证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临 2006-024

江苏扬农化工股份有限公司 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。

本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年12月21日在扬州广源丁山大酒店采用以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长威明珠主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共71名,代表股份60,569,593股,占公司总股本的60.57%。其中参加现场投票的股东及授权代表6人,代表股份59,802,427股,占公司总股本的59.82%;参加网络投票的股东65人,代表股份767,166股,占公司占公司总股本的0.77%。公司董事、监事出席了会议。

公司第二大股东扬州福源化工科技有限公司(持有公司8.92%的股份)因不排除参与公司本次非公开发行股票的认购,主动回避了对《关于公司非公开发行股票方案的议案》的表决。

会议以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了全部议案。

二、提案审议情况

1、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

同意60,221,779股,占出席会议有表决权股份总数的99.43%,反对217,041股,弃权130,773股。

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意59,975,786股,占出席会议有表决权股份总数的99.02%,反对247,142股,弃权346,665股。

3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.1、发行股票的种类和面值

同意51,044,584股,占出席会议有表决权股份总数的98.84%,反对157,530股,弃权440,277股,回避8,927,202股。

3.2、发行数量

同意51,044,584股,占出席会议有表决权股份总数的98.84%,反对142,238股,弃权455,569股,回避8,927,202股。

3.3、发行对象

同意51,032,984股,占出席会议有表决权股份总数的98.82%,反对140,173股,弃权469,234股,回避8,927,202股。

3.4、上市地点

同意51,032,984股,占出席会议有表决权股份总数的98.82%,反对140,173股,弃权469,234股,回避8,927,202股。

3.5、发行价格

同意51,032,984股,占出席会议有表决权股份总数的98.82%,反对140,173股,弃权469,234股,回避8,927,202股。

3.6、发行方式

同意51,032,984股,占出席会议有表决权股份总数的98.82%,反对133,523股,弃权475,884股,回避8,927,202股。

3.7、本次发行募集资金用途

3.7.1、500吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯技改扩建项目,该项目总投资4,920万元;

同意51,032,984股,占出席会议有表决权股份总数的98.82%,反对133,523股,弃权475,884股,回避8,927,202股。

3.7.2、2400吨/年贲亭酸甲酯及DV酰氯技改扩建项目,该项目总投资4,970万元;

同意50,985,584股,占出席会议有表决权股份总数的98.73%,反对133,523股,弃权423,284股,回避8,927,202股。

3.7.3、1000吨/年麦草畏原药项目,该项目总投资4,850万元;

同意50,997,684股,占出席会议有表决权股份总数的98.75%,反对133,523股,弃权511,184股,回避8,927,202股。

3.7.4、100吨/年二溴菊酸及溴氰菊酯项目,该项目总投资4,778万元;

同意50,985,584股,占出席会议有表决权股份总数的98.73%,反对133,523股,弃权523,284股,回避8,927,202股。

3.7.5、2000吨/年双(三氯甲基)碳酸二甲酯项目,该项目总投资4,884万元。

同意50,955,536股,占出席会议有表决权股份总数的98.67%,反对133,523股,弃权553,332股,回避8,927,202股。

3.8、利润分配

同意51,032,984股,占出席会议有表决权股份总数的98.82%,反对133,523股,弃权475,884股,回避8,927,202股。

3.9、本次发行决议有效期限

同意51,044,584股,占出席会议有表决权股份总数的98.84%,反对133,523股,弃权464,284股,回避8,927,202股。

4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案》

4.1、500吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯技改扩建项目

同意59,894,353股,占出席会议有表决权股份总数的98.89%,反对133,523股,弃权541,717股。

4.2、2400吨/年贲亭酸甲酯及DV酰氯技改扩建项目

同意59,881,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.86%,反对131,494股,弃权556,647股。

4.3、1000吨/年麦草畏原药项目

同意59,928,852股,占出席会议有表决权股份总数的98.94%,反对131,494股,弃权509,247股。

4.4、100吨/年二溴菊酸及溴氰菊酯项目

同意59,881,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.86%,反对131,494股,弃权556,647股。

4.5、2000吨/年双(三氯甲基)碳酸二甲酯项目

同意59,881,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.86%,反对131,494股,弃权556,647股。

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意59,940,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.96%,反对131,494股,弃权497,647股。

