莱芜钢铁股份有限公司

2006年第一季度报告

§1.重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事长李名岷先生因事未能参加会议,书面委托副董事长宋兰祥先生代为行使表决权;董事任浩先生、罗登武先生因事未能参加会议,分别书面委托董事田克宁先生、陶登奎先生代为行使表决权;独立董事刘琦先生因事未能参加会议,书面委托独立董事任辉先生代为行使表决权。

1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2.公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	莱钢股份	变更前简称(如有)	–
股票代码	600102		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	丁志刚		闵宪金
联系地址	山东省莱芜市钢城区		山东省莱芜市钢城区
电话	(0634)6820601		(0634)6820011
传真	(0634)6821094		(0634)6821094
电子邮箱	lggfzqb@126.com		lggfzqb@126.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	13,759,696,345.30	13,545,011,326.34	1.58
股东权益(不含少数股东权益)	4,751,213,269.84	4,717,195,327.70	0.72
每股净资产	5.15	5.11	0.78
调整后的每股净资产	5.11	5.09	0.39
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	184,412,713.79	184,412,713.79	—
每股收益	0.04	0.04	–81.82
净资产收益率(%)	0.72	0.72	减3.52个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.32	0.32	减3.97个百分点
非经常性损益项目	金额(不含税)		
资产处置净损失	3,396,058.82		
其他营业外支出	2,616,382.97		
其他营业外收入	–119,354.74		
补贴收入	–24,522,000.00		
合计	–18,628,912.95		

2.2.2 利润表

单位:人民币元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5,213,604,892.78	4,733,017,604.06	4,538,692,938.45	4,404,165,542.05
减:主营业务成本	4,850,396,694.28	4,394,824,904.11	4,009,767,983.42	3,937,428,207.53
主营业务税金及附加	31,097,981.91	30,729,682.97	22,499,167.23	22,462,435.07
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	332,110,216.59	307,463,016.98	506,425,787.80	444,274,899.45
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	–2,806,374.35	–2,806,374.35	–1,111,305.84	–1,625,404.59
减:营业费用	105,425,340.84	97,581,228.57	53,044,116.07	47,900,235.23
管理费用	138,747,141.37	135,706,769.58	125,375,993.53	123,671,970.98
财务费用	58,819,662.30	60,110,227.38	28,022,099.52	28,043,784.37
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	26,311,697.73	11,258,417.10	298,872,272.84	243,033,504.28
加:投资收益(损失以"–"号填列)	–1,876,295.26	3,009,043.72		48,454,449.99
补贴收入	36,600,000.00	36,600,000.00		
营业外收入	178,141.40	178,141.40	621,712.00	621,712.00
减:营业外支出	8,973,793.72	7,595,027.72	3,611,048.47	3,565,050.97
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	52,239,750.15	43,450,574.50	295,882,936.37	288,544,615.30
减:所得税	16,161,514.22	13,345,705.16	81,760,593.97	79,229,754.55
减:少数股东损益	2,054,597.79		7,532,948.13	
五、净利润(亏损以"–"号填列)	34,023,638.14	30,104,869.34	206,589,394.27	209,314,860.75

2.3 前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

报告期末股东总数	64,842户	
前十名流通股股东持股情况		单位:股
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
上海宝钢集团公司	11,615,196	人民币普通股
海通证券股份有限公司	10,933,444	人民币普通股
中国工商银行–开元证券投资基金	5,609,858	人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司	4,653,103	人民币普通股
裕隆证券投资基金	4,231,837	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	3,478,588	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	3,238,427	人民币普通股
景博证券投资基金	1,874,180	人民币普通股
景业证券投资基金	1,499,977	人民币普通股
景福证券投资基金	1,311,917	人民币普通股

