中技贸易股份有限公司

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 公司负责人董事长韩本毅先生，主管会计工作负责人总经理张本智先生，会计机构负责人财务部经理牛来保先生声明：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	中技贸易	变更前简称(如有)	
股票代码	600056		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	齐建西	张洪雁	
联系地址	北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦	北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦	
电话	010-67164267	010-67164267	
传真	010-67152359	010-67152359	
电子信箱	aa600056@sina.com	600056@sohu.com.cn	

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)	1,769,993,422.01	1,673,882,647.94	5.7418
股东权益（不含少数股东权益）(元)	698,028,281.12	683,350,013.50	2.1480
每股净资产(元)	3.3469	3.2765	2.1480
调整后的每股净资产(元)	3.3341	3.2687	2.0015
	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)	29,947,870.07	29,947,870.07	125.9398
每股收益(元)	0.0704	0.0704	0.5416
净资产收益率(%)	2.1028	2.1028	减少 0.025 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.5209	1.5209	减少 0.1718 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
各种形式的政府补贴	1,950.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	5,057,420.53
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	16,676.71
所得税影响数	-1,013,866.96
合计	4,062,180.28

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	489,562,430.71	469,762,257.06	16,316,973.68	99,116,758.64
减：主营业务成本	442,039,009.49	428,822,818.00	15,995,130.47	98,180,522.06
主营业务税金及附加	274,597.38	341,301.27	2,990.27	53,111.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	47,248,823.84	40,598,137.79	318,852.94	883,125.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-264,994.45	7,081.00		
减：营业费用	16,458,369.75	14,223,644.23	475,315.01	46,858.00
管理费用	12,590,750.91	10,564,860.69	1,927,582.36	1,432,636.88
财务费用	-679,513.75	-1,057,802.61	-546,223.16	384,165.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,614,222.48	16,874,516.48	-1,537,821.27	-980,535.43
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5,224,650.51	5,010,866.95	16,525,419.26	15,581,943.43
补贴收入	3,000.00			
营业外收入	16,676.71			
减：营业外支出		8,457.18		2,527.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,858,549.70	21,876,926.25	14,987,597.99	14,598,880.25
减：所得税	6,274,073.08	5,252,237.43	309,330.37	
减：少数股东损益	2,906,209.00	2,025,808.57		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	14,678,267.62	14,598,880.25	14,678,267.62	14,598,880.25

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）	21,714	
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
邓俊弟	893,120	人民币普通股
林少辉	759,475	人民币普通股
曾尚玉	739,601	人民币普通股
张红养	638,900	人民币普通股
黄桂连	558,800	人民币普通股
金鼎证券投资基金	499,923	人民币普通股
叶小平	438,800	人民币普通股
杨叶	438,800	人民币普通股
李妈问	438,800	人民币普通股
蒙仙花	347,373	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

报告期内公司整体经营情况正常。中国医药保健品有限公司和海南通用三洋药业有限公司报告期内业绩情况良好。

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			
药品	371,635,351.94	332,767,534.95	10.46
医疗器械	37,572,905.20	36,151,955.03	3.78
工程施工	3,979,036.56	3,009,196.51	24.37
其他销售	76,375,137.01	70,110,323.00	8.20
合计	489,562,430.71	442,039,009.49	9.71
分产品			

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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司于 2006 年 3 月 14 日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了编号为临 2006-003 号关于豆粕案执行情况的公告。公告中说明公司豆粕案已经终结，公司获得农业银行宁波分行 475 万元的赔付。由于该款项正在进行清算，上述收益并未体现在一季度报告中。公司将在半年度报告中对该事项做进一步的说明。

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

中技贸易股份有限公司
法定代表人：董事长韩本毅
2006 年 4 月 28 日

证券代码：600056 证券简称：中技贸易 编号：临 2006-012 号

中技贸易股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

中技贸易股份有限公司于 2006 年 4 月 26 日在北京通用技术大厦 28 层会议室召开了第三届董事会第 24 次会议。会议应到董事 9 人，实际到会 9 名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。有关详情见公司临 2006-013 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中技贸易股份有限公司董事会
二○○六年四月二十七日

证券代码：600056 股票简称：中技贸易 编号：临 2006-013 号

中技贸易股份有限公司关于股权分置改革沟通结果和调整股权分置改革方案的公告

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。

中技贸易股份有限公司（以下简称“中技贸易”或“公司”）董事会受公司非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。经过充分沟通，根据非流通股股东提议，现对股权分置改革方案的部分内容进行调整。

