

Disclosure

股票简称:广钢股份 股票代码:600894 编号:临 2006-32

广州钢铁股份有限公司第五届董事会第四次次会议决议公告

广州钢铁股份有限公司第五届董事会第四次次会议于2006年12月20日在公司国际会议厅召开,会议应到董事11名,实际出席和授权出席的董事11名...

广州钢铁股份有限公司 第五届董事会 二〇〇六年十二月二十日

附:张伟清先生简历 张伟清,男,1961年1月生,汉族,钢铁冶金专业本科学历、金融专业研究生毕业,工程师...

广州钢铁股份有限公司2007年经营性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●关联交易内容: 广州钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年12月20日召开第五届董事会第四次次会议,审议通过了本公司与广州钢铁企业集团有限公司(以下简称“广钢集团”或“集团公司”)签订的《2007年经营性关联交易框架协议》(以下简称“框架协议”)

协议)。交易双方于董事会召开后签署上述协议。广钢集团系本公司控股股东,因此上述交易为关联交易。

●关联交易概述 本协议规定交易内容为维持本公司正常生产经营具有重要意义,有利于发挥各方的优势,在生产经营中发挥协同效应,降低公司经营成本,提高效益,增强公司综合竞争力。

一、关联交易概述 2006年以来,本公司对关联交易模式进行适当的调整,进一步完善了生产经营一体化运作模式,增加了公司的独立性,关联交易数量得到进一步减少。考虑到公司的实际情况,为发挥各方的优势,使本公司专注于主营业务,公司在进出口、产品代理、售后服务等方面仍将与关联方发生往来,但关联交易种类和金额将进一步减少。

二、关联交易对当事人情况 1.关联交易对当事人情况 广钢集团及其下属有关子公司(见下表),根据协议,参与交易的广钢集团及其下属有关子公司均委托广钢集团签署框架协议。

Table with 4 columns: 甲方及其实际控制公司名称, 简称, 与甲方的关系, 乙方及其实际控制公司名称. Includes entries for 广州钢铁企业集团有限公司, 广钢集团, 广钢集团全资子公司, 广州珠江钢铁有限责任公司, 珠钢公司, 甲方的控股子公司, 广钢集团全资子公司, 甲方的全资子公司.

一、广钢集团基本情况: 1. 名称: 广州钢铁企业集团有限公司 2. 注册地址: 广州市芳村白鹤洞 3. 成立日期: 2000年6月8日 4. 注册资本: 142,539万元 5. 企业法人营业执照注册号: 4401011101793

及劳务中介服务,出口本集团公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务。进口企业生产、科研所需的辅助材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术。

2. 历史沿革 广钢集团前身是1968年建成投产的广州钢铁厂,经过四十多年的发展,逐步发展成为年综合生产能力达400万吨,以钢铁冶金为主,工业、贸易、科技、金融多业并举,拥有并制、跨行业、跨地区、跨领域发展的大型企业集团。

三、截至2006年12月31日,广钢集团的总资产为1,871,803.79万元,净资产为307,601.26万元,资产负债率为77.75%;实现主营业务收入1,250,085.13万元,净利润为2,089.67万元(经审计)。

四、广钢集团与广钢集团之间存在关联交易,截至2006年12月20日广钢集团共持有广钢股份的非流通股数量为299,126,660股,占广钢股份总股本的39.23%,是广钢股份的第一大股东,与广钢股份之间不存在实际控制关系。

五、广钢集团最近五年之内未发生过行政处罚、刑事处罚,未发生涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、关联交易的目的 1. 规范关联交易行为,完善公司经营管理; 2. 满足公司正常生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源和优势,开展专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,以达到经济效益最大化。

七、关联交易的主要内容 1. 广钢集团及其下属有关子公司向本公司提供其生产的冶金炉料、进口矿石、进口备件以及向本公司提供(汽车运输、绿化环保、钢渣处理等服务)。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 按产品或服务进一步划分, 关联方, 2007年计划金额(万元), 定价原则. Includes entries for 采购原料, 进口炉料, 进口备件, 冶金炉料, 汽车运输, 绿化环保, 钢渣处理, 综合服务, 理化检验.