§3. 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司积极贯彻落实以市场为导向、以效益为中心、以质量品种成本为重点的指导思想,认真抓好生产组织和设备年修工作,严把定修质量关,保证了设备稳定顺行;贯彻执行《做强钢铁主业2006年行动纲领》,降成本工作扎实有效;循环经济项目快速推进,资源综合利用效率明显提高;密切关注市场发展动态,加强营销信息研究,及时调整营销策略,努力实现效益最大化;努力克服铁矿石、废钢等原燃料价格上涨、运力紧张和今年前两月钢材价格下跌、钢铁市场竞争激烈等不利因素,确保了公司生产经营的稳定、顺行。报告期内,公司共生产生铁125.59万吨、钢150.34万吨、商品坯材158.32万吨,分别较去年同期增长38.6%、23.7%、20.9%。公司主要产品为H型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢等,钢材实物产销率达到103.24%;实现主营业务收入52.14亿元,主营业务利润3.32亿元,净利润0.34亿元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:人民币元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钢铁业	4,647,874,957.30	4,357,030,964.60	6.26
其他	565,729,935.48	493,365,729.68	12.79
合计	5,213,604,892.78	4,850,396,694.28	6.97
产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
普钢	2,129,392,895.51	1,983,023,179.10	6.87
型钢	1,526,654,959.80	1,380,313,052.35	9.59
优钢	991,827,101.99	993,694,733.15	–0.19
其他	565,729,935.48	493,365,729.68	12.79
其中:关联交易	1,464,229,700.00	1,445,862,300.00	
合计	5,213,604,892.78	4,850,396,694.28	6.97

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用 □不适用

公司报告期内实现补贴收入3,660万元。根据莱芜市委、市政府莱室字[2006]1号文件精神,给予公司银山前区项目资金扶持,本年一季度莱芜市财政兑付扶持资金3000万元。根据山东省经济贸易委员会鲁经贸函[2005]217号文件转发国家发改委下达的2005年第四批环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金(国债)投资计划,公司的以气代煤节能技术改造工程,中央预算内专项资金补贴660万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

日常关联交易事项

报告期内,公司日常关联交易的关联方、交易内容、定价依据、交易价格等情况,均按照公司第三届董事会第十四次会议审议通过并拟提交公司2005年度股东大会审议的《关于公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案》执行。具体情况如下:

单位:万元

分类	编号	关联交易内容	关联方	本季度发生金额	占同类交易额的比重(%)
向关联方销售商品	1	焦炭、钢坯、废钢	莱芜钢铁集团有限公司	25,912.07	4.54
	2	辅助材料、备品备件	鲁银投资集团股份有限公司	41,236.55	7.22
	3	煤气	鲁银投资集团股份有限公司	423.50	0.07
	4	电力、水、蒸汽、煤气等	莱芜钢铁集团有限公司	6,081.33	1.07
	5	辅助材料、备品备件	莱芜钢铁集团有限公司	25,023.23	4.38
	6	生铁、辅助材料	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	4,743.46	0.83
	7	钢坯、钢材	山东莱钢建设有限公司	153.43	0.03
	8	钢材、辅助材料	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	1,082.96	0.19
	9	备品备件	莱芜钢铁集团汽车运输有限公司	0.73	0.00
	10	辅助材料	莱芜钢铁集团万和冶金建材有限公司	136.62	0.02
	11	辅助材料、热电产品	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	120.94	0.02
	12	辅助材料、备品备件	莱芜天元气体有限公司	43.41	0.01
	13	辅助材料	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	56.06	0.01
	14	煤气	莱钢粉末冶金有限公司	0.65	0.00
	15	辅助材料	莱钢粉末冶金有限公司	287.23	0.05
	16	煤气	莱芜钢铁银山型钢有限公司	2,245.40	0.39
	17	钢材	莱芜钢铁银山型钢有限公司	38,875.40	6.81
	向关联方销售商品合计			146,422.97	25.64
向关联方采购商品	1	水电费	莱芜钢铁集团有限公司	38,747.80	7.24
	2	原材料	莱芜钢铁集团有限公司	1,992.20	0.37
	3	钢锭、备件	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	1,399.60	0.26
	4	备件、合金等	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	362.81	0.07
	5	铁矿石、合金	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	4,937.52	0.92
	6	铁矿石、辅助材料	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	3,531.22	0.66
	7	铁矿石	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	4,659.67	0.87
	8	铁矿石、辅助材料	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	2,078.75	0.39
	9	铁矿石、辅助材料等	莱芜钢铁集团万和冶金建材有限公司	237.92	0.04
	10	辅助材料	山东莱钢建设有限公司	15.60	0.00
	11	气体、辅助材料	莱芜天元气体有限公司	7,780.98	1.45
	12	钢材	鲁银投资集团股份有限公司	6,399.41	1.20
	13	钢材、钢水	莱芜钢铁银山型钢有限公司	64,807.23	12.11
	向关联方采购商品合计			136,950.71	25.58
接受劳务	1	综合服务	莱芜钢铁集团有限公司	5,515.03	1.03
	2	运输劳务	莱芜钢铁集团汽车运输有限公司	1,980.71	0.37
	3	维修劳务	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	139.78	0.03
	接受劳务合计			7,635.52	1.43
	向关联方采购商品及接受劳务合计			144,586.23	27.01