公司 A 股股票将于 2006 年 4 月 28 日复牌。

一、董事会决议

中技贸易第三届董事会第 24 次会议于 2006 年 4 月 26 日在北京通用技术大厦 28 层会议室召开。本次会议通知于 2006 年 4 月 24 日以书面方式或电子邮件的方式发出，会议应投票董事 9 人，实际投票董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决，通过对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。

二、关于股权分置改革方案的调整情况

公司本次股权分置改革方案于 2006 年 4 月 19 日披露后，通过走访投资者、热线电话、传真及电子邮件征求意见等多种形式与 A 股流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整：

（一）关于对价安排的调整

原方案为：

“以中技贸易目前的流通股本 6,240 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 2,602.08 万股，流通股股东每 10 股获得 4.17 股转增的股份，在转增股份实施完成后，中技贸易的所有非流通股份即获得上市流通权。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每 10 股流通股获送 2.6 股。”

现调整为：

“以中技贸易目前的流通股本 6,240 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 3,063.84 万股，流通股股东每 10 股获得 4.91 股转增的股份，在转增股份实施完成后，中技贸易的所有非流通股份即获得上市流通权。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每 10 股流通股获送 3.0 股。”

（二）关于非流通股股东的承诺事项的调整

非流通股股东的承诺事项并未做出调整。

三、独立董事关于公司股权分置改革方案调整的独立意见

公司独立董事李兴山、倪笑玲、夏卫国对公司股权分置改革方案的调整发表意见如下：

“1、自公司董事会于 2006 年 4 月 19 日公告《股权分置改革说明书》后，公司通过多种渠道广泛地与各大券商、个人投资者进行了沟通与交流，应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过反复权衡后，对股权分置改革方案进行了调整，并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

2、本次调整股权分置改革方案，提高了非流通股股东向流通股东定向转增的比例即：流通股东每 10 股获得 4.17 股转增股份调整为每 10 股获得 4.91 股转增股份，若换算为送股方案则为每 10 股获送 2.6 股调整为获送 3.0 股，更有利于保护公司流通股股东在本次股权分置改革中的利益；

3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》及其摘要的修订；

4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。”

四、补充保荐意见

针对公司股权分置改革方案调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构中国银河证券有限责任公司发表意见如下：

“本次股权分置改革方案的调整是在公司、通用技术集团与流通股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股东意见的基础上形成的，进一步提高了对价水平，体现了对流通股东的尊重，有利于保护流通股东利益。”

五、补充法律意见书结论性意见

针对本次股权分置改革方案的调整，北京市德恒律师事务所发表意见如下：

“经审核，本所律师认为，中技贸易股权分置改革方案的调整符合《股权分置改革指导意见》、《股权分置改革管理办法》等上市公司股权分置改革的有关规定；中技贸易股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会审核批准及中技贸易临时股东大会暨相关股东会议审议通过后即可实施。”

本次股权分置改革方案的调整是在充分听取流通 A 股股东建议与意见的基础上作出的，对价测算依据和过程无实质性的变化，《股权分置改革说明书》及其摘要中涉及对价安排部分作了相应修订。请投资者仔细阅读刊登于上海证券交易所网站上的《中技贸易股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）及其摘要（修订稿）及其它文件。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。

附件（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）：

1、《中技贸易股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》；

2、《中技贸易股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》；

3、《中技贸易股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书》；

4、《北京市德恒律师事务所关于中技贸易股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书》；

5、《中技贸易股份有限公司独立董事关于公司股权分置改革调整方案之补充独立意见》。

特此公告。

中技贸易股份有限公司董事会
二○○六年四月二十七日

包头明天科技股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司负责人程东胜，主管会计工作负责人于振亭，会计机构负责人范秋瑾声明：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	明天科技	变更前简称(如有)	黄河化工
股票代码	600091		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	关　明	王宇锋	
联系地址	包头明天科技股份有限公司 证券部	包头明天科技股份有限公司 证券部	
电　话	0472-2207068	0472-2207058	
传　真	0472-2207059	0472-2207059	
电子信箱	600091@tomotech.com	600091@tomotech.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)	4,532,516,039.59	4,645,873,541.89	-2.44
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,909,513,732.69	1,913,928,213.35	-0.23
每股净资产(元)	5.67	5.69	-0.35
调整后的每股净资产(元)	5.59	5.58	0.18
	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)	69,150,848.00	69,150,848.00	469.97
每股收益(元)	0.004	0.004	-92.70
净资产收益率(%)	0.06	0.06	减少 0.8 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.08	0.08	减少 0.65 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
各种形式的政府补贴	150,000.00
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	-427,824.33
合计	-277,824.33