三、参与表决的前十位股东持股及表决情况

股东简称	扬农集团	福源化工	电力中心	扬州产投	界面中心	天平化工	陈树彬	朱发延	周静秀	肖宁
持股量	47899492	8927202	1190293	892720	595147	297573	78204	63800	62280	47400
1	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意
2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.1	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.2	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.3	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.4	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.5	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.6	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.7.1	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.7.2	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	弃权
3.7.3	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	弃权
3.7.4	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	弃权
3.7.5	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	弃权
3.8	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
3.9	同意	回避	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
4.1	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	弃权
4.2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	弃权
4.3	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意
4.4	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	弃权
4.5	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	弃权
5	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	反对	弃权	同意

三、法律意见书

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决结果合法,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司

董事会

二〇〇六年十二月二十二日

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临 2006-025

江苏扬农化工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议,于二〇〇六年十二月十八日以书面方式发出通知,于二〇〇六年十二月二十一日以现场方式在扬州广源丁山大酒店召开。会议应到董事9名,实到董事9名。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长威明珠主持,经与会董事认真审议并表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司控股子公司购买土地使用权的议案。

本公司控股子公司江苏优士化学有限公司(以下简称“优士公司”,本公司持有其95%的股权)拟与扬州市华海建设投资有限公司签定《土地转让协议》,购买扬州化学工业园区一宗土地的使用权,该宗地面积约617亩,位于园区西区经七路以东,纬二路以南,经六路以西,纬一路以北,土地使用用途为工业用地,预计土地成交价款总额约为5000万元。具体面积以《国有土地使用权证》为准,并根据实际面积结算土地转让款。

取得该宗土地使用权,有利于公司进一步优化生产布局,拓展企业发展空间,顺应未来增长需要;同时也有利于进一步优化产品结构,增强市场竞争实力,巩固市场地位。

江苏扬农化工股份有限公司

董事会

二〇〇六年十二月二十二日

证券代码:600847　证券简称:ST渝万里　编号:临 2006—32 号

重庆万里蓄电池股份有限公司 重大资产出让公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:

1、出让本公司位于位于重庆市巴南区土桥苦竹坝31号(渝国用93字第006号;巴南国用96字第149号;巴南国用2001字第5472号)的全部生产经营性土地使用权,总面积12447.5平方米,折合约186.7亩;该土地现状为工业划拨用地。

2、出让本公司位于重庆市巴南区土桥苦竹坝31号(原重庆蓄电池总厂,国土证号:九区国用90字第2429、2440号)的全部生产经营性土地使用权,总面积3193平方米,折合约4.8亩;该土地现状为工业划拨用地。

交易标的金额:9958万元。

●该交易非关联交易。

●对公司持续经营能力,损益及资产状况的影响:该交易将有利于公司发挥土地等资产的利用价值,获取效益,顺利实现搬迁。

一、交易概述

根据2006年8月25日重庆万里蓄电池股份有限公司(以下简称本公司)第五届董事会第四次会议和本公司2006年度第二次临时股东大会通过的《关于委托公司经理层对整体搬迁后土地处置的议案》(相关决议公告刊登在2006年8月29和2006年9月14日中国证券报和上海证券报),2006年12月20日,本公司与重庆渝富资产经营管理有限公司(以下简称渝富公司)、重庆机电控股(集团)公司(以下简称机电控股)、重庆万里实业开发公司(以下简称实业公司)四方经友好协商共同在重庆签订《资产收购协议书》(以下简称本协议),渝富公司整收购本公司及机电控股下属企业实业公司真实合法拥有的全部生产经营性用地及地上附着物资产(含所有现状建筑物和其他附着物,不含工业管道和生产设备)。

本次交易经本公司股东大会确认。

二、交易方介绍

收　购 方:重庆渝富资产经营管理有限公司

住　　所:重庆市江北区红石路12号

法定代表人:何智亚

经 营 范 围:资产收购、资产处置、土地储备、土地整治及相关产业投资、投资咨询、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理、企业和资产托管等。

三、交易标的的基本情况

1、出让本公司位于位于重庆市巴南区土桥苦竹坝31号(渝国用93字第006号;巴南国用96字第149号;巴南国用2001字第5472号)的全部生产经营性土地使用权,总面积12447.5平方米,折合约186.7亩;该土地现状为工业划拨用地。

