

海洋石油工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:600583 股票简称:海油工程 公告编号:临 2006—015

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。

重要内容提示:
●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;
●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月25日在天津市塘沽区副业路3号公司办公楼以现场会议方式召开,出席本次会议的股东及代表共7人,代表股份482,958,339股,占公司总股本的60.98%。

二、股东大会表决情况
会议按照召开2006年第一次临时股东大会通知中的议题进行,与会股东逐项审议,以记名投票的方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于修改公司章程及提请股东大会授权董事会办理工商登记备案,修改股东大会事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》。修订后的公司章程、股东大会事规则、董事会议事规则和监事会议事规则详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师出具的法律意见
北京君合律师事务所甘娟娟律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月廿五日

大连大显股份有限公司二〇〇六年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600747 证券名称:大显股份 编号:临 2006—38

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、会议召开和出席情况
大连大显股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇六年度第三次临时股东大会于2006年12月25日上午9:30在公司306#会议室召开。

二、提案审议情况
1、审议通过《关于大连大显股份有限公司受让沈阳大显房地产开发有限公司部分股权的议案》。

三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包歌欣现场见证并出具法律意见书。律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,会议审议通过的决议均合法有效。

大连大显股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十五日

鲁银投资集团股份有限公司关于市场传闻的澄清公告

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2006—022号

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、传闻概述
2006年12月21日某媒体刊登题为《三天涨停或被市场想象力推高》一文,该文述称本公司最近几个交易日以来连续涨停,上涨原因是公司具有券商概念和条件,齐鲁证券有望借壳鲁银投资上市。

二、澄清说明
本公司就报道中涉及事项及本公司股票12月19日—22日连续五个交易日达到涨幅限制情况特作澄清公告如下:

1、经咨询公司主要股东后,本公司主要股东未就齐鲁证券借壳鲁银投资上市事项进行过任何研究和决策。

2、公司目前生产经营情况正常,没有应披露而未披露的重大事项。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好公司信息披露工作。

4、本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊,公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

鲁银投资集团股份有限公司
二〇〇六年十二月二十五日

鲁银投资集团股份有限公司关于股权转让的公告

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2006—023号

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。

重要内容提示:
转让方:山东永通实业有限公司(以下简称“永通实业”);
受让方:山东永通实业有限公司(以下简称“永通实业”);
交易标的:本公司持有的威海爱威制药有限公司(以下简称“威海爱威”)全部51%的股权,转让价格为人民币68元整。

三、交易标的基本情况
威海爱威注册资本为500万美元,实收资本402.34万美元,股东构成情况:本公司占51%,山东黄金集团有限公司占15%,威海经济开发区国有资产经营管理有限公司占9%,美国KCI公司占5.5%;主营业务:生产销售医用一次性静脉输液袋及低浓度水溶液产品;设立时间:1993年12月25日;注册地址:威海经济技术开发区齐鲁大道61号。

鲁银投资集团股份有限公司
二〇〇六年十二月二十五日

二、交易对方当事人基本情况
受让方:山东永通实业有限公司;企业类型:有限责任公司;注册地址:德州市齐河经济开发区;法定代表人:刘传红;注册资本:1.1亿元;主营业务:氧气、氮气、氩气、二氧化碳及氧化球团等的制造与销售。

三、交易所的基本情况
本公司此次转让的标的本公司在威海爱威所持有的全部51%的股权,该部分资产不存在设定担保、抵押、质押等其他任何限制转让的情况,也无涉及该部分资产的诉讼、仲裁或司法强制措施及其他重大争议事项。所转让股权的账面价值为0元。

鲁银投资集团股份有限公司
二〇〇六年十二月二十五日

三一重工股份有限公司重大事项公告

证券代码:600031 股票简称:三一重工 编号:临 2006—24

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、合作范围:
1、高新技术产品及一般机电产品的出口;
2、成套设备等资本性货物及相应服务的出口;
3、海外投资及境外承包工程;
4、其他双方认可的合作项目。

