

证券代码:600864 股票简称:岁宝热电 编号:临 2006-046

哈尔滨岁宝热电股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、特别提示:
(一)本次会议无否决或修改提案的情况;
(二)本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会由公司董事会召集,于2006年12月14日上午9:00在本公司会议室召开。会议通知已于2006年11月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份总数66296243股,占公司股份总数的48.54%,其中流通股股东10人,代表股份583892股,占公司股份总数的0.43%。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长陈景春先生主持,公司董事、监事及高管人员出席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于处置本公司持有中国民生银行股票的议案》;同意:66296243股,占出席股份的100%;
2、审议通过了《关于参与市场证券买卖的议案》;同意:66296243股,占出席股份的100%;
3、审议通过了《关于变更年报审计会计师事务所的议案》;同意:66296243股,占出席股份的100%;
三、律师见证情况
本次临时股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师见证,并出具了《法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1、哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议及会议记录;
2、黑龙江仁大律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2006-044

中材国际工程股份有限公司关于签署重大经营合同的公告

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有连带责任。

近日,中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际、公司”)与埃塞俄比亚 Muger 水泥公司(以下简称“Mugger 水泥公司”),公司之控股子公司中材建设有限公司(以下简称“中材建设”)与 LAFARGE 水泥集团之子公司签署了业务合同,具体情况如下:

一、公司与 Mugger 水泥公司签署了该公司投资建设的3000t/d 水泥生产线总承包项目合同,该项目位于埃塞俄比亚 Muger,项目范围包括工程设计、设备供货、土建安装、工程技术服务等,合同金额为13,837 万美元,合同工期为23个月;

二、中材建设与 LAFARGE 水泥集团之子公司签署了以下合同:
1、中材建设与 LAFARGE 水泥集团之拉法基厄瓜多尔公司签署了

1500t/d 水泥生产线总承包项目合同,该项目位于厄瓜多尔首都基多北部110公里处的 Otavalo,项目范围包括工程设计、设备采购制造、运输、土建工作、现场安装及调试等,合同总金额为6542.3 万美元,合同工期为40个月,其中质保期12个月;

2、中材建设与 LAFARGE 水泥集团之南非水泥公司签署了2000t/d 水泥生产线工程设备供货合同,该项目位于南非约翰内斯堡西部的 Licht-enburg,合同范围包括一条2000t/d 熟料生产线和一座150t/h 水泥粉磨站的工程设计、设备采购制造、运输等,合同总金额为5967.5 万美元,合同工期分别为24个月和19个月。

特此公告。

中材国际工程股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十五日

证券代码:000591 证券简称:桐君阁 公告编号:2006-42

重庆桐君阁股份有限公司关于公司资产重组进展情况的公告

本公司及其董事会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。

2006年6月30日,重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:本公司)和本公司控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“太极集团”)与中国船舶重工集团公司(以下简称“中船重工”)就本公司资产重组事宜签订了《合作意向书》,现就本公司资产重组事宜的进展情况公告如下:

由于我们与中船重工就本公司重组流程(方案)未能达成一致意见,致使本公司债务转移的相关手续无法推进,重组存在重大障碍。经协商同意终止本公司的重组工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十五日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临 2006-035

泰豪科技股份有限公司关于股东持股变动的提示性公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,现将本公司股东持股变动事宜提示公告如下:
泰豪科技股份有限公司(以下简称“本公司”)获悉第三大股东江西康富投资管理有限公司截止2006年12月13日通过二级市场共出售其持有的本公司无限售流通股2,137,170股(其通过增发认购的1,300,000股未计算在内),占本公司总股本的1.008%,符合《上市公司股权分置改革管理办法》和《泰豪科技股份有限公司股权分置改革说明书》的有关锁定期和减持比例的规定。

根据本公司股权分置改革说明书,江西康富投资管理有限公司承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日(2005年10月25日)起在12个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后,在12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份有限公司总数150,730,407股的比例不超过5%,即7,536,520股。

