

上证所

邯郸钢铁(600011,11001)董事会同意将提名公司董监事候选人议案提交股东大会。
白云机械(600004)公司高层管理人员变动。股东大会通过2004年度利润分配;修订公司章程;授权董事会在32亿元额度内办理银行贷款事宜等议案。
浙江广厦(600052)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程部分条款等议案。
南京高科(600064)公司第二次大股东南京港口经济发展总公司(6095118)撤出(占公司总股本的78.3%)解除质押后,该公司将上述股份再次质押给银行,质押期限为2005年5月27日至2007年5月27日。股东大会通过关于对南京栖霞建设(上海)有限公司进行增资的议案。
冠城大通(600067)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程部分条款等议案。
中达股份(600074)董事会同意公司为熊猫电子集团有限公司不超过5000万元,期限不超过一年半的银行贷款提供担保。
明天科技(600091)股东大会通过修订公司章程等议案。
清华同方(600100)临时股东大会第二次催告通知:定于2005年6月10日召开股东大会,网络投票起止时间为2005年6月6日至6月10日,审议公司章程分置改革方案。公布独立董事征集投票权的第二次催告公告。
三峡水利(600116)公布重大诉讼公告。
金健米业(600127)董事会通过公司巡检整改报告。
太极集团(600129)公布重大诉讼公告。
天坛生物(600161)公布更正公告。
上海建工(600170)公司下属上海市第二建筑工程有限公司与上海由国际广场有限公司签订了由由国际广场一标(N2)业主与工程承包协议书,协议金额为30075.4万元,签订了由由国际广场二标(N1)地块主体工程承包协议书,协议金额为30123.3万元。
南山实业(600219,110219)公司将于2005年6月7日刊登《2004年度分红派息实施公告》,并同时刊登公司可转债转股价格调整公告。
西藏药业(600211)股东大会通过2004利润分配预案;修订公司章程等议案。

今日交易提示

股权登记日:华夏银行(600015)10派1元(含税)、中国玻纤(600176)10派0.5元(含税)、天药药业(600251)10派0.5元(含税)、金龙汽车(600686)10派1.5元(含税)、宏盛科技(600817)10派0.5元(含税)。
除息日:1.大族激光(002008)10派2元(含税)转增5、东信和平(002017)10派2.5元(含税)、海特高新(002023)10派1元(含税)转增5、天利高新(600339)10派1元(含税)转增2、健康元(600380)10派1.1元(含税)、安泰集团(600408)10派1.25元(含税)、风行纺织(600493)10派2元(含税)、鼎夫股份(600539)10派0.2元(含税)、恒生电子(600570)10派2元(含税)转增5、航民股份(600877)10派1元(含税)。
新增股份可流通部分上市日:大族激光(002008)10

