

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2006-043  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
**董事会决议公告**

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2006年12月8日以传真方式通知，于12月14日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意公司为成都中达欧塑新材料有限公司提供人民币20000万元的贷款担保，同意将该担保事项提交股东大会审议。

成都中达欧塑新材料有限公司（简称“成都中达”）是公司控股75%的子公司。截至2006年9月底，成都中达总资产73,742万元，负债48,564万元，净资产25,178万元，2006年1—9月主营业务收入24,231万元，利润总额1,624万元。

由于该公司的生产经营和资金运行均由本公司统一安排调度，为其提供担保并不会增加本公司的经营风险。

二、同意以江阴亚包新材料有限公司提供人民币8000万元贷款担保，同意将该担保事项提交股东大会审议。

江阴亚包新材料有限公司（简称“亚包公司”）是公司控股75%的子公司。截至2006年9月底，亚包公司总资产76,777万元，负债59,496万元，净资产17,281万元，2006年1—9月主营业务收入47,093万元，利润总额4,397万元。

由于该公司的生产经营和资金运行均由本公司统一安排调度，为其提供担保并不会增加本公司的经营风险。

截至目前，本公司共对外担保100100万元，其中为下属子公司担保30350万元。

三、鉴于马家尚监事因工作变动原因辞去公司监事职务，持有公司12.74%股份的江苏瀛寰实业集团有限公司提名蒋阿桃女士出任公司监事，根据公司章程的有关规定，董事会对上述提名进行了形式审查，认为上述提名符合相关法律及公司章程的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。蒋阿桃女士简历附后。

四、提议公司召开2006年第七次临时股东大会，审议上述担保及人事变动事项，有关该次临时股东大会的议程安排另行通知。

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会  
2006年12月14日

附：蒋阿桃女士简历

蒋阿桃，女，1979年8月出生，本科学历，2001年8月至今在江苏瀛寰实业集团有限公司工作，任财务主管。

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2006-044

**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
**关于召开2006年度**

**第七次临时股东大会的通知**

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

联系人：赖业军

电话：0510-866686352

传真：0510-866686352

邮箱：214443

(八) 其他事项：

1. 股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

2. 有权利得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

特此通知。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2006年12月14日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏中达新材料集团股份有限公司2006年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 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12月 日

回执

截止2006年12月22日，我单位(个人)持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年第七次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐号：

股东姓名(盖章)：

2006年12月 日

股票简称:S 青岛啤 股票代码:600600 编号:临 2006-029

**青岛啤酒股份有限公司股权分置改革方案实施公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

● 青岛啤酒股份有限公司（“青岛啤酒”或“公司”）股权分置改革方案对价为：全体非流通股股东向全体流通股A股股东支付股份总计35755495股（合计每股流通A股约获得0.178777股股金），全体非流通股股东向流通股股东支付现金总计4800万元人民币（每股流通A股获得0.24元人民币现金）。

● 公司股权分置改革方案实施股权登记日为：2006年12月18日。

● 公司A股股票复牌日及对价股票上市流通日：2006年12月20日，当日不计算除权参考价，不设涨跌停板，不纳入指数计算。现金对价到账日为2006年12月22日。

● 公司股权分置改革方案实施后，公司A股股票简称“青岛啤酒”、A股股票代码“600600”保持不变。

一、股权分置改革方案相关股东会议情况

公司股权分置改革方案相关股东会议（“本次会议”）的现场会议召开时间：2006年10月16日下午14:00，网络投票时间：2006年10月12日、10月13日和10月16日的每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《青岛啤酒股份有限公司股权分置改革方案》（“改革方案”），表决结果如下：同意的股数占参加本次会议表决的股东股份数总票数的98.37%，其中：同意的流通A股股数占参加本次会议表决的有表决权流通A股股份数的92.06%，同意的非流通股股东股数占参加本次会议表决的有表决权的非流通股股东股份数的100%。

二、改革方案实施内容

1. 改革方案对价安排：

青岛啤酒全体非流通股股东以向改革方案实施股权登记日在册的青岛啤酒全体A股股东支付股票和现金的方式作为对价安排。即青岛啤酒全体非流通股股东向每流通股A股股东支付股金总计35,755,495股（合计每股流通A股约获得0.178777股股金），全体非流通股股东向流通股股东支付现金总计4800万元人民币。每股流通A股获得0.24元人民币现金。对价安排执行完毕后，公司非流通股股东持有的非流通股股份数即获得上市流通权。本次股权分置改革中流通股股东获得支付的对价股份数35,755,495股将于改革方案实施后的首个交易日，即2006年12月20日上市流通。现金对价到帐日为2006年12月22日。

