

证券代码: 600571

证券简称: 信雅达

编号: 临2005-008

杭州信雅达系统工程股份有限公司

2004年度享受企业所得税优惠政策公告

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。

近日,公司收到国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2004年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》(发改高计[2005]1435号),本公司被列为“2004年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业,当年末享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税,因此本公司2004年度企业所得税减按10%的税率征收。

2004年度,公司实际缴纳的企业所得税税率为15%。

特此公告。

杭州信雅达系统工程股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年八月八日

证券代码: 600087

证券简称: 南京水运

编号: 临2005-014

衍生品种代码: 100087

衍生品种简称: 水运转债

南京水运实业股份有限公司

关于“水运转债”付息事宜的公告

重要内容提示:

1、“水运转债”按票面金额从2002年8月13日(“起息日”)起开始计算利息,票面利率为每年0.9%;

2、派发年度:2004年8月13日至2005年8月12日;

3、每手可转债(面值1000元)利息为9元(含税),扣税后为7.2元;

4、付息债权登记日为2005年8月12日;

4、除息日为2005年8月15日;

5、兑息日为2005年8月18日。

本公司于2002年8月13日发行的可转换公司债券(“水运转债”)至2005年8月12日止满三年,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款之规定,现将付息事项公告如下:

一、付息利率

按照本公司《可转换公司债券募集说明书》第五节“发行条款”第一条第4款的规定:本公司发行的“水运转债”按票面金额从2002年8月13日(“起息日”)起开始计算利息,票面利率为每年0.9%,即每手可转债(面值1000元)利息为9元(含税)。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日为2005年8月12日;

2、除息日为2005年8月15日;

3、兑息日为2005年8月18日。

三、付息对象

本次付息对象为:2005年8月12日上海证券交易所收市后,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全体“水运转债”持有人。

四、付息相关事宜

证券代码: 600497

证券简称: 驰宏锌锗

编号: 临2005-019

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于设立分支机构—运输分公司的公告

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。

经公司于2005年7月13日召开的二届十四次(临时)董事会决议同意公司设立分支机构—运输分公司。并向云南省曲靖市会泽县工商行政管理局申请注册,2005年7月28日登记机关核准了公司设立分支机构——运输分公司,其不具有法人资格。有关登记事项如下:

名 称:云南驰宏锌锗股份有限公司运输分公司;

营业场所:云南省会泽县者海镇;

负责人:罗文权;

经营范围:“物流及道路货物运输(含危险品);车辆维护修理;汽车零配件采购;汽油、柴油、煤油零售(以上范围中涉及国家专项审批的,凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营)”。

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司

董 事 会

2005年8月8日

证券代码: 600497

证券简称: 驰宏锌锗

编号: 临2005-020

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于分支机构---会泽分公司营业执照变更的公告

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。

经公司于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司经营范围发生了变更。向登记机关云南省曲靖市会泽县工商行政管理局申请公司分支机构——会泽分公司营业执照变更,2005年8月4日登记机关核准营业执照变更情况如下:

会泽分公司经营范围由原:“铅、锌、锗系列产品的探矿、开采、加工(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)”。

变更为:“铅、锌、锗系列产品的探矿、采矿、选矿、冶炼加工;硫酸、硫酸盐、镉生产及技术服务;废旧物资回收、利用、销售;矿山地质、水文地质、矿山勘探及其井下建设工程的设计与施工;有色金属、黑色金属、矿产品化验分析及技术服务;机电设备及计量器具的安装、调试、检定维修;水、电力供应。(以上范围中涉及国家专项审批的,凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营)”

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司

董 事 会

2005年8月8日

证券代码: 600321

股票简称: 国栋建设

公告编号: 2005-009

四川国栋建设股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

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。

重要内容提示:

变更募集资金用途:将项目流动资金变更为项目建设资金;

变更募集资金总额:11,364.62万元。

一、变更募集资金用途概述:

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)19号文批准,公司于2001年3月16日在上海证券交易所以网上定价发行方式向社会公众发行7000万股A股股票,每股发行价12.28元。扣除发行费用后,共募集资金84055万元。募集资金到位后,公司按照《招股说明书》计划将募集资金主要投向了年产10万立方米秸秆中密度人造板生产线和年产20万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线及其配套和深加工项目,截止2004年12月31日,项目累计投资已达86059.76万元,已超过募集资金总额。