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	159,894,305.20	176,489,910.03	53,163,093.22	122,794,680.63
减：主营业务成本	146,919,433.55	152,635,038.55	51,384,433.67	112,846,642.20
主营业务税金及附加	996,066.65	1,224,961.62	233,395.77	515,117.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	11,978,805.00	22,629,909.86	1,545,263.78	9,432,921.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,010,507.79	2,367,079.64	1,317,374.24	2,072,487.54
减：营业费用	4,935,378.09	4,131,012.86	1,357,752.76	1,333,803.02
管理费用	18,229,573.36	12,722,930.46	7,064,275.44	7,813,330.81
财务费用	9,997,180.81	1,073,651.56	2,225,025.27	1,343,179.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,172,819.47	7,069,394.62	-7,774,415.45	1,015,095.67
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,084,937.13	10,448,182.92	9,338,588.71	16,064,898.27
补贴收入	150,000.00			
营业外收入	34,338.81		3,192.85	
减：营业外支出	462,163.14	57,328.04	339,353.99	50,672.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,365,706.67	17,460,249.50	1,228,012.12	17,029,321.69
减：所得税	330,898.64	572,980.98		332,079.13
减：少数股东损益	-3,282,124.65	190,025.96		0
加：未确认投资损失(合并报表填列)	5,642,492.78			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,228,012.12	16,697,242.56	1,228,012.12	16,697,242.56

法定代表人：程东胜　　主管会计工作负责人：于振亭　　会计机构负责人：范秋瑾

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）	72,763	
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
客子梅	800,000	人民币普通股
北京奥通达投资咨询有限公司	794,584	人民币普通股
李保霖	718,000	人民币普通股
王磊	550,000	人民币普通股
陈尚军	540,600	人民币普通股
汪称意	467,000	人民币普通股
北京屹通信息咨询有限公司	444,800	人民币普通股
孙刚	404,000	人民币普通股
储鸿博	398,350	人民币普通股
织银花	381,000	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

2006 年一季度，受氯碱等基础化工行业产品阶段性产能过剩、供大于求的影响，且计算机软、硬件行业竞争激烈，导致公司生产成本升高、利润水平下降。本报告期，公司完成主营业务收入 15,989.43 万元，实现净利润 1,122.8 万元，每股收益 0.004 元，与去年同期相比分别下降 9.40%、92.65 %、92.7%。

面对经营压力，为减少产品价格低迷、生产成本升高的不利影响，公司适时安排了部分生产装置的停车检修。同时实施了 4 万吨 / 年烧碱和 4 万吨 / 年 PVC 生产装置与原生产系统的合拢，为公司拓展市场空间，增强竞争能力作好准备，但新旧系统的合拢也使 PCV 生产受到阶段性影响，销售收入减少。

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			
化工产品业务	171,220,700.03	157,258,605.54	8.15
硬件销售软件开发技术服务	6,511,524.77	7,498,747.61	-15.16
公司内部抵销	17,837,919.60	17,837,919.60	
分产品			
化工产品业务	171,220,700.03	157,258,605.54	8.15
硬件销售软件开发技术服务	6,511,524.77	7,498,747.61	-15.16
公司内部抵销	17,837,919.60	17,837,919.60	

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	金额（元）		占利润总额比例%		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减（+-%）
利润总额	-7,365,706.67	-19,563,915.68	100	100	
主营业务利润	11,978,805.00	41,922,004.36	-162.63	-214.28	51.65
其他业务利润	2,010,507.79	7,778,214.43	-27.30	-39.76	12.46
期间费用	33,162,132.26	95,417,695.46	-450.22	-487.72	37.50
投资收益	12,084,937.13	22,502,756.19	-164.07	-115.02	-49.05
补贴收入	150,000.00	4,785,390.28	-2.04	-24.46	22.42
营业外收支净额	-427,824.33	-1,134,585.48	5.81	5.80	0.01

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

与前一报告期相比，公司利润构成变化较大的主要原因：1、本期计算机软、硬件行业竞争加剧，市场下滑；2、本期合并内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司报表而上年同期未合并。

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

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

包头明天科技股份有限公司
二 OO 六年四月二十六日

证券代码：600091 股票简称：明天科技 编号：临 2006—012

包头明天科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于 2006 年 4 月 14 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2006 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长程东胜先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司《2006 年第一季度报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票?

