

证券代码:600091 股票简称:明天科技 编号:临 2006—037

### 包头明天科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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连带责任。  
包头明天科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第六次会议通知于2006年12月18日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2006年12月28日在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长程东胜先生主持,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过公司《投资鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股的议案》;  
2006年12月28日公司,与鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司和北京秦隆华胜科技有限公司、包头市黄河路桥工程有限公司、包头市通九物资有限责任公司签订了《增资扩股协议》,同意包头明天科技股份有限公司以现金方式向鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司投资5.1亿元,用于增加该公司的注册资本。鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股后,总股本扩大为14亿元,公司拥有鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司5.1亿股,占其总股份的36.43%。是该公司的大股东。  
同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《转让持有包头市广通能源有限责任公司股权的议案》;  
公司于2006年12月25日,与包头市实创经济技术开发有限公司签订了《股份转让协议》。包头明天科技股份有限公司持有包头市广通能源有限责任公司90%股份,转让给包头市实创经济技术开发有限公司,交易总额为18255.01万元。本次交易不存在关联交易,将转让款全部用于包头明天科技股份有限公司向鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过公司《调整高级管理人员的议案》。  
同意张福青先生辞去公司常务副总裁职务。根据公司总裁程东胜先生提名,经公司董事会提名委员会审查,聘任刘建良先生(个人简历附后)为公司常务副总裁。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过公司《聘任刘建良先生为常务副总裁》。  
刘建良先生,1968年出生,中共党员,研究生学历,工程师。1991年7月—2005年3月,在北京燕山石化公司工作,历任营销处副处长、营销事业部副经理、计划部长、办公室主任、技术部主任及下属多家企业董事长、总经理职务;2005年7月—2006年7月,任内蒙古乌达发电集团总经理职务;现任包头明天科技股份有限公司常务副总经理职务。

证券简称:明天科技 证券代码:600091 编号:临 2006—038

### 包头明天科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

包头明天科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006年12月28日在公司三楼会议室召开,应到监事5人,亲自参加会议监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司监事会主席程东胜先生主持,经与会监事认真审议,通过如下决议:  
一、审议通过公司《投资鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股的议案》;  
同意5票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过公司《转让持有包头市广通能源有限责任公司全部股权》的议案。  
同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过公司《聘任刘建良先生为常务副总裁》的议案。  
刘建良先生,1968年出生,中共党员,研究生学历,工程师。1991年7月—2005年3月,在北京燕山石化公司工作,历任营销处副处长、营销事业部副经理、计划部长、办公室主任、技术部主任及下属多家企业董事长、总经理职务;2005年7月—2006年7月,任内蒙古乌达发电集团总经理职务;现任包头明天科技股份有限公司常务副总经理职务。  
同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过公司《聘任刘建良先生为常务副总裁》的议案。  
刘建良先生,1968年出生,中共党员,研究生学历,工程师。1991年7月—2005年3月,在北京燕山石化公司工作,历任营销处副处长、营销事业部副经理、计划部长、办公室主任、技术部主任及下属多家企业董事长、总经理职务;2005年7月—2006年7月,任内蒙古乌达发电集团总经理职务;现任包头明天科技股份有限公司常务副总经理职务。  
同意5票,反对0票,弃权0票。

证券简称:明天科技 证券代码:600091 编号:临 2006—039

证券代码:600091 股票简称:明天科技 编号:临 2006—039

### 包头明天科技股份有限公司 转让持有包头市广通能源有限责任公司股权的公告

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

●● 交易内容:公司将持有包头市广通能源有限责任公司90%股份,转让给包头市实创经济技术开发有限公司,交易总额为人民币18255.01万元。  
●● 本次交易不存在关联交易及关联交易回避事宜  
●● 本次股份转让可提高公司的投资收益,分散对外投资风险,增加公司的利润增长点,切实保护投资者的利益。

一、交易概述  
1、包头明天科技股份有限公司于2006年12月25日,与包头市实创经济技术开发有限公司签订了《股份转让协议》。包头明天科技股份有限公司持有包头市广通能源有限责任公司90%股份,转让给包头市实创经济技术开发有限公司,交易总额为18255.01万元。本次交易不存在关联交易。  
2、公司于2006年12月28日召开了第四届董事会第六次会议,9名董事全部参加了会议,经会议审议和表决,以9票同意,0票反对审议通过了《转让公司将持有包头市广通能源有限责任公司股权》的议案。  
公司独立董事刘秀凤、张存瑞、杨锋发表独立意见:本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规之规定,为非关联交易,此次股权转让对公司的收益不会构成影响,可提高公司的资金使用效率,规避国家宏观调控的政策风险,切实保护投资者的利益。同意公司将持有包头市广通能源有限责任公司90%股份转让给包头市实创经济技术开发有限公司。

