

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2006-029 广东榕泰实业股份有限公司 2006年第三次临时股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2006年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所外部网发布了召开2006年第三次临时股东大会的公告...

一、会议经逐条表决,以122,381,138股赞成,0股弃权,0股反对,占到有表决权股份总数100%,通过《公司章程修改议案》;

- 1、以122,381,138股赞成,0股弃权,0股反对,占到有表决权股份总数100%,通过杨启昭为公司第四届董事会董事;
2、以122,381,138股赞成,0股弃权,0股反对,占到有表决权股份总数100%,通过李林楷为公司第四届董事会董事;

三、会议经逐条表决,通过《公司第四届监事会监事候选人议案》;以122,381,138股赞成,0股弃权,0股反对,占到有表决权股份总数100%,通过杨愈静为公司第四届监事会监事。

特此公告 广东榕泰实业股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2006-031 广东榕泰实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年12月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。

特此公告 广东榕泰实业股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;鉴于公司部分银行综合授信额度有效期已满,为保证公司正常经营和发展,公司拟向相关银行申请综合授信额度(或融资额度)...

特此公告 广东榕泰实业股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2006-031 广东榕泰实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年12月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。

特此公告 广东榕泰实业股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2006-030 广东榕泰实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年12月27日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,本公司3名监事列席了会议。

特此公告 广东榕泰实业股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2006-037 泰豪科技股份有限公司 2006年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年12月27日上午9:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。

二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案,经股东记名投票表决,产生如下决议:
(一)审议通过《关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案》

特此公告 泰豪科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十七日

(二)审议通过《关于调整公司募集资金实施方式和实施地点的议案》
参加表决的股份总数为94,618,440股,赞成94,618,440股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

特此公告 泰豪科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十七日

证券代码:002016 证券简称:威尔科技 公告编号:2006-034 广东威尔医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2006年12月20日分别在书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2006年12月26日上午在公司三楼会议室召开。

二、会议决议
一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

特此公告 广东威尔医学科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

师事务所金融审计项目部主任;1999年—2003年,任华寅会计师事务所董事,副主任会计师。
现任本公司独立董事。
8、廖立国,男,1963年5月出生,硕士,教授,1995年5月至今,任东丰集团(香港)有限公司董事长;1995年10月至今,任广州龙昌房地产开发有限公司董事长;2000年9月至今,任珠海鼎泰集团有限公司董事长;2001年3月至今,任澳门柯式有限公司董事长;2005年11月至今,任任珠海华发教育投资有限公司董事长。

广东威尔医学科技股份有限公司独立董事提名公告
提名广东威尔医学科技股份有限公司独立董事就提名廖立国先生、骆英森先生、黄忠国先生为广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会独立董事发表公开声明,被提名人与广东威尔医学科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:

一、本人是在充分了解被提名人名义、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人的详细履历见附件);被提名人已书面同意担任广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会独立董事(附:独立董事候选人声明书);本人认为被提名人名义、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合担任上市公司董事的要求;二、符合广东威尔医学科技股份有限公司章程规定的任职条件;

广东威尔医学科技股份有限公司独立董事声明
本人廖立国先生,男,1963年5月出生,硕士,教授,1995年5月至今,任东丰集团(香港)有限公司董事长;1995年10月至今,任广州龙昌房地产开发有限公司董事长;2000年9月至今,任珠海鼎泰集团有限公司董事长;2001年3月至今,任澳门柯式有限公司董事长;2005年11月至今,任任珠海华发教育投资有限公司董事长。

特此公告 广东威尔医学科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

巨田基金管理有限公司关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告

根据中国证监会(证监基金字[2006]193号)《关于证券投资基金资产支持证券投资有关事项的通知》的规定和巨田基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理基金的基金合同,本公司旗下基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本公司旗下基金投资资产支持证券投资方案公告如下:

- 一、投资限制规定
1、单一证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
2、不得将资产支持证券投资与同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。
3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

巨田基金管理有限公司关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告
巨田基金管理有限公司(以下简称“巨田”)管理的证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

广东美的电器股份有限公司 关于受让合肥荣事达洗衣设备制造有限公司等三家公司各50%股权的进展情况的公告
本公司及董事局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。

