

股票代码:000504 股票简称:赛迪传媒 公告编号:董05-010

**北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于2004年度报告的更正公告**

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。

公司于2005年3月18日披露的2004年度报告中,会计报表附注5.3.(2)“期末应收前五名欠款金额合计121,143,187.79元,占应收账款年末余额的98.98%”数据有误,公司误将2004年末前五名客户的销售收入总额记为2004年末前五名应收账款总额。

公司2004年度报告中会计报表附注5.3.(2)更正为“年末应收账款前五名欠款金额合计28,333,288.00元,占应收账款年末余额的20.34%”。公司已将更正后的赛迪传媒2004年度报告登在巨潮网上。

特此公告

北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十九日

股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2005-8号)

**深圳市长城地产(集团)股份有限公司
关于股东大会延期召开的公告**

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。

本公司原定于2005年4月28日(星期四)上午8:30召开2004年度暨第十三次股东大会,其中将审议《关于修改章程的议案》。根据最近中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》,需要对公司章程的内容进行进一步的修改。由于公司章程修改需要召开董事会重新进行审议,为使本公司章程的修改达到相关要求,本公司2004年度暨第十三次股东大会改为2005年5月20日(星期五)上午8:30召开,会议地点仍为本公司总部(深圳市红荔路1010号圣廷苑酒店东区裙楼三楼会议室,原股东大会召开通知中规定的有权出席股东大会股东的股权登记日不变,敬请投资者留意。

特此公告

深圳市长城地产(集团)股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十九日

证券代码:000408 证券简称:河北华玉 公告编号:2005-05

河北华玉股份有限公司关联交易补充公告

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、关联交易概述

近日公司在进行年终财务自查时发现,公司控股子公司南京思源有机农业有限公司(以下简称“南京思源”本公司持股88%)与本公司关联方汇源丰贸易有限公司(以下简称“汇源丰”)2004年签署了2份《农产品购销合同》,具体内容如下:

1、南京思源于2004年5月15日与汇源丰签署《农产品购销合同》,向汇源丰销售2004年秋季产粳稻12,000,000公斤,单价1.80元/公斤,金额为21,600,000元,完成交付时间为2004年12月20日前,签订地点在江苏省南京市。

2、南京思源于2004年5月28日与汇源丰签署《农产品购销合同》,向汇源丰出售2004年生产小麦19,549,000斤,单价0.76元/斤,金额为20,177,240元,完成交付时间为2004年6月30日前,签订地点在江苏省南京市。

因汇源丰原法定代表人张成虎为本公司原副董事长(张成虎已于2004年9月不再担任汇源丰法人代表,2004年12月辞去本公司董事、副董事长职务),根据《股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了关联交易。上述关联交易不需要经过有关部门批准。

公司将组织相关部门对《股票上市规则》等法律、法规进行认真学习,在今后工作中严格履行信息披露义务及相关审批程序,杜绝类似现象的发生。

二、关联交易概述

我们在接到公司董事会秘书处对上述情况通报后,对上述关联交易的有关合同、定价原则进行了审查,认为上述关联交易属公司控股企业的正常销售业务,定价公平合理,没有损害公司及股东利益。独立董事对公司管理层及经营班子提出整改意见,要求公司下属企业及控股公司有关人员加强学习,严格按照《股票上市规则》等法律认真履行信息披露义务及审批程序,杜绝类似现象的发生。

七、独立董事意见

1、农产品购销合同(2份)

2、独立董事意见

河北华玉股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十八日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗

编号:临2005-006

北京万东医疗装备股份有限公司2004年度股东大会(年会)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。

重要提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

北京万东医疗装备股份有限公司2004年度股东大会由董事会召集,并于2005年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开,出席会议的股东及股东代表共11人,代表股数93,806,683股,占总股本14,430万股的65%,其中,非流通股股东代表股数9,360,000股,代表股份206,683股;公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议,董事总经理蒋达生先生接受董事长指定主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

二、提案审议情况

1、审议通过《2004年度董事会工作报告》;同意93,806,683股,占出席股东股数总股数的100%;反对0股,占出席股东股数总股数的0%;弃权0股,占出席股东股数总股数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股;流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

2、审议通过《2004年度监事会工作报告》;同意93,806,683股,占出席股东股数总股数的100%;反对0股,占出席股东股数总股数的0%;弃权0股,占出席股东股数总股数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股;流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

3、审议通过《2004年度财务决算报告》;同意93,806,683股,占出席股东股数总股数的100%;反对0股,占出席股东股数总股数的0%;弃权0股,占出席股东股数总股数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股;流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

4、审议通过《2004年度利润分配预案》;经北京华兴会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度合并报表实现净利润31,578,402.69元的10%提

