

新疆伊力特实业股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B57 版) 利润及利润分配表 2006年1-12月

Table with columns: 项目, 合并, 上年同期, 母公司, 上年同期. Rows include: 一、主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务税金及附加, etc.

现金流量表 2006年1-12月

Table with columns: 项目, 合并数, 本期数, 母公司数. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

吸收投资所收到的现金

Table with columns: 项目, 本期数, 上年同期. Rows include: 一、吸收投资收到的现金, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 借款收到的现金, etc.

现金流量表 2006年1-12月

Table with columns: 项目, 合并数, 本期数, 母公司数. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

证券代码:600197 股票简称:伊力特 临:2006-002

新疆伊力特实业股份有限公司 第三届第二次董事会决议公告

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。 新疆伊力特实业股份有限公司第三届第二次会议于2006年4月27日在乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,周崇祖董事、傅启军董事因出差在外、工作繁忙等原因,分别委托杜雅忠董事、徐勇董事长代为出席并行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

- 同意9票,反对0票,弃权0票;
二、公司2005年度总经理工作报告;
同意9票,反对0票,弃权0票;
三、公司2005年度董事会工作报告;
同意9票,反对0票,弃权0票;
四、公司2005年年度报告及摘要;
同意9票,反对0票,弃权0票;
五、公司2005年利润分配的议案;
经天职国际会计师事务所审计,公司(母)2005年度实现净利润-16,166,387.40元,根据《公司章程》,公司本年度不提取法定盈余公积金和法定公益金,加上年初未分配利润28,216,311.96元,2005年度可供股东分配的利润为12,049,924.46元,公司董事会决议以2005年12月31日公司总股本441,000,000股为基数,向全体股东按10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配现金红利11,025,000.00元,剩余1,024,924.46元留待以后年度分配。公司本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

新疆伊力特实业股份有限公司 监事会第三届第二次会议决议公告

2006年4月27日,公司监事会第三届第二次会议在乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室召开,监事会全体成员3人参加了会议,会议审议通过了以下决议:
1.审议通过了公司2005年度监事会工作报告;
2.监事会对了第三届第二次会议,认为董事会第三届第二次会议、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会认为,董事会第三届第二次会议通过的决议合法有效;公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;
3.监事会审议通过了关于计提长期投资减值准备的议案,监事会认为,由于湘财证券目前财务状况严重恶化,可能面临破产清算,为此,公司对该项1.2亿元的长期投资计提8,500万元的减值准备是合理的;
4.监事会审查了公司关于会计差错更正的议案,监事会认为,该议案中提及的会计差错更正均符合公司的实际情况;
5.监事会审查了公司2005年年度报告,认为年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在第三届第二次会议和监事会本次会议中,未发现参与年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

新疆伊力特实业股份有限公司 监事会 二零零六年四月二十七日

授权委托书

本人(或本人授权)持有新疆伊力特实业股份有限公司 股,在股东单位的职务: (如系自然人股东请填写详细住址)
兹委托本人(或本人授权) 先生(或女士) 出席新疆伊力特实业股份有限公司二零零五年度股东大会。
(一) 股东大会代理人姓名: 性别: , 身份证号码:
(二) 委托人: 持有新疆伊力特实业股份有限公司 股, 股数: 股, 占公司股份总数的: %。
(三) 股东大会享有表决权、表决权,可以按股东大会表决程序行使表决权。
(四) 股东大会对列入股东大会的以下议案投票权:
以下议案反对票:
以下议案弃权票:
(五) 股东大会对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以依照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六) 本次委托授权的有效期至:自本次授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。
(七) 股东大会代理人不得转委托。
(八) 股东大会代理人 (加单位印章)
营业机构注册号:
法定代表人(签字):
(九) 本人(或本人授权)持有新疆伊力特实业股份有限公司 股, 股数: 股, 占公司股份总数的: %。
(十) 委托人(签字):
身份证号码:

