

东风电子科技股份有限公司关于2006年股权分置改革相关股东会议召开地点的公告

东风电子科技股份有限公司2006年股权分置改革相关股东会议定于2006年12月20日(星期三)下午14:00在上海召开... 本次会议召开时间为:2006年12月20日下午14:00...

东风电子科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

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有法律责任... 本次会议召开时间为:2006年12月20日下午14:00...

3.现场会议召开地点:上海市长安路920号良安大饭店
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式...

根据规定,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,流通股股东可在网络投票期间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决...

敬请各位股东审慎投票。
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受到侵害;
(2)充分表达意见,行使股东权利;

在相关股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
相关股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月18日至2006年12月20日...

股申购业务操作
二、具体投票流程
1.投票代码与投票简称
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明

附件二: 授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司于2006年12月20日召开的股权分置改革相关股东会议...

华通天香集团股份有限公司业绩亏损及股票暂停上市风险提示公告

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。
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:由于公司对外担保产生的预计负债及按企业会计准则应付应收款项、存货、固定资产、计提资产减值准备等因素,预计2006年全年累计净利润仍可能为亏损...

规定)的有关规定,在公司2006年度信息披露后将对本公司股票实行暂停上市。本公司敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

华通天香集团股份有限公司关于法人股被冻结的公告

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。
华通国际招商集团股份有限公司系我司第二大股东,持有我司法人股29,007,000股。该股权因中国农业银行上海市浦东分行诉我司一案,于2006年6月14日被上海市第一中级人民法院查封...

长沙力元新材料股份有限公司关于公司并列第一大股东转让本公司股权的提示性公告

内装湾;投资管理、咨询。
公司股东:
江阴泽舟投资有限公司,货币出资:500万元,占公司股份25%;
江阴泽舟投资有限公司,货币出资:500万元,占公司股份25%;
江阴泽舟投资有限公司,货币出资:500万元,占公司股份25%;
自然人:任凤英,货币出资:250万元,占公司股份12.5%;
自然人:高海祥,货币出资:250万元,占公司股份12.5%;
由于公司刚成立未开展生产经营活动,截止2006年11月,据公司提供报表显示(未经审计),该总资产2000万元,负债0万元,由于公司于刚成立未开展生产经营活动,另据该资产提供的截止2006年12月12日的银行对帐单显示,该公司帐上的资金余额为3000万元...

内装湾;投资管理、咨询。
公司股东:
江阴泽舟投资有限公司,货币出资:500万元,占公司股份25%;
江阴泽舟投资有限公司,货币出资:500万元,占公司股份25%;
江阴泽舟投资有限公司,货币出资:500万元,占公司股份25%;
自然人:任凤英,货币出资:250万元,占公司股份12.5%;
自然人:高海祥,货币出资:250万元,占公司股份12.5%;
由于公司刚成立未开展生产经营活动,截止2006年11月,据公司提供报表显示(未经审计),该总资产2000万元,负债0万元,由于公司于刚成立未开展生产经营活动,另据该资产提供的截止2006年12月12日的银行对帐单显示,该公司帐上的资金余额为3000万元...

南京水运实业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有法律责任。
重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为112,334,319股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月20日
一、股权分置改革方案的相关情况
1. 公司股权分置改革于2005年12月9日经相关股东会议通过,以2005年12月16日作为股权登记日实施,于2005年12月20日实施后首次复牌。
2. 公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1. 法定承诺事项:
本公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。
2. 持股5%以上的股东南京长江江运公司特别承诺:
(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让;
(2)上述36个月届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%。
上述股东到目前为止切实遵守相关承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1. 由于可转换公司债券转股,锁定期自2005年12月20日至2006年12月8日之间,公司总股本由515,729,479股变动为516,160,269股,无限售条件流通股增加430,790股。
本次有限售条件的流通股上市以锁定期前的股本总额为基数计算。
2. 股改实施后至今,各有限售条件流通股股东的持股数量未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
联合证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。
保荐机构认为:本次限售股股份上市流通符合国家关于股权分置改革的相关法律法规的规定和上海证券交易所的相关规则;上述限售股持有人

不存在违反股权分置改革承诺的行为,不存在对南京水运的非经营性资金占用或南京水运对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为;上述限售股份持有人出售所持股票符合国有资产管理、外商投资管理有关的部门规定,本次有限售条件的流通股上市不存在实质性的障碍。
六、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为112,334,319股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月20日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股股份数量, 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股份数量. Includes data for 南京长江江运公司 and 其他流通股户.

注:持股比例以锁定期前的股本总额为基数计算。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改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(仅限股改形成)的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位:股
类别	1.国有法人持有股份	2.其他境内法人持有股份	3.其他境内自然人持有股份	合计
有限售条件的流通股	218,880,285	58,496,619	58,496,619	335,873,523
无限售条件的流通股	238,781,365	238,781,365	238,781,365	716,344,095
股份总额	574,654,618	574,654,618	574,654,618	1,427,617,613

注:以上股本变动按2006年12月8日情况计算。
特此公告。
南京水运实业股份有限公司董事会
2006年12月15日

马鞍山钢铁股份有限公司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有法律责任。
马鞍山钢铁股份有限公司(本公司)于2006年12月14日(星期四)上午九时整在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开临时股东大会,出席会议的股东及授权代理人共5人,所代表的股份总计为444944.5909万股,占总股本的68.93%,其中独立股东(有表决权)的股份数为57110.8137万股,占本公司有表决权的股份总数的22.16%,符合《公司法》及本公司章程的要求。
一、批准股东大会决议并由独立股东投票表决,通过了以下决议:
1. 批准本公司与马钢(集团)控股有限公司于2006年10月18日签署的《矿石购销协议》,协议项下的有关交易及每年金额上限(57110.8137万股)赞成,占有有效票数的100%;0反对。
二、根据香港联合交易所有限公司上市规则的要求,华证会计师事务所被委任为本次临时股东大会的计票监察员。公司境内律师金通律师事务所上海分所陈锦律师出席本次临时股东大会,并出具法律意见书,律师认为:
1. 本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2. 出席本次临时股东大会人员的资格合法有效。
3. 本次会议的表决程序合法、有效。

马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2007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、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。
一、马鞍山钢铁股份有限公司(本公司)于2006年12月14日在马钢宾馆召开董事会会议,会议应到董事10名,实到董事8名,董事王振华先生、许亮华先生委托苏勇先生出席本次会议并行使表决权。会议由顾建国董事长主持,会议审议通过了发行总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券,并决定提交于2007年2月1日(星期四)上午9时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行的2007年第一次临时股东大会审议的议案。
二、本次临时股东大会将审议以下事项:
1. 审议及批准公司发行总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券的议案,公司在经股东大会批准之日起12个月内,可以在中国境内发行本金

宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。
宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年12月14日以通讯方式(包括直接送达)召开,应参加董事9人,实到董事8人,独立董事梅志成先生因出国未参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事的审议,会议表决通过了《关于投资组建宁波维科家纺有限公司的议案》。
根据议案,公司拟与控股子公司宁波维科精华家纺有限公司、关联企业兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司共同投资组建宁波维科家纺有限公司(暂定名)。
该子公司拟注册资本人民币1000万元,其中本公司投资400万元,占40%权益;宁波维科精华家纺有限公司投资300万元,占30%权益;兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司投资300万元,占30%权益。
面对严峻的外部商业环境,公司希望通过本土市场内的运作,以把握产业的短短板,发挥资源配置优势,培育和提升家纺产业的核心竞争力,降低过高的外贸依存度,并最终形成与自身产业地位相适应的国内市场份额。
由于兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司为本公司第一大股东维科控股集团股份有限公司控股子公司,故本公司本次投资行为构成关联交易,关联董事周永康、朱光耀、史美信、王民回避了表决。
(同意4票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会
二〇〇六年十二月十五日

