证券代码:000687　证券简称:G 天鹅　公告编号:2006-007

保定天鹅股份有限公司 2005年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 所有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性均无异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长王东兴先生、财务总监马力克先生、财务处处长陈同乐先生声明:保证年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

股票简称	G天鹅
股票代码	000687
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址:河北省保定市高开区金迪路59号 办公地址:河北省保定市纸厂路1号
邮政编码	注册地址的邮政编码:071055 办公地址的邮政编码:071055
公司国际互联网网址	http://www.bd-swan.com
电子信箱	swaninfo@heinfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱利君	张春岭
联系地址	河北省保定市纸厂路1号	河北省保定市纸厂路1号
电话	0312-3322326	0312-3322262
传真	0312-3131755	0312-3131755
电子信箱	SWANZJB@heinfo.net	SWANZJB@heinfo.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	520,972,733.08	599,065,536.31	-13.04%	666,573,497.44
利润总额	-148,124,830.74	6,947,317.65	-2,232.12%	66,506,713.24
净利润	-148,117,621.15	9,865,328.98	-1,601.40%	45,226,125.04
扣除非经常性损益的净利润	-148,315,543.48	6,349,071.91	-2,436.02%	45,267,983.37
经营活动产生的现金流量净额	10,954,720.66	71,575,509.03	-84.69%	67,744,039.35
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,134,409,962.64	1,321,900,186.91	-14.18%	1,338,651,189.54
股东权益(不含少数股东权益)	809,354,359.07	1,005,591,980.22	-19.51%	1,059,886,651.24

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.462	0.031	-1,590.32%	0.141
每股收益(注)	-0.462	-	-	-
净资产收益率	-18.30%	0.98%	-19.28%	4.27%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-18.33%	0.63%	-18.96%	4.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.034	0.22	-84.55%	0.21
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.52	3.13	-19.49%	3.30
调整后的每股净资产	2.48	3.09	-19.74%	3.25

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	231,952.33
营业外支出	34,030.00
合计	197,922.33

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
			其他	小计			
	数量	比例				数量	比例
一、有限售条件股份	223,331,070	69.62%	-37,038,193	-37,038,193		186,292,877	58.07%
1.国家持股	223,300,000	69.61%	-37,050,000	-37,050,000		186,250,000	58.06%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0		0	0.00%
3.其他内资持股	31,070	0.01%	11,807	11,807		42,877	0.01%
其中:							
境内法人持股	0	0.00%	0	0		0	0.00%
境内自然人持股	31,070	0.01%	11,807	11,807		42,877	0.01%
4.外资持股	0	0.00%	0	0		0	0.00%
其中:							
境外法人持股	0	0.00%	0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0		0	0.00%
二、无限售条件股份	97,468,930	30.38%	37,038,193	37,038,193		134,507,123	41.93%
1.人民币普通股	97,468,930	30.38%	37,038,193	37,038,193		134,507,123	41.93%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0		0	0.00%
三、股份总数	320,800,000	100.00%	0	0		320,800,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2005年12月26日	0	186,250,000	134,550,000	保定天鹅化纤集团有限公司是唯一持有限售股份的大股东,股改以每10股送3.8股作为其所持非流通股股份获取流通权的对价之后持股数为186250000股。
2006年12月25日	16,040,000	1,702,100,000	150,590,000	根据限售条件,2005年12月26日上市之后12月-24月可出售总股本的5%,24月-36月可出售总股本的10%,36个月之后可全部上市流通。
2007年12月25日	32,080,000	138,130,000	182,670,000	根据限售条件,2005年12月26日上市之后12月-24月可出售总股本的5%,24月-36月可出售总股本的10%,36个月之后可全部上市流通。
2008年12月25日	138,130,000	0	320,800,000	根据限售条件,2005年12月26日上市之后12月-24月可出售总股本的5%,24月-36月可出售总股本的10%,36个月之后可全部上市流通。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	保定天鹅化纤集团有限公司	186,292,877	2006年12月25日	16,040,000	在其持有的股份获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份。
			2007年12月25日	32,080,000	
			2008年12月25日	138,130,000	