二、合作方式:
中国进出口银行将为三一重工符合相关审批条件的项目提供包括出口买方信贷、出口卖方信贷、进口信贷、对外担保及国际结算等方式的信贷支持和金融服务。

三一重工股份有限公司
董事会
2006年12月25日

北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600538 证券简称:北海国发 编号:临 2006—16

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、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。
(1)根据董事长王世全先生的提名,同意聘任杨宁先生为公司总经理,任期至本届董事会届满(2008年4月12日)。
(2)根据总经理杨宁先生的提名,同意聘任秦军先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满(2008年4月12日)。
(3)同意聘任杨宁先生为公司总经理,同意聘任秦军先生为公司财务总监;②本次聘任高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程规定;③所聘任高级管理人员有多年的企业管理或相关工作经历,可以胜任所聘任工作。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二〇〇六年十二月二十五日

关于南京钢铁联合有限公司本次增持南京钢铁股份有限公司流通股股份实施情况的公告

公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临 2006—037号

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。

根据南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“本公司”)股权分置改革说明书中南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢联合”)所作增持南钢股份流通股的附加承诺,南钢联合于2006年10月25日至2006年12月22日期间增持南钢股份的流通股股份,迄今增持比例已届满。现将本次增持的实施情况公告如下:

2006年10月25日至2006年12月22日期间,南钢联合共投入22,703.16万元,增持64,032,953股南钢股份流通股,占南钢股份总股本的6.84%。截至2006年12月22日15时收市时止,南钢联合共持有本公司股份671,855,049股,占本公司总股本的71.78%。其中,有限条件的流通股股份536,400,000股,其他流通股股份135,455,049股。

南京钢铁股份有限公司
二〇〇六年十二月二十五日

山西阳新能股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

证券代码:600348 股票简称:国阳新能 编号:临 2006—015

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:
●本次有限售条件的流通股上市数量为5,392,352股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月29日

一、股权分置改革方案的基本情况
1、公司股权分置改革于2005年12月19日经相关股东大会通过,以2005年12月27日作为股权登记日实施,于2005年12月29日实施后首次复牌。

有限售条件股东名称	承诺
阳泉煤业(集团)有限责任公司	1、股权分置改革方案实施后首个交易日起,阳泉煤业所持持有的有限售条件的流通股股份,在18个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后18个月内所有有限售条件的流通股股份不上市交易。
阳泉煤业(集团)有限责任公司	2、从2006年开始连续三年提出分红预案,现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
阳泉市新派新源建材总公司	所持有的有限非流通股自股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月内不上市交易或转让。
阳泉煤业集团多种经营总公司	
安庆大酒店有限责任公司	
山西宏厦建筑工程有限公司	

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
2、股改实施后至今,各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。

同意公司本次限售股份上市流通。

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	阳泉煤业(集团)有限责任公司	280,607,648	58.34	0	280,607,648
2	阳泉市新派新源建材总公司	1,348,088	0.28	1,348,088	0
3	阳泉煤业集团多种经营总公司	1,348,088	0.28	1,348,088	0
4	安庆大酒店有限责任公司	1,348,088	0.28	1,348,088	0
	山西宏厦建筑工程有限公司	1,348,088	0.28	1,348,088	0
合计		286,000,000	59.46	5,392,352	280,607,648

4、本次有限售条件的流通股上市情况与招股说明书所载情况的差异情况:本次有限售条件的流通股上市情况与招股说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

山西阳新能股份有限公司
二〇〇六年十二月二十六日

东盛科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

证券简称:东盛科技 证券代码:600771 编号:临 2006—039

特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人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、会议时间:2007年1月10日上午9:00时
二、会议地点:公司六楼会议室
三、会议内容:
(1)审议《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵债占用公司资金事宜已获得中国证监会无异议,故根据《公司章程》的相关规定,公司定于2007年1月10日召开2007年第一次临时股东大会,具体事宜如下:
1、会议时间:2007年1月10日上午9:00时
2、会议地点:公司六楼会议室
3、会议内容:
(1)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案》;
(3)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
(4)审议《关于制定控股股东行为规范的议案》;
(5)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

东盛科技股份有限公司
二〇〇六年十二月二十五日

2007年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席东盛科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名(盖章): 受托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
注:授权委托书复印件有效。