

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B30 版)
5.5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Start Date, Shareholding, Changes, Compensation, etc.

5.6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期公司经营情况的回顾
报告期内,公司生产所需的主要材料价格仍然居高不下,部分稀土产品价格有所上涨,但整体仍维持较低位...

在公司 2005 年度审计报告中,对电极板及动力电池生产线至今未能投产事项,注册会计师认为,公司拟以该两条生产线与控股股东(集团)公司进行的资源整合能否通过公司股东大会表决具有不确定性...

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计,公司 2005 年度实现净利润 13,048,728.37 元,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,提取法定公积金 1,940,727.32 元,法定公益金 1,940,727.32 元...

Table with 2 columns: Reason for profit distribution plan, and Use of undistributed profits and capital reserves.

7. 重要事项
7.1 收购资产
7.2 出售资产
7.3 重大担保

Table with columns: Guarantor Name, Issue Date, Guarantee Type, etc. (担保对外担保情况)

Table with columns: Party, Transaction, Price, etc. (关联交易)

关联交易事项的必要性及持续性的说明:
关联采购,“强磁磁矿”是包钢(集团)公司生产中的副产品,是公司进行稀土产品生产的基本原料...

7.2 关联债权债务往来
7.2.1 应付关联方资金
7.2.2 应收关联方资金

Table with columns: Party, Amount, etc. (关联方资金往来)

Table with columns: Plan Name, Method, Amount, etc. (募集资金使用情况)

Table with columns: Region, Revenue, etc. (主营业务分地区情况)

Table with columns: Item, Status, etc. (募集资金使用情况)

Table with columns: Region, Revenue, etc. (主营业务分地区情况)

6.4 募集资金使用情况
6.5 非募集资金项目情况
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

监事会认为,《专项说明》是本着对公司全体股东负责的态度,客观、真实地反映了公司控股的内蒙古稀土高科技股份有限公司和内蒙古稀土高科技股份有限公司两条生产线的实际情况...

9.1 审计意见
9.2 被披比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Asset, Liability, etc. (资产负债表)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

Table with columns: Item, Period, etc. (补充资料)

董事长: 崔臣
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
2006 年 4 月 22 日