

股票简称:维维股份 证券代码:600300 编号:临2005-004

**徐州维维食品饮料股份有限公司**  
**关于变更公司地址的公告**

根据徐州市地名委员会徐地名(2005)1号关于《徐州市地名委员会关于市区部分地理命名权的公告》。本公司总部门前道路被命名为“维维大道”。本公司总部坐落在维维大道300号。从本公告之日起,本公司的联系地址变更为:  
联系地址:徐州市维维大道300号  
邮政编码:221111  
联系电话及传真电话不变。  
特此公告。

徐州维维食品饮料股份有限公司  
二〇〇五年四月十八日

股票简称:长丰通信 股票代码:000892 公告编号:2005-12

**长丰通信集团股份有限公司董事会**  
**关于延期披露2004年年度报告的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司原定于2005年4月19日披露公司2004年年度报告,因公司未能充分估计审计的工作量,不能按预计时间披露,现将公司2004年年度报告披露日期延期至2005年4月27日。  
特此公告。

长丰通信集团股份有限公司董事会  
二〇〇五年四月十八日

证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2005-009

**成都旭光电子股份有限公司**  
**2004年年度报告更正公告**

本公司于2005年4月15日在上海证券交易所、上海证券交易所和中国证券报分别刊登了2004年度报告及摘要,因电脑传达数据有误及未核对准确的原因,造成部分内容错误,现作如下更正:  
2004年度报告正文及摘要中资产负债表“盈余公积合并数5048880084元”更正为5240049639元,“盈余公积母公司数5048880084元”更正为5240049639元。  
一、2004年度报告正文及摘要中现金流量表“其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金38,080,413.39元”更正为0元;“现金流出小计-80,413.39元”更正为38,080,413.39元;“筹资活动产生的现金流量净额0元”更正为-80,413.39元。  
为此给投资者带来的不便深表歉意。  
成都旭光电子股份有限公司  
二〇〇五年四月十五日

证券代码:600485 证券简称:中创信测 编号:临2005-005

**北京中创信测科技股份有限公司**  
**2005年第一季度业绩预亏公告**

特别提示  
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、误导性陈述或重大遗漏。  
由于市场需求减缓和相关招标项目推迟,使得公司2005年第一季度主营业务收入大幅减少。经过对业绩的初步测算,预计2005年第一季度公司将出现亏损(2004年第一季度实现净利润为930.6万元)。具体数据将于2005年4月25日公布的公司第一季度报告中详细披露。  
请投资者注意投资风险。  
北京中创信测科技股份有限公司董事会  
2005年4月18日

证券代码:600702 证券简称:沱牌曲酒 证券编号:2005-004

**四川沱牌曲酒股份有限公司**  
**股东股权质押公告**

公司收到法人股东四川省射洪广厦房地产开发有限公司函告,该公司于2005年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,将其持有的本公司社会法人股1700万股(占公司总股本的5.04%)质押给中国建设银行洪县支行,用于办理贷款质押担保,质押期限为壹年。  
特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司  
二〇〇五年四月十九日

股票简称:南天信息 股票代码:000948 公告编号:2005-006

**云南南天电子信息产业股份有限公司**  
**2004年年度报告更正说明**

本公司2004年年度报告中会计数据和业务数据摘要部分数据有误,具体如下:

项目	净利润	扣除非经常性损益后的净利润	扣除非经常性损益后的净利润 本年比上年增减
摘要原文	11,908,889.91	11,285,302.94	1640.51%
应更正为	11,931,662.80	11,908,889.91	1736.68%

由于我们工作失误给投资者带来的不便,深表歉意!  
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会  
2005年4月18日

股票代码:600762 股票简称:ST金荔 编号:临2005-018

**衡阳市金荔科技农业股份有限公司**  
**股票异动异常公告**

近日,公司股票交易已连续三个交易日达到跌幅限制。按照《上海证券交易所上市规则》有关规定,公司目前除了1月31日公布的内容(编号2005-002)之外,没有应披露而未披露的信息,请投资者注意投资风险。  
特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司  
2005年4月18日

证券代码:000529 证券简称:ST美雅 公告编号:2005-09

**广东美雅集团股份有限公司董事会**  
**关于股票临时停牌的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东美雅集团股份有限公司董事会将于2005年4月20日刊登业绩预告修正公告,《中国证券报》(000529)将于2005年4月19日上午开市起停牌一天。  
特此公告

