辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B83 版)

合 并 利 润 分 配 表

编制单位:辽源得亨股份有限公司　　单位:元

项　　目	2005年度	2004年度
一、净利润	-69,853,793.64	13,226,592.27
加:年初未分配利润	73,662,112.50	72,712,419.70
其他转入		
减:合资企业提取奖福基金		
二、可供分配的利润	3,808,318.86	85,939,011.97
减:提取法定盈余公积	447,809.57	4,818,112.29
提取法定公益金	223,904.78	2,409,056.14
三、可供股东分配的利润	3,136,604.51	78,711,843.54
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		3,016,182.30
转作股本的普通股股利		2,924,782.00
四、未分配利润	3,136,604.51	72,770,879.24

※　所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人:赵利　　主管会计工作负责人:黄耀庭　　会计机构负责人:孙艳

利 润 表

编制单位:辽源得亨股份有限公司　　单位:元

项　　目	注释	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	4	212,828,694.97	286,272,368.48
减:主营业务成本	4	222,729,738.47	256,362,285.63
主营业务税金及附加		508,594.08	767,963.46
二、主营业务利润	4	-10,409,637.58	29,142,119.39
加:其他业务利润		-278,417.10	1,472,658.04
减:营业费用		1,994,454.90	2,288,803.50
管理费用		19,233,479.17	15,324,051.92
财务费用		43,031,131.05	23,605,450.31
三、营业利润		-74,947,119.80	-10,603,528.30
加:投资收益	5	752,098.74	18,232,758.54
补贴收入		4,600,000.00	5,636,000.00
营业外收入		61,049.94	41,590.80
减:营业外支出		319,822.52	80,228.77
四、利润总额		-69,853,793.64	13,226,592.27
减:所得税			
五、净利润		-69,853,793.64	13,226,592.27

※　所附附注系会计报表的重要组成部分

补充资料:

项目	2005年度	2004年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-1,383,559.82	
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(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

公司负责人:赵利　　主管会计工作负责人:黄耀庭　　会计机构负责人:孙艳

利 润 分 配 表

编制单位:辽源得亨股份有限公司　　单位:元

项　　目	2005年度	2004年度
一、净利润	-69,853,793.64	13,226,592.27
加:年初未分配利润	78,901,311.62	73,599,672.49
其他转入		
二、可供分配的利润	9,047,517.98	86,826,264.76
减:提取法定盈余公积		1,322,659.23
提取法定公益金		661,329.61
三、可供股东分配的利润	9,047,517.98	84,842,275.92
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		3,016,182.30
转作股本的普通股股利		2,924,782.00
四、未分配利润	9,047,517.98	78,901,311.62

※　所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人:赵利　　主管会计工作负责人:黄耀庭　　会计机构负责人:孙艳

合 并 现 金 流 量 表

编制单位:辽源得亨股份有限公司　　2005 年度　　单位: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		279,025,040.75
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	31	5,688,273.86
现金流入小计		284,713,314.61
购买商品、接受劳务支付的现金		245,492,606.85
支付给职工以及为职工支付的现金		11,475,429.30
支付的其他税费		10,277,206.26
支付的其他与经营活动有关的现金	32	97,779,102.80
现金流出小计		365,024,345.21
经营活动产生的现金流量净额		-80,311,030.60
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		25,792,842.81
取得投资收益收到的现金		435,000.00
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		123,136.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		26,350,978.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		
所支付的现金		16,943,019.94
投资所支付的现金		246,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		17,189,019.94
投资活动产生的现金流量净额		9,161,958.87
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		274,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		274,550,000.00
偿还债务所支付的现金		258,234,560.65
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金		32,906,007.53
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		291,140,568.18
筹资活动产生的现金流量净额		-16,590,568.18
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-87,739,639.91

※　所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人:赵利　　主管会计工作负责人:黄耀庭　　会计机构负责人:孙艳

合 并 现 金 流 量 表 补 充 资 料

编制单位:辽源得亨股份有限公司　　2005 年度　　单位:元

补 充 资 料	注释	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润		-69,853,793.64
加:少数股东损益		4,183,669.90
计提的资产减值准备		967,865.78
固定资产折旧		26,011,661.36
无形资产摊销		3,386,290.79
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		71,880.67
预提费用增加(减:减少)		-110,032.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用		42,696,525.72
投资损失(减:收益)		3,932,988.23
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		33,673,793.98
经营性应收项目的减少(减:增加)		1,086,747.47
经营性应付项目的增加(减:减少)		-37,072,672.24
其他	33	-89,285,955.90
经营活动产生的现金流量净额		-80,311,030.60
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:		
货币资金的期末余额		9,687,456.02
减:货币资金的期初余额		97,427,095.93
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		-87,739,639.91

