

股票代码:600439 股票简称:瑞贝卡 编号:2006-024

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告暨召开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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2006年12月14日以书面及电子邮件方式向各位董事发出,于2006年12月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经9名董事审议,形成如下决议:

一、以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的预案》;

鉴于公司于2006年12月6日向特定投资者发行3525万股股票,公司总股本及股权结构发生了变化,因此,需对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改内容如下:

将原章程第六条“公司注册资本为人民币15,444万元。”修改为“公司注册资本为人民币18,969万元。”

将原章程第十九条“公司股份总数为15,444万股,公司的股本结构为:普通股15,444万股,无其他种类股。”修改为“公司股份总数为18,969万股,公司的股本结构为:普通股18,969万股,无其他种类股。”

二、以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

鉴于公司聘用的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司人事变动原因,为保证公司财务审计工作的连续性及考虑本公司业务发展的实际情况,公司决定拟改聘中喜会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构。

三、以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

公司2007年第一次临时股东大会通知事项如下:

(一)召开时间:2007年1月3日上午9:00

(二)召开地点:河南省许昌市瑞贝卡大道666号公司科技大楼三楼层会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)会议审议事项:

1.《关于修改公司章程的议案》

2.《关于变更会计师事务所的议案》

(五)会议出席对象:

1.截止2006年12月27日下午收市时,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本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书样式附后);

2.本公司的董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(六)会议登记日:

2006年12月28日上午9:00至11:30,下午12:30至16:00。(股权

登记日在册的股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变)。

(七)会议登记方式:

参加本次股东大会的股东,请于2006年12月28日上午9:00-11:30,下午12:30-16:00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;法定代表人持

本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股股东持

营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用

传真或信函方式登记。

(八)会议登记地点:河南省许昌市瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司证券部

电话:0374-5136699

传真:0374-5136567

邮编:461101

联系人:胡丽平

(九)其他事项:

会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会

二〇〇六年十二月十八日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人

(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代

表行使表决权;

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股票数: 委托日期:

委托日期: 有效期:

3.现场会议召开地点
济南市泉城路264号公司办公楼二楼会议室

4.召集人
公司董事会

5.会议方式
本次股东大会采取现场投票、委托董事会投票、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与流通股股东提供网络投票的平台,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的交易系统进行表决权。

6.参加相关股东会议的方式
流通股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
本次临时股东大会召开前,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)本次相关股东大会的股权登记日为2006年12月18日,在股权登记日下午交

易结束后登记在册的股东均有权参加本次相关股东大会,因故不能出席现场会议的股

东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),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次日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,公司将两个交易

日内公告本次会议的决议结果,并申请公司股票于公告日的次日一交易日起停牌。

二、会议审议事项
本次会议审议事项为《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股权分置改革方案》

济南百货的非流通股股东为获得其持有股份的上流通权,由公司非流通股股东向

方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每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。

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铸水如意项目的实施

为前提,如果该事项未能实施,则公司本次股权分置改革事宜将终止。如果公司股权分置

改革方案未通过相关股东大会的批准,则公司通过非公开发行股份收购资产事项亦不

实施。

投资者欲了解非公开发行股份收购资产的详细情况,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重大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。

公司股票停牌、复牌事宜
公司股票自本次会议的股权登记日次日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,公司将两个交易

日内公告本次会议的决议结果,并申请公司股票于公告日的次日一交易日起停牌。

三、会议审议事项
本次会议审议事项为《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股权分置改革方案》

济南百货的非流通股股东为获得其持有股份的上流通权,由公司非流通股股东向

方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每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。

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铸水如意项目的实施

为前提,如果该事项未能实施,则公司本次股权分置改革事宜将终止。如果公司股权分置

改革方案未通过相关股东大会的批准,则公司通过非公开发行股份收购资产事项亦不

实施。

投资者欲了解非公开发行股份收购资产的详细情况,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重大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。

公司股票停牌、复牌事宜
公司股票自本次会议的股权登记日次日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,公司将两个交易

日内公告本次会议的决议结果,并申请公司股票于公告日的次日一交易日起停牌。

证券代码:600645 证券简称:S*ST春花

公告编号:临2006-041

上海望春花(集团)股份有限公司五届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年12月12日以传真、信函等方式向各位董事发出了关于召开公司五届十四次董事会会议的通知,2006年12月15日公司董事会在上海市西郊公寓酒店二楼会议室召开了公司五届十四次董事会会议。本次会议应出席董事15名,实际出席董事15名,其中陈照董事委托章程董事、回铁涛董事委托王清董事、傅金国董事委托汤曙东董事、周梅金董事委托王相东董事、王绍凯

