

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2006-033

湖南投资集团股份有限公司为他人提供担保公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:湖南亚华控股集团股份有限公司。
- 本次担保数量及累计为其担保数量:
- 本次新增担保金额为4700万元人民币,累计为其担保金额为9700万元。
- 本公司累计对外担保总额:29600万元。
- 本公司逾期对外担保:17500万元。
- 本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

根据本公司与湖南亚华控股集团股份有限公司(以下简称亚华控股)签署的《交叉担保框架协议书》,在该《交叉担保框架协议书》的担保金额内,本公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行(以下简称建设银行)于2006年12月15日签订了《保证合同》,同意为亚华控股建设银行贷款4700万元整提供担保,担保期限为2006年12月15日至2007年12月14日。

二、被担保人基本情况

亚华控股证券代码为000918。注册地址:湖南省长沙市劳动中路65号亚华控股大厦5-7楼;公司类型:股份有限公司(深圳证券交易所上市公司);经营范围:农作物种子、种苗、牧草良种和禽畜良种的选育、繁殖、生产、推广和销售;乳制品、非酒精饮料、医用中间体、兽药、鱼药、农药、饲料添加剂、种子生产设施及其它机械设备的、政策允许的生化调控剂的开发、生产、销售;农业新技术的推广、咨询;皮棉及其它优质农产品的收购、加工、销售;粮食(不含批发)、化肥、农膜、化妆品、政策允许的化工产品的销售;房地产业、第三产业投资;电力生产;经营国内商品贸易及进出口业务(以上国家法律法规有专门规定的,需报批或凭本企业许可证经营)。注册资本:27200.32万元。截至2006年9月30日,亚华控股总资产137231.35万元,负债总额132246.14万元,资产负债率为96.37%,净资产2349万元,2006年1-9月的净利润777.04万元。

亚华控股不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方。

湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十二月三十日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2006-024

中金黄金股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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有连带责任。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2006年12月29日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议,会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事有效表决全票通过了:

1.《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司(以下简称潼关冶炼公司)150吨/日多元素金精矿综合回收技改项目于今年9月份完工,现已转入试生产阶段。生产规模扩大后,为确保生产正常进行所需生产原料金精粉的储备数量大大增加,从而增加了流动资金的需求量。为缓解流动资金紧张状况,潼关冶炼公司拟向民生银行西安分行贷款1,000万元,期限六个月。公司拟为潼关冶炼公司向银行贷款1,000万元提供相应担保。上述借款行为实施后,潼关冶炼公司资产负债率为65%,公司为潼关冶炼公司提供担保金额总计为5,500万元。公司对控股子公司担保总额共计7,000万元,占公司2006年6月30日(经审计)净资产的8.44%,符合上市公司对外担保的相关规定。

2.《关于向甘肃省天水李子金矿有限公司提供贷款担保的议案》。公司控股子公司甘肃省天水李子金矿有限公司(以下简称天水李子公司)150吨/日采选项目已经甘肃省发改委正式批准立项,项目总投资3,518万元。中国建设银行天水分行经过项目评估,初步同意贷款1,900万元,期限三年。公司拟为天水李子公司向银行贷款1,900万元提供相应担保。上述借款行为实施后,天水李子公司资产负债率为33%,公司为天水李子公司提供担保金额总计为1,900万元,公司对控股子公司担保总额共计8,900万元,占公司2006年6月30日(经审计)净资产的10.73%,符合上市公司对外担保的

中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月三十日

证券代码:600466 股票简称:S迪康 编号:临2006-045号

四川迪康科技药业股份有限公司 2006年度第二次临时股东大会会议决议公告

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,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:

- 1.本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案;
- 2.本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开事项

1.会议召开时间: 现场会议召开时间为:2006年12月29日(星期五)14:30 网络投票时间为:2006年12月29日的9:30-11:30,13:00-15:00

2.股权登记日:2006年12月27日

3.现场会议召开地点:成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。公司已通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6.会议主持人:董事长曾耀鸣先生

7.本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.总体出席会议情况

公司总股本127,400,000股,其中流通股50,000,000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共391人,代表公司股份87287840股,占公司总股本的68.51%。

2.非流通股股东出席情况

出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表4人,代表公司股份77400000股,占公司非流通股股份的100%,占公司总股本的60.75%。