※　所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人:赵利　　主管会计工作负责人:黄耀庭　　会计机构负责人:孙艳

现 金 流 量 表

编制单位:辽源得亨股份有限公司　　2005 年度　　单位: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		210,812,175.71
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		4,600,000.00
现金流入小计		215,412,175.71
购买商品、接受劳务支付的现金		194,334,035.11
支付给职工以及为职工支付的现金		10,519,350.15
支付的其他税费		4,216,379.11
支付的其他与经营活动有关的现金		90,486,170.25
现金流出小计		299,555,934.62
经营活动产生的现金流量净额		-84,143,758.91
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		27,436,000.00
取得投资收益收到的现金		435,000.00
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		123,136.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		27,994,136.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		
所支付的现金		15,769,719.94
投资所支付的现金		246,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		16,015,719.94
投资活动产生的现金流量净额		11,978,416.06
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		274,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		274,550,000.00
偿还债务所支付的现金		252,234,560.65
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金		32,088,755.09
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		284,323,315.74
筹资活动产生的现金流量净额		-9,773,315.74
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-81,938,658.59

※　所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人:赵利　　主管会计工作负责人:黄耀庭　　会计机构负责人:孙艳

现 金 流 量 表 补 充 资 料

编制单位:辽源得亨股份有限公司　　2005 年度　　单位:元

补 充 资 料		金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润		-69,853,793.64
加:计提的资产减值准备		6,260,341.05
固定资产折旧		23,128,981.05
无形资产摊销		2,879,239.51
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		-38,285.00
预提费用增加(减:减少)		-69,806.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用		43,031,131.05
投资损失(减:收益)		-752,098.74
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		22,514,386.46
经营性应收项目的减少(减:增加)		-85,167,569.37
经营性应付项目的增加(减:减少)		-26,076,284.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-84,143,758.91
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:		
货币资金的期末余额		609,901.22
减:货币资金的期初余额		82,548,559.81
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		-81,938,658.59

※　所附附注系会计报表的重要组成部分

公司负责人:赵利　　主管会计工作负责人:黄耀庭　　会计机构负责人:孙艳

证券代码:600699　证券简称:辽源得亨　编号:临 2006-003

辽源得亨股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议 暨召开 2005 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

辽源得亨股份有限公司董事会于 2006 年 4 月 10 日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知,于 2006 年 4 月 21 日上午九点在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议,应出席董事 13 人,实际出席 12 人,本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。部分监事会成员列席会议。

本次会议由董事长赵利主持。

与会董事、独立董事认真审议了各项议案,做出如下决议:

一、通过了公司 2005 年度报告及其摘要;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了公司 2006 年第一季度报告全文及正文,预计 2006 年上半年经营业绩亏损。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过 2005 年度财务决算报告,提交股东大会批准;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过 2005 年度利润分配预案,具体内容如下:

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,2005 年度, 公司实现净利润 -69,853,793.64 元,按照相关会计政策及公司章程,提取相应的法定公积金后,加年初未分配利润 73,662,112.50 元,剩余累计可供股东分配利润 3,136,604.51 元。

2005 年度公司经营亏损,董事会拟定 2005 年度的利润分配方案为:不进行利润分配。同时,也拟定不实施资本公积金转增股本。

该分配预案须经公司股东大会审议通过后实施;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对董事会提出的公司 2005 年度利润分配方案均签署了赞成的意见。

五、通过了公司 2006 年度经营计划;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、通过 2005 年度董事会工作报告,提交股东大会批准;

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、通过修改《公司章程》方案,提交股东大会批准(《公司章程》修改方案详见上海证券交易所网站);

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司议案;

2005 年度, 公司聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司担任审计工作, 共支付给该所合计 258,557.67 元的费用(含差旅费用)。在事先征得公司全体独立董事同意后,决定:2006 年续聘该所为公司经营活动的审计单位,聘期为一年,审计费用为 20 万元,差旅费据实报销,由本公司承担。提请股东大会批准。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、决定于 2006 年 5 月 26 日召开 2005 年度股东大会,审议上述需由股东大会批准的事项。具体事项公告如下:

(一)会议时间:2006 年 5 月 26 日(周五)9:00;

(二)会议地点:辽源市福兴路 3 号　公司会议室

(三)会议召集人:董事会

(四)会议召开方式:现场会议

(五)出席会议对象:

1、公司的董事、监事和高级管理人员;

2、2006 年 5 月 22 日 15:00 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公司全体股东;因故不能出席会议者可委托代理人出席;

3、公司律师。

(六)会议审议的事项:

1、审议 2005 年度董事会工作报告;

2、审议 2005 年度监事会工作报告;

3、审议 2005 年度财务决算报告;

4、审议 2005 年度利润分配预案;

5、审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其 2006 年审计费用事项;

6、审议修改《公司章程》。

(七)会议登记办法:

1、欲出席会议的股东持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、公司全体股东或其委托人均可参加会议;受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书(样式附后)。

(六)其他

1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

2、会期约半天。

3、公司地址:吉林省辽源市福兴路 3 号

联系电话:0437-3513931-5909　3512077

邮政编码:136200

辽源得亨股份有限公司董事会

2006 年 4 月 21 日

附件:股东授权委托书格式

股东授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席辽源得亨股份有限公司 2005 年度股东大会,并行使会议公告所列示议程事项的表决权。

委托人签名(法人股东加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托股东帐号:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

有效日期:

证券代码:600699　证券简称:辽源得亨　编号:临 2006-004

辽源得亨股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

辽源得亨股份有限公司监事会于 2006 年 4 月 10 日以《公司章程》规定的通知方式向全体监事会成员发出了会议通知,2006 年 4 月 21 日下午 13:00 在公司会议室召开全体监事会议。应出席会议 5 人,实际出席会议 5 人,其中监事李晓辉以传真方式进行表决,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

本次监事会会议,由监事会主席周桂田主持,经过审议,做出如下决议:

一、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》;

与会全体监事一致认为,《公司 2005 年度监事会工作报告》如实地反映了监事会 2005 年的工作情况,监事会发表的独立意见符合公司情况。经中鸿信建元会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告,是实事求是、客观公正的。会议同意将此工作报告提交 2005 年年度股东大会审议。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2005 年年度报告及其摘要》;

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 < 年度报告的内容与格式 >》(2006 年修订)的有关要求,对董事会编制的《公司 2005 年年度报告及其摘要》、《2006 年第一季度报告全文及正文》(以下简称 "年度报告及季度报告")进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

(一)公司年度报告及季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

(二)公司年度报告及季度报告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客观真实地反映公司 2005 年经营管理和财务状况等事项;

(三)在公司监事会审议公司年度报告及季度报告提出审议意见前,没有发现参与公司年度报告及季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)公司年度报告及季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

辽源得亨股份有限公司监事会

2006 年 4 月 21 日

证券代码:600699　证券简称:辽源得亨　公告编号:临 2006-005

辽源得亨股份有限公司业绩预告公告

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日

2. 业绩预告情况:√亏损

公司 2006 年上半年净利润预计亏损。具体数字将在半年度报告中详实披露,请广大投资者注意投资风险。

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:□是　√否

二、上年同期业绩

1. 净利润:1,285,325.17 元

2. 每股收益:0.007 元

三、其他相关说明

本次业绩预告的有关决策程序:公司 2006 年上半年业绩预警已经董事会审议。

辽源得亨股份有限公司董事会

2006 年 4 月 21 日

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B85 版)

本公司本年度合并会计报表的合并范围新增 1 家子公司,平凉祁连山水泥有限公司由于已建成投入生产,在本报告期纳入合并范围。

董事长:杨皓

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2006 年 4 月 22 日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临 2006-001

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2006 年 4 月 22 日在公司办公楼四楼会议室召开,应到董事 13 名,实到董事 12 名,董事同宗文因出差未能出席会议。4 名监事和高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2005 年年度报告》全文及摘要;

二、审议通过了《2005 年董事会工作报告》;

三、审议通过了《2005 年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案);

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,2005 年度,本公司实现净利润 5,860,030.96 元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积 1,520,628.37 元、提取法定公益金 760,314.19 元,本年度可供分配的利润为 3,579,088.40 元,加上年结存未分配利润 156,615,864.01 元,期末可供投资者分配的利润为 160,194,952.41 元。

