上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B46 版)

现金流量表
2005 年 1－12 月

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司　　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	2,119,764,177.29	1,252,164,861.21
收到的税费返还	1,840,181.74	445,228.84
收到的其他与经营活动有关的现金	28,790,479.96	
经营活动现金流入小计	2,150,394,838.99	1,252,610,090.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,752,805.54	738,315,995.64
支付给职工以及为职工支付的现金	238,241,219.13	127,545,129.63
支付的各项税费	121,399,658.63	69,531,324.48
支付的其他与经营活动有关的现金	78,196,134.88	46,816,260.56
经营活动现金流出小计	1,790,589,818.18	982,208,710.31
经营活动现金流量净额	359,805,020.81	270,401,379.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	107,207,780.37	78,007,780.37
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,033,546.69	7,465,974.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,147,309.75	915,309.75
收到的其他与投资活动有关的现金	92,939,275.75	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	221,327,912.56	126,389,064.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	267,621,582.44	12,669,714.71
投资所支付的现金	23,613,005.82	119,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35,889,779.55	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	327,124,367.81	211,769,714.71
投资活动产生的现金流量净额	－105,796,455.25	－85,380,650.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	145,818,992.87	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	145,818,992.87	
借款所收到的现金	188,706,314.06	51,203,718.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,730,084.54	
筹资活动现金流入小计	347,255,391.47	51,203,718.00
偿还债务所支付的现金	289,609,230.53	50,102,718.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	197,253,284.62	147,002,388.14
其中:支付少数股东的股利	1,153,804.49	
支付的其他与筹资活动有关的现金	206,859.91	
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	487,069,375.06	197,105,106.14
筹资活动产生的现金流量净额	－139,813,983.59	－145,901,388.14
四、汇率变动对现金的影响	－5,560,680.58	－3,104,686.18
五、现金及现金等价物净增加额	108,633,901.39	36,014,655.13
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	125,322,884.73	125,322,884.73
加:少数股东损益(亏损以“－”号填列)	607,964.11	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	－4,470,197.92	－7,355,676.20
固定资产折旧	216,473,276.30	79,510,857.71
无形资产摊销	2,445,372.60	756,473.16
长期待摊费用摊销	7,673,077.17	9,487,028.04
待摊费用减少(减:增加)	－244,992.52	14,264.13
预提费用增加(减:减少)	－1,119,535.34	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	－12,095,545.71	－12,124,328.91
固定资产报废损失	1,118,254.62	
财务费用	13,523,468.17	752,371.74
投资损失(减:收益)	－15,729,994.29	－9,475,132.56
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	－100,273,904.05	－44,689,162.23
经营性应收项目的减少(减:增加)	－26,831,732.75	63,106,979.88
经营性应付项目的增加(减:减少)	153,406,625.69	65,094,820.25
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	359,805,020.81	270,401,379.74
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	478,757,865.30	238,079,289.78
减:现金的期初余额	370,123,963.91	202,064,634.65
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	108,633,901.39	36,014,655.13

公司法定代表人:朱伯安　　主管会计工作负责人:孙大建　　会计机构负责人:姜荣强

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:朱伯安
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2006 年 4 月 27 日

证券代码:600819　证券简称:G 耀皮　编号:临 2006-06
900918　耀皮 B 股

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十六次会议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2006 年 4 月 25 日在公司总部三楼会议室召开,会议应到董事 12 名,实到董事 11 名,监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过公司《2005 年年度报告》(正文及摘要);

同意票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过公司 2006 年度第一季度报告;

同意票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过公司 2005 年度董事会工作报告;

同意票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过公司 2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告;

同意票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过公司 2005 年度利润分配预案;

同意票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据上海上会会计师事务所有限公司按中国会计准则的审计,本公司 2005 年度合并报表实现的净利润为 12,532.29 万元,其中母公司实现净利润为 12,532.29 万元。按《公司法》、《公司章程》等有关规定,提取 10%的法定公积金 1,322.90 万元和 5%的法定公益金 661.45 万元,以及提取了储备基金和企业发展基金各为 57.26 万元后,加上 2004 年度未未分配利润 39263.60 万元,减去年内支付上年股利 14625.00 万元,本年度可供全体股东分配的利润为 35072.03 万元。另经境外审计按国际会计准则确认的累计未分配利润为 37400.50 万元。董事会决定本次利润分配预案为:拟以 2005 年年末总股本 731250082 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),派发现金红利总额为 7312.5 万元,剩余部分结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过关于制订《公司投资者关系工作制度的议案》。

