南京新街口百货商店股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B36 版)

经南京永华会计师事务所审计,2005 年度公司净利润 3046.15 万元，按 10%计提法定盈余公积 304.615 万元,按 10%计提法定公益金 304.615 万元,按 10%计提任意盈余公积 304.615 万元,年初未分配利润 4542.03 万元中已用于发放 04 年现金红利 2762.50 万元及职工住房补贴 574.65 万元，尚余 1204.88 万元,2005 年末可供分配利润为 3337.18 万元,2005 年分配预案如下:向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),派现金额为 2302.08 万元,红利分配后,尚余未分配利润 1035.10 万元,转入下一年度分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南京医药股份有限公司持有的南京东方商城有限责任公司 20.33%的股权	2005-10-15	6,600	-46.76	否	是	

本公司的控股子公司－南京新百房地产开发有限公司与南京医药股份有限公司于 2005 年 10 月 15 日在南京正式签订股权转让协议，受让南京医药股份有限公司所持有的南京东方商城有限责任公司 20.33%,计 5000 万股的股权,受让总额为 6600 万元,每股受让价格为 1.32 元。

新百房产公司股东会就此次股权收购事宜于 2005 年 10 月 15 日召开会议，经会议表决,同意此次受让事项。该事项本公司于 2005 年 10 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露,

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
芜湖南京新百大厦	-191.25	5,562.43		
芜湖南京新百大厦	-5.23	196.57		
芜湖南京新百大厦	18.37	21.94		
南京交家电有限责任公司	938.39	2,573.41		
南京交家电有限责任公司	-938.25	2,100		
南京化工原料有限公司		431.59		
南京新百新电商场		80		
南京化工原料有限公司			361.59	361.59
南京新百新电商场			1.56	1.56
合计	-177.97	10,965.92	363.15	363.15

其中:报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供非经营性资金,报告期末余额 4673.41 万元人民币 。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

报告期末,南京交家电有限责任公司占用公司非经营性资金为 4673.41 万元。南京交家电有限责任公司承诺在 2006 年底之前解决公司改制前形成的占用上市公司资金 4673.41 万元,计划如下:

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006年 9 月底		2100	现金清偿加以资抵债
2006年 12 月底		2573.41	现金清偿加以资抵债
合计	/	4673.41	/

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

√是□否□不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

重大诉讼

2003 年 12 月 25 日,南京交家电公司与南京交行签订借款合同,约定南京交家电公司向南京交行借款人民币 2000 万元,期限 6 个月。同日本公司与南京交行签订借款保证合同,约定本公司为上述借款提供连带责任保证，该笔借款到期后，南京交家电公司仅归还本金 118,329.00 元，尚欠银行 19,881,671.00 元未还,南京交行据此向中级人民法院起诉,要求南京交家电公司归还借款本金 19,881,671 元,要求本公司承担连带担保责任,南京交行并提出财产保全申请。南京中级人民法院下达了(2005)宁民二初字第 380 号民事裁定书,裁定冻结南京交家电公司和本公司 2000 万元的银行存款或查封相应价值的财产,南京市中级人民法院已冻结了本公司在农业银行新街口支行的活期存款 2000 万元。该事项本公司于 2006 年 1 月 9 日在《中国证券报》和《上海证券报》上均进行了披露,本案可能对本公司当期利润造成约 2000 万元利润损失。目前该案已开庭审理,本公司与南京交行正积极进行和解。该重大诉讼事项已于 2006 年 1 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

7.8、其他重要事项

1、东方商城于 2004 年 2 月做出董事会决议,以东方商城第二层全部楼面的房屋产权作价 9960 万元对南京医药钟山药品销售有限公司进行投资,本公司获悉后于 2005 年 4 月即对东方商城发出"关于要求收回东方商城二楼房屋产权的通知"，上述事项并未影响公司对东方商城二楼的控制权和经营权,目前南京医药钟山药品销售有限公司已办理完工商注销手续，东方商城二楼房屋的产权过户手续已于 2006 年 4 月 20 日办理完毕。

