。

三、以9名董事全票赞成,审议通过《关于修改公司章程的报告》

公司章程第三条增加内容:

公司于2006年6月25日经中国证券监督管理委员会批准,向战略投资者定向发行社会法人股28亿股,于2006年6月29日在中国登记结算公司上海分公司办理完成股权登记手续。

第十八条 公司股份总数为叁拾伍亿叁仟零贰拾贰万贰仟捌佰零壹(3,530,252,801)股,公司的股本结构为:国家股壹亿柒仟贰佰捌拾捌万玖仟叁佰伍拾伍(17,289,355)股,境内募集法人股贰拾玖亿伍仟陆佰贰拾捌万贰仟肆佰捌拾(2,956,282,480)股,人民币普通股(A股)叁亿柒仟壹佰玖拾伍万柒仟柒佰柒拾伍(371,957,765)股,境内上市外资股(B股)壹亿捌仟肆佰柒拾贰万叁仟贰佰零壹(184,723,201)股。

修改为:

第十八条 公司股份总数为叁拾伍亿叁仟零贰拾贰万贰仟捌佰零壹(3,530,252,801)股,公司的股本结构为:人民币普通股(A股)叁拾叁亿肆仟伍佰伍拾贰万玖仟陆佰陆拾(3,345,529,600)股,境内上市外资股(B股)壹亿捌仟肆佰柒拾贰万叁仟贰佰零壹(184,723,201)股。

特此公告

海南航空股份股份有限公司
二〇〇六年十二月十四日

证券代码:600221,900945 证券简称:海南航空、海航B股
编号:临 2006-030

海南航空股份有限公司 关联交易公告

特别提示: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。

重要内容提示:

●●交易内容:由于公司拥有所有权的D328飞机经营状况一直处于亏

损状态,为了提高公司的收益水平,公司拟将5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空,同时有偿转让相关特业人员,标的金额约为2.23亿元人民币;

为进一步降低负债率,改善公司的财务结构,促进公司良性健康发展,公司拟与长江租赁有限公司开展四架飞机售后回租业务,拟将4架B737-800飞机以约为22000万美元的价格出售给长江租赁有限公司,并以月租63万美元(08年引进的1架),月租77万美元(09年引进的3架)的价格回租上述四架飞机,租赁期为6年。

●●关联人回避事宜:本公司董事会审议该关联交易时关联董事已回避表决。

●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次交易不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生负面影响。

一、关联交易概述

(一)5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空公司并有偿转让相关特业人员

1.交易标的:5架Domier 328飞机及相关特业人员。

2.出租方、转让方:海南航空股份有限公司

3.承租方、受让方:大新华快运航空

4.租赁期:航空器实际交付日当日起12个月

5.租赁起租日:飞机实际起租之日起

6.租赁价格:以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算,承租方按照121.67万元人民币/月/架计付租金

7.特业人员转让价格:

(1)飞行员转让培训费补偿标准

定价原则以覆盖公司培训成本为基准,遵循国家发改委《关于规范飞行员流动管理保证民航飞行队伍稳定的意见》等相关法规,飞行员转让的培训费补偿标准为人民币80-210万元。

(2)机务人员补偿费标准为:

按签派员不同级别,转让补偿标准为人民币4-160万元。

按签派员不同级别,转让补偿标准为人民币2-130万元。

(4)乘务人员补偿费标准为:

按乘务人员不同级别,转让补偿标准为人民币2-100万元。

因大新华快运航空的控股股东为海航集团有限公司,本次交易构成关联交易,关联董事在本次董事会表决中回避表决。本次交易已经公司第五届第六次董事会审议通过,关联董事已经回避表决,独立董事为此出具独立董事意见。

(二)关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务

1.交易标的:4架B737-800飞机。

2.购买价格:四架B737-800飞机购买引进价约为22000万美元。

3.引进时间:08年1架,09年3架

3.委托人、出租人:长江租赁有限公司

4.购买人、承租人:海南航空股份有限公司

5.租赁期:6年

6.租赁起租日:08年,09年

7.月租:08年引进1架,月租63万美元;09年引进3架,每架月租77万美元,实付租金根据当期1个月美元LIBOR调整。

8.还款计划:按月等额还款。

9.后续条款:租赁期满后,双方可解除租赁合同或重新签订续租合同。

因长江租赁有限公司的控股股东为海航集团有限公司,本次交易构成关联交易,关联董事在本次董事会表决中回避表决。本次交易已经公司第五届第六次董事会审议通过,关联董事已经回避表决,独立董事为此出具独立董事意见。

