

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2006-029

### 广东榕泰实业股份有限公司 2006 年第三次临时 股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2006 年 12 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开 2006 年第三次临时股东大会的公告,并于 2006 年 12 月 27 日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人,代表公司有表决权股份数 122,381,138 股,占公司总股本 51.64%,公司的部分董事、董事候选人、监事及监事候选人列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持,会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案,并形成如下决议:

- 一、会议经逐项表决,以 122,381,138 股赞成,0 股弃权,0 股反对,占到有表决权股份总数 100%,通过《公司章程修改议案》;
- 二、会议经逐项表决,通过《公司第四届董事会董事候选人议案》:以 122,381,138 股赞成,0 股弃权,0 股反对,占到有表决权股份总数 100%,通过杨启昭为公司第四届董事会董事;
- 三、会议经逐项表决,通过《公司第四届监事会监事候选人议案》:以 122,381,138 股赞成,0 股弃权,0 股反对,占到有表决权股份总数 100%,通过李林楷为公司第四届监事会董事;
- 四、会议经逐项表决,通过《关于聘任吕中林先生担任公司总经理、林岳金先生担任公司董事会秘书、杨铁生先生、林岳金先生担任公司副总经理、罗海雄先生担任公司财务总监是合适的,他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力,完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;吕中林先生、杨铁生先生、林岳金先生、罗海雄先生担任公司高管职务是合适的,符合公司的客观实际,不会损害公司和股东利益。特此公告

数 100%,通过黎全辉为公司第四届董事会董事;  
7、以 122,381,138 股赞成,0 股弃权,0 股反对,占到有表决权股份总数 100%,通过刘祥成为公司第四届董事会独立董事;  
8、以 122,381,138 股赞成,0 股弃权,0 股反对,占到有表决权股份总数 100%,通过杨明山为公司第四届董事会独立董事;  
9、以 122,381,138 股赞成,0 股弃权,0 股反对,占到有表决权股份总数 100%,通过叶广宇为公司第四届董事会独立董事。  
三、会议经逐项表决,通过《公司第四届监事会监事候选人议案》:以 122,381,138 股赞成,0 股弃权,0 股反对,占到有表决权股份总数 100%,通过杨愈静为公司第四届监事会监事。  
杨愈静与职工监事羽信全、职工监事徐罗地组成公司第四届监事会。本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所叶伟明律师见证并出具法律意见。该律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及股东代理人的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司本次股东大会所通过的决议合法合规,真实有效。  
特此公告

广东榕泰实业股份有限公司  
二〇〇六年十二月二十八日

### 广东榕泰实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议 决议公告

广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2006 年 12 月 27 日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司 3 名监事列席了会议,会议由董事长杨启昭先生主持,符合《公司法》、《公

司章程》规定。会议审议通过如下事项:  
一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
选举杨启昭先生担任公司第四届董事会董事长;选举李林楷先生担任公司第四届董事会副董事长;选举杨铁生先生担任公司第四届董事会副董事长。  
二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
聘任吕中林先生为公司总经理、林岳金先生为董事会秘书。  
三、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
聘任杨铁生先生为公司副总经理、林岳金先生为公司副总经理、罗海雄先生为公司财务总监。  
四、审议《关于投资建设高性能绿色环保型 IC 封装用环氧塑料封项目的议案》,通过公司投资 10885 万元建设高性能绿色环保型 IC 封装用环氧塑料封项目。环氧塑料封是集成电路高难度的结构材料之一,环氧塑料封的全球销售额及市场需求量呈逐年增长态势,产品供不应求。本项目产品将填补国内环氧塑料封在高端市场的空白,有助于改善我国环氧塑料封的产品结构和市场格局,推动我国集成电路封装业的产业升级和封装技术的进步。该项目资金来源主要为政府补贴、银行贷款或自有资金。  
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案提交 2006 年年度股东大会审议。  
五、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》:  
鉴于公司部分银行综合授信额度有效期已满,为保证公司正常经营和发展,公司拟向相关银行申请综合授信额度(或融资额度),期限一年:  
1)向中国建设银行揭阳分行申请总额 15000 万元的综合授信额度,并授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂共同使用该额度;  
2)向民生银行广州新城支行申请总额 10000 万元的综合授信额度;  
3)向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额 5000 万元的综合授信额度(其中 3000 万元短期借款,2000 万元银行承兑汇票);