2、南京市国家税务局稽查分局正在对南京新百公司进出口分公司及其子公司东方商城 2002 年至 2005 年的进出口业务进行专项税务检查。目前,仍在检查中,本公司将根据事情的进展情况及时公告。

7.9 经征询公司相关股东关于股权分置改革的计划安排，公司力争在 2006 年 6 月底前进入股权分置改革的程序。

§8 监事会报告

8.1 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会审查了公司 2005 年度财务报告。南京永华会计师事务所有限公司对 2005 年度财务报告进行了审计,并出具了有强调事项的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司实际生产经营和财务状况。

8.2 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意南京永华会计师事务所为本公司出具的有强调事项的审计报告。

8.3 监事会审核公司年度报告情况

监事会认为:公司 2005 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部各项管理制度;年度报告的内容与格式符合中国证监会和上交所的各项规定;所包含的信息从各个方面真实的反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出上述意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本报告期公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司根据其 2005 年 10 月 15 日股东会决议和《股权转让协议》以人民币 6600 万元购买南京医药股份有限公司所持南京东方商城有限责任公司 20.33%的股权。本公司和控股子公司南京新百房地产开发有限公司合计持有南京东方商城有限责任公司 100%的股权。监事会同意以上收购形为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司注册会计师孙晓爽、郑欢成审计,并出具了有强调事项的审计报告。

审计报告

宁永会审字(2006)第 0350 号

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百公司)2005 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2005 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是南京新百公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了南京新百公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表注释 11 所述，南京市国家税务局稽查分局正在对南京新百公司进出口分公司及其子公司东方商城 2002 年至 2005 年的进出口业务进行专项税务检查。目前,仍在检查中。本段内容不影响已发表的审计意见。

