三联商社股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 C34 版）

现 金 流 量 表

2005 年度

编制单位：三联商社股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释	金　额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品提供劳务收到的现金		2,537,911,615.87
收到的税费返还		53,284.74
收到的其他与经营活动有关的现金	30	12,554,858.55
现金流入小计		2,550,519,759.16
购买商品、接受劳务支付的现金		2,656,195,539.73
支付给职工以及为职工支付的现金		19,346,608.00
支付的各项税费		42,311,101.26
支付的其他与经营活动有关的现金	31	99,812,759.74
现金流出小计		2,817,666,008.73
经营活动产生的现金流量净额		-267,146,249.57
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		16,070.82
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		16,070.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		385,236.80
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		385,236.80
投资活动产生的现金流量净额		-369,165.98
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		260,665,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		260,665,000.00
偿还债务所支付的现金		91,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,443,251.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		96,103,251.00
筹资活动产生的现金流量净额		164,561,749.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-102,953,666.55

法定代表人：张继升　　财务总监：孙梅　　会计主管：孙梅

补 充 资 料	注释	金　额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润		23,705,000.31
加：计提的资产减值准备		637,187.71
固定资产折旧		7,933,528.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		1,315,326.84
预提费用增加（减：减少）		972,009.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-4,565.11
固定资产报废损失		
财务费用		4,418,511.66
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-1,002,168.86
经营性应收项目的减少（减：增加）		-376,648,749.10
经营性应付项目的增加（减：减少）		71,527,669.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-267,146,249.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	32	9,896,153.10
减：现金的期初余额	32	112,849,819.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-102,953,666.55

法定代表人：张继升　　财务总监：孙梅　　会计主管：孙梅

股票代码：600898　　股票简称：三联商社　　编号：临 2006-02

三联商社股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 暨召开公司 2005 年年度股东大会的通知

三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2006 年 4 月 7 日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知，并于 4 月 19 日下午 2 点在济南市三联大厦六楼会议室现场召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名，会议由董事长张继升先生主持，监事会全体监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：

一、关于公司 2005 年度董事会工作报告的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项报告，并提交公司下次股东大会审议批准。

二、关于公司 2005 年度总经理工作报告的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项报告。

三、关于公司 2005 年度独立董事述职报告的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项报告，并提交公司下次股东大会审议批准。

四、关于公司 2005 年度财务决算报告的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项报告，并提交公司下次股东大会审议批准。

五、关于公司 2006 年度财务预算报告的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项报告，并提交公司下次股东大会审议批准。

六、关于公司 2005 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 23,705,000.31 元，按照《公司法》、《企业会计制度》和《公司章程》的有关规定，按 10% 提取法定盈余公积金 2,370,500.03 元，加上以前年度未分配利润节余 36,535,464.06 元，本次可供分配利润为 57,869,964.34 元。

基于企业长远发展和全体股东利益的考虑，公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本预案，未分配利润全部用于补充公司流动资金所需。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项议案，并提交公司下次股东大会审议批准。公司独立董事黄少安、何明珂、任辉对公司 2005 年度利润分配方案发表了如下独立意见：

由于 2006 年度未分配利润的数额较小以及补充流动资金的需求，基于企业长远发展考虑，我们认同公司 2005 年度的利润分配政策，符合全体股东的利益。此议案经董事会审议后，提交股东大会审议，程序合法。

七、关于公司 2005 年年度报告正文及摘要的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2005 年年度报告及摘要，并提交公司下次股东大会审议批准。

八、关于公司 2005 年度董事会经费决算报告的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该议案，并提交公司下次股东大会审议批准。

九、关于公司 2006 年度董事会经费预算报告的议案

2006 年度公司董事会经费额度核定为人民币 120 万元，由董事长决策，用于支付《董事会经费管理办法》中规定的有关事项。超出 120 万元部分需另经董事会审议并提交股东大会批准。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该议案，并提交公司下次股东大会审议批准。

十、关于续聘会计师事务所的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年：2006 年 1 月 1 日－2006 年 12 月 31 日。

同意在聘期内支付给山东天恒信有限责任会计师事务所的报酬总额度为 100 万元。聘期内发生的各项审计业务及其他业务，如在 100 万元报酬总额度内，董事会授权董事长签署相关报酬协议；如聘期内公司实际支付给会计师事务所的报酬超过 100 万元额度，将另行召开董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：