独立董事委托孙凯独立董事出席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司副董事长汤曙东先生主持,出席本次会议董事会会议的董事人

数均达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了如下决议:

1、以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司干细胞产业发展战略的报告》。

自公司2001年投资干细胞项目以来,干细胞业务的经营业绩取得了长足发展,在干细胞储存业务领域保持了国内市场和亚洲市场的领先地位,同时也给公司股东贡献了较好的投资回报。但是随着干细胞储存业务市场竞争的日益加剧,完善干细胞基因产业化发展的链条和重点工作干细胞临床移植、干细胞系列产品研发及基因工程药物开发等业务已成为继续

保持公司竞争力的首要任务。公司要通过复制协和华东干细胞公司合作建库的盈利模式、在公司总部成立干细胞产业化发展委员会和加大与中国医学科学院等国内干细胞研究权威机构的纵深战略合作等发展战略,要进一步通过引进干细胞研究领域的高端人才与专家、加大干细胞研发资金投入、扩大市场规模等手段来提升公司干细胞产品级别、打造公司在干细胞产业领域的核心竞争力。

2、以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于推荐马龙宝先生担任协和干细胞基因工程有限公司总裁职务的议案。

3、以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于推荐郑国臣先生担任协和干细胞基因工程有限公司执行总裁(常务副总裁)职务的议案。

基于公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司法人治理机构存在缺陷、内部人控制问题突出等多方面因素,公司董事会认为韩忠朝先生已不适合再担任协和干细胞基因工程有限公司总裁。

为了加强公司对干细胞核心资产的管理与经营,更好地发挥协和干细胞公司在公司干细胞产业发展战略中举足轻重的作用,公司董事会经过缜密研究后决定:推荐马龙宝先生担任协和干细胞基因工程有限公司总裁职务;推荐郑国臣先生担任协和干细胞基因工程有限公司执行总裁(常务副总裁)职务,马龙宝先生担任公司常务副总经理职务,郑国臣先生担任公司副总经理职务。

4、以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了变更并公开征集公司名称的议案。

鉴于公司在干细胞产业领域取得的长足发展并保持了在国内市场和亚洲市场的领先地位,目前干细胞产业在公司主营收入、利润来源、对外影响等方面所起到的举足轻重的作用,干细胞产业已成为公司未来发展的主导产业和战略产业,而原有的纺织产业目前已退居为公司辅助产业。因此为了更好地体现公司目前及未来经营产业与公司名称的内在联系,打造公司干细胞产业的品

牌,公司董事会决定将择时变更公司名称,并公开征集公司名称。

公司董事会还对公司目前进行的股权分置改革工作进行了阶段性总结,并对公司第二大股东北京中融物产有限责任公司在股改工作做出的贡献及大力支持表示诚挚感谢。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2006年12月19日

证券代码:600807 股票简称:S*ST济百 编号:2006-037

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 重大事项公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

公司目前的外担保共计15笔,通过公司的努力,已全部得到落实和解决,公司不再承担该等担保引起的风险和损失。目前解决具体情况如下:

一、已履行相关手续,解除公司担保责任的外担保

1.1999年9月28日为山东永安实业股份有限公司700万元借款提供的担保。

2.1998年5月28日为济南时装总公司70万元借款提供的担保。

3.2000年5月11日为济南亨得利钟表眼镜公司162万元借款提供的担保。

4.2000年5月12日为济南大通五金机械公司45万元借款提供的担保。

5.1998年10月27日为山东绿城商贸股份有限公司480万元借款提供的担保。

6.2000年5月3日为济南时装总公司127万元借款本金及利息提供的担保。

7.1998年11月20日为济南大通五金机械有限公司40万元借款提供的担保。

8.2000年5月30日为济南四海商厦股份有限公司60万元借款提供的担保。

9.2001年7月30日为济南四海商厦股份有限公司60万元借款提供的担保。

二、由山东房地产开发有限公司承担担保责任的外担保

1.1999年8月6日为济南时装总公司10万元借款提供的担保。

2.2000年9月13日为济南百货为济南时装总公司64万元借款提供的担保。

3.1997年5月16日为济南时装总公司隆祥商场30万元借款提供的担保。

4.1999年1月11日为济南四海商厦股份有限公司400万元借款提供的担保。

5.1999年12月29日为山东绿城商贸股份有限公司200万元借款提供的担保。

6.1999年6月21日为济南大观园股份有限公司1500万元借款提供的担保。

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会

二〇〇六年十二月十八日

证券代码:600807 股票简称:S*ST济百 编号:2006-038

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.济南百货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登记在册的流通股股东每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铸水如意项目的实施为前提,如果该事项未能实施,则公司本次股权分置改革事宜将终止。如果公司股权分置改革方案未通过相关股东大会的批准,则公司通过非公开发行股份收购资产事项亦不实施。