注:以上关联交易定价原则为市场价格或协议价格,结算方式为银行承兑汇票。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

董事长:李名岷

莱芜钢铁股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十六日

证券代码:600102 证券简称:莱钢股份 编号:临2006-010

莱芜钢铁股份有限公司 2005年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

莱芜钢铁股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月26日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开,出席会议的股东及股东代理人共34人,代表股份730,482,869股,占公司总股本的79.20%,其中非流通股股东及股东代理人共2人,代表股份719,473,092股;流通股股东及股东代理人共32人,代表股份11,009,777股。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集,受董事长委托,由副董事长宋兰祥先生主持,采取记名投票方式通过了各项议案,其中在对涉及关联交易事项的第十二项和第十三项议案的表决中关联股东均按规定予以回避,未参与表决。大会以累积投票制的方式选举和更换了公司董事。独立董事做了述职报告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

(一)2005年度董事会工作报告;

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(二)2005年度监事会工作报告;

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(三)关于2005年度财务决算的议案;

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(四)关于2006年度财务预算的议案;

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(五)关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;

本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司(原山东乾聚有限责任会计师事务所)审计后,2005年度实现净利润415,481,263.45元,依据本公司章程规定,提取10%法定盈余公积和10%公益金,共计105,941,556.52元,加年初未分配利润1,231,144,663.38元,年末可供投资者分配的利润累计1,540,684,370.31元。

根据公司利润完成情况和发展需要,董事会经过充分讨论认为:2005年完善生产工艺配套设施及大型H型钢生产线建设,资金投入较大,且公司正处于以突出结构调整,加快淘汰落后,推进自主创新,打造钢铁精品,切实转变经济增长方式为中心的阶段性战略转移的关键时期,需集中投入资金较多,资金趋于紧张,从兼顾股东现实利益和长远利益,为公司可持续发展奠定坚实基础考虑,董事会决定2005年度利润暂不分配,也不进行资本公积金转增股本。2005年度实现的净利润及以前年度结存的净利润全部转入下年度。

730480869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的99.99%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11007777股;0股反对;2000股弃权。

(六)关于2005年年度报告及摘要的议案;

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(七)关于修改《公司章程》(现行)的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(八)关于修改《公司章程》(外商投资股份有限公司)的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(九)关于选举和更换董事的议案;

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(十)关于聘任会计师事务所的议案;

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(十一)关于2006年董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案;

董事年度报酬为:20~35万元;独立董事年度津贴为3.6万元/人(不含税),独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销;监事年度报酬为:14~30万元;高级管理人员年度报酬为:14~30万元。

730482869股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(十二)关于与银山型钢公司签订关联交易协议的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

22009777股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份11000000股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

(十三)关于公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

22009777股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份11000000股,流通股股份11009777股;0股反对;0股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会由山东康桥律师事务所宫香基律师参加见证并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,大会决议合法有效。

四、备查文件目录

莱芜钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议。

特此公告。

附:董事任浩先生简历:

任浩,男,汉族,山东莱芜人。1956年12月出生,1976年8月参加工作。1982年1月毕业于北京钢铁学院轧钢专业,大学学历,工商管理硕士,工程技术应用研究员。现任莱钢股份公司总经理。历任莱钢特殊钢厂副厂长、厂长、党委副书记,莱钢集团公司副总经理、总工程师等职。

莱芜钢铁股份有限公司

二〇〇六年四月二十六日

中国玻纤股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曹江林,财务负责人蔡慧敏,会计机构负责人汪源声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	中国玻纤
股票代码	600176
	董事会秘书
姓名	王志玉
联系地址	北京市海淀区西三环中路10号
电话	010–88028660
传真	010–88028955
电子信箱	cfgcl@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,592,112,703.69	3,798,081,140.00	20.91
股东权益(不含少数股东权益)(元)	759,350,522.14	739,166,191.77	2.73
每股净资产(元)	1.7767	1.7295	2.73
调整后的每股净资产(元)	1.7108	1.6796	1.86
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	–84,650,994.96	–84,650,994.96	–339.86
每股收益(元)	0.0472	0.0472	–42.51
净资产收益率(%)	2.6581	2.6581	–2.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.4920	2.4920	–2.24

非经常性损益项目	金额(单位:元)
各种形式的政府补贴	3,378,497.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	–768,832.30
以前年度已经计提各项减值准备的转回	–136,155.26
其他非经常性损益项目	–799,331.10
所得税影响数	–413,090.21
合计	1,261,088.13

2.2.2 利润表

单位:人民币元

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	355,295,596.92	366,115,810.94	–	–
减:主营业务成本	254,792,663.50	241,825,877.89	–	–
主营业务税金及附加	951,350.31	304,684.66	–	–
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	99,551,583.11	123,985,248.39	–	–
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	3,570,696.68	3,339,971.82	–	–
减:营业费用	10,778,791.59	11,173,892.37	–	–
管理费用	24,298,211.31	28,558,044.86	2,481,054.46	1,881,951.63
财务费用	27,357,658.96	17,264,235.71	5,852,305.37	945,895.66
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	40,687,617.93	70,329,047.27	–8,333,359.83	–2,827,847.29
加:投资收益(损失以"–"号填列)	2,897,212.54	970,475.55	28,517,690.20	37,913,970.16
补贴收入	3,378,497.00	3,561,676.23	–	–
营业外收入	646,944.08	84,552.99	–	–
减:营业外支出	1,415,776.38	118,958.01	–	–
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	46,194,495.17	74,826,794.03	20,184,330.37	35,086,122.87
减:所得税	7,706,843.13	9,287,115.42	–	–
减:少数股东损益	18,303,321.67	30,453,555.74	–	–
加:未确认投资损失(合并报表填列)	–		–	–
五、净利润(亏损以"–"号填列)	20,184,330.37	35,086,122.87	20,184,330.37	35,086,122.87

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	30,766	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
全国社保基金一一二组合	3,998,808	人民币普通股
海通证券股份有限公司	2,505,899	人民币普通股
交通银行–国联优质成长证券投资基金	2,278,460	人民币普通股
中国农业银行–长信银利精选证券投资基金	1,735,560	人民币普通股
中国工商银行–中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	1,596,920	人民币普通股
北京中食聚信投资咨询有限公司	1,502,726	人民币普通股
黄东江	657,200	人民币普通股
上海东方基础建设发展有限公司	533,043	人民币普通股
范沛玲	496,900	人民币普通股
杨建伟	490,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司继续围绕"治理完善、运作规范、业绩优良"的目标和本年度经营计划开展各项工作,第一季度生产经营继续保持稳定、高效运行。由于签订的全年订单中一季度约定发货数量低于季度平均量,同时重油、天然气等燃料动力价格持续上涨,因此报告期利润较上年同期利润减少。

