(上接 B22 版)

本次收购完成后,收购人、华泰集团与 G 华泰之间能够保持人员独立、资产完整、财务独立。

G 华泰将继续保持独立的经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(二)同业竞争状况

目前,G 华泰与控股股东华泰集团及其控制的企业之间不存在同业竞争。 本次改制后,G 华泰、收购人与华泰集团及其控制的企业之间也不会发生同业竞争的情况。

(三)关联交易状况

截至本报告书签署之日,收购人与 G 华泰之间不存在任何关联交易。目前,G 华泰与控股股东华泰集团及其下属控股、参股公司存在一定数额的关联交易。 本次收购完成后,收购人对关联交易计划采取的主要措施:

1、本次收购完成后,收购人对收购完成后华泰集团及其关联方与 G 华泰之间存在的关联交易,将严格按照法律、法规及 G 华泰《公司章程》第四十二条、四十三条、九十三条、一百零七条、一百零八条和一百二十五条的有关规定,不损害 G 华泰及其他股东的权益,并根据《上海证券交易所》有关规定进行披露;

2、严格关联交易的合同签订及执行, G 华泰与关联方关联交易产品的定价原则按照国内同类产品的市场价格支付,如无市场价格,则双方协商定价。但是不高于向任何第三方同等材料和产品的价格;

3、公司与关联方签订关联交易合同,旨在保证公司的正常生产经营,实现双赢或多赢的效果,公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联关系,同时公司与关联方产生的关联关系,不影响公司的独立经营。

4、本次收购完成后,公司计划在后续得资本运作中,采取收购关联资产等方式尽量减少关联交易。

李建华等十九位自然人于 2005 年 11 月 21 日出具承诺:在收购人的关联公司与 G 华泰的关联交易中,不会损害 G 华泰及其他股东利益。收购人及其控制的公司未来不从事与 G 华泰具有同业竞争的行为。

(四)本次收购对公司控制权的稳定、持续经营能力以及公司治理的影响

从公司设立以来,参与本次收购的李建华、王洪祥等十几人一直担任公司核心管理人员,对华泰集团、G 华泰的发展起着决定性的影响。

本次收购完成后,上市公司 G 华泰的股本、股东结构都没有因收购发生任何变化,而且收购人没有拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划,没有拟对上市公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策的计划,没有拟改变上市公司现任董事会或者高级管理人员的组成的计划, 没有拟对上市公司的组织结构做出重大调整的计划。

基于此,收购人认为上市公司 G 华泰的控制权稳定、持续经营能力以及公司治理等不会因本次收购产生实质性不利影响。

四、收购人的相关承诺

收购人承诺在本次股权转让实施完毕以后, 将严格代行原实际控制人大王镇人民政府在山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案中做出的承诺:

(一)追加对价安排

若公司 2005 年、2006 年、2007 年净利润分别低于 32518 万元、39021 万元、46825 万元,或者 2005 年度、2006 年度、2007 年度财务报告被出具非标准审计报告时,则在当年年度报告公布后 10 个交易日内华泰集团将委托中国证券登记结算公司上海分公司将其按照本方案完成股权分置改革后所持有公司股份的 8%(即 6,700,925 股)按比例无偿过户给年度报告公布日(如遇法定节假日,则为后一交易日)收盘后登记在册的公司流通股股东,华泰集团用于追加对价安排的股份数三年累计为 20,102,775 股。自本次股权分置改革方案实施之日起,用于追加对价安排的股份总数 20,102,775 股将由中国证券登记结算公司上海分公司临时保管。

(二)华泰集团所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让。

(三)前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在 12 个月内不超过公司总股本的 5%,24 个月内不超过 10%, 且必须在公司股票价格不低于 13.8 元的情况下方可出售。

(四)在本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后两个月内,若公司股票收盘价低于 8.6 元,则自次一交易日起,华泰集团将通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份,直至增持数量达到 1300 万股,或公司股票价格不低于 8.6 元,并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。

(五) 若本次股权分置改革方案获准实施, 则华泰集团将在公司 2005 年、2006 年、2007 年年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票,保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的 30%。