广东美雅集团股份有限公司董事会  
2005年4月19日

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2005-006

**江苏中达新材料集团股份有限公司董事会关于2004年度股东大会增加改选董事临时议案的公告**

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会于2005年4月15日收到张国兴先生因工作变动原因要求辞去本公司董事的报告。同日,董事会又收到本公司控股股东中达集团有限公司《关于提名张国伟先生担任董事的议案》;  
“鉴于贵公司董事张国兴先生因工作变动原因辞去董事职务,本公司提议由张国伟先生接替张国兴先生担任贵公司董事职务,并请根据《公司章程》等有

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 衍生品种简称:雅戈转债 衍生品种代码:100177 编号:临2005-012

**雅戈尔集团股份有限公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施提示性公告**

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承担责任。  
本公司将于2005年4月25日刊登《雅戈尔集团股份有限公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,“雅戈转债”(181177)自4月22日至股权登记日(具体日期见本公司于2005年4月25日公布的《2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》)期间停止交易,待提醒欲享受本公司2004年度的利润分配及资本公积金转增股本权益的“雅戈转债”(100177)持有人可在4月22日之前进行转股。

证券代码:000830 股票简称:鲁西化工 公告编号:2005-014

**山东鲁西化工股份有限公司二〇〇四年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、重要内容提示  
本次会议没有否决或修改提案的情况;  
本次会议没有新提案提交表决。  
二、会议召集、召开和出席情况  
1、召开时间:2005年4月18日上午9时;  
2、召开地点:本公司二楼会议室;  
3、召开方式:现场投票;  
4、主持人:公司董事;  
5、召集人:公司董事长张金成;  
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。  
三、会议的出席情况  
1、出席会议的总体情况:出席会议的股东及授权代表共21人(其中非流通股股东1人,流通股股东20人),代表股份214,709,342股,占公司有表决权股份总数的68.81%;  
2、社会公众股东出席情况:  
社会公众股东及授权代表20人,代表股份53309股,占公司社会公众股东表决权股份总数0.055%。  
四、提案审议和表决情况  
会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:  
1、审议通过2004年董事会工作报告;  
同意票:214,709,342股,占参加会议有表决权股份总数的100%;否决票、弃权票:0股。非流通股股东的表决结果为:同意票:214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对、弃权0股;社会公众股东的表决结果为:同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股份总数的100%;反对0股;弃权0股;  
2、审议通过2004年监事会工作报告;  
同意票:214,709,342股,占参加会议有表决权股份总数的100%;否决票、弃权票:0股。非流通股股东的表决结果为:同意票:214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对、弃权0股;社会公众股东的表决结果为:同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股份总数的100%;反对0股;弃权0股;  
3、审议通过2004年年度报告全文及其摘要;  
同意票:214,709,342股,占参加会议有表决权股份总数的100%;否决票、弃权票:0股。非流通股股东的表决结果为:同意票:214,656,033股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对、弃权0股;社会公众股东的表决结果为:同意53,309股,占参加会议有表决权的社会公众股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
五、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:山东万航律师事务所;  
2、律师姓名:李继国;  
3、结论性意见:公司2004年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次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。  
特此公告。

证券简称:同人华塑 证券代码:000509 公告编号:2005-006号

**同人华塑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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、预计的本期业绩情况  
1.业绩预告期间:2004年1月1日至2004年12月31日  
2.业绩预告情况:亏损  
预计公司2004年度亏损额度在3000万元左右,具体数据以会计师事务所审计报告为准。  
3.业绩预告修正是否经过注册会计师预审计,否  
二、上年同期业绩  
1.净利润:10,879,807.09元  
2.每股收益:0.0435元  
三、与已经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异(如适用)