南京永华会计师事务所有限公司
中国注册会计师:孙晓爽 、郑欢成
2006年 4 月 21 日

9.2 披露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

资产负债表

2005年 12 月 31 日

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	399,925,712.82	357,840,288.56	172,030,066.92	122,758,381.73
短期投资	2,615,288.87	7,167,973.59	79,072,088.87	2,852,974.62
应收票据	26,910,757.00	35,560,184.00	50,000.00	1,560,184.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	118,521,722.05	87,039,681.60	19,148,868.88	23,406,667.28
其他应收款	15,970,111.04	61,210,254.35	163,120,584.67	146,053,977.02
预付账款	379,137,174.42	347,550,532.45	47,202,851.86	101,742,063.99
应收补贴款	611,941.19	1,975,157.51	611,941.19	1,975,157.51
存货	361,544,144.11	314,001,667.68	39,868,639.79	59,655,918.34
待摊费用	2,058,042.92	1,210,783.49	1,727,090.09	853,518.27
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,307,294,894.42	1,213,556,523.23	522,832,132.27	460,858,842.76
长期投资:				
长期股权投资	62,752,190.01	56,000,765.03	568,546,355.20	433,122,274.86
长期债权投资				
长期投资合计	62,752,190.01	56,000,765.03	568,546,355.20	433,122,274.86
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	1,350,843,703.86	1,237,431,617.13	784,360,960.92	772,112,663.53
减:累计折旧	259,266,135.72	227,351,074.48	197,232,892.60	180,371,314.36
固定资产净值	1,091,577,568.14	1,010,080,542.65	587,128,068.32	591,741,349.17
减:固定资产减值准备		165,654.33		
固定资产净额	1,091,577,568.14	1,009,914,888.32	587,128,068.32	591,741,349.17
工程物资				
在建工程	16,298,366.29	1,403,509.69	1,318,122.50	
固定资产清理	712,607.26	598,240.45		
固定资产合计	1,108,588,541.69	1,011,916,638.46	588,446,190.82	591,741,349.17
无形资产及其他资产:				
无形资产	3,790,047.21	4,423,502.26	765,578.93	875,887.47
长期待摊费用	2,179,487.16		2,179,487.16	
其他长期资产	53,087,376.00	53,087,376.00	71,552,801.42	151,552,801.42
无形资产及其他资产合计	59,056,910.37	57,510,878.26	74,497,867.51	152,428,688.89
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,537,692,536.49	2,338,984,804.98	1,754,322,545.80	1,638,151,155.68
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	710,000,000.00	558,610,000.00	495,000,000.00	375,110,000.00
应付票据	219,616,383.30	293,611,443.05	14,068,032.00	76,471,443.05
应付账款	219,608,604.17	176,725,434.04	136,528,059.09	129,245,701.76
预收账款	89,373,289.61	68,241,771.70	68,302,750.73	9,037,127.67
应付工资	19,053,026.19	19,079,864.19	15,264,236.33	15,264,236.33
应付福利费	10,139,176.32	9,993,205.08	8,094,270.52	8,645,947.31
应付股利				
应交税金	13,394,892.08	24,851,893.11	12,668,141.81	12,105,005.00
其他应交款	579,362.98	719,454.89	415,922.72	439,932.04
其他应付款	181,722,249.61	128,619,379.51	63,098,585.72	85,359,268.86
预提费用	3,287,288.50	16,605,084.50		5,031,355.00
预计负债	19,881,671.00		19,881,671.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,486,655,943.76	1,297,057,530.07	833,321,669.92	716,710,017.02
长期负债:				
长期借款	26,000,000.00			
应付债券				
长期应付款	3,461,894.72	3,338,156.68	2,368,152.72	2,244,414.68
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	29,461,894.72	3,338,156.68	2,368,152.72	2,244,414.68
递延税项:				
递延税款贷项	51,513.00	51,513.00	51,513.00	51,513.00
负债合计	1,516,169,351.48	1,300,447,199.75	835,741,335.64	719,005,944.70
少数股东权益(合并报表填列)	102,447,890.34	119,277,803.38		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30
资本公积	538,248,096.60	535,902,064.11	538,248,096.60	535,902,064.11
盈余公积	131,082,361.09	118,005,337.37	116,753,055.48	107,614,613.22
其中:法定公益金	21,074,698.79	16,461,891.38	14,950,660.63	11,904,513.21
未分配利润	19,536,625.68	35,144,189.07	33,371,846.78	45,420,322.35
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	919,075,294.67	919,259,801.85	918,581,210.16	919,145,210.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,537,692,536.49	2,338,984,804.98	1,754,322,545.80	1,638,151,155.68

