

证券简称: 上海电力 证券代码: 600021 编号: 临2005—11

## 上海电力股份有限公司 关于执行煤电价格联动情况的公告

根据上海市物价局颁布的沪价公(2005)010号《关于上海市电网实施煤电价格联动有关问题的通知》文件,现将本公司上网电价结构和价格调整情况公告如下:

- 一、上网电量、上网电价统一归并情况  
根据上述文件精神,原公司上网电价主要由期货电价和超发电价组成,自2005年5月1日起,取消超发电价,统一归并为同一个上网电价。此举使公司原来按照超发电价结算的电量,今后也统一按照归并后的上网电价结算,较原来的超发电价有了较大幅度的增长。
- 二、含税上网电价调整情况

电厂名称	上网电价单位:元/千千瓦时			
	装机容量 (万千瓦)	调整前电价 期货	调整后电 超发	增减幅度(%) 价
上海电力股份有限公司闵行发电厂	81.5	376.00	280.00	404.00 7.45 44.29
上海电力股份有限公司吴泾热电厂	35	376.00	280.00	404.00 7.45 44.29
上海电力股份有限公司杨树浦发电厂	35.9	376.00	280.00	404.00 7.45 44.29
上海电力股份有限公司南市发电厂	14.5	376.00	280.00	404.00 7.45 44.29
上海外高桥发电有限责任公司	120	377.00	280.00	398.00 5.57 42.14
上海吴泾发电有限责任公司	60	388.00	280.00	409.00 5.41 46.07

调整后上网电价自2005年5月1日抄见电量起执行。此举将有利于公司缓解因煤炭价格上涨引起的经营压力。  
特此公告。

上海电力股份有限公司  
二〇〇五年五月十日

证券简称: 上海电力 证券代码: 600021 编号: 临2005—12

## 上海电力股份有限公司 2004年度分红派息实施公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 重要内容提示:**
- 扣税前每股现金红利0.21元;扣税后每股现金红利0.168元
  - 股权登记日:2005年5月16日

证券代码: 600449 股票简称: 赛马实业 编号: 2005—007

## 宁夏赛马实业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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有连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2005年4月29日以书面方式由专人送出,公司于2005年5月9日上午9:00在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议,会议应到董事10人,实到9人,董事朱国广先生因公在外未能出席本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董事审议,通过以下决议:

审议通过了《关于公司收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》。

详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的公告》。  
特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会  
2005年5月9日

证券代码: 600449 股票简称: 赛马实业 编号: 2005—008

## 宁夏赛马实业股份有限公司 关于收购兰州大通河水泥股份有限公司 部分股权的公告

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有连带责任。

一、交易概述  
公司于2005年5月9日召开的二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》,同意公司以现金127,779,944.00元收购由兰州市经济委员会托管的中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、兰州市信托投资公司持有的兰州大通河水泥股份有限公司(以下简称“大通河公司”)合计153,831,721.76%的股份,占大通河公司股份总额的71.29%。

公司与兰州市经委、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、兰州市信托投资公司不存在关联关系,故该股权收购事宜不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍  
兰州市经委是隶属于兰州市人民政府管辖的行政管理部門。  
三、交易标的情况介绍  
本次交易标的为大通河公司71.29%的股权。  
1、大通河公司基本情况

大通河公司始建于1941年,是西北地区建成最早的水泥生产企业,现为甘肃省水泥骨干企业。经国家经济贸易委员会国经贸[2000]1086号文件批复,2001年7月实施债转股改制为兰州大通河水泥股份有限公司。大通河公司注册资本215,767,000元,法定代表人许纪纯,办公地址为兰州市红古区窑街镇沙湾村,主营业

