

证券代码: 000423

证券简称: 东阿阿胶

公告编号: 2006-04

山东东阿阿胶股份有限公司 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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单：
未出席董事姓名 未出席原因说明 受托人姓名
吴怀农 工作原因 汪海

§2 公司基本情况简介

1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 本公司董事长刘唯志先生、董事、总经理姜女士、董事、财务副经理吴怀农先生、财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 基本情况简介
股票简称 东阿阿胶
股票代码 000423
注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号
办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号
邮政编码 252001
办公电话 0635-326786
公司网站 www.dongae.com
电子邮箱 liuxg@dongae.com

§3 会计数据和财务指标

单位: (人民币)元	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年	2003年
主营业务收入	938,172,276.02	881,346,641.06	6.45%	747,724,566.48	
净利润	170,158,836.18	188,819,495.51	-9.88%	192,863,664.20	143,207,002.07
扣除非经常性损益的净利润	109,691,712.54	127,589,166.28	-13.87%	131,383,370.97	96,815,635.96
经营活动产生的现金流量净额	67,407,174.13	137,188,536.60	-50.87%	-	102,109,487.29
总资产	1,251,700,071.26	1,153,180,042.72	8.54%	-	1,019,415,112.92
归属于上市公司股东净利润	1,017,542,471.98	988,026,963.38	2.82%	1,000,514,067.66	882,376,709.57

§4 股本变动及股东情况

单位: (人民币)元	2006年末	2005年末	本年比上年增减(%)	2003年末
每股收益	0.27	0.31	-12.90%	0.38
每股净资产	1.07	1.07	0.00%	1.07
净资产收益率	25.20%	28.82%	-12.56%	35.52%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.34	-52.94%	0.37
每股净资产	2.49	2.42	2.89%	2.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.34	-52.94%	0.37

§5 董事、监事和高级管理人员

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	报告期内从公司领取的报酬(万元)	是否在其他单位任职
刘唯志	董事长	男	64	2005年6月18日至2008年6月18日	72,063	72,063	0	32.41	否
石瑞军	副董事长	男	46	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	0.00	否
康友	总经理	女	60	2005年6月18日至2008年6月18日	72,063	72,063	0	24.02	否
姜玉峰	董事	男	47	2005年6月18日至2008年6月18日	82,872	82,872	0	19.44	否
吴怀农	董事兼财务总监	男	43	2005年6月18日至2008年6月18日	14,406	14,406	0	14.83	否
魏斌	董事	男	38	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	0.00	否
熊善	董事	男	43	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	0.00	否
赵树元	董事	男	60	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	3.00	否
刘永生	独立董事	男	68	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	5.00	否
顾晓刚	独立董事	男	56	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	5.00	否
王福利	独立董事	男	50	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	5.00	否
吴怀农	独立董事	男	49	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	5.00	否
汪海	独立董事	男	42	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	5.00	否
魏斌	监事	男	49	2005年6月18日至2008年6月18日	108,099	108,099	0	10.76	否
申红权	监事	男	38	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	0.00	否
康家斌	监事	男	42	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	0.00	否
刘淑华	监事	女	46	2005年6月18日至2008年6月18日	1,630	1,630	0	5.63	否
徐国海	监事	男	42	2005年6月18日至2008年6月18日	7,198	7,198	0	5.79	否
王忠志	副总经理	男	42	2005年6月18日至2008年6月18日	300	300	0	11.68	否
尤光宏	副总经理	男	42	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	10.96	否
王金芝	财务总监	女	50	2005年6月18日至2008年6月18日	0	0	0	6.34	否
合计					409,915,358.62			189.63	

§6 募集资金使用情况

6.1 募集资金使用情况
2005年实际募集资金938172.23万元,比上年增长6.45%,主营业务利润48377.71万元,比上年增长6.23%;实际净利润10969.12万元,比上年下降13.87%。
2006年,公司销售较上年上升,主要是公司加强对销售终端的开发与管理,使销售渠道畅通,产品销量上升所致。本年净利润较上年度下降,系本年终端开发及新产品营销费用增加及本期对应收账款方法作了变更,对于特别款项采用个别认定法计提坏账准备,所计提的坏账准备增加影响。
公司主营业务利润和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要利润及系列产品(中成药)的生产及销售,2006年期间及报告期内主营业务收入为63054.66万元,占公司主营业务收入的64.23%,主营业务成本168762.72万元,占主营业务成本的72.27%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币)万元	地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	毛利率(%)
分行业或分产品	中成药	891,027,250.08	263,389,349.88	376,633,197.51	42.27%
	保健食品	130,430,472.57	83,408,541.18	112,190,828.73	85.98%
	其他	290,586,729.68	179,560,807.70	264,543,761.78	91.05%
	合计	1,312,044,452.33	526,358,708.76	753,467,828.02	57.41%
分地区	华东	41,908,068	14,978,629	15,187,298	36.24%
	华南	1,054,486,22	5,272,840,06	10,656,677,22	1,000,000.00%
	华中	10,964,488,22	5,272,840,06	10,656,677,22	97,323,437.71
	其他	10,964,488,22	5,272,840,06	10,656,677,22	97,323,437.71