证券代码:600197 股票简称:伊力特 编号:临2006-003

新疆伊力特实业股份有限公司 监事会第三届第二次会议决议公告

2006年4月27日,公司监事会第三届第二次会议在乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室召开,监事会全体成员3人参加了会议,会议审议通过了以下决议:
1.审议通过了公司2005年度监事会工作报告;
2.监事会对了第三届第二次会议,认为董事会第三届第二次会议、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会认为,董事会第三届第二次会议通过的决议合法有效;公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;
3.监事会审议通过了关于计提长期投资减值准备的议案,监事会认为,由于湘财证券目前财务状况严重恶化,可能面临破产清算,为此,公司对该项1.2亿元的长期投资计提8,500万元的减值准备是合理的;
4.监事会审查了公司关于会计差错更正的议案,监事会认为,该议案中提及的会计差错更正均符合公司的实际情况;
5.监事会审查了公司2005年年度报告,认为年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在第三届第二次会议和监事会本次会议中,未发现参与年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

新疆伊力特实业股份有限公司 监事会 二零零六年四月二十七日

授权委托书

本人(或本人授权)持有新疆伊力特实业股份有限公司 股,在股东单位的职务: (如系自然人股东请填写详细住址)
兹委托本人(或本人授权) 先生(或女士) 出席新疆伊力特实业股份有限公司二零零五年度股东大会。
(一) 股东大会代理人姓名: 性别: , 身份证号码:
(二) 委托人: 持有新疆伊力特实业股份有限公司 股, 股数: 股, 占公司股份总数的: %。
(三) 股东大会享有表决权、表决权,可以按股东大会表决程序行使表决权。
(四) 股东大会对列入股东大会的以下议案投票权:
以下议案反对票:
以下议案弃权票:
(五) 股东大会对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以依照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六) 本次委托授权的有效期至:自本次授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。
(七) 股东大会代理人不得转委托。
(八) 股东大会代理人 (加单位印章)
营业机构注册号:
法定代表人(签字):
(九) 本人(或本人授权)持有新疆伊力特实业股份有限公司 股, 股数: 股, 占公司股份总数的: %。
(十) 委托人(签字):
身份证号码:

新疆伊力特实业股份有限公司 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连带责任。
重要内容提示:
· 关联交易内容: 伊力特集团玻璃制品有限公司采购生产所需玻璃器皿。
· 关联人范围: 公司董事会就本次关联交易进行表决时,三名关联董事予以回避。
· 关联交易的影响: 该关联交易有利于公司主营业务正常进行。
· 关联交易定价: 公允。
玻璃器皿是本公司生产经营活动必需的原材料,伊力特集团玻璃制品有限公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃器皿供应商,所以,本公司每年均与其发生同类交易,此类交易是本公司维持正常的生产经营活动所必需的,属于日常关联交易范畴。公司预计2006年该类关联交易金额在800-1300万元之间。
由于市场变化的影响,致使本公司所需玻璃器皿的价格,容易变化很快,所以本公司无法在年初签订购销协议。
本公司第三届第二次董事会对上述关联交易进行了审议,6票同意,0票反对,0票弃权。徐勇、梁志坚、周崇祖三名董事回避了表决。
公司一名独立董事事先书面同意将该关联交易提交本次董事会审议,并发表独立意见认为:该关联交易有利于公司生产经营活动的正常进行,其交易价格未损害公司及全体股东的利益。
关联方为:
伊力特集团玻璃制品有限公司系本公司实际控制人新疆伊力特(集团)有限公司的控股子公司,法定代表人:李超
注册地址:29408 万吨
经营范围:玻璃器皿及药品包装材料等玻璃的生产等。
三、关联交易的基本概况
标的金额预计:800-1300万元
标的物:玻璃器皿
四、关联交易对公司的影响
该关联交易维持公司正常生产经营所必需的,有利于公司生产经营活动的正常进行,对公司无重大影响。

新疆伊力特实业股份有限公司 董事会 二零零六年四月二十七日

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B58 版) 现金流量表 2006年1-12月

Table with columns: 项目, 合并数, 本期数, 母公司数. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