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2006—022

### 山西西山煤电股份有限公司控股公司 电厂上网电价调整公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司控股的山西兴能发电有限责任公司、山西西山热电有限责任公司近期接到山西省物价局晋价字[2006]409 号通知,兴能发电 2\*30 万千瓦、西山热电 2\*5 万千瓦燃煤发电机组上网电价标准为每千瓦时 0.2754 元,从 2006 年 6 月 30 日抄见电量起执行。原上网电价为 0.259 元。

根据本次电价调整,预计两电厂可增加销售收入 3200 万元左右。  
特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会  
二〇〇六年十二月二十八日

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2006—41

### 广东德豪润达电气股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的规定,本公司聘请中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”)为公司首次公开发行股票(人民币普通股(A 股))之保荐机构。同时,中信建投指定陈友新先生、张国连先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。

公司近日收到中信建投《关于更换保荐代表人的函》的通知,由于张国连先生已从中信建投离职,为保证公司首次公开发行股票持续督导期相关保荐工作的正常进行,中信建投指派宋永彬先生接替张国连先生的工作,担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。  
以上变更自 2006 年 12 月 26 日正式生效,中信建投及相关保荐代表人继续履行对本公司的持续督导职责,并承担相应的法律责任。  
备查文件:中信建投证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》。  
特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会  
2006 年 12 月 27 日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2006-27

### 上海电力股份有限公司 关于 25%股权转让获得相关 政府部门批准的提示性公告

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有连带赔偿责任。

上海电力股份有限公司(“公司”)已于 2006 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露了关于 25%股权转让的提示性公告。日前,中国电力投资集团公司(“中电投集团”)通知公司,就中电投集团将其持有的公司 25%的股权转让给中国电力国际发展有限公司(“中国电力”)事宜,中电投集团和中国电力已获得国务院国有资产监督管理委员会和商务部的批准。中电投集团和中国电力将依法在证券登记结算机构办理有关该等股份过户的登记手续。

公司将根据上述股份转让的进展情况,按照国家法律法规等有关规定,及时履行相关法律法规程序和信息披露义务。特此公告。

上海电力股份有限公司董事会  
2006 年 12 月 28 日

证券代码: 600308 证券简称: 华泰股份 编号: 2006-024

### 山东华泰纸业股份有限公司 召开 2007 年第一次临时 股东大会的二次通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带赔偿责任。

本公司曾于 2006 年 12 月 15 日在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

- 一、会议基本情况  
1、会议时间  
现场会议时间:2007 年 1 月 5 日 9:30  
网络投票时间:2007 年 1 月 5 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00  
2、现场会议召开地点:华泰大厦  
3、股权登记日:2006 年 12 月 22 日(星期五)  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的方式,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

- 二、会议审议事项  
1、审议《关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案》  
2、审议《关于康存利润分配方案的议案》  
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案》  
4、审议《关于关联交易协议的议案》  
三、出席对象  
1、截至 2006 年 12 月 22 日(星期五)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公司股东均有权以本人通知的方式出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。  
2、公司董事、监事、高级管理人员;  
3、公司聘请的见证律师。

- 四、现场会议登记方法  
1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股票帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人代表授权书和本人身份证复印件,持有上述条件个人股东持本人身份证、股票帐户卡登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股票帐户卡办理登记手续。  
2、登记时间:2006 年 12 月 25 日—12 月 26 日  
上午 9:00—11:00,下午 13:30—16:00  
异地股东可于 2006 年 12 月 26 日 16:00 前采取信函或传真的方式登记  
3、登记地点:山东华泰纸业股份有限公司办公楼 华泰股份证券部  
4、联系人:许华村、曹延海  
5、联系方式:电话:0536-7798848、77989799  
传真:0536-6871957  
邮编:273205