三、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东大会的权利并享有知情权、发言权、质询权和提议

案进行表决的权利,根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议所审议的议案须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过并经参加

表决流通股股东所持表决权三分之二以上通过。

3.流通股股东主要权利的期限、条件和方式

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用

网络投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以在上述网络投票

时间内通过上海证券交易所流通股股东提供网络投票的平台,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的交易系统进行投票表决。

4.流通股股东行使权利的期限、条件和方式

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用

网络投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以在上述网络投票

时间内通过上海证券交易所流通股股东提供网络投票的平台,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的交易系统进行投票表决。

5.流通股股东行使权利的期限、条件和方式

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用

网络投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以在上述网络投票

时间内通过上海证券交易所流通股股东提供网络投票的平台,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的交易系统进行投票表决。

6.流通股股东行使权利的期限、条件和方式

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用

网络投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以在上述网络投票

时间内通过上海证券交易所流通股股东提供网络投票的平台,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的交易系统进行投票表决。

7.流通股股东行使权利的期限、条件和方式

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用

网络投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以在上述网络投票

时间内通过上海证券交易所流通股股东提供网络投票的平台,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的交易系统进行投票表决。

8.流通股股东行使权利的期限、条件和方式

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用

网络投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以在上述网络投票

时间内通过上海证券交易所流通股股东提供网络投票的平台,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的交易系统进行投票表决。

股票简称:ST华光 股票代码:600076 编号:临2006-035

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 关于所持北京北大文化发展有限公司股权将被拍卖的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公司内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司与中国建设银行股份有限公司潍坊分行高新支行因借款担保纠纷一案,已于2006年3月30日经山东省潍坊市中级人民法院判决(详见2006年6月6日的公告)。近日,公司接中国建设银行股份有限公司潍坊分行通知,拟于2006年12月26日下午3点在济南市二环东路3966号东环国际广场B座2304室对本公司持有的北京北大文化发展有限公司80%的股权进行拍卖。

公司将密切关注该事项的进展,并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
董 事 会

二〇〇六年十二月十八日

证券代码:600197 股票简称:伊力特 编号:临2006-022

新疆伊力特实业股份有限公司 关于公司股份异常波动提示公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》11.5.1条和《上海证券交易所交易规则》5.4.2条的有关规定,本公司公告如下:

公司股票截至2006年12月18日为止,连续三个交易日内,日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。目前,公司各项业务正常进行,不存在应披露而未披露的信息。公司董事会提醒广大投资者注意证券市场投资风险。

新疆伊力特实业股份有限公司
董 事 会

二零零六年十二月十八日

景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告 (2006年第12号)

景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)为景顺长城基金系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城基金系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核,本公司决定于2006年12月19日对本基金自2006年11月16日起至2006年12月18日止期间的收益进行集中支付并结转基金份额,有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本公司定于2006年12月19日将本基金基金份额持有人所拥有的自2006年11月16日起至2006年12月18日止期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接

结转为基金份额,不进行现金支付。

本基金基金份额持有人的累计收益计算公式如下:

基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人每日收益

基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)×X当日每万份基金净收益

基金份额持有人每日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方法。

二、收益支付时间安排

1.收益支付日:2006年12月19日;

2.收益结转基金份额日:2006年12月19日;

3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年12月20日。

三、收益支付对象

收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益支付方式

本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持有人有收益结转的基

金份额于2006年12月19日直接计入其基金账户,2006年12月20日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

六、提示

1.2006年12月18日申购的有效基金份额不享有当日收益,2006年12月18日申请赎回的有效基金份额享有当日收益;

2.若本基金基金份额持有人于2006年12月18日赎回全部基金份额,其累计收益将自动计算,并随赎回款一起以现金形式支付;

3.本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

七、咨询办法

1.景顺长城基金管理有限公司网站http://www.invescochina.com。

2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:0756-82370688。

3.向本基金各代销机构查询:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、