

股票简称:广州控股 股票代码:600098 临2005-20号

关于广州发展集团有限公司 增持广州发展实业控股集团股份有限公司社会公众股的承诺说明的公告

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连带责任。

近日,本公司收到控股股东和唯一的非流通股股东广州发展集团有限公司出具的《广州发展集团有限公司关于增持广州发展实业控股集团股份有限公司社会公众股承诺的说明函》,全文见附件。本公司将于2005年8月15日召开的2005年第一次临时股东大会的议案,召开方式、股权登记日等均不变。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二〇〇五年八月二日

附件:

广州发展集团有限公司关于增持广州发展实业控股集团股份有限公司社会公众股承诺的说明函

广州发展实业控股集团股份有限公司及其全体社会公众股股东:

就广州发展实业控股集团股份有限公司(简称“广州控股”)拟进行的股权分置改革,本公司已于2005年7月28日向广州控股及其全体社会公众股股东出具了《非流通股股东承诺书》,承诺在广州控股股权分置改革方案批准实施后的两个月内,若广州控股股票二级市场价格低于每股4.35元,本公司将投入累计不超过人民币10亿元的资金,通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持广州控股社会公众股。

本公司就该项承诺在此说明:在广州控股股权分置改革方案批准实施后的两个月内,若广州控股股票二级市场价格低于每股4.35元,本公司将于每股4.35元价位连续投入资金增持广州控股股票,除非广州控股股票二级市场价格不低于每股4.35元或10亿元资金用尽。

在增持股份计划完成后的六个月内,本公司将不出售所增持的股份,并将履行相关信息披露义务。

特此说明。

广州发展集团有限公司
二〇〇五年八月一日

股票简称:广州控股 股票代码:600098 临2005-21号

广州发展实业控股集团股份有限公司 关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知

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。

重要提示

公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日(8月3日)起停牌,如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于临时股东大会决议公告日复牌;如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日起复牌。

广州发展实业控股集团股份有限公司(简称“广州控股”或“公司”)于2005年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了第三届董事会第二十七次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的董事会公告,7月26日在上述三大证券报刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知,7月29日在上述三大证券报刊登了关于延期召开2005年第一次临时股东大会的通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求,现发布本次股东大会的第二次催告通知。

一、召开会议基本情况

2005年7月12日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的决议;7月29日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于延期召开2005年第一次临时股东大会的决议。

(一)会议召集人

公司董事会

(二)会议召开时间

现场会议召开时间为:2005年8月15日下午2:00

网络投票时间为:2005年8月9日——8月15日中上海证券交易所股票交易日的9:30—11:30?、13:00—15:00。

(三)股权登记日

2005年8月2日(星期二)

(四)现场会议召开地点

广州市北京路374号广州大厦四楼越王台。

(五)会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

(七)催告通知

本次临时股东大会召开前,公司将再发布一次临时股东大会催告通知,催告时间为8月5日。

(八)会议出席对象

1.截止于2005年8月2日(股权登记日)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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

(九)公司股票停牌、复牌事宜

公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日(8月3日)起停牌。如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于临时股东大会决议公告日复牌;如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日起复牌。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

(九)公司股票停牌、复牌事宜

公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日(8月3日)起停牌。如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于临时股东大会决议公告日复牌;如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日起复牌。

B类投资者获配股票的锁定期已于2005年7月11日到期,并于2005年7月11日在上海证券交易所上市流通。

A类投资者获配股票的锁定期将于2005年8月9日到期,该等股票销售价格为5.12元,定于2005年8月9日在上海证券交易所上市流通。该部分股票流通后,本公司的股本情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例
未上市流通股份:				
国家持有股份	13,635,000,000	77.86%	13,635,000,000	77.86%
网下机构投资者比例配售	43,120,000	0.25%		
未上市流通股股份合计	13,678,120,000	78.11%	13,635,000,000	77.86%
已上市流通股份:				
人民币普通股	3,833,880,000	21.89%	3,877,000,000	22.14%
已上市流通股份合计	3,833,880,000	21.89%	3,877,000,000	22.14%
股份总额	17,512,000,000	100.00%	17,512,000,000	100.00%

由于公司股票近期处于停牌阶段,A类投资者获配股票将在公司股票复牌当日在上海证券交易所上市流通。

特此公告!