截止2006年12月13日下午收盘后,江西康富投资管理有限公司共持有本公司股份为1002万股,占公司总股本的5.10%。其中无限售流通股5,399,350股,有限售流通股4,620,650股。
特此公告

泰豪科技股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日

股票代码:600591 股票简称:上海航空 编号:临 2006-018

上海航空股份有限公司关于采购 B787 飞机的进展公告

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有连带责任。

根据2005年8月10日公布的上海航空股份有限公司董事会公告(编号:临2005-014)(以下简称“公司”),目前进展情况如下:

近日,根据2005年8月8日公司与美国波音公司签署的《飞机购买协议》,公司与B787飞机发动机供应商美国G.E.公司签署了《发动机购买协议》和《15年长期维修服务协议》。上述两项协议合同目录价格分别为3亿和2.5亿美元,实际执行价格低于其目录价格。《发动机购买协议》是《飞机购买协议》的附属协议。

特此公告

上海航空股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十五日

证券代码:600205 证券简称:S 山东铝 公告编号:临 2006-34

山东铝业股份有限公司关于延期披露股改方案沟通结果的公告

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有连带责任。

公司董事会于2006年12月8日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司股权分置改革方案后,协助非流通股股东与流通股股东以网上路演、热线电话等多种形式进行了沟通。

为进一步与流通股股东进行充分沟通,广泛听取流通股股东对股权分置改革方案的意见,本公司将延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果,股票继续停牌。

本公司将不迟于12月22日披露沟通协商情况和结果,并申请股票于公告次一交易日复牌。
特此公告。

山东铝业股份有限公司董事会
2006年12月15日

证券代码:600745 证券简称:S*ST 天华 编号:临 2006-019

湖北天华股份有限公司关于公司停产及预计 2006 年亏损的公告

由于公司服装加工业务持续亏损、工人不足、订单质量不高,服装加工业务无法维持等原因,公司已于日前决定停止服装加工业务。停产后,公司将积极寻求有实力的公司采取合作的方式恢复生产或将厂房出租的方式来改善公司的财务状况。

由于重组工作到目前为止仍无任何实质性进展,公司预计2006年度将继续亏损。根据上海证券交易所《公司股票上市交易规则》,在公司披露2006年度报告后,公司股票将被暂停上市,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

湖北天华股份有限公司
二〇〇六年十二月十五日

证券代码:600859 证券简称:S 王府井 编号:临 2006-031

北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东股权转让事项办理完成公告

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。

接公司第一大股东北京市京联投资管理中心的通知,该中心与北京控股投资管理有限公司将其持有的本公司股权一并转让给北京北控商业投资有限责任公司的相关股权转让手续已办理完毕,公司第一大股东(控股股东)已变更为北京北控商业投资有限责任公司,现该公司合并持有本公司197,015,570股股份,占公司股本总额的50.13%。
特此公告。

北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日

证券代码:600296 证券简称:S 兰铝 公告编号:临 2006-24 号

兰州铝业股份有限公司关于延期披露股改方案沟通结果的公告

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有连带责任。

公司董事会于2006年12月8日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司股权分置改革方案后,协助非流通股股东与流通股股东以网上路演、热线电话等多种形式进行了沟通。

为进一步与流通股股东进行充分沟通,广泛听取流通股股东对股权分置改革方案的意见,本公司将延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果,股票继续停牌。