第九节 收购人的财务资料

一、收购人的财务资料

1、收购人已经将 3,000 万元自筹资金汇入建设银行东营分行大王分理处专户储存,明细如下:

姓名	个人自筹金额(万元)	银行存款证明号码
李建华	300.00	2182009980130032616
王洪祥	200.00	2182009980130032624
卜祥生	200.00	2182009980130032632
魏立志	200.00	2182009980130032640
郭义祥	200.00	2182009980130032657
郭星真	200.00	2182009980130032665
韩景洵	200.00	2182009980130032673
杜日圣	200.00	2182009980130032699
吴克孟	200.00	2182009980130032707
宋洪生	200.00	2182009980130032715
王兆国	150.00	2182009980130032723
魏清明	150.00	2182009980130032731
刘建华	150.00	2182009980130032749
延会兰	100.00	2182009980130032756
田居龙	100.00	2182009980130032764
田治顶	100.00	2182009980130032772
聂仁政	50.00	2182009980130032780
朱万亮	50.00	2182009980130032798
李刚	50.00	2182009980130032681
合计	3,000.00	

2、收购人的 2005 年薪金收入

姓名	年薪收入(万元)
李建华	25.00
王洪祥	20.00
卜祥生	19.00
魏立志	20.00
郭义祥	17.00
郭星真	18.00
韩景洵	18.00
杜日圣	20.00
吴克孟	19.00
宋洪生	17.00
王兆国	18.00
魏清明	20.00
刘建华	16.00
延会兰	17.00
田居龙	17.00
田治顶	18.00
聂仁政	16.00
朱万亮	20.00
李 刚	16.00
合计	351.00

3、收购人 2006 年 –2009 年从华泰集团的分红收益

项目		金额(万元)
2006年华泰集团期初未分配利润(不含 G 华泰)A		24,810
2006年	华泰集团从 G 华泰获分现金①	3,329
	华泰集团当年实现净利润(不含 G 华泰)②	8,475
	华泰集团当年可分配净利润 B=(①+②)×90%	10,624
2007年	华泰集团从 G 华泰获分现金③	3,396
	华泰集团当年实现净利润(不含 G 华泰)④	8,475
	华泰集团当年可分配净利润 C=(③+④)×90%	10,684
2008年	华泰集团从 G 华泰获分现金⑤	4,075
	华泰集团当年实现净利润(不含 G 华泰)⑥	8,475
	华泰集团当年可分配净利润 D=(⑤+⑥)×90%	11,295
2009年	华泰集团从 G 华泰获分现金⑦	4,128
	华泰集团当年实现净利润(不含 G 华泰)⑧	8,475
	华泰集团当年可分配净利润 E=(⑦+⑧)×90%	11,343
华泰集团累计可分配净利润 F=(A+B+C+D+E)		68,756
收购人可获分配现金(税前)G=F×60%		41,254
收购人可获分配现金(税后)H=G×(1–20%)		33,003

4、其他投资收入

收购人均持有 G 华泰的股份。根据 G 华泰已经实施的股权分置改革方案中的净利润承诺及现金分红承诺,结合前述 G 华泰的 2005 年度分配方案及 2008 年的预计,收购人因持有 G 华泰股份在 2005–2008 年至少可获得分红 107.5 万元 (根据持有 G 华泰的股票, 按当年实现可分配利润承诺的 30%分红),缴纳 10%的个人所得税后可实际获得 96.75 万元。

二、华泰集团的财务资料

审 计 报 告

鲁天成审字(2006)第 048 号

华泰集团有限公司:

我们审计了后附的华泰集团有限公司(以下简称贵公司)2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2005 年度的合并利润及利润分配表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作, 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允的反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2005 年度的合并经营成果和现金流量。

山东天成联合
会计师事务所
山东 滨州

中国注册会计师:徐冰
中国注册会计师:高善新
2006 年 3 月 29 日

合并资产负债表(1)