同意票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过关于《公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。

同意票 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构,德豪国际(BDO International)会计师事务所为境外审计机构。

以上事项除第二、六项外,均需提交股东大会审议通过。

特此公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二 OO 六年四月二十七日

证券代码:600819　证券简称:G 耀皮　编号:临 2006-07
900918　耀皮 B 股

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届监事会第五次会议公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2006 年 4 月 25 日在公司总部三楼会议室召开,会议应到监事 6 名,实到监事 5 名,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席龙万里主持,经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

1、审议通过公司《2005 年年度报告》(正文及摘要);

2、审议通过公司 2006 年第一季度报告;

3、审议通过公司 2005 年度监事会工作报告;

4、审议通过《公司投资者关系工作制度》的议案;

5、审议通过续聘会计师事务所并决定其报酬的议案。

监事会认为:

1、公司依法运作情况:

公司 2005 年度各项工作能严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,决策程序是合法的;对公司内部控制等情况进行了监管,公司已建立起较完善的内部控制制度;公司董事和高级管理人员能认真落实股东大会决议,各项经营决策符合程序,为公司 2005 年取得的经营业绩和项目发展作出了努力,在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为。

2、检查公司财务情况:

报告期内财务报告能够真实反映公司的经营状况和经营成果,经会计师事务所出具的标准无保留意见的 2005 年度审计报告,真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。

3、募集资金使用情况

公司报告期内没有募集资金,也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

4、资产收购、出售情况

监事会认为报告期内公司收购或出售资产行为价格合理、交易公平,未发生内幕交易行为,没有损害部分股东的权益或造成公司的资产流失。

5、关联交易情况

公司 2005 年的关联交易遵循公平、公正原则,交易价格合理公允并按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,维护了公司和中小股东的利益,关联交易的披露均符合相关要求。

特此公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
二 OO 六年四月二十七日

青岛海尔股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B48 版)

预付账款	5.5		148,631,792.59	375,612,712.79	207,003,023.08	336,542,431.03
应收补贴款	5.6			1,906,456.55		
存货	5.7		878,113,672.61	851,206,917.96	54,756,487.80	158,768,751.83
待摊费用						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			3,844,586,247.27	3,957,791,985.62	1,837,997,441.87	1,905,174,481.34
长期投资:						
长期股权投资	5.8	5.8	1,328,185,072.93	1,454,536,317.58	3,666,154,707.91	3,768,028,309.30
长期债权投资						
长期投资合计			1,328,185,072.93	1,454,536,317.58	3,666,154,707.91	3,768,028,309.30
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)			737,194,500.21	882,216,369.11		
固定资产:	5.9					
固定资产原价			2,634,575,844.50	2,553,435,948.99	397,686,596.18	410,657,533.07
减:累计折旧			1,112,681,669.49	940,829,210.75	140,561,271.75	130,535,456.04
固定资产净值			1,521,894,175.01	1,612,606,738.24	257,125,324.43	280,122,077.03
减:固定资产减值准备			15,350,000.00	15,350,000.00		
固定资产净额			1,506,544,175.01	1,597,256,738.24	257,125,324.43	280,122,077.03
工程物资						
在建工程	5.10		29,773,729.97	22,935,072.74	1,167,654.21	358,114.20
固定资产清理						
固定资产合计			1,536,317,904.98	1,620,191,810.98	258,292,978.64	280,480,191.23
无形资产及其他资产:						
无形资产	5.11		67,164,143.99	73,402,877.27	62,192,674.45	67,016,862.04
长期待摊费用			1,244,129.14	1,140,300.00		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			68,408,273.13	74,543,177.27	62,192,674.45	67,016,862.04
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			6,777,497,498.31	7,107,063,291.45	5,824,637,802.87	6,020,699,843.91
负债及股东权益:						
流动负债:						
短期借款	5.12		7,000,000.00			
应付票据						
应付账款	5.13		333,082,521.04	324,636,319.85	29,906,219.94	55,254,077.06
预收账款	5.14		29,565,766.48	138,739,022.57		
应付工资			13,778,498.84	28,460,167.44	417,168.37	
应付福利费			9,122,395.21	5,253,377.70	794,817.91	
应付股利	5.15		72,093,896.30	50,221,417.21		
应交税金	5.16		7,166,141.74	122,600,971.52	43,508,772.87	90,817,935.57
其他应交款			852,853.24	901,135.16	744,264.46	528,530.80
其他应付款	5.17		110,703,140.11	112,638,227.44	10,835,618.75	8,707,752.91
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债			138,360,000.00		138,360,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计			721,725,212.96	783,450,638.89	224,566,862.30	155,308,296.34
长期负债:						
长期借款	5.18			138,360,000.00		138,360,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			1,366,996.80	8,512,500.92	1,366,996.80	8,512,500.92
其他长期负债						
长期负债合计			1,366,996.80	146,872,500.92	1,366,996.80	146,872,500.92
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			723,092,209.76	930,323,139.81	225,933,859.10	302,180,797.26
少数股东权益(合并报表填列)			455,701,344.78	458,221,104.99		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	5.19		1,196,472,423.00	1,196,472,423.00	1,196,472,423.00	1,196,472,423.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额			1,196,472,423.00	1,196,472,423.00	1,196,472,423.00	1,196,472,423.00
资本公积	5.20		2,933,718,592.07	2,933,718,592.07	2,933,718,592.07	2,933,718,592.07
盈余公积	5.21		1,323,141,951.85	1,197,962,722.81	748,692,334.96	700,867,010.16
其中:法定公益金			547,947,089.03	486,463,500.19	281,681,770.16	257,769,107.76
未分配利润	5.22		145,370,976.85	390,365,308.77	719,820,593.74	887,461,021.42
拟分配现金股利			119,647,242.30	358,941,726.90	119,647,242.30	358,941,726.90
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			5,598,703,943.77	5,718,519,046.65	5,598,703,943.77	5,718,519,046.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计			6,777,497,498.31	7,107,063,291.45	5,824,637,802.87	6,020,699,843.91