江苏阳光(600220)公司已不需承担1000万美元贷款的担保责任。公司高层管理人员变动。股东大会通过2004年度分配、不转增;修改公司章程部分条款等议案。
昌九生化(600228)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程部分条款等议案。
金鹰股份(600232)公司与香港康达丝绢有限公司于1993年12月共同出资设立的合资企业舟山康达绢纺有限公司终止经营,进行清算。
海螺水泥(600585)2004年度10派1.30元(含税),股权登记日6月6日,除息日6月7日,现金红利发放日6月15日。
上海机场(600591)董事会通过2004年度利润分配方案;公司更换会计师事务所;公司引进B787飞机等议案。
大连圣亚(600593)股东大会通过2004年度不分配等议案。
青岛啤酒(600600)董事会提名公司第五届董、监事会候选人。
方正科技(600610)2004年度10派0.20元(含税)。股权登记日6月6日,除息日6月7日,现金红利发放日6月10日。
金杯汽车(600669)公司总裁变更。
广电信息(600637)2004年度10送1。股权登记日6月6日,除息日6月7日,新增可流通股份上市日6月8日。
申能股份(600642)董事会通过公司2004年度增发决议有效期至延长一年的议案。定于2005年7月1日召开股东大会。
乐达电力(600644)董事会通过关于对修改公司章程的议案重新修改内容的提案,并提交股东大会审议。
ST同达(600647)股东大会审议2004年度利润分配方案;修改公司章程部分条款等议案。
陆嘴陆(600663,900932)监事会选举监事长。
西南药业(600666)董事会通过修改公司章程等议案。定于2005年7月1日召开股东大会。
尖峰集团(600668)董事会通过2004年度利润分配方案;公司章程的修改方案等议案。
ST万鸿(600681)公布重大诉讼事件公告。股东大会通过变更公司注册地址;公司注册地址变更为“沈阳阳光道特8号”;修改公司章程等议案。
上海三毛(600689,900922)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司主要会计估计等议案。
天高股份(600694)公司控股子公司大商集团抚顺东洲区超市有限公司拟以1245万元的价格受让抚顺市东航超市有限责任公司所属东洲商场内房屋及其土地使用权。
新大科技(600728)股东大会通过2004年度不分配、不转增;修改公司章程等议案。
ST华银(600737)法院冻结上海创基投资发展有限公司持有的公司全部社会公众股5880万股,冻结期自2005年5月26日至2006年5月25日。截至2005年5月31日,公司逾期贷款共计17.5亿元。
华银电力(600744)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程等议案。
锦江酒店(600754,900934)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程部分条款等议案。
ST金帝(600758)公司第一次股东大会提议在股东大会上增加《关于选聘汪宇天担任会计师(大连)事务所为本公司2005年审计机构的议案》。
ST琼华侨(600759)股东大会通过2004年度利润分

今日交易提示

派2元(含税)转增5、海特高新(002023)10派2元(含税)转增5、宁波12001210派2.3549港元转增5。
召开股东大会全天停牌:
*ST兰宝(000631) 南京新百(600682)
因未召开股东大会决议公告全天停牌:
西藏金珠(600773)
因重要事项未公告全天停牌:
ST大江(900919)
因刊登公告停牌一小时:
建摩B(000918)
*ST瑞瑞(000156)
南山转债(110219)
南山实业(600219)

配方案;对公司以前年度会计差错进行更正等议案。
ST金高(600762)公司财务总监和财务部经理因涉嫌提供虚假财务报告于2005年5月30日由衡阳市公安局执行逮捕。
ST深华(600766)股东大会通过2004年度不分配;修改公司章程;变更独立董事;终止出售山东红日阿康化工股份有限公司股票等议案。
宁波富邦(600768)法院继续冻结公司第二次股东大会:修改公司章程部分条款等议案。
上海龙科技术股份有限公司持有的公司社会法人股1467.84万股,冻结期自2005年5月11日至2005年11月10日止。
国电电力(600795,100795)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程部分条款等议案。
都市股份(600837)2004年度10送1。股权登记日6月6日,除息日6月7日,新增可流通股份上市日6月8日。
ST自仪(600848,900928)上海广电集团有限公司总计6000万元的贷款已分别到期。公司决定继续为其进行贷款转期担保。
内蒙华电(600863)公司补充公告2004年年度股东大会参与表决的前10大流通股股东持股及表决情况。
创业环保(600874,110874)股东大会通过2004年度利润分配方案;向股东大会申请授权配发及发行新股份(D股)等议案。
东方电机(600875)股东大会通过公司章程中有关条款修改等议案。
力诺太阳(600885)公司名称变更为“武汉力诺太阳能集团股份有限公司”。公司证券简称将于2005年6月6日起变更为“力诺太阳”。董事会通过关于董事会专门委员会调整等议案。
南京化纤(600889)按照中国化纤协会有关要求,公司将把6月份起对粘胶长丝产品逐步实施限产,限产的产量占每月产量的1/5。
***ST信诚(600899)**公司股票暂停上市和非标准意见等有关事项未得到实质性改善。
福成五丰(600965)董事会通过关于缩小募集资金投资项目中的乳制品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目;土地转让关联交易等议案。定于2005年7月3日召开股东大会。
中材国际(600970)公司与国产实业(福建)水泥有限公司签署5000t/d熟料带余热发电水泥生产线工程总承包合同,合同标的为公司人民币65280万元,合同工期为20个月。
公司控股子公司中材建设有限公司与Holcim(香港)集团Settat水泥厂签署4000t/d熟料带余热发电水泥生产线工程总承包合同,合同标的为2028万欧元,合同工期为18个月。

