

证券代码:000999 证券简称:三九医药 公告编号:2006-035

### 三九医药股份有限公司 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  
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
- 二、会议召开的情况  
1.召开时间:2006 年 12 月 21 日上午 9 点 30 分  
2.召开地点:公司办公大楼 201 会议室  
3.召开方式:现场投票  
4.表决方式:书面表决  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:宋清先生  
6.会议关于由《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

- 三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况:  
股东(代理人)五人,代表股份 722,450,134 股,占上市公司有表决权总股份 73.80%
- 2.社会公众股股东出席情况:  
股东(代理人)一人,代表股份 7,050,134 股,占上市公司有表决权总股份 0.72%
- 四、提案审议和表决情况  
1.大会以 722,450,134 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有表决权股数的 100%,通过关于利用募集资金进行新生产基地建设的议案。  
2.大会以 24,050,134 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有表决权股数的 100%,通过关于由中国航空港建设总公司承包新生产基地建设工程的议案。  
在审议该议案时,关联股东三九企业集团(深圳南方制药厂)、深圳三九药业有限公司回避了表决。  
3.大会以 722,450,134 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占有表决权股数的 100%,通过关于聘任公司 2006 年年度审计机构及支付审计费用的议案。  
五、律师出具的法律意见

北京市地平线律师事务所深圳分所苏斌律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序合法,召集人及出席会议人员的资格合法有效,提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及公司《章程》的规定。

三九医药股份有限公司董事会  
2006 年 12 月 21 日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2006-036

### 三九医药股份有限公司 2006 年第十一次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 三九医药股份有限公司董事会 2006 年度第十一次会议于 2006 年 12 月 21 日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于 2006 年 12 月 18 日发出。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人。原董事程松林先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:  
关于转让三九化工生化股份有限公司股份的《补充协议书》的议案。  
三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“三九医药”)于 2005 年 4 月 28 日签署了《股份转让协议书》,将持有的三九化工生化股份有限公司(股票代码:000403;股票简称:三九生化)38.11%的国有法人股分别转让给振兴集团有限公司(以下简称“振兴集团”)和山西恒源煤业有限公司(原为任彦堂先生)。  
截至目前,该股份转让事宜仍在办理中,预计 2006 年 12 月 31 日之前无法完成。经公司、振兴集团、山西恒源煤业有限公司(以下简称“恒源煤业”)友好协商,三方于 2006 年 12 月 11 日签订了《补充协议书》,对原《股份转让协议书》“协议解除及退伙”、“冻结解除”、“生效和终止”条款中的有关协议解除、终止期限再次延期至 2007 年 6 月 30 日。  
详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于就转让三九化工生化股份有限公司 38.11%股份签署补充协议的公告》(2006-032)。  
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票  
特此公告。

三九医药股份有限公司董事会  
二〇〇六年十二月二十一日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2006-032

### 华电国际电力股份有限公司临时股东大会通知

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有连带责任。  
住电国际电力股份有限公司(“公司”)第四届董事会第十四次会议决定召开 2006 年临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.开会时间:2007 年 2 月 5 日(星期四)上午 10:00,预计会期半天。  
2.会议地点:北京汉华国际饭店  
二、会议审议事项  
普通决议案:  
1.关于选举曹培玺先生为公司董事的议案,并提请股东大会授权董事会决定其酬金(候选人简历详见附件 1);  
特别决议案:  
2.修改《公司章程》和有关事项的议案(详见上海证券交易所网址: http://www.sse.com.cn 和本公司网址: http://www.hdipt.com.cn);  
3.关于审议发行短期融资券的议案。  
三、关于审议发行短期融资券的议案  
四、其他事项  
1.关于选举曹培玺先生为公司董事的议案,并提请股东大会授权董事会决定其酬金(候选人简历详见附件 1);  
2.符合上述条件的股东不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件。  
3.公司董事、公司监事和公司高级管理人员。  
4.公司邀请人士。  
五、登记办法  
1.登记时间:2007 年 1 月 29 日(星期一),9:00 时-17:00 时。  
2.登记地点:中国山东济南南纬二路 14 号  
3.联系人员:中国山东济南南纬二路 14 号  
4.联系电话:0531-82266098/82236602  
5.联系地点:中国山东济南南纬二路 14 号  
6.其他事项:  
(1)每位本公司股东(或其委托代理人)在临时股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份行使表决权,每一股份有一票表决权。对董事或监事选举提案实行累积投票制。  
(2)与会股东及代理人的食宿及交通费自理。  
特此公告。

