

北京三元食品股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告暨 公司2007年第一次临时股东大会通知

股票代码:600429 股票简称:ST三元 公告编号 2006-040
北京三元食品股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告暨
公司2007年第一次临时股东大会通知
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...

9:00-11:30,13:00-16:00
4.登记地点及联系方式
地址:北京市海淀区西二旗中路29号404室
邮编:100085 电话:010-82413213
(四)会议地点:北京三元食品股份有限公司一楼会议室
(五)会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
(六)授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席北京三元食品股份有限公司2007年第一次临时股东大会...

股票代码:600429 股票简称:ST三元 公告编号 2006-041
北京三元食品股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整...

股票代码:600429 股票简称:ST三元 公告编号 2006-042
北京三元食品股份有限公司
关于公司乳品三厂补偿协议的关联交易公告
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...

本公司的实际控制人及第二大股东。
三、关联交易标的基本情况
乳品三厂为公司登记注册的分支机构,原负责公司部分酸奶产品的生产。该厂地处北京市丰台区右外北甲地,所占地块的土地使用权归三元集团所有...

关于长江投资公司受让 陆交中心部分股权的进展公告

证券代码:600119 股票简称:长江投资 编号:临 2006-037
根据上海东湖资产评估有限公司2006年12月25日出具的沪东洲评报字第 DZ060492139 号评估报告,上海陆交中心账面原总资产为 61,000,000.00 元,负债为 0 元,净资产为 61,000,000.00 元...

二、会议地址:上海浦东世纪大道 1500 号 9 楼长江投资会议室
三、会议专项决议:《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的议案》
四、会议出席对象:
1.本公司董事、监事及高管人员;
2.凡在 2007 年 1 月 5 日(星期五)下午 3:00 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及授权委托人(授权委托书见附件)。

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 38,855,287 股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 1 月 4 日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于 2005 年 12 月 21 日经相关股东大会审议通过,于 2005 年 12 月 29 日作为股权登记日实施,于 2006 年 1 月 4 日实施后首次复牌。
二、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况。
三、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化;
四、大股东占用资金的解决安排情况
截止 2006 年 9 月 30 日,公司第一大股东长发集团及其关联企业占用长江投资资金共计 3100.37 万元(未经审计)。为解决上述资金占用问题,长发集团在股改时出具了特别承诺函,承诺于股权分置改革股票开始日之前全部以现金的方式向长江投资偿还所有非流通股股东占用的资金...

关于召开长江投资公司 2007 年度第一次临时股东大会的通知

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。
公司三届二十七次董事会会议审议通过了《关于召开长江投资公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于 2007 年 1 月 12 日召开 2007 年第一次临时股东大会。会议专项决议:《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的议案》(详见 2006 年 12 月 23 日《上海证券报》本公司公告)。现将有关会议的具体情况公告如下:
一、会议召开时间:2007 年 1 月 12 日(星期五)上午 9:15

长江投资实业股份有限公司 第二届董事会 2006 年 12 月 26 日
(附件:授权委托书)
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位(个人)参加长江投资实业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。
委托(人)签名: 委托人身份证号码
受托人持股数 委托人股东账号
委托(人)签名: 受托人身份证号码
委托日期:2006 年 月 日
(注:本委托书有效)

