

康佳集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 其他应收款, 其他应付款, 预收账款, etc.

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务税金及附加, etc.

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 减值准备转销, 提取任意盈余公积, etc.

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务税金及附加, etc.

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 净利润, etc.

法定代表人:侯松容 主管会计机构负责人:杨国彬 会计机构负责人:阮仁宗
9.3 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的具体说明

康佳集团股份有限公司 二〇〇六年四月二十五日

康佳集团股份有限公司 第五届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第五届董事局第十四次会议,于2006年4月26日(星期二)上午在深圳召开。会议应到董事9名,实际到董事8名,独立董事曹均基先生因公出差,委托独立董事叶叶惜先生代为出席并表决。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。兼任华侨城集团公司职务的曹均基先生回避表决。

康佳集团股份有限公司 二〇〇六年四月二十六日

康佳集团股份有限公司 监事会 关于 2005 年年度报告的 审核意见公告

康佳集团股份有限公司第五届监事会第七次会议,于2006年4月26日(星期三)上午在深圳华侨城集团公司会议室召开。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事长曹均基先生主持。

康佳集团股份有限公司 二〇〇六年四月二十六日

江苏新城房产股份有限公司 2005 年度报告摘要

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务税金及附加, etc.

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

江苏新城房产股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司 2005 年度股东大会的通知

本公司第三届董事会第十三次会议于2006年4月25日在常州市和平南路150号国际金融大厦6楼本公司会议室召开。会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由董事长曹均基先生主持。

康佳集团股份有限公司 二〇〇六年四月二十六日

江苏新城房产股份有限公司 2005 年度报告摘要

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务税金及附加, etc.

Table with 5 columns: Item, 2005, 2004, 2003, 2002. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

江苏新城房产股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

江苏新城房产股份有限公司第三届监事会第三次会议,于2006年4月25日在常州市和平南路150号国际金融大厦6楼本公司会议室召开。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由主席曹均基先生主持。

康佳集团股份有限公司 二〇〇六年四月二十六日

康佳集团股份有限公司 日常关联交易预计公告

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。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联交易内容, 关联人, 预计总金额, 占同类交易的比例, 2005年实际发生的总金额, 是否达到股票上市规则 10.2.4 条或 10.2.5 条规定的标准

二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
(1)上海华翰包装有限公司(下称“上海华翰”):法人代表:杨大庆;注册资本:5,500万元人民币;主营业务:生产、销售各种瓦楞纸板、纸箱、纸盒和纸制品及塑料制品;住所:上海市浦东新区合庆镇向农村。

(2)深圳华力包装集团有限公司(下称“深圳华力”):法人代表:郑凡;注册资本:港币4,000万元;主营业务:生产国际标准的瓦楞纸板及纸箱、印刷商标;住所:深圳市南山区华侨城东部工业区。

(3)牡丹江华力包装有限公司(下称“牡丹江华力”):法人代表:杨大庆;注册资本:1,000万元人民币;主营业务:生产经营纸箱及其他包装制品;住所:牡丹江市阳明区铁岭镇南山。

三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,遵照公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待。

四、交易目的和交易对公司影响
1.交易的必要性、持续性说明
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的,是确切必要的,在公司业务发展稳定的情况下,公司将持续开展并加强与他们之间公平、互惠的合作。

五、审议程序
公司独立董事曹均基先生、马翠女士、叶惜先生事前审阅了有关此项关联交易的文件,独立董事认为:公司关联交易事项符合关联交易决策程序,定价公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

六、关联交易协议签署情况
1.2006年1月1日,公司与上海华翰签订《产品购销协议》,协议主要内容为:公司在2006年从上海华翰采购纸箱等原材料,预计全年交易总额为57,172,500.00元人民币;交易价格为双方根据市场价格确定,不高于市场平均价格;产品由公司验收合格后每月结一个月支付六个月的银行承兑汇票;协议经双方签字后生效,本协议有效期为:2006年1月1日至2006年12月31日。

2.2006年1月1日,公司与深圳华力签订《产品购销协议》,协议主要内容为:公司在2006年从深圳华力采购纸箱等原材料,预计全年交易总额为36,660,000.00元人民币;交易价格为双方根据市场价格确定,不高于市场平均价格;产品由公司验收合格后每月结一个月支付六个月的银行承兑汇票;协议经双方签字后生效,本协议有效期为:2006年1月1日至2006年12月31日。

3.2006年1月1日,公司与牡丹江华力签订《产品购销协议》,协议主要内容为:公司在2006年从牡丹江华力采购纸箱等原材料,预计全年交易总额为7,276,500.00元人民币;交易价格为双方根据市场价格确定,不高于市场平均价格;产品由公司验收合格后每月结一个月支付六个月的银行承兑汇票;协议经双方签字后生效,本协议有效期为:2006年1月1日至2006年12月31日。

六、备查文件
1.独立董事事前认可声明及独立董事意见;
2.公司与上海华翰、深圳华力及牡丹江华力签订的《产品购销协议》。

康佳集团股份有限公司 二〇〇六年四月二十六日