



交银施罗德基金管理有限公司成立公告

经中国证监会 2005 年 7 月 25 日批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的交银施罗德基金管理有限公司已于 2005 年 8 月 4 日在国家工商行政管理总局注册成立。公司注册地在上海,法定代表人为谢红兵,注册资本为贰亿元人民币,其中,交通银行股份有限公司出资比例为 65%,施罗德投资管理有限公司出资比例为 30%,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司出资比例为 5%。

交银施罗德基金管理有限公司
二零零五年八月八日

证券代码:600121 股票简称:郑州煤电 编号:临 2005-028

郑州煤电股份有限公司关于股权分置改革方案获国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

[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。

本公司于 2005 年 8 月 8 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于郑州煤电股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资发[2005]955 号),公司的股权分置改革方案已获得国务院国资委批准。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
二〇〇五年八月八日

证券代码:600550 股票简称:天威保变 编号:临 2005-026

保定天威保变电气股份有限公司关于股权分置改革方案获国务院国有资产监督管理委员会批准的公告

本公司及其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。

8 月 5 日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资发[2005]947 号),公司股权分置改革试点方案已获国务院国资委批准。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2005 年 8 月 8 日

证券简称:天威保变

证券代码:600550 编号:临 2005-027

保定天威保变电气股份有限公司关于公司中标广东惠州抽水蓄能电站 525kv 变压器项目的公告

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连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司在广东惠州抽水蓄能电站 8×300MW 水电机组特大型工程配套变压器项目国际招标中,一举中标该项目全部 8 台 525kv×360MVA/525kv 抽水蓄能变压器,项目总装机容量 2400MW,合同总额 1.5 亿元人民币,该项目正式合同将于近期签署。广东惠州抽水蓄能电站为 8×300MW 水电机组特大型抽水蓄能电站,是我国目前最大的百万千瓦级超大型抽水蓄能电站。

工程,公司此次中标是国内变压器制造企业第一次中标 500kv 级大型抽水蓄能项目,结束了此类变压器产品依靠进口的历史。该项目 8 台机组预计 2007 年开始陆续交付。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司
2005 年 8 月 8 日

证券简称:河北华玉 证券代码:000408 公告编号:2005-21

河北华玉股份有限公司 2005 年半年度报告摘要更正公告

本公司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。

本公司于 2005 年 8 月 6 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了 2005 年半年度报告摘要,并在指定网站上登载了半年度报告全文。因公司半年度报告制作人工作疏忽,将前十名流通股股东持股市数均打成 234,514 股,将张银宝期末持股数量误打成 106,300 股。现对 2005 年半年度报告全文及摘要的有关内容更正如下:

前十名流通股股东持股情况:杨毅峰期末持股数量为 231,514 股;张银宝期末

证券代码:600361 证券简称:华联综超 编号:2005-021

北京华联综合超市股份有限公司召开二零零五年第二次临时股东大会的第二次催告通知

北京华联综合超市股份有限公司(“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。

公司于 2005 年 7 月 19 日和 2005 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上分别公告了《北京华联综合超市股份有限公司召开二零零五年第二次临时股东大会的通知》和《北京华联综合超市股份有限公司召开二零零五年第二次临时股东大会的第一次催告通知》。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》以及《关于上市公司股权分置试点有关问题的通知》的要求,现公告公司 2005 年第二次临时股东大会的第二次催告通知。

一、召开会议基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:现场会议召开时间为 2005 年 8 月 19 日(星期五)14:00,网络投票时间为 2005 年 8 月 15 日至 8 月 19 日的 9:30-11:30,13:00-15:00;

3、会议地点:北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔五楼会议室

二、会议审议事项:

本次会议拟审议的事项为《公司股权分置改革方案》,具体内容见 2005 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 上的《北京华联综合超市股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》和《北京华联综合超市股份有限公司股权分置改革说明书》。

三、网络投票表决程序:

网络投票股票序号为 1。

四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利:

流通股股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的规定,本次股东大会所审议的议案须经参加表决的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。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证监会监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的规定,本次股东大会采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。

3、会议出席对象:

本次会议拟审议的事项为《公司股权分置改革方案》,具体内容见 2005 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 上的《北京华联综合超市股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》和《北京华联综合超市股份有限公司股权分置改革说明书》。

4、网络投票表决程序:

网络投票股票序号为 1。

5、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、如果同一股东通过现场、网络或委托代理人投票重叠投票,以现场投票为准。

(2)如果同一股东通过网络或委托代理人投票重叠投票,以委托代理人投票为准。

(3)如果同一股东多次重复投票,以最后一次委托征集人投票为准。

(4)如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

敬请点击各股东重叠投票,不要重复投票,以免致使股东大会不能顺利进行。由于股东重复投票而产生的不良后果,由股东个人承担。

3、催告通知:

本次股东大会召开前,公司将于 2005 年 8 月 3 日、8 月 9 日和 8 月 15 日发布三次催告通知。

4、参加现场会议的基本情况:

(1)出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证件,持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人身份证件(复印件),持股凭证,有委托人亲笔签名的投票代理委托书,代理人本人身份证件;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件(复印件),持股凭证;(4)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人的代理人身份证件,持股凭证;股东可以信函或传真方式登记。(现场参加会议的投票代理委托书见通知附件 1)

5、投票代理委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。

6、参加现场会议的方法:

1、出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证件,持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人身份证件(复印件),持股凭证,有委托人亲笔签名的投票代理委托书,代理人本人身份证件;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件(复印件),持股凭证;(4)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人的代理人身份证件,持股凭证;股东可以信函或传真方式登记。(现场参加会议的投票代理委托书见通知附件 1)

7、登记时间:出席现场会议的股东请于 2005 年 8 月 15 日(上午 9:00-12:00,下午 1:00-5:00)

8、登记地点:北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔六楼公司证券部

9、联系人:牛晓华、周剑军,联系电话:010-88363718,传真:010-68364733,邮政编码:100037

10、注意事项:

11、流通股股东参加网络投票程序事项

12、本次股东大会网络投票起止时间为 2005 年 8 月 15 日至 8 月 19 日的 9:30-11:30,13:00-15:00。

13、流通股股东进行网络投票类似于买卖股票,流通股股东可根据公司股东大会网络投票专用投票代码投票简称进行投票,其申报名义价格代表本次股东大会议案,申报名义数代表表决权数,所发布的信息不作虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人将签署报告书,本报告书的发布不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或之产生冲突。

14、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询(网址:<http://www.sse.com.cn/>)

15、独立董事征集投票权程序:

公司独立董事周焯生先生、施洋新先生、穆静先生一致同意作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。

16、征集人声明:

17、征集人承诺:

18、征集人表示:

19、征集人表示:

20、征集人表示:

21、征集人表示:

22、征集人表示:

23、征集人表示:

24、征集人表示:

25、征集人表示:

26、征集人表示:

27、征集人表示:

28、征集人表示:

29、征集人表示:

30、征集人表示:

31、征集人表示:

32、征集人表示:

33、征集人表示:

34、征集人表示:

35、征集人表示:

36、征集人表示:

37、征集人表示:

38、征集人表示:

39、征集人表示:

40、征集人表示:

41、征集人表示:

42、征集人表示:

43、征集人表示:

44、征集人表示:

45、征集人表示:

46、征集人表示:

47、征集人表示:

48、征集人表示:

49、征集人表示:

50、征集人表示:

51、征集人表示:

52、征集人表示:

53、征集人表示:

54、征集人表示:

55、征集人表示:

56、征集人表示:

57、征集人表示:

58、征集人表示:

59、征集人表示:

60、征集人表示:

61、征集人表示:

62、征集人表示:

63、征集人表示:

64、征集人表示:

65、征集人表示:

66、征集人表示:

67、征集人表示:

68、征集人表示:

69、征集人表示:

70、征集人表示:

71、征集人表示:

72、征集人表示:

73、征集人表示:

74、征集人表示:

75、征集人表示:

76、征集人表示:

77、征集人表示:</