目前,甘、青、藏水泥市场正处于战略性的结构调整期,公司为早日实现生产能力达到 1000 万吨的宏伟目标,必须加快发展。既定的青海日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目开工在即、永登纯低温余热发电项目即将投产、平凉等子公司纯低温余热电站项目正在调研之中、与区域内 "大通河"(年产水泥 180 万吨)、"寿鹿山"(年产水泥 80 万吨)等水泥企业的市场整合、战略重组进程加快,等等。公司需要大量的现金用于项目建设和加快发展,因此,公司 2005 年度拟不进行现金分红也不实施以资本公积金转增股本方案。

四、审议通过了《2005 年财务决算报告》;

五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》;

拟在 2006 年继续聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司从事本公司的财务审计工作, 聘期一年,审计费用 29 万元。此项议案在提交董事会审议之前已获得全体独立董事的同意。

六、听取了总裁的《2005 年工作报告和 2006 年工作安排》;

七、审议通过了《2006 年第一季度报告》全文及摘要;

八、审议通过了《关于收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》;

有关情况详见当日刊登的《关于收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权有关事宜的公告》。

九、审议通过了《关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司 11 宗土地使用权的议案》;

为保证公司资产的完整性和延续性,进一步增强公司的独立规范运作能力,增强核心竞争力和持续经营能力,改善公司资产状况,减少关联交易,提高上市公司的质量。公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司计划出资 8000 万元(最后以评估为准)收购甘肃祁连山建材控股有限公司位于永登县中堡镇的 11 宗土地(总面积为 5736.33 亩)使用权。

本次收购属于关联交易,在表决时关联董事杨皓、张钧麟和宁成顺进行了回避。

有关情况请详见当日刊登的《关联交易公告》。

十、审议通过了《关于转让甘肃祁连山房地产开发有限责任公司股权的议案》;

为加快产业结构调整步伐,集中资金壮大主业,同意将公司持有的甘肃祁连山房地产开发有限责任公司 4000 万股(占总股本 88.89%)全部转让,转让资金主要用于收购兰州大通河水泥股份公司的部分股权。

该公司于 2004 年底注册成立,至今没有开发项目,也没有土地储备,拟按其出资额投资 4000 万元对外转让(该部分股权 2005 年底账面价值按权益法核算为 3888.95 万元)。该项股权交易成功后所得资金主要用于收购兰州大通河水泥股份有限公司。

十一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

经总裁同宗文先生提名,决定聘任吕克俭先生为公司执行副总裁,协助总裁负责全面工作;聘任许仪纯(个人简历见附件)先生为公司执行副总裁,分管公司经济运行工作。

十二、审议通过了《公司章程(修订案)》;

《公司章程(修订案)》全文请见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站;

十三、审议通过了公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》;

《股东大会议事规则》(修订草案) 和 《董事会议事规则》(修订草案) 全文请见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站;

十四、审议通过了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》;

决定于 2006 年 6 月 16 日(星期五)召开公司 2005 年度股东大会,请详见当日刊登的《关于召开 2005 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事孟有宪、包国宪、薄立新和宋华对本次提交董事会审议的《2005 年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)、《关于续聘审计机构的议案》、《关于收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》、《关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司 11 宗土地使用权的议案》、《关出转让甘肃祁连山房地产开发有限责任公司股权的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》等 6 项议案发表了同意的独立意见。他们认为上述议案符合公司的长远发展战略,符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的要求,没有损害股东尤其是中小股权东的合法权益。

特此公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 OO 六年四月二十二日

附:许仪纯个人简历

许仪纯,男,54 岁,汉族,中共党员,大专文化程度,高级工程师。先后任兰州市窑街水泥厂机修车间技术员、能源设备科副科长、科长、工程科科长、机动科科长、副厂长、厂长等。2001 年 7 月至今任兰州大通河水泥股份有限公司董事长兼总经理。

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临 2006-002

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 22 日在公司办公楼四楼会议室召开,应到监事 4 名,实到监事 4 名。会议由监事会主席魏士渊先生主持,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2005 年年度报告》全文及摘要;

(一)年报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和各项规定;

(二)年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;

(三)在提出本意见前,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。

二、审议通过了《2005 年监事会工作报告》;

三、审议通过了《2006 年第一季度报告》全文及摘要;