本年第一季度,公司实现主营业务收入35,530万元,比上年同期减少2.96%;实现主营业务利润9,955万元,比上年同期减少19.71%;实现净利润2,018万元,比上年同期减少42.47%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
玻璃纤维及制品	338,980,019.81	247,480,651.27	26.99
其他	16,315,577.11	7,312,012.23	55.18
合计	355,295,596.92	254,792,663.50	28.29

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用□不适用

项目	报告期		前一报告期		增减(%)
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)	
利润总额	46,194,495.17		245,774,290.29		
主营业务利润	99,551,583.11	215.51	462,178,769.02	188.05	27.46
其他业务利润	3,570,696.68	7.73	22,302,426.68	9.07	–1.34
期间费用	62,434,661.86	135.16	271,510,371.66	110.47	24.68
投资收益	2,897,212.54	6.27	21,444,222.90	8.73	–2.45
补贴收入	3,378,497.00	7.31	11,663,241.46	4.75	2.57
营业外收支净额	–768,832.30	–1.66	–303,998.11	–0.12	–1.54

变动原因说明:

1、主营业务利润在利润总额中所占比例上升,主要是报告期内较前一报告期利润总额下降幅度大于主营业务利润下降幅度所致;

2、期间费用在利润总额中所占比例上升,主要是报告期内因借款增加而导致的财务费用增加所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

目前,本公司为北京西令胶密封材料有限责任公司(以下简称"西令公司")担保的1,795万元贷款,由于西令公司到期未能偿还,北京市农业银行石景山支行将公司作为第二被告提起诉讼,案件正在审理中。西令公司股东北京成巨业幕墙装饰材料有限责任公司(以下简称"反担保人")及反担保人股东广州白云胶粘厂(现名广州市白云化工实业有限公司)均向公司提供反担保,同时西令公司用全部实物资产向公司作抵押。预计该项诉讼不会对公司造成损失。

2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位:元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	116,388.10	0.00
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	116,388.10	2006年1月31日

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

中国玻纤股份有限公司

法定代表人:曹江林

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006-005

中国玻纤股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届董事会第六次会议于2006年4月26日以传真(包括直接送达)方式召开。会议由董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经审议,全体与会董事一致通过了以下决议:

一、审议通过了公司2006年第一季度报告;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司、巨石集团成都有限公司和巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团九江有限公司申请的交通银行九江分行营业部2500万元贷款、中国农业银行九江市八里湖支行1.3亿元贷款和中国工商银行九江分行1.5亿元贷款提供担保;

同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团成都有限公司申请的中国农业银行锦城支行5000万元贷款和中国银行股份有限公司成都锦江支行2亿元贷款提供担保;

同意巨石集团有限公司为其子公司巨石攀登电子基材有限公司(持股比例为50%)申请的中国建设银行桐乡支行1亿元贷款提供担保。

截止2006年3月31日,公司及控股子公司对外担保总额为36,085.987万元,公司对控股子公司提供担保的总额为24,000万元。

此议案须提交公司股东大会审议表决。

根据《公司章程》和有关法律法规的规定,持有公司22.26%股份的股东振石集团股份有限公司将此议案作为临时提案,提交将于2006年5月18日召开的公司2005年度股东大会审议表决。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2006年4月26日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2006-006

中国玻纤股份有限公司关于 2005年度股东大会增加提案的公告

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。

中国玻纤股份有限公司(简称公司)于2006年4月18日收到持有公司22.26%股份的第二大股东振石集团股份有限公司(简称振石集团)《关于巨石集团为巨石九江、巨石成都和巨石攀登贷款提供担保的提案》。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了巨石集团有限公司(简称:巨石集团)与德国P–D集团公司共同出资,设立巨石攀登电子基材有限公司的议案。现巨石集团拟为巨石攀登电子基材有限公司申请的中国建设银行桐乡支行1亿元贷款提供担保。

此外,巨石集团拟为巨石集团九江有限公司申请的交通银行九江分行营业部2500万元贷款、中国农业银行九江市八里湖支行1.3亿元贷款和中国工商银行九江分行1.5亿元贷款提供担保;拟为巨石集团成都有限公司申请的中国农业银行锦城支行5000万元贷款和中国银行股份有限公司成都锦江支行2亿元贷款提供担保。