2、出让本公司位于重庆市巴南区土桥苦竹坝31号(原重庆蓄电池总厂,国土证号:九区国用90字第2429、2440号)的全部生产经营性土地使用权,总面积3193平方米,折合约4.8亩;该土地现状为工业划拨用地。

上述两项共计出让土地约191.5亩,经重庆天健会计师事务所审计,2005年12月31日出让土地帐面价值7618308.31元;地上建筑物帐面原值39362724.63元,净值20646526.19元。

截至2006年11月30日上述两项出让地帐面价值7422622.99元;地上建筑物原值39058719.10元,净值19088529.84元。

四、资产定价的依据及收购价款

定价的依据是:资产出让方与收购方协商约定,每亩价格确定为52万元人民币/亩(包含该宗土地属性变更为综合用地的土地出让金)。

本次渝富公司收购资产总价款为人民币约10400万元,全部用现金支付。其中本公司出让土地面积约191.5亩,总价款为9958万元。因土地权属转移登记所发生的其他相关税费按规定由出让方与收购方各自承担。

五、资产收购价款支付方式约定

付款方式:分三期付款

首期付款:协议签定后五个工作日内渝富公司向本公司支付人民币2600万元。

六、备查文件

1、重庆万里蓄电池股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

2、重庆万里蓄电池股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议。

3、本公司与重庆渝富资产经营管理有限公司签署的《资产收购协议书》。

特此公告。

重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

2006年12月21日

证券代码:600847　证券简称:ST渝万里　编号:临 2006—33 号

重庆万里蓄电池股份有限公司第五届董事会第八次会议决议暨关于召开2006年度第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年12月9日以电子邮件和书面方式向各位董事及列席会议人员发出了召开第五届董事会第八次会议的通知,会议于2006年12月21日在公司本部召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长刘悉承先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了本公司与重庆渝富资产经营有限公司签署的《资产收购协议书》,会议同时决定于2007年1月8日召开公司2006年度第四次临时股东大会。

现将召开2006年度第四次临时股东大会有关事宜通知如下:

1、本次临时股东会召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长刘悉承先生

3、会议时间:2007年1月8日上午10:00

4、会议地点:公司综合办公大楼三楼会议室

5、会议召开方式:现场投票

6、审议事项:

确认2006年12月20日本公司与重庆渝富资产经营有限公司签署的《资产收购协议书》下的土地及地上建筑物资产出让事项。

7、出席会议对象

①截止2006年12月29日下午15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人,该代理人不必是公司股东。

②公司董事、监事及其他高级管理人员。

③公司聘请的律师。

8、会议登记办法

①凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书(式样附后),委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。

②登记时间、登记地点

登记时间:2007年1月8日(上午9:00—10:00)

登记地点:重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼证券投资部

③联系人:周俊华、徐跃福

电话:023—62599378　传真:023—62591155　邮政编码:400054

9、其它事项

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

2006年12月21日

附:授权委托书

授权委托书

兹授权　先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2006年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:　委托人持股数:

委托人身份证号码:　委托人签名:

委托日期:　受托人签名:

受托人身份证号码:

注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

证券代码:600601　证券简称:方正科技　编号:临 2006-028 号

方正科技集团股份有限公司 2005年度配股发行方案提示性公告

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。

重要提示:

●本次配股简称:方正配股;配股代码:700601

●方正配股缴款起止日期:2006年12月22日－2006年12月28日

●本次配股缴款期间停牌,2006年12月29日统计配股结果继续停牌,2007年1月4日将公告配股结果,并复牌交易。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“发行人、方正科技”)2006年6月30日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过的2005年度配股方案,已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年第53次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155号文核准。

一、本次发行基本情况

1、配股类型:人民币普通股

2、每股面值:人民币1.00元

3、配股比例:以公司2005年12月31日总股本970,447,028股为基数,每10股配3股

4、配股数量:291,134,108股

5、配股价格:每股2.66元

6、发行方式:上网定价发行

7、发行对象:本次配股股权登记日登记在册的本公司全体股东

8、承销方式:代销

9、本次配股主要日期:

以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:

配股安排	交易日	停牌安排
配股说明书刊登日 发行公告 网上路演公告	2006年12月19日(T－2日)	上午9:30－10:30停牌
网上路演	2006年12月20日(T－1日)	正常交易
股权登记日	2006年12月21日(T日)	正常交易
配股缴款起止日期	2006年12月22日(T+1日)－2006年12月28日(T+5日)	全天停牌
验资	2006年12月29日(T+6日)	全天停牌
发行结果公告日		
发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日	2007年1月4日(T+7日)	正常交易
	2007年1月5日(T+8日)	正常交易
发行失败的退款日	2006年1月8日(T+9日)	正常交易

上述日程安排如遇不可抗力顺延。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2006年12月22日(T+1日)起至2006年12月28日(T+5日),逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款地点

原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票托管证券商处通过上证所交易系统办理配股缴款手续。

3、缴款方法

原股东认购本次配股时,填写“方正配股”卖出单(请投资者根据所在营业部的要求填写),代码“700601”,配股价2.66元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(请投资者仔细查看“方正配股”可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

三、发行人和主承销商

1、发行人

名称:方正科技集团股份有限公司

地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

联系人:侯郁波、戴继东

电话:021-58407668-640,021-58400030

传真:021-58408970

2、主承销商

名称:西南证券有限责任公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦1506室

联系人:马明星、胡晓莉

电话:021-58765380

传真:021-58765439

特此公告

方正科技集团股份有限公司

2006年12月21日

证券代码:600601　证券简称:方正科技　编号:临 2006-029 号

方正科技集团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。

近日,部分媒体报道本公司控股股东北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)正与其他厂商接洽讨论转让持有的本公司股权事宜,本公司征询后,方正集团答复如下:

截至2006年9月30日,方正集团及下属控股公司方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司合计持有本公司股票105,876,236股,占本公司总股本的10.91%,就上述股权方正集团未与任何企业接洽进行转让,作为控股股东方正集团将一如既往的支持本公司的业务发展。

目前本公司各项业务经营正常,无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2006年12月21日

股票简称:厦工股份　股票代码:600815　公告编号:临 2006-032

厦门工程机械股份有限公司 董事会五届四次会议决议公告

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。

厦门工程机械股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年12月20日在厦门灌口南路668号之八公司会议室召开。应出席董事7人,实际出席董事及委托出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由陈玲董事长主持。本次会议通知、召开及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定,合法有效。

经审议,作出如下决议:

一、审议通过《公司债权转让暨关联交易的议案》

厦门厦工集团有限公司拟受让公司在经营中形成的部分应收账款债权。

(详见公司关联交易公告)

独立董事陈培堃、赖增荣、刘陆山事前审核该议案,出具了《债权转让暨关联交易的事前认可函》,并就发表独立意见如下:本次债权转让有利于公司加强对应收帐款的管理,盘活存量资产,增强企业的竞争力和盈利能力,有利于提高上市公司质量。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、审议通过《关于审计机构名称变更的议案》

鉴于我司二00六年度审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已于二〇〇六年十月三十日与北京中洲光华会计师事务所有限责任公司和华证会计师事务所有限公司合并,并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”,因此,我司二00六年度审计机构亦相应地改为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。

三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公司因生产需要,原经营范围增加“委托加工制动液、润滑液”项目。现经营范围变更为:1、工程机械产品及其配件制造、加工;2、经营本企业工程机械产品、零部件及所维修备件的出口业务;经营本企业生产所需的所辅材料、机械电器设备及所需的配套件进口业务;加工贸易业务;3、房地产开发与经营;4、销售工程机械用润滑油;5、工程机械产品租赁;6、委托加工制动液、润滑液。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业)

此项议案涉及公司经营范围变更将修改公司章程,需经过下次股东大会审议。

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

股票简称:厦工股份　股票代码:600815　公告编号:临 2006-033

厦门工程机械股份有限公司 债权转让暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述

厦门厦工集团有限公司(以下简称“厦工集团”)拟受让公司在经营中形成的部分应收账款债权。因厦工集团系本公司控股股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》,本次债权转让构成关联交易。

公司现有董事7名,其中关联董事王昆东先生、牟建勇先生回避表决,出席会议的独立董事、非关联董事全票赞成通过该议案。

本债务重组所涉及的金额在公司股东大会授权范围之内,根据公司《章程》规定,本债务重组不需公司股东大会批准。

二、关联方介绍

关联方名称:厦门厦工集团有限公司

注册地址:厦门市禾祥东路11号奔马新村5楼

法定代表人:王昆东

企业性质:有限责任公司(国有独资)

