

无锡市太极实业股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示 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...

§2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式

Table with 3 columns: 职位名称, 姓名, 职务. Includes 董事长, 总经理, 财务总监, etc.

§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 主营业务收入, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

无锡市太极实业股份有限公司 董事会四届八次会议决议和召开股东大会 2005 年年会公告

无锡市太极实业股份有限公司第四届八次会议,于 2006 年 4 月 15 日以书面方式发出通知,于 2006 年 4 月 26 日在公司会议室召开,应到监事 11 名,实到 10 名...

- 1. 通过 2005 年年报及其摘要 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 2. 通过董事会年度工作报告 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 3. 通过独立董事年度述职报告(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 4. 通过 2006 年度财务预算 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 5. 通过 2006 年度利润分配预案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 6. 通过 2006 年度利润分配预案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 7. 通过关于公司高管人员 2006 年度考核及考核修改议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 8. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 9. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 10. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 11. 通过关于聘任、授受聘任项目议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 12. 通过关于聘任、授受聘任项目议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 13. 通过新修订《公司章程》议案(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 14. 同意公司 2006 年度支付给会计师事务所报酬议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 15. 通过董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见的专项说明 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 16. 通过 2006 年第一季度季报 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 17. 决定于 2006 年 5 月 30 日召开公司股东大会 2006 年年会 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 18. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 19. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 20. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 21. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 22. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 23. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 24. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 25. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 26. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 27. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 28. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 29. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

- 30. 同意李国栋先生辞去公司董事的议案 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

Table with 5 columns: 项目, 2005年末, 2004年末, 本年比上年增减(%), 2003年末. Rows include 每股经营活动产生现金流量净额, 每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 各种形式的政府补助, 除所得税影响外, 营业外收入, etc.

Table with 2 columns: 3.3 国内外会计准则差异, 适用√不适用

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、未上市流通股份, 1.发起人股份, etc.

授权委托 先生(女士)代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会 2005 年年会, 代表本人行使表决权。

Table with 2 columns: 被委托人姓名, 身份证号码. Rows include 吴惠明, 王时蔚, etc.

无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 4 月 26 日 附: 傅勇、许其军先生简历:

傅勇,男,35 岁,会计师,现任无锡市国联发展(集团)有限公司资产管理部副经理,国联信托投资有限公司董事。

许其军,男,41 岁,高级工程师,工学硕士,历任本公司工程项目办公室主任,市帆布厂厂长,生产处技术质量部部长,现任本公司副总经理。

无锡市太极实业股份有限公司独立董事意见

无锡市太极实业股份有限公司第四届八次董事会会议于 2006 年 4 月 26 日在公司会议室召开,作为公司独立董事,根据《上市公司独立董事工作制度》及《上市公司治理准则》的有关规定,在审阅了本次董事会会议的相关资料,并了解有关情况后,发表独立意见如下:

一、作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,证监发[2005]120 号文件的有关要求,在审阅了本次董事会会议的相关资料后,对公司控股股东及其他关联方 2004 年末占用公司资金余额为 6161 万元,比 2004 年年初的 6203 万元减少了 42 万元。

二、对江苏公证会计师事务所有限公司出具的 2005 年度带说明无保留意见审计报告发表独立意见如下: 我们认为,江苏公证会计师事务所出具的审计报告客观公正,注册会计师执业行为符合了专项说明。

三、公司与控股股东的资金往来是控股股东非归还占用上市公司资产产生的,公司与其它关联方发生的资金往来是由于购销货物产生的。

四、公司不存在为控股股东及其他关联方要求上市公司为其提供工资、福利、保险、广告等期间费用或支付其他应承担的其他支出。

五、公司不存在通过银行或其他金融机构向关联方提供委托贷款。

六、公司不存在委托控股股东及其他关联方进行证券投资活动。

七、公司不存在为控股股东及其他关联方提供有真实交易背景的商业承兑汇票。

八、公司不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方提供变相占用资金的情况。

九、公司不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方提供变相占用资金的情况。

十、公司不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方提供变相占用资金的情况。

十一、公司不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方提供变相占用资金的情况。

十二、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

十三、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

十四、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

十五、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

十六、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

十七、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

十八、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

十九、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

二十、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

二十一、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

二十二、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

二十三、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

二十四、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

二十五、公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了信息披露义务,如实披露公司对外担保事项。

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名流通股股东持股情况. Rows include 无锡市新中道投资开发公司, 无锡市新中道投资开发公司, etc.

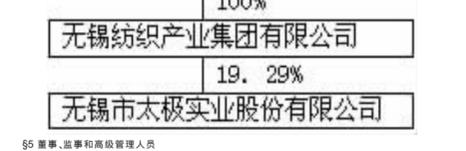
Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名流通股股东持股情况. Rows include 无锡市新中道投资开发公司, 无锡市新中道投资开发公司, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况介绍 适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 适用√不适用

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 报酬. Rows include 吴惠明, 王时蔚, etc.

附: 资产负债表 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 资产, 流动资产, 货币资金, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日

单位:股 币种:人民币

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期从公司获得的报酬总额(万元/税前), 是否在股东单位或实际控制人单位领取薪酬.

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一) 2005 年经营情况回顾:

利润及利润分配表 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

§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 董事李国栋先生,因公请假 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴惠明先生,主管会计工作负责人吴惠明先生,会计机构负责人杨少波先生声明: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 基本情况简介 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 主营业务收入, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 每股经营活动产生现金流量净额, 每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 各种形式的政府补助, 除所得税影响外, 营业外收入, etc.

Table with 2 columns: 3.3 国内外会计准则差异, 适用√不适用

无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 第一季度报告

2006 年 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 第一季度报告

2006 年 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 合并, 上年同期数, 本期数. Rows include 一、主营业务收入, 减:主营业务成本, etc.

单位:元 币种:人民币 会计类型:未经审计

Table with 4 columns: 产品, 本期数, 上年同期数, 毛利. Rows include 带钢, 冷轧板, etc.

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发生重大变动的原因说明) 适用√不适用

3.1.4 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原因说明 适用√不适用

3.2 重大资产重组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 预计中期会计报告利润将出现非正常波动的原因说明 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

无锡市太极实业股份有限公司 法定代表人:吴惠明 2006 年 4 月 26 日