企业名称(章):华泰集团有限公司 金额单位:元

项 目	行次	2003年	2004年	2005年
流动资产:				
货币资金	1	341,450,835.62	550,432,375.19	803,298,465.36
短期投资	2	164,082,610.75	79,357,988.64	136,698,157.39
应收票据	3	56,728,263.85	70,494,183.74	91,763,719.45
应收股利	4	–	–	4,472,023.39
应收利息	5	–	–	
应收账款	6	342,928,170.39	292,298,335.19	394,462,701.28
其他应收款	7	211,150,618.49	584,451,916.40	430,185,748.51
预付账款	8	66,620,617.36	74,460,284.46	60,131,703.64
应收补贴款	9	355,883.35	313,190.89	–
存货	10	435,575,700.67	480,040,474.41	548,353,111.11
待摊费用	11	13,951,701.66	2,255,917.76	1,429,214.96
一年内到期的长期债权投资	12			
其他流动资产	13			
	14			
流动资产合计	15	1,632,844,402.14	2,134,104,666.68	2,470,794,845.09
长期投资:	16			
长期股权投资	17	78,117,275.54	56,398,681.38	54,764,061.20
长期债权投资	18			
长期投资合计	19	78,117,275.54	56,398,681.38	54,764,061.20
其中:合并价差	20			
固定资产:	21			
固定资产原价	22	2,977,656,622.25	3,326,168,467.94	5,703,470,929.34
减:累计折旧	23	463,550,979.12	785,443,934.98	945,655,103.93
固定资产净值	24	2,514,105,643.13	2,540,724,532.96	4,757,815,825.41
减:固定资产减值准备	25	1,668,377.63	1,643,815.01	1,382,900.26
固定资产净额	26	2,512,437,265.50	2,539,080,717.95	4,756,432,925.15
工程物资	27	–	7,941,080.34	664,393.18
在建工程	28	214,286,057.96	937,159,368.54	941,788,218.37
固定资产清理	29			
固定资产合计	30	2,726,723,323.46	3,484,181,166.83	5,698,885,536.70
无形资产及其他资产:	31			
无形资产	32	28,485,393.10	41,020,580.38	60,682,347.63
长期待摊费用	33	5,859,300.26	942,481.50	6,068,848.91
其他长期资产(股权分置流通权)	34			266,133,912.49
无形资产及其他资产合计	35	34,344,693.36	41,963,061.88	332,885,109.03
递延税项:	36			
递延税款借项	37			
资产总计	38	4,472,029,694.50	5,716,647,576.77	8,557,329,552.02

合并资产负债表(2)

企业名称(章):华泰集团有限公司 金额单位:元

项 目	行次	2003年	2004年	2005年
流动负债:				
短期借款	39	843,084,662.15	1,497,179,653.51	2,709,140,500.00
应付票据	40	66,300,000.00	4,428,019.25	210,929,118.84
应付账款	41	434,456,252.43	589,120,643.10	802,160,953.67
预收账款	42	26,659,237.31	54,568,946.71	52,963,471.02
应付工资	43	8,868,670.73	9,845,799.49	14,487,383.66
应付福利费	44	9,167,498.00	16,048,197.73	23,245,838.61
应付股利	45	1,376,869.63	0.00	23,788,171.81
应交税金	46	6,905,601.97	36,125,219.94	36,892,287.98
其他应交款	47	1,328,341.47	644,870.30	1,598,530.99
其他应付款	48	289,807,234.28	260,185,476.26	226,673,560.50
预提费用	49	5,247,741.35	7,647,866.75	8,326,033.21
预计负债	50			
一年内到期的长期负债	51	623,760.00	300,617,820.00	
其他流动负债	52			
流动负债合计	53	1,693,825,869.32	2,776,412,513.04	4,110,205,850.29
长期负债:	54			
长期借款	55	415,000,000.00	192,606,095.96	1,015,852,105.61
应付债券	56			
长期应付款	57	87,587,592.09	184,653,994.27	256,211,203.21
专项应付款	58	25,654,557.60	25,296,907.60	32,376,907.60
其他长期负债	59	4,514,231.32	5,138,548.25	6,000,221.25
长期负债合计	60	532,756,381.01	407,695,546.08	1,310,440,437.67
递延税项:	61			
递延税款贷项	62			
负 债 合 计	63	2,226,582,250.33	3,184,108,059.12	5,420,646,287.96
少数股东权益	64	1,313,073,618.84	1,461,310,227.00	1,900,706,113.68
股东权益:	65			
股本	66	158,281,886.00	158,281,886.00	158,281,886.00
减:已归还投资	67			
股本净额	68	158,281,886.00	158,281,886.00	158,281,886.00
资本公积	69	428,354,163.49	439,110,592.31	439,316,592.31
盈余公积	70	68,735,439.02	93,914,571.41	110,094,021.85
其中:法定公益金	71	16,088,425.01	22,383,395.66	
未分配利润	72	277,002,336.82	343,839,440.93	430,681,483.43
拟分配现金股利	73		36,082,800.00	97,603,166.79
外币报表折算差额	74			
股东权益合计	75	932,373,825.33	1,071,229,290.65	1,235,977,150.38
负债及股东权益合计	76	4,472,029,694.50	5,716,647,576.77	8,557,329,552.01

