

证券代码:600706

证券简称:长安信息

编号:2006-025

长安信息产业(集团)股份有限公司关于2005年度报告及2006年第一季度报告更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于会计师事务所出具的公司2005年度审计报告时间较晚,公司编制年度报告时间紧迫,加之因股改方案的实施也在同一时间,公司相关人员出差办理股改实施事宜,公司2005年度报告及2006年第一季度报告中存在疏漏、不准确的地方,现公司刊登如下修正公告,同时向广大投资者及交易所有关工作人员表示歉意。

一、2005年度报告“三、会计数据和业务数据摘要”(更正后):

1、净利润 -78,162,974.01元
扣除非经常性损益后的净利润 -79,205,214.52元
经营活动产生的现金流量净额 25,404,686.15元

2、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2005年		2004年		本年比上年增减(%)	2003年
	调整前	调整后	调整前	调整后		
主营业务收入	271,786,174.12	373,333,013.96	373,333,013.96	-27.32	306,239,149.82	
利润总额	-67,843,085.58	47,331,103.59	76,689,972.36	-241.54	44,366,207.97	
净利润	-78,162,974.01	6,259,871.43	18,871,066.81	-1,348.64	30,596,627.26	
扣除非经常性损益后的净利润	-79,205,214.52	4,976,591.44	17,586,786.82	-1,693.08	9,068,622.86	
每股收益	-0.89	0.07	0.22	-1,371.43	0.36	
每股净资产	-0.89					
净资产收益率(%)	-60.70	3.03	8.80	减少63.73个百分点	16.05	
扣除非经常性损益后的净利润为基准计算的净资产收益率(%)	-61.56	2.4	8.01	减少63.96个百分点	4.75	
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率(%)	-47.24	2.57	8.79	减少49.81个百分点	5.19	
经营活动产生的现金流量净额	25,404,686.15	-51,320,843.31	-51,320,843.31	增加1495.0个百分点	-68,101,468.02	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	-0.59	-0.59	增加149.15个百分点	-0.78	
每股净资产	1.47	2.37	2.51	-37.59	2.18	
调整后的每股净资产	0.81	2.17	2.31	-77.42	2.07	

3、报告期内期末权益变化原因:因资本公积增加为计提股权投资准备、盈余公积、法定公益金增加为本期计提盈余公积、法定公益金。未分配利润减少主要原因为本期亏损。

二、“八、董事会报告(一)、“(二)”“(更正后):

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况:本报告期,公司加紧对现有资产的清理、整合,强化主业。由于公司资金紧张及历史原因,公司在向银行融资的同时产生了大量对外担保,也产生了较高的财务费用。报告期内,公司依据谨慎性原则对为西安世峰电子技术有限责任公司、杨凌秦丰农业科技股份有限公司担保计提了预计负债。

2005年,公司实现主营业务收入271,786,174.12元,比2004年度减少27.32%;主营业务利润158,657,940.62元,比2004年度减少33.17%;净利润-78,162,974.01元,比2004年度减少1348.64%。主营业务利润、净利润减少主要原因为公司下属子公司房地产项目收入减少,净利润为负的主要原因为公司房地产项目收入减少、公司成本、期间费用较高以及公司依据谨慎性原则对为西安世峰电子技术有限责任公司、杨凌秦丰农业科技股份有限公司担保计提了3225万元的预计负债造成。

2、公司主营业务及其经营情况:

分行业或分产品	单位:元 币种:人民币				
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
医药研究、开发;医疗设备租赁销售	8866.06	43,849.30	9,730.10	4381.70	439.55
海南长安国际制药有限公司原料药及制剂的生产、销售(凭许可证生产、经营)	8,163	18,939.53	11,771.10	8204.99	1051.97
房地产开发、投资、销售;中药材、中成药、中药饮片、医疗器械等销售	11,000	41,806.85	5,465.55	3172.36	18.05

报告期内,公司药品及医疗服务的毛利率较上年有所降低。主要供货源、客户情况:

前五名供应商采购金额合计 38,526,348.87 占采购总额比重 36.14%

前五名销售客户销售金额合计 60,331,923.40 占销售总额比重 22.19%

3、报告期内公司资产构成及财务数据同比发生变动情况: 单位:元

项目	本期数		上期数		比重增减变动
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
应收款项	532,899,655.19	38.10	630,368,843.96	44.54	-6.44
存货	214,691,391.82	15.36	160,192,787.07	11.32	4.03
长期股权投资	102,500,650.36	7.33	104,215,546.57	7.36	-0.03
固定资产	460,384,445.16	32.92	411,924,195.40	28.10	3.82
在建工程	2,039,102.59	0.15	26,393,396.01	1.86	-1.71
短期借款	477,745,933.00	34.16	487,400,000.00	34.44	-0.28
长期借款	283,046,176.11	20.24	119,100,000.00	8.41	11.83

项目 本期数 上期数 增减(%)
营业费用 57,729,880.61 65,853,227.17 -12.34
管理费用 75,410,566.64 75,614,314.13 -0.27
财务费用 54,629,121.10 45,671,263.21 19.61
所得税 5,681,117.49 10,271,200.61 -44.69

营业费用减少主要为公司本年销售收入减少相应减少营业费用,财务费用增加主要为贷款利率上调,所得税减少主要为利润降低。

证券代码:600256

证券简称:广汇股份

编号:2006-022

新疆广汇实业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议第12、13项为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提出的临时提案。该临时提案已经公司董事会审核通过并于2006年5月20日刊登在《上海证券报》上。

