

浙江龙盛集团股份有限公司股票简称变更的公告

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2005-023号

由于公司将于2005年8月5日实施股权分置改革方案,从2005年8月5日起公司股票简称由“浙江龙盛”变更为“G-龙盛”。公司股票代码“600352”不变。

特此公告!

浙江龙盛集团股份有限公司  
2005年8月2日

山东香江控股股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

证券代码:600162 股票简称:香江控股 编号:临2005—011

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。

接公司控股股东南方香江集团有限公司(以下简称“南方香江”)通知,南方香江于2005年7月28日将其持有公司股份中的9,175万股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行,为香江集团有限公司向上海浦东发展银行广州分行锦城支行贷款10,000万元作质押,质押期限为一年,自2005年7月28日至2006年7月28日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续(质押登记证明书编号:ZYD050502,ZYD050503)。

南方香江已于2005年6月1日将其持有公司股份中的3,600万股质押给广东发展银行股份有限公司深圳中深花园支行(详细内容见2005年6月4日的《上海证券报》和《中国证券报》),至此,南方香江已将其持有公司股份13,674万股中的12,755万股作了质押。

特此公告。

山东香江控股股份有限公司  
董 事 会  
2005年8月1日

湖南华菱管线股份有限公司关于回购社会公众股的债权人通知公告(第二次)

证券代码:000932 证券简称:华菱管线 公告编号:2005-54  
债券代码:125932 债券简称:华菱转债

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。

根据湖南华菱管线股份有限公司(“本公司”)于2005年7月25日召开2005年第2次临时股东大会审议通过的《关于回购社会公众股的议案》,本公司决定回购公司不超过10000万股社会公众股份(“本次回购”),并将该等股份予以注销。本次回购尚待中国证监会核准后方可实施。由于本次回购后,本公司注册资本预计将由176537.5万元最低减少至166537.5万元,根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,特公告如下:

凡本公司之债权人可于2005年7月27日起90日内向本公司申报债权,并可据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供担保。

申报债权的方式:

以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请向以下地址寄送其债权

资料:

长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼  
邮政编码:410011

请在邮件封面注明“申报债权”的字样。

以传真方式申报的,请向以下传真电话发送其债权资料:0731-4447112,请在首页注明“申报债权”的字样。

联系人:钟士宇  
联系电话:0731-2565967

特此公告。

湖南华菱管线股份有限公司  
二00五年八月二日

2004年度利润分配方案实施提示性公告

证券代码:600081 股票简称:邯郸钢铁 编号:临2005-025  
债券代码:110001 190001 债券简称:邯钢转债、邯钢转股

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。

邯郸钢铁股份有限公司将于2005年8月8日刊登《邯钢钢铁股份有限公司2004年度利润分配方案实施公告》,“邯钢转股”(190001)自2005年8月5日至股权登记日(具体日期另见公司于2005年8月8日公布的《2004年度利润分配方案实施公告》)期间停止交易,特提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“邯钢转债”(110001)持有人可在8月4日(含当日)之前进行转股。

公司实施2004年度利润分配方案后,依据“邯钢转债”募集说明书发行条款相

关规定对当期转股价格进行调整。

本公司2004年度利润分配方案已经2005年6月22日召开的2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登于2005年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

邯钢钢铁股份有限公司董事会  
2005年8月2日

宁夏赛马实业股份有限公司2005年半年度业绩快报

证券代码:600449 股票简称:赛马实业 编号:临2005-010

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

本公告所载2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。

2005年半年度主要财务数据和指标

	2005年1-6月	2004年1-6月	本期比上年增减(%)
主营业务收入	178,170,816.57	126,252,185.17	+41.12
主营业务利润	62,607,833.20	47,129,793.24	+32.84
利润总额	26,570,628.46	22,427,325.40	+18.47
净利润	19,972,316.62	22,158,982.79	-9.87
2005年6月30日	2004年6月30日	本期末比上年末增减(%)	
总资产	1,211,155,526.72	698,043,429.67	73.51
净资产	575,780,536.21	514,525,086.31	11.91

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.鉴于公司于2004年下半年控管宁夏中宁赛马水泥有限公司与宁夏青峡水泥股份有限公司两家公司,同时出让原控股子公司宁夏青龙塑料管材有限公司股权,公司2005年上半年财务报表与去年同期相比合并范围发生了变化。

2.受国家对水泥行业宏观调控政策及煤、电价格持续上涨的影响,2005年1-6月公司主业水泥市场需求不足,产品成本上升,因此2005年1-6月公司净利润与去年同期相比有所下降。

3.公司2005年1-6月主营业务收入和主营业务利润及截止2005年6月30日总资产与去年同期相比增加30%以上,主要因为公司财务报表合并范围发生变化所致。

三、备查文件

经公司现任法定代表人李永进、主管会计工作负责人周春宁、会计机构负责人李宝林签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会  
2005年8月2日

沈阳合金投资股份有限公司  
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:000633 证券简称:合金投资 编号:2005-019号

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2005年7月29日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第三次会议的通知”,会议于2005年8月1日以通讯方式在沈阳召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决董事9人,陈明理、傅忠、肖晓明、周志宏、段毅、李英杰、尤建新、任准秀、于君廷均亲自参加了表决。会议以记名投票方式形成以下决议:

一、关于更换公司董事的议案。因工作变动原因,周志宏先生、段毅女士辞去公司董事职务;因身体健康原因,傅忠先生辞去公司董事职务。经中国华融资产管理公司推荐,董事会推荐吴岩、吴国康、陈克俊为董事候选人。(简历附后)

该议案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于傅忠先生辞去公司总经理的议案。因身体健康原因,傅忠先生辞去公司总经理职务。

该议案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于聘请公司总经理的议案。经董事长提名,聘请李成豪先生担任公司总经理。(简历附后)

该议案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了关于更换公司董事、聘请公司总经理的独立董事意见,认为在本次议案中,更换公司董事、聘请公司总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,吴岩先生、吴国康先生、陈克俊先生、李成豪先生具备与其行使职权相适应的任职条件。

四、关于提请召开2005年第二次临时股东大会的议案。

该议案表决情况,9票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一项议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会  
二〇〇五年八月一日

附:

吴 岩:男,1957年1月1日出生。管理科学与工程研究生。曾任辽宁省外贸局财会处会计,中化辽宁进出口公司财务科、计划科副科长、财务部经理、企管办主任、副总经理,辽宁省华宁公司常务副总经理。1999年起历任辽机集团总会计师、董事副总经理、副董事长、代董事长等职务。2003年11月起任辽机集团董事长、总经理。

吴国康:男,1952年1月4日出生。曾任大连重型机器厂财务处会计、财务处副处长、财务处处长,大连重工集团公司董事副总经理,总会计师,大连机械工业会计学会会长、大连创新零部件制造公司财务总监兼财务部经理。2004年5月起任大连鑫达投资有限公司总经理。

陈克俊:男,1958年6月25日出生,曾就职于沈阳市工贸合营链钉厂、沈阳市司法局、辽宁省国有资产管理局、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。现任大连利盟投资有限公司董事长。

李成豪:男,1954年5月24日出生,高级工程师。曾任鞍山工业二二工厂、技术员、工程师,生产处副处长,核工业部海南经发实业公司副总经理,五二三厂技术处副处长,大连泰压力容器有限公司总经理,五二三厂副厂长、厂长。现任大连宝原设备有限公司总经理。

证券简称:合金投资 证券代码:000633 编号:2005-020

沈阳合金投资股份有限公司  
关于召开2005年第二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真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2005年9月5日上午10时

2.召开地点:沈阳合金投资股份有限公司会议室

沈阳合金投资股份有限公司监事会  
2005年8月1日

附:赵英杰:男,1969年8月17日出生。会计本科。历任大连五矿进出口公司会计、辽宁省机械进出口公司财务部会计、财务经理、辽机集团财务部经理,2004年1月起任辽机集团总会计师。2005年4月起任辽机集团副总经理,兼任总会计师。

深圳市大族激光科技股份有限公司  
第二届董事会第七次会议决议公告暨  
召开二〇〇五年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2005020

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2005年7月25日以传真、电子邮件形式发出,会议于2005年7月28日以通讯方式召开。公司董事11人,参加表决的董事10人,董事周正由于出差未能参加本次会议,本次会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云峰主持,会议经表决形成如下决议:

1.全体与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了“关于向交通银行深圳红荔支行申请5000万元综合授信额度的议案”,为补充公司流动资金,同意向交通银行深圳红荔支行申请5000万元综合授信额度,由深圳市大族实业有限公司担保。

2.全体与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了“关于修改公司《章程》的议案”(修改内容见附件一),该议案需提交二〇〇五年第一次临时股东大会审议。

3.全体与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了“关于修改公司《对外担保决策制度》的议案”(修改内容见附件二),该议案需提交二〇〇五年第一次临时股东大会审议。

4.全体与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于将募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的议案》,该议案须提交二〇〇五年第一次临时股东大会审议批准。

由于公司在募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目建设过程中,厉行节约原则,加强工程费用控制、监督和管理;同时通过优化生产工艺流程,合理平衡和调节自制与外协的关系,最大限度降低技术风险,整个项目共节省固定资产投资4,341.94万元。董事会同意将项目节省的投资用于补充该项目的流动资金。详情请见公司2005021号公告《深圳市大族激光科技股份有限公司关于将募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的公告》。

5.全体与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于提请召开二〇〇五年第一次临时股东大会的议案》,具体内容如下:

(1)、会议时间:2005年9月1日(星期四)上午9:00—11:30,会期半天;

(2)、会议地点:公司会议室

(3)、会议内容:

a.审议《关于修改公司《章程》的议案》;

b.审议《关于修改公司<对外担保决策制度>的议案》;

c.审议《关于将募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的议案》。

(4)、出席会议的对象:

a.截止8月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该级股东代理人不必是公司股东。

b.公司董事、监事、高级管理人员。

(5)、出席会议登记办法:

a.登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

b.登记时间及地点:

登记时间:2005年8月24日至8月26日(上午9:00—11:00,下午13:30—15:00,周末除外)。

登记地点:深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号

(6)、参加会议的股东食宿及交通费自理。

(7)、大会联系地址:深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号

(8)、大会联系电话:0755-86161340

(9)、大会联系传真:0755-86161327

(10)、邮政编码:518057

(11)、联系人:胡眼君。

附:授权委托书样本

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市大族激光科技股份有限公司二〇〇五年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式形式表决权:

1.关于修改公司《章程》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.关于修改公司《对外担保决策制度》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
3.关于将募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人股东帐户号: 受托人股东帐户号:  
委托人持股数: 股  
委托日期: 年 月 日  
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。  
特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会  
二〇〇五年八月一日

附件一:

由于公司已根据2004年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案,根据相关规定,现对公司《章程》的部分条款进行修改,具体修改条款如下:

一、原第六条:公司注册资本为人民币10701.6万元。  
现修改为:公司注册资本为人民币16052.4万元。

二、原第十九条:公司经批准发行普通股总数10701.6万股。公司成立时向发起人高云峰发行2320.4640万股,占公司可发行普通股总数的21.6833%;向发起人深圳市大族实业有限公司发行2320.4640万股、占公司可发行普通股总数的21.6833%;向海南海洋浦华洋科技发展有限公司发行800.1600万股,占公司可发行普通股总数的5.9816%;向大连正源企业有限公司发行640.1280万股,占公司可发行普通股总数的5.9816%;向深圳市东盛创业投资有限公司发行640.1280万股,占公司可发行普通股总数的5.9816%;向深圳市高新技术投资担保有限公司发行400.0800万股,占公司可发行普通股总数的3.7385%;向肖虎发行240.0480万股,占公司可发行普通股总数的2.2431%。

现修改为:公司经批准发行普通股总数16052.4万股。公司成立时向发起人高云峰发行2320.4640万股,占公司成立时可行普通股总数的21.6833%;向发起人深圳市大族实业有限公司发行2320.4640万股,占公司成立时可行普通股总数的21.6833%;向海南海洋浦华洋科技发展有限公司发行800.1600万股,占公司成立时可行普通股总数的7.4770%;向红塔创新投资股份有限公司发行640.1280万股,占公司成立时可行普通股总数的5.9816%;向大连正源企业有限公司发行640.1280万股,占公司发行时可行普通股总数的5.9816%;向深圳市东盛创业投资有限公司发行640.1280万股,占公司发行时可行普通股总数的5.9816%;向深圳市高新技术投资担保有限公司发行400.0800万股,占公司发行时可行普通股总数的3.7385%;向肖虎发行240.0480万股,占公司成立时可行普通股总数的2.2431%。