主要经营业务或管理活动:工程机械及其配件制造、加工、修理;房地产开发与经营;房地产管理;工程机械租赁;批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工、加工贸易等。

厦工集团成立于1995年12月15日,注册资金70169万元人民币。截至2005年底厦工集团总资产36.43亿元,净资产13.60亿元,实现主营业务收入35.82亿元,净利润3113.98万元。(以下为未经审计的合并数据)截至2006年9月30日,厦工集团总资产38.45亿元,净资产13.05亿元,实现主营业务收入32.97亿元,净利润5256.33万元。

厦工集团持有本公司64.84%股权,属于本公司关联方。

三、交易合同的主要内容及定价情况

《关于部分应收账款债权转让协议》的主要条款:

交易金额:将本公司对迁西县闽鹭工程机械有限公司等的债权合计人民币46,080,431.62元转让给厦工集团,转让价款为人民币46,080,431.62元。

转让价款的定价:按照拟转让应收帐款的帐面价值。

转让价款支付方式:债权转让价款采取一次性付款方式,厦工集团应在本协议生效之日起5日一次性向厦工股份支付。

该债权转让协议由双方代表签字盖章后,自本公司董事会批准之日起生效。

四、关联交易的目的及影响

目的:本次债权转让旨在改善公司的财务状况,有利于公司加强对应收帐款的管理,回笼资金,盘活存量资产,提高企业的竞争力和盈利能力,实现持续健康发展,保护中小投资者利益。

影响:本次转让应收帐款原值为50,093,643.16元,已计提坏帐准备4,013,211.54元,帐面净值余额为46,080,431.62元,本次转让按帐面净值余额进行转让。本次交易不影响上市公司的当期损益和净资产,但会影响公司的资产和负债及相关会计科目。董事会认为本次关联交易未有损害上市公司的情况。

五、独立董事意见

本次债权转让有利于公司加强对应收帐款的管理,盘活存量资产,增强企业的竞争力和盈利能力,有利于提高上市公司质量。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

六、备查文件目录

1、本公司与厦门厦工集团有限公司《关于部分应收帐款债权转让协议书》;

2、董事会五届四次会议决议。

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

股票简称:百利电气　股票代码:600468　公告编号:2006—33

天津百利特精电气股份有限公司 二〇〇六年第三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。

天津百利特精电气股份有限公司二〇〇六年第三次临时股东大会于2006年12月21日在天津市百利电气有限公司以现场方式召开。会议通知于2006年12月1日由董事会公告全体股东。出席会议的股东及经股东授权的代理人共四名,代表股份163,937,730股,占公司总股本的62.1%。公司董事五名、监事三名及部分高级管理人员参加了会议。公司董事长张文利先生委托史祺董事主持了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记名投票方式表决,决议如下:

一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》因公司2005年度实施了以资本公积金转增股本等原因,分别对

《公司章程》第十三条、第十八条和第十九条进行了修订。

参与此项议案表决的股份总数为163,937,730股。

同意163,937,730股,占出席会议有效表决股份的100%。

二、审议通过了《董事会议事规则》(讨论稿)

参与此项议案表决的股份总数为163,937,730股。

同意163,937,730股,占出席会议有效表决股份的100%。

三、审议通过了《股东大会规则》(讨论稿)

参与此项议案表决的股份总数为163,937,730股。

同意163,937,730股,占出席会议有效表决股份的100%。

四、审议通过了《关于建议股东大会聘任会计师事务所的议案》

公司自2001年至2005年已经连续五年聘请天津五洲联合会计师事务所为公司提供审计服务。鉴于公司与天津五洲联合会计师事务所签订的审计业务合同一年期限已满,公司拟聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。

参与此项议案表决的股份总数为163,937,730股。

同意163,937,730股,占出席会议有效表决股份的100%。

五、审议通过了《监事会议事规则》(讨论稿)

参与此项议案表决的股份总数为163,937,730股。

同意163,937,730股,占出席会议有效表决股份的100%。

万钧律师事务所律师列席了本次股东大会,出具的《万钧律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司二〇〇六年第三次临时股东大会法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,大会所通过的决议合法有效。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司

