

证券代码:600092 股票简称:精密股份 编号:临2005-003
陕西精密合金股份有限公司董事会致歉公告
 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。
 因本公司对外担保没有及时履行信息披露义务,本公司与实际控制人珠海南华天集团公司发生了资金往来没有履行合法的决策程序,也没有履行临时公告的信息披露义务,上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上海证券交易所于2005年2月18日对本公司及部分董事进行了公开谴责。
 为此,本公司董事会诚是地向广大投资者致歉,并将以此为戒,在今后的工作中遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。
 特此公告。
 陕西精密合金股份有限公司董事会
 二〇〇五年二月十九日

证券代码:600136 股票简称:道博股份 编号:临2005-002
**武汉道博股份有限公司
关于股东股权质押的公告**
 接本公司第二大股股东武汉市夏天科教发展有限公司通知,该公司将持有的本公司法人股1861.2万股(占本公司总股本的17.82%)全部质押给中国农业银行武汉市江南支行,质押期限自2005年2月3日至2006年2月2日,该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
 特此公告。
 武汉道博股份有限公司
 二零零五年二月十九日

证券代码:000979 股票简称:科苑集团 公告编号:2005-05
安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会公告

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。
 2004年5月31日公司将原委托给平安证券有限责任公司的5000万元委托理财资产以5000万元的价格转让给上海亚安投资有限公司,双方约定,上海亚安投资有限公司应在2004年7月30日前向公司支付首笔转让款1000万元,2004年10月30日前支付2000万元,2005年1月30日前支付余款2000万元(详见本公司2004-09公告);2004年11月30日,公司董事会决定将上海安庆药业集团宿州制药有限公司所欠3000万元款项转让给投资,该公司注册资本由1590万元增加为4590万元,该交易完成后本公司持股56.36%(详见本公司2004-14公告);同日,公司董事会还决定将公司持有的子公司安徽科苑生物化研究院40%股权转让给上海天泽经济发展有限公司(详见本公司2004-15公告),在有关股权转让协议中,交易双方未对标的公司对本公司的欠款633万元做出安排。

遵照深圳证券交易所的要求,公司就上述事项进展情况具体说明如下:

一、公司出售委托资产交易的进展情况:截至本次公告之日,上海亚安投资有限公司按期支付了本公司首笔转让款1000万元,余款4000万元未在合同约定期限内支付。为防止因出售资产产生的风险,公司要求上海亚安投资有限公司以其有效资产或第三方资产进行担保,目前相关事项正在协商中,相关信息本公司将及时予以披露。

二、上海安庆药业集团宿州制药有限公司债转股进展情况:中国证监会安徽监管局监管函(皖证监函[2004]182号)指出,通过对上海安庆药业集团宿州

制药有限公司截止到2004年11月30日的财务报表分析,该公司实收资本1590万元,未分配利润-834万元,股东权益756万元。从出资的角度分析,原股东以帐面756万元的股东权益出资有1590万元的股权(注册资本),出资折股的比例为1:1.21;本公司以3000万元的债权作为出资,仅享有3000万元的股权(注册资本),出资折股的比例为1:1,从实质上看本公司与原股东出资在折股(注册资本)比例上是不平等的,本次债转股方案应在公平原则下各方按实收资本制要求进行。2005年1月25日上海安庆药业集团宿州制药有限公司召开2005年第一次临时股东会,与会股东就科苑集团债转股事项重新确定股权比例,债转股完成后,公司注册资本为3756万元,其中上海安庆药业(集团)有限公司持有755万元的股权(注册资本),持股20.10%;上海坤源经济发展有限公司持有1万元的股权(注册资本),持股0.03%;科苑集团持有3000万元的股权(注册资本),持股79.87%。

三、公司将持有的子公司安徽科苑生物化研究院40%股权转让给上海天泽经济发展有限公司进展情况:因转让双方就标的公司对本公司的欠款6331万元未能达成一致意见,经转让双方友好协商,同意终止本次股权转让,该事项将提请公司董事会审议通过。