四、审议通过了《关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司 11 宗土地使用权的议案》;

为保证公司资产的完整性和延续性,进一步增强公司的独立规范运作能力,增强核心竞争力和持续经营能力,改善公司资产状况,减少关联交易,提高上市公司的质量。公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司计划出资 8000 万元(最后以评估为准)收购甘肃祁连山建材控股有限公司位于永登县中堡镇的 11 宗土地(总面积为 5736.33 亩)使用权。

五、审议通过了《监事会议事规则》(修订草案),全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二 OO 六年四月二十二日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临 2006-003

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关联交易公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、交易内容:本公司的控股子公司永登祁连山水泥有限公司与甘肃祁连山建材控股有限公司签订了《国有土地使用权转让合同》。合同约定,甘肃祁连山建材控股有限公司将其在永登县中堡镇的 11 宗土地使用权转让给永登祁连山水泥有限公司,该 11 宗土地使用权转让金为 8000 万元人民币(最终金额以中介机构评估价为准)。因甘肃祁连山建材控股有限公司为本公司的控股股东、永登祁连山水泥有限公司为本公司的控股子公司,故本议案构成关联交易。

2、关联人回避情况:关联董事杨皓、张钧麟、宁成顺先生在 2006 年 4 月 22 日召开的第四届四次董事会审议表决该关联交易时,均进行了回避。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为该项关联交易符合上市公司和全体股东的利益,没有发生损害中小股东利益的行为。

3、关联交易影响:符合本公司长远的战略发展规划,收购该 11 宗土地使用权有利于保证资产的完整性和延续性,有利于增强公司的独立规范运作能力,增强核心竞争力和持续经营能力,改善公司资产状况,减少关联交易,提高上市公司的质量。

一、关联交易概述

为了保证公司资产的完整性和延续性,进一步增强公司的独立规范运作能力,增强核心竞争力和持续经营能力,改善公司资产状况,减少关联交易,提高上市公司的质量。公司控股的永登祁连山水泥有限公司拟出资 8000 万元(最终价格以中介机构评估价为准)收购甘肃祁连山建材控股有限公司在永登县中堡镇的 11 宗土地使用权。该 11 宗土地没有瑕疵,也没有对本次收购存在限制的情况。

2006 年 4 月 22 日,公司第四届董事会第四次会议就此关联交易事项进行表决时,关联董事均回避表决,非关联董事一致通过该议案。包国宪、孟有宪、薄立新和宋华等 4 名独立董事对此发表了同意的独立意见。本次收购行为尚需获得 2006 年 6 月 16 日召开的 2005 年年度股东大会批准,与该关联交易事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

二、关联方情况

永登祁连山水泥有限公司是本公司的控股子公司(本公司持有其 99.41% 的股权),甘肃祁连山建材控股有限公司是本公司的控股股东(持有本公司 37.38% 的股权)。因此,该项收购构成关联交易。

永登祁连山水泥有限公司简介

法人代表:杨皓

注册资本:50647.36 万元

成立日期:2004 年 7 月 12 日

主营业务:水泥的生产与销售

该公司拥有两条 2500t/d 新型干法水泥熟料生产线和六条湿法水泥熟料生产线, 水泥年产能力达 280 万吨,其中新型干法水泥生产能力 180 万吨,占全部产能的 64.3%,年销售收入超过 4 亿元,为甘肃省最大的单个水泥生产和销售企业,西北地区最大的特种水泥生产基地,是本公司最大的控股子公司,本公司持有其 99.41% 的股权。

甘肃祁连山建材控股有限公司简介

法人代表:钟建华

注册资本:34,662 万元人民币

成立日期:2002 年 7 月 26 日

主要经营业务或管理活动:卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制商科技产品,相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。

甘肃祁连山建材控股有限公司是本公司的控股股东, 现持有本公司 147,984,970 股, 占总股本的 37.38%。

三、交易的主要内容和定价依据

永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司的 11 宗地位于永登县中堡镇,宗地编号:永国(2000)字第 090 号、永国(2000)字第 093 号、永国(2000)字第 094 号、永国(2000)字第 095 号、永国(2000)字第 096 号、永国(2000)字第 097 号、永国(2000)字第 098 号、永国(2000)字第 099 号、永国(2000)字第 124 号、永国(2000)字第 101 号及大峰子矿山土地使用权(地籍证明,土地证正在办理),总面积为 5736.30 亩。

