

信息披露 Disclosure

2007.6.1 星期五

D8

证券代码:600289

股票简称:亿阳信通

编号:临 2007-010

亿阳信通股份有限公司关于 2006 年度分配的实施公告

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。

重要提示:

- 每股送红股0.2股(含税);每10股送红股2股(含税)。
- 每股派发现金红利0.025元(含税);每10股派发现金红利0.25元(含税)。

● 扣税前每股现金红利0.025元;扣税后每股现金红利0.0025元。

● 股权登记日:2007年6月7日(星期四)

● 除权(息)日:2007年6月8日(星期五)

● 新增可流通股份上市流通日:2007年6月11日(星期一)

● 现金红利发放日:2007年6月13日(星期三)

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

亿阳信通股份有限公司2006年度分红派息方案已获2007年4月28日召开的2006年度股东大会审议通过,并于2007年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上进行了公告。

二、分红派息方案

经立信会计师事务所有限公司审计,公司母公司2006年度实现净利润100,058,422.62元。加上年初未分配利润261,554,530.59元,本年度可供分配的利润361,612,953.21元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积10,005,842.26元,本年度可供股东分配的利润为351,607,110.95元。

公司拟以2006年末总股本244,424,320股为基准,向全体股东每10股送红股2股,派发现金红利0.25元(含税),共计分配54,995,472元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2007年6月7日(星期四)

2、除权(息)日:2007年6月8日(星期五)

3、新增可流通股份上市流通日:2007年6月11日(星期一)

4、红利发放日:2007年6月13日(星期三)

四、分派对象
截止2007年6月7日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分配实施办法

1. 有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放。

2. 无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股东登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3. 送红股股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络根据股东登记日登记在册的股数,按比例自动计入账户。

六、股本变动结构表

股份类别	本次变动前	送股数	本次变动后	股份比例(%)
有限售条件流通股份	131,780,000	26,356,000	158,136,000	53.91
无限售条件流通股份	112,644,320	22,528,864	135,173,184	46.09
股份合计	244,424,320	49,884,864	293,309,184	100

七、实施送股分配方案后,按新股本总摊薄计算的2006年度每股收益0.31元/股。

八、有关咨询办法

咨询机构:公司证券部

咨询电话:010-88151781,010-88157899(总机)

传真:010-88140589

九、备查文件目录

亿阳信通股份有限公司2006年度股东大会决议及公告。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007年6月1日

证券简称:西水股份 股票代码:600291 公告编号:临 2007-009

内蒙古西水创业股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况:

1.会议时间:2007 年 6 月 23 日(星期六)上午 9:00

2.会议地点:包头市荣盛大酒店会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场会议

5.股权登记日:2007 年 6 月 19 日(星期二)

6.会议审议事项:

1.审议《2006 年董事会工作报告》;

2.审议《2006 年监事会工作报告》;

3.审议《公司 2006 年度报告全文》及其《摘要》;

4.审议《关于 2006 年度利润分配方案的提案》;

5.审议《关于计提资产减值准备的提案》;

6.审议《关于划分金融资产的提案》;

7.审议《关于聘任中正信会计师事务所的提案》;

8.审议《公司关于资产和土地租赁关联交易的议案》。

上述议案经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,并于 2007 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》上披露,提交 2006 年度股东大会审议。

三、出席会议对象:

1.截至 2007 年 6 月 19 日下午交易结束后,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或股东代理人;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师;

4.会议登记办法:

1.登记时间:2007 年 6 月 21 日(9:00—12:00)

2.登记地点:内蒙古西水创业股份有限公司证券部

3.登记办法:

(1)个人股东应出示本人身份证件、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示授权委托书、本人身份证件、委托人的身份证件复印件、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东单位的法定代表人出具的委托书、本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证。

(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

五、其他事项:

1.会议联系方式:

联系电话:(0473)4663855 传真:(0473)4663855

邮政编码:016032

联系人:谢圣正

联系地址:内蒙古乌海市海南区西水创业股份有限公司证券部

2.会议费用:会期半天,出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇〇七年六月一日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古西水创业股份有限公司 2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2007 年 月 日

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇〇七年 月 日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临 2007-020

华仪电气股份有限公司第三届董事会第 15 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。

会议议程表通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司已于 2007 年 2 月 1 日完成股权分置改革,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,经公司认真自查,认为已具备非公开发行境内上市人民币普通股的条件。

该议案需提请股东大会审议通过。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案需提交股东大会审议通过。

1.发行股票的类型和面值(同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票)

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00 元/股。

2.发行方式及发行时间(同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票)

本次非公开发行股票发行方式为在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当的时机向特定对象发行股票。

3.发行价格(同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票)

本次非公开发行股票的定价原则为人民币普通股股票的发行价格不低于本次非公开发行股票的市场价格的 90%。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则作相应调整。

4.定价方式及发行价格(同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票)

本次非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格。

5.发行对象(同意 9 票,反对 0 祒、弃权 0 票)

本次发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。本次拟采用非公开发行的方式,不安排向全体股东配售。

6.锁定定期(同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票)

本次非公开发行股票的锁定期限按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。

7.上市地点(同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票)

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

8.本次发行募集资金用途(同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

(1)780kW 风机产业化装备技术改造项目,投资 16,000 万元;

(2)兆瓦级风力机技术开发及产业化项目,投资 39,000 万元;

(3)10KV 及以上高压开关设备生产线技术改造项目,投资 3,830 万元;

(4)110KV 及以上电网用气体绝缘开关设备固定资产投资项目,投资 6,050 万元。

以上项目投资金额合计 64,890 万元,本次实际募集资金如不足上述项目需要,则公司自行筹措,若有剩余,则用于补充流动资金。

9.本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案(同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票)

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行股票的派息未分配利润。

10.本次发行决议有效期限(同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票)

本次非公开发行股票发行决议的有效期为本次议案提交股东大会审议通过之日起一年。

11.审议并通过了《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案》

1.根据发行时的具体情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、发行起止日期的选择;

2.聘请保荐机构等与本次非公开发行股票相关的中介结构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

3.签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

4.在股东大会决议范围内调整募集资金投资项目具体安排进行调整;

5.根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改章程相应条款并办理工商变更登记;

6.在本次非公开发行股票完成后,在上海证券交易所锁定上市时间相关事宜;

7.根据国家对非公开发行股票新规定,就本次发行方案作出相应的调整;