

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临 2006-061

大唐电信科技股份有限公司 第三届第三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程有关规定,由董事长周震先生召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第三十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2006年12月25日以邮件及传真方式向全体董事发出第三届第三十五次董事会会议通知,本次会议于2006年12月25日至29日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议:

审议通过《关于转让PDH微波通信系统的议案》,同意公司向大唐移动通信设备有限公司转让PDH微波通信系统专有技术,授权公司经营班子办理具体事项。该项关联交易具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告》。

表决情况:关联董事回避,有表决权的非关联董事11人,其中同意10票,反对1票,弃权0票。

反对理由:公司副董事长朱亚农认为,“股份公司参与3G的领域应该是加强而不是削弱,特别是网络方面。和大唐移动采取合作方式来进行合作更为合适,这样,既加强了大唐移动又不至于削弱股份公司。”

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2006年12月29日

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临 2006-062

大唐电信科技股份有限公司 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、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

公司第三届第三十五次董事会于2006年12月29日通过决议,同意公司向大唐移动通信设备有限公司转让大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司拥有的PDH微波通信系统专有技术。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成关联交易。

董事会在审议上述关联交易时,关联董事回避,有表决权的非关联董事11人,以10人同意,1人反对的表决结果审议通过该项交易。

二、关联方介绍

大唐移动通信设备有限公司成立于2002年,法定代表人为周震,注册资本为15772.87万元,经营范围为:主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端;应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

该公司与本公司的控股股东同为电信科学技术研究院,是本公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

PDH微波设备是一种运行在微波频段内的、低成本的、视距数字微波系统,主要应用在无线传输和移动通信基站接入。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司第三届第三十五次董事会做出决议,同意将大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司拥有的PDH微波通信系统专有技术以评估值为基础,

交易价格3400万元转让给大唐移动通信设备有限公司。根据中兴华会计师事务所出具的中兴华川评[2006]179号资产评估报告书,公司拟转让的PDH微波通信系统专有技术在评估基准日2006年11月30日持续使用前提下所表现的评估价值为3383.30万元。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

根据公司第三届第三十三次董事会决议,公司已经着手对通信设备产业进行整合,该次董事会决议公告详见2006年12月6日《中国证券报》和《上海证券报》。为了整合和盘活产业资源,突出3G配套产业重点,公司拟将无线通信分公司拥有的PDH微波通信系统专有技术以评估值作价转让给大唐移动通信设备有限公司。

完成此次转让后,公司将不再经营PDH微波通信系统相关产品的研发及销售;同时通过此次转让,无线分公司将形成技术转让收入3400万元。

六、独立董事的意见

关联董事回避,有表决权董事11人,以10人同意,1人反对的表决结果审议通过上述关联交易。公司独立董事龚双瑞、谢晋江、李敏、许榕生、赵东、洪星和李永军就该关联交易发表了独立董事意见如下:

同意《关于转让PDH微波通信系统的议案》,同意公司以评估值作为交易价格向大唐移动通信设备有限公司转让PDH微波通信系统专有技术。我们认为,该项关联交易以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。

七、备查文件目录

(1)公司第三届第三十五次董事会会议决议;
(2)公司独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2006年12月29日

大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司 资产转让项目资产评估报告书摘要

中兴华川评[2006]179号

重要提示

以下内容摘自资产评估报告书,欲了解评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文及附件。由于存在影响评估结论的因素,报告使用者应特别关注资产评估报告书正文“十、特别事项说明”所述内容。

中兴华会计师事务所有限责任公司接受大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,对大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司转让其拥有的PDH微波通信系统专有技术进行了评估。在评估过程中,评估机构严格遵守“独立、客观、公正”的原则,依据评估的有关政策法规及委托方提供的相关资料,按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查与询证,对委托评估的资产在二零零六年十一月三十日所表现的市场价值作出了公允反映。