上海望春花(集团)股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二十次提示性公告

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,并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件的相关规定,现就公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议作如下第二次提示性公告:
一、本次会议召开时间:2007 年 1 月 10 日下午 2:00
网络投票时间:2007 年 1 月 8 日-1 月 10 日期间交易日上午的 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00。
二、股权登记日:2006 年 12 月 22 日
三、现场会议召开地点:上海市延安西路 2000 号虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:
本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。
6.参加会议的方式:
流通股股东只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种方式,不能重复投票。
7.提示公告:
本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次提示公告,两次提示公告时间分别为 2006 年 12 月 21 日、2006 年 12 月 27 日。
8.会议出席对象:
(1)本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为 2006 年 12 月 22 日,在股权登记日登记在册的流通股股东参加本次会议。因此不参加现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内委托代理人出席和参加表决。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构人员及董事会邀请的其他嘉宾。
9.公司股票停牌、复牌事宜:
(1)本公司自申请相关证券自 2006 年 11 月 27 日起停牌,最晚于 2006 年 12 月 15 日复牌。
(2)本公司董事会将在 2006 年 12 月 14 日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(3)如果本公司董事会未能于 2006 年 12 月 14 日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将申请延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议。
(4)本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次日一交易日起至股权改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项:
《上海望春花(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》
本次临时股东大会暨相关股东会议上采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。
流通股股东网络投票具体程序见本通知附件 1 的内容。流通股股东委托董事投票的具体程序详见公司《上海望春花(集团)股份有限公司董事会议案征集投票委托书征集函》。
三、非流通股股东与流通股股东沟通的安排
非流通股股东将通过电话、传真、电子邮件等多种方式与流通股股东进行充分的沟通和协商。
热线电话:021-62393700 52171679
传 真:021-52600590
电子信箱:60045zsqd@163.com
非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整,董事会将做出公告并申请公司股票复牌;对改革方案进行调整的,公司将作出公告,独立董事意见函、保荐意见、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,由董事会申请公司股票复牌。公司股票复牌后,不再调整改革方案。
四、征集投票权
为保障中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达出自己的意愿,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见《上海望春花(集团)股份有限公司关于 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议案征集投票委托书征集函》。
五、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1.流通股股东具有的权利:
流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式:
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知附件 1 的内容。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权,有关征集投票权具体程序见公司《上海望春花(集团)股份有限公司关于 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议案征集投票委托书征集函》。
公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、

网络投票或征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、网络投票或征集投票的优先顺序择其一作为有效投票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以第一次投票为准。
(3)如果同一股份通过征集投票多次重复投票,以最后投票为有效。
(4)如果同一股份通过网络投票多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
3.流通股股东参加投票表决的重要性:
(1)有利于流通股股东保护自身利益不受损害;
(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如果公司股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,无论股权是否出售或原本次会议上登记在册的公司股权分置改革,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在反对公司股权分置改革的流通股股东,其应履行其在规定的信息披露媒体上公告资金偿还的情况,同时保证今后不再发生资金占用的情形。
长发集团已于 2005 年 12 月 8 日指定信息披露媒体公告了上述事实。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:
1.发行人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件,法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续,委托他人持持股凭证、营业执照复印件,本人身份证明和法人代表授权委托书办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;
(3)如为机构投资者,加盖公章或经法定代表人的授权委托书、委托人身份证明、委托人身份证复印件及授权委托书;
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.联系方式:
登记地点:上海市金钟路 658 号 10 号楼 404 室
联系电话:021-62393700
传 真:021-52600580
电子信箱:60045zsqd@163.com
联系人:孟志宏
3.登记时间:
2007 年 1 月 9 日上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 17:00。
4.注意事项:
出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东及授权代理人请于会议开始前 1 小时内持有效身份证件、本次相关股东会议现场会议的会期半天,与会人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
上海望春花(集团)股份有限公司 第二届董事会 2006 年 12 月 27 日
附件 1:投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程