1、公司续聘会计师事务所，事前征求了我们的意见，并在二分之一以上独立董事同意后，提交本次董事会审议。

2、考虑该所以前的工作情况及内部规范控制等原因，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2006 年度审计机构，认为聘期内会计师事务所报酬总额度是合理的。

3、该事项经董事会审议后，提交股东大会审议，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

十一、关于公司 2006 年度日常关联交易的议案

详见日常关联交易公告。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项议案，并提交公司下次股东大会审议批准。由于该议案涉及关联交易事项，公司关联方董事张继升、于其华在表决时采取了回避方式，公司独立董事黄少安、何明珂、任辉就该事项发表了独立意见。

十二、关于修订《公司章程》的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项议案，并提交公司下次股东大会审议批准。（修正后《公司章程》详见 http://www.sse.com.cn）

十三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项议案，并提交公司下次股东大会审议批准。（修正后《股东大会议事规则》详见 http://www.sse.com.cn）

十四、关于公司 2006 年第一季度报告的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2006 年第一季度报告。

因市场竞争加剧等因素导致家电利润空间日趋狭小，经公司财务部门测算，预计 2006 年度半年度报告累计净利润将下降 50% 以上，具体数据将在 2006 年度半年度报告中详细披露，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

十五、关于召开公司 2005 年年度股东大会的议案

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该项议案。有关会议通知如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开公司 2005 年年度股东大会，会议议程如下：

（一）会议时间：2006 年 5 月 26 日上午 9:30，签到时间为当日 9:00 之前，会期预定半天。

（二）会议地点：济南市北园大街 409 号三联商务中心三楼会议室。

（三）会议议题：

1、审议《关于公司 2005 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2005 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2005 年度独立董事述职报告的议案》；

4、审议《关于公司 2005 年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2006 年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于公司 2005 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

7、审议《关于公司 2005 年年度报告及摘要的议案》；

8、审议《关于公司 2005 年董事会经费使用决算报告的议案》；

9、审议《关于公司 2006 年董事会经费预算报告的议案》；

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

11、审议《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》；

12、审议《关于修订（公司章程）的议案》；

13、审议《关于修订（股东大会议事规则）的议案》；

14、审议《关于李家勇不再担任董事职务的议案》。（已经公司 2006 年 4 月 7 日召开的六届七次董事会审议通过，公告详见 2006 年 4 月 11 日的《中国证券报》及《上海证券报》）

（四）会议出席对象：

1、截止 2006 年 5 月 19 日下午 15 时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或其委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

（五）出席会议登记办法：

1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

2、登记地点：济南市北园大街 409 号三联家电商务中心 507

3、登记时间：2006 年 5 月 23、24 日 9 时至 17 时

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

5、联系人：邵杰　高万

电话：0531-83538590、83538591

传真：0531-83538512

邮政编码：250033

6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告

三联商社股份有限公司
董 事 会
二 00 六年四月二十日

附件：　　授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席三联商社股份有限公司 2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　受托人签名：

身份证号码：　　身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东账号：　　委托日期：

证券代码：600898　　股票简称：三联商社　　编号：临 2006-03

三联商社股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

三联商社股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2006 年 4 月 20 日上午在济南市三联大厦六楼会议室现场召开。会议应到监事二名，实到监事二名，会议由监事会召集人韩炳海先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议全票通过了如下议案：

一、关于公司 2005 年监事会工作报告的议案；

二、关于公司 2005 年度财务决算报告的议案；

三、关于公司 2006 度财务预算报告的议案；

四、关于公司 2005 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；

五、关于公司 2005 年年度报告及其摘要的议案；

六、关于公司 2006 年度日常关联交易的议案；

七、关于修订《公司章程》的议案；

八、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

九、关于公司 2006 年第一季度报告的议案。

监事会对董事会编制的《2005 年年度报告》及《2006 年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

1、2005 年年报和 2006 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报和季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2005 年年报和 2006 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述第一至八项议案均需提请公司股东大会审议批准。