公司法定代表人:杨绵绵　　主管会计工作负责人:王召兴　　会计机构负责人:洪晓明

利润及利润分配表
编制单位:青岛海尔股份有限公司　　2005 年 1－12 月　　单位:元　币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	5.23	5.23	16,509,455,788.59	15,299,383,414.82	1,459,069,097.96	2,359,942,995.36
减:主营业务成本	5.24	5.24	14,567,234,642.53	13,276,840,224.94	1,290,883,787.70	2,040,833,373.61
主营业务税金及附加			27,793,612.95	15,841,290.96	5,787,381.73	9,166,181.21
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			1,914,427,533.11	2,006,701,898.92	162,397,928.53	309,943,440.54
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5.25		13,216,371.45	19,686,353.99	223,279.95	2,607,320.75
减:营业费用			915,908,531.84	828,456,943.78	78,675,297.81	149,107,372.78
管理费用			574,437,299.99	562,983,266.95	66,528,941.90	138,515,785.86
财务费用	5.26		－2,026,172.08	7,287,527.84	－2,083,161.02	1,855,105.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			439,324,244.81	627,660,514.34	19,500,129.79	23,072,497.62
加:投资收益(损失以“-”号填列)	5.27	5.27	－113,207,763.73	－121,538,219.54	220,479,960.98	350,794,013.46
补贴收入	5.28			893,500.00		347,900.00
营业外收入			5,764,262.96	3,436,833.96	509,680.34	382,597.47
减:营业外支出			6,107,819.26	645,980.65	175,828.96	296,924.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			325,772,924.78	509,806,648.11	240,313,942.15	374,300,084.31
减:所得税			76,031,666.09	112,806,764.90	1,187,318.13	4,864,500.95
减:少数股东损益			10,614,634.67	27,564,299.85		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			239,126,624.02	369,435,583.36	239,126,624.02	369,435,583.36
加:年初未分配利润			390,365,308.77	416,533,001.58	887,461,021.42	809,796,404.00
其他转入						
六、可供分配的利润			629,491,932.79	785,968,584.94	1,126,587,645.44	1,179,231,987.36
减:提取法定盈余公积			63,695,640.20	90,890,089.66	23,912,662.40	36,943,558.34
提取法定公益金			61,483,588.84	86,829,337.25	23,912,662.40	36,943,558.34
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			504,312,703.75	608,249,158.03	1,078,762,320.64	1,105,344,870.68
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积				18,471,779.16		18,471,779.16
应付普通股股利			358,941,726.90	39,882,414.10	358,941,726.90	39,882,414.10
转作股本的普通股股利				159,529,656.00		159,529,656.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			145,370,976.85	390,365,308.77	719,820,593.74	887,461,021.42
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:杨绵绵　　主管会计工作负责人:王召兴　　会计机构负责人:洪晓明