经评估,大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司转让其拥有的PDH微波通信系统专有技术,在评估基准日二零零六年十一月三十日持续使用前提下所表现的评估价值为3,383.30万元。

本报告书所揭示的评估结论仅对大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司转让其拥有的PDH微波通信系统专有技术的经济行为有效。

本次资产评估评估师及评估人员执行评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见,对评估对象法律权属确认或发表意见超出注册资产评估师执业范围;但是注册资产评估师及评估人员对于评估对象的法律权属予以了恰当的关注,并进行了如实的披露。

以上内容摘自资产评估报告书,欲了解评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文及附件。

中兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册资产评估师:
中国·北京 中国注册资产评估师:
二〇〇六年十二月十一日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 公告编号:2006-42

广东德豪润达电气股份有限公司 监事辞职公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司监事会于近日收到公司监事周军先生的书面辞职报告,因工作变动原因,请求辞去其所担任的公司监事职务。

鉴于周军先生辞职将导致公司监事人数低于法定的最低要求,根据《公司章程》规定,其辞呈将在本公司股东大会新任监事选举完成后生效。本公司监事会将会尽快提名推荐合适监事候选人,并提交股东大会审议。

公司及监事会对周军先生任职期间履行所做的工作表示感谢。

广东德豪润达电气股份有限公司
监事会
二〇〇六年十二月三十日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2006-035

贵州茅台酒股份有限公司 关于部分产品提价公告

基于贵州茅台酒独特的酿造工艺,我公司自1997年在国内白酒市场率先推出15年、30年、50年和80年共四种陈年茅台酒(以下简称“茅台年份酒”)以来,深受国内外消费者的厚爱。根据目前国内外白酒市场状况和产品供求的实际情况,本公司决定自2007年1月1日起适当上调茅台年份酒的出厂价格。

由于工艺原因,茅台年份酒在贵州茅台酒系列产品总销售量中的比例较小,预计此次价格调整对本公司2007年主营业务收入的影响约在3%以内。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2006年12月30日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2006-020

江苏综艺股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

近日,本公司接南通市建设投资中心有限公司通知,该公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》。根据该《确认书》,南通市企业国有资产资产管理办公室将其持有的本公司1350万股股份(占本公司股本总额的5%)转让给南通市建设投资中心有限公司的过户手续已于2006年12月26日办理完毕。有关本次权益变动的具体情况详见刊载于2006年12月22日《上海证券报》的本公司公告——《简式权益变动报告书》。

江苏综艺股份有限公司
二零零六年十二月二十九日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临 2006-33号

烟台万华聚氨酯股份有限公司 2006年第五次临时股东大会决议公告 暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

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连带责任。

烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第五次临时股东大会已于2006年12月28日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生召集,会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司股份78,906,324股,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数,会议决议通过下列事项:

- 审议通过《关于受让上海万华企业技术研发服务中心的议案》;
- 考虑到上海地区处于公司产品应用服务市场的前沿且其特有的人才市场优势等因素,决定在该地区筹建企业技术研发服务中心。这样,可以使技术研发服务贴近市场,同时吸引大量的高科技人才;
- 上海技术研发服务中心拟定名称为:上海万华企业技术研发服务中心(最终以工商登记为准),注册资本金2500万元人民币。主营业务为:聚氨酯及其下游应用的研发推广、技术服务及销售,高性能高分子新材料的开发和应用研究,新型催化剂开发和应用研究,精细化工产品的研发。
- 审议通过《关于收购广东万华容威聚氨酯有限公司股权及增资扩股的议案》;
- 审议通过《关于收购广东万华容威聚氨酯有限公司股权及增资扩股的议案》;
- 审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》;

上述议案的有关内容将在股东大会召开之前法定期限内上海证券交易所指定网站披露。

出席参会人员:
(1)公司董事、监事、高级管理人员;
(2)截止2007年1月19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本公司股东;

(3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后);