深交所
北大高科(000004)公司股东大会蛇口控股股份有限公司拟将公司621.9105万股国有法人股(占公司总股本的7.406%)协议出让给北京远大科技企业股份有限公司的申请和公司大股东深圳招商局有限公司拟将公司88.7700万股国有法人股(占公司总股本的1.0571%)协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司的申请正等待国有资产管理部门最终批复方

深交所

案。
***ST佳纸(000699)**鉴于公司和相关人员的违规行为为“情节严重”,深圳证券交易所决定对公司及负有主要责任的董事予以公开谴责。董事会公告致歉公告。
锦龙股份(000712)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程等议案。
京东方(000725,200725)股东大会通过2004年度利润分配预案;修改公司章程等议案。
振华集团(000730)公司高层管理人员变动。
桂林集琦(000750)董事会同意公司将所持有的桂林集琦中药产业投资有限公司90%的股权转让给北京阳光100置业集团有限公司。
***ST通金(000766)**股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程部分条款等议案。
***ST大通(000769)**因公司连续三年亏损,公司股票自2005年6月2日起暂停上市。
中国武夷(000779)董事长变更。公司中标贵州几内亚米坎至盘方道路加固工程项,合同价55.22亿(非报价)的8500万元人民币。
赣南果业(000829)更正公告。
ST春都(000885)独立董事提名人名声。
亚华种业(000918)董事会同意公司持有的公司339,625,000股国有法人股(占公司总股本的71.13%),成为公司控股股东的收购报告书。
苏泊尔(002032)2004年度报告的更正补充公告。
久联发展(002037)公司决定按照国家发改委规定的出厂基准价格对生产的民爆产品价格全面进行调整。炸药类产品每吨在原价基础上平均上调630元左右;管类产品每万发在原价基础上平均上调670元左右;索类产品每万米在原价基础上平均上调470元左右。调整后的价格自2005年6月1日起执行。
思源电子(002049)上市公司公告:本次上市流通股2,000万股,上市时间2005年6月6日。
深本实业B(200044)由于公司未能如期披露2004年年度报告,致使公司2004年年度报告股东大会无法在2005年6月30日之前召开。
建摩B(200054)中国兵器装备集团公司协议受让建设集团(集团)有限责任公司持有的公司339,625,000股国有法人股(占公司总股本的71.13%),成为公司控股股东的收购报告书。

证券代码:600728 股票简称:新大科技 编号:临2005-035

新大科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告

新大科技股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会于2005年5月31日在公司会议室召开。共有自然人股东和法人股东代表3人出席会议,代表股份为121,666,180股,占公司总股本总数1,880,180股的5.8%其中,自然人股东持股份606,000股,占总股份数的0.29%。会议由公司董事长张毅主持,董事董才忠、许兆滨、梁平、独立董事贾华章、陈明斯、李久、吴庆忠、张师、副总裁褚福久、董秘刘高等高管人员列席了会议。参加大会股东以记名投票表决方式审议了下述议案,没有议案被否决:
一、公司二〇〇四年度董事会工作报告;
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
二、公司二〇〇四年度监事会工作报告;
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
三、公司二〇〇四年度报告及摘要
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
四、公司二〇〇四年度财务决算报告;
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
五、公司二〇〇四年度利润分配预案:
因本年度公司亏损595,765,270.56元,2004年末未分配利润为-523,786,615.49元,故本年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
六、修改《公司章程》的议案;
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
七、《董事会议事规则》的议案
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
八、《监事会议事规则》的议案
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
九、清欠广州新大新技术研究设计有限公司及其关联公司占用我公司资金的方案
同意59,420,306股,占应表决的出席股东大会股份总数的100%(股东:广州新大新技术研究设计有限公司回避表决);反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十、清欠辽宁大连海洋渔业集团公司欠我公司款项的议案
2005年3月,江连集团与公司签订了每月还款10万元至12月集团合同转让国有法人股手续,并将转让收入偿还上述欠款截止的计划,待将合同合适转让所持新大科技股份,以转让股权收益偿还欠款。
1.以2005年6月开始,江连集团根据自身情况和新大科技实际情况,努力加大现金还款的力度。
同意65,851,874股,占应表决的出席股东大会股份总数的100%(股东:辽宁大连海洋渔业集团有限公司,张毅回避表决);反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十一、关于已经发生和预计发生的担保损失财务处理的议案
同意59,420,306股,占应表决的出席股东大会股份总数的100%(股东:广州新大新技术研究设计有限公司回避表决);反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十二、关于对控股股东及其关联公司的应收款项计提坏账准备的议案
同意59,420,306股,占应表决的出席股东大会股份总数的100%(股东:广州新大新技术研究设计有限公司回避表决);反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十三、关于在2005年内办理吸收合并广州新大科技有限公司的议案
同意:2005年内将广州新大科技有限公司吸收合并到新大科技股份有限公司