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	47,428

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
保定天鹅化纤集团有限公司	国有股东	58.06%	186,250,000	186,250,000	111,640,000
蔡国宁	其他	0.22%	421,176		
承炎	其他	0.17%	325,680		
刘荣富	其他	0.15%	275,000		
舒展	其他	0.14%	269,620		
黄雪娟	其他	0.13%	250,663		
陈玉琦	其他	0.13%	245,459		
吕国芬	其他	0.13%	233,830		
马季刚	其他	0.12%	220,800		
蔡国灵	其他	0.11%	201,481		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
蔡国宁	421,176	人民币普通股
承炎	325,680	人民币普通股
刘荣富	275,000	人民币普通股
舒展	269,620	人民币普通股
黄雪娟	250,663	人民币普通股
陈玉琦	245,459	人民币普通股
吕国芬	233,830	人民币普通股
马季刚	220,800	人民币普通股
蔡国灵	201,481	人民币普通股
陈素真	200,624	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2—10位为流通股股东,本公司未知其之间关系。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

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

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况

公司名称:保定天鹅化纤集团有限公司

法人代表:佟维力

成立日期:1994年11月28日

注册资本:18153万元

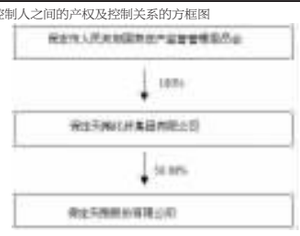
主要经营业务或管理活动:纤维素纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL短纤维、NEWCELL长丝、铜氨丝聚乙稀醇制造。粘涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务,本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口业务。

注:根据中共保定市委2006年2月23日下发的保干字[2006]8号文件,建议佟维力同志不再担任保定天鹅化纤集团有限公司董事长职务,提名王东兴同志任保定天鹅化纤集团有限公司董事长。

2、实际控制人

保定市人民政府国有资产监督管理委员会

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



(下转B95版)

利润及利润分配表

编制单位:保定天鹅股份有限公司　2005年1—12月　单位:人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	520,972,733.08	520,972,733.08	599,065,536.31	599,065,536.31
减:主营业务成本	489,402,071.71	489,402,071.71	511,985,205.18	511,985,205.18
主营业务税金及附加	1,571,779.99	1,571,779.99	2,035,964.24	2,035,964.24
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	29,998,881.38	29,998,881.38	85,044,366.89	85,044,366.89
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	788,262.29	788,262.29	899,266.53	899,266.53
减:营业费用	1,500,935.43	1,500,935.43	1,206,264.94	1,206,264.94
管理费用	103,800,306.40	104,046,231.30	68,273,222.12	68,273,222.12
财务费用	15,776,208.13	15,776,208.13	10,210,057.70	10,210,057.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-90,290,306.29	-90,536,231.19	6,254,088.66	6,254,088.66
加:投资收益(亏损以"-"号填列)		-1,402,430.73	600,000.00	600,000.00
补贴收入				
营业外收入	231,952.33	231,952.33	101,190.34	101,190.34
减:营业外支出	58,066,476.78	58,066,476.78	7,961.35	7,961.35
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	-148,124,830.74	-149,773,186.37	6,947,317.65	6,947,317.65
减:所得税		-2,918,011.33	-2,918,011.33	
少数股东损益	-7,209.59			
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-148,117,621.15	-149,773,186.37	9,865,328.98	9,865,328.98
加:年初未分配利润	13,900,730.25	13,900,730.25	53,635,200.62	53,635,200.62
其他转入				
六、可供分配的利润	-134,216,890.90	-135,872,456.12	63,500,529.60	63,500,529.60
减:提取法定盈余公积			986,532.90	986,532.90
提取法定公益金			493,266.45	493,266.45
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-134,216,890.90	-135,872,456.12	62,020,730.25	62,020,730.25
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			48,120,000.00	48,120,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-134,216,890.90	-135,872,456.12	13,900,730.25	13,900,730.25
利润表(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				