根据《公司章程》和有关法律法规的规定,振石集团作为公司的第二大股东,将上述巨石集团拟为子公司贷款提供担保的议案作为临时提案,提交将于2006年5月18日召开的中国玻纤2005年度股东大会审议表决。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2006年4月26日

浙江东南发电股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事刘冉星、邢俊杰,因工作原因未出席会议,均委托李桦董事出席并行使表决权。

独立董事钱忠伟,因工作原因未出席会议,委托王晓松副董事长出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人沈志云,主管会计工作负责人寿德生、胡森健,会计机构负责人杨晓东声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	东电B	变更前简称(如有)	
股票代码	900949		
证券简称	全球存托凭证(ZHEJIANG GDR S)	变更前简称(如有)	
证券代码	0949QLT		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	夏晶寒		
联系地址	浙江省杭州市延安路528号标力大厦22–23层		
电话	0571–85774566		
传真	0571–85774321		
电子信箱	xjh@zsepc.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,514,282,252.64	10,738,523,895.30	7.22
股东权益(不含少数股东权益)(元)	6,469,523,786.78	6,314,911,165.20	2.45
每股净资产(元)	3.22	3.14	2.55
调整后的每股净资产(元)	3.21	3.14	2.23
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	361,921,485.68	361,921,485.68	96.32
每股收益(元)	0.077	0.077	5.48
每股收益 注1(元)	0.077		
净资产收益率(%)	2.39	2.39	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.39	2.39	增加0.07个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	–136,520.13
所得税影响数	45,051.64
少数股东损益影响数	19,491.67
合计	–71,976.82

注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	1,430,182,788.45	1,262,512,030.24	955,993,175.39	918,834,265.11
减:主营业务成本	1,100,445,381.35	948,582,859.13	752,675,586.92	712,775,203.72
主营业务税金及附加	14,424,757.58	11,726,237.01	9,121,242.16	8,324,491.21
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	315,312,649.52	302,202,934.10	194,196,346.31	197,734,570.18
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	62,760.57	347,671.40	1,581,772.19	347,671.40
减:营业费用				
管理费用	68,592,830.15	73,759,748.33	52,758,255.15	52,164,734.11
财务费用	31,697,450.53	15,849,411.07	3,227,672.85	1,710,168.89
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	215,085,129.41	212,941,446.10	139,792,190.50	144,207,338.58
加:投资收益(损失以"–"号填列)	27,690,793.47	21,051,336.62	60,987,631.95	50,500,072.43
补贴收入				
营业外收入	21,055.50	8,300.00	3,100.00	
减:营业外支出	886,893.39	1,155,945.31	56,500.00	115,167.00
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	241,910,084.99	232,845,137.41	200,726,422.45	194,592,244.01
减:所得税	71,344,470.67	69,946,298.44	46,113,800.87	47,550,416.62
减:少数股东损益	15,952,992.74	15,857,011.58		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"–"号填列)	154,612,621.58	147,041,827.39	154,612,621.58	147,041,827.39

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	75,107	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
NAITO SECURITIES CO.,LTD	21,336,381.00	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	13,511,239.00	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	6,352,884.00	境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.	4,136,804.00	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,857,591.00	境内上市外资股
UBS Warburg Custody Pte Ltd.	3,801,980.00	境内上市外资股
HKSBCSB A/C SSBT S/A FIRST UNION EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO (KB7 RKB7)	3,800,013.00	境内上市外资股
HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORPORATION	3,449,770.00	境内上市外资股
DEUTSCHE BANK LONDON	3,362,728.00	境内上市外资股
蒋荣方	2,737,928.00	境内上市外资股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期,公司完成上网电量39.29亿千瓦时,同比增加2.93亿千瓦时。上网电量的增加,主要是控股子公司浙江长兴发电有限责任公司装机容量同比增加300MW,相应增加了发电量。