三、原第二十条:公司的股本结构为:公司总股本10,701.6万股,全部为普通股,其中发起人持有8,001.6万股,其他内资股股东持有2,700万股。  
现修改为:公司的股本结构为:公司总股本16,052.4万股,全部为普通股,其中发起人持有12,002.4万股,其他内资股股东持有4,050万股。

附件二:根据证监发56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司实际情况,对公司《对外担保决策制度》进行了修改:

原第四条:公司对外担保的审批权限:

1.公司对外担保单笔金额或连续12个月累计额不超过公司最近经审计的净资产值的15%的,须经经公司董事会批准,并应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。

2.公司对外担保单笔金额或连续12个月累计额超过公司最近经审计的净资产值的15%的,须经经公司股东大会批准,但公司为公司持股50%以上的子公司提供担保除外。

3.公司为本公司持股50%以上的子公司提供担保,须经公司董事会批准,并应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2005021

深圳市大族激光科技股份有限公司  
关于将募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司募股项目YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目,经过近两年的建设,截至2005年6月30日项目已建设完成,目前已正式进入生产阶段。

一、项目实施进展情况

1.项目已完成工程建设。2003年1月公司购买了深圳市高新技术产业园区10719.70万平方米的土地使用权;2003年8月项目工程建设正式开工;2004年11月完成基础设施;2005年6月30日,按设计要求行政用房、成品库、生产车间、产品展示厅等公用用房已完全交付使用,达到了深圳市发展计划局深计[2003]83号文批复的项目可行性研究报告的设计要求。

2.生产流水线已建设完成,具备年产3400台YAG及CO2系列激光信息标记系统设备的生产条件。

3.项目关键的光光源、Q驱动器、D/A控制卡、信息标记控制软件等技术已完成开发,可以满足规模化生产需要;

二、项目产生节省募集资金的原因

经测算,该项目共节省募集资金4,341.94万元,约占投资总额的25%,具体见表:

工程项目建设费用名称	计划投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
1.固定资产投资	11,860.00	7,518.06
2.铺底流动资金	5,505.00	5,505.00
合 计	17,365.00	13,023.06

产生节省募集资金的原因主要因素:

1.在项目工程建设过程中,本着厉行节约原则,在保证使用功能的情况下,通过降低建造成本及装修费用,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程开支;

2.通过进一步优化工艺流程,减少了部分设备的投入;

3.部分电子检测设备、电脑和制冷设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时预测的价格相比有一定幅度的降低;

4.本公司的生产物料配套一直采用公司自制及外协加工相结合的方式,根据项目可行性研究报告,部分机器设备的采购主要用于扩大自制水平,降低采购成本。由于先进设备的引进及技术消化,新设备与原有设备的配套协调有一个过程,为了不影响项目的投产速度,合理降低技术风险,合理筹集资金投资项目尽快产生效益,公司根据自身情况及市场状况,决定通过平衡募集资金用于补充该项目的流动资金,是企业的正常生产经营行为,联合证券对此无异议。

YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目,建设期短,达产速度要求快,由于属于装备产业,需要流动资金较大,将节余的募集资金用于补充该项目的流动资金,有助于提高达产的速度,提高市场占有率,促进项目的持续和稳定发展。

四、保荐机构出具的意见

本公司保荐机构联合证券有限责任公司,核查了大族激光上述项目厂区建筑工程、设备购置清单,并实地考察了上述项目的生产情况,认为,大族激光在上述项目建设过程中厉行节约原则,加强工程费用控制、监督和管理;同时通过优化生产工艺流程,合理平衡和调节自制与外协的关系,合理降低技术风险,项目已建成并进入批量生产阶段,大族激光拟将节余的募集资金用于补充该项目的流动资金,是企业的正常生产经营行为,联合证券对此无异议。

本公司拟将上述项目节余的募集资金用于补充该项目的流动资金,尚需提交股东大会审议通过。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会  
二〇〇五年八月一日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2005022