二、交易各方当事人情况介绍  
(一)交易对方情况介绍  
1、包头市实创经济技术开发有限公司基本情况:  
公司名称:包头市实创经济技术开发有限公司  
企业性质:有限责任公司  
公司注册地:包头稀土高新区新建区  
公司法定代表人:付刚  
公司注册资本:17000万元  
税务登记证号码:150240114399419  
公司主营业务:技术咨询、引进资金开发项目、计算机软硬件组装、生产、销售。

公司主要股东:高悦持股3000万元,占其总股份的17.65%;信浩福持股2500万元,占其总股份的14.7%;罗廷持股3000万元,占其总股份的17.65%;刘光兰持股3500万元,占其总股份的20.59%;唐萍持股3000万元,占其总股份的17.65%;朱懿持股2000万元,占其总股份的11.76%。  
2、业务发展规划:包头市实创经济技术开发有限公司成立于1993年,现注册资本1.7亿元,总资产达6.2亿元,是一家集具有雄厚的资本和实力的公司,拥有一批在IT、能源化工等产业的专家队伍,与国内许多大学有广泛的技术合作。公司自成立以来,一直致力于IT产业及能源化工方面的项目投资及合作,先后在远程教育网站建设、校园网络工程、及办公管理系统的研发等方面进行了大量的开发和应用,并取得了较好的经济效益。随着国内经济以能源及重化工、重型机械为发展重点的崛起,公司也相应做出了战略性的调整,逐步将工作重点向相关产业转移,并做了这方面的项目储备和技术准备。为公司下一步向项目开发、股权投资、高新技术产业化奠定了基础。

3、最近一年财务数据:截止2005年12月31日,包头市实创经济技术开发有限公司总资产64866.27万元,净资产17781.72万元,净利润-6.88万元。  
4、包头市实创经济技术开发有限公司与包头明天科技股份有限公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在上海证券交易所规定的其他关联。  
5、包头市实创经济技术开发有限公司最近五年之内无受到行政处罚、刑事处罚,无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

(二)其他情况介绍  
本次交易不涉及上市公司债权人豁免上市公司债务等情况。  
三、交易的具体基本情况  
1、本次交易标的包头明天科技股份有限公司持有包头市广通能源有限责任公司90%股份,完整权属于包头明天科技股份有限公司,不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。  
2、包头市广通能源有限责任公司成立于2002年12月25日  
注册资本:20000万元  
注册地:包头稀土高新区新建区  
法定代表人:程东胜  
经营范围:热电联产、集中供热  
2006年12月31日,该公司总资产20254.44万元,净资产20092.88万元,实现净利润289.13万元。  
2006年9月30日,该公司总资产20398.55万元,净资产20283.34万元,实现净利润190.47万元。

3、包头市广通能源有限责任公司股东持股情况:  
包头明天科技股份有限公司持股18000万股,占其总股份的90%,包头市实创经济技术开发有限公司持股2000万股,占其总股份的10%  
四、交易合同的主要内容及定价情况  
包头明天科技股份有限公司于2006年12月25日,与包头市实创经济技术开发有限公司签订《股份转让协议》,包头明天科技股份有限公司将持有包头市广通能源有限责任公司90%股份,转让给包头市实创经济技术开发有限公司,交易总额为人民币18255.01万元。本次交易不存在关联交易,将转让款全部用于包头明天科技股份有限公司向鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股。

五、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市凯文律师事务所  
2、律师姓名:吴艺良  
3、结论性意见:贵公司本次会议的召集、召开程序、提案程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》、贵公司《章程》及其他有关法律法规的规定,表决结果合法有效。  
特此公告

