

证券代码: 600115 证券简称: S 东航 编号: 临 2006-025

中国东方航空股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果公告

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。

一、特别提示
1、中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)本次股权分置改革 A 股市场相关股东会议(以下简称“本次会议”)无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;
2、公司流通 A 股股票复牌时间详见《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
二、本次会议召开情况
1、本次会议召集人:公司董事会
2、本次会议股权登记日:2006 年 12 月 7 日
3、现场会议召开时间:2006 年 12 月 18 日(星期一)下午 2:30。
4、网络投票时间:2006 年 12 月 14 日、12 月 15 日和 12 月 18 日的每日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
5、现场会议召开地点:上海市虹桥路 2550 号上海航友宾馆会议中心
6、现场会议主持人:董事长李丰华先生
7、本次会议表决方式:本次会议采取现场投票与交易系统网络投票相结合的方式。公司已通过上海证券交易所交易系统向流通股 A 股股东提供了网络投票平台,流通股 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次会议出席情况
公司 A 股市场相关股东持有的股份总数为 3,300,000,000 股,其中:

非流通股股份总数为 3,000,000,000 股,流通股 A 股股份总数为 300,000,000 股。

1、总体出席情况
参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司 A 股市场相关股东共 3468 人,代表公司股份 3,086,105,057 股,占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 93.5183%。
2、非流通股股东出席情况
出席本次会议的非流通股股东共 1 人,代表公司股份 3,000,000,000 股,占公司非流通股股份总数的 100%,占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 90.9091%。
3、流通股 A 股股东出席情况
参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通股 A 股股东共 3467 人,代表公司股份 86,105,057 股,占公司流通股 A 股股份总数的 28.7017%,占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 2.6092%。
其中,通过现场会议投票方式表决的流通股 A 股股东共 1065 人,代表公司股份 15,489,253 股,占公司流通股 A 股股份总数的 5.1631%,占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 0.4694%;通过网络投票方式表决的流通股 A 股股东共 2402 人,代表公司股份 70,615,804 股,占公司流通股 A 股股份总数的 23.5386%,占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 2.1399%。
四、议案审议情况
本次会议审议了《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》。
公司董事会于 2006 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《中国东方航空股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》描述了《中国

东方航空股份有限公司股权分置改革方案》的详细内容。

五、议案表决结果
本次会议以记名投票方式对《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。

序号	议案名称	持股数	表决结果
1	中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案	3,086,105,057	同意
2	中国东方航空股份有限公司章程修正案	3,086,105,057	同意
3	海通-交行-日兴资产管理有限公-日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	9999985	同意
4	华宝信托投资有限公司-单一类资金信托 2006 年第 7 号	5943874	同意
5	华宝信托投资有限公司-单一类资金信托 2006 年第 8 号	3341700	同意
6	全国社保基金一零六组合	2489438	同意
7	华宝信托投资有限公司-单一类资金信托 2006 年第 6 号	2000000	同意

序号	议案名称	持股数	表决结果
8	国泰君安证券股份有限公司	1701300	同意(1700000)未投票(1300)
9	中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	1000000	同意
10	青岛光明总公司	900000	同意
10	胡耀国	900000	反对

4、表决结果
本次会议审议通过了《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》。

六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市通商律师事务所
2、律师姓名:朱海燕 吴曦
3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序、出席现场会议股东及股东大会代理人资格及会议表决程序,以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜,符合有关股权分置改革的法律法规的规定;本次会议表决结果合法有效。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司董事会
二零零六年十二月十八日

证券简称: 亚泰集团 股票代码: 600881 编号: 临 2006-040 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2006 年第五次临时股东大会决议公告

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。
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司 2006 年第五次临时股东大会于 2006 年 12 月 16 日在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及代表共 15 人,代表股份 222,176,838 股(含授权委托),占公司股份总额的 19.17%,符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本次大会有效。大会由董事长宋尚龙先生主持。
二、提案审议情况
经大会以记名方式投票表决,审议通过了以下事项:
(一)审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司投资建设日产 5000 吨水泥熟料生产线项目的议案;
同意票代表股份 222,176,838 股,反对票代表股份 0 股,弃权票代表股份 0 股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的 100%。
(二)审议通过了关于吉林亚泰明城水泥有限公司投资建设日产 5000 吨水泥熟料生产线项目的议案;

同意票代表股份 222,176,838 股,反对票代表股份 0 股,弃权票代表股份 0 股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的 100%。
(三)审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产 5000 吨水泥熟料生产线项目的议案;
同意票代表股份 222,176,838 股,反对票代表股份 0 股,弃权票代表股份 0 股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的 100%。
三、律师见证情况
公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓晖律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,大会决议合法有效。
四、备查文件
1、吉林亚泰(集团)股份有限公司 2006 年第五次临时股东大会决议;
2、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司 2006 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
二〇〇六年十二月十九日

证券代码: 000928 证券简称: ST 吉炭 公告编号: 2006-046

中钢集团吉林炭素股份有限公司 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、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2006 年 12 月 18 日上午 9 时
2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场投票方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李勇智先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
出席会议的股东及授权代表共 4 名,代表股份 142,264,207 股,占公司总股份 50.29%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了公司收购吉林炭素集团有限责任公司部分有效资产的议案。
表决情况:该议案的有效表决股份为 142,264,207 股,同意 142,264,207 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。
2、审议并通过了公司聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司财

务决算审计机构的议案。
表决情况:该议案的有效表决股份为 142,264,207 股,同意 142,264,207 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。
3、审议并通过了聘任康飞宇先生为公司独立董事的议案。
表决情况:该议案的有效表决股份为 142,264,207 股,同意 142,264,207 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。
4、审议并通过了中钢吉炭与中国中钢集团公司 2006 年日常关联交易的预案(此项议案为关联交易,中国中钢集团公司持有公司股份 142,258,532 股,回避表决)。
表决情况:该议案的有效表决股份为 5,675 股,同意 5,675 股,占有效表决股份的 100%;反对 0 股,占有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份的 0%。
五、律师出具的法律意见
吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定,本次股东大会通过的全部决议合法、有效。
特此公告
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2006 年 12 月 18 日

证券代码: 600558 证券简称: 大西洋 公告编号: 临 2006-27

四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限责任公司
●本次担保金额及累计为其担保金额: 本次担保金额为人民币 2,000 万元;截止公告日,本公司累计为其担保金额为人民币 6,000 万元;
●本次是否有反担保:无
●对外担保累计金额:人民币 10,000 万元(含本次担保,均系为本公司控股子公司担保);
●对外担保逾期的累计金额:无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2006 年 12 月 15 日与中国民生银行上海分行签定了《最高额保证合同》,为公司控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“上海公司”)向中国民生银行上海分行申请最高额人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保,并承担连带责任。
本公司于 2006 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第三十四次会议,会议应到董事 9 名,实到董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限责任公司
公司注册地址:浦东新区合庆镇庆达路 188 号
法定代表人:余大全
注册资本:人民币 15,000 万元
经营范围:焊接材料的研发、生产、销售,本系统内的资产经营(非金融

业务),实业投资,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。
截止至 2006 年 10 月 31 日上海公司总资产 32367.71 万元,净资产 15022.85 万元,资产负债率 53.59%。
三、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任保证担保
担保期限:2006 年 12 月 18 日至 2007 年 12 月 17 日
担保金额:人民币 2,000 万元
四、董事会意见
本公司董事会认为,上海公司为本公司控股子公司,目前已步入正常生产经营,为满足其发展需要,本公司为其提供担保支持,有利于该公司的良性发展,符合公司整体利益。该公司财务状况稳定,资信良好,具有偿付债务的能力,本公司为其提供担保的风险在可控范围之内,本公司董事会一致同意为该子公司提供担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额截止公告日,本公司累计对外担保金额为人民币 10,000 万元,均系为本公司控股子公司提供的担保,占上年度经审计净资产的 18.37%。本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议;
2、公司与中国民生银行上海分行签定的《最高额保证合同》;
3、被担保人营业执照复印件;
4、被担保人最近一期财务报表。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2006 年 12 月 18 日

证券代码: 600086 证券简称: 东方金钰 公告编号: 临 2006-58

湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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连带责任。
湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2006 年 12 月 18 日(星期一)以传真形式召开。本次会议已于 12 月 8 日以电话形式通知各位董事。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后,采用传真投票表决的方式通过了如下决议:
关于公司投资设立北京东方金钰珠宝有限公司的议案:
此议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为了更好的提升上市公司品牌形象,加强公司翡翠原料、翡翠制品、钻石、黄铂金制品以及各类珠宝玉石等的销售,公司拟用自有资金 2160 万元与自然人陈香兰(投资 1008 万元)、金向宝(投资 432 万元)共同投资 3600 万元设立北京东方金钰珠宝有限公司(公司名称最终以工商登记为准),该公司成立后将主要开拓北京、北京周边和东北市场,现将设立公司的有关情况介绍如下:

1、暂定公司名称:北京东方金钰珠宝有限公司
2、暂定经营范围:翡翠原料及其各种翡翠制品、宝石、珠宝饰品、黄铂金制品的加工、生产、批发、销售,境外黄铂金来料加工,进出口业务,黄铂金镶嵌业务;工艺美术品的销售及代购代销,文化旅游项目的开发。
3、注册资本:1000 万元
4、投资各方及比例:湖北东方金钰股份有限公司 60%、自然人陈香兰女士(身份证号:3 2 0 3 8 1 1 9 8 3 0 7 1 6 9 4 2 1)28%、自然人金向宝先生(身份证号:4 2 0 1 1 1 7 8 1 1 2 4 7 0 1)12%。
5、投资收益:该公司设立后,公司还将加大对各种珠宝制品的供货力度,如各项经营情况正常开展,预计每年可实现年主营业务收入 0.8—1.2 亿元。
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十八日

股票代码: 600448 证券简称: 华纺股份 编号: 临 2006-039 号

华纺股份有限公司

关于 2006 年第四次临时股东大会延期召开的公告

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。
公司原定于 2006 年第四次临时股东大会审议更换公司 2006 年度财务决算审计会计师事务所的议案,但由于公司对会计师事务所的选聘工作尚未完成,公司决定将原定于 2006 年 12 月 22 日召开的 2006 年第四次临时股东大会延期至 2007 年 1 月 18 日召开,该次会议更改为 2007 年第一次临时股东大会,会议登记日改为 2007 年 1 月 15 日,其他事项不变。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2006 年 12 月 19 日

证券代码: 600612 证券简称: 第一铅笔 编号: 临 2006-017

中国第一铅笔股份有限公司股票交易异常波动公告

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。
公司 A 股股票于 2006 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会作如下公告:
截止目前,公司经营情况一切正常,公司没有应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务,公司指定信息披露报纸为《上海证券报》。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2006 年 12 月 19 日

股票代码: 600753 证券简称: ST 冰熊 公告编号: 临 2006-060

河南冰熊保鲜设备股份有限公司

关于由总经理代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司在 2006 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议上已经接受原董事会秘书杨平原先生的辞职请求,目前,公司董事会秘书处于暂时空缺状态。根据相关规定,在聘任新的董事会秘书之前,由总经理曹家福先生代行董事会秘书职责。公司将尽快选聘新的董事会秘书。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
二〇〇六年十二月十八日

证券代码: 600798 证券简称: 宁波海运 编号: 临 2006-025

宁波海运股份有限公司关于购置完成“明州 68”轮的公告

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。
我公司从国外购置的 7 万吨吨级二手散货轮(命名为“明州 68”轮),经交船检验、商务谈判、船舶交接等程序,于 12 月 16 日在宁波港办妥船舶进关、船舶入籍及船舶营运等手续,该轮实施整修后,将于 2007 年 1 月上旬投入营运。
购置“明州 68”轮是经 2006 年 7 月 17 日召开的公司 2006 年第一次

临时股东大会审议批准的以自筹资金新增运力项目。该轮 1989 年 10 月由日本建成,船长 225.00 米,型宽 32.26 米,型深 18.30 米,载重吨 69950 吨。该轮总投资约为 1.8 亿元人民币左右。
专此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十八日

证券代码: 000799 证券简称: S 酒鬼酒 公告编号: 2006-57

关于更正 2006 年第二次临时股东大会召开时间的公告

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。
公司于 2006 年 12 月 15 日公告了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,由于工作人员笔误,现作如下更正:将公司原披露的在 2006 年 12 月 30 日(星期六)上午 9 时 30 分召开 2006

年第二次临时股东大会时间更正为 2006 年 12 月 31 日(星期天)上午 9 时 30 分。其他内容均未变。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2006 年 12 月 18 日

股票代码 600354 证券简称 敦煌种业 编号: 临 2006-040

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司设立的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经农业部和甘肃省人民政府批准,甘肃省工商行政管理局核准,甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)属下控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司于日前正式登记注册,甘肃省人民政府外商投资企业批准证书号为: 商外管证字[2006]RFP049 号; 登记工商注册号: 企合甘总字第 001478 号; 注册地: 甘肃省酒泉市工业园区; 法人代表: 王大和。
敦煌种业先锋良种有限公司是公司与美国杜邦公司旗下的先锋良种国际有限公司共同投资设立的中外合资企业,有关情况参见 2006 年 7 月 22 日的上海证券报、证券日报、证券时报公司公告。敦煌种业先锋良种有限公司注册资本为 800 万美元(US\$8,000,000.00),其中公司以现金出资 408 万美元,占注册资本的 51%,美国杜邦公司旗下的先锋良种国际有限公司以现金出资 392 万美元,占注册资本的 49%。双方合资合同中合资企业的投资总额为 2000 万美元(US\$20,000,000.00)。
特此公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇〇六年十二月十八日

证券代码: 600225 证券简称: S*ST 天香 公告编号: 2006-临 040

华通天香集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票于 2006 年 12 月 14 日、15 日、18 日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过 15%。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,属于股票交易出现异常波动的情况。
二、重要说明
1、经咨询公司控股股东和公司管理层,目前公司没有应披露而未披露的信息,公司 2006 年年度业绩预告公告已于 2006 年 12 月 15 日披露。
2、本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
2006 年 12 月 18 日

证券代码: 600741 证券简称: 巴士股份 编号: 临 2006-033

上海巴士实业(集团)股份有限公司关于沽售部分“民生银行”股票的公告

特别提示
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。
本公司原持有中国民生银行股份有限公司(股票简称:民生银行,证券代码:600016)158,682,888 股,原始投资成本 6480 万元,自 2006 年 10 月 26 日解除限售。
根据本公司第五次董事会第二次会议讨论决定,公司计划每年适量沽售民生银行股票。自 2006 年 10 月 26 日开始,本公司通过上海证券交易所交易系统陆续沽售民生银行股票,到目前已累计沽售 13,682,888 股,预计由此产生的净利润将超过最近一个会计年度经审计净利润的 10%。
目前,公司尚持有民生银行股票 145,000,000 股。
特此公告。
上海巴士实业(集团)股份有限公司
2006 年 12 月 18 日