

信息披露

Information Exposure

证券代码:600006

证券简称:东风汽车

编号:临2005—016

东风汽车股份有限公司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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东风汽车股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月9日上午9时在湖北省襄樊市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共2人,其中非流通股股东及投票代表共1人,代表股份1,300,000,000股,占公司总股本的70%;社会公众股股东及授权代表共1人,代表股份567,478,805股,占公司总股本的2.83%,符合《公司法》和公司章程》的规定。

会议由董事朱福寿先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票表决方式,审议并通过如下决议:

一、通过了《公司2004年度董事会工作报告》;

同意1,456,747,805股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议表决股份总数的0%;弃权0股。

二、通过了《公司2004年度监事会工作报告》;

同意1,456,747,805股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议表决股份总数的0%;弃权0股。

三、通过了《公司2004年度财务决算报告》;

同意1,456,747,805股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议表决股份总数的0%;弃权0股。

四、通过了《公司2004年度利润分配预案》;

同意1,456,747,805股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议表决股份总数的0%;弃权0股。

五、通过了《公司2004年度报告全文及摘要》;

同意1,456,747,805股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议表决股份

总数的0%;弃权0股。

六、通过了《公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

同意1,456,747,805股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议表决股份总数的0%;弃权0股。

七、通过了关于公司2005年日常关联交易预计的议案:

1)关于汽车零部件及原辅材料采购的预计

由于此案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意56,747,805股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股,弃权0股。

2)关于康明斯发动机销售的预计

由于此案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意56,747,805股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股,弃权0股。

八、通过了《关于签订<公司章程>的议案》;

同意1,456,747,805股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议表决股份总数的0%;弃权0股。

本次会议经国信律师集团(上海)事务所刘维律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;临时新增议案提出的程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告

东风汽车股份有限公司
董事会
2005年5月10日

股票代码:002039 股票简称:贵源电力 公告编号:2005—008

贵州黔源电力股份有限公司
关于未办理股份确认的
“黔源电力”职工股股东
立即办理股份确认的通知

根据中国证监会2005年证监发行字[2005]4号文,“黔源电力”已核准向社会公开发行5000万股普通股,并于2005年3月3日在深圳证券交易所上市交易。

我公司委托海通证券股份有限公司负责办理内部职工股股东(含在柜台交易中购买的职工股股东)从即日起立即办理股份确认,具体事宜通知如下:

一、由本人持身份证件、内部职工股卡、深圳证券账户卡三证到海通证券贵阳富水北路营业部

办理股份确认,代理人需带上代办人身份证件。如没有深圳证券账户须在办理地点开设,开户费

50元(含证券公司深户收取)。

二、办理时请核对填写的身份证件号码、股东卡号和确认股数。有疑问请及时向办理

地点或本公司证券部咨询,或登陆公司网站:WWW.QYDLCOM查询。

三、办理时间:2005年5月10日—2005年5月31日

星期一至星期五上午9:00—11:30;下午1:00—4:30

四、办理地点:

海通证券股份有限公司贵阳富水北路营业部(原贵州省登记公司)

五、联系人及通讯方式:

海通证券股份有限公司贵阳富水北路营业部

联系人:夏平 联系电话:0851—5212442,785692

0851—5212435(传真)

贵州黔源电力股份有限公司

地址:贵阳市新华路126号富中国国际广场22层

联系人:胡欣 李敏

联系电话:0851—5592199,13985456828(胡),13885106033(李)

0851—559625(传真)

特此通知

贵州黔源电力股份有限公司
2005年5月10日

股票代码:002039 股票简称:黔源电力 公告编号:2005—009

贵州黔源电力股份有限公司
关于实施煤电价格联动的提示性公告

根据国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于南方电网实施煤电价格联动有关问题的函》(发改价格[2005]164号)和贵州省物价局《贵州省物价局关于实施煤电价格联动及疏导电价矛盾有关问题的通知》(黔价格[2005]180号)文件精神,公司下属普定电厂上网电价由每千瓦时0.235元调整为0.2484元;水城电厂上网电价由每千瓦时0.217元调整为0.252元;引子渡电厂上网电价由每千瓦时0.225元调整为每千瓦时0.2334元。调整后的电价自2005年5月1日起执行。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司
2005年5月10日

南方宝元债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2005年第1号) 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行

重要提示

南方宝元债券型证券投资基金(以下简称“南方宝元债券基金”或“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]142号文和证监基金字[2002]155号文批准公开发行。本基金的基金合同于2002年9月22日正式生效。

南方基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证。投资有风险,投资人认购基金时应认真阅读招募说明书。

本基金管理人恪守诚实信用、审慎勤勉的管理原则和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人将本基金的基金份额和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依据基金合同取得基金份额后,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金的基金合同已报经中国证监会核准或注册,并在中国证监会网站上进行了公告。

本基金说明书所载的基金募集信息截止日为2005年3月22日,有关财务数据和净值信息截止日为2005年3月31日。

基金管理人:南方基金管理有限公司

(一)基金管理人概况

名称:南方基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心深南大道4009号投资大厦七楼

成立时间:1998年3月6日

法定代表人:陈春华

注册资本:1亿元人民币

电话:(0755)82912000

传真:(0755)82912948

联系人:郑凯玲

(二)基金托管人的概况

名称:中国工商银行

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:建伟

注册资本:人民币壹仟零伍佰万元整

电话:(010)66106912

传真:(010)66106912

联系人:吴万芳

(三)基金的概况

基金名称:南方宝元债券型证券投资基金

基金简称:南方宝元债券基金

基金代码:160109

基金运作方式:契约型开放式

基金存续期限:不定期

基金份额面值:1.00元

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行

基金类别:债券型基金

基金规模:无固定规模

基金费率:详见基金合同和招募说明书

基金募集对象:符合法律法规规定的个人投资者

基金募集场所:通过基金管理人直销中心、代销机构的营业网点以及中国证监会认可的其他场所

基金募集期限:自基金份额发售之日起最长不得超过3个月

基金募集对象:个人投资者

基金募集场所:基金管理人直销中心、代销机构的营业网点以及中国证监会认可的其他场所

基金募集期限:自基金份额发售之日起最长不得超过3个月

基金募集对象:个人投资者