一、会议召集、召开和出席情况

新疆广汇实业股份有限公司于2006年5月27日上午11时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号本公司二楼会议室召开了2005年度股东大会。会议由公司董事会召集,董事长孙凤元先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计8人,代表股份401,536,622股,占公司股份总数的86.6,061,245股的46.36%。公司部分董事、监事和高级管理人员等13人列席了会议。会议的召集和召开符合有效,符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东和股东代理人认真对本次股东大会的13项提案进行了审议,并以记名投票表决的方式通过了以下决议:

1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议通过了《公司2005年度利润分配和资本公积金转增预案》
公司2005年度实现净利润193,717,458.39元,加年初未分配利润299,840,951.64元,扣除本年度提取的法定盈余公积32,219,949.96元后,2005年末未分配利润为470,338,460.07元;资本公积金为63,128,

806.50元。

鉴于公司近三年投资建设的广汇美居物流园项目和液化天然气项目投入资金较大,而液化天然气项目刚刚开始盈利,且液化天然气项目二期工程拟在2006年内开工,所需资金仍有缺口,加之国家继续实施宏观调控政策对公司项目融资影响较大。根据公司实际情况,2005年度公司利润不分配,资本公积金也不进行转增股本。公司未分配利润拟全部用于项目建设和补充公司流动资金。

表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《公司2005年度报告》及《公司2005年度报告摘要》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《公司2006年度银行借款计划》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

7、在关联股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司回避表决的情况下,审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意38,392,909股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

9、审议通过了《公司2006年度董事津贴标准》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

10、审议通过了《公司2006年度监事津贴标准》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

11、以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意401,536,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

12、审议通过了《关于美国新桥投资集团对“新疆广汇液化天然气发展

有限公司”投资的议案》

美国新桥投资集团本次通过“Greenway Energy Limited”以股权投资3380万美元(折合人民币2.71亿元),向液化天然气项目二期工程提供设备方式投资天然气公司。

(一)投资金额与注册资本、股权结构

美国新桥投资集团本次通过“Greenway Energy Limited”向天然气公司注入资金3380万美元(折合人民币2.71亿元),按1美元=8.013元人民币固定汇率折算,认缴天然气公司拟增加的注册资本金266,524,463元人民币,其中:计入注册资本金。本次增资完成后,天然气公司注册资本由目前的8亿元人民币增加至1,066,624,463元人民币,其中:本公司出资7.8亿元人民币,占该公司增资后注册资本的73.13%;“Greenway Energy Limited”出资266,524,463元人民币,占该公司增资后注册资本的24.99%;乌鲁木齐高新技术产业开发区建设总公司出资2000万元人民币,占该公司增资后注册资本的1.88%。

本次增资完成后,天然气公司将变更成为中外合资企业。

(二)期权

1、股权期权
本公司及天然气公司同意不可撤销地给予“Greenway Energy Limited”一项期权(“股权期权”),以获得天然气公司更多的股权并将其对天然气公司的持股比例增加至67%(按全面摊薄的股权计算)。上述期权可一次或分次行使,在其行使“股权期权”(见下文定义)时失效。行权价总额为1.69亿美元或13.58亿元人民币,可以现金、实物资产、应收账款或其他法律允许的对价支付。

“Greenway Energy Limited”如根据《投资协议》行使股权期权并持有67%的天然气公司股权,届时将根据有关法律、法规经有关审批机关审核。

2、售股期权

如天然气公司未在六个月内与供应商签署二期天然气供应合同,本公司同意不可撤销且无条件地给予“Greenway Energy Limited”一项期权(“售股期权”),由“Greenway Energy Limited”将其持有的天然气公司全部24.99%的股权回售给本公司;行权期在《投资协议》签署日六个月之后。

(三)天然气公司向“Greenway Energy Limited”购买液化天然气生产设备

章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》;

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了《2005年度财务决算报告》;

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了《监事会议事规则》;

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

二〇〇六年五月三十日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2006-011号

山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议公告

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。

一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案的情况;
(二)本次会议无新提案提交表决;

(三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌;

(四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

二、会议的召开情况

(一)召开时间
1、现场会议时间:2006年5月29日下午14:30

2、网络投票时间:2006年5月25日、26日和29日,每日9:30—11:30,13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:山东省淄博市高新技术产业开发区丽莎大酒店

(三)召开方式:采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长赵毅新女士

(六)本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况
参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共1727人,代表股份58307421股,占公司总股本的67.94%。其中:

1、参加表决的非流通股股东及股东代表1人,代表股份4550000股,占公司总股本的53.02%。

2、参加表决的流通股股东及股东代表1726人,代表股份12807421股,

占公司流通股股份总数的31.76%,占公司总股本的14.92%。其中,参加网络投票的流通股股东574人,代表股份5914517股,占公司流通股股份总数的14.67%,占公司总股本的6.89%。公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革方案》(简称《公司股权分置改革方案》)。相关股东会议表决结果如下:

(一)《公司股权分置改革方案》投票表决结果:

单位:股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	58307421	57126796	1142025	38900	97.98
流通股股东	12807421	11626796	1142025	38900	90.78
非流通股股东	45500000	45500000	0	0	100

根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况:

序号	股东名称	持有股数(股)	投票情况
1	济南恒诚泰投资有限公司	312142	反对
2	何世杰	200020	同意
3	林关全	186021	同意
4	周根生	150000	同意
5	俞雷	148000	同意
6	杨传冬	130520	同意
7	何庆涛	124762	同意
8	余华	118700	同意
9	金鑫	111940	同意
10	孟雪天	111460	同意

五、律师见证情况

公司聘请了北京市金杜律师事务所律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证,并出具了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,律师确认:本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代表的资格、本次会议的表决程序等相关事宜符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次会议决议合法有效。

六、备查文件

(一)山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;

(二)《关于山东新华医疗器械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。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2006年5月30日