二、会议审议事项

审议《广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案》。

根据规定,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。上述股权分置改革方案需要进行类别表决,必须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

三、流通股股东参加投票表决的重要性、主张权利的时间、条件和方式等

(一)流通股股东参加投票表决的重要性

1、有利于保护自身利益不受到侵害;

2、充分表达意愿,行使股东权利;

3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如公司股权分置改革方案获公司股东大会审议通过,仍需按表决结果执行。

(二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据规定,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定,上市公司股东大会审议股权分置改革方案时,上市公司独立董事应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,公司全体独立董事一致同意宋献中先生作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权,征集时间从2005年8月3日至2005年8月14日。

(三)表决权的行使

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。

2、如果同一股份通过现场或委托征集人重复投票,按《广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》的规定处理,委托人未按规定撤销对征集人的授权委托的,以委托征集人投票为准。

3、如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票,以委托征集人投票为准。

4、如果同一股份多次委托征集人重复投票,以最后一次委托为准。

5、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

四、现场会议参加办法

(一)拟出席现场会议的自然入股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖公章的公章的授权委托书,于2005年8月8日前办理登记手续;也可于2005年8月8日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托入应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书书格式见附件2。

(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半个小时内至会议地点,并携带身份证件、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(四)联系方式:

登记及书面回复地址:广州珠江新城临江大道3号发展中心28楼

邮政编码:510623

联系电话:020-37850978 传真:020-37850938

联系人:贝学容

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
2005年8月2日

附件1:

投资者参加广州发展实业控股集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

一、投票流程

1.投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738098	广控投票	1	A股

2.表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
广州控股	1	《广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案》	1元

3.表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1.股权登记日持有“广州控股”A股的投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738098	买入	1元	1股

如果投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738098	买入	1元	2股

如果投资者对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738098	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1.股东对议案进行表决申报后,表决申报不得撤单。

2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席广州发展实业控股集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人股东帐号:

委托人持有一股

委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证件号):

受托人签名: 受托人身份证号:

受托日期:2005年 月 日

股票简称:广州控股 股票代码:600098 临2005-22号

广州发展实业控股集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权 报告书的第二次催告通知

重要提示

本公司于2005年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》,7月26日在上述三大证券报刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权报告书的第一次催告通知》,7月29日在上述三大证券报上刊登了关于延期召开2005年第一次临时股东大会的通知。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求,现发布第二次催告通知。

一、绪言

广州发展实业控股集团股份有限公司(简称“广州控股”或“公司”)独立董事宋献中先生同意作为召集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年8月15日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议的广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案的投票权。宋献中先生的征集投票权行为已经获得公司其他独立董事的一致同意。

(一)征集人声明

征集人作为公司独立董事,仅就公司2005年第一次临时股东大会审议的广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案征集流通股股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的报刊上发布,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布的信息未有虚假、误导性陈述。征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司《章程》或内部控制制度中的任何条款或与之相冲突。

(二)重要提示

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况

公司名称:广州发展实业控股集团股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

公司股票简称:广州控股

公司股票代码:600098

公司法人营业执照注册号:4401011102888

公司法定代表人:杨丹地

公司董事会秘书:吴旭

公司证券事务代表:贝学容

联系地址:广州珠江新城临江大道3号发展中心28楼

邮政编码:510623

公司电子信箱:gzkj163@pub.guangzhou.gd.cn

公司国际互联网网址:htp://www.gdih.cn

联系电话:020-37850978

传真:020-37850938

三、本次股东大会的基本情况

本次征集投票权仅为公司2005年第一次临时股东大会而设立。

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2005年8月15日下午2时

网络投票时间为:2005年8月9—2005年8月15日中午上海证券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。

(二)现场会议召开地点

广州市北京路374号广州大厦四楼越王台

(三)会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四)审议事项

审议广州控股股权分置改革方案。

本方案需要进行类别表决,即需要获得参加表决的全体股东所持表决权的2/3以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的2/3以上赞成票方为通过。

(五)有关召开本次股东大会的具体情况详见公司同日公告的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知》。

四、征集人的基本情况

(一)征集人宋献中先生为广州控股现任独立董事,其基本情况如下:宋献中先生,1963年出生,研究生,西南财经大学财务学博士,教授,博士生导师,国际商学院副院长、管理学院会计学系系主任,广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。宋献中先生曾主持或参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国家教委基金项目及省部级项目的研究开发利用工作。目前兼任的职务包括:CHEER-FULL FINANCE LIMITED(智富财务有限公司)高级顾问、中天证券研究院兼职研究员;中国青年财务成本研究会常务理事、广东省会计学会常务理事兼副秘书长、广东省审计学会理事、广州市审计学会副理事长、中国会计学会理事、中国会计准则咨询专家组成员等。