内蒙古草原兴发股份有限公司 二〇〇六年十二月二十九日  
证券代码:000780 证券简称:ST兴发 公告编号:2006-064

### 内蒙古草原兴发股份有限公司 关于大股东非经营性占用资金清欠完成情况公告

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。  
根据《国务院办公厅转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发[2005]34号)和《关于进一步提高清理大股东占用上市公司资金工作的通知》(证监发[2006]128号)的要求,本公司积极运作,专项推进大股东非经营性占用资金的清欠工作。  
截至2006年6月30日,内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称“草原兴发”)控股股东赤峰市丰源食品有限责任公司(以下简称“丰源食品”)非经营性占款为33,786.08万元,赤峰万顺食品有限责任公司(以下简称“万顺食品”)非经营性占款为5,353.17万元,上述大股东非经营性占款共计为39,139.25万元。  
2006年12月1日,公司第六届董事会第四次会议以通讯方式召开审议通过了《关于公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司进行部分资产置换议案》(详见公司2006年12月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、

证券代码:000780 证券简称:ST兴发 公告编号:2006-065

### 内蒙古草原兴发股份有限公司 获得财政补贴的公告

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。  
2006年12月29日,公司接到赤峰市元宝山区人民政府“关于对内蒙古草原兴发股份有限公司财政补贴的通知”(元政字[2006]108号),告知:因受禽流感疫情影响,你公司生产经营出现严重困难,鉴于你公司持续经营发展对元宝山区经济社会发展起着十分重要的作用,为支持你公司经营中遇到的困难,决定给予财政补贴30000万元。上述补贴资金将于2006年12月31日前到账。

上述补贴资金对公司2006年度的经营业绩将产生一定的积极影响,预计2006年公司业绩将实现盈利,具体数额以公司披露的年度报告数据为准。特此公告。  
内蒙古草原兴发股份有限公司 董事会  
二〇〇六年十二月二十九日

证券代码:000430 证券简称:S张家界 公告编号:2006-44

### 张家界旅游开发股份有限公司 关于变更2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日及召开日期等事项的公告

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。  
由于公司非流通股股东关于股权分置改革最终方案的有关报批程序尚在履行中,公司原定于2007年1月15日召开的2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“本次股东大会”)不能如期举行。因此,公司将变更本次股东大会的股权登记日及现场会议召开日期,网络投票和董事会投票委托征集的时间相应顺延。现将有关变更事项公告如下:  
1、将原定的股权登记日2006年1月5日调整为2007年2月16日(星期五)。  
2、将原定的现场会议召开时间2006年1月15日调整为2007年3月2日(星期五)下午14:00。  
3、原定的网络投票时间为2007年1月11日、12日、15日,现调整为2007年2月28日(星期三)、2007年3月1日(星期四)和2007年3月2日(星期五)的每日9:30—11:30、13:00—15:00。  
4、原定的董事会投票委托征集时间为2007年1月6日至2007年1月12日每日9:00—17:00,以及2007年1月15日上午9:00—12:00,现调整为:2006年2月10日至2007年3月1日(每日9:00—17:00;法定节假日除外)以及2007年3月2日上午9:00—12:00。  
5、相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2007年2月26日(星期一)、2007年2月28日(星期三)。  
鉴于因公司变更相关股东会议时间而导致以2006年6月30日为基准日的审计报告超过有效期,公司董事会决定重新确定2006年10月31日为

证券代码:000430 证券简称:S张家界 公告编号:2006-45

### 张家界旅游开发股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会临时会议由董事长于立群先生提议并以通讯表决方式于2006年12月29日召开,公司9名董事会成员中共计6人参加了本次通讯表决,其中胡尼勇、许尚、陈谦3名董事未参加表决,董事李青授权董事于立群代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:  
鉴于因公司变更相关股东会议时间而导致以2006年6月30日为基准日的审计报告超过有效期,公司董事会拟重新确定2006年10月31日为基准日,以当日经审计的资本公积余额19646333.23元为基础实施股改。2006年10月31日的财务报告已经湖南开元会计师事务所审计(开元所股审字[2006]第061号,具体内容详见巨潮资讯网),其中可用于转增股本的资本公积余额17015729.66元与2006年6月30日可用于转增股本资本公积金数额不存在差异,将不会导致原方案的变化。  
关于本次股改分置改革相关股东会议以及董事会投票委托征集等其他内容不变,敬请投资者注意。  
特此公告。  
张家界旅游开发股份有限公司 董事会  
二零零六年十二月二十九日