钱江水利开发股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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 (一) 股权分置改革的方案为:在保持公司总股本28,533万股数不变的前提下,由全体非流通股股东按比例向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出2,975万股,即流通股股东每持有10股流通股获送3.5股的对价。

(二) 股权分置改革方案实施的股权登记日为:2006年12月25日 (三) 复牌日:2006年12月27日,本日股价不再计算除权参考价,不设涨跌幅限制。

(四) 自2006年12月27日起,公司股票简称恢复为“钱江水利”,股票代码“600283”保持不变。

二、通过股权分置改革方案的相关股东大会决议情况 公司股权分置改革方案的相关股东大会决议情况,委托公司董事会投票与交易系统网络投票相结合的方式,现场会议于2006年12月8日下午2时在浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司一楼会议室召开。

三、股权分置改革方案的实施内容 (一) 股权分置改革方案 公司全体非流通股股东同意以存量股份向流通股股东作出对价安排,以换取其非流通股份的流通权。

(二) 非流通股股东的承诺事项 公司非流通股股东保证严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,并分别作出如下承诺:

一、股权让渡相关方的承诺 鉴于中国水务投资有限公司与水利部综合中心、浙江省水电实业公司之间的公司股权转让事宜已经完成,股权受让方中国水务投资有限公司对本次股权分置改革作出如下安排:

(一) 中国水务投资有限公司向公司流通股股东实施该等非流通股股份的对价安排,由中国水务投资有限公司同时承诺其所持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起,五年内不上市交易或者转让。

(二) 浙江省水电实业公司承诺,其持有的公司股票自改革方案实施之日起12个月内均不会通过交易所减持或者转让;在锁定期满后12个月内,其通过证券交易所挂牌交易的股份不超过公司总股本的5%,24个月内,不超过公司总股本的10%。

三、自股东大会审议通过股权分置改革方案之日起12个月内不通过交易所减持非流通股或者转让。 四、对价执行时间表 股权分置改革方案实施后,公司股份结构变动如下表:

Table with 5 columns: 股份类别, 股份情况, 变动前, 变动数, 变动后. Includes entries for 流通股, 非流通股, 有限售条件的流通股, 无限售条件的流通股.

八、有限售条件的股份可上市流通预计时间表 根据非流通股股东的承诺,有限售条件的股份可上市流通预计时间表如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股份数(万股), 占总股本比例(%), 可上市流通时间(注1), 承诺的限售条件. Includes entries for 中国水务投资有限公司, 浙江省水利水电投资集团有限公司.

四、股权登记日、上市日 1. 股权登记日:2006年12月25日。 2. 对价股份上市日:2006年12月27日,本日股价不再计算除权参考价,不设涨跌幅限制。

五、证券简称变更情况 自2006年12月27日起,公司股票简称恢复为“钱江水利”,股票代码“600283”保持不变。

南方基金管理有限公司增加中国农业银行 为南方积极配置证券投资基金代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司与中国农业银行签署的销售代理协议,决定从2006年12月22日开始增加中国农业银行为南方积极配置证券投资基金(代码:160105)的代销机构。

从12月22日起,投资者可到中国农业银行在全国的营业网点办理南方基金开放式基金账户开户和认购、申购和赎回等业务。

南方基金管理有限公司 2006年12月22日

南方多利中短期债券投资基金分红公告

南方多利中短期债券投资基金(代码202102,以下简称“本基金”)自2006年3月27日合同生效以来取得了较好的经营业绩。本着及时回报投资者的原则,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会[2001]16号)的有关规定及《南方多利中短期债券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的规定,本基金管理人南方基金管理有限公司决定进行自基金成立以来的第六次分红。

一、收益分配方案 经本基金管理人计算并确定本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以2006年12月20日已实现的可供分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.045元。

二、收益分配时间 1. 权益登记日:2006年12月25日 2. 除息日:2006年12月26日 3. 现金红利发放日:2006年12月27日 4. 选择红利再投资投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

(NAV)确定日:2006年12月26日

三、收益分配对象: 权益登记日交易处理完成之后在注册登记人南方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、收益发放办法: 1. 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月27日自基金托管账户划出。

2. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年12月26日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年12月28日起投资者可以查询、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《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

六、提示 1. 权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

2. 本基金默认的分红方式为现金方式,投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前或2006年12月25日最后一次选择的分红方式为准。

3. 由于直销客户支付现金分红款时存在一定的银行转账等手续费用,为保障投资者的利益,根据基金合同有关规定,当直销客户的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

七、咨询办法 1. 南方基金管理有限公司客户服务热线:400-889-8899。 2. 南方基金管理有限公司网站: http://www.nfnd.com.cn。 3. 中国工商银行股份有限公司等南方多利基金的代销商网点。

南方基金管理有限公司 2006年12月22日

证券简称:南京高科 股票代码:600064 编号:临 2006-035号

南京新港高科技股份有限公司 第六届董事会第四次次会议决议暨出售资产公告

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。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2006年12月20日下午4时在二楼会议室召开,会议通知于2006年12月15日以电话和传真的形式发出。本次会议应到董事7名,实到7名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合公司法及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于转让江苏华诚科技投资管理有限公司股权的议案》。

为优化资源配置,集中资源做强做大公司的主营业务,经公司全体股东同意,集中资源做强做大公司的主营业务,经公司全体股东同意,集中资源做强做大公司的主营业务,经公司全体股东同意,集中资源做强做大公司的主营业务。

江苏华诚成立于2001年9月,其中本公司出资500万元,持有其34.55%的股权。2002年3月,公司以410万元的价格收购了江苏新天企业发展有限公司所持19.39%的股权。

江苏华诚财务状况(合并报表) 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2006年6月30日, 2006年12月31日. Includes entries for 资产总额, 负债总额, 净资产.