股票简称:亿城股份 股票代码:000616 公告编号:2005-015

**大连亿城集团股份有限公司增加土地储备情况公告**

重要提示:本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、交易概述  
2005年4月15日,本公司之下属子公司北京亿城房地产开发有限公司(以下简称亿城地产)与北京市花乡乡白盆窑房地产开发有限公司(简称花乡公司)签署了《土地使用权转让协议书》,亿城地产获得花乡乡白盆窑项目(以下简称本项目)的开发权。  
本次交易不涉及关联交易,且在董事会审批权限之内。  
本次会议已经公司于2005年4月15日召开的临时会议批准,会议情况为:  
参会有效表决票9票,同意9票,弃权0票,反对0票。  
二、交易各方当事人情况介绍:  
(一)交易对方概况介绍  
1.企业名称:北京市丰台区白盆窑房地产开发有限公司  
2.企业性质:有限责任公司  
3.注册地:北京市丰台区白盆窑农工商联合公司院内  
4.法定代表人:于连成  
5.注册资本:1000万元  
6.主营业务:房地产开发  
7.主要股东:北京丰台区白盆窑农工商联合公司持有80%。  
8.交易对方与本公司及公司法人股东之间不存在关联关系。  
9.最近五年之内未受行政处罚、刑事处罚;亦无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。  
三、交易标的基本情况  
本次交易标的为本项目的土地使用使用权。  
北京市海港区白盆窑新村建设二期项目位于北京市区的绿化隔离带,生态与自然环境优美。本项目属于白盆窑新村建设二期项目的住宅商品房及配套设施部分,总占地面积约6.512公顷。花乡公司已于2004年8月与北京市国土资源局签订《北京市国有土地有偿使用出让合同》(京地出合字[京2004第1287号])。  
本转让标的不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。  
根据目前的设计方案,本项目总建筑面积约为8.36万平方米,其中住宅地上建筑面积约6.747万平方米,住宅部分容积率约为1.05,商业建筑面积约1.62万平方米。最终面积以建设工程规划许可证为准。以上总建筑面积为依据,转让单价为

证券代码:600205 证券简称:山东铝业 编号:临2005-6

**山东铝业股份有限公司**  
**2004年年度股东大会决议公告**

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:  
1、本次会议有否决提案的情况  
2、本次会议无新提案提交表决  
一、会议召集、召开和出席情况  
山东铝业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月16日(星期六)在本公司第二会议室召开。会议由公司董事长刘兴亮先生主持。出席会议的有表决权的股东或者股东代表共33人,代表股份489,558,696股,占公司总股本67,200万股的72.88%;其中非流通股股东及大股东代表1名,代表股份48,000万股,占公司总股本67,200万股的71.43%;流通股股东及代表32名,代表股份9,558,696股,占公司流通股股份19,200万股的49.8%,占公司总股本67,200万股的1.42%。  
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中,出席现场投票的非流通股股东及大股东代表1名,代表股份48,000万股,占公司总股本67,200万股的71.43%;出席现场投票的流通股股东及大股东代表7名,代表股份3,633,672股,占公司流通股股份19,200万股的1.89%;占公司总股本67,200万股的5.4%;参与网络投票的流通股股东及大股东代表25名,代表股份5,925,024股,占公司流通股股份19,200万股的3.09%,占公司总股本67,200万股的0.88%。  
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。  
二、提案审议及表决情况  
大会以投票表决的方式,审议了如下议案:  
(一)、审议通过《公司2004年董事会报告》  
同意票489,413,396股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对票92,500股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权52,800股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意9,413,396股,占出席股东大会表决权股份总额的1.92%,反对92,500股,弃权52,800股。  
(二)、审议通过《公司2004年监事会报告》  
同意票489,413,396股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对票85,000股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权60,300股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意9,413,396股,占出席股东大会表决权股份总额的1.92%,反对92,500股,弃权52,800股。  
(三)、审议通过《公司2004年度财务决算报告》  
同意票489,414,796股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对票91,100股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权52,800股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意9,414,796股,占出席股东大会表决权股份总额的1.92%,反对91,100股,弃权52,800股。  
(四)、审议通过《公司2005年度财务预算报告》  
同意票489,414,796股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对票91,100股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权52,800股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意9,414,796股,占出席股东大会表决权股份总额的1.92%,反对91,100股,弃权52,800股。  
(五)、审议通过《公司2004年度利润分配方案》  
按照公司2004年末总股本67200万股为基数,每10股派发现金红利4.20元(含税),共计分配现金28224万元。  
同意票487,973,796股,占出席会议有表决权股份的99.68%;反对票886,700股,占出席会议有表决权股份的0.18%;弃权698,200股,占出席会议有表决权股份的0.14%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的0.5%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意7,973,796股,占出席股东大会表决权股份总额的1.63%,反对886,700股,弃权698,200股。  
(六)、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》  
同意票489,414,796股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对票74,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权69,500股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意9,414,796股,占出席股东大会表决权股份总额的1.92%,反对74,400股,弃权69,500股。  
(七)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
同意票489,414,696股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对票119,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权24,600股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意9,414,696股,占出席股东大会表决权股份总额的1.92%,反对119,400股,弃权24,600股。  
(八)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
续聘北京中兴会计师事务所有限责任公司为本公司提供2005年会计审计服务,聘期一年。  
同意票489,413,396股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对票74,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权70,900股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意9,413,396股,占出席股东大会