合并利润及利润分配表

企业名称(章):华泰集团有限公司 金额单位:元

项 目	行次	2003年	2004年	2005年
一、主营业务收入	1	1,719,682,127.65	2,960,873,410.14	3,835,981,651.23
减:主营业务成本	2	1,213,602,214.31	2,218,827,919.93	2,847,615,270.02
主营业务税金及附加	3	5,605,504.00	11,116,375.73	16,120,060.90
二、主营业务利润	4	500,474,409.34	730,929,114.48	972,246,320.31
加:其他业务利润	5	8,280,547.84	9,870,144.27	29,727,556.48
减:营业费用	6	70,454,090.83	128,218,491.45	128,595,729.47
管理费用	7	103,711,541.38	114,298,678.21	208,984,266.56
财务费用	8	37,844,045.66	63,121,469.12	104,216,360.16
三、营业利润	9	296,745,279.31	435,160,619.97	560,177,520.60
加:投资收益	10	14,398,664.45	–29,226,449.33	11,101,440.40
期货收益	11			
补贴收入	12	2,887,393.39	6,801,955.20	1,450,050.77
营业外收入	13	3,184,056.85	5,652,397.17	7,090,778.76
减:营业外支出	14	4,531,170.39	11,611,371.53	2,931,382.97
四、利润总额	15	312,684,223.61	406,777,151.48	576,888,407.56
加:以前年度损益调整	16			
减:所得税	17	48,800,490.25	77,834,964.47	81,068,098.74
少数股东本期损益	18	171,223,006.81	199,323,740.19	318,323,916.68
加:未确认的投资损失	19			
五、净利润	20	92,660,726.55	129,618,446.82	177,496,392.14
加:年初未分配利润	21	203,721,062.89	277,002,336.82	343,839,440.93
六、可供分配的利润	23	296,381,789.44	406,620,783.64	521,335,833.07
减:提取法定公积金	24	8,965,086.66	12,589,566.19	8,089,725.22
提取法定公益金	25	4,482,543.33	6,294,783.10	4,044,862.61
提取职工福利及奖励金	26	1,449,279.30	1,519,410.32	
七、可供股东分配的利润	27	281,484,880.15	386,217,024.03	509,201,245.24
减:应付优先股股利	28			
提取任意盈余公积金	29	4,482,543.33	6,294,783.10	4,044,862.61
应付普通股股利	30		36,082,800.00	74,474,899.20
八、未分配利润	31	277,002,336.82	343,839,440.93	430,681,483.43