证券代码:000430 证券简称:S张家界 公告编号:2006-46

### 张家界旅游开发股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会临时会议由董事长于立群先生提议并以通讯表决方式于2006年12月29日召开,公司9名董事会成员中共计6人参加了本次通讯表决,其中胡尼勇、许尚、陈谦3名董事未参加表决,董事李青授权董事于立群代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:  
鉴于因公司变更相关股东会议时间而导致以2006年6月30日为基准日的审计报告超过有效期,公司董事会拟重新确定2006年10月31日为基准日,以当日经审计的资本公积余额19646333.23元为基础实施股改。2006年10月31日的财务报告已经湖南开元会计师事务所审计(开元所股审字[2006]第061号,具体内容详见巨潮资讯网),其中可用于转增股本的资本公积余额17015729.66元与2006年6月30日可用于转增股本资本公积金数额不存在差异,将不会导致原方案的变化。本议案表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
张家界旅游开发股份有限公司 董事会  
2006年12月29日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2006—038

### 辽宁成大股份有限公司 第五届董事会第十二次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  
辽宁成大股份有限公司董事会于2006年12月25日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第十二次(临时)会议的通知,会议于2006年12月28日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议由董事长尚志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:  
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》的规定,及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权,公司董事会确定:辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第二次授权日为2006年12月28日,本次授予激励对象的股票期权总数为325万份,具体分配情况如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	股票期权占授予股票期权总数的比例(%)	标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例(%)
刘民	核心技术(业务)人员	20	0.49	0.04
王立新	核心技术(业务)人员	20	0.49	0.04
郭源涛	核心技术(业务)人员	20	0.49	0.04
李森	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
武彤	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
王敏	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
魏晓	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
吴若生	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
崔巍	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
王国英	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
李翠	核心技术(业务)人员	25	0.62	0.05

技术开发有限公司签订《股份转让协议》,包头明天科技股份有限公司将持有包头市广通能源有限责任公司90%股份,协议转让给包头市实创经济技术开发有限公司,以包头市广通能源有限责任公司截止2006年9月30日的净资产价值作为确定转让价格的依据,转让款共计18255.01万元。本次交易以现金支付,转让款由包头市实创经济技术开发有限公司自本协议签字之日起十日内付清。  
五、转让股份所得款项18255.01万元全部用于公司投资鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股项目。内容详见临2006-040公告  
六、转让股份的目的和对公司的影响  
1、转让股份原因  
公司于2002年12月实际投资18,000万元,与包头市雅信贸易有限责任公司投资2,000万元人民币共同组建了包头市广通能源有限责任公司,专门负责2×220t/h供热锅炉工程项目的实施。包头市广通能源有限责任公司成立后,由于国家对产业政策进行了调整,加强了部分产业的规划导向和宏观调控,在一定程度上影响了供电、供热项目的建设,该项目一直未能实施建设。2005年12月2日国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录(2005年本)》,将单机容量5万千瓦及以下的常规小火电机组列为淘汰类项目,根据该规定我公司原设计规划用于限制和淘汰的范围。近几年内蒙古地区电厂及供热项目上马较多,区域性供电紧张的状况得到了改善,国家加强了对该区域电厂项目的规划指导和调控,即使公司再扩大该项目规模,重新报批,获批的可能性很小。经公司董事会认真研究决定,将公司持有的包头市广通能源有限责任公司90%的股权,按照每股净资产价值转让给包头市实创经济技术开发有限公司。  
2、对公司财务状况和经营成果的影响  
此次转让有利于盘活公司的存量资产,优化公司的资源结构,提高公司未来的投资能力,分散对外投资风险,增加公司的利润增长点,切实保护投资者的利益。  
七、备查文件目录  
1、董事会决议及经董事签字的会议记录;  
2、股份转让协议;  
3、包头市实创经济技术开发有限公司的财务报表;  
4、包头市广通能源有限责任公司的财务报表。

证券代码:600091 股票简称:明天科技 编号:临 2006—040

### 包头明天科技股份有限公司 对外投资公告

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。  
重要内容提示:  
●● 对方名称:鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司(以下简称泰宝公司)  
●● 投资数量:5.1亿元  
●● 投资项目名称:鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股  
●● 此项投资将进一步优化公司的对外投资结构,参与高速公路的建设投资,可提高公司未来的投资收益,拓展新的利润增长点,提升可持续发展能力,切实保护投资者的利益。