取法定公积金3,157,840.27元,提取法定公益金3,157,840.27元,加母公司年初未分配利润73,748,96元,减应付股利13,320,000.00元和转作股本的普通股股利11,100,000.00元,年末可供股东分配的利润为74,591,371.11元。公司2004年度分配预案为:公司拟以2004年底总股本14,430万股为基数,每十股派发现金股利0.80元(含税),合计派发现金11,544,000.00元。剩余未分配利润63,047,371.11元结转下年度。

同意93,806,683股,占出席股东股数总股数的100%;反对0股,占出席股东股数总股数的0%;弃权0股,占出席股东股数总股数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股;流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;同意93,806,683股,占出席股东股数总股数的100%;反对0股,占出席股东股数总股数的0%;弃权0股,占出席股东股数总股数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股;流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

6、审议通过《2004年度独立董事述职报告》;同意93,806,683股,占出席股东股数总股数的100%;反对0股,占出席股东股数总股数的0%;弃权0股,占出席股东股数总股数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股;流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

7、审议通过《关于召开二〇〇四年度股东大会的议案》;同意93,806,683股,占出席股东股数总股数的100%;反对0股,占出席股东股数总股数的0%;弃权0股,占出席股东股数总股数的0%。其中,非流通股同意93,600,000股,反对0股,弃权0股;流通股同意206,683股,反对0股,弃权0股。

8、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2004年审计业务报酬的议案》;特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2005年4月15日

附件

**福建发展高速公路股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告**

暨召开公司二〇〇四年年度股东大会的通知

福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年4月15日以通讯表决方式召开,会议由董事长唐建辉先生主持,应到董事9人,实到9人,会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案;

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案;

三、关于修改《董事会工作规则》的议案;

四、关于修改《监事会工作规则》的议案;

会议同意将上述四项议案提交公司二〇〇四年年度股东大会审议(上述议案详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

五、关于召开二〇〇四年度股东大会的议案(详见附件)。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2005年4月15日

附件

**福建发展高速公路股份有限公司
关于召开二〇〇四年年度股东大会的通知**

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。

一、会议基本情况

1、召开时间:2005年5月22日(星期二)上午9点

2、召开地点:厦门市白鹭洲酒店会议室

3、召集人:本公司董事会

4、召开方式:现场投票

二、会议审议事项

1、公司2004年度董事会工作报告;

2、公司2004年度监事会工作报告;

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年度报告;

7、关于增补公司监事的议案;

8、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2004年审计业务

报酬的议案;

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2005年4月15日

附件

**福建发展高速公路股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告**

暨召开公司二〇〇四年年度股东大会的通知

福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年4月15日以通讯表决方式召开,会议由董事长唐建辉先生主持,应到董事9人,实到9人,会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案;

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案;

三、关于修改《董事会工作规则》的议案;

会议同意将上述三项议案提交公司二〇〇四年年度股东大会审议(上述议案详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

四、关于修改《监事会工作规则》的议案;

会议同意将上述三项议案提交公司二〇〇四年年度股东大会审议(上述议案详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2005年4月15日

股票代码:600553 股票简称:太行水泥

编号:临2005-05

河北太行水泥股份有限公司2004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。

一、会议召开和出席情况

公司于2005年4月18日在公司文化中心会议室以现场方式召开了2004年度股东大会,会议由董事长王里顺先生主持。

参加会议的股东以及股东授权代表共计5人,代表股份20867万股,占公司总股本的54.91%,均为非流通股股东及其授权代表。

公司部分董事、监事及总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员出席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2004年度报告》。

2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

4、审议通过了《公司2005年度财务预算报告》。

5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。

6、审议通过了《公司2004年度报告摘要》。

7、审议通过了《关于续聘公司会计师事务所及其2004年审计业务报酬的议案》。

8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

河北太行水泥股份有限公司董事会
2005年4月18日

股票代码:000976 股票简称:春晖股份

编号:2005-008

广东开平春晖股份有限公司2004年度股东大会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

二、会议召开情况

1、召开时间:2005年4月18日

2、召开地点:本公司二楼会议室召开

3、召开方式:现场投票

4、召集人:广东开平春晖股份有限公司董事会

5、主持人:罗伟董事长

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、会议出席的情况

1、股东出席:股东(代理人)5人,代表股份数23489.946万股,占本公司有表决权总数的100%;反对0万股,占到会股东代表股份数的0%。

2、社会公众股股东出席:股东(代理人)5人,代表股份数23489.946万股,占到会股东代表股份数的100%;反对0万股,占到会股东代表股份数的0%。

3、境内上市外资股股东出席:股东(代理人)5人,代表股份数23489.946万股,占到会股东代表股份数的100%;反对0万股,占到会股东代表股份数的0%。

4、无社会公众股股东出席本次会议。

5、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式,审议了如下提案:

1、《公司2004年度报告及摘要》