

青岛双星股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B52 版) 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额. Lists related parties like 青岛双星集团南南销售总公司.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元, 余额 3,234.79 万元. 资金占用情况及清欠方案

1. 承诺事项内容 全体董事和高级管理人员承诺: 自非流通股获得上市流通权之日起(即:方案实施后的第一个交易日)起, 至少在 24 个月内不上市交易或者转让;

2. 承诺事项履行情况 3. 违反承诺情况 适用 不适用

报告期内, 公司监事会先后举行了三次会议: (2006 年 2 月 1 日) 举行了三届九次会议, 会议审议通过了《监事会 2004 年度工作报告》, 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》;

1. 公司依法运作情况 报告期内, 公司严格依照《公司法》、《公司章程》及证监会和深交所的有关规定, 依法、依章对青岛双星股份有限公司的重大问题、决策程序、运作机制等进行了监督;

9.1 审计意见 审计意见: 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

Main financial statement table with columns: 项目, 期末数, 期初数. Includes assets, liabilities, and equity sections.

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes 主营业务收入, 主营业务税金及附加, etc.

法定代表人: 汪海 主管会计机构负责人: 宋新 会计机构负责人: 张丽芹 9.2.2 利润及利润分配表

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes 主营业务收入, 主营业务税金及附加, etc.

法定代表人: 汪海 主管会计机构负责人: 宋新 会计机构负责人: 张丽芹 9.2.2 现金流量表

Main financial statement table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

证券代码: 000599 证券简称: G 双星 公告编号: 2006-003

青岛双星股份有限公司 董事会四届五次次会议决议公告

青岛双星股份有限公司四届五次董事会于 2006 年 4 月 24 日在双星集团会议室举行, 公司于 2006 年 4 月 14 日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知;

一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了公司二 005 年度工作报告及摘要; 二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了董事会二 005 年度工作报告;

三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了公司二 005 年度财务工作报告; 四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了公司二 005 年度利润分配的议案;

五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于修改公司章程及其附件: 股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案;

六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于修改公司章程及其附件: 《上市公司章程指引》(2006 年修订)、《上市公司股东大会规则》等规范性文件, 对公司章程及其附件进行了全面修订;

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 二十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

二十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 二十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

二十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 二十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

二十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 二十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

二十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 二十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

二十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 三十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

三十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 三十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

三十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 三十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

三十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 三十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

三十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 三十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

三十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 四十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

四十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 四十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

四十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 四十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

四十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 四十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

四十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 四十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

四十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 五十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

五十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 五十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

五十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 五十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

五十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 五十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

五十七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 五十八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

五十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 六十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

六十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 六十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

六十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 六十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

六十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案; 六十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于聘任独立董事的议案;

2. 公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可, 同意将该议案提交董事会审议, 事后发表了独立意见, 认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的, 表决程序合法, 定价公允合理, 符合公司及全体股东利益;

六、备查文件 1. 关联交易事项第四届五次次会议决议; 2. 独立董事意见; 3. 关联交易合同。

青岛双星股份有限公司董事会 二 00 六年四月二十四日

证券代码: 000599 证券简称: G 双星 公告编号: 2006-008

青岛双星股份有限公司 关于资产出售暨关联交易公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

●交易背景 青岛双星股份有限公司(以下简称“本公司”或“青岛双星”)向青岛双星名人实业股份有限公司(以下简称“名人实业”)转让与冷鞋类业务相关的资产(以下简称“鞋类资产”), 转让价格以基准日(2005 年 12 月 31 日)资产评估值为依据, 经协商后确定。

此项交易尚须经取得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

●关联人回避事宜 本公司第四届第五次董事会审议上述事项的议案时, 关联董事回避表决, 非关联董事一致表决同意。

●本次关联交易对公司的影响 本次公司向名人实业转让鞋类资产, 有利于公司规避潜在的同业竞争, 减少关联交易, 有利于公司集中精力做大做强主营业务, 增加本公司从产能过剩的日益激烈的竞争性行业中退出, 向资金密集型、技术密集型的战略转型, 使公司战略调整, 增强公司的核心竞争力。

本公司董事会于 2006 年 4 月 24 日审议通过了《资产转让暨关联交易的议案》, 现将有关关联交易公告如下: 一、交易概述及董事会决议情况

本公司及名人实业于 2006 年 4 月 24 日在青岛市签署了《资产转让协议》, 拟将所持有的账面净值 8883.85 万元的鞋类资产以 11015.98 万元的价格转让给名人实业。转让价格以基准日(2005 年 12 月 31 日)的评估值为依据, 经协商后确定。