二、审议通过公司《修改公司章程的议案》；

根据中国证监会 2006 年 3 月 21 日发布并实施的新《上市公司章程指引》，公司董事会修改了公司章程，详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票?

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会
二 OO 六年四月二十六日

证券代码：600091 股票简称：明天科技 编号：临 2006—013

包头明天科技股份有限公司关于召开 2005 年年度股东大会的通知

现将召开 2005 年度股东大会有关事宜通知如下：

1、会议时间：公司拟于 2006 年 6 月 28 日（星期三）上午 9 时召开 2005 年度股东大会。

2、会议地点：公司三楼会议室召开会议。

3、会议议题：

（1）审议公司《2005 年度报告及摘要》；

（2）审议公司《2005 年度董事会工作报告》；

（3）审议公司《2005 年度监事会工作报告》；

（4）审议公司《2005 年度财务决算报告》；

（5）审议公司《2005 年度利润分配预案》；

（6）审议公司《关于修改公司章程的议案》；

（7）审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；

4、会议出席对象

凡 2006 年 6 月 20 日下午交易收市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，均可参加会议；本公司董事、监事及高级管理人员，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

5、会议登记办法

具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证，于 2006 年 6 月 22 日至 6 月 26 日（上午 8:00—12:00 时，下午 2:00—5:00 时）前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

6、联系办法

公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22 号

邮政编码：014030

联系电话：0472—2207058

传　真：0472—2207059

联 系 人：王宇锋、郭宇核

7、其它事项：会期半天，与会股东交通及食宿费自理。

特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会
二 OO 六年四月二十六日

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席包头明天科技股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：2006 年　月　日

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2006-14

广东德豪润达电气股份有限公司关于担保事项的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司 2006 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，2006 年度，本公司拟为实质控股 100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）和德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）提供担保。其中：

(1) 公司拟为中山威斯达向银行申请贷款提供担保，最高担保额不超过人民币 5,000 万元，担保期限为 1 年。

(2) 公司拟为香港德豪润达向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保额不超过美元 2,000 万元，担保期限为 1 年。

由于中山威斯达和香港德豪润达 2005 年末的资产负债率均超过了 70%，上述项担保事项还需提交公司 2005 年度股东大会审议通过方可执行。

二、被担保方的基本情况

中山威斯达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本 1100 万美元，本公司占 70%股权，香港德豪润达占 30%股权。

香港德豪润达，注册地中国香港，经营范围为从事进出口贸易和信息咨询服务。该公司注册资本港币 2200 万元，本公司占 99%股权，中山威斯达占 1%股权。

三、担保风险的评估

1、截至 2005 年 12 月 31 日，中山威斯达总资产为 50,776 万元，净资产为 10,899 负债总额为 39,877 万元，资产负债率为 78.5%；全年主营业务收入 37,426 万元，净利润为 1,238 万元。

中山威斯达向银行申请贷款用于补充该公司生产经营性流动资金需求。

2、截至 2005 年 12 月 31 日，香港德豪润达总资产为 36,802 万元，净资产为 3,354 万元，负债总额为 33,448 万元，资产负债率为 90.9%；全年主营业务收入 164,436 万元，净利润为 -71.8 万元。

香港德豪润达向银行申请贸易融资额度，该类融资不同于国内的常规贷款，而是依据我公司的出口结算方式定制的相应贸易融资方式，如押汇、发票融资等，其特点是严格依据出口销售业务发生情况，按照发票金额取得一定比例的短期融资，融资所需的所有凭证需经香港银行业专门单据中心审核。如香港子公司无真实贸易相关凭证，则无法从香港银行取得任何借款，因此该类担保的风险度极低。