董事会

二〇〇六年十二月二十一日

关于大成精选增值证券投资基金基金份额拆分比例的公告

大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2006年12月21日(拆分日)对大成精选增值证券投资基金(以下简称“大成精选增值基金”)进行了基金份额拆分操作。当日大成精选增值基金拆分前基金份额净值为1.9205元,精确到小数点后第9位为1.920501878元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.920501878的拆分比例将大成精选增值基金的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为1.920501878份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

本公司已根据上述拆分比例,对各原大成精选增值基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本公司于2006年12月22日进行了变更登记。

大成精选增值基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。

投资者可以自2006年12月25日起在其办理申购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇〇六年十二月二十二日

证券代码:600783　股票简称:鲁信高新　编号:临 2006-28

山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十五次董事会决议暨关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会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连带责任。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2006年12月21日以通讯方式召开,本次会议通知已于2006年12月18日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过了《关于发行信托计划的议案》;

为确保公司在淄博市高新技术产业开发区内建设的磨料磨具项目的顺利实施,保证磨料磨具产品的生产规模扩大后对流动资金的需求,董事会同意委托山东省国际信托投资有限公司发行信托计划,发行金额为人民币壹亿贰仟万元整,其中一年期的信托计划陆仟万元,两年期的信托计划陆仟万元,平均年利率为6.1%(含手续费等一切费用)。

公司本次发行的信托计划由本公司第一大股东山东省高新技术投资有限公司提供连带责任担保,担保费为信托计划发行金额的1%。

二、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

(一)、会议时间:2007年1月8日(星期一)上午10:00时

(二)、会议地点:公司总部会议室

(三)、会议审议议题:审议《关于发行信托计划的议案》;

(四)、出席会议人员:

1、截止到2007年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

4、会议登记办法:

(1)登记时间:2007年1月5日上午9:00时至下午4:00时;

(2)登记地点:山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处;

(3)登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(授权委托书见附件)。

特此公告。

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表我单位/个人出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东账号:

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托日期:

山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

2006年12月21日

证券代码:600241　股票简称:辽宁时代　编号:临 2006-021

辽宁时代服装进出口股份有限公司 第三届董事会第十四次会议(临时会议)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。

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十四次会议(临时会议)于2006年12月21日上午九时,以现场及传真表决方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2006年12月18日以书面、传真方式发出。会议应到董事9人,实到董事8人,参加现场表决的董事5人,独立董事叔庆璋、郑培敏、陈国辉以传真方式参加了会议,董事马阳新由于出差未能参加本次会议。公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

会议经过认真的审议,以现场及传真方式表决通过了如下议案:

关于为公司控股子公司辽宁时代制衣有限公司提供担保的议案;

辽宁时代制衣有限公司(以下简称“时代制衣”)是我公司的控股子公司,我公司持有其51%的股权。鉴于时代制衣生产经营的实际需要,公司决定为时代制衣向中信银行大连分行申请的流动资金贷款提供担保,担保金额为人民币1,000万元,期限一年,并授权董事长在此额度内决定和签署担保手续,授权期间自本议案提交公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起一年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

2006年12月21日

证券代码:600741　证券简称:巴士股份　编号:临 2006-034

上海巴士实业(集团)股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

上海巴士实业(集团)股份有限公司于2006年12月15日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第五届董事会第五次会议(临时会议)的通知,会议材料以特快专递方式发出,表决截止日为2006年12月20日。公司向全体董事发出会议表决票共11份,回收11份。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据表决结果,形成如下决议:

同意公司对外转让公司及下属子公司持有的兴业证券股份有限公司6000万股股权,转让价格为每股1.50元。

鉴于受让人的资质有待中国证监会的审核,本次股权转让尚存在不确定性。

特此公告。

上海巴士实业(集团)股份有限公司

2006年12月21日

证券代码:600063　证券简称:皖维高新　编号:临 2006-036

安徽皖维高新材料股份有限公司 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。

本公司股票于2006年12月19日、20日和21日连续三个交易日收盘价格的涨幅偏离值已达20%,公司股票交易出现异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现公告如下:

公司信息披露指定报刊为《上海证券报》。

据了解本公司参股公司——国元证券有限责任公司正与北京化二股份有限公司的实际控制人中国石油化工集团公司就重大重组及股改组合运营事宜进行磋商,已取得初步合作意向。目前本公司持有国元证券有限责任公司10,000万元权益,占国元证券注册资本的4.93%。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2006年12月22日