司。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十四、关于续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度审计机构及建议其报酬的议案:
根据公司实际情况,继续聘用大连华连会计师事务所担任本公司财务会计审计等相关业务工作,聘用期限为2005年度。2005年拟支付2004年度审计费用为人民币叁拾伍万元整。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十五、关于张娜女士辞去董事职务的议案
同意张娜女士辞去董事职务。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十六、聘任张娜女士为董事的议案
同意聘任张娜女士担任公司第四届董事会成员,任期至2006年4月。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十七、关于林志先生、冯邦彦先生辞去独立董事职务的议案
同意林志先生、冯邦彦先生辞去公司独立董事职务。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十八、聘任谢康先生、张民智先生为独立董事的议案
同意聘任谢康先生、张民智先生担任公司第四届董事会独立董事,任期至2006年4月。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
十九、聘任赵辉先生为监事的议案
同意聘任赵辉先生担任公司第四届董事会成员,任期至2006年4月。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
二十、关于将公司独立董事年度津贴调整为五万元的议案
同意将独立董事年度津贴调整为5万元。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
二十一、关于将公司独立董事年度津贴调整为5万元的议案
同意将独立董事年度津贴调整为5万元。
同意121,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%;反对0股;弃权0股。该项议案通过。
广东邦声律师事务所受本公司委托,指派朱自斌律师出席了本公司2004年度股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料,并对出席会议人员资格、大会的召集、召开程序、提案审议情况、大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核查,发表法律意见结论如下:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。

新大科技股份有限公司
二〇〇五年五月三十一日

证券代码:600728 股票简称:新大科技 编号:临2005-036

新大科技股份有限公司临时监事会决议公告

新大科技股份有限公司临时监事会于2005年5月31日通过传真方式召开。会议审议通过了:
1、同意廖孟江先生因工作调动原因申请不再担任公司监事的辞职报告,须经最近一次股东大会审议通过。
2、同意由张国华先生出任公司监事,须经最近一次股东大会审议通过。
特此公告。
新大科技股份有限公司
2005年5月31日