本次拟变更募集资金用途的总金额为11,364.62万元,拟将原计划用于补充项目流动资金的募集资金用途变更为补充年产20万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线等项目的建设资金。

公司于2005年8月6日召开了第五届董事会第二次会议,公司全体董事参加了本次会议,会议审议并一致同意了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事任鹏先生、王渊宝先生和罗孝银先生发表了《关于变更部分募集资金用途的独立董事意见》(附后)。2005年8月6日,公司召开了第五届监事会第二次会议,公司全体监事参加了本次会议,会议审议并一致同意了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

二、变更募集资金项目的具体原因

2001年公司共募集资金84055万元,计划投入12个项目,募集资金拟投资总额71284.10万元, 剩余募集资金12770.90万元将投入上述项目作为配套流动资金。截至2004年底,共使用募集资金作为流动资金的金额为1406.28万元,尚剩余11,364.62万元。

2004年起,公司开始实施年产20万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线及其配套的秸秆/木质热磨制纤生产线和165MW热能工厂项目,在项目实施过程中,由于国内水泥、钢材等建筑材料价格的大幅上涨以及欧元汇率的上升,造成该项目的实际投资额大大超过原募集资金投资计划,公司累计投资额已达86,059.76万元,超过原计划投资总额14,775.66万元。

为了节约部分融资成本,减少财务费用,公司决定将剩余留作流动资金的11,364.62万元募集资金用于补充年产20万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线项目建设资金。有利于该项目的尽快竣工投产,产生效益。待项目全面投产以后,公司再根据生产经营情况,自筹资金解决项目流动资金,有利于公司和股东利益。

三、关于公司本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司第五届董事会第二次会议通过的本次《关于变更部分募集资金用途的议案》,将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1.由与会董事和会议记录人签名的董事会决议和会议记录;

2.经签字的独立董事意见;

3.监事会对改变募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录;

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2005年8月 8日

四川国栋建设股份有限公司独立董事

关于变更部分募集资金用途的独立意见

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为四川国栋建设股份有限

证券代码: 600064

证券简称: 南京高科

编号: 临2005-022号

南京新港高科技股份有限公司

关于控股股东股权变更的公告

接公司控股股东南京新港开发总公司通知,为进一步完善南京市国有资产监管和运营体系,根据《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)和《市政府关于进一步深化国有资产管理体制改革的意见》(宁政发[2002]233号)等文件精神,市政府决定将本公司控股股东南京新港开发总公司出资人中的南京市人民政府(持有59.30%股份)和南京经济技术开发区管理委员会(为南京市人民政府派出机构,持有38.01%股份)变更为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

南京新港高科技股份有限公司

2005年8月9日

股票代码: 600985

股票简称: 雷鸣科化

编号: 临2005-012

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于水胶炸药生产线恢复生产的公告

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。

公司2005年6月1日水胶炸药生产线中和工序发生爆炸事故导致中和工序被炸毁,水胶炸药生产线停产。公司重新设计了中和工序,并改进了原有生产工艺。

重建后的生产线已于2005年8月1日开始试生产,生产设施运行正常,安全可靠。试生产的产品已通过现场质量抽检和国家指定的检测机构检测合格。

2005年8月7日通过主管部门组织的专家组鉴定验收。认为:雷鸣科化水胶炸药中和工序及生产线可以恢复生产。

安徽雷鸣科化股份有限公司

董 事 会

2005年8月8日

股票代码: 600985

股票简称: 雷鸣科化

编号: 临2005-013

安徽雷鸣科化股份有限公司

半年度业绩快报

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。

1、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 | 75,323,724.53 | 56,483,617.82 | 33.35 |
| 主营业务利润 | 18,496,363.06 | 19,656,762.17 | -5.9 |
| 利润总额 | 7,184,414.71 | 10,611,880.71 | -32.3 |
| 净利润 | 4,654,222.36 | 7,142,082.83 | -34.83 |
| | 2005年6月30日 | 2004年6月30日 | 本期末比上年末增减(%) |
| 总资产 | 401,604,688.30 | 367,979,932.38 | 9.14 |
| 净资产 | 285,574,980.46 | 289,328,923.19 | -1.3 |

