

股票代码:600644 股票简称:S:乐电 公告编号:临 2006-43

乐山电力股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1、本次会议无新的议案提交表决,也无议案被否决或修改的情况;
2、在公司刊登股权分置改革方案实施公告之前,公司股票继续停牌;
3、公司股票停牌、复牌的具体时间详见股权分置改革实施公告;
4、经表决,本次会议审议的《关于乐山电力股份有限公司股权分置改革方案的议案》获得通过。
二、会议召开的基本情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006 年 12 月 18 日下午 14:00。
网络投票时间为:2006 年 12 月 14 日至 2006 年 12 月 18 日中每个交易日的上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2、现场会议召开地点:四川省乐山市嘉定北路 46 号公司本部五楼会议室。
3、召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。本次临时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在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。

11 日。
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的整体情况:
参加本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及股东代理人共 2225 名,代表股份 142,445,597 股,占公司总股本 249,336,499 股的 57.13%。
2、非流通股股东出席会议情况:
参加本次临时股东大会暨相关股东会议的非流通股股东代表共 5 名,代表股份 109,835,030 股,占公司流通股股份总数的 91.09%,占公司总股本的 44.05%。
3、流通股股东出席会议情况:
参加本次临时股东大会暨相关股东会议的流通股股东及股东代理人共 2220 名,代表股份 32,610,567 股,占流通股股份总数的 25.33%,占公司总股本的 13.08%。其中:
(1)、通过网络投票和委托董事会投票表决的流通股股东及股东代理人共 153 名,代表股份 5,780,995 股,占公司流通股股份总数的 4.49%,占公司总股本的 2.32%。
(2)、通过网络投票表决的流通股股东共 2067 名,代表股份 26,829,572 股,占公司流通股股份总数的 20.84%,占公司总股本的 10.76%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过了公司《关于乐山电力股份有限公司

股权分置改革方案的议案》。表决情况如下:

1. 参加投票的全部股东表决情况:
单位:股
股份类别 参加投票的股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成率%
全体股东 142,445,597 140,103,267 2,331,226 11,104 98.36
流通股股东 32,610,567 30,268,237 2,331,226 11,104 92.82
非流通股股东 109,835,030 109,835,030 0 0 100.00
根据表决结果,本次临时股东大会暨相关股东会议审议的《关于乐山电力股份有限公司股权分置改革方案的议案》已获得参加表决的股东所持有的有效表决权的三分之二以上同意,并已获得参加表决的流通股股东所持有的有效表决权的三分之二以上同意。
2. 参加表决的前十大流通 A 股股东的表决结果
序号 股东名称 持股数量(股) 表决情况
1 董友兰 1580000 同意
2 赵照逸 1143870 同意
3 陶永纯 1090020 同意
4 宋守平 600000 同意
5 邹瑞华 558600 同意
6 蒋斌 469800 同意
7 张彬宏 436000 同意
8 郑黎 425000 同意
9 四川万合资产管理服务 410000 同意
10 文以明 350900 同意

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:四川英捷律师事务所。
2、见证律师:谢义军。
3、结论性意见:
综上所述,见证律师认为,公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、董事会征集投票委托、会议议案及会议表决方式和表决程序均符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、乐山电力股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议;
2、四川英捷律师事务所出具的《关于乐山电力股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。
3、《乐山电力股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:2006-025 号

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于宁淮高速公路天长段设站收费经营的公告

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。
此公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录第 13.09 条及上海证券交易所股票上市规则第 2.2 条规定而作出。
安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)收到安徽省人民政府《关于宁淮高速公路天长段设站收费经营的批复》(皖发改[2006]194 号),同意宁淮高速公路天长段由我公司经营管理,该路段的收费标准与江苏省宁淮高速公路收费标准统一,具体标准如下:
宁淮高速公路天长段车型分类及收费标准

车型及规格 收费费率(元/公里) 最低收费(元)
第 1 类 客车 <=7 座 0.45 15
货车 <=2 吨 0.675 15
第 2 类 8座-19 座 0.675 15
2吨-5 吨(含 5 吨) 0.90 20
第 3 类 20座-39 座 0.90 20
5吨-10 吨(含 10 吨) 1.125 20
第 4 类 >=40 座 0.90 20
10吨-15 吨(含 15 吨) 1.35 30
20 英尺集装箱 >15 吨 1.575 30
40 英尺集装箱

宁淮高速公路天长段载货汽车计费收费标准(不超限车辆)
类别 车货总质量 <=10 吨 10吨<车货总质量 <=40 吨 车货总质量 >40 吨
高速公路计重收费:
1、基本费率 0.09 元/吨公里
2、不足 5 吨按 5 吨计费
3、不足 20 元按 20 元计费
顾远东公路天长段载货汽车超限加收收费标准
1、正常质量和超限 30%(含 30%)的车辆 2、超限 30%-50%(含 50%)的车辆 3、超限 50%-100%(含 100%)的车辆 4、超限 100%以上的车辆
车货总质量超过规定的总质量限(46 吨)和总轴限时,按超限比例大者计费
按正常车辆的计重收费标准征收 其余部分按基本费率的 2 倍计收通行费 其余部分按基本费率的 3 倍计收通行费 其余部分按基本费率的 4 倍计收通行费
顾远东公路天长段收费期限暂定 3 年,自收费之日起计算。正式收费期限待今后评估确定。
宁淮高速公路天长段于 2006 年 12 月 18 日正式通车运营。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十九日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2006-034

宝胜科技创新股份有限公司 重大合同公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
公司日前与上海市电力物资有限公司签订了《上海浦东国际机场扩建工程 4#、5#35KV 中心变电站 35KV 电力电缆采购合同》一份,金额为 73,957,186.00 元人民币,交货日期自 2007 年 1 月至 2007 年 6 月。截止本公告之日止,公司与重点客户上海浦东国际机场今年已累计签订电缆供应合同 140,832,411.42 元人民币。
公司市场定位于国家重点工程及重大工程项目,近年来在电力、冶金、石化、机场、港口等领域培植了一批重点客户和长期客户。公司利用品牌优势、技术优势和产品优势,继取得北京首都机场、北京奥运会主场馆国家体育场工程(鸟巢)、天津市至滨海新区快速轨道交通工程等国家重大项目订单后,本次取得上海浦东国际机场扩建工程订单,标志着公司在承接国家重点工程方面具有一定优势。
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关条款的规定,公司对上述重大事项进行披露。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司
二〇〇六年十二月十九日

证券代码:600065 证券简称:S*ST 联谊 编号:临 2006-042

大庆联谊石化股份有限公司 关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告

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。
根据上海证券交易所《关于及时披露非经营性资金占用清欠进展情况的的通知》,现将公司原控股股东——黑龙江大庆联谊石油化工总厂(以下简称“联谊总厂”)非经营性资金占用清欠进展情况公告如下:
我公司现控股股东——深圳市湛江投资担保集团有限公司承诺于 2006 年 12 月 25 日前代原控股股东——联谊总厂偿还公司非经营性资金占用 1.5 亿元。2006 年 12 月 19 日,公司收到深圳市湛江投资担保集团有限公司代原大股东现金偿还占用资金 1.5 亿元。本次偿还后,联谊总厂占用公司非经营性资金余额为 76,365,845.60 元。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司
2006 年 12 月 19 日

上海证券有限责任公司 关于注销邯钢认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设邯钢权证有关事项的通知》,上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销邯钢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。本公司此次获准注销的邯钢认购权证数量为 400 万份,该权证的条款与原邯钢认购权证(交易代码“580003”,交易简称“邯钢 JTB1”,行权代码“582003”,行权代码简称“ES070404”)的条款完全相同。
本公司此次注销的邯钢认购权证的正式生效日期为 2006 年 12 月 20 日。(相关信息已在本公司网站进行了披露,请登录上海证券网 www.962518.com 查询。)
特此公告。
上海证券有限责任公司
2006 年 12 月 20 日

上海证券有限责任公司 关于注销包钢股份认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设包钢权证有关事项的通知》,上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销包钢股份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。本公司此次获准注销的包钢股份认购权证数量为 300 万份,该权证的条款与原包钢股份认购权证(权证交易代码“580002”,交易简称“包钢 JTB1”,行权代码“582002”,行权代码简称“ES070330”)的条款完全相同。
本公司此次注销的包钢股份认购权证的正式生效日期为 2006 年 12 月 20 日。(相关信息已在本公司网站进行了披露,请登录上海证券网 www.962518.com 查询。)
特此公告。
上海证券有限责任公司
2006 年 12 月 20 日

股票代码:600107 股票简称:S:美尔雅 编号:2006031

湖北美尔雅股份有限公司 关于股东持有社会法人股转让的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)获悉,原公司股东湖北中兴实业有限公司(以下简称“中兴实业公司”)将其持有本公司的 694 万股社会法人股,占公司总股本的 1.90%,分别转让给武汉机构投资者服务有限公司、深圳市银瀚昕起重机械有限公司。本次转让符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
本次股权转让各方已于近日办理完成了股权过户相关手续,本次股权转让完成后,中兴实业公司不再持有本公司股权。武汉机构投资者服务有限公司持有本公司 584 万股社会法人股,占公司总股本的 1.62%;深圳市银瀚昕起重机械有限公司持有本公司 100 万股社会法人股,占公司总股本的 0.28%。
根据各方提供的资料,中兴实业公司与受让的各方之间不存在关联关系,受让的各方之间也不存在关联关系;以上股权的转让事项对公司生产经营活动无影响。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十九日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临 2006-040

上海金丰投资股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第四十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止 2006 年 12 月 18 日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
1. 关于申请流动资金借款的议案
根据公司业务发展需要,同意向建行虹口支行申请流动资金借款人民币 5000 万元,期限一年。
2. 关于控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案
公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司因经营需要,拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币 3000 万元,期限一年;拟向交通银行虹口支行申请流动资金借款人民币 2000 万元,期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为本项担保提供反担保。
上海房屋置换股份有限公司注册资本 5000 万元,主要从事房地产经纪业务。截止 2006 年 9 月 30 日,该公司总资产为 24423.25 万元,净资产为 9210.79 万元,资产负债率 62.29%。经由中国人民银行上海分行授权的上海新世纪投资服务有限公司资信评级专家委员会评定,该公司信用等级为 AA 级。
公司认为,上海房屋置换股份有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。
若上述担保生效,公司累计对外担保数量为 12700 万元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2006 年 12 月 18 日

股票简称:大橡塑 证券代码:600346 公告编号:临 2006-020

大连橡胶塑料股份有限公司 澄清公告

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。
公司于今日在《中国证券报》、《上海证券报》和新浪网等网站、报纸等媒体发现关于公司的一些不实报道,为此公司特做澄清如下:
一、公司早在 2004 年就已经列入大连市企业搬迁改造项目。关于此事公司已在 2004 年 4 月 15 日董事会第二届九次会议审议通过,决议公告见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站公告。
二、公司目前生产经营用地所有权属于大连市人民政府国有资产监督管理委员会所有,公司属于租赁使用。
三、公司相关的搬迁改造方案正在与大连市人民政府有关部门沟通中。
特此澄清。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2006 年 12 月 19 日

证券代码:600711 股票简称:S*ST 雄震 编号:临 2006-60

厦门雄震集团股份有限公司 关于股权分置改革方案沟通协商情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门雄震集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会受公司非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜,公司董事会于 2006 年 12 月 11 日刊登了股权分置改革方案,之后,公司及非流通股股东通过走访投资者、咨询电话、电子邮件、传真等多种方式与流通股股东进行了交流和沟通。根据投资者和非流通股股东双方交流和沟通结果,结合公司实际情况,公司股权分置改革方案及非流通股股东作出的承诺维持不变。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司股票将于 2006 年 12 月 21 日复牌。
投资者请仔细阅读本公司董事会 2006 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》上的《厦门雄震集团股份有限公司股权分置改革说明书》摘要和全文以及相关文件。
特此公告。
厦门雄震集团股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十九日

证券代码:600725 证券简称:云维股份 编号:临 2006-033

云南云维股份有限公司 第四届董事会第十五次会议(通讯表决方式)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。
云南云维股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2006 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开(会议通知于 2006 年 12 月 17 日以专人送达、传真方式发出),会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议通知和召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论,会议形成以下决议:
以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法》为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定《云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法》(详细内容刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上)。
云南云维股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十九日

证券代码:600745 证券简称:S*ST 天华 编号:临 2006-020 号

湖北天华股份有限公司 股票交易异常波动公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
因公司股票价格连续 3 个交易日跌幅偏离值累计达到 15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,特作如下公告:
公司目前已停产,预计 2006 年度将继续亏损,公司于 12 月 17 日披露过相关情况,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,敬请广大投资者充分注意投资风险。
特此公告。
湖北天华股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 编号:临 2006-026

中国东方航空股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司(“公司”)第四届董事会第 27 次全体会议根据《公司章程》和《董事会议事规则和议事程序》的规定,经董事长李丰华先生召集于 2006 年 12 月 19 日召开,就公司高级管理人员变动事宜,以签字表决方式审议并作出如下决议:
同意周礼国先生不再担任公司副总经理职务。
中国东方航空股份有限公司
2006 年 12 月 19 日

证券代码:600234 证券简称:S*ST 天龙 编号:临 2006-022

太原天龙集团股份有限公司公告

公司已聘请国都证券有限责任公司作为公司股权分置改革及清欠工作的财务顾问和保荐机构,同时聘请山西律律师事务所作为公司股权分置改革及清欠工作的专项法律顾问。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司
2006 年 12 月 19 日

证券代码:A 股 600610 股票简称:S 中纺机 编号:临 2006-038

中国纺织机械股份有限公司公告

接中国证券监督管理委员会 2006 证监立通字 013 号通知,本公司“因涉嫌违反证券法规”被立案调查,本公司将予以积极配合。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2006 年 12 月 19 日

证券代码:600767 股票简称:ST 运盛 编号:2006-048 号

运盛(上海)实业股份有限公司 关于股权分置改革方案获国家商务部批准的公告

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。
公司于 2006 年 12 月 18 日收到上海市外国投资工作委员会《关于转发商务部关于同意运盛(上海)实业股份有限公司股权转让的批复的通知》(沪外资委批[2006]5547 号),公司股权分置改革方案已获中华人民共和国商务部批准。
公司将积极配合相关部门,尽快实施股权分置改革方案。
特此公告!
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2006 年 12 月 19 日

证券代码:600806 证券简称:S 交科技 编号:临 2006-033

交大昆机科技股份有限公司 关于股权分置改革方案获得国资委批准的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
交大昆机科技股份有限公司(简称:公司)已于近日获得辽宁省国有资产监督管理委员会(辽国资经[2006]300 号)《关于交大昆机科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准,同意公司实施股权分置改革方案。
特此公告。
交大昆机科技股份有限公司董事会
2006 年 12 月 19 日

证券代码:600890 股票简称:S*ST 中房 编号:临 2006-58

中房置业股份有限公司 关于股权分置改革方案获国资委批准的公告

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。
本公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中房置业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]1531 号),本公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2006 年 12 月 19 日