- 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络投票的时间为 2007 年 1 月 5 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。  
2、投票代码:738308 投票简称:华泰投票  
3、股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入股票;  
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案	对应的申报价格(元)
议案一	本次发行证券的种类和面值	1
议案二	发行方式	2
议案三	发行对象	3
议案四	发行数量及认购方式	4
议案五	定价方式及发行价格	5
议案六	限售期	6
议案七	上市地点	7
议案八	免于发出要约	8
议案九	决议有效期	9
议案十	关于康存利润分配方案的议案	10
议案十一	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案	11
议案十二	关于关联交易协议的议案	12

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)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。  
六、注意事项  
参加会议的股东应缴纳和交通费自理。  
七、备查文件  
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第四次决议;  
备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部。  
特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会  
二〇〇六年十二月二十五日

附件:授权委托书  
如授权委托书出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:  
本人/本单位作为山东华泰纸业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。  
委托人姓名:  
委托人身份证号:  
委托人股票帐户:  
委托人持股数:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
受托人是否持有表决权:  
表决指示:  
议案一:赞成 反对 弃权  
议案二:赞成 反对 弃权  
议案三:赞成 反对 弃权  
议案四:赞成 反对 弃权  
议案五:赞成 反对 弃权  
议案六:赞成 反对 弃权  
议案七:赞成 反对 弃权  
议案八:赞成 反对 弃权  
议案九:赞成 反对 弃权  
议案十:赞成 反对 弃权  
议案十一:赞成 反对 弃权  
议案十二:赞成 反对 弃权  
受托人对可能纳入股东大会会议程的临时提案是否有表决权:是 否  
如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权  
如果本受托人没有具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是 否  
委托书有效期限: 委托(签名)或盖章: 委托日期:2006 年 月 日

证券代码:600525 股票简称:长园新材 编号:2006036

### 深圳市长园新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

深圳市长园新材料股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第九次会议召开通知于 2006 年 12 月 19 日以书面形式向各位董事发出,公司定于 12 月 26 日下午在公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,独立董事谢光德先生因公出差未能参加本次会议,谢光德先生书面委托独立董事郭正林先生出席会议并代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持,与会董事审议讨论通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于拟增持珠海市共创有限公司股权的议案》,公司拟以 8386 万元的价格收购珠海稳健投资有限公司持有的珠海市共创有限公司 26.537%的股权,增持完成后公司所占珠海市共创的股权比例将由原来的 28.945%上升至 55.482%,为珠海共创的控股股东,珠海共创于 2007 年纳入公司的合并报表,并授权董事长许晓文先生就增持珠海市共创有限公司的有关后续事项签署相关协议;  
共创公司成立于 1993 年 6 月,注册资本 2418 万元,是一家专业研制、生产、销售适用于电力系统、发电厂和变电站的微机防误闭锁装置,最早通过国家电力部门鉴定认可的高新技术企业。公司具有极强的技术创新能力,在微机防误闭锁领域处于技术领先地位,开发的共创三大特点(智能语音、智能解闭、黑匣子功能)及三类专利锁具均被承认行业标准,是我国最具实力的微机防误闭锁装置专业生产厂家之一,拥有多项国家专项,多次荣获珠海市科技成果奖。截止 2005 年 12 月 30 日,珠海共创经审计的总资产为 10466 万元,净资产为 8990 万元。

- 二、审议通过了《关于拟投资上海维安热电材料股份有限公司的议案》,公司拟以人民币 10408.95 万元的价格收购上海维安热电材料股份有限公司 69.393%的股权,收购完成后公司将作为上海维安的控股股东,上海维安将于 2007 年纳入公司的合并报表,并授权董事长许晓文先生就此项投资的有关后续事宜签署相关协议,公司将根据本次股权转让交易的进展情况,依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行披露义务;  
维安公司创建于 1996 年,注册资本 3000 万元,专业从事铁路防护元器件及保护模块组件的研发、生产和销售,是全球少数掌握 PTC 防护元件