一、对外投资概述  
2006年12月28日包头明天科技股份有限公司与鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司和北京秦隆华胜科技有限公司、包头市黄河路桥工程有限公司、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司签订了《增资扩股协议》,同意包头明天科技股份有限公司以现金方式向鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司投资5.1亿元,用于增加该公司的注册资本。鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股后,总股本扩大为14亿元,公司拥有鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司5.1亿股,占其总股份的36.43%。是该公司的大股东。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、对外投资合同的主要内容  
包头明天科技股份有限公司拟以现金方式向鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司投资5.1亿元,北京秦隆华胜科技有限公司以现金方式向鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司投资2.6亿元,用于增加泰宝公司的注册资本,其他股东已承诺不再增加投资,放弃优先认购权。增资后泰宝公司的注册资本由6.3亿元增加至14亿元,各方的股权比例如下:

股东名称	出资方式	增资金额	增资后股权比例
北京秦隆华胜科技有限公司	现金	2.6亿元	43.9%
包头明天科技股份有限公司	现金	5.1亿元	36.43%
包头市黄河路桥工程有限公司	/	/	13.91%
鄂尔多斯市通九物资有限责任公司	/	/	6.07%

协议约定包头明天科技股份有限公司投资金额5.1亿元,在本协议签订之日起十日内,将首笔投资款3.1亿元现金出资存入泰宝公司之银行帐户;在本协议生效后三个工作日内,将其余的2.0亿元现金出资存入泰宝公司之银行帐户。  
北京秦隆华胜科技有限公司应在本协议签订之日起十日内,将首笔投资款1.6亿元现金出资存入泰宝公司之银行帐户;在本协议生效后三个工作日内,将其余的1.0亿元现金出资存入泰宝公司之银行帐户。  
生效条件及生效时间:自协议各方签字盖章并经合法批准之日起生效;泰宝公司的经营期限为30年。  
五、对外委托)投资的目的和对公司的影响  
本公司通过投资鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司,实现参股高速公路项目的建设及运营。此次投资的投资资金来源于公司转让包头市广通能源有限责任公司股权转让资金1.8255亿元和自筹资金3.2745亿元。  
目前鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司拥有内蒙古鄂尔多斯市境内两段高速公路的建设和经营权,两段国家级高速公路包括:省道103线城壕—大饭铺,全长44公里;国道109线大饭铺—东胜段,全长122公里。其中,省道103线城壕—大饭铺段高速公路已于2006年12月竣工,2007年1月正式通车;国道109线大饭铺—东胜段高速公路将于2007年竣工,2008年实现通车并产生效益。  
省道103线城壕—大饭铺段和国道109线大饭铺—东胜段,这两段高速公路的建设运营,对于改善“三横九纵、十二出口”规划中,自治区公路骨架的重建和成型,畅通呼和浩特与呼和浩特与格尔木区的主要运输通道,缩短了东胜至呼和浩特的交通距离,对完善自治区公路网布局,改善内蒙古公路交通状况,降低物流运输成本,进一步促进鄂尔多斯地区资源开发,加快内蒙古自治区公路交通建设等方面具有重要的现实意义。  
随着鄂尔多斯地区的资源开发,公路交通的运输量将进一步加大,预计泰宝公司2007年的通行费收入可达1.8—2.0亿元;2008年另外一段高速公路通车后,其通行费收入可达3.0—3.3亿元。  
本次投资是根据公司有限多元化发展战略,通过参股高速公路项目,为公司培育新的利润增长点,分散公司的对外投资风险,增强公司的持续盈利能力,进一步提高盈利水平。投资存在的对外投资风险主要是公路通车后可能出现的交通量的不确定性。此项投资将进一步优化公司的对外投资结构,提高公司未来的投资效益,切实保护投资者的利益。

六、备查文件目录  
1、《增资扩股协议》;  
2、董事会决议和经全体董事签字的会议记录;  
3、项目的可行性分析报告。  
包头明天科技股份有限公司 董事会  
二〇〇六年十二月二十九日

《证券时报》和深交所巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)。  
2006年12月29日,公司2006年度第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司进行部分资产置换议案》。至此,公司大股东银联投资和万顺食品对公司的占用资金已清偿完毕(其中:395,588,595.96元固定资产交接手续已办理完成,11,597,484.00元房屋建筑物的房产过户手续正在办理中)。  
特此公告