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、关联方介绍

大新华快运航空注册地点为天津市,注册资本1亿元人民币。经营范围:经批准的国内航空客货运输业务;航空维修和服务;航空旅游;航空食品;机

3、本次债务转让意向书待债权人中国农业银行桂林分行同意后,双方再协商签署正式资产债务转让协议书。

本议案表决结果:6票同意;1票反对;1票弃权。

董事裴启亮先生反对(反对原因:转让价格未定,无法判断);独立董事段应碧先生弃权(弃权原因:因未经审计、评估,土地价格未明确,不好判断);独立董事苏明先生未参与表决也未授权其他独立董事行使表决权。

上述事项如能顺利实施,则:

1.本公司在中国农业银行桂林分行借款本金1.89亿元及7,700,793.67元贷款利息全部转由桂林市土地储备交易中心承担。

2.桂林集琦集团有限公司持有的桂林集琦药业股份有限公司4400万股国有法人股权在中国农业银行桂林分行的质押冻结将被解除。

3.转让桂林集琦中药产业投资有限公司56%股权事宜将能盘活公司部分存量资产,同时预计能获得部分投资收益。

因上述协议虽已定下了意向,但其细节部分仍不断在进行调整,因此,虽然本公司董事会已于2006年12月8日就此事项做出了决议,但因协议调整的原因,未能按有关规定及时披露,对此,公司向广大投资者致以歉意。

上述意向协议中所述相关事项须经相关有权部门批准后,并签订正式协议书后方可实施。公司将及时对有关事项进展情况持续披露。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日

证券代码:000750 证券简称:S*ST集琦 公告编号:2006-42

桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会临时会议 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。

桂林集琦药业股份有限公司于2006年12月12日在公司会议室召开了第五届董事会临时会议,会议通知于2006年12月9日送达公司各董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,独立董事段应碧先生授权独立董事苏明先生行使本次董事会董事权利。公司监事列席了会议。会议由公司董事长张秋利先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程之规定。会议审议并通过如下议案:

一、同意终止解散公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司(下称“集琦中药”)的议案;

公司第五届董事会第二次会议通过了《关于注销桂林集琦中药产业投资有限公司法人资格的议案》,并已组建清算组于2006年11月15日发布公告,进入清算程序。现为实现2006年度扭亏及公司发展,特提议终止集琦中药的清算程序。

本议案表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

二、同意转让公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司14%股权的议案;

鉴于公司面临暂停上市的风险,扭亏亏损局面,同意将全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司14%的股权转让给桂林市国有资产投资经营公司,股权转让价款暂定为人民币6380.98万元,待相关审计、评估报告结果出来后正式确定。

本议案表决结果:8票同意;0票反对;1票弃权,董事裴启亮先生弃权(原因是转让价格无法做出合理性判断)。

上供应品,航空器材,航空地面设备及零部件的生产。

长江租赁有限公司成立于2000年6月,注册地点为海口市,注册资本5亿元人民币。经营国内外各种先进适用的生产设备、通讯设备、办公用品、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及零部件,备件以及附带技术、及不动产的直接租赁、转租、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的外币融资性、经营性租赁业务。2004年底,商务部、国家税务总局联合发布商建发[2004]560号、699号文件,确定长江租赁等九家内资租赁公司为第一批融资租赁业务试点企业。长江租赁2005年底总资产:504,106,179.10元,净资产:500,494,182.15元。

海航集团有限公司,本公司股东。注册资本5亿元,法定代表人:陈峰,主要业务和产品:航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;房地产投资及开发;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新材料的投资开发及股权投资。

三、关联交易的基本情况

(一)5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空公司并有偿转让相关特业人员

公司拥有的5架D328飞机及配套特业人员不超过230人(D328飞行员60人,其中机长及教员21人;乘务员100人;工程维修人员70人)。

(二)与长江租赁有限公司开展售后回租业务

交易的为4架B737-800飞机,四架B737-800飞机购买引进价约为22000万美元,预计2008年引进1架,2009年引进3架。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一)合同主要内容