(二)征集人目前未取得其他国家或地区的居留权,也未因证券违法行为受到处罚或者涉及与经济有关的重大民事诉讼或仲裁等。

(三)征集人及其主要直系亲属目前未持有公司股票,也未就本公司股权有关事项达成任何协议和安排,其作为公司独立董事与公司董事、经理、主要股东及关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:2005年8月2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公司全体流通股股东。

(二)征集时间:2005年8月3日至2005年8月14日

(三)征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,本次征集将通过在指定的报刊、网站上发布公告方式公开进行。

(四)征集程序和步骤:

2005年8月2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公司流通股股东可以按照下列程序办理委托投票手续:

第一步:按本报告书附确定格式的内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关材料:

法人股东应提交授权委托书原件、法人营业执照复印件、法定代表

人身份证复印件和股东帐户卡复印件,法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐项签字并加盖法人股东公章;

个人股东应提交授权委托书原件、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将第二步中列明的全部文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达下述地址。采取挂号信函或特快专递方式的,送达日为下述收件人签署相关信函回单日。

委托投票股东应提交授权委托书及其相关文件的送达地址和收件人如下:

地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦14层北京市君都律师事务所

收件人:景旭成/和余春江

邮政编码:100022

联系电话:010-65666951 传真:010-65666908

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“征集投票权授权委托书”。

(五)委托投票股东提交文件送达后,将由北京市君都律师事务所按下列规则对提交文件进行审查,经审核确认有效的授权委托书将交给征集人,并由征集人行使投票权。

1.经审核,满足下述全部条件的授权委托书将被确认为有效:

(1)按本报告书征集程序要求准备的授权委托书及其相关文件已被送达指定地址。

(2)授权委托书及其相关文件在征集时间内被送达至指定地址。

(3)股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件真实、完整、有效。

(4)授权委托书及其相关文件与2005年8月2日交易结束时股东名册记载的信息相符。

(5)股东未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

2.股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

3.股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

4.经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

(1)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效。

(2)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议投票登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在(赞成、反对、弃权)中选其一,选择一项以上的或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

六、征集人就征集事项的投票建议及理由

征集人已在董事会会议上对相关的议案投了赞成票。

征集人认为,公司股权分置改革方案在结合公司的实际情况和兼顾流通股股东利益和非流通股股东利益的前提下,以非流通股股东向流通股股东支付对价的形式解决了股权分置问题,同意将公司股权分置改革方案提交公司临时股东大会审议批准。由于公司股东分散,且中小股东亲临股东大会现场行使股东权利成本较高,为切实保障中小股东利益,征集人特发出公开征集投票权报告书。征集人将严格按照有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,履行法定程序进行本次征集投票权行动,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

七、备查文件

(一)关于独立董事公开征集投票权的法律意见书;

(二)载有独立董事亲笔签名的公开征集投票权报告书正本。

八、签字、盖章

征集人已经采取了审慎合理的措施,对报告书中所涉及内容均进行了详细审查,报告书内容真实、准确、完整。

征集人:宋献中
2005年8月2日

附件:股东授权委托书(注:本表复印有效)

对广州发展实业控股集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会投票权征集人的授权委托书

本人 /本公司 作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》全文,召开股东大会会议通知及其他相关文件,对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议投票登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司可以亲自或授权代理人出席会议,但除非授权委托书已被撤销,否则对征集事项无投票权。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事宋献中先生作为本公司/本人的代理人出席2005年8月15日召开的广州发展实业控股集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

审议事项	赞成	反对	弃权
广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案			

注:授权委托股东应决定对上述审议事项选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内打“√”,三者只能选择其一,多选或未作选择的,则视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

本授权委托书的有效期限:自签署日至股东大会结束。

委托人股东帐号:

委托人持股份:

个人股东填写委托人身份证号:

个人股东签字:

联系电话:

联系传真:

联系地址:

邮政编码:

法人股东填写股东单位名称并加盖公章:

法定代表人签字:

联系人:

联系电话:

联系传真:

联系地址:

邮政编码:

签署日期:2005年 月 日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2005-028

宝山钢铁股份有限公司关于网下 比例配售股票上市流通的提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]15号文核准,本公司已增发50亿股新股,其中向上海宝钢集团公司定向增发国家股30亿股(该部分股票暂不上市流通),向社会公众增发社会股20亿股。

本次向老股东优先配售的1,649,857,731股已于2005年5月9日起在上海证券交易所挂牌上市。根据发行公告,网下向机构投资者比例配售的350,142,269股有一定的锁定期。其中:A类投资者获配43,120,000股,锁定期三个月;B类投资者获配299,036,269股,锁定期两个月;C类投资者获配7,986,000股,锁定期一个月。