香港德豪润达申请贸易融资额度的主要目的是在各种国际贸易支付手段下提高公司的资金周转效率。

3、中山威斯达和香港德豪润达均为本公司实质控股 100%的子公司，且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。因此上述担保均未采取反担保措施。

四、独立董事意见

公司独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表意见如下：

2006 年度，公司拟为实质控股 100%的子公司中山威斯达和香港德豪润达提供担保，而中山威斯达和香港德豪润达 2005 年末的资产负债率均超过了 70%，鉴于公司是为实质控股 100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害，因此对公司的前述担保行我们表示理解和同意。

五、保荐机构意见

中信建投证券有限责任公司及保荐机构代表人李伟、陈友新对公司需要披露的担保的合规性和是否采取反担保措施持保留意见：

由于公司对实质控股 100%的子公司中山威斯达和香港德豪润达提供担保，而中山威斯达和香港德豪润达 2005 年末的资产负债率均超过了 70%，因此，公司的担保行为不符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。

但考虑到公司是为实质控股 100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

公司的担保因均系向实质控股 100%的子公司提供，未采取反担保措施。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

(1) 截至本公告披露之日，公司为中山威斯达提供贷款担保额度为人民币 5,000 万元，实际使用的担保余额为人民币 3,000 万元。

(2) 公司于 2004 年 8 月 30 日与香港德豪润达的贷款行交通银行香港分行签署保证合同，为香港德豪润达向交通银行香港分行自 2004 年 8 月 30 日至 2008 年 4 月 30 日期间，不超过 3000 万美元贸易融资额度及 50 万港元账户透支额度的主债务、利息、税费等提供保证；保证期间自 2004 年 8 月 30 日至 2010 年 4 月 30 日止。2005 年 12 月 28 日，本公司与交通银行香港分行签署协议，约定自 2005 年 12 月 28 日起解除上述保证合同项下之担保责任。

截至本公告披露之日，公司为香港德豪润达提供担保额度及实际使用的担保余额为零。

(3) 除上述公司为实质控股 100%的子公司提供担保的事项以外，公司无任何形式的对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

(4) 经 2004 年 3 月 22 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，截至本公告披露之日，公司对控股子公司的担保总额度为人民币 5,000 万元，实际使用的担保余额为 3,000 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 8%和 4.8%；该担保额度即将到期。

(5) 提交将于 2006 年 5 月 26 日召开的公司 2005 年度股东大会审议的对控股子公司的担保额度为：

公司拟为中山威斯达向银行申请贷款提供担保，最高担保额不超过人民币 5,000 万元；此次担保是对即将到期的担保的重新担保，因此不会增加公司的累计担保额度。

公司拟为香港德豪润达向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保额不超过美元 2,000 万元。

以上两项担保最高额度合计占公司最近一期经审计净资产的 33.68%。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
二○○六年四月二十六日

股票代码：600327 股票简称：大厦股份 编号：临 2006-008

无锡商业大厦股份有限公司关于举行股权分置改革网上路演的提示性公告

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。

本公司于 2006 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了股权分置改革说明书等相关文件，公告了公司股权分置改革方案。为了与广大投资者保持良好沟通，进行充分的交流与协商，更加广泛地听取投资者对公司股权分置改革的意见和建议，公司拟举行网上路演交流会，具体安排如下：

1、路演时间：2006 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:00 至 16:00。

2、路演网站：中国证券网路演中心

http://roadshow.cnstock.com/

3、参加路演人员：公司高管人员及保荐机构代表等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

无锡商业大厦股份有限公司董事会
2006 年 4 月 27 日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 2006-002

天津环球磁卡股份有限公司业绩预亏公告

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、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日

2. 业绩预告情况：

√ 亏损　同向大幅上升　同向大幅下降　扭亏

经本公司财务部门初步测算，预计公司 2005 年度净利润为负，具体数据将在 2005 年度报告中详细披露。

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：37,135,497.58 元

2. 每股收益：0.0673 元

三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

由于公司全年业务存在不确定性，无法准确估计第四季度的经营情况，所以未在第三季度报告中进行业绩预告。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司
董　事　会
2006 年 4 月 26 日

股票简称：哈药集团 证券代码：600664 编号：临 2006-002

哈药集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

日前，我公司从流通股股东南方证券股份有限公司处获悉，南方证券股份有限公司目前持有的我公司股票被质押的股数为 122,785,157 股，被司法冻结的股数为 14,961,979 股。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日