因本次第一大控股股东青岛双星集团有限责任公司持有名人实业 16.5% 股权, 本公司董事长汪海等 5 名高管人员合计持有名人实业 46.78% 股权, 故本次出售资产构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 本次资产转让暨关联交易的议案经公司独立董事事前同意后, 提交公司第四届董事会第五次会议审议, 公司董事会 5 位关联董事回避表决, 4 位非关联董事按客观、公正、谨慎的原则参与本次议案的表决, 并一致表决同意通过该议案。

同时, 鉴于关联董事回避表决, 董事会不足法定人数, 全体董事(含关联董事)一致同意, 该议案提交股东大会表决。

二、交易各方情况简介 1. 青岛双星名人实业股份有限公司简介 成立时间: 2002 年 9 月 16 日 企业法人营业执照注册号: 3702001808016 注册地址: 青岛市经济技术开发区新街工业园内

法定代表人: 生瑞鹏 注册资本: 3,153 万元人民币 经营范围: 各类鞋类生产、包装、销售; 运动型的生产、销售, 货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止的不得经营); 法律、法规允许的取得许可后方可经营。

2. 近三年主要业务及财务状况 名人实业主要业务是鞋类生产经营, 2003 年主营业务收入 1,033 亿元, 2004 年主营业务收入 0.98 亿元, 2005 年主营业务收入 0.87 亿元。

3. 与上市公司及上市公司前十名大股东之间的关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 本次资产转让暨关联交易的议案经公司独立董事事前同意后, 提交公司第四届董事会第五次会议审议, 公司董事会 5 位关联董事回避表决, 4 位非关联董事按客观、公正、谨慎的原则参与本次议案的表决, 并一致表决同意通过该议案。

同时, 鉴于关联董事回避表决, 董事会不足法定人数, 全体董事(含关联董事)一致同意, 该议案提交股东大会表决。

三、交易各方情况简介 1. 青岛双星名人实业股份有限公司简介 成立时间: 2002 年 9 月 16 日 企业法人营业执照注册号: 3702001808016 注册地址: 青岛市经济技术开发区新街工业园内

法定代表人: 生瑞鹏 注册资本: 3,153 万元人民币 经营范围: 各类鞋类生产、包装、销售; 运动型的生产、销售, 货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止的不得经营); 法律、法规允许的取得许可后方可经营。

2. 近三年主要业务及财务状况 名人实业主要业务是鞋类生产经营, 2003 年主营业务收入 1,033 亿元, 2004 年主营业务收入 0.98 亿元, 2005 年主营业务收入 0.87 亿元。

3. 与上市公司及上市公司前十名大股东之间的关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 本次资产转让暨关联交易的议案经公司独立董事事前同意后, 提交公司第四届董事会第五次会议审议, 公司董事会 5 位关联董事回避表决, 4 位非关联董事按客观、公正、谨慎的原则参与本次议案的表决, 并一致表决同意通过该议案。

同时, 鉴于关联董事回避表决, 董事会不足法定人数, 全体董事(含关联董事)一致同意, 该议案提交股东大会表决。

四、关联交易合同的主要内容及定价政策 1. 签署合同双方的名称 受让方: 青岛双星名人实业股份有限公司 出让方: 青岛双星股份有限公司

2. 合同的签署日期: 2006 年 4 月 24 日 3. 交割原则 本公司拥有的与冷鞋类业务有关的房屋建筑、机器设备、在建工程和土地使用权等资产, 具体参见北京国联资产评估有限公司出具的国联众联(京)评报字(2006)第 014 号国联资产评估报告和青岛大信土地评估师事务所有限公司出具的青大信土评字(2006)(16)字第 060 号一第 065 号土地使用权评估报告, 以 2005 年 12 月 31 日评估值为基准, 本次转让的资产账面价值 8883.85 万元, 调整后账面净值 8883.85 万元, 评估价值 11015.98 万元, 增值 2132.13 万元, 评估情况如下:

Table with columns: 项目, 账面净值, 调整后账面净值, 评估净值, 增值额, 增值率. Lists assets like 房屋建筑类, 设备类, etc.