由于煤价上涨,本报告期公司煤价与去年同期相比较,标煤单价增加55元/吨,增加主营业务成本7,289万元。

本报告期,公司参股24%股权的浙江嘉华发电有限责任公司实现净利润11,538万元。公司按权益法核算,实现投资收益2,769万元,同比增加664万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
电力	1,430,182,788.45	1,100,445,381.35	23.06
分产品			
电	1,430,182,788.45	1,100,445,381.35	23.06
其中:关联交易	0	0	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、根据浙江北海水力发电有限公司2006年股东会决议,浙江北海水力发电有限公司2006年增加资本金8,000万元。按照公司25%的持股比例,本报告期公司注入资本金2,000万元。

2、根据浙江浙能兰溪发电有限责任公司第三次股东会决议,浙江浙能兰溪发电有限责任公司2006年增加资本金41,800万元。按照公司25%的持股比例,公司应注入资本金10,450万元。本报告期,公司按照出资的时间要求,注入资本金5,225万元。

3、本报告期,公司与浙江省电力建设总公司签订《浙江台州发电厂五期扩建工程建设管理服务合同》,公司聘请浙江省电力建设总公司为台州发电厂五期扩建工程提供建设管理服务,合同金额为2,800万元,合同期限至2007年12月31日止。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

浙江东南发电股份有限公司

法定代表人:沈志云

2006年4月26日

证券简称:东电B 证券代码:900949 编号:临2006-006

浙江东南发电股份有限公司 2005年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年4月26日在杭州大华饭店召开。有关召开会议的通知公司已于2006年3月24日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

出席会议的股东及股东代理人(以下统称"股东")共28名,其中:非流通股股东(即内资股股东,下同)5名,流通股股东(即B股股东,下同)23名,共计持有公司股份1,362,492,487股,占公司总股份的67.79%。其中:内资股股东持有公司股份1,320,000,000股,占公司内资股股份的100.00%;B股股东持有公司股份42,492,487股,占公司B股股份的6.16%,符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙永森主持。

二、议案表决情况

出席会议的股东对会议议案进行审议,以记名表决方式形成以下决议:

1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

3、审议通过《2005年度独立董事述职报告》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

4、审议通过《2005年度财务决算报告》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

5、审议通过《2005年度利润分配方案》

公司2005年度利润分配方案为:以境内会计师审定后的母公司税后利润597,492,461.14元分别按10%的比例提取法定盈余公积和法定公益金各59,749,246.11元,共计119,498,492.22元。根据境内外会计师事务所审计后的会计报表,按孰低原则,以2005年末总股本20.1亿股为基数,每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计402,000,000.00元。

具体利润分配事宜将另行公告。

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

6、审议通过《2006年度财务预算报告》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务,聘期一年。具体审计年费分别为:浙江天健会计师事务所有限公司115万元,普华永道中天会计师事务所有限公司120万元。

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》

(1)审议通过《公司章程》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

(2)审议通过《股东大会议事规则》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

(3)审议通过《董事会议事规则》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

(4)审议通过《监事会议事规则》

同意1,361,367,589股,占有效表决股份数的99.917%(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股41,367,589股,占B股股东有效表决股份数的97.353%);弃权1,124,898股,占有效表决股份数的0.083%(其中:内资股0股;B股1,124,898股,占B股股东有效表决股份数的2.647%);反对0股。

9、审议通过《关于董事会换届的议案》

会议采取累积投票方式选举沈志云、王晓松、张谦、寿德生、曹路、王莉娜、孙玮恒、刘冉星、邢俊杰、李桦、钱忠伟、吴贤权、姚先国、黄董良、毛付根为公司第四届董事会董事,其中钱忠伟、吴贤权、姚先国、黄董良、毛付根为独立董事。