核心技术的供应商之一。公司拥有自主知识产权体系,连续 10 年被评为“上海市高新技术企业”。维安公司为客户提供专业的线路防护解决方案,是中国最大的线路防护元器件及模块组件供应商。维安公司主导产品包括聚合物基自复保险丝(PPTC)、陶瓷基热敏电阻(CPTC),应用涵盖通讯设备、2G/3G 手机电池、汽车等领域,与长园现有主营业务热缩材料同属于辐射交联技术产业化项目。此项投资使长园明确定位在做国际一流的辐射材料及相关设备供应商。

随着全球 3G 手机逐步流行和国内外 3G 手机牌照的发放,及全球手机行业的迅猛发展和用户对使用安全要求的提高,维安公司现有及开发研制成功的新产品将为维安公司高速发展提供强有力的保障。截止 2005 年 12 月 30 日,维安公司经审计的总资产为 11886 万元,净资产为 8795 万元,预计 2006 年维安公司实现的销售收入为 1 亿元。

独立董事认为,通过控股维安公司,可以延伸长园的核心技术,即辐射交联技术的应用范围,大大提高公司的主营产品收入、主营业务利润等经济指标,扩大公司产品线保护产品系列,特别是可以分享 3G 手机电池保护关键原件 PPTC 这个新兴市场急剧上升带来的收益,提高公司的综合实力,获得良好的投资回报。

- 表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权  
三、审议通过了《关于拟投资东莞高能电气有限公司的议案》,公司拟与东莞市开源商务有限公司共同出资设立东莞高能电气有限公司,注册资本为 3000 万元人民币,双方各出资 1500 万元(分别占 50%的股权),其主要目的是以新公司的名义向东莞市政府申请用地,建设东莞市高能实业有限公司新厂区和高档写字楼,增加其规模效益,并授权董事长许晓文先生签署相关协议。  
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权  
特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司  
董事会  
二〇〇六年十二月二十六日

证券代码:600372 证券简称:昌河股份 编号:临 2006—34

### 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年度 第七次董事会决议公告

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有连带赔偿责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度第七次董事会会议通知及资料于 2006 年 12 月 16 日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2006 年 12 月 26 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

- 1、审议公司调整应收款项坏账准备计提比例的议案,与会董事均投了赞成票。

公司已在 2006 年 10 月 25 日的 2006 年度第六次董事会上通过应收款项坏账准备计提比例的调整,并准备于 2007 年实施。但公司经营层根据目前经营情况,并参照同行业做法,提出对公司应收款项一年以内的坏账准备计提比例进行部分调整,其余不变(见下表),以增强公司会计政策的稳健性,该应收款项坏账准备计提比例调整方案将在 2006 年执行。公司在今后的经营中将采取积极谨慎的会计政策,最大限度地降低经营风险。

序号	原拟调整会计政策		拟调整会计政策	
	账龄分类	计提比例	账龄分类	计提比例
1	1年以内	0%	0—6个月	5%
			7—12个月	3%
2	1—2年	10%	1—2年	10%
3	2—3年	30%	2—3年	30%
4	3—4年	50%	3—4年	50%
5	4—5年	80%	4—5年	80%
6	5年以上	100%	5年以上	100%

另外:关联方应收款项的坏账计提比例调整为与非关联方的计提比例一致。

- 2、审议公司募集资金项目结余资金变更的议案,与会董事均投了赞成票。

- 4)向工行揭阳分行申请总额不超过 10000 万元的银行融资额度。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事认为,公司董事会聘任吕中林先生担任公司总经理、林岳金先生担任公司董事会秘书、杨铁生先生、林岳金先生担任公司副总经理、罗海雄先生担任公司财务总监是合适的,他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力,完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;吕中林先生、杨铁生先生、林岳金先生、罗海雄先生担任公司高管职务是合适的,符合公司的客观实际,不会损害公司和股东利益。  
特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会  
二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2006-031

### 广东榕泰实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议 决议公告

广东榕泰实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2006 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事杨愈静女士主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

- 会议审议通过如下事项:  
审议《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
选举杨愈静女士为公司第四届监事会召集人。  
特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会  
二〇〇六年十二月二十八日

深圳市长园新材料股份有限公司  
董事会  
二〇〇六年十二月二十六日

江西昌河汽车股份有限公司  
董事会  
二〇〇六年十二月二十八日