四、关联交易合同的主要内容及定价政策 1. 签署合同双方的名称 受让方: 青岛双星名人实业股份有限公司 出让方: 青岛双星股份有限公司

2. 合同的签署日期: 2006 年 4 月 24 日 3. 交割原则 本公司拥有的与冷鞋类业务有关的房屋建筑、机器设备、在建工程和土地使用权等资产, 具体参见北京国联资产评估有限公司出具的国联众联(京)评报字(2006)第 014 号国联资产评估报告和青岛大信土地评估师事务所有限公司出具的青大信土评字(2006)(16)字第 060 号一第 065 号土地使用权评估报告, 以 2005 年 12 月 31 日评估值为基准, 本次转让的资产账面价值 8883.85 万元, 调整后账面净值 8883.85 万元, 评估价值 11015.98 万元, 增值 2132.13 万元, 评估情况如下:

Table with columns: 项目, 账面净值, 调整后账面净值, 评估净值, 增值额, 增值率. Lists assets like 房屋建筑类, 设备类, etc.

五、资产转让价格的支付 根据《股权转让协议书》, 除定价依据外, 协议其他方面的主要内容如下: (1) 转让价格的支付方式为分期付款 本次转让价款由名人实业现金方式汇入青岛双星账户, 具体安排如下: 本次资产转让价款于协议生效后 6 个工作日内, 支付全部款项 30%; 全部资产完成产权变更登记或转移后 5 个工作日内, 支付全部款项 20%; 余款在 2006 年 12 月 31 日前全部付清。

同时, 名人实业承诺: 如上述资产不能在 2006 年 12 月 31 日前完全办妥产权变更登记或转移工作, 名人实业同意于 2006 年 12 月 31 日前付清全部款项。

(2) 利润或亏损 经过双方同意, 青岛双星将享有并承担全部股权转让在相关期间产生的一切盈利或亏损。

(3) 转让资产的交接 协议生效后, 双方应共同努力、积极配合完成转让资产的交接手续。

(4) 协议书的生效 协议自签署之日起生效, 在下列条件全部满足时生效: 第一, 本公司董事会审议通过本协议; 第二, 本次资产转让事宜获得青岛双星股东大会批准。

另外, 本协议同时约定了有关违约责任和违约责任, 双方的声明、保证及承诺、不可抗力、未尽事宜、违约责任、争议的解决等其他事项。

五、本次资产转让的目的及对上市公司的影响 1. 本次资产转让的目的 鞋类业务曾是公司最核心的业务。但由于制鞋行业市场入门门槛低, 近年来重复建设严重, 产品过剩, 再次开发、创新能力不强, 品种雷同, 结构落后, 导致价格竞争成为主要的竞争方式, 行业的利润率不断下降, 公司鞋类业务也面临业务规模逐步不前, 产品利润率下降的情况。同时, 制鞋业务还使公司在关联交易中存在的同业竞争等问题。

随着产业结构的逐步转移, 鞋类业务已经成为公司重要的利润来源和业务发展方向, 但公司也面临着该项业务继续做大做强, 从劳动密集型向技术密集型和资本密集型方向转变的压力, 必须为此投入更多的资金和资源。

因此, 本次鞋类业务的转让将有助于公司业务结构的彻底转变, 进一步盘活资产, 支持轮胎业务的发展, 有利于公司经营业绩的稳步增长, 促进可持续发展, 符合全体股东的利益, 没有损害公司和全体股东利益, 并可以提前解决同业竞争。

2. 本次资产转让原因 公司业务的转移, 使公司能够进一步集中精力做好核心业务, 同时可以帮助公司进一步规避关联交易和同业竞争。

3. 本次资产转让对上市公司的影响 从短期分析, 公司将减少约 2-3 亿元业务收入(约占目前主营业务总额 10%), 经营业绩将受到一定的影响, 但从长远情况分析, 公司业务结构更为清晰, 本次转让不仅解决了关联交易和消除了同业竞争, 同时还盘活了资金, 核心业务能够得到更为有效的支持, 有助于进一步提升公司价值, 增加股东权益的回报。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 独立董事张善生、高国荣先生、张存俊先生和张力女士于董事会前对本次关联交易给予了书面认可, 同意提交董事会审议。

会后就发表了独立意见, 认为: 本次关联交易符合有关规定, 有利于公司进一步发展, 对公司利益及财务状况并无不良影响, 未发现损害公司及其他股东利益的情况。

七、备查文件 1. 独立董事签署的董事会决议; 2. 经独立董事签署的事前认可函; 3. 独立董事签署确认的独立意见; 4. 独立意见函。 相关事项具体内容详见深交所指定网站: www.cninfo.com.cn 特此公告。

青岛双星股份有限公司 董事会 2006 年 4 月 24 日