C类投资者获配股票的锁定期已于2005年6月9日到期,并于2005年6月9日在上海证券交易所上市流通。

B类投资者获配股票的锁定期已于2005年7月11日到期,并于2005年7月11日在上海证券交易所上市流通。

A类投资者获配股票的锁定期将于2005年8月9日到期,该等股票销售价格为5.12元,定于2005年8月9日在上海证券交易所上市流通。该部分股票流通后,本公司的股本情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例
未上市流通股份:				
国家持有股份	13,635,000,000	77.86%	13,635,000,000	77.86%
网下机构投资者比例配售	43,120,000	0.25%		
未上市流通股股份合计	13,678,120,000	78.11%	13,635,000,000	77.86%
已上市流通股份:				
人民币普通股	3,833,880,000	21.89%	3,877,000,000	22.14%
已上市流通股份合计	3,833,880,000	21.89%	3,877,000,000	22.14%
股份总额	17,512,000,000	100.00%	17,512,000,000	100.00%

由于公司股票近期处于停牌阶段,A类投资者获配股票将在公司股票复牌当日在上海证券交易所上市流通。

特此公告!

宝山钢铁股份有限公司
2005年8月2日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2005-037

关于传化集团有限公司与 浙江省科技风险投资有限公司签署 《股权转让终止协议》的提示性公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,现就浙江传化股份有限公司(以下简称“本公司”)之股东传化集团有限公司(以下简称“传化集团”)与浙江省科技风险投资有限公司(以下简称“浙江科技”)签署《股权转让终止协议》的有关事宜公告如下:

2005年5月9日,传化集团与浙江科技签署了《股权转让协议》,传化集团拟收购浙江科技持有的本公司300万股国有法人股。2005年6月13日,传化集团与浙江科技签署了《股权转让补充协议》,就双方在股权分置改革实施期间的权利和义务做出了安排。本公司已于2005年5月10日和2005年6月23日在《证券时报》及巨潮网络刊载了《关于传化集团拟增持公司股份的提示性公告》和《关于传化集团拟增持公司股份签署补充协议的提示性公告》。

为推动本公司的股权分置改革顺利进行,传化集团与浙江科技就上述股权转让事宜进行了友好协商,并于2005年7月30日签署了《股权转让终止协议》。协议主要内容如下:

1、双方同意于《股权转让终止协议》签署之日起终止双方签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》。

2、双方同意股权转让相关协议终止后,双方互不追究对方责任。

3、双方同意在本协议签署后停止有关股权转让的所有报批工作,如材料已报送有关主管机关,应申请撤回。

4、双方应当在本协议签署后根据有关证券管理法规的规定办理信息披露事宜,做好信息披露工作。

5、双方承诺已经依法获得全部必要的权限或授权签署本协议。本协议的签署和履行将不违反各方公司章程中的任何条款或与之相冲突,亦不会违反任何法律法规。

6、本协议经双方签字、盖章之日生效。

本协议签署后,传化集团与浙江科技就传化股份股份转让事宜就此终止,浙江科技将继续持有300万股传化股份国有法人股,并向流通股股东支付对价。在传化股份股权分置改革实施完毕后,作为持股比例低于5%的非流通股股东,浙江科技通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份遵守《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》第五条规定,持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让。本次终止协议不会影响流通股股东获付对价,也不影响本公司股权分置改革进程。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
二〇〇五年八月二日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2005-014

北京华胜天成科技股份有限公司 2005年第二次临时股东大会决议公告

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

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2005年第二次临时股东大会会议通知于2005年7月1日以公告形式发出,于2005年8月1日上午9:30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开,由董事长胡联奎先生主持。出席本次会议的股东及股东大会共7人,代表股份9,100万股,占公司股份总数的74.47%。本次会议没有流通股股东出席。公司董事、监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、提案审议情况

本次会议采用现场记名投票的方式,合法地、有效地审议并通过如下决议:

《北京华胜天成科技股份有限公司章程》

2005年修订

原文:第五条 公司住所:北京市海淀区北四环中路229号 邮政编码:100083

改为:第五条 公司住所:北京市海淀区学清路5号科技财富中心A座10层、11层 邮政编码:100085

表决结果,赞成票所代表的股份为9,100万股,占出席股东代表股份的100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。

三、律师见证情况

本次会议由北京浩天律师事务所张玉凯律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为:本次大会的召集、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;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
二〇〇五年八月一日