安信信托投资股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B159 版)

资产减值准备表

证券代码:600816　　股票简称:*ST 安信　　编号:临 2006-013

安信信托投资股份有限公司 四届二十六次董事会 决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知

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。

安信信托投资股份有限公司第四届董事会第 26 次董事会议于 2006 年 4 月 28 日在公司会议室召开。公司现有董事 12 人,到会 11 人,独立董事王勇因工作原因未出席,授权独立董事赵锡军代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过以下议案:

1. 关于追溯调整以前年度财务数据的议案。

在 2005 年度财务报告的编制过程中,我司发现在以前年度的财务报告上存在会计差错,应按照相关会计准则对所涉事项按实际产生影响的会计年度进行逐一追溯调整,具体见公司"临 2006-015 号"关于追溯调整以前年度财务数据的公告。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2. 关于公司 2005 年度财务决算报告的议案。

公司 2005 年度共实现主营收入 11873 万元,主营利润 1195 万元,合并净利润 576 万元。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

3. 关于公司 2005 年度利润分配预案的议案。

经上海立信长江会计师事务有限公司审计确认,公司 2005 年度实现净利润 5,768,544.13 元,年末可供分配利润为 -227,035,544.82 元。鉴于以上情况,公司 2005 年度不分配、不转增。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

4. 公司 2005 年度报告及摘要,同意提交 2005 年度股东大会审议。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

5. 公司 2006 年第一季度报告及报告摘要。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

6. 关于修改公司章程的议案,同意提交 2005 年度股东大会审议。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

7. 关于修改股东大会议事规则的议案,同意提交 2005 年度股东大会审议。表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

8. 关于修改董事会议事规则的议案,同意提交 2005 年度股东大会审议。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

9. 关于申请撤消股票退市风险警示及其他特别处理的提案。

2005 年度实现净利润为 5,768,544.13 元,扣除非经常性损益后的净利润为 11,883,617.59 元。鉴于本公司业务运营正常,扣除非经常性损益后的利润为正值且股东权益为正值,符合现行《上海证券交易所股票上市规则》关于撤消股票退市风险警示和其他特别处理的有关规定,本公司拟向上海证券交易所提交对本公司撤消股票退市风险警示特别处理的申请。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

10. 关于鞍山市财政局承接 6 亿元资产与负债情况的议案。

为化解公司金融风险,上海国之杰投资发展有限公司与鞍山市政府本着高度负责精神,于 2005 年 9 月 30 日签定了《关于解决安信信托投资股份有限公司历史遗留问题的协议》。确定了由政府剥离 6 亿债务和 6 亿不良资产、由国之杰解决其余问题的风险化解方案。目前方案实施顺利。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

11. 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况说明的议案。

上海立信长江会计师事务所对本公司出具了信长会师函字(2006)第 113 号《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保的情况说明》,该说明提及截至 2005 年 12 月 31 日止,公司账面记载的控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金余额为人民币 14,287.86 万元,其中 80 万元为非经营性占用,该占用关联方三至酒店自 2006 年 1 月已成为本公司控股子公司,故该非经性占用已得到解决。目前公司不存在对外担保事宜。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

12. 关于公司董事会换届选举的议案。

拟提名曲玉春、邵明安、周小明、沈剑虹、杨晓波、李安富、赵锡军为公司第五届董事会董事候选人;拟提名宗刚、施天涛为公司第五届董事会独立董事候选人(提名人声明、候选人声明及简历见附件)。同意提交 2005 年度股东大会审议。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

13. 关于召开 2005 年度股东大会的议案。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体事项通知如下:

一、会议时间:2006 年 5 月 29 日上午 9 点 30 分

二、会议地点:公司办公地址会议室

三、会议议题:

1) 审议公司 2005 年度财务决算报告;
2) 审议公司 2005 年度利润分配预案;
3) 审议公司 2005 年度报告(正文及摘要);
4) 关于鞍山市财政局承接公司 6 亿元资产与负债情况的议案
5) 审议公司章程修正案;
6) 审议股东大会议事规则修订案;
7) 审议董事会议事规则修订案;
8) 审议监事会议事规则修订案;
9) 审议关于公司董事会换届选举的提案;
10) 审议关于公司监事会换届选举的提案;

四、参加会议办法:

1) 凡是 2006 年 5 月 23 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。

2)请符合上述条件的股东于 2006 年 5 月 24 日 - 5 月 28 日(工作日内)持股东账户卡、身份证及授权委托书(附件 1)或单位介绍信到本公司登记,异地股东可以邮寄或传真的方式登记。