证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:临2005-008

武汉塑料工业集团股份有限公司2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2005年5月31日
2.召开地点:武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.召集人:武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
5.主持人:刘文彦
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、会议的召开情况
1.出席的总人数:
出席的(代理人)38人、代表股份60,279,511股,占上市公司有表决权总股份42.76%
2.社会公众股东出席情况:
社会公众股股东(代理人)3人,代表股份37,105股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.07%。
四、提案审议和表决情况
1.总的表决情况:
(1)审议通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要;
同意60,279,511股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。
(2)审议通过了公司2004年度董事会工作报告;
同意60,279,511股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。
(3)审议通过了公司2004年度监事会工作报告;
同意60,279,511股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。
(4)审议通过了公司2004年度财务决算报告;
同意60,279,511股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。
(5)审议通过了公司2004年度利润分配预案;
同意56,918,520股,占出席股东大会表决权股份总数的94.42%;反对3,360,991股,占出席股东大会表决权股份总数的5.58%;弃权0股。
审议通过了公司2004年度资本公积转增股本预案;
同意56,918,520股,占出席股东大会表决权股份总数的94.42%;反对0股;弃权3,360,991股,占出席股东大会表决权股份总数的5.58%。
(6)审议通过了公司2005年度利润分配预案;
同意56,918,520股,占出席股东大会表决权股份总数的94.42%;反对3,360,991股,占出席股东大会表决权股份总数的5.58%;弃权0股。
(7)审议通过了关于续聘北京中证国华会计师事务所为公司财务审计机构的议案;
同意60,279,511股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。
(8)审议通过了关于与第一大股东签订《债权债务协议书》的议案。关联股东武汉经开投资有限公司(持股数32,000,000股)在此项议案表决中已回避,非关联股东表决情况如下:
同意28,279,511股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。
2.社会公众股股东的表决情况:
本次会议全部议案,社会公众股股东均以同意37,105股,占出席会议社会公众股所持表决权100%审议通过。
五、律师出席的法律意见
1.律师事务所名称:湖北安格律师事务所
2.律师姓名:方芳、刘慧玲
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开,与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定。

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2005年6月1日

湖北安格律师事务所关于武汉塑料工业集团股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书

致:武汉塑料工业集团股份有限公司
受武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,湖北安格律师事务所指派本律师出席公司2004年度股东大会,对公司本次股东大会进行见证。本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式和表决程序等事项的合法性发表法律意见,不对公司本次股东大会内容的真实性 and 准确性等问题发表意见。
本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的合法合规性进行了核查和验证,出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开
2005年4月30日,公司第五届董事会召开第十九次会议,定于2005年5月31日召开公司2004年度股东大会。公司于2005年4月30日在《中国证券报》和《证券时报》上将本次会议召开的时间、地点及审议事项等予以公告。
经查验,公司发出会议通知的时间、方式及通知内容符合公司章程的相关规定。
本次股东大会于2005年5月31日如期举行,会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。
本律师认为,本次会议的召集和召开符合公司章程的相关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及/或其8人,代表股份6027.9511万股,占公司股份总数的42.76%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
经查验,本律师认为,根据公司章程,上述人员均具有出席本次会议的合法资格。
三、关于本次股东大会的提案
公司监事会于2005年4月30日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司第五届第14次董事会决议公告召开2004年度股东大会的通知,公告了本次会议议题及提交本次会议审议的8项议案。
经查验,本次会议审议的事项与会议通知公告所列明的事项相一致。
本次会议没有修改原有提案或提出新提案的情形,没有对会议通知公告中未列明的事项进行审议的情形。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
1.公司本次会议采取现场投票方式。
2.出席本次会议的股东以记名投票方式进行了表决,投票和计票在监事会的监督下进行。
3.本次会议对所有列入议事日程的提案进行了逐项表决,未有搁置或不予表决的情形,其中,第三项议案(关于与第一大股签订《债权债务协议书》的议案)是关联交易,在关联股东回避的情况下由非关联股东进行表决。
4.投票结束后,会议主持人在会上宣布了每项议案的表决结果,并根据表决结果确定股东大会的决议全部通过。
本律师认为,公司本次大会的表决方式和表决程序符合公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述,本律师认为,公司本次股东大会的召集和召开,与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定。
湖北安格律师事务所
见证律师:方芳 刘慧玲
2005年5月31日

证券代码:600666 证券简称:西南药业 公告编号:临2005-016

西南药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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,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。

西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第五届董事会第四次会议通知于2005年5月20日发出,会议于2005年5月30日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人,实到15人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议决议并一致通过以下决议:
一、审议并一致通过了关于修改《公司章程》的议案;
二、审议并一致通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案;
三、审议并一致通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
四、审议并一致通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案;
以上议案均提交公司临时股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议并一致通过了关于召开2005年第2次临时股东大会的议案。
内容详见《西南药业股份有限公司关于召开2005年第2次临时股东大会的通知》(临:2005-017)
特此公告

西南药业股份有限公司董事会
二〇〇五年五月三十日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 公告编号:临2005-017