特此公告。

安徽省科苑(集团)股份有限公司
 董事会
 2005年2月18日

证券代码:600297 股票简称:美罗药业 编号:2005-003
**大连美罗药业股份有限公司
关于取消部分议案的公告**
 根据大连美罗药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议提议,公司原定于2005年2月27日召开2005年度第一次临时股东大会(公司关于变更更部分募集资金投向的议案)、《公司关于购买大连美罗中药有限公司股权的议案》(公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案)和《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。但由于受春节长假影响,有关《公司关于变更更部分募集资金投向的议案》、《公司关于购买大连美罗中药有限公司股权的议案》涉及大连美罗中药有限公司的审计、评估工作无法在要求的期限内完成,特决定:

原董事会提交2005年度第一次临时股东大会审议的第一项议案《公司关于变更更部分募集资金投向的议案》、第二项议案《公司关于收购大连美罗中药有限公司股权的议案》和第四项议案《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》取消,不提交本次临时股东大会审议;本次临时股东大会仅审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》。

特此公告。

大连美罗药业股份有限公司
 2005年2月18日

证券代码:600297 股票简称:美罗药业 编号:2005-004
**大连美罗药业股份有限公司
关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的再次通知**

大连美罗药业股份有限公司将于2005年2月27日上午9:30在公司四楼会议室召开2005年度第一次临时股东大会,具体情况如下:

(一)会议召开时间:2005年2月27日上午9:30分

(二)会议召开地点:公司四楼会议室

(三)会期:半天

(四)投票方式:采取会议现场投票和网络投票方式表决

(五)网络投票网址:www.chinaclear.com.cn

(六)会议事项:

审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》

(七)出席对象:

1.本公司全体股东;2.公司董事、监事及高级管理人员;3.公司律师。

(八)股东通过网络投票程序的投票办法

社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会投票系统进行投票表决,具体事实如下:

1.首次股东大会网络投票时间为2005年2月27日上午9:00至2005年2月27日下午3:00。

2.股东通过网络投票系统进行网络投票前,须按《中国证券登记结算有限责任公司网络投票服务投资者身份验证业务实施细则》规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证件,具体流程参见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件一)。

3.本次股东大会投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证件登录系统对议案进行表决,具体流程参见《投资者网络投票操作流程》(附件一)。

4.有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询([网址http://www.chinaclear.com.cn](http://www.chinaclear.com.cn))

(九)出席公司股东大会现场会议股东登记办法

1.符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证件、股票账户卡和持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证件、授权委托书;异地股东可采用传真方式登记。

2.符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书;异地股东可采用传真方式登记。

3.登记地点:大连美罗大酒店904室公司证券事务部

联系电话:0411-83631991-806,0411-83686363

传真:0411-83683636

4.登记时间:2005年2月18日(上午9:00-11:00,下午1:00-4:00)

特此公告。

大连美罗药业股份有限公司
 2005年2月18日

授权委托书

兹授权 **先生(女士)**代表本人(单位)出席大连美罗药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: **委托人身份证件号码:**

委托人股东帐号: **委托人股份数量:**

委托人签名: **委托人身份证件号码:**

委托日期:2005年 **月** **日**

附件1:

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票,网络查询等网络服务,需遵循“先注册,后激活”的程序,先通过互联网办理网上注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证件。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢用户名并妥善保管电子身份证件。

(一)网上注册

投资者通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的“投资者选择”图标。

注2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A股、B股、基金等账户号码;

(3)投资者姓名/全称;

(4)密码;

(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、会议资料或其他文件资料。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用;网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用;密码查询答案用于记忆密码时重置密码。

(二)身份验证

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)。

投资者填写《身份验证申请表》。

投资者提交有关申请材料(注2)。

身份验证机构人员验证投资者申请材料。

身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者。

身份验证结束。

注1:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份证件机构办理身份验证手续:

1.自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证件复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证件复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证件复印件;

(4)经办人有效身份证件及复印件。

3.境外法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

(3)董事会或董事、股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有授权的文件,以及授权人身份证件复印件;

(4)经办人有效身份证件及复印件。

(5)下载电子身份证件。

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证件:

申请并下载电子身份证件开始。

登录网站 <http://www.chinaclear.com.cn> (注1)。

输入网上用户名、密码和附加码(注2)。

申请电子身份证件。

下载电子身份证件(注3)。

下载结束。

证券代码:600136 股票简称:道博股份 编号:临2005-002
**武汉道博股份有限公司
关于股东股权质押的公告**
 接本公司第二大股股东武汉市夏天科教发展有限公司通知,该公司将持有的本公司法人股1861.2万股(占本公司总股本的17.82%)全部质押给中国农业银行武汉市江南支行,质押期限自2005年2月3日至2006年2月2日,该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

特此公告。

武汉道博股份有限公司
 二零零五年二月十九日

证券代码:000979 股票简称:科苑集团 公告编号:2005-05
安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会公告
 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。

2004年5月31日公司将原委托给平安证券有限责任公司的5000万元委托理财资产以5000万元的价格转让给上海亚安投资有限公司,双方约定,上海亚安投资有限公司应在2004年7月30日前向公司支付首笔转让款1000万元,2004年10月30日前支付2000万元,2005年1月30日前支付余款2000万元(详见本公司2004-09公告);2004年11月30日,公司董事会决定将上海安庆药业集团宿州制药有限公司所欠3000万元款项转让给投资,该公司注册资本由1590万元增加为4590万元,该交易完成后本公司持股56.36%(详见本公司2004-14公告);同日,公司董事会还决定将公司持有的子公司安徽科苑生物化研究院40%股权转让给上海天泽经济发展有限公司(详见本公司2004-15公告),在有关股权转让协议中,交易双方未对标的公司对本公司的欠款633万元做出安排。

遵照深圳证券交易所的要求,公司就上述事项进展情况具体说明如下:

一、公司出售委托资产交易的进展情况:截至本次公告之日,上海亚安投资有限公司按期支付了本公司首笔转让款1000万元,余款4000万元未在合同约定期限内支付。为防止因出售资产产生的风险,公司要求上海亚安投资有限公司以其有效资产或第三方资产进行担保,目前相关事项正在协商中,相关信息本公司将及时予以披露。

二、上海安庆药业集团宿州制药有限公司债转股进展情况:中国证监会安徽监管局监管函(皖证监函[2004]182号)指出,通过对上海安庆药业集团宿州

股票代码:000968 股票简称:煤气化 公告编号:2005-002
太原煤气化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

太原煤气化股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年2月7日发出了《关于以通讯表决方式召开太原煤气化股份有限公司第二届董事会第十三次会议的通知》。公司第二届董事会第十三次会议于2005年2月18日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了关于提高煤气生产安全费用提取标准的议案。

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”和山西省财政厅、山西省煤炭工业局2004年10月8日晋财建[2004]320号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”精神,公司决定,将原从2004年6月1日起提取的煤炭生产安全费用(详见2004年8月3日《证券时报》、《中国证券报》)改从2004年4月1日起开始执行,并将原按吨煤5元、8元和10元标准提取的煤炭生产安全费用提高到按吨煤15元提取。该费用的提取,将为进一步完善公司煤矿的整体安全装备水平,为杜绝重大事故发生,实现安全、稳定、持续发展创造更为有利的条件。

预计公司2004年4-12月份累计生产原煤1927万吨,煤炭生产安全费用计提标准提高后预计增加1619万元,包括原煤按吨煤5元、8元和10元提取的该项费用,预计2004年公司煤炭生产安全费用的提取总额为2882万元。提取该项费用后将对公司2004年度的利润水平产生一定的影响。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。