3)会议预期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

登记地点:上海市广东路 689 号海通证券大厦 29 层

联系电话:021-63410710　　邮政编码:200001

传真:021-63410712　　联系人:武国建

特此公告。

安信信托投资股份有限公司董事会

2006 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席安信信托投资股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

代理人签名:　　代理人身份证号码:

委托日期:

附件 2:安信信托第五届董事会董事候选人简历

曲玉春:51 岁,中共党员,工商管理硕士,现任公司董事长。历任岫岩县人民银行副行长、岫岩县工商银行副行长、岫岩县人民政府副县长(主管财政金融工作)、本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长。从事金融管理工作 27 年。

邵明安:中共党员,46 岁,经济学学士,经济师,历任本溪市城乡综合开发公司副经理、上海国之杰投资发展有限公司副经理、北京东方嘉业房地产开发有限公司总经理、本公司副董事长。从事金融管理工作 23 年。

周小明:40 岁,法学(民商法)博士,高级经济师,现任中国信托业协会专家理事。历任浙江大学、中国人民银行金融机构监管司、北京君泽君律师事务所高级合伙人、中国人民大学信托与基金研究所执行所长、本公司独立董事、董事、总裁。曾为全国人大常委会《中华人民共和国信托法(草案)》起草小组成员。

沈剑虹:50 岁,大学本科学历,学士学位。现任上海国之杰投资发展有限公司副董事长、副总裁。历任工人日报社编委、副秘书长,工人日报社上海惠天科技发展总公司董事长,工人日报社上海记者站站长、本公司董事。

杨晓波:30 岁,中国注册会计师。历任上海长信会计师事务所有限公司部门经理,上海长信资产评估有限公司部门经理、总经理助理、本公司董事、财务总监。

李安富:50 岁,高级经济师,中共党员,农经管理专业大学本科学历,高级会计师。现任鞍山市县(市)区财源建设办公室主任;历任鞍山市财政局支农周转管理科科长、支农周转管理处副处长、财信总公司副总经理、本公司董事。

赵锡军:43 岁,中共党员,博士,现任中国人民大学财金学院副院长、中国人民大学金融与证券研究所副所长。曾在中国投资发展促进会、中国证监会、JP Morgan 银行(JP 摩根银行)、Asian Development Bank(亚洲开发银行)、Price Water House 会计公司(普华会计公司)待单位任职,并担任多家金融机构和上市公司的兼职专家、顾问。曾任本公司独立董事。

附件 3:　独立董事提名人声明

根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的有关规定,本公司董事会就提名宗刚、施天涛任职安信信托投资股份有限公司独立董事作出声明如下:

1、被提名人具备《指导意见》中规定的与行使独立董事职权相适应的任职条件。

2、被提名人与安信信托投资股份有限公司及主要股东之间不存在任何影响独立客观判断的关系。

本提名人保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分。中国证券监督管理委员会可以根据本人声明所提供的资料,评估本人是否适宜担任安信信托投资股份有限公司独立董事。

声明人:施天涛

2006 年 4 月 28 日

施天涛简历:44 岁,法学博士,清华大学法学院教授、博士生导师、中国商法研究会常务理事、本公司独立董事。施天涛先生一直从事公司法、证券法、金融法的教学研究工作。1995 年,新加坡东亚政治经济研究所访问研究员,2001-2002 年美国斯坦福大学法学院访问教授。

证券代码:600816　　股票简称:*ST 安信　　编号:临 2006-014

安信信托投资股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

安信信托投资股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2006 年 4 月 28 日在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到三人。会议由监事会召集人顾荣增主持。会议符合有关国家法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了《监事会工作报告》,同意提交公司 2005 年年度股东大会审议。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议并确认了《公司 2005 年年度财务决算报告》,对该报告不持有异议,同意提交公司 2005 年年度股东大会审议。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、审议并确认了《关于 2005 年度利润分配的议案》;

对该报告不持有异议,同意提交公司 2005 年度股东大会审议。

上述报告表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

四、审议并确认了《公司 2005 年年度报告全文及摘要》:

根据《证券法》第 68 条等法律、法规的要求,公司监事会对公司 2005 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,意见如下:

(一)公司年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2005 年度的经营管理和财务状况;

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和监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。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

五、审议并确认了《公司 2006 年第一季度报告全文及摘要》:

根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2006 年第一季度季度报告披露工作的通知》的有关要求,公司监事会在全面了解和审核公司 2006 年第一季度报告后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2006 年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;