本公司将不迟于12月22日披露沟通协商情况和结果,并申请股票于公告次一交易日复牌。
特此公告。

兰州铝业股份有限公司董事会
2006年12月15日

证券代码:600703 股票简称:S*ST 天颐 编号:临 2006-067

天颐科技股份有限公司第五届第十一次董事会决议公告

本公司及董事会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连带责任。

天颐科技股份有限公司第五届第十一次董事会于2006年12月14日上午9点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于2006年12月4日以电话、传真等方式通知全体董事、监事,会议应到董事10人,实到董事8人,董事王谦先生因公出差未能出席,也未委托其他人代行使表决权,独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆盟生先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了湖北天发实业集团有限公司(以下简称:“天发集团”)以所属一宗土地(价值约2200万元)抵偿关联方对本公司的欠款;
6票赞成 0票反对 0票弃权
关联董事何振建先生、张明勤先生对该议案予以了回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了以下独立意见:
1.本次公司以资抵债工作,符合《关于规范上市公司与关联方的资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量意见》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,解决了公司控股股东及其关联方资金占用问题,有利于改善公司的资产结构,可增强公司的独立性,有利于提高公司的核心竞争力。
2.董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避,表决程序符合法律法规和公司章程规定。
二、决定召开公司2006年第四次临时股东大会的有关事宜。
1.公司定于2006年12月30日上午9点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开公司2006年第四次临时股东大会。
2.会议内容:
1)、审议本公司与天发集团及其关联方签订《以资抵债协议》的议案;天发集团以其持有黄冈天颐油脂有限公司95%股权及其关联方荆州市天发塔建筑工程有限公司持有5%股权评估价作为对本公司以资抵债的资产。
黄冈天颐于2003年开工建设的双低油菜籽综合加工项目,于2004年10月停建至今。
黄冈天颐土地资产已为该公司在中国银行黄冈分行贷款提供抵押。
详细内容见上海证券交易所网页披露的《天颐科技股份有限公司关于湖北天发实业集团有限公司及其关联方以资抵债报告书(草案)》。

2)、审议天发集团以所属一宗土地(价值约2200万元)抵偿关联方对本公司的欠款;
上述方案尚有待有权部门审批,若我公司未按时取得有权部门对上述事项审核无异议确认函,则股东大会顺延。

3、会议出席对象:
1)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2)、截止2006年12月22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持有本公司股票的股东或其授权代表。
4、会议登记办法:
1)、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
2)、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;
3)、拟出席会议的股东请于2006年12月29日前到天颐科技股份有限公司(荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号)三楼证券部办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。

5、与会股东食宿费、交通费自理。
6、联系方式:
1)、公司地址:荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号
邮政编码:434000
2)、联系电话:(0716)8328443 (0716)8324044-6311
联系人:李雪炭
周吉 传真:(0716)8328443
特此公告

天颐科技股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日

附:

授权委托书

兹委托 先生代表我单位/个人出席天颐科技股份有限公司2006年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 身份证号码:
受托人(签名): 受托人股票帐户:
受托人(签名): 身份证号码:
委托日期:2006年 月 日

证券代码:600640 股票简称:中卫国脉 编号:临 2006-025

中卫国脉通信股份有限公司股东大会 2006 年第二次(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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

中卫国脉通信股份有限公司股东大会2006年第二次(临时)会议于2006年12月14日上午9:00时正在上海东方航空宾馆。参加表决的股东及代表共21人,代表股份251,936,109(二亿五千一百九拾三万六千一百零九)股,占公司总股本的62.7689%;

一、关于推荐增补曾宪国先生为公司董事候选人的议案

| 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 | 251,936,109 | 251,933,958 | 0 | 2,151 | 99.9991% |

二、关于推荐增补董建良先生为公司监事候选人的议案

| 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 | 251,936,109 | 251,933,958 | 0 | 2,151 | 99.9991% |

三、关于公司短期投资变现延期的议案

| 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 | 251,936,109 | 251,933,958 | 2,151 | 0 | 99.9991% |

四、关于制定《中卫国脉通信股份有限公司关于监事任免的暂行办法》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 | 251,936,109 | 251,933,958 | 0 | 2,151 | 99.9991% |

该项议案表决结果超过参加会议所持有股份的三分之二。

本次股东大会由上海市金茂律师事务所律师李志强律师、周健律师到场见证并出具法律意见书,认为公司股东大会2006年第二次(临时)会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会有股东提出临时提案,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合法有效。