●原投资项目名称:100 吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目
●新投资项目名称:契达干酪扩能及乳清加工项目
●项目投资总额:2644 万元
●改变募集资金投向的数量:2644 万元
一、变更募集资金投资项目的概述
公司经中国证监会证监发行字【2003】92 号文核准,于 2003 年 8 月 29 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 15000 万股,发行价 2.60 元/股,并于 2003 年 9 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司此次发行人民币普通股共募集资金 3.7 亿元(不含发行费用)。
经公司董事会研究决定,公司拟将 100 吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目中 2644 万元募集资金的用途变更为契达干酪扩能及乳清加工项目。新项目总投资计划投资额为 2644 万元,全部利用募集资金投入。
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过公司有关变更募集资金项目的议案,公司独立董事以及监事会对此发表了肯定的独立意见。有关本次变更募集资金项目的事宜须提请公司股东大会审议。
二、变更募集资金项目的理由
100 吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目经公司第一届董事会第三次会议和 2001 年第二次临时股东大会审议通过,项目总投资 9164 万元,计划利用募集资金 6394 万元,项目投资回收期(含建设期)16.1 年,该项目于 2002 年取得国家发展和改革委员会批准,截至目前未实际投入。
原 100 吨/日豆奶(豆酸奶)工程项目于 2001 年确定,由于国内市场变化较快,造成项目的不可控投资风险加大,根据公司整体战略发展要求,经 2005 年第一次临时股东大会决议,已经批准了《关于变更募集资金用途的议案》,将原项目中的 3760 万元募集资金用途变更为与澳洲三元经贸有限公司合资建设液态奶工程项目,项目变更后剩余 2644 万元募集资金(有关详情请参与公司于 2004 年 12 月 21 日在《中国证券报》及《上海证券报》披露的 2004-030、031、033、034 号公告及 2005 年 1 月 22 日披露的 2005-001 号公告)。此次变更公司将利用剩余的 2644 万元进行契达干酪扩能及乳清加工项目的投资。
三、新项目的具体内容
根据公司编制的《契达干酪扩能及乳清加工项目建议书》,契达干酪扩能及乳清加工项目总投资投入 2644 万元,2007 年可建成投产。项目实施地址选定在公司乳品三厂,并利用公司现有契达干酪生产线进行改扩建。该项目全部投资税后内部收益率为 13.03%,以生产当年为起始年,预计所得税后投资回收期为 6 年。
四、新项目的市场前景和风险提示
1.新项目的市场前景分析
截至目前,公司一直进行着干酪的生产、销售和开发工作,在国内拥有较为固定的客户和稳定的销售量,且公司一直努力进行新客户的开发,随着公司业务的不断扩展,公司的干酪销售市场在稳步提升中。此次契达干酪扩能及乳清加工项目是对公司现有干酪生产线的改扩建,项目完成后生产的产品完全可以替代进口契达干酪,同时可以完成对干酪副产品乳清的处理。公司将以较低的成本优势在国内市场上与进口干酪一争高下,市场前景可观。
2.新项目的风险与对策
新项目可能存在由于市场供应波动和原料价格涨落影响企业生产和经济效益的风险。针对此种情况,公司将加强奶源基地的建设,保证本项目奶源的供应。同时公司除了对现有客户进行精心维护外,还一直在努力进行新客户的开发,以确保公司干酪产品销售情况的稳步发展。
五、本次变更募集资金用途提交公司股东大会审议的相关事宜
公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,独立董事朱武祥、高亮英、韩宇发表独立意见,同意该变更募集资金用途的方案。本次变更募集资金用途的方案将提交公司股东大会审议通过后实施。
六、备查文件目录
1.公司第二届董事会第三十二次会议决议;
2.公司独立董事意见;
3.公司第二届监事会第十一次会议决议;
4.契达干酪扩能及乳清加工项目建议书。
北京三元食品股份有限公司
2006 年 12 月 25 日

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持有有限售条件的流通股股份数量(股), 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(单位:股), 剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
Rows include: 1. 长江联合发展(集团)股份有限公司, 2. 宁波长江发展福有限公司, 3. 长江联合资产管理公司, 4. 武汉长波物业发展有限公司, 5. 南京长江发展股份有限公司, 合计

Table with 4 columns: 单位、股, 本次上市前, 变动数, 本次上市后
Rows include: 有限售条件的流通股, 无限售条件的流通股, 无限售条件的流通股, 股份总额

特此公告。
长江投资实业股份有限公司 第二届董事会 2006 年 12 月 26 日
备查文件:
1. 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2. 投资者证明证券持有数量查询证明
3. 保荐机构核查意见书
4. 其他文件

一、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量
738645 春花投票 1
二、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
S*ST 春花 1 公司股权分置改革方案 1 元
3. 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4. 买卖方向: 买入或卖出
二、投票举例
股权激励日持有“S*ST 春花”的投资者,对公司股权分置改革方案投票同意,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738645 买入 1 元 1 股
如果投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738645 买入 1 元 2 股
三、投票注意事项
1. 同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件 2:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席上海望春花(集团)股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并代行使表决权。
委托人签名:
受托人股东帐号:
受托人身份证号:
受托人姓名:
投票意见:
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 关于股权分置改革方案的议案
如委托人未对投票意见作出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托日期: 年 月 日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)