西南药业股份有限公司关于召开2005年第2次临时股东大会的通知

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有连带责任。
一、召开会议基本情况:
本次股东大会召集人为公司董事会。
会议时间:2005年7月1日上午9:30
会议地点:重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
二、会议审议事项
(1)审议关于修改《公司章程》的议案;
(2)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(3)审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
(4)审议关于修改《监事会议事规则》的议案;
(5)审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。
三、出席会议的人员
(1)截止2005年6月27日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加,也可以委托代理人出席本公司和参加表决,该代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议的办法
1.请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2005年6月28日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或外地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人:周霞
地点:重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
邮编:400038
电话:(023)89855126
传真:(023)89855125
2.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

西南药业股份有限公司董事会
二〇〇五年五月三十日

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2005年第2次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:_____ 受托人签名:_____
委托人身份证号码:_____ 受托人身份证号码:_____
委托人持有股数:_____ 受托人日期:_____
委托人股东帐号:_____

证券代码:600666 证券简称:西南药业 公告编号:临2005-018

西南药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监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。

西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第五届监事会第四次会议通知于2005年5月20日发出,会议于2005年5月30日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议决议并一致通过以下决议:
一、审议并一致通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
该议案均提交公司临时股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告

西南药业股份有限公司监事会
二〇〇五年五月三十日

证券代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2005-011

抚顺特殊钢股份有限公司二〇〇四年度股东大会决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
本次会议无否决和修改提案的情况;
本次会议共有15项议案提交表决,其中原有关议案14项,经控股股东提出并经董事会审议通过后提交本次股东大会审议表决的新增提案一项,补充修改一项。
一、会议召开和出席情况
抚顺特钢股份有限公司(简称“公司”)2004年度股东大会分别于2005年4月18日、5月14日以公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》发出通知,同年5月31日上午在抚顺顺花区鞍山路东段号本公司4号会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共6人,持有和代表股份399,344,900股,占公司总股份的76.8%,其中:国有法人股股东授权代表6名,代表股份399,344,900股,占公司总股份的76.80%;社会公众持股60人,代表股份0股,占公司总股份的0%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了大会,本次会议由公司董监事会召集,董事董学东先生受董事长赵明远先生委派主持会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票方式表决,经逐项表决通过如下决议:
(一)、审议通过公司2004年度董事会工作报告;
同意399,344,900股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
(二)、审议通过公司2004年度监事会工作报告;
同意399,344,900股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
(三)、审议通过公司2004年度财务决算报告;
同意399,344,900股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
(四)、审议通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案;
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2004年公司实现净利润11,393,946.16元,依照《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积1,139,394.62元,按净利润的5%提取法定盈余公益金569,697.31元,加上2003年末未分配利润165,929,345.46元,本年可供股东分配的利润175,614,199.69元。
根据2005年生产、经营和技改项目计划,本年度公司生产规模进一步扩大,结转续建工程12项,新开工项目29项,3500吨炉内吹氧炉后部完善,100吨真空感应炉技改工程、炉外处理工程、精轧管坯连铸炉改造等工程投入工程建设资金12257万元。据2005年将是公司快速发展的第一年,也是公司资金面较为紧张的一年。考虑到公司2005年经营计划,重点投入技改工程所需以及保证投资者的长远利益,为扩大公司生产经营,加速企业发展,公司2004年度不进行利润分配,截止2004年12月31日的未分配利润175,614,199.69元结转以后年度分配。
本年度公司不进行公积金转增股本。
同意399,344,900股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
(六)、审议通过了关于董事会换届选举的议案;
选举赵明远、董学东、韩玉臣、刘启亮、滕力宏、董嘉庆为第三届董事会董事;以上选举的表决结果均为:
同意399,344,900股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
以上选举产生的董事、独立董事简历已刊登在2005年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》上。
(七)、审议通过了关于监事会换届选举的议案;
大会以累积投票方式选举监事会监事,经逐项表决,选举张玉春、国长虹(女)赵明远为第三届监事会股东监事。以上选举的表决结果均为:
同意399,344,900股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2005年5月31日