特此公告

三联商社股份有限公司
监 事 会
二 00 六年四月二十日

股票代码：600898　　股票简称：三联商社　　编号：临 2006-04

三联商社股份有限公司 2006 年度日常关联交易公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对 2006 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易项目	关联关系说明	2005年全年	2006年预计	披露标准（《上交所股票上市规则》）
一、向关联方采购商品（不含税）		640,157,642.98	484,800 千元	第 10.2.5 条
1、三联配送中心有限公司	同一母公司	251,447,774.57	252,100 千元	
2、山东三通电讯有限公司	同一母公司	243,067,749.24	115,200 千元	
3、山东三联集团有限公司	控股股东	145,642,119.17	117,500 千元	
二、向关联方购买水、电、暖、气等燃料和动力	控股股东	1,858,825.01	1,715 千元	未到最低披露标准
三、租赁关联方房屋	控股股东	998,486.00	1,479 千元	未到最低披露标准
四、接受关联方提供的劳务	控股股东	3,244,221.69	3,254 千元	第 10.2.4 条
1、支付安装费		240,000.00	240千元	
2、支付送货费		600,000.00	600千元	
3、支付物业管理费		396,569.00	405千元	
4、支付维修费		1,543,806.54	1,544 千元	
5、支付安全保卫费		300,000.00	300千元	
6、支付办公费		163,846.15	165千元	
合计		646,259,175.68	491,248，千元	

二、关联方及关联关系介绍

山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）成立于 1992 年 4 月 28 日，是山东省政府重点培植的八大企业集团之一，是实行省级计划单列的大型一类企业。营业执照注册号：3700001805047，公司注册地址：济南市趵突泉北路 12 号，注册资本 200000 万元，法定代表人：张继升，主营业务范围：房地产开发、物业管理（凭资质证书经营）；家用电器销售、普通货运；许可范围内的进出口业务；对下属企业进行管理；旅游服务（限分支机构经营）。

三联集团为三联配送中心有限公司和山东三通电讯有限公司的的控股公司，目前共持有公司 105,493,201 股股票，占公司总股本的 48.57%，是公司第一大股东，亦为公司控股股东。

三、交易概要

2003 年 12 月 27 日，公司与三联集团签订了期限为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日的《商品购销合同》。上述《商品购销合同》涉及的关联交易为：按照三联商社的实际情况，同时发挥三联集团资源和经营优势，三联集团根据三联商社的需要，及时提供符合国家质量标准的各种家电类、信息类和通讯类商品。

四、定价原则及定价依据

1、购销商品的定价原则：

商品购销价格要遵循公开、公平、公正和互惠互利的原则；考虑销售返利和折扣，购销价格原则上不高于从厂商提货时的开票价；对于不同的商品和厂商不同的价格政策，三联集团在不同季节，应根据厂商的调价情况，及时对销售给公司的商品进行价格调整。

2、商品价格的确定

三联集团供应公司的商品价格，在考虑各种因素后按以下公式确定：购销价格 = 三联集团进价 + 毛利 - 合同内返利 - 承兑贴息。

五、关联交易必要性及持续性说明

三联集团经过二十年的成功运营，已建立了完善的采购体系，与生产厂家建立了牢固的供销关系和伙伴关系，而且因采购金额较大可以得到销售厂家最优惠的价格。而公司在重组后，成立了采购分公司，目前采购分公司主要运营数码、电脑类商品的采购，而传统家电仍通过三联集团向供应商采购，可以分享三联集团因规模优势带来的价格优惠。

六、审议程序

公司已于 2006 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2006 年度关联交易的议案》，公司关联董事回避了对该议案的表决，非关联方董事一致通过了该议案。

七、独立董事对关联交易事项的意见

公司独立董事黄少安、何明珂、任辉认为：

1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。

2、该议案所涉关联交易是公司与三联集团之间的持续性商品购销关联交易，是对双方《商品购销合同》（合同期为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日）的执行，交易合法、合规，交易价格是公正、公允的，没有发现损害公司和股东利益的行为。

3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法采取了回避方式，董事会表决程序合法，公司将该事项提请下次股东大会审议，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