合 并 现 金 流 量 表

编制单位:华泰集团有限公司 金额单位:人民币元

项 目	行次	2003年	2004	2005
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	1	1,893,301,230.71	3,520,199,431.56	4,214,943,857.18
收取的租金	2		2,954,984.10	
收到的税费返还	3	6,418,118.28	56,264,480.73	1,413,241.66
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,184,056.85		14,307,637.88
现金流入小计	5	1,902,903,405.84	3,579,418,896.39	4,230,664,736.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,411,239,306.07	2,388,193,205.94	2,387,360,208.44
支付给职工以及为职工支付的现金	7	82,823,280.14	128,789,216.65	175,912,366.81
支付的各项税费	8	187,030,782.40	253,030,889.68	332,207,818.80
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,531,170.39	25,302,076.69	38,873,780.06
现金流出小计	10	1,685,624,539.00	2,795,315,388.96	2,934,354,174.11
经营活动产生的现金流量净额	11	217,278,866.84	784,103,507.43	1,296,310,562.61
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	12	721,348,000.00	799,746,633.50	143,933,100.00
取得投资收益所收到的现金	13	16,837,807.69	14,884,238.34	2,272,885.00
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	14	18,252,800.00	539,640.00	447,016.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15		26,015.47	54,404,198.21
处置子公司所收到的现金	16			
现金流入小计	17	756,438,607.69	815,196,527.31	201,057,199.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	571,340,628.14	767,172,695.19	2,801,977,736.01
投资所支付的现金	19	718,795,877.80	1,300,106,930.64	104,208,822.79
支付的其他与投资活动有关的现金	20		2,751,310.82	142,414,392.26
现金流出小计	21	1,290,136,505.94	2,070,030,936.65	3,048,600,951.06
投资活动产生的现金流量净额	22	–533,697,898.25	–1,254,834,409.34	–2,847,543,751.85
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	23	49,000,000.00	102,710,800.00	115,774,338.32
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	24			
借款所收到的现金	25	1,583,332,556.54	2,652,479,623.21	3,970,111,457.79
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	23,382,251.89	128,529,206.87	124,354,488.34
现金流入小计	27	1,655,714,808.43	2,883,719,630.08	4,210,240,284.45
偿还债务所支付的现金	28	1,170,639,672.75	2,074,631,403.89	2,225,385,474.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	81,756,733.45	126,387,067.18	171,989,818.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	912,621.96	2,051,964.83	1,854,327.71
现金流出小计	31	1,253,309,028.16	2,203,070,435.90	2,399,229,621.24
筹资活动产生的现金流量净额	32	402,405,780.27	680,649,194.18	1,811,010,663.21
四、汇率变动对现金的影响	33	44,372.34	–936,752.70	–6,911,383.80
五、现金及现金等价物净增加额	34	86,031,121.20	208,981,539.57	252,866,090.17
补 充 资 料	行次			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润	35	92,660,726.55	129,618,446.82	177,496,392.14
加:计提的资产减值准备	36	15,609,779.15	32,695,901.42	6,851,670.43
少数股东损益	37	171,223,006.81	199,323,740.19	318,323,916.68
未确认投资损失	38			
固定资产折旧	39	177,297,584.21	227,495,408.39	272,920,640.83
无形资产摊销	40	1,221,036.72	2,157,031.60	4,663,873.26
长期待摊费用摊销	41	186,006.66	17,832.91	5,642,417.49
待摊费用减少(减:增加)	42	–12,815,788.46	11,695,783.90	826,702.80
预提费用增加(减:减少)	43	2,962,935.91	–5,247,741.35	678,166.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	44	2,074,759.80	9,094,479.04	–495,565.10
固定资产报废损失	45		2,039,773.36	548,269.71
财务费用	46	37,844,045.66	63,121,469.12	104,216,360.16
投资损失(减:收益)	47	–14,398,664.45	29,226,449.33	–11,101,440.40
递延税款贷项(减:借项)	48			0.00
存货的减少(减:增加)	49	–144,602,322.17	–44,464,773.74	–68,312,636.70
经营性应收项目的减少(减:增加)	50	–128,415,099.61	66,692,967.31	86,067,822.36
经营性应付项目的增加(减:减少)	51	16,430,860.06	60,636,739.13	397,983,972.49
经营活动产生的现金流量净额	52	217,278,866.84	784,103,507.43	1,296,310,562.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
3、现金及现金等价物净增加情况	53			
现金的期末余额	54	341,450,835.62	550,432,375.19	803,298,465.36
减:现金的期初余额	55	255,419,714.42	341,450,835.62	550,432,375.19
现金及现金等价物净增加额	56	86,031,121.20	208,981,539.57	252,866,090.17