§7 董事会日常工作情况

7.1 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行了法律、法规和股东大会赋予的职责,保证了公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内,公司召开了五次董事会和四次股东大会,行使了监督的职责。
7.2 报告期内,公司共召开5次董事会会议,情况如下:
(一)报告期内,公司共召开5次董事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2004年度董事会工作报告》;(2)《公司2004年度财务决算报告》;(3)《公司2004年度利润分配预案》;(4)《公司2004年度内部控制制度》。
(二)报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案;(4)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.3 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.4 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.5 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.6 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.7 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.8 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.9 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.10 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.11 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.12 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.13 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.14 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.15 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.16 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.17 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.18 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.19 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.20 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.21 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.22 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.23 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.24 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.25 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.26 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.27 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.28 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.29 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.30 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.31 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.32 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.33 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.34 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.35 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.36 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.37 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.38 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.39 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.40 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.41 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.42 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.43 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.44 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.45 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.46 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.47 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.48 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.49 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.50 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.51 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.52 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.53 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.54 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.55 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.56 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.57 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.58 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.59 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.60 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.61 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.62 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.63 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.64 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.65 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.66 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.67 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.68 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.69 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.70 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.71 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.72 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.73 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.74 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.75 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.76 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.77 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.78 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.79 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.80 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.81 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.82 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.83 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.84 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.85 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.86 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.87 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.88 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.89 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.90 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.91 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.92 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.93 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.94 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.95 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.96 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.97 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.98 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.99 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。
7.100 报告期内,公司共召开5次监事会会议,会议审议通过了:(1)《公司2005年度监事会工作报告》;(2)修改《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关条款的议案。

§8 利润分配及资本公积金转增股本预案

8.1 利润分配及资本公积金转增股本预案
2005年度利润分配预案:以2005年末总股本408,711,549股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。
2006年度利润分配预案:以2006年末总股本408,711,549股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。
8.2 资本公积金转增股本预案
2005年度资本公积金转增股本预案:以2005年末总股本408,711,549股为基数,向全体股东每10股转增2股。
2006年度资本公积金转增股本预案:以2006年末总股本408,711,549股为基数,向全体股东每10股转增2股。

§9 其他重要事项

9.1 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.2 报告期内,公司无重大关联交易。
9.3 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.4 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.5 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.6 报告期内,公司无重大担保事项。
9.7 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.8 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.9 报告期内,公司无重大关联交易。
9.10 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.11 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.12 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.13 报告期内,公司无重大担保事项。
9.14 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.15 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.16 报告期内,公司无重大关联交易。
9.17 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.18 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.19 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.20 报告期内,公司无重大担保事项。
9.21 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.22 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.23 报告期内,公司无重大关联交易。
9.24 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.25 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.26 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.27 报告期内,公司无重大担保事项。
9.28 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.29 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.30 报告期内,公司无重大关联交易。
9.31 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.32 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.33 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.34 报告期内,公司无重大担保事项。
9.35 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.36 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.37 报告期内,公司无重大关联交易。
9.38 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.39 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.40 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.41 报告期内,公司无重大担保事项。
9.42 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.43 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.44 报告期内,公司无重大关联交易。
9.45 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.46 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.47 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.48 报告期内,公司无重大担保事项。
9.49 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.50 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.51 报告期内,公司无重大关联交易。
9.52 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.53 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.54 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.55 报告期内,公司无重大担保事项。
9.56 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.57 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.58 报告期内,公司无重大关联交易。
9.59 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.60 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.61 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.62 报告期内,公司无重大担保事项。
9.63 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.64 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.65 报告期内,公司无重大关联交易。
9.66 报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
9.67 报告期内,公司无重大资产重组事项。
9.68 报告期内,公司无重大债务重组事项。
9.69 报告期内,公司无重大担保事项。
9.70 报告期内,公司无重大承诺事项。
9.71