

证券代码: 600887 股票简称: 伊利股份 编号: 临2005—002

内蒙古伊利实业集团股份有限公司公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司董事会决议,已于2004年12月31日前售出公司所持有的全部国债,并于2005年1月7日收回全部投资国债资金。

公司从2002年11月26日开始购买国债,期间累计投资额41657万元(期间最高使用资金为3亿元)。截止2005年1月7日,公司共收回资金40439万元,累计亏损1218万元,与2004年9月30日止公司已提取的短期投资跌价准备1502万元相比,减少短期投资跌价损失284万元。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
二〇〇五年一月十日

方大集团股份有限公司公告 2005—03号
股票简称: 方大A、方大B 股票代码: 000055、200055

方大集团股份有限公司股票异常波动公告

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。

公司股票方大B(股票代码: 200055)已连续三个交易日达到跌幅限制,并且近期有关本公司的传闻较多,对此本公司公告如下如下:

经向本公司主要股东和公司管理层咨询,本公司已按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,不存在应披露而未披露的信息。

目前,本公司生产经营情况良好,2004年度已接获的订单总额达9.56亿元人民币,较上年同期增长44.43%。

本公司半导体IC及照明产业二期建设已顺利完工并投入正常生

股票简称: 凯迪电力 股票代码: 000939 公告编号: 2005—001

武汉凯迪电力股份有限公司关于脱硫工程中标的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称本公司)近日收到了有关工程项目的中标通知,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第7. 3.3(二)的规定,现将有关情况公告如下如下:

一、选举王庆福先生为公司第五届董事会董事长;经评标委员会推荐,招标领导小组批准,确定本公司为西柏坡电厂三期

2X600MW超临界机组烟气脱硫工程的中标人。本公司将尽快做好合同签定的准备工作,并视进展情况予以披露。

该事项对本公司经营有积极影响。截止目前,公司所有在建脱硫工程共22项,合同总金额约40亿元。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司
2005年1月10日

总经理。

孙庆民,男,48岁,大专学历,历任聊城客车厂一车间副主任、总装车间主任、销售公司总经理、副厂长;中通客车控股股份有限公司营销中心总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

李树朋,男,42岁,大专学历,工程师,历任原山东省聊城客车厂技术员、制造部主任,中通客车控股股份有限公司营销中心副总经理,现任聊城中通轻型客车有限公司总经理。

马湘红,女,43岁,大专学历(北大EMBA),历任郑州市国棉一厂统计、会计,郑州市饮料总厂主管会计、财务科长,郑州宇通客车股份有限公司会计、办公室副主任、营销公司副总经理、总经理,郑州猛狮客车股份有限公司销售经理。现任中通客车控股股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理。

寇保伦,36岁,专科学历,高级会计师,注册会计师,历任山东聊城客车工业集团有限责任公司资产运营部主任,中通客车股份有限公司财务部主任,现任中通客车控股股份有限公司总会计师兼财务部主任。

胡景涵,51岁,大学学历,高级工程师,历任天津客车厂技术科科长,天津伊利萨尔客车制造有限公司开发部部长,北京京通客车厂副总工程师,神马客车厂总工程师,中通客车控股股份有限公司总经理助理兼技术中心主任。现任本公司总工程师兼技术中心主任。

于春印,男,37岁,工商管理硕士(MBA),历任山东省聊城客车厂技改工程师、车间副主任;原山东客车股份有限公司外经办主任、高档车车间主任;中通客车股份有限公司市场部主任、外经办主任;2001年9月至2003年3月赴荷兰Breda专业教育大学攻读英国格林威治大学国际财务管理专业MBA;现任中通客车控股股份有限公司董事会秘书兼对外合作部部长。

证券代码: 000957 证券简称: 中通客车 公告编号: 2005—02

中通客车控股股份有限公司
五届一次监事会决议公告

中通客车控股股份有限公司五届一次监事会会议于2005年1月9日在公司召开,应参会监事3名,实参会监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

选举匡洪涛先生为公司第五届监事会主席的议案(简历附后)

2005年1月9日

匡洪涛,男,46岁。历任聊城客车厂秘书、办公室副主任、办公室主任,山东聊城客车工业集团有限责任公司工会副主席兼企业文化部主任、工会副主席兼综合管理办公室主任、调研员。现任山东聊城客车工业集团有限责任公司纪委副书记兼审计处处长,本公司第四届监事会监事。

证券代码: 600737 证券简称: ST屯河 编号: 临时2005—002号

新疆屯河投资股份有限公司2005年
第一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。

重要内容提示:

- 一、本次会议有否决或修改提案的情况
- 二、本次会议没有新提案提交表决
- 一、会议召开和出席情况:

新疆屯河投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月10日11:00时在新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美达酒店会议室以现场方式召开,出席会议的股东及股东代理人共五名,代表股份340,519,200股,占公司总股本805,604,226股的42.27%。其中出席会议的非流通股股东及股东代理人五名,共代表股份340,519,200股,占公司总数的42.27%。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集,由董事长胡建军先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议按照既定议题,采用记名投票表决的方式,形成了如下决议。

二、提案审议情况

第一项 审议了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

(一)、长期投资计提减值准备35304.49万元;

由于金新信托投资股份有限公司、新世纪金融租赁有限公司、新疆金融租赁有限责任公司及本公司均为受同一法人控制,按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本项议案构成关联交易,与之相关的关联股东回避表决。

1、通过了金新信托投资股份有限公司按100%计提长期投资减值准备23568.53万元。

同意61,145,280股,占出席股东大会表决权股份总数的61.40%;反对38,435,040股,占出席股东大会表决权股份总数的38.60%;弃权0股,回遛240,938,880股。

2、通过了新世纪金融租赁有限公司按100%计提长期投资减值准备11410.86万元。

同意61,145,280股,占出席股东大会表决权股份总数的61.40%;反对38,435,040股,占出席股东大会表决权股份总数的38.60%;弃权0股,回遛240,938,880股。

3、通过了新疆金融租赁有限责任公司按20%计提长期投资减值准备325.10万元。

同意61,145,280股,占出席股东大会表决权股份总数的61.40%;反对38,435,040股,占出席股东大会表决权股份总数的38.60%;弃权0股,回遛240,938,880股。

(二)、应收款项计提坏帐准备22325.66万元;

1、关联方单位应收款项计提坏帐准备19801.18万元;

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本项议案构成关联交易,与之相关的关联股东回避表决。

(1)、否决了新疆生命红科技投资开发有限公司按应收款总额30%计提坏帐准备6600万元。

同意0股,反对99,580,320股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,弃权0股,回遛240,938,880股。

证券简称: 广东明珠 证券代码: 600382 编号: 临2005—001

广东明珠集团股份有限公司第四届董事会
2005年第一次临时会议决议公告

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年一月十一日

附件:

个人简历

谢中华,男,1948年出生,大专学历,工程师,中共党员。1968年参加工作,曾任兴宁通用机械厂技术员、副厂长、厂长职务。1996年8月起到本公司工作,历任公司人事部经理、办公室主任、董事会秘书、副总经理、公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会副董事长、党委书记。

欧阳璠,男,1968年出生,大学本科。曾任深圳市宝安区友谊球网厂厂长助理、办公室主任、市场部经理、分厂厂长职务。2000年3月起到本公司工作,历任公司董事长秘书、公司第三届董事会秘书、公司副总经理、广东明珠集团深圳阀门有限公司董事。现任公司第四届董事会秘书。

证券代码: 600271 证券简称: 航天信息 编号: 临2005—001

航天信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、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个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年12月29日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2005年1月8日在北京新世纪日航饭店会议厅召开,应到董事9人,实到董事8人,董事余文胜先生因出差未能出席会议,公司监事列席了会议,会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议经认真讨论通过了以下决议:

一、由于工作变动原因,同意余文胜先生辞去公司董事职务的议案,并提交2004年度股东大会审议。

二、由于工作变动原因,同意余文胜先生辞去公司总经理职务的议案,董事会对余文胜先生在总经理任期内对公司做出的重大贡献深表谢意。

三、提名刘振南先生为航天信息股份有限公司第二届董事会董事,任期至本届董事会结束,并提交2004年度股东大会审议。

四、聘任刘振南先生为公司总经理。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

公司独立董事吴澄、秦荣生、王德臣先生对提名刘振南先生为公司董事及聘任其为公司总经理的议案发表同意意见。

附:刘振南先生简历

航天信息股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年元月八日

刘振南:

男,41岁,美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国青年企业家协会常务理事,中央企业青年联合会常务理事。历任航天部三院技术员、助理工程师;航天部综合计划司规划处主任科员、技术改造办公室副主任、规划处处长、发展规划部副部长、部长、正司局级巡视员,国家开发银行第一届专家委员会委员,中国航天华晨汽车有限责任公司董事、中国航天火炬汽车有限责任公司董事,中国航天科工集团二院副院长、党组成员,北京航天长峰股份有限公司董事长

证券代码: 600657 证券简称: 青岛天桥 编号: 临2005—001号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司公告

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。

公司于近日获悉,深圳发展银行大连分行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请,解除了该院于2004年12月1日根据第59号协助执行通知书[(2004)辽民三合初字]冻结的北京北大青鸟有限责任公司持有的北京天桥北大青鸟科技股份有限公司社会法人股63,578,766股中50,578,766股的冻结,剩余13,000,000股继续冻结。

此部分股权是公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司与深圳发展银行大连分行因借款纠纷一案被依法冻结的,冻结期限为2004年12月1日至2005年11月30日。我公司已于2004年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》上以临时公告(编号:临2004—018号)形式作出披露。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董 事 会
2005年1月10日