八、备查文件

1、三联商社第六届董事会第八次会议决议

2、独立董事对本次关联交易的意见

3、三联商社与三联集团签署的《商品购销合同》

特此公告

三联商社股份有限公司
董 事 会
二 00 六年四月二十日

湖北潜江制药股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 C35 版）

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

公司于 2005 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十次会议审议并通过了与公司控股股东西安东盛集团有限公司（下称“东盛集团”）于 2005 年 8 月 18 日签定的《股权托管协议》，该协议约定将东盛集团持有的新疆新特药民族药业有限责任公司（以下简称“新疆新特药公司”）的 14% 的股权托管给公司，并由公司享有该股权除处置权以外的其他股东权利；双方同时约定，自东盛集团收到公司股权托管风险金之日（2005 年 1 月 13 日）起，公司即可取得该受托管理股权的应获分配利润以及其他股权收益。因公司原先已持有新疆新特药公司 36% 的股权，经过本次受托管理东盛集团持有的新疆新特药公司 14% 的股权，使公司拥有了对新疆新特药公司的控制权，故公司本期将新疆新特药公司纳入了会计报表合并范围，并合并了新疆新特药公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2005 年 9-12 月的利润及利润分配表和现金流量表。公司支付的股权托管风险抵押金为 1,764 万元，根据该股权托管风险抵押金的性质，公司将该笔支出确认为长期股权投资，并相应确认了长期股权投资贷方差额 6,504,670.24 元，计入“资本公积—股权投资准备”项目。

对上述股权托管所取得的收益公司按财政部颁布的《财政部财会 [2001]64 号）进行处理，本期确认的“资本公积—关联交易差价”为 1,611,426.74 元。

本期新纳入合并报表范围的新疆新特药公司的相关财务数据如下：

1、 2005 年 12 月 31 日主要资产负债表数据：

项目	金额
应收账款	250,984,652.24
存货	260,185,733.89
流动资产	595,871,391.60
固定资产净额	80,202,249.12
资产总额	692,577,329.87
短期借款	106,500,000.00
应付账款	309,413,836.65
流动负债	465,209,077.74
长期负债	28,850,000.00
负债合计	494,059,077.74

2、2005 年 9-12 月主要损益表数据：

项目	金额
主营业务收入	358,660,336.93
主营业务利润	32,210,395.64
利润总额	11,625,541.75
净利润	7,017,026.98

董事长：叶继革
湖北潜江制药股份有限公司
二○○六年四月二十日

证券简称：潜江制药　　证券代码：600568　　编号：2006-005 号

湖北潜江制药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议暨召开 2005 年年度股东大会公告

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。

湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2006 年 4 月 20 日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号召开。会议应到董事 12 人，实到董事 10 人。董事张斌、独立董事王永海、赵家良因工作原因未能亲自参加本次会议，特分别书面委托董事王崇信、独立董事王仁祥、曾凡波代为出席并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长叶继革先生主持，对涉及关联交易的相关议案，相关关联董事依法履行了回避表决义务。经大会认真审议，全票通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2005 年度总经理工作报告》。

二、审议通过了《公司第四届董事会 2005 年度工作报告》。

三、审议通过了《公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告》。

四、审议通过了《公司 2005 年度利润分配的预案》。

经大信会计师事务有限公司审计确认，公司 2005 年度实现净利润 -37,927,333.22 元，加上年初未分配利润 62,780,659.11 元，2005 年度可供股东分配的利润为 24,853,325.89 元。

鉴于公司 2005 年度业绩出现亏损的现况，而且公司在 2006 年将进行股权分置改革，公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为该预案是考虑公司长远发展的需要，符合公司客观实际和全体股东的长远利益，并同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》。

公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司 2006 年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年。并按照行业标准和惯例，结合大信在审计过程中的实际工作量，拟支付大信 2005 年度审计报酬 45 万元。

六、审议通过了《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》。

通过此等关联交易，可以进一步扩大公司及控股子公司湖北东盛制药有限公司的产品销售，提高品牌知名度，促进公司产品销售的快速增长；同时可以完善控股子公司新疆新特药民族药业有限责任公司的产品结构，培养多层次销售体系，扩大销售规模，提高销售利润，最终实现经济效益最大化。

上述关联交易的详细情况，见关联交易公告（2006-007 号）。

七、审议通过了《公司 2005 年年度报告》及其《摘要》。

八、审议通过了《关于转让时代阳光商业股权的议案》。

鉴于该公司销售额较高而盈利能力较低的情况，公司站在长远发展的角度，通过该项股权转让事宜，将未达到预期经济效益的湖南时代阳光商业有限公司转让出去，有利于公司整合经营范围，进一步保障了公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