6、会议登记事项:
(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明原件,代理人另加持授权委托书及代理人身份证;社会公众股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记;

(2)登记时间:2007年1月22日——2007年1月24日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00);

(3)登记地点:烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书处;

(4)会议时间,与会股东交通和食宿自理;

6、公司地址:烟台莱山区幸福南路7号
邮政编码:264002

联系人:肖明华
联系电话:0635-6837888 传 8837
传真:0635-6837894

授权委托书

烟台万华聚氨酯股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士,代表本单位/本人出席2007年1月25日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2007年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。

被委托人姓名:
委托人姓名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期:2007年 月 日
受托人签名:
委托人签名:
受托人身份证号:
受托日期: 2007年 月 日

截至2007年1月19日止,本单位/本人持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计 股,参加公司2007年第一次临时股东大会。

出席人姓名:
被委托人姓名:
委托人姓名:
受托人身份证号:
受托日期: 2007年 月 日

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2006年12月28日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临 2006-34号

烟台万华聚氨酯股份有限公司 关于收购广东万华容威聚氨酯 有限公司股权及增资扩股的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
一、交易概述
烟台万华聚氨酯股份有限公司的全资子公司北京科聚化工新材料有限公司收购广东万华容威聚氨酯有限公司1022.85万股的股份及单方面增资扩股1035万股股份。

本次收购行为不构成关联交易。
可以降低公司经营风险,提高其在不同市场形势下的适应性。

一、交易概述
烟台万华聚氨酯股份有限公司的全资子公司北京科聚化工新材料有限公司拟出资1022.85万元收购吴志标等人合计持有的广东万华容威聚氨酯有限公司34.06%股权,其中吴志标出让608.5776万股股份,注册资本的2.29%;肖辉 监 监 出 让173.8901万元股份,占注册资本的1.93%;刘国耀 出 让154.389万元股份,占注册资本的1.546%;黄志云出让57.8933万元股份,占注册资本的1.93%。

北京科聚化工新材料有限公司在受让股份的同时对广东万华容威聚氨酯有限公司实施增资扩股,单方面增资2000万元,经过增资扩股后达到广东万华容威聚氨酯有限公司注册资本51%的控制比例。

四、表决通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
同意票241,841,095股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

五、表决通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
同意票241,841,095股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

六、表决通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
同意票241,841,095股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

七、表决通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
同意票241,841,095股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

八、表决通过了《关于公司控股子公司巨石集团向振石集团购买关联交易的议案》
同意票156,210,055股,反对票0股,弃权票0股,关联股东振石集团回避表决,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

九、表决通过了《关于公司控股子公司巨石集团向振石集团支付叶腊石粉采购款、漏板加工费及损板价款的关联交易议案》
同意票156,210,055股,反对票0股,弃权票0股,关联股东振石集团回避表决,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十、表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意票241,841,095股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

中国玻纤股份有限公司
2006年12月29日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006-035

中国玻纤股份有限公司2006年第3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。

中国玻纤股份有限公司(简称公司)2006年第3次临时股东大会于2006年12月29日在北京海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2006年12月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事长曹江林先生主持,出席会议的股东及股东授权代表3人,代表股份241,841,095股,占公司总股份42,739.2万股的56.59%。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议,会议以记名投票方式表决通过了如下决议:

一、表决通过了《关于公司控股子公司巨石集团向振石集团购买关联交易的议案》

同意票156,210,055股,反对票0股,弃权票0股,关联股东振石集团回避表决,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

二、表决通过了《关于公司控股子公司巨石集团向振石集团支付叶腊石粉采购款、漏板加工费及损板价款的关联交易议案》

同意票156,210,055股,反对票0股,弃权票0股,关联股东振石集团回避表决,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

三、表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

同意票241,841,095股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2006-061

深圳市海王生物工程股份有限公司 2006年度第5次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1.召开时间:2006年12月29日上午9:30
2.召开地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山路海王工业城会议室