证券代码:000780 证券简称:ST兴发 公告编号:2006-066

### 内蒙古草原兴发股份有限公司 业绩预告修正公告

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。  
一、预计的本期业绩情况:  
1、业绩预告时间:2006年1月1日至2006年12月31日  
2、业绩预告情况:□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 √扭亏  
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计:□是 √否  
二、上年同期业绩:  
1、净利润:-471,572,662.31元  
2、每股收益:-1.15元  
三、预计的本期利润与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因  
2006年10月31日,公司发布《2006年度业绩预告公告》,预计2006年度可能仍为亏损,公司股票也存在被暂停和终止上市的风险。2006年12月29日,公司接到赤峰市元宝山区人民政府“关于对内蒙古草原兴发股份有限公司财政补贴的通知”(元政字[2006]108号),告知:因受禽流感疫情影响,你公司生产经营出现严重困难,鉴于你公司持续经营发展对元宝山区经济社会发展起着十分重要的作用,为支持你公司经营中遇到的困难,决定给予财政补贴30000万元。上述补贴资金将于2006年12月31日前到账。因此,预计2006年公司业绩将实现盈利,具体数额以公司披露的年度报告数据为准。  
四、其他相关说明:  
如果2006年公司全年实现盈利,公司将申请撤销退市风险警示(需获得深圳证券交易所的审核通过,具有一定的不确定性),请广大投资者注意风险。  
具体财务数据公司将在2006年度报告中详细披露。  
特此公告  
内蒙古草原兴发股份有限公司 董事会  
二〇〇六年十二月二十九日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2006—038

### 辽宁成大股份有限公司 第五届董事会第十二次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  
辽宁成大股份有限公司董事会于2006年12月25日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第十二次(临时)会议的通知,会议于2006年12月28日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议由董事长尚志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:  
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》的规定,及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权,公司董事会确定:辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第二次授权日为2006年12月28日,本次授予激励对象的股票期权总数为325万份,具体分配情况如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	股票期权占授予股票期权总数的比例(%)	标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例(%)
刘民	核心技术(业务)人员	20	0.49	0.04
王立新	核心技术(业务)人员	20	0.49	0.04
郭源涛	核心技术(业务)人员	20	0.49	0.04
李森	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
武彤	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
王敏	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
魏晓	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
吴若生	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
崔巍	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
王国英	核心技术(业务)人员	10	0.25	0.02
李翠	核心技术(业务)人员	25	0.62	0.05

同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
辽宁成大股份有限公司 董事会  
2006年12月28日  
证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2006—039

### 辽宁成大股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

辽宁成大股份有限公司监事会于2006年12月25日以书面和传真形式发出召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于2006年12月28日在公司26楼会议室以现场方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:  
公司监事会对辽宁成大股份有限公司第二批获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为:本次确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》规定的条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。  
特此公告。  
辽宁成大股份有限公司 监事会  
2006年12月28日

炭、木材、建材、机电产品及配件、汽车;百货、五金、副食品、化工原料及产品;废旧物资购销、再生开发利用;钢管、铝合金门窗加工销售;饮食住宿服务、劳务输出、房地产业经营开发、公路运输、木材加工;石油开发;火工销售;报废车辆收购、拆解、旧汽车交易。  
鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司的三家股东之间不存在关联关系。  
二、投资标的的基本情况  
鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司于2004年1月18日由鄂尔多斯市工商行政管理局核准设立,注册资本6.3亿元,由三家股东组成,其中:北京秦隆华胜科技有限公司持股35028万股,占总股本的55.6%;包头市黄河路桥工程有限公司持股19467万股,占总股本的30.9%;鄂尔多斯市通九物资有限责任公司持股9505万股,占总股本的13.05%。泰宝公司注册地:东胜区鄂尔多斯东街2号,法定代表人:杨凤鸣,经营范围:对公路、桥梁工程投资建设;对电力、煤炭业的投资;工程机械、汽车(不含小汽车)、机电产品、建筑材料经销等(经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批证件经营)。  
鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司拥有城壕—大饭铺—东胜高速公路,包括:省道103线城壕—大饭铺段和国道109线大饭铺—东胜段高速公路的建设和经营权。2004年1月20日泰宝公司与鄂尔多斯市人民政府签订了《城壕—大饭铺—东胜高速公路项目特许经营合同》,鄂尔多斯市人民政府同意并授权鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司按照国家有关规定,以BOT方式投资建设并经营该段高速公路,经营期限以自治区政府的批准年限为准。2004年10月25日内蒙古自治区人民政府内政字[2004]220号《内蒙古自治区人民政府关于城壕至东胜高速公路收费年限的批复》文件,批准省道103线城壕—大饭铺段和国道109线大饭铺—东胜段这两段高速公路的收费年限均为30年。  
省道103线城壕—大饭铺段高速公路于2004年8月开工,2006年12月竣工,2007年1月通车;国道109线大饭铺—东胜段高速公路于2005年8月开工,预计2007年年底竣工,2008年通车。目前泰宝公司尚未对上述路段开始实施收费。  
截止2006年11月泰宝公司总资产35.68亿元,负债26.17亿元,净资产9.51亿元。  
四、对外投资合同的主要内容  
包头明天科技股份有限公司拟以现金方式向鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司投资5.1亿元,北京秦隆华胜科技有限公司以现金方式向鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司投资2.6亿元,用于增加泰宝公司的注册资本,其他股东已承诺不再增加投资,放弃优先认购权。增资后泰宝公司的注册资本由6.3亿元增加至14亿元,各方的股权比例如下:

股东名称	出资方式	增资金额	增资后股权比例
北京秦隆华胜科技有限公司	现金	2.6亿元	43.9%
包头明天科技股份有限公司	现金	5.1亿元	36.43%
包头市黄河路桥工程有限公司	/	/	13.91%
鄂尔多斯市通九物资有限责任公司	/	/	6.07%

协议约定包头明天科技股份有限公司投资金额5.1亿元,在本协议签订之日起十日内,将首笔投资款3.1亿元现金出资存入泰宝公司之银行帐户;在本协议生效后三个工作日内,将其余的2.0亿元现金出资存入泰宝公司之银行帐户。  
北京秦隆华胜科技有限公司应在本协议签订之日起十日内,将首笔投资款1.6亿元现金出资存入泰宝公司之银行帐户;在本协议生效后三个工作日内,将其余的1.0亿元现金出资存入泰宝公司之银行帐户。  
生效条件及生效时间:自协议各方签字盖章并经合法批准之日起生效;泰宝公司的经营期限为30年。  
五、对外委托)投资的目的和对公司的影响  
本公司通过投资鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司,实现参股高速公路项目的建设及运营。此次投资的投资资金来源于公司转让包头市广通能源有限责任公司股权转让资金1.8255亿元和自筹资金3.2745亿元。  
目前鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司拥有内蒙古鄂尔多斯市境内两段高速公路的建设和经营权,两段国家级高速公路包括:省道103线城壕—大饭铺,全长44公里;国道109线大饭铺—东胜段,全长122公里。其中,省道103线城壕—大饭铺段高速公路已于2006年12月竣工,2007年1月正式通车;国道109线大饭铺—东胜段高速公路将于2007年竣工,2008年实现通车并产生效益。  
省道103线城壕—大饭铺段和国道109线大饭铺—东胜段,这两段高速公路的建设运营,对于改善“三横九纵、十二出口”规划中,自治区公路骨架的重建和成型,畅通呼和浩特与呼和浩特与格尔木区的主要运输通道,缩短了东胜至呼和浩特的交通距离,对完善自治区公路网布局,改善内蒙古公路交通状况,降低物流运输成本,进一步促进鄂尔多斯地区资源开发,加快内蒙古自治区公路交通建设等方面具有重要的现实意义。  
随着鄂尔多斯地区的资源开发,公路交通的运输量将进一步加大,预计泰宝公司2007年的通行费收入可达1.8—2.0亿元;2008年另外一段高速公路通车后,其通行费收入可达3.0—3.3亿元。  
本次投资是根据公司有限多元化发展战略,通过参股高速公路项目,为公司培育新的利润增长点,分散公司的对外投资风险,增强公司的持续盈利能力,进一步提高盈利水平。投资存在的对外投资风险主要是公路通车后可能出现的交通量的不确定性。此项投资将进一步优化公司的对外投资结构,提高公司未来的投资效益,切实保护投资者的利益。

六、备查文件目录  
1、《增资扩股协议》;  
2、董事会决议和经全体董事签字的会议记录;  
3、项目的可行性分析报告。  
包头明天科技股份有限公司 董事会  
二〇〇六年十二月二十九日

证券代码:000780 证券简称:ST兴发 公告编号:2006-067

### 内蒙古草原兴发股份有限公司 业绩预告修正公告

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。  
一、预计的本期业绩情况:  
1、业绩预告时间:2