3.流通股股东出席情况

参加本次会议并投票表决的流通股股东及授权代表共387人,代表公司股份9887840股,占公司流通股股份总数的19.78%,占公司总股本的7.76%。其中:

(1)出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表89人,代表公司股份2154699股,占公司流通股股份总数的4.31%,占公司总股本的1.69%

(2)参加网络投票的流通股股东298人,代表公司股份7733241股,占公司流通股股份总数的15.47%,占公司总股本的6.07%。

公司部分董事、监事及高级管理人员、会议见证律师参加了本次会议。

三、会议议案表决情况

1.本次会议审议的议案为:《四川迪康科技药业股份有限公司关于资本公积金定向转增股本暨解决控股股东非经营性资金占用问题的议案》。

2.公司向本次议案的投票表决结果

单位(股)	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与表决的全体股东	87287840	11947251	229685	214004	96.42
流通股股东	9887840	9444225	229685	214004	96.51
非流通股股东	77400000	2503000	0	0	100%

(公司控股股四川迪康产业控股集团股份有限公司回避了表决。)

根据表决结果,本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下:

序号	股东名称/姓名	持有股数(股)	投票情况
1	尹相顺	480000	同意
2	魏桂英	463000	同意
3	胡光刚	400000	同意
4	巩奕霞	379800	同意
5	北京捷发投资咨询有限公司	320000	同意
6	高亮	300000	同意
7	上海新耀电力工程有限公司	259100	同意
8	顾志雄	240400	同意
9	巢奕辉	210000	同意
10	夏光远	200000	同意

五、法律意见书的结论意见

北京凯文律师事务所秦庆华律师为本次股东大会有关情况进行了核查和验证,出具了关于《北京凯文律师事务所关于四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第二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、会议提案以及表决方式和表决程序,均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会会议决议;
- 2、北京凯文律师事务所关于四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十二月二十九日

证券代码:600961 股票简称:株冶火炬 公告编号:临2006-021

湖南株冶火炬金属股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖南株冶火炬金属股份有限公司(以下简称“公司”、“株冶火炬”)第二届董事会第十八次会议于2006年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事15名,实际出席会议董事15名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长傅少武先生主持,经表决形成以下决议:

1、审议通过了关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的议案。

15 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本项目系公司的工艺改造项目,采用的硫化锌精矿富氧常压直接浸出是目前国内先进工艺、新技术,总投资(100%流动资金)为172002.4万元,项目预计2008年6月试生产。完成后将新增电锌产量10万吨/年,另外搭配处理锌浸出渣16万吨/年(渣中含锌约3万吨/年),实际产电锌13万吨/年。

经测算本项目财务内部收益率为17.36%,投资利总额33614.9万元/年,投资回收期7.73年,公司拟授权董事会全权组织处理项目实施过程中的相关事宜。

此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了关于采用芬兰OUTOKUMPU公司“常压直接浸出”等技术和装备并与之签订技术引进合同的提案。

15 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

引进芬兰OUTOKUMPU公司“常压直接浸出”等技术和装备系提案1所述项目的子项之一。

此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的提案。

15 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司计划新建十万吨富氧直接浸出渣炼锌系统,拟向中国农业银行株洲市分行申请贷款人民币壹拾亿元整,期限4年,以本项目完工所形成的资产作为抵押。并授权董事长在此额度范围内签署与此相关的协议、合同。

此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了关于申请新增银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。

15 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本次授信额度合计人民币31000万元,主要用于补充流动资金。其中:招商银行长沙分行6000万元,中信银行长沙分行五一一路支行10000万元,上海浦东发展银行长沙分行15000万元。

此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了关于申请上海期货交易所自营会员资格并申请成为锌锭注册企业的议案。

15 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会
董 事 会
二〇〇六年十二月二十九日

证券简称:ST道博 证券代码:600136 编号:临2006-062号

武汉道博股份有限公司 2006年第三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有连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

武汉道博股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年12月29日上午10时在该公司会议室召开。会议由董事长陈海源先生召集并主持,出席股东及授权代表4人,代表股份数为5262.76万股,占公司总股本的10.4444万股的50.39%。公司董事、监事及高级管理人员计3人出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议通过了《关于从天风证券有限责任公司撤资的议案》。