- 除息日:2005年5月17日
- 现金红利发放日:2005年5月20日
- 一、上海电力股份有限公司2004年度利润分配方案经2005年3月28日召开的本公司2004年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2005年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站。
- 二、本公司2004年度利润分配方案  
经毕华会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润396,778,666.03元,加上年初未分配利润125,181,410.04元,可供分配利润为521,960,076.07元。依照《公司法》和本公司章程规定提取法定盈余公积金65,877,757.78元和法定公益金52,745,331.53元后,2004年末公司可供分配利润余额为403,336,986.76元。
- 根据公司发展及经营实际情况,董事会建议公司2004年度利润分配方案为:以截至2004年12月31日止本公司总股本1,563,505,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.10元(含税),不送股,不转增股。按上述方案进行拟分配现金股利为328,336,050.00元,剩余未分配利润75,000,936.76元,结转至下一年度。
- 三、股权登记日:除息日及红利发放日  
股权登记日:2005年5月16日  
除息日:2005年5月17日  
红利发放日:2005年5月20日
- 四、分派对象  
截止2005年5月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
- 五、利润分配实施办法

1.社会公众股个人股东现金红利由本公司按20%的税率代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.168元;持社会公众股的机构投资者不代缴所得税,实际派发现金红利为每股0.21元;未流通的国有法人股股东实际派发现金红利为每股0.21元。

2.社会公众股的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权登记日登记在册并在上海证券交易所有关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.持有非流通股国有法人股的现金红利由公司直接发放。
- 4.有关咨询办法
- 咨询机构:本公司证券部
- 咨询电话:021-51171016
- 传 真:021-51171019
- 联 系 人:唐勤华、周金发
- 七、备查文件
- 《上海电力股份有限公司2004年年度股东大会决议》。

特此公告。

上海电力股份有限公司  
二〇〇五年五月十日

务范围:水泥及包装袋,建筑材料的生产、批发零售,房屋租赁。该公司现拥有一条700t/d、两条1000t/d和一条2500t/d新型干法生产线。该公司现具有年产多品种、各标号优质“大通河”牌水泥180万吨的生产能力。

2、大通河公司股权结构情况  
大通河公司的股东单位有中国信达资产管理公司、兰州市城乡建设委员会、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、兰州市信托投资公司五家单位。股权结构见下表:

股东单位	持股数额(元)	股权比例(%)
中国信达资产管理公司	88,467,213.79	41.00
兰州市城乡建设委员会	61,935,312.02	28.71
中国华融资产管理公司	30,300,000.00	14.04
中国长城资产管理公司	20,226,050.59	9.37
兰州市信托投资公司	14,838,457.38	6.86
合计	215,767,033.78	100

2003年兰州市经委分别与中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、兰州市信托投资公司四家单位签定股权转让协议并托管以上71.29%的股权。

3、大通河公司财务情况  
根据具有证券从业资格的重庆天健会计师事务所有限公司出具的大通河公司2004年度、2005年1—3月审计报告,大通河公司财务情况如下表:

	单位:元	
	2005年3月31日	2004年末
总资产	705,891,537.95	674,424,100.50
总负债	471,665,360.42	440,583,148.41
净资产	234,226,177.53	233,840,952.09
	2005年1—3月	2004年
主营业务收入	27,255,584.72	183,398,796.34
净利润	377,225.44	8,146,868.60

- 四、交易的主要内容、定价及股权变更
- 1.公司将通过银行借款,以现金127,779,944.00元收购兰州市经委原协议受让并托管的大通河公司71.29%的股权。
- 2.定价情况:以71.29%股权所对应的大通河公司截止2005年3月31日经审计的净资产额为依据,经公司与兰州市经委协商,公司将承继兰州市经委原协议受让四家公司的股权转让协议价格,针对转让价款为127,779,944.00元。
- 3.股权变更  
在公司付清全部款项后,兰州市经委与大通河公司负责将转让的71.29%股权变更到公司名下。
- 五、本次收购股权对公司的影响
- 1.通过本次收购,可使公司主业所控制的生产能力由现在的400万吨扩大到600万吨。
- 2.通过本次收购,使公司水泥主要销售市场由目前的自治区内及周边地区延伸到甘肃、青海、西藏三省区。
- 3.通过本次收购,将给公司带来一定的投资收益。
- 4.通过本次收购,可增强公司的盈利能力和抵御市场风险能力,符合公司总体发展战略和长远发展目标。
- 六、公司本次股权收购完成后,不会导致关联交易和同业竞争。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会  
2005年5月9日