1.5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空公司并有偿转让相关特业人员

本公司拟与大新华快运航空签订《飞机租赁协议》,拟出租公司五架D328飞机。飞机租金计算以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算,承租方按照121.67万元人民币/月/架计付租金。

同时,本公司拟与大新华快运航空签订《有偿调拨协议》,将公司D328机队配套特业人员不超过230人(D328飞行员60人,其中机长及教员21人;乘务员100人;工程维修人员70人)有偿转让给大新华快运航空,转让价格为1.5亿元人民币。

2.公司与长江租赁有限公司签订四架B737-800飞机售后回租业务,拟将4架B737-800飞机以约为22000万美元的价格出售给长江租赁有限公司,并以月租63万美元(08年引进的1架),月租77万美元(09年引进的3架)的价格回租上述四架飞机,租赁期为6年。

(二)定价依据

1.5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空公司并有偿转让相关特业人员

本次飞机租赁合同的价格及特业人员的转让价格确定参考行业价格,经双方协商确定。

2.与长江租赁有限公司开展售后回租业务

本次飞机售后回租的定价依据四架B737-800飞机的购买价值,并参考行业价格,经双方协商确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1.通过转让D328飞机形成的运营亏损剥离出公司,可以进一步提高上市公司的运营质量和财务收益;同时将D328机队配套的部分特业人员有偿转让给大新华快运航空以获取转让收益和减少成本支出。大新华航空空运主要运营支线,本公司主要以干线运营为不,不存在同业竞争。

2.售后回租业务将进一步降低负债率,改善公司的财务结构,促进公司良性健康发展,但对2006年公司业绩不会产生影响。

六、独立董事的意见

独立董事柯德铭、杨辉、王知认为:本次关联交易经五届六次董事会审议通过,关联董事在表决中进行了回避,审议程序合法、有效,不存在损害全体股东利益的情况。

海南航空股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日

证券代码 600221,900945 证券简称:海南航空、海航B股
编号:临 2006-031

海南航空股份有限公司 召开股东大会通知

特别提示: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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2006年12月29日上午9:00时

●会议召开地点:海航发展大厦四楼会议室

●会议召开方式:本次会议采用现场表决方式。

一、召开会议基本情况

本次股东大会由董事会召集。

●会议召开时间:2006年12月29日上午9:00时

●会议召开地点:海航发展大厦四楼会议室

●会议召开方式:本次会议采用现场表决方式。

二、会议审议事项:

1.关于将5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空公司并有偿转让相关特业人员的报告

2.关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告

3.关于修改公司章程的报告

三、会议出席对象

截至2006年12月20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A股股东和截止2006年12月26日下午收市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B股股东(B股的最后交易日为12月20日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。无法出席会议的股东,也可以按照授权委托书要求委托公司独立董事进行表决。

公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

四、登记方法

请符合上述条件的个人股股东持有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件;公司法人代表身份证复印件;被委托人须持有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2006年12月28日到海航发展大厦十二楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我公司确认后有效。

五、联系方式及其他:

地址:海口市美兰路29号海航发展大厦

联系电话:0898-66739961

传真:0898-66739960

邮编:570206

本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。

特此公告

海南航空股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表 出席海南航空股份有限公司2006年第三次股东大会,并代为行使表决权。

代表股权 万股

股权证号(证券帐户号):

委托人: 出席人:

委托日期: 年 月 日

股票代码:000750 股票简称:S*ST集琦 公告编号:2006-41

桂林集琦药业股份有限公司 第五届临时董事会决议公告

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。

桂林集琦药业股份有限公司于2006年12月8日以传阅方式召开第五届董事会临时会议,会议应到董事9人,实到8人。董事胡建平先生因公出差,书面委托董事陈跃龙先生履行本次董事会会议表决权;独立董事苏明先生未参加会议也未授权其他独立董事行使表决权。会议通知于2006年12月6日送达公司全体董事。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并形成如下议案:

一、关于公司与中国农业银行桂林分行签订《还款减免意向书》的议案。

经与中国农业银行桂林分行共同确认,截至2006年11月20日,公司积欠中国农业银行桂林分行贷款本息合计204,936,292.29元,其中本金189,000,000.00元,利息15,936,292.29元,折算至2006年12月31日,公司将累计积欠农行桂林分行利息人民币17,700,793.67元。现为一揽子解决公司不良贷款问题,现拟与中国农业银行桂林分行签订《还款减免意向书》,主要内容如下:

1、由桂林市土地储备交易管理中心代本公司于2006年12月31日前偿还所欠中国农业银行桂林分行部分贷款本金人民币61,799,206.33元,

2、由桂林市土地储备交易管理中心代本公司于2006年12月31日前还清减免表外利息后的余欠利息人民币7,700,793.67元。

3、中国农业银行桂林分行同意桂林市土地储备交易管理中心在按上述1,2点规定偿还贷款本息的前提下,减免本公司截止2006年12月31日前积欠贷款利息人民币10,000,000.00元。

4、如桂林市土地储备交易管理中心不能完全按照上述1,2点的规定偿还贷款本息,则中国农业银行桂林分行不予减免本公司上述10,000,000.00元的积欠贷款利息。

该意向书签订后,中国农业银行桂林分行尚须履行报批程序,获得批准后,本公司将与其正式签订《中国农业银行桂林减免表外应收未收利息协议》。

本议案表决结果:7票同意;0票反对;1票弃权。

独立董事段应碧先生弃权(弃权原因:因未经审计、评估,土地价格未明确,不好判断);独立董事苏明先生未参与表决也未授权其他独立董事行使表决权。

上述事项如能顺利实施,中国农业银行桂林分行将减免本公司1000万元的贷款利息,降低了公司的财务费用,减轻了付息负担。

二、关于公司与桂林市土地储备交易管理中心签订《债务转让意向书》的议案。

为有效利用资产,盘活本公司在中国农业银行桂林分行1.89亿元不良贷款及17,700,739.67元贷款欠息,现经协商,本公司拟与桂林市土地储备交易管理中心签订《资产债务转让意向书》,主要内容如下:

1、桂林市土地储备交易管理中心同意承担本公司在中国农业银行桂林分行的贷款人民币1.89亿元及7,700,793.67元贷款利息,定于2006年12月31日前向中国农业银行桂林分行支付上述贷款本息中的6950万元人民币,用于解除桂林集琦集团有限公司持有的桂林集琦药业股份有限公司4400万股国有法人股权在中国农业银行桂林分行的质押。

2、本公司同意将桂林集琦中药产业投资有限公司56%的股权转让给桂林市土地储备交易管理中心,转让价格另行协商。

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临 2006-40

贵研铂业股份有限公司风险提示公告

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

近日,多家媒体转载或部分转摘了招商证券2006年12月11日的研究报告《贵研铂业:四大引擎拉动公司业绩呈现持续爆发式增长》,引起了众多投资者的关注,导致公司股价大幅波动。为了保护广大投资者的合法权益,公司现就相关风险提示如下:

1.招商证券出具该研究报告的分析师近期未到现场进行实地调研,也未通过任何形式与公司进行过沟通和交流。

2.该研究报告盈利预测部分注明资料来源于公司,经公司核查发现,除公司已公开披露的信息外,其引用的其它基础数据并非来源于公司,不能准确地反映公司真实情况。

公司郑重声明投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,慎重参考使用相关研究报告,注意风险。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2006年12月14日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临 2006-028

厦门金龙汽车集团股份有限公司 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。

本公司聘请的会计报表审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已于2006年10月30日与华证会计师事务所有限公司以及北京中洲光华会计师事务所有限责任公司合并,并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。因此,本公司2006年度会计报表审计机构的名称亦相应地改为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2006年12月14日

证券代码:600065 证券简称:S*ST联谊 公告编号:临 2006-039

大庆联谊石化股份有限公司关于 控股股东清偿非经营性资金占用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

本公司股权分置改革方案已于2006年12月11日经公司2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过。

根据2006年11月14日本公司股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂和大庆市油脂化工厂与深圳市融江投资担保集团有限公司签署的《股份转让协议》,深圳市融江投资担保集团有限公司拟受让前述股东持有的本公司部分法人股份。

作为本公司的潜在股东,深圳市融江投资担保集团有限公司就控股股东占用公司非经营性资金清偿事宜承诺如下:于2006年12月25日之前,以现金方式代黑龙江省大庆联谊石油化工总厂清偿占用公司的非经营性资金人民币1.5亿元。

特此公告

大庆联谊石化股份有限公司董事会
2006年12月13日