现金流量表
编制单位:青岛海尔股份有限公司　　2005 年 1－12 月　　单位:元　币种:人民币

项目	附注		本期数	
	合并	母公司	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	5.29		3,973,631,899.15	909,238,581.90
收到的税费返还			117,564,434.35	
收到的其他与经营活动有关的现金			59,288,319.73	11,030,127.60
经营活动现金流入小计			4,150,484,653.23	920,268,709.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5.29		1,993,006,867.68	335,580,084.64
支付给职工以及为职工支付的现金			236,748,226.61	27,206,877.72
支付的各项税费			416,437,656.42	100,098,771.50
支付的其他与经营活动有关的现金			1,036,338,405.13	121,055,000.94
经营活动现金流出小计			3,682,531,155.84	583,940,734.80
经营活动现金流量净额			467,953,497.39	336,327,974.70
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			501,085.29	48,990,746.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			847,893.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	5.29		6,934,023.36	
投资活动现金流入小计			8,283,001.65	48,990,746.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			80,134,197.10	5,920,603.04
投资所支付的现金			90,930,000.00	67,430,000.00
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			171,064,197.10	73,350,603.04
投资活动产生的现金流量净额			－162,781,195.45	－24,359,856.70
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			7,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			7,000,000.00	
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			330,591,570.53	330,121,780.51
其中:支付少数股东的股利			262,565.02	
支付的其他与筹资活动有关的现金	5.29		26,432,096.20	26,432,096.20
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			357,023,666.73	356,553,876.71
筹资活动产生的现金流量净额			－350,023,666.73	－356,553,876.71
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			－44,851,364.79	－44,585,758.71
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润			239,126,624.02	239,126,624.02
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)			10,614,634.67	
减:未确认的投资损失				
加:计提的资产减值准备			－1,541,098.90	－12,649,259.53
固定资产折旧			210,195,031.92	25,779,945.18
无形资产摊销			7,333,334.91	5,202,422.49
长期待摊费用摊销			520,700.26	
待摊费用减少(减:增加)				
预提费用增加(减:减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			－132,553.09	
固定资产报废损失			175,828.96	175,828.96
财务费用			673,880.69	466,645.69
投资损失(减:收益)			113,207,763.73	－220,479,960.98
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			46,628,338.77	104,012,264.03
经营性应收项目的减少(减:增加)			151,198,351.24	154,721,490.96
经营性应付项目的增加(减:减少)			－310,047,339.79	39,971,973.88
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			467,953,497.39	336,327,974.70
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			670,233,583.26	442,733,669.44
减:现金的期初余额			715,084,948.05	487,319,428.15
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			－44,851,364.79	－44,585,758.71

公司法定代表人:杨绵绵　　主管会计工作负责人:王召兴　　会计机构负责人:洪晓明

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,本年度将大连海尔空调器有限公司纳入合并范围。

董事长:杨绵绵
青岛海尔股份有限公司
2006 年 4 月 25 日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临 2006-009

青岛海尔股份有限公司第五届董事会第八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。

青岛海尔股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2006 年 4 月 25 日上午 10:10 在青岛市海尔工业园中心大楼 305B 召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议通知于 2006 年 3 月 31 日以电话通知形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事审议,审议通过了以下议案:

一、《青岛海尔股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

二、《青岛海尔股份有限公司 2005 年度财务决算报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

三、《青岛海尔股份有限公司 2006 年度财务预算报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

四、《青岛海尔股份有限公司 2005 年年度报告及年报摘要》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

五、《青岛海尔股份有限公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增预案的报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

公司 2005 年度经审计的净利润为 239,126,624.02 元,加年初未分配利润 390,365,308.77 元,可供分配的利润为 629,491,932.79 元,按有关规定,提取盈余公积和法定公益金后,可供股东分配的利润为 504,312,703.75 元,实施 2004 年度利润分配方案后,期末未分配利润为 145,370,976.85 元。经董事会研究决定,2005 年度的利润分配预案为:以公司 2005 年末股本 1,196,472,423 股为基数,每 10 股派 1 元(含税),共分配 119,647,242.30 元,剩余利润结转下一年度。

