

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2005年度报告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

5.2 上市公司基本情况简介
1. 基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人及联系方式

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 主营业务收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

5.4 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
二、股东情况

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2006年4月28日上午在本公司会议室召开。本次会议以书面及传真方式于2006年4月18日发出。公司董事李建华先生、曾广军先生、陈义明先生、王顺生先生、冷智强先生、邓志勇先生出席了本次会议。会议由李建华先生主持。会议在全体监事及高级管理人员列席的情况下，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《2005年度工作总结报告》。
二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》。
四、审议通过了《2005年度利润分配预案》。
五、审议通过了《董事会关于会计估计变更事项的议案》。
六、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
七、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
八、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
九、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
十、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
十一、审议通过了《2005年度财务报告正本及其年度财务报表摘要》。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

Table with 4 columns: 序号, 决议时间, 决议方式, 决议金额. Rows include 2006年1月底, 2006年2月底, 2006年3月底, etc.

5.1 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。

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 主营业务收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 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, 二、限售流通股股份, etc.

Table with 5 columns: 报告期期末股东总数, 前十名流通股股东持股情况. Rows include 上海鸿仪投资管理有限公司, 湖南湘财证券, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况简介
4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况
4.3.2 控股股东及实际控制人报告期内履行职责情况
4.3.3 控股股东及实际控制人报告期内履行职责情况

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2006年4月28日上午在本公司会议室召开。本次会议于2006年4月18日以电话通知方式向全体监事发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知。公司监事李建华先生、陈义明先生、王顺生先生出席了本次会议。会议由李建华先生主持。会议在全体监事及高级管理人员列席的情况下，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2005年度财务决算报告》。
三、审议通过了《2005年度利润分配预案》。
四、审议通过了《董事会关于会计估计变更事项的议案》。
五、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
六、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
七、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
八、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
九、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
十、审议通过了《董事会关于湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司关联交易的议案》。
十一、审议通过了《2005年度财务报告正本及其年度财务报表摘要》。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 主营业务收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

湖南国光瓷业集团股份有限公司 关于股票存在暂停上市风险的提示性公告

本公司及上海证券交易所(股票上市规则)的有关规定,公告公司股票存在暂停上市风险的公告如下:
公司2005年净利润亏损57112.18万元。因公司2003年、2004年、2005年已连续亏损,公司股票存在暂停上市风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票存在暂停上市风险。特此公告。

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006年第一季度报告

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 主营业务收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况简介
4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况
4.3.2 控股股东及实际控制人报告期内履行职责情况
4.3.3 控股股东及实际控制人报告期内履行职责情况



5.5 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

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006年12月31日资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 年初数, 母公司, 年初数. Rows include 流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006年12月31日利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司, 上年同期数. Rows include 一、主营业务收入, 营业利润, 利润总额, etc.

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006年12月31日现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司, 上年同期数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 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, 报告期初至报告期末持股变动增减量. Rows include 李建华, 曾广军, 陈义明, etc.

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
(二)报告期内主要经营情况
2006年,由于受到以往年度大股东资金占用的影响,公司流动资金面临前所未有的压力,同时,随着银行债权人加大追偿力度,公司面临的银行诉讼不断,正常生产经营受到严重影响。

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司, 上年同期数. Rows include 一、主营业务收入, 营业利润, 利润总额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司, 上年同期数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006年1-12月资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 合计数, 母公司. Rows include 一、流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006年1-12月利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司, 上年同期数. Rows include 一、主营业务收入, 营业利润, 利润总额, etc.

湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006年1-12月现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 母公司, 上年同期数. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

湖南国光瓷业集团股份有限公司 法定代表人:李建华 2006年4月28日