资产负债表 2006年6月30日 2006年12月31日

净资产 -108,925,091.85 -88,938,103.65

项目 2006年6月30日 2006年12月31日

主营业务收入 185,502,946.93 355,195,092.87

净利润 -8,619,592.88 -831,946.71

受让方南京深圳装饰装饰工程有限公司成立于1987年11月,注册地址在南京白下区,注册资本1,172万元,其法定代表人为何海。经营范围:建筑装饰工程承包、建筑装饰工程设计与设备安装等。上海杜轩投资有限公司成立于2005年6月,注册地址在上海市嘉定区,注册资本50万元,法定代表人为杜建成。

经营范围:投资管理;商务咨询、财务咨询、企业管理咨询、百货的销售。上述两家公司与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。特此公告。

南京新港高科技股份有限公司董事会 二〇〇六年十二月二十二日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:临 2006-041

江西洪都航空工业股份有限公司董事会 关于公司股权变动的提示性公告

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。

中国航空科技工业股份有限公司(下称“中航科工”)通过下属的全资子公司江西洪都飞机工业有限公司(下称“洪都飞机”)持有江西洪都航空工业股份有限公司(下称“洪都航空”或“本公司”)139,321,170股有限限售条件的流通股,占洪都航空总股本的55.29%。

洪都飞机在支付洪都航空的股权分置改革对价后,其除对洪都航空的长期股权投资外已无其他资产或负债,为减少中航科工下属子公司的控股层级,提高决策效率,经中航科工董事会审议通过,中航科工决定依法清算并注销洪都飞机。根据洪都飞机清算组出具的清算报告,洪都飞机清算完毕后,其所持有的洪都航空139,321,170股有限限售条件的流通股将全部转由中航科工承接持有。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易场所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,现将本次股权转让有关事项公告如下:

中航科工决定依法清算并注销洪都飞机,洪都飞机清算完成后,其所持有的洪都航空139,321,170股有限限售条件的流通股将全部转由中航科工承接持有。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易场所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,现将本次股权转让有关事项公告如下:

中航科工决定依法清算并注销洪都飞机,洪都飞机清算完成后,其所持有的洪都航空139,321,170股有限限售条件的流通股将全部转由中航科工承接持有。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易场所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,现将本次股权转让有关事项公告如下:

中航科工决定依法清算并注销洪都飞机,洪都飞机清算完成后,其所持有的洪都航空139,321,170股有限限售条件的流通股将全部转由中航科工承接持有。

证券代码:600890 股票简称:S*ST中房 编号:临 2006-59

中房置业股份有限公司 2006年第五次临时股东大会暨 A股市场相关股东会议表决结果公告

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。

特别提示 1. 本次会议无否决或修改提案的情况; 2. 本次会议无新提案提交表决; 3. 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2006年12月22日起公司股票停牌;

4. 公司股票复牌时间详见股权分置改革方案实施公告。

一、会议召开情况 1. 会议召开时间:2006年12月21日下午13:30; 2. 会议召开地点:北京海淀区苏州街18号院院长远天大厦C座2层会议室。

3. 会议召开方式:采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:董事长张伟先生。

6. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(《上海证券交易场所股票上市规则》)、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况 1. 出席会议的股东及授权代表人数:2人,代表股份251,064,232股,占公司总股本的51.78%; 出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数6人,代表股份1,000,400股,占公司流通股股份总数的0.49%,占公司总股本的0.21%。

2. 参加网络投票的流通股股东人数792人,代表股份60,144,715股,占公司流通股股份总数的29.33%,占公司总股本的12.4%。

三、议案的审议和表决情况 本次股权分置改革相关股东会议以下列投票表决方式,审议通过了《中房置业股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 持股数量(股), 表决情况. Includes entries for 1. 中国建设银行上海市分行, 2. 巨化集团公司设备材料公司, 3. 方锦奎.

4. 王鹏 1,669,864 同意

5. 王逸华 1,400,000 同意

6. 黄志新 1,180,000 同意

7. 胡代喜 1,135,465 同意

8. 杜艳 1,104,100 同意

9. 邹晓彦 1,022,300 同意

10. 王培元 680,000 同意

四、律师见证情况 本次股权分置改革相关股东会议由北京市君泽君律师事务所许通律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为:“公司本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格符合有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件 1. 中房置业股份有限公司2006年第五次临时股东大会暨A股市场相关股东会议决议; 2. 北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。

中房置业股份有限公司 董事会 2006年12月21日