该项股权转让的详细情况，见股权转让公告（2006-008 号）。

九、审议通过了《关于全面修改 < 公司章程 > 的议案》。

十、审议通过了《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》。

十一、审议通过了《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》。

第九、第十、十一项议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过了《关于公司头孢粉针分装项目投资及项目投资贷款的议案》。

该项目投资的详细情况，见项目投资公告（2006-009 号）。

十三、审议通过了《关于向中国银行潜江市支行办理 4000 万元贷款续贷的议案》。

为了保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国银行潜江市支行申请办理 4000 万元流动资金贷款续贷，贷款期限为一年，以公司部分土地、房屋作为抵押。

十四、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》及摘要。

十五、审议通过了《关于公司召开 2005 年年度股东大会的议案》。

会议决定于 2006 年 5 月 26 日上午 9 时在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开 2005 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

3、会议内容：

（1）审议《公司第四届董事会 2005 年度工作报告》；

（2）审议《公司第四届监事会 2005 年度工作报告》；

（3）审议《公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告》；

（4）审议《公司 2005 年度利润分配的预案》；

（5）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

（6）审议《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》；

（7）审议《公司 2005 年年度报告》及摘要；

（8）审议《关于转让时代阳光商业股权的议案》；

（9）审议《关于全面修改 < 公司章程 > 的议案》；

（10）审议《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

（11）审议《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》；

（12）审议《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》。

4、会议出席对象：

（1）2006 年 5 月 19 日下午 3 时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股东均可参加会议；

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员；

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法：

（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2006 年 5 月 22 日（上午 8:00- 下午 5:00）

登记地点：公司董事会办公室

（3）其他事项：

公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号

联系人：吴伯玉　陈丽玲

联系电话：027-59409631、59409632

传　真：027-59409631

E-mail:stock@qjzy.com

（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○六年四月二十日

附件：

湖北潜江制药股份有限公司
2005年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士），身份证号码　　代表本人（股东帐户：　　，持股数量：　　）出席 2006 年 5 月 26 日上午 9:00 在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开的公司 2005 年年度股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《公司第四届董事会 2005 年度工作报告》			
2	《公司第四届监事会 2005 年度工作报告》			
3	《公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告》			
4	《公司 2005 年度利润分配的预案》			
5	《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》			
6	《关于公司 2006 年度日常关联交易的议案》			
7	《公司 2005 年年度报告》及摘要			
8	《关于转让时代阳光商业股权的议案》			
9	《关于全面修改 < 公司章程 > 的议案》			
10	《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》			
11	《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》			
12	《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》			

委托书签发日期：　年　月　日

委托书有效日期：　年　月　日－　年　月　日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券简称：潜江制药　　证券代码：600568　　编号：2006-006 号

湖北潜江制药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司及监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。

湖北潜江制药股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 20 日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事召集人陶朝晖因工作原因未能亲自出席本次会议，特委派监事张贤圣主持本次。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

经审议，会议以举手表决的方式全票通过了如下议案：

一、《公司 2005 年度监事会工作报告》；

二、《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》；

第一、二项议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、《公司 2005 年年度报告》及摘要。

监事会对公司 2005 年年度报告进行了审慎审核，监事会认为：

1、公司 2005 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2005 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司监事会
二○○六年四月二十日

证券简称：潜江制药　　证券代码：600568　　编号：2006-007 号

湖北潜江制药股份有限公司 关于公司及控股子公司 2006 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

◆本次关联交易是公司及控股子公司湖北东盛制药有限公司（以下简称“湖北东盛”）、新疆新特药民族药业有限责任公司（以下简称“新疆新特药”）日常关联交易。

◆本次关联交易已经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，与关联交易有关的董事依法履行了回避表决义务。

◆本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

◆本次关联交易需提请公司股东大会审议。

一、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：陕西东盛医药有限责任公司

住所：西安市高新区唐延路 23 号东盛大厦 2 层

法定代表人：郭家学

注册资本：3900 万元

成立日期：1999 年 5 月 17 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素的经营；中药、西药保健品的研究、开发。

（二）关联关系

陕西东盛医药有限责任公司（以下简称“东盛医药”）为东盛科技的控股子公司，而东盛科技为公司大股东西安东盛集团有限公司的控股子公司，故属于《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的上市公司关联法人。