3.召开方式:现场记名投票
4.召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

5.主持人:王大鹏(董事)
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共20人,持有有效表决权的股东及股东代表共20人,持有有效表决权股份总数174,546,020股,占公司股份总数475,008,000万股的36.75%。

四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于转让银河投资股权的关联交易的议案》
表决结果:有效表决股份总数2,013,619股,同意票2,013,619股,

占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:有效表决股份总数174,546,020股,同意票174,546,020股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所
2.律师姓名:王朝晖律

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2006年12月29日

证券简称:SST中农 证券代码:600313 编号:临 2006-054

中垦农业资源开发股份有限公司清理股东欠款进展公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

今日,本公司收到审计机构北京利安达信隆会计师事务所《关于中垦农业资源开发股份有限公司控股股东及其附属企业占用资金清偿的专项说明》(利安达综字[2006]第1067号)。截止2006年12月20日,农垦集团非经营性占用36,590,370.21元已清偿完毕;2006年12月12日,中农资源2006年第三次临时股东大会审议通过了《关于对农牧(科技)分公司对中国农垦物资公司、鸿拓实业有限公司、北京农垦绿色度假村、北京鸿拓园艺有限公司、中国农垦农业公司、北京凯迪饲料有限公司六家企业坏账准备进行核销的议案》,对13,402,771.39元的坏账准备予以核销;此外,华垦国际(即华垦国际贸易有限公司)为农垦集团之关联方-中国农垦农业公司、北京农垦实业有限公司、北京中垦东方贸易有限公司三家企业担保代偿29,616,286.85元。对这些担保代偿事项,华垦国际已分别在2000年度、2001年度、2002年度和2003年度确认为当期损失,上述事项不属于账面应收款项,会计核算方法符合有关规定,账务处理正确;截止2006年12月20日,华垦公司相关截止期限表中未核算上述事项。根据2006年11月13日华垦国际第三届董事会第三十二次会议决议,同意中国农垦农业公司用所持

有的上市公司天房发展(代码600322)50万股非流通股股权资产抵偿北京中垦东方贸易公司所欠华垦国际的债务。根据北京德威评估有限责任公司出具的《中国农垦农业公司持有的上市公司非流通股股权拟抵债评估报告》,评估值为2,126,600.00元。2006年12月11日,华垦国际将中国农垦农业公司所持有的上市公司“天房发展”50万股有限限售条件的流通股股权过户至其名下。截止2006年12月20日,华垦国际为中国农垦农业公司、北京农垦实业有限公司、北京中垦东方贸易有限公司担保代偿余额为27,489,686.85元。按照中农资源2005年年度报告披露,这些破产解散企业的清偿情况将依破产清算方案确定。

今日,本公司接到华垦国际报告,华垦国际12月27日向北京市第一中级人民法院提起诉讼,请求北京农垦实业有限公司和北京中垦东方贸易公司偿还担保代偿欠款。根据有关精神,法院暂未受理。(相关情况公司2002年和2003年度年报)。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2006年12月29日

股票代码:600575 股票简称:芜湖港 编号:临 2006-033

芜湖港储运股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

●本次会议有无否决或修改提案的情况。
●本次会议有无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月29日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开,会议通知于2006年12月14日以公告形式发出,本次会议由公司董事召集,公司董事长孙新华先生主持本次会议。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:有效表决股份总数174,546,020股,同意票174,546,020股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:有效表决股份总数174,546,020股,同意票174,546,020股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:有效表决股份总数2,013,619股,同意票2,013,619股,

sse.com)上的《芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知》及《芜湖港储运股份有限公司对外投资暨关联交易公告》

三、律师见证情况
公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次年度股东大会,由姜瑞民律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。国枫律师事务所认为:芜湖港储运股份有限公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件(见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)

《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司二零零六年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

芜湖港储运股份有限公司
2006年12月30日