联合证券有限责任公司  
关于深圳市大族激光科技股份有限公司  
节余募集资金用于补充项目流动资金的意见

深圳市大族激光科技股份有限公司(简称“大族激光”)于2004年6月25日在深圳证券交易所成功股票上市,联合证券有限责任公司(简称“联合证券”)是大族激光的保荐机构。

2005年7月28日,大族激光第二届董事会第七次会议决议拟将“YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目”节余的募集资金用于补充该项目的流动资金。

根据大族激光首次公开发行的《招股说明书》,“YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目”的资金投入预算如下:

工程项目建设费用名称	投资金额(万元)
1.固定资产投资	11,860.00
2.铺底流动资金	5,505.00
合 计	17,365.00

上述项目共节省募集资金人民币4,341.94万元,占计划投资总额的25%。

联合证券作为大族激光的保荐机构,核查了大族激光上述项目厂区建筑工程、设备购置清单,并实地考察了上述项目的生产情况,认为,大族激光在上述项目建设过程中厉行节约原则,加强工程费用控制、监督和管理;同时通过优化生产工艺流程,合理平衡和调节自制与外协的关系,最大限度降低技术风险,项目已建成并进入批量生产阶段,大族激光拟将节余的募集资金用于补充该项目的流动资金,是企业的正常生产经营行为,联合证券对此无异议,但上述事项仍需提交大族激光股东大会审议通过。

联合证券有限责任公司  
二〇〇五年七月二十九日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2005023

关于用自有资金归还募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2005年1月31日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟在2005年7月31日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,募集资金累计使用金额不超过5000万元。(详细内容见2005年2月21日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网cninfo.com.cn本公司2005004号:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。

本公司根据董事会的授权,累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为5000万元,现本公司以自有资金5000万元归还募集资金,上述资金已于2005年7月29日全部转入公司募集资金专户。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会  
二〇〇五年八月一日

华北高速公路股份有限公司2005年  
第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2005-22

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

公司在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2005年7月31日

2.召开地点:公司A301会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘长宽先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)4人,均为非社会公众股股东,代表股份750,000,000股,占上市公司有表决权股份68.81%。

2.社会流通股股东(不包括持有境外上市流通股的股东)出席情况:

社会流通股股东(代理人)0人、代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份0.0%。

四、提案审议和表决情况

(一)、经对候选人逐项表决,会议选举刘长宽先生、许洪先生、周会平女士、李惠杰先生、孙祥保先生、王占英先生、武热河先生、张德芬女士、康彦民先生为第三届董事会非独立董事,任期三年;选举赵振先生、王拴红先生、毛文碧先生、张颖毅女士为第三届董事会独立董事,任期三年。同意股份750,000,000股(全部为非社会公众股),占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股份0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(二)、经对候选人逐项表决,会议选举孙增印先生、张际平先生、孟杰先生、王希柱先生为第三届监事会监事,任期三年。同意股份750,000,000股(全部为非社会公众股),占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股份0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市星河律师事务所

2.律师姓名:袁桂华

3.结论性意见:北京市星河律师事务所袁桂华律师已对此次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书,认为本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

备查文件:

1、法律意见书

华北高速公路股份有限公司董事会  
2005年7月31日

证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2005-25

华北高速公路股份有限公司  
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、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年7月31日在本公司A301会议室召开。亲自出席会议行使表决权的监事有孙增印、王希柱、张际平、孟杰、王凤翥、郝继业共计6名。本公司应表决监事6名,实际行使表决权监事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事孙增印主持,经投票表决以6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权选举孙增印先生为公司第三届监事会主席。

公司第三届监事会由6名监事组成,其中4名由股东单位提名,2名由公司职工民主选举产生。经公司会议提名,职工代表大会选举王凤翥先生、郝继业先生为第三届监事会职工监事(简历附后)。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司  
监事会  
2005年7月31日

王凤翥:男,53岁,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任天津市高速公路管理处处长,华北高速公路股份有限公司养护管理部经理,公司第一届董事会董事。现任华北高速公路股份有限公司工会主席。

郝继业:男,42岁,中共党员,研究生学历,高级经济师。历任黑龙江省林业科学院干部、交通部人事劳动科主任科员、副处长、调研员。2002年3月起至今,任华北高速公路股份有限公司人力资源部经理。