(十三)、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》  
同意票488,760,296股,占出席会议有表决权股份的99.84%;反对票88,300股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权710,100股,占出席会议有表决权股份的0.15%。其中,非流通股股东同意488,000,000股,占出席股东大会表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股;流通股股东同意8,760,296股,占出席股东大会表决权股份总额的1.79%,反对88,300股,弃权710,100股。  
本次股东大会逐项审议了董事会提交的各项议案,其中涉及公司本次增发的第九、十、十一、十二项议案因公司控股股东中国铝业股份有限公司投反对票,未获通过。中国铝业股份有限公司认为,鉴于其董事会已于2005年3月28日通过决议,拟发行不超过15亿A股,从集团整体发展战略考虑,决定停止对公司本次增发A股的支持。中国铝业股份有限公司表示将进一步支持本公司的发展,支持本次拟增发募集资金投资项目的实施,使本公司继续保持良好的发展势头。  
三、其他事项  
本次股东大会聘请了北京市中银律师事务所王海青律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2004年度股东大会的人员资格合法有效;公司2004年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。  
四、备查文件  
(一)中国铝业股份有限公司2004年年度股东大会决议  
(二)北京市中银律师事务所关于山东铝业股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书  
特此公告

山东铝业股份有限公司  
2005年4月16日

大会的股东(包括股东大会代理人)均持有出席会议的合法证明,其资格真实、合法、有效。同时,出席本次股东大会的还有公司董事、监事和部分高级管理人员。  
本所律师认为出席本次年度股东大会现场会议的上述人员的资格均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,合法有效,可以参加本次年度股东大会。  
三、关于本次股东大会的表决程序  
根据《若干规定》、《网络投票指引》和《实施细则》的有关规定,本次年度股东大会采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决程序合法有效:  
1、公司本次年度股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的事项由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)以记名投票表决的方式进行逐项表决,本次会议未对会议通知所列事项以外的事项进行表决。审议事项的表决票经过了出席本次股东大会的两名股东代表和一名监事的监督清点。  
2、本次年度股东大会通过由中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(<http://www.chinaclear.com.cn>)进行网络投票,网络投票起止时间为2005年4月16日9:00至15:00。网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司提供了本次网络投票的书面统计结果。  
3、本次年度股东大会现场及网络投票结束后,公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果并予以公布。  
4、对本次年度股东大会审议的《关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案》、《关于公司符合增发条件的议案》、《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》、《关于公司本次增发方案的预案》(逐项表决),均单独统计了参加表决的社会公众股股东的表决结果。  
本次年度股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的全部13项议案,出席本次年度股东大会的股东和监事会没有提出新的议案,本次年度股东大会经逐项审议,表决通过了以下议案:  
1、《公司2004年董事会报告》;  
2、《公司2004年监事会报告》;  
3、《公司2004年度财务决算报告》;  
4、《公司2005年度财务预算报告》;  
5、《公司2004年度利润分配方案》;  
6、《公司2004年年度报告及其摘要》;  
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》;  
8、《关于续聘会计师事务所的议案》;  
9、《关于前次募集资金使用情况的说明》。  
由于中国铝业股份有限公司在审议以下议案时投了反对票,故以下议案未获通过。  
1、《关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案》;  
2、《关于公司符合增发条件的议案》;  
3、《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》;  
4、《关于公司增发方案的预案》,包括发行股票的种类、每股面值、发行数量、发行对象、定价方式、发行方式、募集资金用途及数额、本次增发新股决议的有效期、关于提请股东大会授权董事会办理增发A股相关事宜、本次增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润。  
本次股东大会会议决议及决议效力由出席会议的公司董事签署,本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。  
本所律师认为,本次年度股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、《实施细则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。  
四、关于本次年度股东大会的网络投票  
1、公司于2005年3月12日、2005年3月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》,以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上先后公告,二次公告了关于召开本次年度股东大会的通知,载明了本次年度股东大会审议表决的事项以及网络投票的时间、网址、投票的程序、投票的方式等,符合《网络投票指引》的有关规定。  
2、公司就本次年度股东大会为股东提供了中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(<http://www.chinaclear.com.cn>),符合《网络投票指引》的有关规定。  
根据中国证券登记结算有限责任公司向贵公司提供的“山东铝业股份有限公司2004年度股东大会网上直接投票统计”,参与本次年度股东大会网络投票的流通股股东25人,代表有表决权股份5,925,024股。  
3、本次年度股东大会进行网络投票的时间为2005年4月16日9:00至15:00,符合《网络投票指引》的有关规定。  
4、公司本次年度股东大会所审议的《关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案》、《关于公司符合增发条件的议案》、《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》、《关于公司增发方案的预案》(逐项表决),均单独统计了参加表决的社会公众股股东的表决结果。  
5、在本次年度股东大会现场及网络投票结束后,公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果并予以公布。  
本所律师认为,公司本次年度股东大会的网络投票符合《若干规定》、《网络投票指引》等相关规定,表决方式和表决结果的统计合法有效。  
五、结论意见  
本所律师基于上述审核认为,公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、《实施意见》和《公司章程》的有关规定;出席公司2005年度股东大会的人员资格合法有效;表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