法定代表人:王东兴　主管会计机构负责人:马力克　会计机构负责人:陈同乐

现金流量表

编制单位:保定天鹅股份有限公司　2005年1—12月　单位:人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	518,168,513.05	518,168,513.05
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,432,133.76	1,432,133.76
现金流入小计	519,600,646.81	519,600,646.81
购买商品、接受劳务支付的现金	346,742,639.05	338,333,890.07
支付给职工以及为职工支付的现金	108,135,302.01	107,882,298.71
支付的各项税费	19,810,496.01	19,791,499.04
支付的其他与经营活动有关的现金	33,957,489.08	63,137,164.01
现金流出小计	508,645,926.15	529,144,851.83
经营活动产生的现金流量净额	10,954,720.66	-9,544,205.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	86,980,705.55	25,435,578.20
投资所支付的现金	490,112.05	30,340,112.05
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	87,470,817.60	55,775,690.25
投资活动产生的现金流量净额	-87,470,817.60	-55,775,690.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	150,000.00	
借款所收到的现金	184,900,000.00	184,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,122,317.79	1,122,317.79
现金流入小计	186,172,317.79	186,022,317.79
偿还债务所支付的现金	194,900,000.00	214,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52,583,798.86	52,583,798.86
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	247,483,798.86	267,483,798.86
筹资活动产生的现金流量净额	-61,311,481.07	-81,461,481.07
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-137,827,578.01	-146,781,376.34
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-148,117,621.15	-149,773,186.37
加:计提的资产减值准备	65,214,043.00	66,866,070.71
少数股东本期收益	-7,209.59	
固定资产折旧	68,517,062.37	68,517,062.37
无形资产摊销	6,625,847.18	6,625,847.18
长期待摊费用摊销	1,406,102.81	
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-25,841.40	-25,841.40
固定资产报废损失		
财务费用	15,776,208.13	15,776,208.13
投资损失(减:收益)		1,402,430.73
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-20,900,962.83	-19,320,785.51
经营性应收项目的减少(减:增加)	17,283,450.35	-5,526,899.39
经营性应付项目的增加(减:减少)	5,183,641.79	5,914,888.53
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	10,954,720.66	-9,544,205.02
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	42,886,004.93	33,932,206.60
减:现金的期初余额	180,713,582.94	180,713,582.94
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-137,827,578.01	-146,781,376.34

法定代表人:王东兴　主管会计机构负责人:马力克　会计机构负责人:陈同乐

附表:

资产负债表

编制单位:保定天鹅股份有限公司　2005年12月31日　单位:人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	42,886,004.93	33,932,206.60	180,713,582.94	180,713,582.94
短期投资		20,000,000.00		
应收票据	25,126,970.10	25,126,970.10	44,436,932.35	44,436,932.35
应收股利				
应收利息		32,277.78		
应收账款	28,630,896.16	28,630,896.16	27,987,702.54	27,987,702.54
其他应收款	2,339,969.99	30,724,809.70	5,274,532.02	5,274,532.02
预付账款	8,534,554.80	1,308,037.12	775,587.15	775,587.15
应收补贴款	13,193,344.61	13,193,344.61	13,193,344.61	13,193,344.61
存货	201,957,894.23	200,377,716.91	187,341,150.89	187,341,150.89
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	322,669,634.82	353,326,258.98	459,722,832.50	459,722,832.50
长期投资:				
长期股权投资	68,682,512.05	97,097,803.54	68,192,400.00	68,192,400.00
长期债权投资				
长期投资合计	68,682,512.05	97,097,803.54	68,192,400.00	68,192,400.00
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	1,404,680,184.80	1,329,863,257.17	1,306,597,951.60	1,306,597,951.60
减:累计折旧	676,202,335.19	676,202,335.19	608,325,817.70	608,325,817.70
固定资产净值	728,477,849.61	653,660,921.98	698,272,133.90	698,272,133.90
减:固定资产减值准备	58,032,446.78	58,032,446.78		
固定资产净额	670,445,402.83	595,628,475.20	698,272,133.90	698,272,133.90
工程物资	1,909,370.76	447,129.69	492,156.87	492,156.87
在建工程	6,285,313.96	6,285,313.96	25,971,976.24	25,971,976.24
固定资产清理				
固定资产合计	678,640,087.55	602,360,918.85	724,736,267.01	724,736,267.01
无形资产及其他资产:				
无形资产	64,417,728.22	64,417,728.22	69,248,687.40	69,248,687.40
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	64,417,728.22	64,417,728.22	69,248,687.40	69,248,687.40
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,134,409,962.64	1,117,202,709.59	1,321,900,186.91	1,321,900,186.91
流动负债:				
短期借款	197,040,000.00	197,040,000.00	202,140,000.00	202,140,000.00
应付票据				
应付账款	55,240,879.63	49,236,396.83	52,848,347.50	52,848,347.50
预收账款	6,148,690.94	6,148,690.94	5,303,817.23	5,303,817.23
应付工资				
应付福利费	1,582,515.60	1,520,707.20	1,703,454.80	1,703,454.80
应付股利				
应交税金	10,615,748.90	10,754,015.17	11,442,302.06	11,442,302.06
其他应交款	571,556.36	571,556.36	1,764,633.74	1,764,633.74
其他应付款	53,458,750.73	43,977,878.24	35,825,651.36	35,825,651.36
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		4,900,000.00	4,900,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	324,658,142.16	309,249,244.74	315,928,206.69	315,928,206.69
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	254,671.00	254,671.00	380,000.00	380,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	254,671.00	254,671.00	380,000.00	380,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	324,912,813.16	309,503,915.74	316,308,206.69	316,308,206.69
少数股东权益	142,790.41			
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	320,800,000.00	320,800,000.00	320,800,000.00	320,800,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	320,800,000.00	320,800,000.00	320,800,000.00	320,800,000.00
资本公积	606,456,527.18	606,456,527.18	606,456,527.18	606,456,527.18
盈余公积	16,314,722.79	16,314,722.79	16,314,722.79	16,314,722.79
其中:法定公益金	5,438,240.93	5,438,240.93	5,438,240.93	5,438,240.93
未分配利润	-134,216,890.90	-135,872,456.12	13,900,730.25	13,900,730.25
其中:现金股利				
现金股利			48,120,000.00	48,120,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	809,354,359.07	807,698,793.85	1,005,591,980.22	1,005,591,980.22
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,134,409,962.64	1,117,202,709.59	1,321,900,186.91	1,321,900,186.91