现金流量表 2006年1-12月

Table with columns: 项目, 合并数, 本期数, 母公司数. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

证券代码:600435 股票简称:长江通信 编号:公2006005

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年4月26日上午9:30在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告;
二、审议通过了公司2005年度财务决算报告;
三、审议通过了公司2005年度经营预算报告;
四、审议通过了公司2005年度利润分配议案;
五、审议通过了关于聘请2006年度审计机构并确定报酬的议案。
鉴于公司与武汉众环会计师事务所有限责任公司长期的合作关系及后者良好的服务态度和对我公司的了解,为便于公司审计工作的延续性及财务审计工作的一贯性,提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年,报酬为人民币42万元,公司不承担其差旅等其他费用。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(修改后的公司章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
赞成9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了关于修改《股东大会事规则》的议案(修改后的股东大会事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
赞成9票,反对0票,弃权0票。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 监事会 二零零六年四月二十九日

武汉长江通信产业集团股份有限公司 召开 2005 年度 股东大会的通知

本公司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。
公司第四届二次董事会和四次二次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议,因此公司董事会召开2005年度股东大会。现组织召开2005年度股东大会的有关内容公告如下:
一、会议时间、地点及会议期限
1. 会议时间:2006年5月30日(星期二)上午9:30分
2. 会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园东园路18号)
3. 会议期限:半天
二、会议主要审议议题
1. 公司2005年度董事会工作报告;
2. 公司2005年度监事会工作报告;
3. 公司2005年度财务决算报告;
4. 公司2005年度经营预算报告;
5. 公司2005年度利润分配方案;
6. 关于2005年度续聘会计师事务所及报酬的议案;
7. 关于修改《公司章程》的提案;
8. 关于修改《股东大会事规则》的提案;
9. 关于修改《监事会议事规则》的提案;
10. 关于修改《监事会议事规则》的提案;
11. 独立董事2005年度述职报告;
三、出席会议对象
1. 截止2006年5月24日(星期三)下午交易结束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出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但须填写授权委托书。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
四、出席会议登记办法
1. 出席股东大会持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和本人身份证复印件办理登记手续(委托代理人应持有委托书);异地股东可用信函或传真方式登记;
2. 登记时间:2006年5月25日上午9:30—11:30 下午2:30—4:30
3. 登记地点:武汉市东湖开发区关东工业园东园路18号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
五、联系方式:027-67894029 联系人:谢辉 邮政编码:430074 其他事项:出席本次会议的股东,交通费自理。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会 二零零六年四月二十九日

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第四届董事会 第二次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年4月26日上午9:30在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告;
二、审议通过了公司2005年度财务决算报告;
三、审议通过了公司2005年度经营预算报告;
四、审议通过了公司2005年度利润分配议案;
五、审议通过了关于聘请2006年度审计机构并确定报酬的议案。
鉴于公司与武汉众环会计师事务所有限责任公司长期的合作关系及后者良好的服务态度和对我公司的了解,为便于公司审计工作的延续性及财务审计工作的一贯性,提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年,报酬为人民币42万元,公司不承担其差旅等其他费用。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(修改后的公司章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
赞成9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了关于修改《股东大会事规则》的议案(修改后的股东大会事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
赞成9票,反对0票,弃权0票。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会 二零零六年四月二十九日

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第四届监事会 第二次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年4月26日上午11:00在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告;
二、审议通过了公司2005年度财务决算报告;
三、审议通过了公司2005年度经营预算报告;
四、审议通过了公司2005年度利润分配议案;
五、审议通过了关于聘请2006年度审计机构并确定报酬的议案。
鉴于公司与武汉众环会计师事务所有限责任公司长期的合作关系及后者良好的服务态度和对我公司的了解,为便于公司审计工作的延续性及财务审计工作的一贯性,提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年,报酬为人民币42万元,公司不承担其差旅等其他费用。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(修改后的公司章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
赞成9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了关于修改《股东大会事规则》的议案(修改后的股东大会事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
赞成9票,反对0票,弃权0票。