2、公司监事会和监事保证公司 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

六、审议通过了《关于修改(监事会议事规则)的议案》,同意修改后的规则提交公司 2005 年年度股东大会审议。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,推举张春景、周丽、赵宝英为第五届监事会监事(简历附后),需提交公司 2005 年年度股东大会审议。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

八、审议确认了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司监事会

二○○六年四月二十八日

附件:安信信托第五届监事会候选人简历

张春景:女,硕士研究生,中共党员,1956 年生。现任上海国之杰投资发展有限公司董事长,曾任周口市税务局局长、建设银行下属单位总经理、北京泰跃集团董事长助理等职。

赵宝英:女,中国注册会计师,曾就职于上海港轮驳公司、上海港友实业公司、上海长信会计师事务所有限公司、上海立信长江会计师事务所有限公司,从事会计工作 14 年。

周　丽:现任上海国之杰投资发展有限公司财务总监。历任重庆电冰箱总厂会计、重庆电冰箱总厂型材分公司财务经理、重庆中阀企业发展有限公司副总经理兼财务总监、北京东方嘉业房地产开发有限公司财务经理、本公司监事。

证券代码:600816　　股票简称:*ST 安信　　编号:临 2006-015

安信信托投资股份有限公司 关于追溯调整以前年度财务数据的公告

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。

在 2005 年度财务报告的编制过程中,发现在以前年度的财务报告上存在下列会计差错,应按照相关会计准则对所涉事项按实际产生影响的会计年度进行逐一追溯调整:

(1)重大会计差错更正事项说明对报表的影响明细如下:

项　目	对 2005 年初留存收益的影响 其中:对 2005 年初未分配利润的影响	对本年度净利润的影响
补计坏账准备	-34,668,686.35	-1,023,374.52
补提诉讼赔偿费用	-12,485,000.00	---
补提所得税	-7,359,904.03	---
债务重组损失	-5,727,000.00	---
房地产追溯补计成本	-2,964,472.56	---
子公司权益法差错更正	2,113,107.22	---
合计	-61,091,955.72	

(2)具体说明如下:

4、本人与安信信托投资股份有限公司及其主要股东之间不存在任何影响本人独立客观判断的关系。

本人保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分。中国证券监督管理委员会可以根据本人声明所提供的资料,评估本人是否适宜担任安信信托投资股份有限公司独立董事。

声明人:施天涛

2006 年 4 月 28 日

施天涛简历:44 岁,法学博士,清华大学法学院教授、博士生导师、中国商法研究会常务理事、本公司独立董事。施天涛先生一直从事公司法、证券法、金融法的教学研究工作。1995 年,新加坡东亚政治经济研究所访问研究员,2001-2002 年美国斯坦福大学法学院访问教授。

证券代码:600816　　股票简称:*ST 安信　　编号:临 2006-014

安信信托投资股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

安信信托投资股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2006 年 4 月 28 日在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到三人。会议由监事会召集人顾荣增主持。会议符合有关国家法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了《监事会工作报告》,同意提交公司 2005 年年度股东大会审议。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议并确认了《公司 2005 年年度财务决算报告》,对该报告不持有异议,同意提交公司 2005 年年度股东大会审议。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、审议并确认了《关于 2005 年度利润分配的议案》;

对该报告不持有异议,同意提交公司 2005 年度股东大会审议。

上述报告表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

四、审议并确认了《公司 2005 年年度报告全文及摘要》:

根据《证券法》第 68 条等法律、法规的要求,公司监事会对公司 2005 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,意见如下:

(一)公司年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2005 年度的经营管理和财务状况;

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和监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。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

五、审议并确认了《公司 2006 年第一季度报告全文及摘要》:

根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2006 年第一季度季度报告披露工作的通知》的有关要求,公司监事会在全面了解和审核公司 2006 年第一季度报告后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2006 年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;

2、公司监事会和监事保证公司 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

六、审议通过了《关于修改(监事会议事规则)的议案》,同意修改后的规则提交公司 2005 年年度股东大会审议。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,推举张春景、周丽、赵宝英为第五届监事会监事(简历附后),需提交公司 2005 年年度股东大会审议。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

八、审议确认了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。

上述议案表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司监事会

二○○六年四月二十八日

附件:安信信托第五届监事会候选人简历

张春景:女,硕士研究生,中共党员,1956 年生。现任上海国之杰投资发展有限公司董事长,曾任周口市税务局局长、建设银行下属单位总经理、北京泰跃集团董事长助理等职。

