

## 证券代码:600065 证券简称:S\*ST联谊 编号:临 2006-040 大庆联谊石化股份有限公司 股权解除冻结、过户的公告

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。

依据黑龙江省高级人民法院(2006)黑高法执字第5-2号协助执行通知书,该院依法解除对我公司第一大股东——黑龙江省大庆联谊石油化工总厂(以下简称“联谊总厂”)所持有的大庆联谊法人股3480万股(占公司总股本的18.12%)及第二大股东——大庆市油脂化工厂(以下简称“油脂厂”)所持有的大庆联谊法人股1600万股(占公司总股本的8.33%)的冻结,解冻日期为2006年12月14日。

根据大庆联谊总厂、油脂厂与深圳市深江投资担保集团有限公司(以下简称“深江集团”)于2006年11月14日签订的《股份转让协议书》,联谊总厂持有的大庆联谊法人股3480.2万股及油脂厂持有的大庆联谊法人股2200.8万股过户给深江集团,股份性质仍为社会法人股。此次过户完成后,深江集团持有本公司5681万股,占公司总股本的29.59%,成为本公司第一大股东。联谊总厂成为第二大股东,油脂厂不再持有本公司法人股。

上述解除冻结、股权过户等事宜已在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理了相关手续。  
特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司  
二〇〇六年十二月十五日

## 证券代码:600065 证券简称:S\*ST联谊 编号:临 2006-041 大庆联谊石化股份有限公司 股权解除质押的公告

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。

2006年12月14日,公司第一大股东——黑龙江省大庆联谊石油化工总厂将质押给交通银行大庆分行的大庆联谊社会法人股3480万股(占公司总股本的18.12%),及公司第二大股东——大庆市油脂化工厂质押给交通银行大庆分行的大庆联谊社会法人股2200万股(占公司总股本的11.46%)解除质押,上述解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

特此公告。  
大庆联谊石化股份有限公司  
二〇〇六年十二月十五日

股票简称:S酒鬼酒 股票代码:000799 公告编号:2006-55

## 酒鬼酒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十一次会议通过书面及通讯方式于2006年12月8日发出,会议以通讯表决方式于2006年12月15日召开,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。形成如下决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案。

为进一步加大清欠力度,加快清欠进度,董事会提请股东大会同意公司通过司法途径清收款项,并授权公司董事会代表公司处理诉讼过程中相关法律问题(文件包括但不限于起诉、上诉、和解、调解、申请执行等),拟用湖南成功鞋业有限公司拥有的位于长沙市市区的60余亩土地使用权抵偿其占用的1.2亿元酒鬼酒公司资金。相关评估资料将在公司2006年度第二次临时股东大会召开前五个工作日内公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2006年12月30日上午9:30在湖南省吉首市本公司三楼会议室召开2006年度第二次临时股东大会,股权登记日为2006年12月28日。

酒鬼酒股份有限公司董事会  
2006年12月15日

证券代码:000799 证券简称:S酒鬼酒 公告编号:2006-56

## 酒鬼酒股份有限公司 关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

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。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议,同意召开公司2006年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

召集人:本公司董事会

时间:2006年12月30日(星期六)上午9:30,

地 点:湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室  
方 式:现场开会  
(二)会议审议事项  
关于《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案

(三)会议出席对象  
1.本公司的董事、监事及高级管理人员;  
2.截至2006年12月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(四)会议登记办法  
股东参加会议,请于2006年12月29日(上午9:00~11:00,下午2:00~5:00)持股东账户卡、个人身份证件及持股凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。

股东大会接受现场委托。

(五)其他事项  
联系人:李文生 易江江  
地 址:湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处  
邮 编:416000  
电 话:(0743)8312079  
传 真:(0743)8312178  
费 用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

(六)备查文件  
1.董事会决议及会议公告;  
2.所有议案具体内容。

酒鬼酒股份有限公司董事会  
2006年12月15日

### 附:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席酒鬼酒股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

委托人签名或盖章: 委托人身份证件或营业执照号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

委托人签名: 委托人身份证件号码:

委托日期: 有效期限:

委托指示: (如果股东不作具体指示,受托人可以按自己的意思表决。)

证券代码:600329 股票简称:中新药业 编号:临 2006-026 号

## 天津中新药业集团股份有限公司 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。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,鉴于公司2006年第十三次董事会的提议,公司将于2007年1月31日上午9:00在中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室召开2007年第一次临时股东大会。

(一)会议主要议程:

一、审议“提名张建津先生为公司董事候选人,担任公司董事”的议案;  
二、审议“提名邵彬先生为公司董事候选人,担任公司董事”的议案;  
三、审议“提名郝非先生为公司董事候选人,担任公司董事”的议案;  
四、审议“提名刘文伟先生为公司董事候选人,担任公司董事”的议案;  
五、审议“提名韩露兰女士为公司董事候选人,担任公司董事”的议案;

上述人员简历详见2006年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(二)出席人员资格:

一、公司董事、监事及高级管理人员;  
二、至2007年1月29日止,所有登记在册的境外股东。

三、截止2007年1月29日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的本公司股东。

四、得到股东授权委托书的股东委托代理人。

(三)参加会议办法:

一、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2007年1月9日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

二、凡拟参加会议的无限售流通股股东,需于2007年1月29日12:00前凭个人身份证件,持股凭证进行登记。

三、凡受本公司股东委托出席大会的受托人,需于2007年1月29日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证件出席大会。

(四)其他事项:

1.会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2.联系地址:天津市南开区白堤路17号中新大厦605室

联系人:焦艳

联系电话:022-27020892

传真:022-27020913

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数:

委托人身份证件号: 委托人签字:

受托人身份证件号: 受托人签字:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数:

委托人身份证件号: 委托人签字:

受托人身份证件号: 受托人签字:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数:

委托人身份证件号: 委托人签字:

受托人身份证件号: 受托人签字:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数:

委托人身份证件号: 委托人签字:

受托人身份证件号: 受托人签字:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数:

委托人身份证件号: 委托人签字:

受托人身份证件号: 受托人签字:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数:

委托人身份证件号: 委托人签字:

受托人身份证件号: 受托人签字:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数:

委托人身份证件号: 委托人签字:

受托人身份证件号: 受托人签字:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数:

委托人身份证件号: 委托人签字:

受托人身份证件号: 受托人签字:

委托日期:

(此授权委托书复印有效)

天津中新药业集团股份有限公司  
2006年12月15日

附:授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股权证号: 持股人股数: