

Disclosure

证券代码:600804 股票简称:鹏博士 编号:临 2006-011

成都鹏博士科技股份有限公司
2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会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:

- 本次会议无否决、增加或修改议案的情况。
- 本次会议无临时提案提交表决的情况。

成都鹏博士科技股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 20 日上午 9 时在成都顺城大道古寺街 8 号新华国际酒店 16 楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,公司召开 2005 年度股东大会的通知刊登于 2006 年 4 月 4 日的《上海证券报》。会议由董事长杨学平先生主持。

出席本次会议的股东及合法授权代表共 3 人,代表股份 4335.84 万股,占公司股份总数 11661.12 万股的 37.182 %。其中流通股股东代表 0 人,代表流通股股份 0 股;非流通股股东代表 3 人,代表非流通股股份 4335.84 万股,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。

经出席会议的股东及授权代表认真审议,以记名投票方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

二、审议通过了公司 2005 年度监事会工作报告。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

三、审议通过了公司 2005 年度财务决算报告。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

四、审议通过了公司 2005 年度利润分配和公积金转增方案。

经深圳鹏城会计师事务所审计,2005 年本公司实现净利润 2,416,199.45 元,加年初未分配利润 -26,060,751.27 元,可供股东分配的利润为 -23,644,551.82 元。根据企业实际情况,决定本年度公司利润分配预案为:本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

五、审议通过了公司 2005 年度报告及年度报告摘要。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

六、审议通过了公司《章程》修正案。

《章程》修正案详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

七、审议通过了关于为成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案。

授权公司董事会根据实际运营需要,批准本公司为子公司成都三益特钢有限责任公司 2006 年银行贷款提供担保,累计担保额度不超过 5000 万元,单笔借款担保不超过 2000 万元。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

八、审议通过了选举杨学平为公司第七届董事会董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举李中华为公司第七届董事会董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举刘康民为公司第七届董事会董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举刁赤兵为公司第七届董事会董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举徐志刚为公司第七届董事会董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举任春晓为公司第七届董事会董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举张连伟为公司第七届董事会独立董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出

席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举刘巍为公司第七届董事会独立董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举林楠为公司第七届董事会独立董事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

九、审议通过了选举莫兴兴为公司第七届监事会监事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

审议通过了选举高飞为公司第七届监事会监事。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

十、审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。

决定继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司 2006 年度审计机构,聘期一年,审计报酬为 30 万元。

经投票表决,本议案同意 4335.84 万股,出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股份总数的 0 %。

本次股东大会经四川道合律师事务所周健律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定,股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司
2006 年 5 月 22 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2006-012

成都鹏博士科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2006 年 5 月 20 日下午 2:00 在成都顺城大厦 5 楼公司会议室召开,应到董事 9 人,实到

董事 9 人。会议推举杨学平董事长主持,公司监事会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、选举杨学平为公司第七届董事会董事长,李子华为公司第七届董事会副董事长。

本议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、聘任刁赤兵先生为公司总经理,聘期同本届董事会成员任期。

本议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、聘任徐志刚、曾涛、崔航、任春晓为公司副总经理,聘任李锦昆为公司财务总监、财务负责人。聘期同本届董事会成员任期。

本议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、聘任任春晓为董事会秘书,聘任高飞为董事会证券事务代表。聘期同本届董事会成员任期。

本议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了“关于为深圳市鹏博士实业有限公司提供信贷担保的议案”。

同意公司为控股子公司深圳市鹏博士实业有限公司向交通银行深圳分行燕南支行申请综合授信额度人民币 2000 万元(或等值外币)提供担保,担保期限一年。

本议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2006 年 5 月 22 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2006-013

成都鹏博士科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2006 年 5 月 20 日下午在成都顺城大厦 5 楼公司小会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议推举莫兴兴监事主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

选举莫兴兴为公司第七届监事会监事长。

本议案表决情况如下:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司监事会
2006 年 5 月 22 日

证券代码:600703 股票简称:天颐科技 编号:临 2006-024

本公司及董事会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。

本公司 2005 年年度报告全文已于 2006 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站上(WWW.SSE.COM.CN),因工作人员工作疏忽,将本公司 2005 年年度报告全文中的有关财务数据输入错误,现有关财务数据更正如下:

一、资产负债表中部财务数据原披露为:

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
其他应收款	114,227,566.68	145,828,753.23	130,081,462.79	145,635,444.03
流动资产合计	159,572,070.23	337,886,653.09	153,786,126.22	311,249,589.74
资产总计	431,045,615.70	682,034,358.08	444,906,426.98	676,602,898.47

现更正为:

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
其他应收款	107,906,675.63	150,162,301.23	123,710,571.74	137,354,285.66
流动资产合计	153,201,179.18	342,200,201.69	147,415,259.17	302,967,431.37
资产总计	424,674,724.65	686,367,906.08	438,536,535.92	668,320,710.10

二、资产负债表中部财务数据原披露为:

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
其他应付账款	---	173,196,795.48	---	---
负债合计	---	757,177,822.37	---	---
负债合计	---	766,174,811.93	---	---
资本公积	77,575,622.85	63,022,666.28	77,575,622.85	63,022,666.28
未分配利润	-440,502,719.11	-278,950,841.08	-440,502,719.11	-278,950,841.08
所有者权益(或股东权益)合计	-236,578,354.61	-89,579,433.15	-236,578,354.61	-89,579,433.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	431,045,615.70	682,034,358.08	444,906,426.98	676,602,898.47

现更正为:

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
其他应付款	---	185,802,501.85	---	---
流动负债合计	---	769,735,628.74	---	---
负债合计	---	778,790,540.20	---	---
资本公积	69,572,958.56	55,020,001.98	69,572,958.56	55,020,001.98
未分配利润	-438,870,945.86	-279,230,335.15	-438,870,945.86	-279,230,335.15
所有者权益(或股东权益)合计	-242,949,245.66	-97,861,591.52	-242,949,245.66	-97,861,591.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	424,674,724.65	686,367,906.08	438,536,535.93	668,320,710.10

三、利润及利润分配表中部分财务数据原披露为:

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
管理费用	73,224,877.21	36,635,977.47	70,912,458.70	33,348,795.61
营业利润	-114,777,284.93	-76,512,273.36	-109,017,951.94	-66,990,074.08
利润总额	-162,232,717.76	-75,231,959.33	-161,561,878.04	-74,216,036.40
净利润(亏损以“-”号填列)	-161,561,878.03	-74,216,036.40	-161,561,878.04	-74,216,036.40
加:年初未分配利润	-278,950,841.08	-204,734,804.88	-278,950,841.08	-204,734,804.88

天颐科技股份有限公司关于 2005 年年度有关财务数据更正公告

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
可供分配的利润	-440,502,719.11	-278,950,841.08	-440,502,719.11	-278,950,841.08
可供股东分配的利润	-440,502,719.11	-278,950,841.08	-440,502,719.11	-278,950,841.08
未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-440,502,719.11	-278,950,841.08	-440,502,719.11	-278,950,841.08

现更正为:

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
管理费用	71,313,809.90	34,724,770.15	69,001,191.38	31,437,528.29
营业利润	-112,865,397.64	-70,106,084.62	-107,006,884.62	-65,078,887.65
利润总额	-160,321,460.04	-73,330,702.01	-159,440,610.71	-72,304,780.80
净利润(亏损以“-”号填列)	-159,640,610.71	-72,304,780.80	-159,640,610.71	-72,304,780.80
加:年初未分配利润	-279,230,335.15	-206,925,666.07	-279,230,335.15	-206,925,666.07
可供分配的利润	-438,870,945.86	-279,230,335.15	-438,870,945.86	-279,230,335.15
可供股东分配的利润	-438,870,945.86	-279,230,335.15	-438,870,945.86	-279,230,335.15
未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-438,870,945.86	-279,230,335.15	-438,870,945.86	-279,230,335.15

四、现金流量表中部分财务数据原披露为:

项目	合并数		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
补充材料	161,561,878.03	---	---	---
净利润	---	---	---	---
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	---	---	---	---
经营性应付项目的增加(减少)	-91,463,970.87	19,368,500.93	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-46,726,438.66	-241,196,690.69	---	---

现更正为:

项目	合并数		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
补充材料	---	---	---	---
净利润	---	---	---	---
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	---	---	---	---
经营性应付项目的增加(减少)	-107,247,355.03	-45,817,981.84	---	---
经营活动产生的现金流量净额	---	---	---	---

五、资产减值准备明细表格式存在一定的问题,原资产减值准备明细表披露为:

资产减值准备明细表				
2006 年度				
编制单位:天颐科技股份有限公司	项目	年初余额	本年增加数	本年转回数
一、坏账准备合计	39,092,228.63	14,475,712.67	0.00	53,537,941.30
其中:应收账款	1,538,624.70	555,421.98	2,094,046.68	---
其他应收款	37,553,603.93	13,920,290.69	51,443,894.62	---
二、短期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	968,942.20	99,150.00	968,942.20	99,150.00
其中:原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	968,942.20	99,150.00	968,942.20	99,150.00
产成品	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	15.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	16.00	90,969.79	22,029,651.08	23,020,530.87
其中:房屋、建筑物	17.00	0.00	1,467,976.79	0.00
机器设备	18.00	90,969.79	21,461,584.29	0.00
运输设备	19.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	20.00	0.00	0.00	0.00
六、无形资产减值准备	21.00	0.00	0.00	0.00
其中:专利权	22.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	23.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	24.00	0.00	13,954,281.44	0.00
八、工程物资减值准备	25.00	0.00	0.00	0.00
九、待处理资产	26.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

福建闽越花雕股份有限公司代办股份转让公告

重要提示
股份简称:花雕 1(在上海证券交易所退市时的股票简称为“ST 花雕”,证券代码为“600699”)

股份代码:400049
开始转让日:2006 年 6 月 2 日

转让首日报价区间:人民币 0.01 元/股至 1.48 元/股;
转让方式:每周星期一集合竞价转让;
公司可代办股份转让系统股份转让权限限于在上海证券交易所挂牌交易的流通股股份。公司退市时的流通股股份总额 44570.064 股,截至 2006 年 5 月 19 日,已办理确权手续的为 275.4405 万股,股份确权率为 6.18%。

鉴于福建闽越花雕股份有限公司股票已于 2006 年 3 月 23 日被上海证券交易所终止上市,根据原银万国证券股份有限公司 2006 年 3 月 22 日与福建闽越花雕股份有限公司签订的《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》,依据中国证监会《关于做好股份转让上市后续工作的指导意见》和中国证券业协会《退市公司在代办股份转让系统挂牌及退市有关事项的通知》的有关规定,银万国证券股份有限公司将于 2006 年 6 月 2 日起为福建闽越花雕股份有限公司提供代办股份转让服务。现将有关事项公告如下:

一、投资者在转让福建闽越花雕股份有限公司股份前,须到银万国证券股份有限公司或其他具有代办股份转让业务资格的证券公司所属营业部办理股份确权及托管手续,并开立资金账户,有关事项请详见刊登于 2006 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和代办股份转让信息披露平台(