赵宝英:女,中国注册会计师,曾就职于上海港轮驳公司、上海港友实业公司、上海长信会计师事务所有限公司、上海立信长江会计师事务所有限公司,从事会计工作 14 年。

周　丽:现任上海国之杰投资发展有限公司财务总监。历任重庆电冰箱总厂会计、重庆电冰箱总厂型材分公司财务经理、重庆中阀企业发展有限公司副总经理兼财务总监、北京东方嘉业房地产开发有限公司财务经理、本公司监事。

a、公司分别于 1999 年及以前年度和 2004 年度少计坏账准备 28,879,295.68 元和 5,789,390.67 元,其对财务报告相关会计差错事项公司进行更正如下:对 2005 年以前相关年度进行了追溯调整,调减 2003 年及以前和 2004 年利润分别为 28,879,295.68 元和 5,789,390.67 元。

具体说明如下:公司于 1999 年及以前形成对亚光大厦公司债权,于 1997 年 12 月 5 日鞍山市中级人民法院下达(1997)鞍经初第 398 号民事调解书,内容为要求亚光大厦公司偿还公司,但公司对于该债权无法获取相关权益,全额计提其他应收款坏账准备,故调减 2003 年及以前年度利润。

子公司鞍山宏信典当有限责任公司(以下简称典当公司)追溯调整逾期贷款呆账准备 3,675,608.50 元(账龄 5 年以上,无法收回),调整后 2004 年净资产为 -5,789,390.67 元,由于公司对典当公司有应收款项,公司按典当公司的净资产额计提坏账准备金额为 -5,789,390.67 元,故追溯调减 2004 年度利润。

b、公司于 2001 年及以前年度和 1999 年少计赔偿款分别为 7,155,000.00 元和 5,330,000.00 元,其对财务报告相关会计差错事项进行公司更正如下:对 2005 年以前相关年度进行了追溯调整,分别为调减 2003 年及以前利润 7,155,000.00 元和调减 1999 年度利润 5,330,000.00 元。

具体说明如下:于 1999 年 12 月 24 日,鞍山市商业银行股份有限公司鞍钢支行(以下简称鞍山商行)与国营鞍山化纤毛纺织总厂借款合同,借款金额为人民币 1,040 万元,年利率 7.605%,借款期限为 1999 年 12 月 24 日至 2000 年 12 月 24 日止(后展期一年)。公司为该借款合同提供连带责任保证担保。于 2003 年 2 月 14 日辽宁省鞍山市中级人民法院(2002)鞍民三初第 223 号民事判决书判决公司承担不能清偿债务部分的二分之一的赔偿责任。截止 2003 年 9 月 30 日,公司拖欠鞍山商行 715.50 万元(即国营鞍山化纤毛纺织总厂拖欠鞍山商行贷款本息合计 1,421.00 万元的一半),故调减 2003 年及以前年度利润。

于 1992 年 12 月 19 日,委托方云南省保山地区金融市场、受托方公司和借款方海口华立企业发展公司共同签订了资金委托贷款协议书。委托方提供 1,446 万元,委托公司贷款给海口华立企业发展公司。截止 1995 年 11 月 25 日海口华立企业发展公司已偿还本息 4,395,206.36 元,且无力偿还余下的委托方贷款。1998 年 5 月 5 日,云南保山地区金融市场起诉公司,由云南省高级人民法院于 1999 年 3 月 19 日"(1998)云高经终字第 254 号"民事判决:要求公司偿还剩余本金 1,066 万元及利息 7,000,716.64 元。后于 2005 年 1 月 13 日,云南省高级人民法院关于"云南保山地区金融资金拆借合同纠纷一案"的《民事判决书》"(2005)云南民二再字第 2 号"判决如下:由公司补偿由给原云南省保山市金融市场(现保山地区金融市场清算组)流失款 533 万元人民币;同时,该民事判决书中提及"(1998)云高经终字第 254 号"民事判决书已经发生法律效力,在 1999 年应对该赔偿事项合理确认预计负债,故该赔偿款 533 万元应由 1999 年当期承担。

c、公司于 2001 年及以前年度少计所得税 7,359,904.03 元,其对财务报告相关会计差错事项进行公司更正如下:对 2005 年以前相关年度进行了追溯调整,调减 2001 年及以前利润 7,359,904.03 元。