华电国际电力股份有限公司  
2006 年 12 月 21 日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临 2006-035

### 彩虹显示器件股份有限公司 2006 年度第一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内容的真实、准确、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。

- 重要内容提示:  
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。  
一、会议召开和出席情况  
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度第一次临时股东大会于 2006 年 12 月 21 日上午在西安彩虹资讯公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事会召集召开,公司董事长王西民先生主持本次股东大会。  
出席会议的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 186,573,974 股,占公司股份总数的 44.30%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 二、提案审议情况  
大会审议了会议通知中列明的议案,经过记名投票表决,通过了如下决议:  
批准公司《关于关联交易事项的议案》。  
本公司及本公司控股子公司彩虹资讯有限公司与本公司的控股股东彩虹集团电子有限公司、实际控制人彩虹集团公司及其控制的企业在生产经营过程中存在着原材料、零部件采购、销售和动能供应等方面的关联交易。

由于上述关联交易协议有效期届满,决定与上述企业重新签署该等关联交易协议。本次签订的关联交易协议主体、关联交易内容和定价原则等内容均未发生重大变化。

- 三、律师见证情况  
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师贺伟平律师出席本次会议见证并出具法律意见书。见证律师认为:本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。
- 四、备查文件  
1.经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议  
2.法律意见书  
特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇〇六年十二月二十一日

股票简称:梅雁水电 证券代码:600868 编号:临 2006-038

### 广东梅雁水电股份有限公司 关于古顶水电站第四台机组投产的公告

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。  
本公司的控股子公司“广西融水古顶水电有限责任公司”投资建设古顶水电站第四台 2 万千瓦发电机组于 2006 年 12 月 20 日顺利通过 72 小时试运行,并正式投入商业运营,至此,古顶水电站的四台机组已全部投产发电。  
特此公告。

广东梅雁水电股份有限公司董事会  
2006 年 12 月 22 日

股票简称:梅雁水电 证券代码:600868 编号:临 2006-039

### 广东梅雁水电股份有限公司 关于短期融资券兑付的公告

2005 年广东梅雁水电股份有限公司(原名称:广东梅雁企业(集团)股份有限公司)短期融资券(第一期)将于 2006 年 12 月 29 日兑付,为方便投资者领取本息,现将有关事宜公告如下,若短期融资券持有者,请及时将有关事宜通知中央国债登记结算有限责任公司,因短期融资券持有者未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及短期融资券托管人不承担兑付利息。  
一、本期融资券主要条款:  
1. 短期融资券名称:2005 年广东梅雁水电股份有限公司短期融资券(第一期)(简称“05 梅雁 CP01”)  
2. 本期发行规模:人民币 5.5 亿元(即 550,000,000 元)  
3. 短期融资券期限:12 个月(365 天)  
4. 票面金额:人民币壹佰元(即 100 元)  
5. 票面利率:按簿记建档结果确定  
6. 发行价格:按短期融资券面值平价发行  
7. 起息日:2005 年 12 月 29 日  
8. 兑付日:2006 年 12 月 29 日  
二、兑付办法  
1. 兑付对象:持有本期融资券划至中央国债登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司按期将本息划至托管客户指定的银行账户。投资者应与中央国债登记结算有限责任公司联系并依照中央国债登记结算有限责任公司出具的有关规定办理兑付事宜。  
三、有关当事人  
1. 发行人:广东梅雁水电股份有限公司  
注册地址:广东省梅州市湾水塘  
法定代表人:杨欢欢  
联系电话:0753-2218286, 2232983  
邮政编码:514011  
2. 总账登记托管人:中央国债登记结算有限责任公司  
住所:北京西城区复兴门内金融大街 33 号  
联系电话:010-88087975  
联系人:付福  
邮政编码:100032  
特此公告。