公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:王毓兰女士 会计机构负责人:张东玲女士

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,989,056,792.20	3,298,978,228.28	1,204,398,846.16	1,434,720,692.82
减:主营业务成本	2,669,088,175.77	2,966,915,345.79	984,913,749.36	1,224,256,439.27
主营业务税金及附加	10,381,842.40	8,832,568.41	8,444,907.35	6,447,871.89
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	309,586,774.03	323,230,314.08	211,040,189.45	204,016,381.66
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	22,464,868.89	16,014,966.12	15,765,097.56	9,393,796.29
减: 营业费用	92,724,286.65	105,300,106.86	64,771,415.08	56,260,310.76
管理费用	139,219,775.72	141,381,147.29	99,136,101.09	110,936,570.88
财务费用	27,273,810.89	19,798,114.41	18,368,097.18	13,441,140.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	72,833,769.66	72,765,911.64	44,529,673.66	32,772,156.12
加:投资收益(损失以"-"号填列)	14,866,297.12	6,380,552.29	24,701,759.87	25,050,974.59
补贴收入	4,137,188.17	1,473,092.06		
营业外收入	384,687.28	945,603.34	245,656.12	515,735.60
减:营业外支出	22,818,657.33	1,571,117.78	21,729,414.58	1,438,568.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,403,284.90	79,994,041.55	47,747,675.07	56,900,298.19
减:所得税	26,443,089.55	24,983,741.16	17,286,200.89	16,766,088.98
减:少数股东损益	12,119,227.53	14,743,996.37		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	30,840,967.82	40,266,304.02	30,461,474.18	40,134,209.21
加:年初未分配利润	35,144,189.07	45,336,619.80	45,420,322.35	51,857,607.60
其他转入	-5,746,537.70		-5,746,537.70	
六、可供分配的利润	60,238,619.19	85,602,923.82	70,135,258.83	91,991,816.81
减:提取法定盈余公积	5,418,068.89	6,595,024.97	3,046,147.42	4,013,420.92
提取法定公益金	4,612,807.41	5,319,057.16	3,046,147.42	4,013,420.92
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	50,207,742.89	73,688,841.69	64,042,963.99	83,964,974.97
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积	3,046,147.42	4,013,420.92	3,046,147.42	4,013,420.92
应付普通股股利	27,624,969.79	34,531,231.70	27,624,969.79	34,531,231.70
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	19,536,625.68	35,144,189.07	33,371,846.78	45,420,322.35
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:王毓兰女士 会计机构负责人:张东玲女士

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	3,484,132,523.07	1,393,629,315.29
收到的税费返还	10,550,780.57	3,563,592.40
收到的其他与经营活动有关的现金	107,039,675.19	26,316,853.42
经营活动现金流入小计	3,601,722,978.83	1,423,509,761.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,281,800,714.96	1,130,471,551.93
支付给职工以及为职工支付的现金	113,931,602.33	94,376,488.82
支付的各项税费	127,050,783.54	80,072,913.82
支付的其他与经营活动有关的现金	79,439,330.44	44,409,753.68
经营活动现金流出小计	3,602,222,431.27	1,349,330,708.25
经营活动现金流量净额	-499,452.44	74,179,052.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	15,674,221.72	4,668,503.92
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,766,472.23	1,766,472.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	380,284.69	-197,165.31
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,820,978.64	6,237,810.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,624,121.87	7,750,829.13
投资所支付的现金	63,921,678.08	109,115,474.01
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,545,799.95	116,866,303.14
投资活动产生的现金流量净额	-99,724,821.31	-110,628,492.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	803,740,000.00	605,740,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34,187,782.13	34,187,782.13
筹资活动现金流入小计	837,927,782.13	639,927,782.13
偿还债务所支付的现金	626,350,000.00	485,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,166,084.12	51,254,657.50
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,102,000.00	17,102,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	695,618,084.12	554,206,657.50
筹资活动产生的现金流量净额	142,309,698.01	85,721,124.63
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	42,085,424.26	49,271,685.19
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,840,967.82	30,461,474.18
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	12,119,227.53	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	-85,228.97	-1,502,362.26
固定资产折旧	42,777,193.68	26,272,129.03
无形资产摊销	687,665.05	116,008.54
长期待摊费用摊销	726,495.75	726,495.75
待摊费用减少(减:增加)	-847,259.43	-873,571.82
预提费用增加(减:减少)	-13,317,796.00	-5,031,355.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,279,503.81	292,822.05
固定资产报废损失	197,165.31	197,165.31
财务费用	34,363,591.63	24,437,960.05
投资损失(减:收益)	-2,163,864.39	-12,115,770.12
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-47,422,038.53	19,697,960.39
经营性应收项目的减少(减:增加)	-7,387,431.76	42,513,141.37
经营性应付项目的增加(减:减少)	-52,267,643.94	-51,013,044.61
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	-499,452.44	74,179,052.86
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、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	399,925,712.82	172,030,066.92
减:现金的期初余额	357,840,288.56	122,758,381.73
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	42,085,424.26	49,271,685.19