公司 2005 年末资本公积金为 2,933,718,592.07 元,经董事会研究决定:本年度不进行资本公积金转增股本方案。

六、《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2005 年年度审计报酬 88.485 万元及 2006 年度拟续聘山东汇德会计师事务所为公司审计的会计师事务所的报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

七、《青岛海尔股份有限公司关于修改＜公司章程＞的报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、《青岛海尔股份有限公司关于修改＜股东大会议事规则＞的报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、《青岛海尔股份有限公司关于修改＜董事会议事规则＞的报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司青岛海尔智能电子有限公司投资设立青岛鼎新科技有限公司的报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

公司控股子公司青岛海尔智能电子有限公司拟在青岛经济技术开发区投资设立全资子公司青岛鼎新科技有限公司,该公司注册资本为 2000 万元人民币。青岛海尔智能电子有限公司出资 2000 万元,持有该公司 100%股权。该公司总投资 2000 万元人民币,总生产能力 600 万块电脑板 / 年,投产后预计每年可实现销售收入 3.1 亿元。

青岛鼎新科技有限公司的设立符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。据此,董事会同意青岛海尔智能电子公司出资 2000 万元人民币设立青岛鼎新科技有限公司。

十一、《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

全体独立董事同意此议案,并发表了独立意见。因关联董事回避后董事会不足法定人数,根据《股票上市规则》有关规定,全体董事一致同意将此议案提交股东大会审议。

十二、《青岛海尔股份有限公司 2006 年第一季度报告》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一项议案,需提请 2005 年度股东大会审议。

十二、《青岛海尔股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知》。(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

1、会议召开时间:

2006 年 6 月 28 日上午 9 点 30 分。

2、会议地点:

青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学

3、会议方式:

本次会议采取现场投票方式。

4、会议审议事项:

(1)《青岛海尔股份有限公司 2005 年度董事会工作报告》;

(2)《青岛海尔股份有限公司 2005 年度财务决算报告》;

(3)《青岛海尔股份有限公司 2006 年度财务预算报告》;

(4)《青岛海尔股份有限公司 2005 年年度报告及年报摘要》;

(5)《青岛海尔股份有限公司关于 2005 年度利润分配预案的报告》;

(6)《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2005 年年度审计报酬及 2006 年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所的报告》;

(7)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜公司章程＞的报告》;

(8)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜股东大会议事规则＞的报告》;

(9)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜董事会议事规则＞的报告》;

(10)《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》;

(11)《青岛海尔股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》;

(12)《青岛海尔股份有限公司关于修改＜监事会议事规则＞的报告》;

另外,本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。

5、出席会议人员:

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)2006 年 6 月 22 日下午收盘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或其合法委托的代理人,该代理人不必是本公司股东;

(3)本公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

6、参加现场会议的登记办法:

(1)登记方式:个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以 6 月 26 日 16:00 前公司收到传真或信件为准)。

(2)登记时间:2006 年 6 月 26 日(星期一)上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00

(3)登记地点:青岛市海尔路 1 号海尔工业园
青岛海尔股份有限公司证券部

7、其他事项:

(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(2)联系地址:青岛市海尔路 1 号海尔工业园
青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码:266101
联系人:纪东
联系电话:0532-88938138　传真:0532-88938313

青岛海尔股份有限公司董事会
2006 年 4 月 25 日

附件股东大会授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(单位)出席青岛海尔股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　受托人签名:
委托人身份证号:　受托人身份证号:
委托人股东帐号:
委托人持股数:　股
委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临 2006-010

青岛海尔股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

青岛海尔股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 25 日 13:00 在青岛市海尔工业园中心大楼 305B 召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席徐立英女士主持。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过青岛海尔股份有限公司 2005 年度监事会工作报告。(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

监事会对公司 2005 年度有关事项发表独立意见如下:

2005 年,公司监事会严格按照监管机构的规定履行职责,对公司年度内有关情况进行了核查,有关内容报告如下:

1、公司依法运作情况:

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督,通过列席历次董事会和股东大会,履行了监督职责,认为公司的决策程序合法,已经建立了较为完善的法人治理结构,形成了相关内部控制制度,公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:

公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场