法定代表人:王东兴　主管会计机构负责人:马力克　会计机构负责人:陈同乐

股票简称:G 天鹅　股票代码:000687　公告编号:2006—004

保定天鹅股份有限公司 第三届董事会第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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年4月15日以电话方式发出会议通知,并于2006年4月25日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2005年度董事会工作报告;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2005年度财务决算预案

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2005年年度报告全文及摘要;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2005年利润分配预案:

经中喜会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润-148,117,621.15元,2004年结转未分配利润13,900,730.25元,本报告期可供股东分配的利润合计为-134,216,890.90元。经公司第三届董事会第十四次会议研究,公司本年度不再进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

以上分配预案尚须经股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于全面修订保定天鹅股份有限公司章程的议案(详细内容请查阅巨潮网站http://www.cninfo.com.cn);

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于重新制定保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案(详细内容请查阅巨潮网站http://www.cninfo.com.cn);

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于修订保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案(详细内容请查阅巨潮网站http://www.cninfo.com.cn);

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于保定天鹅股份有限公司2005年度资产计提减值准备的议案;

按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定,本报告期计提的资产减值准备如下:

1.提取应收款项坏帐准备金额

应收款项坏帐准备是按照期末应收款项余额的比例计提的,本报告期增提应收款项坏帐准备137,029.53元。

2.提取存货跌价准备金额

存货跌价准备是按期末存货的成本与可变现净值的差额计提的,本报告期增提的库存商品跌价准备金额为3,661,611.24元,增提的原材料跌价准备金额为3,382,955.45元,合计7,044,566.69元。

3.提取固定资产减值准备金额

本年计提固定资产减值准备58,032,446.78元,主要是连续纺一期生产线设备减值所致。一方面,由于本行业受国内、外市场环境的影响,产品供大于求的矛盾更加激化,所属行业要求全行业限产保价,公司决定该生产线停产;另一方面,由于该生产线设备已使用近8年,加之原设计工艺目前已落后,故障发生频繁,需不断维护大修,单台设备单位产品消耗大于以前年度,优等品率降低,致使其未来获利能力明显下降。因此公司判定本期该生产线设备减值,减值金额依据北京建和信资产评估有限责任公司出具的建评报字[2006]第A012号评估报告。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于董事会人员调整的议案:

本公司控股股东——保定天鹅化纤集团有限公司提议:佟维力先生不再担任本公司董事,提名钱利君女士为本公司董事候选人。

董事候选人简历:

钱利君女士,汉族,1962年6月29日出生,本科学历,高级会计师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司财务处副处长、保定天鹅股份有限公司董事会秘书处副主任,现任保定天鹅股份有限公司董事会秘书处主任。保定天鹅股份有限公司董事会秘书。

钱利君女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

此议案尚须经股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于高管人员调整的议案:

因工作需要,同意王鹏远先生辞去本人所担任的保定天鹅股份有限公司副总经理职务。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于2005年度独立董事述职报告的议案;

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案:

报告期内中喜会计师事务所为公司提供审计服务,目前该所已为公司提供5年审计服务,本报告期公司支付给会计师事务所的报酬为29万元。

根据《公司章程》有关规定,拟续聘中喜会计师事务所为保定天鹅股份有限公司2006年度审计机构,年度审计费用为29万元人民币。

此议案尚须经股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2006年第一季度报告全文;

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2005年度股东大会的议案(详见保定天鹅股份有限公司召开2005年度股东大会通知)。

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二项议案须经2005年度股东大会审议。

保定天鹅股份有限公司董事会

2006年4月25日

股票简称:G 天鹅　股票代码:000687　公告编号:2006—005

保定天鹅股份有限公司 召开2005年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1.召开时间:2006年5月30日下午4:00

2.召开地点:河北省保定市纸厂路1号公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

5.股权登记日:2006年5月24日

6.出席对象:

(1)凡2006年5月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议保定天鹅股份有限公司2005年度董事会工作报告;

2、审议保定天鹅股份有限公司2005年度财务决算预案;

3、审议保定天鹅股份有限公司2005年年度报告全文及摘要;

4、审议保定天鹅股份有限公司2005年利润分配预案;

5、审议关于全面修订保定天鹅股份有限公司章程的议案;

6、审议关于重新制定保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案;

7、审议关于修订保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案;

8、审议保定天鹅股份有限公司2005年度监事会工作报告;

9、审议关于修订保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案;

10、审议关于保定天鹅股份有限公司2005年度资产计提减值准备的议案;

11、审议关于董事会人员调整的议案;

12、审议关于2005年度独立董事述职报告的议案;

13、审议关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案;

(注:以上议案具体内容详见与本次通知同时刊登的年报、2006—004、2006—006号公告及附件)

三、股东大会会议登记方法

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

2.登记时间:2006年5月26日,上午9:00—11:30,下午2:00—4:30

3.登记地点:河北省保定市纸厂路1号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

四、其它事项

1.会议联系方式:

保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

联系人:　钱利君　张春岭

联系电话:0312-3322326　0312-3322262

联系传真:0312-3131755

地址:河北省保定市纸厂路1号

邮编:071055

2.出席会议人员食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(单位)出席保定天鹅股份有限公司2005年度股东大会,并行使表决权。

委托人签名　身份证号码

股东帐号　持股数量

受托人签名　身份证号码

委托日期:

2006年　月　日

保定天鹅股份有限公司董事会

2006年4月25日

股票简称:G 天鹅　股票代码:000687　公告编号:2006—006

保定天鹅股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

保定天鹅股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2006年4月25日在公司会议室召开。会议应到监事五人,实到三人,监事于军先生因事未能出席,全权委托王力先生出席本次会议并行使表决权,监事赵冀女士因事未能出席,全权委托刘淑云女士出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议通过如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2005年度监事会工作报告;

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2005年度财务决算预案;

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2005年年度报告全文及摘要;

四、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2005年利润分配预案;

五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于全面修订保定天鹅股份有限公司章程的议案;

六、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于重新制定保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案(详细内容请查阅巨潮网站http://www.cninfo.com.cn);

七、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于修订保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案;

八、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于保定天鹅股份有限公司2005年度资产计提减值准备的议案;

九、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于续聘中喜会计师事务所的议案:

报告期内中喜会计师事务所为公司提供审计服务,目前该所已为公司提供5年审计服务,本报告期公司支付给会计师事务所的报酬为29万元。

根据《公司章程》有关规定,拟续聘中喜会计师事务所为保定天鹅股份有限公司2006年度审计机构,年度审计计费用为29万元人民币。

此议案尚须经股东大会审议。

十、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2006年第一季度报告全文。

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九项议案须经2005年度股东大会审议。

会议认为:

1、公司董事会认真履行职责,审慎经营,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、公司各位董事、经理在报告期间未有滥用