三、G 华泰的财务资料

2003 年财务报告于 2004 年 1 月 16 日刊载于《中国证券报》和《上海证券报》。

2004 年财务报告于 2005 年 1 月 15 日刊载于《中国证券报》和《上海证券报》。

2005 年财务报告于 2006 年 1 月 23 日刊载于《中国证券报》和《上海证券报》。

第十节 备查文件

(一)收购人身份证复印件
(二)《独立财务顾问报告》
(三)《法律意见书》
(四)山东广饶县大王镇政府批文
(五)华泰集团有限公司营业执照和税务登记证
(六)《股权转让协议》
(七)《信托贷款合同》
(八) 收购人的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明及相关证明
(九)收购人承诺函
(十)华泰集团 2003 年度、2004 年度、2005 年度财务报表及 2005 年度审计报告
(十一)工商、税务、海关、银行等单位关于收购人资信情况的证明文件

上述备查文件的备置地点:

山东省东营市广饶县大王镇山东华泰纸业股份有限公司证券部

收购人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

李建华 王洪祥 卜祥生
魏立志 郭义祥 郭星真
韩景洵 杜日圣 吴克孟
宋洪生 王兆国 魏清明
刘建华 延会兰 田居龙
田治顶 聂仁政 朱万亮
李刚

二〇〇六年五月十七日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临 2006–015

江苏中天科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

重要提示

1. 股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股流通股股份获得非流通股股东支付的 3.2 股股份。

2. 股权分置改革方案实施 A 股股权登记日:2006 年 5 月 22 日

3. 复牌日:2006 年 5 月 24 日,当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

4. 自 2006 年 5 月 24 日(与复牌日相同)起,公司股票简称由“中天科技”变更为“G 中天”,股票代码“600522”保持不变。

一. 通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案经相关股东会议审议通过,表决结果如下:

1. 全体股东表决情况

参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计 958 人。其中,同意票 146,857,697 股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的 99.15%;反对票 1,246,753 股, 占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的 0.84%;弃权票 11,300 股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的 0.01%。

2. 流通股股东表决情况

参加会议并表决的流通股股东及股东授权委托代表共计 951 人。其中,同意票 8,547,697 股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的 87.17%;反对票 1,246,753 股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的 12.71 %;弃权票 11,300 股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的 0.12%。

二. 股权分置改革方案实施内容

1. 股权分置改革方案简介

(1)改革方案要点

公司全体非流通股股东向在股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股支付 3.2 股股份,共支付 22,400,000 股,作为非流通股获得流通权的对价。方案实施后,非流通股股东所持有的股份即获得上市流通的权利。

(2)非流通股股东承诺事项

参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺:遵守法律、法规和规章的规定。

如东县中天投资有限公司和中天科技集团有限公司承诺,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;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 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。

全体非流通股股东承诺, 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让。

2. 股权分置改革方案实施的内容

股权分置改革的方案实施为流通股股东每 10 股获得股票为 3.2 股。

3. 对价安排执行情况表

按照上述对价安排及对价执行方案, 非流通股股东实际执行的对价如下:

执行对价的股东名称	执行对价前		执行数量	执行对价后	
	持股数量(股)	占总股本比例	股 数(股)	持股数量(股)	占总股本比例
1. 如东县中天投资有限公司	61,253,200	29.40%	–10,700,248	50,552,952	24.27%
2. 中天科技集团有限公司	58,326,800	28.00%	–7,015,401	51,311,399	24.63%
3. 南京邮电大学(原南京邮电学院)	5,430,000	2.61%	–824,452	4,605,548	2.21%
4. 河北北方电力开发股份有限公司	5,430,000	2.61%	–824,452	4,605,548	2.21%
5. 中国铁路通信信号上海工程公司	5,430,000	2.61%	–824,452	4,605,548	2.21%
6. 江苏省电信公司南通分公司	2,170,000	1.04%	–2,170,000	0.00	0.00%
7. 北京聚能通科技有限公司	270,000	0.13%	–40,995	229,005	0.11%
合 计	138,310,000	66.40%	–22,400,000	115,910,000	55.64%