公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:王毓兰女士 会计机构负责人:张东玲女士

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

与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

董事长:王恒先生
南京新街口百货商店股份有限公司
2006年 4 月 21 日

三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B37 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

□适用√不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

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

□适用√不适用

董事长:蒋锡培
三普药业股份有限公司
2006 年 4 月 23 日

证券代码:600869 股票简称:G 三普 编号:临 2006—006

三普药业股份有限公司 第四届第十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、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。

三普药业股份有限公司第四届第十三次董事会会议通知于 2006 年 4 月 14 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2006 年 4 月 23 日在江苏省宜兴市高塍远东路 6 号江苏远东集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 8 人,董事武琪先生未参加会议也未授权委托其他董事代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议并通过如下决议:

一、公司 2005 年度董事会工作报告;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、公司 2005 年总经理工作报告;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、公司 2005 年度利润分配预案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经江苏公证会计师事务所审计,公司 2005 年度实现净利润 9,451,707.79 元,加上年初未分配利润 -82,578,482.01 元，用盈余公积和资本公积弥补以前年度亏损 81,608,439.73 元，提取法定公积金 848,166.55 元，提取法定公益金 424,083.28 元,2005 年度可供全体股东分配的利润为 7,209,415.68 元。

公司董事会拟定 2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

四、公司 2005 年度财务决算报告及 2006 年度财务预算报告;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、公司 2005 年度报告及其报告摘要;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、公司 2006 年度融资及担保的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度 6,000 万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票,仅限于等额互保),并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过 2,000 万元,同时不超过其最近经审计净资产的 50%。

七、关于向交通银行兰州分行申请银行授信业务的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为保证公司生产经营的正常运行,满足经营中的资金需求,公司决定向交通银行兰州分行申请最高余额不超过 5,000 万元的银行授信业务,其中流动资金借款 3,000 万元,银行承兑汇票 2,000 万元,期限两年,自 2006 年 4 月 23 日起至 2008 年 4 月 22 日止,并授权董事长蒋锡培先生代表本公司与交通银行兰州分行办理和签署上述融资的相关文件等事宜。

八、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意续聘江苏公证会计师事务所为本公司 2006 年度审计机构,全部审计费用控制在 35 万元以内,包括审计期间的住宿费、交通费等。

九、公司独立董事 2005 年度述职报告;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、关于改选公司董事的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司董事、副董事长武琪先生不再担任董事会董事、副董事长职务,经公司第一大股东江苏远东集团有限公司提名，选举卞华舵先生为公司第四届董事会董事，任期自 2005 年度股东大会通过之日起至 2007 年 4 月 30 日止。

十一、关于改选公司董事会专门委员会委员的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

因公司董事会战略委员会委员武琪先生、战略委员会委员和提名委员会委员张运民先生已不再担任公司董事职务,根据《董事会专门委员会工作条例》规定,自动失去委员资格。

经公司董事长提名,现拟聘卞华舵先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自 2005 年度股东大会通过之日起至 2007 年 4 月 30 日止。

十二、关于公司管理人员聘任的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据《公司章程》有关规定,经公司董事长提名,聘任张伟敏先生为公司总经理,经总经理提名,聘任裘国华先生为公司副总经理,拟聘毛明桢先生兼任董事会秘书,代行董秘职责,董秘的任职资格尚待上海证券交易所审核同意后再行正式聘任。李良学先生因个人原因不再担任公司总经理职务,蒋国健先生辞去公司副总经理职务。

上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至 2007 年 4 月 30 日止。

公司独立董事对于改选董事和管理人员聘任的议案发表了同意的独立意见。

十三、公司 2006 年第一季度报告;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十四、关于修改公司章程的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十五、关于修改公司股东大会议事规则的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十六、关于修改公司董事会议事规则的议案;

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十七、关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司公告。

上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十四、十五、十六项议案须经公司 2005 年度股东大会审议通过。