为2006年12月22日。

2. 公司非流通股股东的承诺

（1）公司全体非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定诚信义务。除此之外，公司非流通股股东还作出特别承诺：其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A股市场上市交易或转让，但因青岛啤酒实施管理层持股而发生的原非流通股股份的转让和为向控股股东青岛青岛市人民政府国有资产监督管理委员会偿还为支付的对价而发生的转让不适用于前述承诺。

（2）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向青岛啤酒年度股东大会提出以下利润分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于青岛啤酒当年实现的可分配利润的70%。

（3）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

3. 对价安排执行情况表

根据本实施公告签署日公司的股本结构，支付对价安排的具体情况如下：

序号	执行对价的股东名称	执行对价前		本次执行对价数量		执行对价后	
		持股市数(股)	占总股本比例	股数(股)	现金(万元)	持股市数(股)	占总股本比例
1	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	399,820,000	30.56%	0	4,588	399,820,000	30.56%
2	青岛国信实业有限公司	26,164,384	2.00%	26,164,384	0	0	0
3	中国建设银行股份有限公司青岛市分行	19,080,000	1.46%	1,505,495	202	17,574,505	1.34%
4	青岛华青财务服务有限公司	5,000,000	0.38%	5,000,000	0	0	0
5	山东省国际信托有限公司	3,085,616	0.24%	3,085,616	0	0	0
	合计	463,150,000	34.64%	35,755,495	4,800	417,394,505	31.9%

三、改革方案实施进程

1. 改革方案实施股权登记日：2006年12月18日。

2. 股票复牌日及对价股份上市日：2006年12月20日。当日股价不计算参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。现金对价到账日为2006年12月22日。

七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

证券代码:600807 股票简称:S\*ST 济百 编号:2006-036

**山东济南百货大楼(集团)股份有限公司关于召开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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 济南百有的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日在册的非流通股股东每10股流通股送0.5股，非流通股股东共计送出3,217,500股股份。

2. 本次股权分置改革以公司非公开发行股份收购天业地产持有的绣水如意项目的实施为前提，如果该项未能实施，则公司本次股权分置改革事宜终止。如果公司股权分置改革方案未通过相关股东会议的批准，则公司通过非公开发行股份收购资产项目亦不实施。

投资者欲了解非公开发行股份收购资产项目的详细情况，请仔细阅读公司董事会发布的《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司非公开发行股份收购资产暨关联交易报告书(草案)》及《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司收购报告书》。

根据规定，本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的公司股东进行类别表决。

公司股东网络投票具体程序见本通知附件1的内容。流通股股东投票权数按公司股东投票权数见本日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会投票权数确认函》。

一、会议基本情况

1. 本次相关股东会议召开时间

现场会议召开时间：2006年12月26日下午2:00点。

网络投票时间：2006年12月22日(星期五)至2006年12月26日期间交易日上午的9:30至11:30，下午1:00至3:00。

2. 股权登记日

2006年12月18日

3. 现场会议召开地点

济南泉城路264号公司办公楼三楼会议室

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、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，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，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6. 相关股东会议的方式

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票权”）网络投票中的一种方式，不能重复投票。

7. 提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年12月15日和2006年12月19日。

8. 会议出席对象

(1) 本次相关股东会议的股权登记日为2006年12月18日，在股权登记日下午进行交易并登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能出席现场会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构人员、新闻媒体及董事会邀请的其他人员。

9. 公司股票停牌、复牌事宜

公司股票自本次会议的股权登记日起一交易日起开始停牌，如果公司的股权分置改革方案获得本次会议表决通过，公司将尽快实施方案，至股权分置改革规定程序结束次一交易日复牌；如果公司的股权分置改革方案未获得本次会议表决通过，公司在两个交易日内公告本次会议的表决结果，并申

明收益分配时间。

2. 红利分配日：2006年12月21日。

3. 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年12月20日除息后的基金净值乘以净值转换为基金份额。

4. 分红实施公告日：2006年12月21日。

4. 收益分配对象</p