同意5262.76万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%。通过该议案。

湖北路珈律师事务所刘应民律师认为:道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉道博股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十二月三十日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2006-033号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于大股东股权被冻结的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2006司公登553号),获悉本公司第一大股东当阳市国有资产管理局(持有本公司5567.5万股限售流通股,占公司总股本的16.13%)因涉嫌与信达资产管理公司债务纠纷一案,湖北省汉江中级人民法院于2006年12月27日将其持有的本公司2257.5万股限售流通股(占其所持

本公司股份的40.62%,占本公司总股本的6.55%)予以司法冻结,冻结期限为2006年12月27日至2007年6月26日。本次冻结包括在此期间产生的孳息。

在此之前,上述股份已被司法冻结(详见2006年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)本公司临2006-026号公告),本次冻结属于续冻。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2006年12月29日

证券代码 600391 股票简称 成发科技 编号:临2006-033

四川成发航空科技股份有限公司 大股东股票解冻公告

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。

四川成发航空科技股份有限公司获悉:2006年12月26日,四川省高级人民法院就原告中国长城资产管理公司成都办事处与被告成都发动机(集团)有限公司借款合同纠纷一案出具的(2006)川民初字第68-3号民事裁定书已发生法律效力,中国证劵登记结算公司上海分公司依法于2006年12月28日解除了对成都发动机(集团)有限公司持有的本公司4,000万股限售流通股股票(占公司总股本的30.47%)的冻结。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十九日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2006-036号

南京新港高科技股份有限公司 第六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有连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2006年12月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2006年12月22日以电话方式发出,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于申请发债人民币信托理财计划的议案》,以降低财务费用,提高经济效益,同意公司委托有资质的金融机构发售金额不超过3亿元人民币的信托理财计划,并授权董事长根据具体情况确定发行机构、时间、期限及额度等相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。特此公告。

南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十二月三十日

证券代码:600094 900940 股票简称:S华源 华源B股 编号:临2006-037

上海华源股份有限公司关于清理大股东及关联方非经营性占用资金的补充公告

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。

本公司四届三次董事会审议通过了《清理大股东及关联方非经营性资金占用的议案》(详见2006年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》)本公司公告及上海证券交易所网站),其中,对于北京博宏房地产开发有限公司(以下简称“博宏”)占用公司下属子公司常州华源雷迪斯有限公司(以下简称“雷迪斯”)的800万元资金,将以现金在年内完成清欠。鉴于雷迪斯与交通银行股份有限公司常州分行(以下简称“交行常州分行”)于2006年1月12日已签署了《债权转让协议》,根据协议,雷迪斯将享有的对博宏委托贷款800万元的债权转让给交行常州分行。同时交行常州分行减少雷迪斯在该分行的贷款800万元,同时为此,交行常州分行已与博宏签订了协议,确认上述800万元债权到期后由博宏直接归还交行常州分行。2006年12月29日,雷迪斯已收到交行常州分行对上述债权转让及减少在该分行贷款的确认函,因此,上述800万元的关联方非经营性资金占用已完成清欠。

特此公告

上海华源股份有限公司
2006年12月29日

证券简称:厦华电子 证券代码:600870 公告编号:临2006-039

厦门华侨电子股份有限公司 董事会决议公告

本公司于2006年12月29日与宝龙集团发展有限公司签订股权转让协议,转让本公司持有的厦门宝龙工业股份有限公司(以下简称“宝龙公司”)20%的股权。本次转让价格为人民币2000万元,以现金方式支付,协议签署后五个工作日内支付10%,余款2007年分四次付清。截止2006年11月30日本公司所欠宝龙公司投资权益余额为2825.60万元,此次转让产生损失825.60万元。公司提醒广大投资者注意投资风险。

截止2006年11月30日宝龙公司总资产为148,291,910.06元,净资产为24,201,841.59元,主营业务收入为87,704,034.75元,净利润为-17,661,765.59元,以上数据未经审计。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2006年12月29日

证券代码:600969 股票简称:郴电国际 编号:公告临2006-038

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司高管人员杨东旭、朱庆华因涉嫌犯罪被检查机关逮捕的公告

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。

近日,公司接到郴州市人民检察院通知,公司董秘杨东旭、副总经理朱庆华因涉嫌职务侵占罪,已被郴州市人民检察院逮捕。公司将密切关注事件的进展情况,并及时公告。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2006年12月30日

股票代码:600631 股票简称:百联股份 编号:临2006-034

上海百联集团股份有限公司 关于媒体的澄清公告

本公司及公司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。

本公司没有重大信息需要披露,董事长还在履行职责。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十九日