广东梅雁水电股份有限公司  
2006 年 12 月 22 日

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 编号:临 2006-34

### 陕西秦岭水泥(集团)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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 重要内容提示:  
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况;  
● 本次会议无新增提案表决。  
一、会议召开和出席情况  
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 12 月 21 日上午在公司二楼会议室召开,参加会议的股东及股东代表共计 4 人,代表公司股份 316139312 股,占公司股份总数的 47.94%,会议由公司董事长王文生主持,董事会聘请北京嘉源律师事务所律师刘东彦出具法律意见书,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、提案审议情况  
会议审议了列入会议通知的各项议案,经过投票表决,作出如下决议:  
1. 批准《公司章程》修正案。  
同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
2. 根据股东单位陕西省耀县水泥厂、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司、陕西信达财务咨询有限公司的提案,以累计投票方式,选举黄四领、王清海、安学良、寇奇奇、葛文权、郭保平、段战武为公司第四届董事会董事,选举王福川(何耀明、段秋文、师舜)为公司第四届董事会独立董事,选举刘东彦、海灵巧为股东监事,与公司职工代表选举的职工监事杨新共同组成第四届监事会。  
黄四领:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
王清海:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
安学良:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
寇奇奇:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
葛文权:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
郭保平:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
郭战武:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
王福川:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
何耀明:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
段秋文:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
师舜:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
刘东彦:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
海灵巧:同意票 316139312 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票超过参加会议有效表决股份的三分之二。  
(当选人员简历见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)  
三、公证及律师见证情况  
董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过决议合法有效。  
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2006 年 12 月 21 日

股票简称:秦岭水泥 证券代码:600217 编号:临 2006-35

### 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2006 年 12 月 21

日在本公司三楼会议室召开,会议应到董事 11 名,实到董事 10 名。监事会成员列席会议,与会董事推举黄四领先生主持会议,会议经表决,形成如下决议:

- 一、选举黄四领先生为本届董事会董事长;  
二、选举王清海先生、安学良先生为本届董事会副董事长;  
三、通过关于委任董事专业委员会成员的议案,各专业委员会组成如下:  
董事会战略委员会:  
主任委员:黄四领  
委员:王清海 葛文权 郭保平 王福川  
董事会提名委员会:  
主任委员:段秋文  
委员:安学良 王福川  
董事会薪酬与考核委员会:  
主任委员:师舜  
委员:寇奇奇 何耀明  
董事会审计委员会:  
主任委员:何耀明  
委员:刘东彦 师舜  
四、经董事会提名委员会审查,董事长提名,聘任黄四领先生为公司总经理。  
五、经董事会提名委员会审查,董事长提名,聘任郭保平先生为公司董事会秘书;聘任王清海先生为公司证券事务代表。  
六、经董事会提名委员会审查,总经理提名,聘任葛文权先生、王耀根先生、杨德维先生为公司副总经理;聘任李宇女士为公司总会计师;聘任刘东彦先生为公司总工程师。特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会  
2006 年 12 月 21 日

个人简历  
总经理:黄四领,男,57 岁,大专学历,高级工程师。陕西省耀县水泥厂党委书记、厂长。曾任陕西省耀县水泥厂设备部部长、一分厂副厂长。陕西省耀县水泥厂厂长兼五号窑分厂厂长,党总支书记,渭南昌江水泥厂筹建处副主任。陕西秦岭水泥股份有限公司总经理,党委生产战线达产先进个人等荣誉称号。  
主任委员:黄四领  
委员:王清海 葛文权 郭保平 王福川  
主任委员:段秋文  
委员:安学良 王福川  
主任委员:师舜  
委员:寇奇奇 何耀明  
主任委员:何耀明  
委员:刘东彦 师舜  
四、经董事会提名委员会审查,董事长提名,聘任黄四领先生为公司总经理。  
五、经董事会提名委员会审查,董事长提名,聘任郭保平先生为公司董事会秘书;聘任王清海先生为公司证券事务代表。  
六、经董事会提名委员会审查,总经理提名,聘任葛文权先生、王耀根先生、杨德维先生为公司副总经理;聘任李宇女士为公司总会计师;聘任刘东彦先生为公司总工程师。特此公告。