北京市中银律师事务所 见律师:王海青 徐京龙  
2005年4月16日

序号	股东姓名/名称	代表股数	意见
1	中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	4000932	赞同
2	建信基金	1000000	赞同
3	中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	1000000	赞同
4	鑫源基金	892960	赞同
5	大成精选增值混合型证券投资基金	800000	反对
6	刘冀睿	535400	反对
7	中国银行-天园180指数证券投资基金	247412	赞同
8	兴和基金	238982	赞同
9	鹏天资产	150000	反对
10	朱秋云	40000	反对

**北京市中银律师事务所**  
**关于山东铝业股份有限公司**  
**二零零四年度股东大会的法律意见书**

**致:山东铝业股份有限公司**  
北京市中银律师事务所(以下简称本所)受山东铝业股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派王海青律师、徐京龙律师出席了于2005年4月16日召开的公司2004年度股东大会,并以专项法律顾问身份,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称《规范意见》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《上市公司股东大会网络投票指引(试行)》(以下简称《网络投票指引》)、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》(以下简称《实施细则》)等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定,特就公司2004年度股东大会相关事宜,出具本法律意见书。  
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关公司召开2004年度股东大会的文件,包括但不限于公司第二届董事会第十三、第十四次会议、第二届监事会第十次会议的相关资料,2005年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告以及2005年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的二次公告,同时听取了公司就有关事项的陈述和说明,出席了公司2004年度股东大会。公司承诺公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。  
本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司2004年度股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次年度股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。  
基于上述,本所律师根据《公司法》、《规范意见》、《若干规定》及《实施细则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见如下:  
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序  
经本所律师查验,公司本次年度股东大会由2005年3月10日召开的公司第二届董事会第十四次会议决定召开。公司董事会已于2005年3月12日、2005年3月29日先后在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告了关于召开本次年度股东大会的通知,首次公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达30日。上述公告载明了本次年度股东大会召开的时间、地点(包括进行网络投票的时间、网址),说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式和具体表决方式,有权出席股东大会的股东登记登记日,出席会议股东的登记办法、公司具体地址、电话、传真及联系人等。同时公告中列明了本次年度股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。  
公司本次年度股东大会现场会议于2005年4月16日上午9:00在公司第一会议室召开,会议召开的时间、地点符合通知内容。  
公司本次年度股东大会网络投票于2005年4月16日9:00至15:00通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(<http://www.chinaclear.com.cn>)进行,本次会议网络投票的时间、网址符合通知内容。  
本所律师认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、法规及规范性文件及《公司章程》中有关股东大会召集和召开程序的规定。  
二、关于出席本次年度股东大会现场会议人员的资格  
出席公司2004年度股东大会现场会议的股东(包括股东大会代理人)共33人,代表股份489,558,696股,占公司总股本67,200万股的72.85%。经审核,出席本次年度