(1)选举沈志云为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(2)选举王晓松为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(3)选举张谦为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(4)选举寿德生为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(5)选举曹路为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(6)选举王莉娜为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(7)选举孙玮恒为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(8)选举刘冉星为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(9)选举邢俊杰为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(10)选举李桦为公司董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(11)选举钱忠伟为公司独立董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(12)选举吴贤权为公司独立董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(13)选举姚先国为公司独立董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(14)选举黄董良为公司独立董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(15)选举毛付根为公司独立董事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

10、审议通过《关于监事会换届的议案》

会议采取累积投票方式选举黄历新、胡星儿、杨剑雄、陈西为公司第四届监事会监事;王佳富、黄观林、蒋平洲作为由职工代表出任的监事,直接当选公司第四届监事会监事。

(1)选举黄历新为公司监事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(2)选举胡星儿为公司监事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(3)选举杨剑雄为公司监事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

(4)选举陈西为公司监事

同意1,360,890,789票,占有效表决股份数的99.882%(其中:内资股1,320,000,000票,占内资股股东有效表决股份数的100.00%;B股40,890,789票,占B股股东有效表决股份数的96.231%)。

三、律师见证情况

浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。浙江阳光时代律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、律师法律意见书

浙江东南发电股份有限公司董事会

2006年4月27日

证券简称:东电B 证券代码:900949 编号:临2006-007

浙江东南发电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

浙江东南发电股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年4月16日发出书面通知,并于2006年4月26日在杭州大华饭店召开。会议应到董事15人,实到12人。刘冉星董事、邢俊杰董事因工作原因未出席会议,均委托李桦董事出席并行使表决权;钱忠伟独立董事因工作原因未出席会议,委托王晓松副董事长出席并行使表决权。公司监事列席会议。会议由沈志云董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举沈志云为公司董事长。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举王晓松为公司副董事长。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》,公司第四届董事会各专业委员会委员如下:

战略委员会:沈志云(主任)、王晓松、钱忠伟、张谦、吴贤权、寿德生;

审计委员会:黄董良(主任)、姚先国、毛付根、王莉娜、邢俊杰;

薪酬与考核委员会:钱忠伟(主任)、姚先国、黄董良、吴贤权、毛付根、曹路、刘冉星、孙玮恒、李桦。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》,聘请寿德生为公司总经理;聘请吴耀忠、陈觉民、夏晶寒为公司副总经理;聘请胡森健为公司总会计师;聘请夏晶寒为公司董事会秘书。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《公司2006年第一季度报告》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2006年4月27日

附:高级管理人员简历

寿德生,男,1957年出生,大学学历,高级经济师。历任台州发电厂生产副厂长,温州发电厂厂长,萧山发电厂厂长,浙江东南发电股份有限公司副总经理,现任浙江东南发电股份有限公司总经理。

吴耀忠,男,1948年出生,本科学历,教授级高级工程师。历任浙江梅溪电厂副厂长、厂长,浙江嘉兴电厂筹建处副主任,浙江嘉兴电厂厂长,浙江嘉兴发电有限责任公司总经理,现任浙江东南发电股份有限公司党委书记、副总经理。

陈觉民,男,1953年出生,大专学历,高级经济师。历任浙江省电力中心调度所调度科长、副总经济师,现任浙江东南发电股份有限公司副总经理、萧山发电厂厂长。

夏晶寒,女,1969年出生,经济学硕士,高级经济师。历任浙江省发展计划委员会财政金融处主任科员、副处长(主持工作),现任浙江东南发电股份有限公司副总经理、董事会秘书。

胡森健,男,1955年出生,大专学历,会计师。历任浙江省电力局财务处生产核算科科长、主任会计师,现任浙江东南发电股份有限公司总会计师。

证券简称:东电B 证券代码:900949 编号:临2006-008

浙江东南发电股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

浙江东南发电股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年4月26日在杭州大华饭店召开。会议应到监事7人,实到6人。杨剑雄监事因工作原因未出席会议,委托胡星儿监事出席并行使表决权。会议由监事会主席黄历新主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,选举黄历新为公司监事会主席。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《公司2006年第一季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

浙江东南发电股份有限公司监事会

2006年4月27日