### 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2006 年 12 月 21 日在本公司三楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。与会监事推举刘东彦先生主持会议,会议经表决,形成如下决议:  
选举刘东彦先生为公司第四届监事会主席,海灵巧女士为第四届监事会副主席。特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司监事会  
2006 年 12 月 21 日

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临 2006-036 号

### 南京钢铁股份有限公司公告

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。  
本公司于 2006 年 12 月 20 日接到公募增发保荐机构西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》知悉:张显生因工作变动不再担任本公司保荐代表人。该公司委派李阳先生担任持续督导期间的保荐代表人。  
特此公告

证券代码:600286 股票简称:\*ST 国瓷 编号:临 2006-038 号

### 湖南国光瓷业集团股份有限公司 关于部分法人股司法冻结的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司根据中国证券登记结算有限公司上海分公司关于《股权司法冻结及司法划转通知》获悉,上海锦仪投资发展有限公司所持有的本公司 3240 万股法人股(占公司总股本的 28.42%)因诉讼执行需要被轮候冻结,冻结期限为半年,即 2006 年 12 月 18 日至 2007 年 6 月 17 日,以上法人股已质押给华夏银行上海分行。  
特此公告。

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会  
二〇〇六年十二月二十一日

证券代码:600462 证券简称:S 石纸 公告编号:临 2006-22 号

### 延边石岘白麓纸业股份有限公司 股东股权过户公告

2006 年 12 月 21 日,延边石岘白麓纸业股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书,中国信达资产管理公司将其持有的公司国有股 25300000 股已过户至中国建设银行股份有限公司吉林省分行名下,过户手续已于 2006 年 12 月 12 日办理完毕。  
本次股权转让后,中国信达资产管理公司不再持有公司股份,中国建设银行股份有限公司吉林省分行持有公司股份 25300000 股,占公司总股本的 14.86%,为公司第二大股东。  
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会  
2006 年 12 月 21 日

证券代码:600609 证券简称:\*ST 金杯 编号:临 2006-023

### 金杯汽车股份有限公司 关于公司合资企业股权转让完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。  
本公司于 2006 年 11 月 22 日发布了将公司持有的沈阳华晨金杯汽车有限公司(以下简称:华晨金杯)9.9%股权转让给大连华夏北方投资有限公司的公告(详见 2006 年 11 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司公告)。日前,本公司接到华晨金杯的通知,本公司转让华晨金杯 9.9%股权已于 2006 年 12 月 20 日在沈阳市工商行政管理局办理完成了变更登记。  
特此公告。

股票代码:600984 股票简称:G 建机 编号:2006-34

### 陕西建设机械股份有限公司关于重大合同事项的公告

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有连带责任。  
日前,本公司与英格索兰(上海)贸易有限公司(以下简称“英格索兰贸易公司”)签署了《OEM 供应协议》。由本公司自协议签署日至 2011 年 12 月 10 日期间独家向英格索兰贸易公司供应 8620 型和 7620 型推土机。其中,第一年英格索兰贸易公司向至少向本公司购买 80 台推土机,此后双方每年对最低供应数量作出修订。双方还约定,在协议期间联合开发新产品。  
英格索兰(上海)贸易有限公司是美国英格索兰在中国设立的独资公司。美国英格索兰主要生产控制、压缩机、道路机械、安全控制、高尔夫等设备,该公司于 1990 年收购了德国 ABG 公司,本公司生产的推土机的关键部件全部来自于德国 ABG。上述协议的签署将使本公司具有稳定的销售渠道,并且可以加快资金周转。  
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会  
二〇〇六年十二月二十一日