2006年11月30日,本公司将美的集团持有的冰箱公司24.5%股权对应的转让款10,721,761.28元支付给了美的集团;2006年12月26日,本公司将AERA持有的冰箱公司1%股权所对应的转让款相当于人民币437,622.91元的55,871.27美元支付给了AERA,将Maytag IV持有的冰箱公司24.5%股权所对应的转让款相当于人民币10,721,761.28元的1,368,846.16美元支付给了Maytag IV。

特此公告 广东美的电器股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

而而言,其特点是收益率较高、风险较大。因此,公司将通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法上提高资产支持证券投资有效的风险控制能力和控制,并在有效控制风险的基础上提高组合收益。

- 三、风险控制措施
鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和利率风险,本基金管理人本着谨慎和风险控制的原则进行资产支持证券投资。基金管理人将相应采取如下风险控制措施:
1、制定详细完备的资产支持证券的投资管理制度,确定投资资产支持证券投资控制原则和标准。
2、严格授权管理。根据公司投资决策管理流程,必须在授权范围内进行投资。

巨田基金管理有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2006-052 广东美的电器股份有限公司 关于受让合肥荣事达洗衣设备制造有限公司等三家公司各50%股权的进展情况的公告

本公司及董事局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。

2006年11月30日,本公司将美的集团持有的洗衣设备24.5%股权所对应的转让款50,614,356.56元支付给了美的集团;2006年12月26日,本公司将AERA持有的洗衣设备1%股权所对应的转让款相当于人民币2,065,892.10元的263,964.34美元支付给了AERA,将Maytag I持有的洗衣设备24.5%股权所对应的转让款相当于人民币50,614,356.56元的6,467,131.32美元支付给了Maytag I。

特此公告 广东美的电器股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

股票简称:G唐三友 股票代码:600490 编号:2006-021 唐山三友化工股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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。
唐山三友化工股份有限公司2006年第二次临时股东大会的通知于2006年12月20日向全体董事以书面形式发出,2006年第二次临时股东大会于2006年12月26日在公司召开。会议出席董事11人,亲自出席董事9人,董事张红梅女士委托董事王兵先生代为出席和表决,独立董事程凤朝先生、独立董事李晓春先生代为出席和表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王兵先生召集和主持。经过与会高管人员审议,通过如下议案:

- 一、审议通过了《关于选举董事会提名委员会的议案》。
选举姜志义先生、王春生先生、宋淑艾女士、程凤朝先生为公司董事会提名委员会委员,选举宋淑艾女士为主任委员。
二、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

特此公告 唐山三友化工股份有限公司 二〇〇六年十二月二十六日

三、审议通过了《关于变更董事会秘书、证券事务代表的议案》。
同意史岭珠女士辞去公司董事会秘书职务,公司对史岭珠先生在担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡献和努力表示感谢。经董事长姜志义先生提名,聘任现任证券事务代表张建华女士为董事会秘书,聘任刘和先生为证券事务代表,任期至2008年12月30日。

特此公告 唐山三友化工股份有限公司 二〇〇六年十二月二十六日

证券代码:002016 证券简称:威尔科技 公告编号:2006-035 广东威尔医学科技股份有限公司 关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
广东威尔医学科技股份有限公司定于2007年1月16日召开2006年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年1月16日(星期二)上午9:30,会期:三天
3、会议地点:珠海市南屏镇南湾大道威尔科技园本公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场表决
二、会议审议事项
1、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;

广东威尔医学科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十六日

证券代码:002016 证券简称:威尔科技 公告编号:2006-036 广东威尔医学科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。
广东威尔医学科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2006年12月20日分别在书面、传真形式发出,于2006年12月26日上午在公司三楼会议室召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事程凤朝先生因工作原因未能出席本次会议,书面委托高淑斌女士出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

特此公告 广东威尔医学科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:002016 证券简称:威尔科技 公告编号:2006-036 广东威尔医学科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。
广东威尔医学科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2006年12月20日分别在书面、传真形式发出,于2006年12月26日上午在公司三楼会议室召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事程凤朝先生因工作原因未能出席本次会议,书面委托高淑斌女士出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

特此公告 广东威尔医学科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:002016 证券简称:威尔科技 公告编号:2006-037 广东威尔医学科技股份有限公司 关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东威尔医学科技股份有限公司定于2007年1月16日召开2006年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年1月16日(星期二)上午9:30,会期:三天
3、会议地点:珠海市南屏镇南湾大道威尔科技园本公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场表决
二、会议审议事项
1、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;

特此公告 广东威尔医学科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日

特此公告 广东威尔医学科技股份有限公司 二〇〇六年十二月二十八日