宁波维科精华集团股份有限公司关联交易公告

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有法律责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,宁波维科精华集团股份有限公司董事会就本次关联交易作出如下披露:
一、关联交易概述
宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年12月14日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资组建宁波维科家纺有限公司的议案》。
公司本次与控股子公司宁波维科精华家纺有限公司、关联企业兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司共同投资组建宁波维科家纺有限公司(暂定名),由于兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司为本公司第一大股东维科控股集团股份有限公司的控股子公司,故本次投资行为构成关联交易。
公司第五届董事会第四次会议对上述事项进行了审议,审议时关联董事

周永康、朱光耀、史美信、王民回避了表决,非关联董事董建、杨健先生以及独立董事沈成德先生、蔡玉华女士参加表决并一致通过该项议案,同时独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍
法定公司名称:兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司
公司住所:宁波市北仑区江南中路66号
注册资本:1330万美元
企业类型:合资经营(外资)企业
成立时间:1994年8月12日
经营范围:纺织品的制造、加工
最近一年及一期的财务数据:截止2005年12月31日,该公司总资产为人民币23290.23万元,股东权益为15704.70万元,2005年实现主营业务收入14744.37万元,净利润1296.16万元。截止2006年11月30日,该公司总资产为人民币26800.32万元,股东权益为16319.86万元,2006年1-11月,实现主营业务收入20812.15万元,净利润599.56万元。
三、关联交易的主要内容
公司拟与控股子公司宁波维科精华家纺有限公司、关联企业兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司共同投资组建宁波维科家纺有限公司(暂定名)。该子公司拟注册资本人民币1000万元,其中本公司投资400万元,占40%权益;宁波维科精华家纺有限公司投资300万元,占30%权益;兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司投资300万元,占30%权益。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
家纺产业作为本公司的核心产业,经过近几年的产业调整、整合和国际市场的悉心培育,已实现年销售收入近10亿元人民币,以出口为绝对主导的经营格局,奠定了较为稳健的产业基础和国内市场基础。
从目前的外部商业环境来看,随着纺织行业步入后一体化时期,贸易救济与自律、主动配额过渡、人民币汇率升值等因素导致了以出口为绝对主导的经营前景的明朗,国际贸易壁垒的现实与全球贸易自由化预期产生了强烈的反差,对我们的出口形势构成了严峻的挑战,同时,市场竞争日益升级,外部环境要求我们进一步提升规模经营、品牌经营、原创设计等方面能力。因此,面对动态的市场环境,正确把握产业的长短板,发挥资源配置优势,培育和提升家纺产业的核心竞争力,已经成为公司家纺产业的当务之急。为此,公司希望通过组建宁波维科家纺有限公司,进行内销市场的运作,以降低过高的外贸依存度,并最终形成与自身产业地位相适应的国内市场份额。
五、独立董事意见
公司独立董事沈成德先生、蔡玉华女士一致同意该项投资行为,并认为本次关联交易程序合法、公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2006年12月15日

总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券,股东大会授权董事会根据公司需要及市场条件在规定的范围内确定实际发行短期融资券的具体条款及相关事项。

三、会议出席对象
凡于2006年12月29日(星期五)下午收市后持有本公司A股股份,并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股股东及2006年12月29日(星期五)持有本公司H股股份,并在香港证券登记有限公司登记在册的H股股东,均有权在办理会议登记手续后出席本次临时股东大会。
四、登记方法(H股股东另行通知)
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记地点
安徽省马鞍山市红旗中路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。

3、登记时间
2007年1月29日,30日9:00-12:00,14:00-17:00。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

5、联系方式
联系人:许耀红、何红云
电话:0655-2888158
传真:0655-2887284
6、其他事项
会期预计半天,与会股东交通费及食宿自理。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2006年12月14日
附件1:股东授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章: 委托方身份证号码:
委托方持有股份数: 委托方股东账号:
受托人签字: 受托人身份证号码:
受托日期: