

证券代码:002006 证券简称:精工科技 公告编号:2006-032

浙江精工科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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有连带责任。

2006年12月19日,本公司接到控股股东精工集团有限公司(以下简称“精工集团”)通知,精工集团因向中国农业银行绍兴县支行办理股份质押贷款4700万元(贷款期限自2006年12月19日起至2007年12月14日止),将所持本公司股份1909万股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

精工集团共持有本公司股份30,293,340股,占公司总股本的31.56%;上述质押的1909万股股份占公司总股本的19.89%;截止到目前,精工集团共质押股份2529万股,占公司总股本的26.34%。特此公告。

浙江精工科技股份有限公司董事会
2006年12月21日

证券代码:600875 证券简称:东方电机 编号:临2006-021号

东方电机股份有限公司 董事会公告

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有连带责任。

本公司因将有重大信息进行披露,出于保密及公平披露的需要,公司股票自2006年12月20日起开始停牌。公司将履行信息披露义务,及时披露相关信息。

特此公告。

东方电机股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十日

光大保德信基金管理有限公司 关于赎回部分旗下货币基金的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,现就光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回部分旗下货币基金的有关事宜公告如下:

本公司拟于2006年12月25日通过代销机构赎回光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)1000万份,赎回费率为0%。本公司持有该基金已经超过证监会所规定的期限。本公司将严格按照中国证监会、公司章程及有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

光大保德信货币市场基金系经中国证券监督管理委员会2005年4月25日出具的证监基金字[2005]69号文核准公开募集。该基金的基金合同于2005年6月9日正式生效。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2006年12月21日

兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资基金 暂停接受大额申购申请的公告

鉴于本基金管理人管理的兴业趋势投资混合型证券投资基金(以下简称“兴业趋势基金”)持有的部分股票处于股权分置改革停牌阶段,预计对基金份额净值影响较大,为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据兴业趋势基金基金合同的规定,本基金管理人决定自公告之日起,暂停接受兴业趋势基金单笔金额50万元以上(不含50万元)的申购申请,且单个基金账户对兴业趋势基金单日累计申购金额不得超过50万元(不含50万元)。

关于恢复兴业趋势基金日常申购的时间,本基金管理人将另行公告。在暂停兴业趋势基金的申购业务期间,该基金的赎回业务正常进行。

请基金份额持有人注意在基金资产净值可能被低估的原因未消除之前,赎回基金份额可能导致部分损失的风险。

投资者可以登录本基金管理人网站(www.xyfunds.com.cn)或拨打客户服务电话021-38714536咨询基金相关信息。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2006年12月21日

证券代码:600065 证券简称:S*ST联谊 编号:临2006-043

大庆联谊石化股份有限公司 股权解除冻结、解除质押、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有连带责任。

依据黑龙江省大庆市中级人民法院(2006)庆商初字第142号民事裁定书,该院依法解除对我公司第二大股东——黑龙江大庆联谊石油化工总厂(以下简称“联谊总厂”)所持有的大庆联谊社会法人股1920万股(占公司总股本的10%)的冻结,解冻日期为2006年12月18日。

2006年12月19日,大庆市商业银行将公司第二大股东——联谊总厂质押给该行的大庆联谊社会法人股1920万股(占公司总股本的10%)解除质押。联谊总厂将持有的大庆联谊社会法人股1920万股(占公司总股本的10%)质押给大庆市商业银行,为深圳市瀚江投资担保集团有限公司贷款作质押。

2006年12月20日,公司第一大股东——深圳市瀚江投资担保集团有限公司将持有的大庆联谊社会法人股4000.2万股(占公司总股本的20.83%)质押给交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行。

上述解除冻结、解除质押、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
2006年12月20日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2006-029

厦门金龙汽车集团股份有限公司 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公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006年12月20日上午8时30分,公司2006年第二次临时股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开,会议到会股东代表5位,持有和代表股份9398.4729万股,占公司股份总数的41.41%。会议由公司董事会召集,公司董事长叶天捷主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场表决方式进行表决,审议通过以下议案:

一、逐项审议通过关于修改公司章程的议案。(公司章程修改案及公司章程2006年12月修订本见上交所网站)

1.修改章程第四十一条,同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

2.增加章程第四十二条、第四十三条,同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

3.修改章程原第四十三条,同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

4.修改章程原第五十条,同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

5.修改章程原第五十一条,同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

6.修改章程原第五十六条,同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

7.修改章程原第一百一十八条,同意票数为9398.4729股(占出席会议

表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

8.修改章程原第一百二十条,同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

9.修改章程原第一百二十八条,同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。(《股东大会议事规则》2006年修订本见上交所网站)

同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

三、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。(《董事会议事规则》2006年修订本见上交所网站)

同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

四、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。(《监事会议事规则》2006年修订本见上交所网站)

同意票数为9398.4729股(占出席会议表决权总数的100%),否决票数为0股,弃权票数为0股。

本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和贵公司公司章程的规定;会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2006年12月20日

股票代码:600083 股票简称:SST博讯 编号:临2006-028

成都博讯数码技术股份有限公司 关于股权分置改革方案 获得广东省国资委批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都博讯数码技术股份有限公司于2006年12月20日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(粤国资函[2006]581号),公司股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

特此公告。

成都博讯数码技术股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十日

证券代码:600083 股票简称:SST博讯 编号:临2006-029

成都博讯数码技术股份有限公司 关于债务重组进展情况的公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

为支持公司股改工作和下一步发展,在成都市政府、成都市国资委、东莞市政府、东莞市国资委、各金融机构债权人和广东福地科技总公司的支持和充分谅解下,2006年12月19日,广东福地科技总公司与本公司签署《借款协议》,广东福地科技总公司借给本公司700万元用于偿还以下两笔成都工投资产经营有限公司1150万元债务本金。

1.成都工投资产经营有限公司委托中国民生银行成都分行的委托贷款1000万元债务清偿;我司于2006年12月20日偿还本金565.7万元,成都工投资产经营有限公司豁免我司剩余本息4,998,179.90元。

2.成都工投资产经营有限公司委托成都市商业银行华兴支行的委托贷款150万元债务清偿;我司于2006年12月20日偿还本金84.855万元,成都工投资产经营有限公司豁免我司剩余本息784,110.00元。

我司以650.555万元清偿了上述两笔债务,本次债务的清偿累计减少我司债务本息578.23万元。

至此,我司未落实清偿的金融机构债务本金为286.1万元。

特此公告

成都博讯数码技术股份有限公司董事会
2006年12月20日

证券代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2006-030

厦门工程机械股份有限公司 2006年第二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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

- 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

厦门工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第二次临时股东大会于2006年12月20日上午9点在厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代理人共4人,代表股份为349894322股,占股本总额539,296,558股的64.88%,其中:有限售条件的流通股股东1名,为公司国有股股东,代表股份数为349691522股,占公司股份总数的64.84%;无限售条件的流通股股东及股东授权代理人3名,代表股份数为202800股,占公司股份总数的0.04%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长陈玲女士主持,公司董事、监事及高级管理人员共17人出席了会议。

经对报告和议案进行审议并表决,大会以记名投票表决的方式通过了如下决议:

审议并通过了《关于厦门工程机械股份有限公司资产转让暨关联交易的议案》。

该议案属关联交易,关联人厦门厦工集团有限公司不参与表决。该议案的有效表决股份为202800股。

同意票202800股,占出席股东大会有效表决权的股东代表股份的100%;

反对票0股;弃权票0股。

二、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师参加见证,并出具法律意见书(“2006)闽天衡律见字第1201号”文认为:“公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

三、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认的公司2006年第二次临时股东大会决议;

2、福建天衡联合律师事务所关于厦门工程机械股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门工程机械股份有限公司
2006年12月20日

股票简称:厦工股份 股票代码:600815 公告编号:临2006-031

关于厦门工程机械股份有限公司 资产转让方案获厦门市 国有资产监督管理委员会批准的公告

本公司于近日收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《关于厦门锻压机床等企业部分股权和资产重组有关事项的批复》(厦门国资委[2006]304号)。

公司董事会五届三次会议审议通过的资产转让方案已获厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准,方案公告详见12月5日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

厦门工程机械股份有限公司董事会
2006年12月20日

证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2006-031

广州广船国际股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)

本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广船国际股份有限公司(“本公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年12月20日下午1:30时在广州市芳村大道南40号本公司会议厅召开。

由于按截至2006年11月20日本公司收到的股东回执,拟出席股东大会的股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份数达不到本公司有表决权的股份总数的二分之一,本公司已于2006年11月27日在《上海证券报》、《香港商报》、《CHINA DAILY》(海外版)上刊登了“2006年第一次临时股东大会提示性公告”,按本公司章程第六十二条,本公司可以如期召开2006年第一次临时股东大会。

会议由李柱石董事长主持,出席会议的股东和股东授权代理人共10人,代表本公司有表决权的股份217,014,251股(其中,股东授权代理人6人,代表本公司有表决权的股份216,982,557股),占本公司有表决权股份总数的43.87%,其中A股192,922,251股,H股24,092,000股,分别占本公司有表决权股份总数的39.00%及4.87%。

截至本次股东大会召开之日,本公司共发行的494,677,580股均可对

于2006年10月27日及2006年11月23日公布的普通议案及特别议案投票,惟本公司的控股股东中国船舶工业集团公司(“中船集团”),持有本公司176,650,615股,约占股份总数的35.71%及其关联人士应回避两项关联交易议案(审议本公司《持续关联交易框架协议》之二次补充协议和审议本公司与中船集团签署的2007至2009年《持续性关联交易框架协议》)的表决,而到会的非关联股东(“独立股东”)所代表的本公司有表决权的股份40,363,636股,约占股份总数的8.16%,可以对该事项宜进行表决。

本次股东大会2,030,000股H股被授权对本公司与中船集团在2006年11月22日签订的有关2007年至2009年的持续性关联交易的框架协议之议案投反对票。

会议经审议以投票方式表决,通过如下决议,除特别说明外,决议均以217,014,251股赞成,0股反对,分别占有效表决票的100%和0%通过。

一、以普通议案的方式:

1.通过本公司与中国船舶工业集团有限公司在2006年10月26日签订的持续性关联交易框架协议第二次补充协议;

本公司控股股东中船集团回避该项表决,仅独立股东对该项议案进行表决,本议案以40,363,636股赞成,0股反对,分别占有效表决票的100%和

0%通过。

2.通过在年度保费总额不超过人民币35万元的前提下,为本公司董事、监事及高级管理人员购买董事及高级管理人员责任保险,并授权管理层办理相关手续。

3.通过本公司与中国船舶工业集团有限公司在2006年11月22日签订的有关2007年至2009年的持续性关联交易的框架协议;

本公司控股股东中船集团回避该项表决,仅独立股东对该项议案进行表决,本议案以38,333,636股赞成,2,030,000股反对,分别占有效表决票的94.97%和5.03%通过。

4.通过辞退本公司2006年度国内审计师广东羊城会计师事务所有限公司。

广东羊城会计师事务所有限公司已向本公司确认其无任何需要通知本公司股东的特别事项。董事会谨此向广东羊城会计师事务所有限公司为本公司提供的宝贵服务致以谢意。

5.通过委任天健华中(北京)会计师事务所有限公司为本公司2006年度国内审计师。

二、以特别决议案的方式:

6.通过根据《上市公司章程指引(2006年版)》修改本公司《公司章程》。

以上议案的相关资料已刊载于上海证券交易所网站,并以通函寄发给列位H股股东。

天健华中(北京)会计师事务所有限公司项目合伙人涂振杰先生、本公司监事刘仕柏先生、及两名股东代表覃廷贵先生及梁振兴先生,就本次股东大会所有的投票表决担任投票人。

本次股东大会经广东正平天成律师事务所章震亚律师现场验证,并由广东正平天成律师事务所发表法律意见:

- 1.本次会议的召集、召开程序符合法律法规的规定,符合《公司章程》;
- 2.出席本次会议人员的资格合法有效;
- 3.本次会议的表决程序合法有效;
- 4.本次会议做出的各项决议均合法有效。

广州广船国际股份有限公司董事会
二零零六年十二月二十日