特此公告。

三普药业股份有限公司
董事会
2006 年 4 月 23 日

附:个人简历

张伟敏,男,汉族。1961 年 10 月出生,硕士研究生。曾任美国可口可乐公司部门经理,正大制药集团副总裁,正大青春宝药业有限公司董事副总裁,正大天晴制药有限公司董事执行副总裁,正大科普利制药有限公司董事总裁。现任上海创璟实业有限公司董事长,本公司第四届董事会董事。

卞华舵,男,汉族。1965 年 9 月出生,中共党员,博士。历任南京林业大学讲师,江苏生产力促进中心主任、教授,江苏远东集团有限公司董事、副总裁。兼任中国国情研究中心研究员、中国管理科学研究院企业管理所副所长。

裘国华,男,汉族。1955 年 1 月出生,本科。历任无锡轻工业局标准技术委员会秘书长、副主任委员,无锡市利民瓷厂副厂长,宜兴市计经委副主任,无锡经济委员会技术处副处长,国家经贸委企业司挂职副处长,北京证券有限公司投资银行华东总部副总经理,西藏诺迪康药业股份有限公司副总经理。

毛明桢,男,汉族。1975 年 1 月出生,中共党员,本科,中国注册会计师。曾任上海立信长江会计师事务所项目经理、产权经纪人,本公司第三届监事会监事、监事长。现任本公司财务总监。

证券代码:600869 股票简称:G 三普 编号:临 2006—007

三普药业股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、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。

三普药业股份有限公司四届十三次董事会决定于 2006 年 5 月 27 日(星期六)上午召开公司 2005 年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:2006 年 5 月 27 日(星期六)上午 9:00 时,会期半天;

3、会议地点:江苏省宜兴市高塍远东路 6 号江苏远东集团有限公司四楼会议室;

4、会议召开方式:现场表决。

二、会议审议事项

1、公司 2005 年度董事会工作报告;

2、公司 2005 年度监事会工作报告;

3、公司 2005 年度利润分配预案;

4、公司 2005 年度财务决算报告及 2006 年度财务预算报告;

5、公司 2005 年度报告及其报告摘要;

6、公司 2006 年度融资及担保的议案;

7、关于向交通银行兰州分行申请银行授信业务的议案;

8、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案;

9、公司独立董事 2005 年度述职报告;

10、关于改选公司董事的议案;

11、关于改选公司监事的议案;

12、关于修改公司章程的议案;

13、关于修改公司股东大会议事规则的议案;

14、关于修改公司董事会议事规则的议案;

15、关于修改公司监事会议事规则的议案。

三、参加会议的对象

1、截止 2006 年 5 月 19 日下午上海证券交易所交易结束后,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、高级管理人员;

3、因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席,被授权人不必为本公司股东;

4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

四、会议登记办法

1、登记时间:2006 年 5 月 22 日—5 月 23 日,上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:00。

2、登记方式

①个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记;

②法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记;

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证办理登记;

④股东也可用信函或传真方式登记;

⑤以上文件报送以 2006 年 5 月 23 日下午 16:00 时以前收到为准。

3、登记地点:江苏省宜兴市高塍远东路 6 号三普药业股份有限公司董事会办公室

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:寇永仓

电话:0510-87249788

传真:0510-87249922

邮编:214257

2、会议费用:与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理,会议不发放任何礼品。

三普药业股份有限公司
董事会
2006 年 4 月 23 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席三普药业股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 受托人(签字):

身份证号: 身份证号:

委托人持有股数: 委托日期:

委托人股东账号:

签署日期:二 00 六年 月 日

证券代码:600869 股票简称:G 三普 编号:临 2006-008

三普药业股份有限公司 第四届第六次监事会决议公告

三普药业股份有限公司第四届第六次监事会会议通知于 2006 年 4 月 14 日以电话、传真和电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2006 年 4 月 23 日在江苏省宜兴市高塍远东路 6 号江苏远东集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加监事 5 人,实际参加监事 3 人,李汝平监事授权委托潘金海监事代为行使表决权,杜秋生监事未参加会议也未授权委托其他监事代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、公司 2005 年度监事会工作报告;