2、经营业绩和财务状况的简要说明

中国和平(北京)投资有限公司、深圳市蛇口大赢工贸有限公司、深圳市捷发信息咨询服务有限公司

关于自行召开云大科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会的通知

中国和平(北京)投资有限公司、深圳市蛇口大赢工贸有限公司、深圳市捷发信息咨询服务有限公司合并持有云大科技股份有限公司(以下称云大科技)64299900股股份,占该公司总股本的18.47%。2005年7月11日,我们三家股东已向云大科技董事会提议召开云大科技临时股东大会并提交有关提案。鉴于云大科技董事会已于2005年7月27日公告,未能通过我们三家股东提出的《关于提议召开云大科技股份有限公司临时股东大会的联合提案》,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,我们三家股东决议以合并持有云大科技10%以上股份股东身份,提议自行召开云大科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会。会议召开的具体事项如下:

一、会议日期:2005年9月9日上午9:00

二、会议地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司

三、会议议程:会议审议以下议案

议案一:关于提请股东大会免去冯兆一先生、贾晋平先生、朱文芳女士董事职务的提案

议案二:关于提请股东大会免去李清女士独立董事职务的提案

四、会议出席对象

1、2005年9月2日股票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云大科技全体股东或股东委托代理人;

2、云大科技董事、监事及高级管理人员;

3、云大科技聘请的股东大会见证律师及我们三家股东聘请的股东大会见证律师。

五、登记事项:

1、符合上述条件的股东于2005年9月6日至9月7日上午9:00至12:00、下午1:00至5:00到云大科技办理出席会议资格登记手续,外地股东可通过信函或传真方式登记;

2、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡及有效凭证进行登记;

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席云大科技股份有限公司于2005年9月9日召开的2005年第二次临时股东大会,并对列入股东大会议程的审议事项代为行使表决权(赞成、反对或弃权)。

注:如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(受托人)可以按照自己的意思表决。

委托人姓名(签字或盖章) 身份证号码:

受托人持股数: 委托人股东帐户:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 受托人签名:

股东:

中国和平(北京)投资有限公司

深圳市蛇口大赢工贸有限公司

深圳市捷发信息咨询服务有限公司

二〇〇五年八月九日

证券代码: 600321

股票简称: 国栋建设

公告编号: 2005-010

四川国栋建设股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

公司的独立董事,对公司变更部分募集资金用途的议案,在审阅了议案报告及相关资料,听取了公司管理层的情况汇报介绍后,我们就所关心的问题对公司相关人员进行了质询并进行了探讨。经过讨论,我们对该事项作出了独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:

一、本次公司将《招股说明书》计划用于项目配套流动资金的11,364.62万元募集资金用于补充项目建设资金,有利于建设项目尽快竣工投产,发挥效益。对于项目所需流动资金,公司将根据生产经营需要自筹,符合公司和广大投资者利益;

二、募集资金用途变更议案已经公司2005年8月6日召开的第五届董事会第二次会议审议,并将提交公司2005年第一次临时股东大会审议,变更程序合法。

因此,我们同意本次募集资金用途的变更,并按规定程序向有关部门报备,向社会公众披露。

四川国栋建设股份有限公司

独立董事: 王渊宝、罗孝银、任鹏

2005年8月8日

四川国栋建设股份有限公司关于

召开2005年第一次临时股东大会的

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连带责任。

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2005年9月10日上午9:30

3、会议地点:成都市双流县文星镇公司航空港生产基地3楼会议室

4、会议方式:现场记名投票表决

二、会议审议事项:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

三、会议出席对象:

1、截止2005年9月2日下午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;

2、本公司董事、监事和高级管理人员,见证律师;

四、会议登记方式:

1、法人股东:法定代表人持该公章的营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,还应持有法定代表人的授权委托书。

2、个人股东:持证券帐户卡、个人身份证进行登记;代理人出席还应有授权委托书。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

3、登记时间:2005年9月8—2005年9月9日

五、其他事项:

(1)会期半天;

(2)所有参会股东及股东代表的交通费用自理;

(3)联系人:王效明、董永梅

(4) 联系电话: (028)85805811 传真: (028)85804146 邮编: 610206

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2005年8月8日

附:授权委托书样本:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川国栋建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并按下列指示对会议议案行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

受托人姓名: 身份证号码:

受托权限: 受托人签名:

委托人签名: 受托人签名(盖章):