具体说明如下:系 2001 年及以前年度解缴的所得税款,公司长期挂账且无法提供预缴所得税款的依据,故实际为发生当期少计的所得税,应调减 2001 年及以前利润。

d、公司于 2004 年少计债务重组损失 5,727,000.00 元,其对财务报告相关会计差错事项公司进行更正如下:对 2005 年以前相关年度进行了追溯调整,调减 2004 年利润为 5,727,000.00 元。

具体说明如下:于 2004 年 9 月公司与鞍山市信玉资产管理服务有限公司(以下简称信玉公司)签订股权转让协议,信玉公司将其持有的鞍山自控仪表(集团)股份有限公司的法人股 1700 万股作价 3,332 万元,抵顶公司对信玉公司的信托贷款 3,332 万元,公司将超过鞍山自控仪表(集团)股份有限公司应享有的净资产份额的部分,即 5,727,000.00 元作为债务重组损失,故调减 2004 年利润。

e、子公司鞍山信托投资公司房地产经营开发有限公司少计成本 2,964,472.56 元,其对财务报告相关会计差错事项公司进行更正如下:对 2005 年以前相关年度进行了追溯调整,调减 2003 年及以前利润为 2,964,472.56 元。

具体说明如下:鞍山信托投资公司房地产经营开发有限公司 2003 年及以前年度将抵债转入的房产对外销售,少转成本 2,964,472.56 元,故调减 2003 年及以前年度利润。

f、子公司权益法差错更正主要为:公司于 2004 年和 2003 年及以前年度对"长期股权投资 - 鞍山信托投资公司房地产经营开发有限公司"权益法核算存在差错,2004 年和 2003 年及以前年度分别为 -222,237.96 元和 2,561,415.99 元,其对财务报告相关会计差错事项公司进行更正如下:对 2005 年以前相关年度进行了追溯调整,调减 2004 年利润 222,237.96 元,调增 2003 年及以前年度利润为 2,561,415.99 元;其他权益法调减利润 226,070.81 元。

g、长期股权投资差错更正:"长期股权投资 - 海口新外滩"的投资成本为 3,500 万元,系公司于 2004 年 1 月公司付款给海南佳贸实业有限公司 3,500 万元,用于共同开发海南佳贸实业有限公司的海口新外滩项目。资料证明,公司对于海南佳贸实业有限公司不拥有股权,应作为资金往来款列入其他应收款进行核算。其对财务报告相关会计差错事项公司进行更正如下:对 2005 年以前相关年度进行了追溯调整,调减 2004 年长期股权投资 - 海口新外滩 3,500 万元,调增 2004 年其他应收款 - 海口新外滩 3,500 万元。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司董事会

2006 年 4 月 29 日

证券代码:600816　　股票简称:*ST 安信　　编号:临 2006-016

安信信托投资股份有限公司关于申请撤消股票退市风险警示及其他特别处理的公告

本公司由于 2003 年、2004 年经审计的净利润均为负数,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票被实施退市风险警示的特别处理,公司股票于 2005 年 7 月 8 日停牌一天,并从 2005 年 7 月 11 日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称变更为"*ST 安信",股票代码不变,股票交易的日涨跌幅限制改为 5%。

2006 年 4 月 29 日本公司披露了 2005 年年度报告,上海立信长江会计师事务所有限公司对公司 2005 年度出具了标准无保留意见的审计报告,报告显示 2005 年度实现净利润为 5,768,544.13 元,扣除非经常性损益后的净利润为 11,883,617.59 元。鉴于本公司业务运营正常,扣除非经常性损益后的利润为正值且股东权益为正值,符合现行《上海证券交易所股票上市规则》关于撤消股票退市风险警示和其他特别处理的有关规定,本公司 2006 年 4 月 19 日向上海证券交易所提交申请,现在正在审核过程当中。上海证券交易所对本公司撤消股票退市风险警示特别处理的申请回复后,本公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司董事会

2006 年 4 月 29 日

浙江国祥制冷工业股份有限公司

2006年第一季度报告

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了否定意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人陈天麟,主管会计工作负责人金兰芳声明: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 公司基本信息

股票简称	国祥股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600340		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈根伟		
联系地址	浙江省上虞市百官镇中塘		
电话	0575-2158818		
传真	0575-2151888		
电子信箱	awiad@ekingair.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	456,357,482.71	464,536,212.36	-1.76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	346,629,795.31	350,293,540.25	-1.05
每股净资产(元)	3.46	3.50	-1.14
调整后的每股净资产(元)	3.40	3.44	-1.16
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,411,601.10	5,411,601.10	349.51
每股收益(元)	-0.037	-0.037	9.75
净资产收益率(%)	-1.06	-1.06	6.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.02	-1.02	9.73
非经常性损益项目			金额(元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
各种形式的政府补贴			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)			
委托投资损益			
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出			-122,663.73
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
以前年度已经计提各项减值准备的转回			
债务重组损益			
资产置换损益			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数			
其他非经常性损益项目			
所得税影响数			
合计			-122,663.73