三. 股权登记日和对价股份上市日

1. 股权登记日:2006 年 5 月 22 日

2. 对价股份上市日:2006 年 5 月 24 日,当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

四. 证券简称变更情况

自 2006 年 5 月 24 日起,公司股票简称由“中天科技”变更为“G 中天”,股票代码“600522”保持不变。

五. 股权分置改革实施办法

股权分置改革方案实施对象为股权登记日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全体股东。

股权分置改革实施方案的股票对价通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

六. 股权结构变动表

改革前			改革后		
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一. 未上市流通股份合计	138,310,000	66.40%	一. 有限售条件的流通股合计	115,910,000	55.64%
国家股	0	0	国家持股	0	0
国有法人股	10,860,000	5.21%	国有法人持股	9,211,096	4.42%
社会法人股	127,450,000	61.19	社会法人持股	106,698,904	51.22%
募集法人股	0	0	募集法人股	0	0
境外法人持股	0	0	境外法人持股	0	0
二. 流通股份合计	70,000,000	33.60%	二. 无限售条件的流通股合计	92,400,000	44.36%
A股	70,000,000	33.60%	A股	92,400,000	44.36%
B股	0	0	B股	0	0
H股及其它	0	0	H股及其它	0	0
三. 股份总数	208,310,000	100.00%	三. 股份总数	208,310,000	100.00%
备注:					

七. 有限售条件的股份可上市流通预计时间表

序号	股东	所持有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	如东县中天投资有限公司	10,415,500	G+12	注 1
		10,415,500	G+24	
		29,721,952	G+36	
2	中天科技集团有限公司	10,415,500	G+12	注 1
		10,415,500	G+24	
		30,480,399	G+36	
3	南京邮电大学(原南京邮电学院)	4,605,548	G+12	注 2
4	河北北方电力开发股份有限公司	4,605,548	G+12	注 2
5	中国铁路通信信号上海工程公司	4,605,548	G+12	注 2
6	北京聚能通科技有限公司	229,005	G+12	注 2

注 1:如东县中天投资有限公司和中天科技集团有限公司承诺,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日(G 日)起,在 12 个月内不上市交易或者转让;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 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。

注 2:全体非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自改革方案实施之日(G 日)起,在 12 个月内不上市交易或者转让。

八. 其他事项

实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

九. 联系方式

联系地址:江苏省南通市经济技术开发区中天路 6 号
邮政编码:226009
联系人: 刘宁
联系电话: 0513–83599505
联系传真: 0513–83599504

十. 备查文件

1. 江苏中天科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果;

2. 北京市尚公律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2006 年 5 月 18 日

证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临 2006–015

新疆友好(集团)股份有限公司
关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2006 年 5 月 17 日接到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆友好(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(新国资产权【2006】150 号),公司的股权分置改革方案已获得新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司
董 事 会
2006 年 5 月 17 日

证券代码:600622 股票简称:G 嘉宝 编号:临 2006–016

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
董事会公告暨 2005 年度股东大会补充通知

2006 年 5 月 16 日,公司接到第二大股东上海嘉定伟业投资开发有限公司递交的《关于调整公司监事会成员的提案》。该提案的具体内容如下:

由于何冬英女士因工作调动离开上海嘉定伟业投资开发有限公司,其提出辞去嘉宝集团监事职务的申请。上海嘉定伟业投资开发有限公司推荐茅健先生为嘉宝集团监事候选人。

上海嘉定伟业投资开发有限公司系嘉宝集团的第二大股东,持有公司股份 33,101,217 股,占公司总股份 333,688,309 股的 9.92%,上述临时提案提交嘉宝集团 2005 年度股东大会审议。