证券代码: 600657 证券简称: 青岛天桥 编号: 临2005—002号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
关于召开第二十八次(临时)股东大会的公告

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连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间:2005年2月22日(星期二)上午9:00
- 会议召开地点:北大青鸟楼B座四层大会议室(北京市海淀区成府路207号)

一、召开方式:现场方式

会议召开时间是2005年2月22日,会议地点是北大青鸟楼B座四层大会议室(北京市海淀区成府路207号),会议方式是现场方式。

二、会议审议事项及基本情况

- 关于以7500万元人民币转让所持宁夏广电49%股权的议案。
 - 关于以11850万元人民币转让所持山西广电49%股权的议案。
- 公司2003年8月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了将公司所持山西广电49%股权、宁夏广电49%股权转让给北京北大青鸟有限责任公司的议案,同时同意对以上股权进行资产评估并提交公司股东大会审议。现相关股权的评估工作已完成,评估结果分别为:
- 经中发国际资产评估有限公司评估并出具“中发评报字(2004)

公司已于2004年8月26日与中国华融资产管理公司签署了《资产托管协议》,因此根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本议案构成关联交易,与之相关的关联股东回避表决。

同意99,580,320股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股,回遛240,938,880股。

第三项 审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

(一)、选举许正中先生为公司第四届董事会独立董事。

同意340,519,200股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(二)、选举关志强先生为公司第四届董事会独立董事。

同意340,519,200股,占出席股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师见证意见:

本次股东大会经新疆天阳律师事务所高卉律师现场见证并出具法律意见书,该所律师意见认为:公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格、本次临时股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

四、备查文件:

- 1、公司2005年第一次临时股东大会决议;
- 2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司 董事会
二〇〇五年一月十日

天阳律师事务所
关于新疆屯河投资股份有限公司
二〇〇五年第一次临时股东大会的法律意见书

天阳证股字[2005]第01号

致:新疆屯河投资股份有限公司

天阳律师事务所(下称本所)接受新疆屯河投资股份有限公司(下称公司)的委托,委派本所高卉律师出席公司二〇〇五年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(下称《股东大会规范意见》)和《新疆屯河投资股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2004年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《新疆屯河投资股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》,该公告载明了本次股东大会的会议召开日期、召开地点、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、其他事项等内容。

本次股东大会于2005年1月10日上午11:00时在新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美达酒店会议室如期召开。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表股份340,519,200股,占公司总股本805,604,226股的42.27%,均为2004年12月28

日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。出席本次股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决了以下议案:

第一项:《公司关于计提资产减值准备的议案》;

(一)长期投资计提减值准备35304.49万元

1、金新信托投资股份有限公司按100%计提长期投资减值准备23568.53万元

2、新世纪金融租赁有限公司按100%计提长期投资减值准备11410.86万元

3、新疆金融租赁有限公司按20%计提长期投资减值准备325.10万元

(二)应收帐款计提坏帐准备22325.66万元

1、关联单位应收款项计提坏帐准备19801.18万元

(1)新疆生命红科技投资开发有限公司按30%计提坏帐准备6600万元

(2)新疆三维矿业股份有限公司按30%计提坏帐准备4500万元

(3)新疆蕃茄制品有限公司按60.93%计提坏帐准备6611.83万元

(4)新疆屯河华美达酒店按100%计提坏帐准备78.97万元

(5)GLOBAL HARVEST CREATION LIMITED(高丰创建公司)按100%计提坏帐准备1153.85万元

(6)SAFFLOWER DEVELOPMENT(HK)LIMITED(香港生命红公司)按100%计提坏帐准备371.82万元

(7)SUN RAY INTERNATIONAL CORPORATION(SUNRAY公司)按100%计提坏帐准备84.78万元

(8)吉林远大按100%计提坏帐准备400万元

2、非关联单位的应收帐款计提坏帐准备2524.48万元

(三)存货计提减值准备1300.05万元

(四)无形资产计提减值准备543.04万元

(五)固定资产计提减值准备1410.22万元

第二项:《关于公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款的议案》;

第三项:《关于选举公司独立董事的议案》。

(一)选举许正中先生为公司第四届董事会独立董事

(二)选举关志强先生为公司第四届董事会独立董事

本次股东大会逐项表决,并履行了监督程序,当场公布了表决结果;上述第一项议案中的第二项之第1项之(1)(3)(4)(8)及第2项、第三项、第(五)项未获出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上表决通过;其他议案均获出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上表决通过。其中第一项议案中的第一(一)项、第二(二)项之第二、第二项议案关联人均回避表决。

四、结论意见

本所律师认为,公司二〇〇五年第一次临时股东大会的召集召开程

序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本法律意见书由本所经办律师逐页签字,并加盖本所印章为有效文本。

天阳律师事务所 经办律师:高卉
2005年1月10日