二、交易合同的主要内容及定价政策

（一）关联交易情况

1、销售商品

（1）湖北东盛于 2006 年 3 月 6 日与东盛医药签署了《经销协议书》。根据该协议的约定，东盛医药将在规定的合同期限内，在全国独家经销湖北东盛生产的杰奇、瑞珠、安利星、宝彤、色甘酸钠及其他 ME 装产品。

（2）公司与东盛医药之间发生的日常关联交易继续执行 2004 年 3 月 22 日双方签定的《经销协议书》。

2、采购商品

新疆新特药与东盛医药于 2006 年 1 月 1 日签署了《一级经销商购销协议书》。根据该协议书的约定，新疆新特药作为东盛医药的一级经销商，将在 2006 年内负责东盛医药盖天力、维奥欣、小白糖浆、白加黑 24s、四季三黄、信力、宁敏等产品在新疆自治区的销售。

（二）新增关联交易协议的签署情况

1、湖北东盛与东盛医药签署的《经销协议书》。

（1）签约日期、地点、生效时间：2006 年 3 月 6 日在东盛医药会议室签署，该经销协议书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（2）交易的标的：湖北东盛生产的杰奇、瑞珠、安利星、宝彤、色甘酸钠及其他 ME 装产品。

（3）定价依据：协议双方以瑞珠在湖北省物价局备案价格作为定价基础，其他产品以湖北省物价局所定价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格。

（4）交易结算方式：

① 根据东盛医药“定单”所需的品种、规格、数量，湖北东盛向其指定的地区发货，其运费及途损由东盛医药承担。湖北东盛在产品发出后，应及时将增值税发票以特快专递方式寄给东盛医药；东盛医药也应在收到产品并验收无误后及时办理入库手续。

② 东盛医药根据每月实际采购量按约定价格以现金、电汇的方式向湖北东盛支付货款。

③ 为确保产品原辅料的生产备料和及时供货，东盛医药在发出“订单”后的 5 日内预付湖北东盛 50% 货款，出库当日前付清全部货款及运费。

（5）合同的有效期：协议有效期为三年。在协议有效期届满前一个月，如双方未提出书面修改、变更或解除意见，协议将自动续展。

2、新疆新特药与东盛医药签署的《一级经销商购销协议书》。

（1）签约日期、地点、生效时间：2006 年 1 月 1 日在东盛医药会议室签署，该购销协议书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（2）交易的标的：

盖天力、维奥欣、小白糖浆、白加黑 24s、四季三黄、信力、宁敏等产品。

（3）交易价格：上述产品在全国范围内执行的统一供货价。

（4）交易结算方式：

① 东盛医药仅接受电汇及银行汇票方式结算。

② 东盛医药按照新疆新特药的回款时间给予其市场统一的佣金。

③ 新疆新特药每月 5 日前须向东盛医药提供上月真实的产品进、销、存状况并免费打印产品销售流向单（加盖红章），东盛医药以此并根据其回款结算佣金，每季度结算一次。

（5）合同的有效期：协议有效期为壹年，自 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。

（三）履约能力分析

东盛医药注册资本 3900 万元，主营中西药品的代理销售、批发以及新药产品的研发工作。截止 2005 年 12 月 31 日该公司总资产 53576 万元、净资产 21388 万元，2005 年度实现主营业务收入 50319 万元，实现净利润 987 万元。

公司及湖北东盛在选择与东盛医药合作时，已对对方的资信情况、财务状况进行了充分了解，认为与其的销售商品交易不会形成坏账。

三、关联交易的目的和关联交易对上市公司的影响

公司及控股子公司作为医药企业，上述关联交易均为其日常发生的经营业务，为了进一步规范关联交易，更好的保护公司和股东的合法权益，根据经营需要，公司及湖北东盛、新疆新特药需签定上述关联交易合同。

1、销售商品

（1）关联交易的目的

公司及湖北东盛将充分利用东盛医药遍及全国 29 个省市的 58 个省级营销中心、173 个地级办事处、近千名销售人员，将公司及湖北东盛产品纳入其强大的营销网络之中，以较低的营销成本迅速参与全国市场竞争，提高产品市场占有率，使双方共同获得良好的经济效益。

（2）关联交易对公司的影响

本次关联交易可以进一步扩大公司及湖北东盛的产品销售，提高品牌知名度，促进公司产品销售的快速增长。

2、采购商品

（1）关联交易的目的

新疆新特药将发挥其区域优势，在促使