永登祁连山水泥有限公司拟出资 8000 万元左右收购上述 11 宗土地使用权, 最终收购价以聘请的中介机构评估价格为准。甘肃省土地管理部门聘请的中介机构正在对上述 11 宗土地进行评估。在评估报告出具后,本公司将对评估结果及时进行公告。

四、本次交易对本公司的影响

本公司是以国有大型骨干企业永登水泥厂为主体改制设立的上市公司。改制初,原永登水泥厂仅将少部分土地使用权注入到上市公司,其余绝大部分土地使用权仍然在永登水泥厂,多年来由公司一直无偿使用。永登水泥厂改制为甘肃祁连山建材控股有限公司后,按产权清晰的原则,上级主管部门甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会安排清产核资,提出土地有偿使用的要求。而永国(2000)字第 090 等 11 宗土地的地上建筑物全部为永登祁连山水泥有限公司资产。为保证资产的完整性和延续性,永登祁连山水泥有限公司拟出资 8000 万元(最后价格以评估价为准)收购甘肃祁连山建材控股有限公司永国(2000)字第 090 等 11 宗土地使用权。

收购完成后,将进一步增强本公司独立规范运作能力,增强核心竞争力和持续经营能力,进一步改善本公司的资产状况、化解债务风险,减少关联交易,提高上市公司的质量和盈利能力,实现公司价值最大化的经营目标,最大限度地保证广大中小投资者的利益。

五、独立董事意见

独立董事包国宪、孟有宪、薄立新和宋华对此发表了同意的独立意见,认为关联交易有利于保证资产的完整性和延续性,有利于增强本公司独立规范运作能力,增强核心竞争力和持续经营能力,有利于进一步改善本公司的资产状况、化解债务风险,减少关联交易,提高上市公司的质量。

六、备查文件

1、本公司第四届董事会第四次会议决议及独立董事意见;

2、永登祁连山水泥有限公司与甘肃祁连山建材控股有限公司签订的《土地使用权转让合同》;

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2006 年 4 月 22 日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临 2006-004

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于预计 2006 年度 日常关联交易事项的公告

本公司及董事会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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

(一)本公司采购关联方物资情况

单位:万元　币种:人民币

关联方	交易项目	2006年预计		2005年	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
甘肃祁连山工贸发展有限公司	水泥包装袋	3,100.00	75.00	2,802.07	76.17
	钢球	180.00	21.00	150.20	14.09
	辅助材料	280.00	20.00	291.45	19.01
	运费	1,750.00	48.00	1,582.57	47.11
	小计	5,310.00	–	4,826.29	–
祁连山武山水泥厂	购进材料	780.00	3.58	750.04	2.10
	购进包装袋	40.00	1.58	21.72	0.59
	其他	120.00	1.30	125.55	1.11
	小计	940.00	–	897.31	–
合计		6,250.00	–	5,723.60	–

(二)本公司向关联方销售物资情况

关联方名称	交易内容	2006年度预计		2005年度	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
甘肃祁连山工贸发展有限公司	水泥	1500	1.80	1381.76	2.01
	其他	150	2.10	201.96	3.04
合　计		1,650.00	–	1,583.72	–

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

甘肃祁连山工贸发展有限公司

公司住所:甘肃省永登县中堡镇

注册资本:壹仟陆佰贰拾捌万元

法定代表人:白忠勇

企业类型:有限责任公司

经营范围:水泥包装袋、钢球铸件、新型建材的生产加工、销售;建筑设计施工;客货运输;商贸流通;房地产开发、物业管理;住宿餐饮娱乐。

祁连山武山水泥厂

公司住所:武山县鸳鸯镇

法定代表人:王廷鉴

注册资本:陆仟捌佰万元

经营方式:制造、销售

经营范围:主营水泥、兼营建筑材料

2. 与上市公司的关联关系

甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂与本公司的控股股东系同一法人,均为甘肃祁连山建材控股有限公司,构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃祁连山工贸发展有限公司及祁连山武山水泥厂生产经营及财务状况较好。本公司采购上述关联方包装袋及钢铸件,其为本公司提供汽车运输服务,均实行 "货到付款" 的结算方式,故不存在占用资金或形成呆坏账的可能性;甘肃祁连山工贸发展有限公司采购本公司水泥,主要为自用另有部分代销,因此不存在上述关联方长期占用本公司资金并造