2、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书;  
3、平江县公证处出具的《股东大会公证书》

湖南天一科技股份有限公司董事会  
2005年4月30日

证券代码: 000908 证券简称: 天一科技 公告编号: 2005—017

## 湖南天一科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司于2005年4月30日在公司本部会议室召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李鹏先生委托周达苏先生代为出席并表决,会议由董事长周达苏先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案:

- 1.推选周达苏先生担任公司董事长;
- 2.由董事长提名朱错良先生担任公司总经理;
- 3.由总经理提名吴加政先生为财务总监;
- 4.讨论战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会的组成;
- 战略委员会主任委员:周达苏
- 委 员:朱错良、彭深根、周植林、李鹏、马光远、欧阳纯宝、
- 提名委员会主任委员:李有智
- 委 员:周达苏、周益群、姚晓义、朱错良
- 审计委员会主任委员:姚晓义
- 委 员:周达苏、朱错良、周益群、李有智
- 薪酬与考核委员会主任委员:周益群
- 委 员:朱错良、吴加政、马光远、姚晓义、欧阳纯宝

公司第三届董事会全体董事在过去任职期间,为公司的发展做出了巨大的努力,本届董事会全体成员对原董事长彭深根先生、原总经理黄奇先生及全体董事表示诚挚的感谢。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会  
2005年4月30日

附简历:  
周达苏先生,硕士研究生。曾任衡阳县新塘村农技员,衡阳市农行办公室综合员,衡阳市农行信用合作科副科长并主持工作,衡阳市农行宣教科副科长并主持工作,衡阳市农行储蓄科科长,农行衡阳县支行行长,湖南省农行农业信贷处副处长并主持工作,湖南省农行农业信贷处处长,衡阳市农行行长、党委书记。现任中国长城资产管理公司长沙办事处副总经理、党委委员。

朱错良先生,1958年出生,本科学历,中共平江县委副书记。历任共青团梅仙区委副书记、书记,中共西乡乡党委副书记、乡长,谈泽乡党委书记,中共谈泽区委副书记,平江县乡镇企业局副局长、湖南信平针织厂有限公司总经理、平江县经济管理委员会主任、党委书记、平江县工业局局长、党委书记。现任湖南天一科技股份有限公司党委书记。

证券代码: 000908 证券简称: 天一科技 公告编号: 2005—018

## 湖南天一科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年4月30日下午在公司本部会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会召集人钟德路先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《推选钟德路先生为监事会召集人》的议案。

公司第三届监事会全体监事在过去任职期间,为公司的发展做出了巨大的努力,本届监事会全体成员对原监事会召集人张凯元先生及全体监事表示诚挚的感谢。特此公告。

湖南天一科技股份有限公司监事会  
2005年4月30日

附简历:  
钟德路先生,1949年出生,大专文化,经济师。历任平江潜水电泵厂车间班组长、副主任、科长、厂长助理、副厂长、岳阳奥星机电有限公司总经理,湖南天一科技股份有限公司首届董事会董事兼奥星泵业分公司总经理,湖南天一科技贸易有限公司董事长,现任湖南天一科技股份有限公司副总经理。

证券代码: 000583 证券简称: \*ST托普 公告编号: 20050516

## 四川托普软件投资股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
2005年4月28日、4月29日、5月9日,公司挂牌交易的股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.5.1条的规定,属于股票交易出现异常波动的情况。

- 二、重要说明
- 1、公司在咨询主要股东和公司管理层后,经确认目前不存在应披露未披露的重大信息,包括公司或主要股东正在策划或与有关当事人进行实质性接触并且市场已有传闻的重大信息。
- 2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

四川托普软件投资股份有限公司  
董 事 会  
2005年5月10日

证券代码: 600167 证券简称: 沈阳新开 编号: 临2005—007

## 沈阳新区开发建设股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

公司于2005年4月28日以传真及送达方式发出了召开第二届董事会第三十六次会议的通知,2005年5月9日在沈阳新区开发建设股份有限公司会议室召开了本次会议,会议由董事长赵家禄先生主持。应到董事5名,实到董事5名,公司监事、高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。5名董事一致同意通过了如下决议:

- 1、接受赵家禄先生辞去总经理职务,聘任肇广才先生担任公司总经理;
- 2、接受刘思生先生辞去董事会秘书职务,聘任马缨女士担任公司董事会秘书。公司独立董事邓卫疆先生、梁杰女士认为上述两项聘任程序合法,两位高管人员符合任职条件,同意上述聘任。

特此公告。

沈阳新区开发建设股份有限公司  
董 事 会  
2005年5月9日

简 历  
性 别: 男  
姓 名: 肇广才  
出生日期: 1956年4月24日  
籍贯: 辽宁省沈阳市  
民 族: 满

证券代码: 600122 股票简称: 宏图高科 公告编号: 临2005—011

## 江苏宏图高科技股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告

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,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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会于2005年4月25日在南京公司总部以通信方式召开临时会议,会议通知于4月20日以传真方式发出,董事王伟先生、黄君励女士因公出差并请假。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议,同意本公司以其持有的江苏悦达投资股份有限公司21,429,714股股份质押给中国光大银行南京白下支行,申请人民币贷款,用于补充流动资金。本公司已于2005年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续,质押期一年。

本公司共持有江苏悦达投资股份有限公司股份72,144,000股,占该公司总股份的13.23%,是该公司的第二大股东。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇五年五月九日

证券代码: 600093 证券简称: 禾嘉股份 编号: 2005—004

## 四川禾嘉股份有限公司 公 告

我公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司,持有我公司法人股14940.45万股(占总股本28687.5万股的52.08%),该公司于2004年11月4日将其中的1500万股(占总股本的5.22%),质押给交通银行成都分行,现已解押。

同时,该公司于2005年4月28日将持有我公司法人股中的1761万股(占总股本的6.13%)质押给交通银行成都分行,作为1500万元贷款的质押物。

质押期2005年4月28日—2005年10月19日止。

特此公告

四川禾嘉股份有限公司  
二〇〇五年五月九日

证券代码: 600122 股票简称: 宏图高科 公告编号: 临2005—012

## 江苏宏图高科技股份有限公司关于 所持部分悦达投资股权解除质押的公告

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,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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》,通知主要内容为:自2005年4月28日起,对本公司所持有的江苏悦达投资股份有限公司的35,714,286股法人股解除质押。

2004年9月28日,本公司第三届董事会临时会议同意公司将其持有江苏悦达投资股份有限公司35,714,286股股份质押给中信银行南京分行,申请人民币贷款,用于补充流动资金。质押期自2004年10月26日至2005年4月28日。

本公司共持有江苏悦达投资股份有限公司股份72,144,000股,占该公司总股份的13.23%,是该公司的第二大股东。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇五年五月九日

证券代码: 000960 证券简称: 锡业股份 公告编号: 股2005—020

## 云南锡业股份有限公司澄清公告

三、郴州裕丰矿业有限公司持有湖南省国土资源厅核发的证号为4300000410602的《采矿许可证》和证号为4300000440054的《矿产资源勘查许可证》,其中《采矿许可证》的内容表明:郴州裕丰矿业有限公司合法拥有对位于郴州市北湖区瑶岗坪锡矿山0.6082平方公里矿区锡矿五年的开采权(2004年12月至2009年12月),此权利是独有和排他的,不存在与任何他方的产权争议。本公司在此股权受让过程中不存在受编更不存在合谋骗取他方利益的情况。

四、香港合群企业投资有限公司董事局无视郴州裕丰矿业有限公司合法拥有的采矿权等事实,反而以公开发表《声明》、《严正声明》和发函的方式宣称本公司侵害其权益,已给本公司的声誉造成了不利影响;本公司要求该公司立即停止类似侵权行为,本公司也将视事态发展决定采取诉讼等手段追究其法律责任,以维护自身合法权益。