中卫国脉通信股份有限公司董事会
2006年12月14日

证券代码:600640 股票简称:中卫国脉 编号:临 2006-026

中卫国脉通信股份有限公司监事会 五届十二次会议决议公告

本公司及其监事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。

中卫国脉通信股份有限公司于二〇〇六年十二月十四日上午十时正在上海东方航空宾馆召开监事会五届十二次会议,会议应到监事3名,实到3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了以下事项:

关于选举董建良先生为公司监事会监事长的议案
公司股东大会2006年度第二次(临时)会议通过了关于增补董建良先生为公司第五届监事会监事的议案。

根据公司控股股东中国卫星通信集团公司的推荐,公司监事会选举董建良先生为公司第五届监事会监事长。

特此公告

中卫国脉通信股份有限公司监事会
二〇〇六年十二月十四日

附:董建良先生简历

董建良先生简历
董建良,男,1957年5月出生,汉族,中共党员,研究生毕业,高级会计师。现任中国卫星通信集团公司副总会计师兼计划财务部总经理。

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 1974.04-1977.03 | 陕西省商州市陈原乡插队 |
| 1977.03-1985.07 | 陕西省长途电信线路局财务科通信工程会计 |
| 1985.07-1992.07 | 陕西省邮电管理局计划处财务主管 |
| 1992.07-1995.01 | 陕西省邮电管理局行政处副处长综合服务公司经理 |
| 1995.01-1999.01 | 陕西省邮电管理局经营财务处副处长 |
| 1999.01-2000.06 | 陕西省邮电管理局市场经营部副主任、主任 |
| 2000.07-2002.08 | 陕西省电信公司市场经营部主任 |
| 2002.08-2002.10 | 中国网通集团西北通信公司筹备组组长 |
| 2002.10-2004.07 | 中国网通集团西北通信股份有限公司党组成员、副总经理 |
| 2004.07-2006.06 | 中国卫星通信集团公司广东分公司总经理、党委书记 |
| 2006.06 | 中国卫星通信集团公司副总会计师兼计划财务部总经理 |

东海证券有限责任公司关于创设雅戈尔认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设雅戈尔权证有关事项的通知》,东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设雅戈尔认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的雅戈尔认购权证数量为100万份,该权证的条款与原雅戈尔认购权证(交易简称雅戈 CCB1、交易代码 580006、行权代码 582006)的条款完全相同。

本公司此次创设的雅戈尔认购权证的上市日期为2006年12月15日。
特此公告。

东海证券有限责任公司
2006年12月15日

长江证券有限责任公司关于注销白云机场认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设白云机场认沽权证有关事项的通知》,长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销白云机场认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的白云机场认沽权证数量为400万份,该权证的条款与原白云机场认沽权证(交易简称机场 JTP1、交易代码 580998、行权代码 582998)的条款完全相同。

本公司此次注销白云机场认沽权证的注销生效日期为2006年12月15日。

长江证券有限责任公司
2006年12月15日

华安基金管理有限公司关于华安宝利配置证券投资基金第五次收益分配结果公告

根据《证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金合同》的有关规定,经基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国交通银行股份有限公司复核,截至2006年12月14日,华安宝利配置证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值为2.032元,可供分配基金收益为577,840,222.10元;本公司决定以截至2006年12月14日的可供分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配,收益分配方案调整为每10份基金份额派发现金红利10.00元。

具体收益发放办法,请查阅刊载于2006年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和本公司网站上发布的《华安基金管理有限公司关于华安宝利配置证券投资基金分红预告与暂停申购及基金转换转入公告》。

投资者欲了解本基金有关收益分配情况,可到办理本基金销售业务的当地网点查询,或登录本公司网站 <http://www.huaan.com.cn>,也可拨打本公司客户服务热线 40088-50099 或(021) 68604666 咨询相关事宜。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2006年12月15日