2.2.2 利润表

单位:币种:审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	26,946,718.07	25,584,400.42	27,963,205.23	25,584,400.42
减:主营业务成本	21,193,301.52	20,272,417.08	22,450,349.25	20,272,417.08
主营业务税金及附加	4,278.55	57,472.26		57,472.26
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	5,749,138.00	5,254,511.08	5,512,855.98	5,254,511.08
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,052,144.30	291,436.35	1,049,003.30	291,436.35
减:营业费用	6,440,975.11	6,018,150.91	5,624,753.08	6,018,150.91
管理费用	3,103,293.85	3,245,810.64	2,851,943.93	3,245,810.64
财务费用	663,373.80	372,520.29	665,601.5	372,520.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,406,360.46	-4,090,534.41	-2,580,439.23	-4,090,534.41
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-552,459.20	-346,617.00	-1,048,813.08	-346,617.00
补贴收入				
营业外收入		88,210.79		88,210.79
减:营业外支出	122,663.73	213,121.52	122,366.72	213,121.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,081,483.39	-4,562,062.14	-3,751,619.03	-4,562,062.14
减:所得税	18,446.86	-243,682.83		-243,682.83
减:少数股东损益	-436,185.31			
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-3,663,744.94	-4,318,379.31	-3,751,619.03	-4,318,379.31

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	16,052	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
上海龙港投资咨询有限公司	1,405,902	流通 A 股
上海深水港商务咨询有限公司	1,102,380	流通 A 股
王峥	338,500	流通 A 股
顾娟	309,509	流通 A 股
张敬稳	299,743	流通 A 股
上海福达生物制品有限公司	218,872	流通 A 股
林健	176,000	流通 A 股
寇红伟	174,800	流通 A 股
上海深水港经济投资发展有限公司	162,611	流通 A 股
李国	161,300	流通 A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,经过公司管理层及公司全体员工的共同努力,共实现主营业务收入 2694.67 万元、主营业务利润 574.91 万元、净利润 -366.37 万元,与去年同期相比分别增长 5.32%、9.42%和 15.16%。管理层正积极通过加快新产品的开发、成立研发产品负责人制、进行工艺改良、采用柔性化生产线等系统建设,充分利用现有资源进行内部挖潜,向管理要效益;积极进行市场规划,通过引进专业人才并参股的方式在各主要区域设立子公司,提高市场占用率,降低销售费用;加强应收帐款的授信管理已有起色,经营性现金流量趋于健康;通过一系列的努力,成本和费用已基本得到控制,预计二季度效果会更加明显,消化由于原材料的涨价的不利因素,提升利润空间。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:币种:审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分地区			
境内	22,199,794.02	17,024,903.28	23.31
境外	4,746,924.05	4,168,398.24	12.19
其中:港台地区	4,746,924.05	4,168,398.24	12.19
合计	26,946,718.07	21,193,301.52	21.35
分产品			
主机	4,448,227.25	3,461,296.12	22.19
热泵	3,476,344.47	2,519,097.21	27.54
空调箱	9,293,766.13	7,634,102.19	17.86
风机盘管	4,205,640.06	3,346,673.41	20.42
其他	5,522,740.16	4,232,132.59	23.37
合计	26,946,718.07	21,193,301.52	21.35

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的重大变动及原因的说明)

适用□不适用

3.1.4 主营业务及其结构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其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项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 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

浙江国祥制冷工业股份有限公司

股票简称:济南钢铁　证券代码:600022　编号:2006-017

济南钢铁股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 暨关于召开 2005 年度股东大会的通知

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。

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于 2006 年 4 月 16 日以书面方式通知各位董事,会议于 2006 年 4 月 26 日上午 8:30 在济钢办公楼北一会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 6 人,独立董事殷瑞钰先生、翁宇庆先生因公务无法出席,委托独立任辉先生代为行之表决权;董事马赞群先生因公务无法出席,委托董事迟才功先生代为行之表决权。全体监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《济南钢铁股份有限公司章程》修订案。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济南钢铁股份有限公司章程》修订稿。

本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了