鉴于本公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业有限公司65%的股权事宜,已在《中国证券报》和《证券时报》上刊登,现股权转让的工商变更登记工作已完成,本公司委派的董事会成员和管理人员也已开始正常履行职责。

特此公告。

云南锡业股份有限公司  
二〇〇五年五月十日

证券代码: 000960 证券简称: 锡业股份 公告编号: 股2005—020

## 云南锡业股份有限公司澄清公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2005年4月21日、28日,香港合群企业投资有限公司董事局连续在香港《文汇报》发表《声明》及《严正声明》,称其为深圳巨晖矿业投资有限公司的控股子公司郴州裕丰矿业有限公司拥有的0.61平方公里矿区中的0.213平方公里矿区拥有合法权利,并认为本公司违反上市规则,损害投资者利益,侵害该公司权益;该公司还致函本公司及本公司聘请的中介机构,要求本公司回复在此股权受让事宜中是被骗还是与上海鸿巨投资咨询有限公司共谋,并称其已向云南省省委、省政府、中纪委、中国证监会举报。针对该公司的以上行为,本公司特郑重声明如下:

- 一、本公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业有限公司65%的股权事宜,已按照本公司制订的投资决策权限,经本公司第三届董事会第二次会议决议通过;同时深圳巨晖矿业投资有限公司的股东会已同意此次转让,其他股东已放弃优先受让权。
- 二、此次股权转让对应的主要资产为深圳巨晖矿业投资有限公司的控股子公司郴州裕丰矿业有限公司拥有的采矿权和探矿权,交易标的价值已聘请广东羊城会计师事务所有限公司进行评估,评估结果也上报云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案,本次交易价格以此评估结果为最终依据,符合公开、公平的交易原则。

股票代码: 600116 股票简称: 三峡水利 编号: 临2005—24号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 重大事项公告

2005年5月8日本公司接重庆市第二中级人民法院《应诉通知书》,该院受理了四川富农微型机械有限责任公司(以下简称:富农公司)起诉本公司全资子公司重庆市万州区恒联实业公司(以下简称:恒联公司)和重庆市万州电力开发有限公司(以下简称:万州公司)出资纠纷案。

该案案由1997年9月22日富农公司、万州公司、恒联公司签订了《关于合资经营开发五桥月亮湾温泉旅游文化村》的协议,该协议约定:以富农公司原独资兴建的重庆市万州区五桥月亮湾温泉旅游文化村项目的实际总投资人为股份基准(实际总投资包括三方共同认定的前期费用),转让40%(股份)给万州公司,20%的股份给恒联公司,股本金的确定以富农公司实际已发生的投资金额约2200万元为依据,由恒联公司、万州公司共同派人进行审计,经三方认可后,再按资金投入的具体时间计息(年息率计15%)。富农公司认为协议签订后,万州公司、恒联公司未依约全面履行出资义务,为此起诉至重庆市第二中级人民法院,请求:1、判令被告万州公司继续履行出资义务,并支付出资款24,016,121.00元,并按15%年息率支付1997年12月2日至2005年3月28日的同期利息;2、判令被告恒联公司继续履行出资义务,并支付出资款12,658,060.00元,并按15%年息率支付1997年12月2日至2005年3月28日的同期利息;3、判令二被告承担违约责任并赔偿相应损失;4、诉讼费用由二被告承担。

该案定于2005年6月7日开庭审理,本公司正积极准备应诉。有关诉讼进展情况,本公司将及时予以公告,提醒广大投资者注意市场风险。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
二〇〇五年五月九日

股票代码: 600116 股票简称: 三峡水利 编号: 临2005—25号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开2005年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,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。

根据公司第四届董事会第十六次会议《关于召开2005年第一次临时股东大会的决议》,现将本公司召开2005年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、会议召集人:本公司董事会
- 2、会议时间:2005年6月15日上午:9:00,会期半天;
- 签到时间:2005年6月15日上午:8:30—9:00。
- 3、会议地点:重庆市万州区狮子沟72号本公司办公大楼九楼会议室
- 4、会议方式:现场
- 二、会议审议事项:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇五年五月九日