同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、公司 2005 年度报告及其报告摘要;

同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、公司 2006 年第一季度报告;

同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、关于改选公司监事的议案;

同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事杜秋生先生不再担任公司监事会股东监事职务，经公司第一大股东江苏远东集团有限公司提名,选举曹菊明先生为公司第四届监事会股东监事,任期自 2005 年度股东大会审议通过之日起至 2007 年 4 月 30 日止。

五、关于修改公司监事会议事规则的议案。

同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

上述第一、二、四、五项议案须经公司 2005 年度股东大会审议通过。

特此公告。

三普药业股份有限公司
监事会
二 00 六年四月二十三日

候选人简历:

曹菊明,男,汉族。1947 年 7 月出生,中共党员,大专,高级法官。历任宜兴市司法局副局长,宜兴市人民法院副院长,江苏远东集团有限公司总法律顾问、监察总监。

关于华宝兴业现金宝货币市场基金 "五一"节前暂停申购业务的公告

根据中国证监会《关于 2006 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89 号),2006 年 4 月 29 日(星期六)-5 月 7 日(星期日)将休市,5 月 8 日(星期一)起照常开市。

为保护投资人利益，根据华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同和招募说明书的有关规定，决定于五一节前对本基金的申购业务做如下暂停安排:

本公司于 4 月 27 日、4 月 28 日两天暂停办理本基金的申购。本公司从 5 月 8 日开始恢复办理本基金正常的申购业务。

请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越五一节,带来不便。

本基金的销售网点包括:

华宝兴业基金管理有限公司的直销网点、中国建设银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司的销售网点。

如有疑问，可以拨打本公司客服热线:021-38784747 或登录本公司网站:www.fsfund.com 获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2006 年 4 月 25 日

华泰证券有限责任公司 关于创设原水认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设原水权证有关事项的通知》,华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设原水认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的原水认沽权证数量为 400 万份,该权证的条款与原水认沽权证(交易简称原水 CTP1、交易代码 580994、行权代码 582994)的条款完全相同。

本公司此次创设的原水认沽权证的创设生效日期为 2006 年 4 月 25 日(相关信息请登陆华泰证券网 http://www.htsc.com.cn 查询)。

特此公告。

华泰证券有限责任公司
2006 年 4 月 24 日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临 2006-006

黑龙江黑化股份有限公司 国有法人股继续冻结公告

公司于 4 月 20 日接中国证券登记结算公司上海分公司通知获悉:黑龙江省高级人民法院继续冻结黑化集团公司持有的本公司国有法人股 109,161,133 股，占公司总股本的 33.08%，冻结期限自 2006 年 4 月 20 日起至 2006 年 10 月 19 日。

此次冻结为本公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司与中国建设银行黑龙江省分行借款合同纠纷案被黑龙江省高级人民法院执行继续冻结行为。本借款纠纷案首次国有法人股冻结公告刊登在 2003 年 10 月 17 日的中国证券报和上海证券报上。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十四日

证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 公告编号:临 2006-021

江苏琼花高科技股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会和监事会于 2006 年 4 月 24 日收到公司职工监事朱传群先生的辞职报告,知会公司由于出国深造,无法继续履行监事职责,辞去公司职工监事职务。

公司对朱传群先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十五日

证券代码:600703 股票简称:天颐科技 编号:临 2006-015

天颐科技股份有限公司股票异常波动公告

本公司及董事会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,公司股票交易已连续三个交易日达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,目前公司因追溯调整导致最近两年连续亏损,根据上海证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的规定,公司在公布 2005 年年度报告后,上海证券交易所将会对本公司股票实行"*ST"退市风险警示,除此之外公司没有应披露而未披露的信息,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天颐科技股份有限公司
二 00 六年四月二十四日