特此公告

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
2006 年 5 月 17 日

附:监事候选人简历

茅健,男,1973 年 10 月出生,硕士研究生,现任上海嘉定伟业投资开发有限公司投资部经理、上海市嘉定区国有资产经营有限公司战略投资部经理。曾任南京斯威特集团战略投资部副总经理、中信实业银行上海市分行南京西路支行客户经理等职。

证券代码:600781 股票简称:*ST 民丰 编号:临 2006–024

上海民丰实业(集团)股份有限公司
关于股权分置改革进程的公告

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。

2006 年 4 月 7 日,公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《公司与河南辅仁药业集团有限公司进行重大资产置换的议案》;2006 年 4 月 12 日,公司 A 股市场相关股东会审议通过了《上海民丰实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第十二号》的要求,现将公司股权分置改革有关进程情况公告如下:

1、日前,河南辅仁堂制药有限公司已根据工商行政管理法律、法规的规定,办理完毕上述股权变更的相关手续,工商行政管理部门已颁发了注册号为【豫工商企 4100001008324–1/4 号】的河南辅仁堂制药有限公司新的营业执照。

2、股权分置改革方案中涉及股票对价部分,因参与支付对价的股东中:金礼发展有限公司和民亿实业有限公司皆为境外法人股东,因此,股票对价方案尚需得到中华人民共和国商务部同意。

目前,公司正加紧与相关政府部门的协调沟通,以期尽快完成股权分置改革程序。

公司将根据股改实施的进程,及时予以披露。

特此公告

上海民丰实业(集团)股份有限公司
2006 年 5 月 18 日

证券代码:600346 证券简称:冰山橡塑 编号:临 2006—007

大连冰山橡塑股份有限公司
关于公司国有法人股过户事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

本公司于 2006 年 5 月 17 日接到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》:大连冰山集团有限公司所持有的本公司 6383 万国有法人股股权无偿划转至大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有,上述股权无偿划转事宜的过户登记手续已于 2006 年 5 月 11 日办理完毕。

股权过户后,本公司非流通股股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	63830000	60.79
大连冷冻机股份有限公司	1500000	1.43
大连冶金轴承集团公司	520000	0.49
大连市金州区锻压件厂	325000	0.31
烟台未来自动装备有限责任公司	325000	0.31
合计	66500000	63.33

特此公告。

大连冰山橡塑股份有限公司董事会
2006 年 5 月 17 日

证券代码:600818 股票简称:G 永久 编号:临 2006–007
900915 永久 B 股

上海永久股份有限公司董事会
关于上海中路(集团)有限公司
提出公司 2005 年年度股东大会临时提案的补充通知

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。

上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)董事会于 2006 年 5 月 17 日收到上海中路(集团)有限公司(以下称中路集团)《上海中路(集团)有限公司关于上海永久股份有限公司 2005 年年度股东大会审议事项进行修改的临时提案》,要求对本公司 2005 年度股东大会通知中第 9 项议程《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》和第 10 项议程《关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》按照上海证券交易所于 2006 年 5 月 15 日发布《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》进行修改。

中路集团持有本公司 137331695 股股份,占本公司股份总额的 51.69%,根据《中华人民共和国公司法》第一百零三条、《上市公司股东大会规则》第十四条的有关规定,中路集团所提出的临时提案将提交 2006 年 5 月 29 日召开的本公司第十八次股东大会(2005 年年会)审议。

特此公告

上海永久股份有限公司董事会
2006 年 5 月 18 日

股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 公告编号:2006–010

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于举行 A 股市场股权分置改革网上交流会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为与广大投资者进行充分交流和沟通, 更广泛地听取投资者对公司股权分置改革的意见和建议,推进股权分置改革工作,公司拟举行股权分置改革网上交流会,具体安排如下:

一、时间:2006 年 5 月 19 日(周五)14:00–16:00

二、网站:http://www.cnstock.com(中国证券网)

三、出席人员:公司高级管理人员、控股股东代表、保荐机构华龙证券有限责任公司代表。

欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇六年五月十六日