

股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临 2006—015

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2005 年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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决
- 提出新提案的股东名称:甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司
- 持股数量与比例:211,084,380 股;22.51%
- 提出的时间:2006 年 5 月 7 日
- 新提案主要内容

原提交 2005 年年度股东大会审议的《关于董事会换届选举的提案》中,董事候选人周长生先生由于工作变动,不再适合提名为第四届董事会董事候选人。

另增提提名达文先生为第四届董事会董事候选人。

一、会议召开和出席情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 30 日上午 9 时在公司 23 楼会议室召开,会议以现场投票方式进行,本次会议召集人为公司董事会,主持人为董事长周长生先生,出席会议的股东(和股东代理人)共 6 人,所持(和代理)股份总数为 44382 万股,占公司有表决权总股份的 47.34%,其中非流通股股东(和股东代理人)共 6 人,所持(和代理)股份总数为 44382 万股,占公司有表决权总股份的 47.34%。无流通股股东参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式进行现场表决,结果如下:

- (一)、审议通过《2005 年年度董事会报告》;
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
- (二)、审议通过《2005 年年度监事会报告》;
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
- (三)、审议通过《2005 年年度财务决算报告》;
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
- (四)、审议通过《2005 年年度利润分配方案》;
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。
- (五)、审议通过《2005 年年度审计报告》,公司 2005 年度实现净利润 10,538,150.64 元,按 10%提取法定盈余公积金 1,063,815.06 元,按 5%提取法定公益金 526,907.53 元。因股利分配改革采用利润转股及资本公积金转增的方式,所以董事会决定 2006 年度利润不分配,资本公积金不予转增。
- (五)、审议通过《2005 年年度报告及摘要》;
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)

所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(六)、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的提案》;
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(七)、《关于增加第四届董事会董事候选人的临时提案》、《关于董事会换届选举的提案》;

表决如下:

- 1.周长生先生由于工作变动,不再适合担任第四届董事会董事;
- 2.增加达文先生为第四届董事会董事;
- 3.李克华;4.王利;5.王希天;6.王景胜;7.孙兴华;8.王承济;9.周长福;10.焦永强;
- 11.王翥;12.易礼金;13.孙望全;14.宁永光;15.孙剑奇;16.戴朝晖。

以上提案表决情况均为:共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(八)、《关于监事会换届选举的提案》;

1.张世阔;2.孙小等;3.王恒智。

以上提案表决情况均为:共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(九) 3 人与公司职工代表大会选举产生的王红英、刘文学为第四届监事会成员。

(九)、审议通过《关于 2006 年度日常关联交易事项的议案》;

此议案共有 4 个关联方,故拆成 4 个议案进行表决,结果如下:
1. 审议通过《关于甘肃亚盛化工集团有限责任公司进行的各类日常关联交易》;
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决,其持有亚盛集团股份 211,084,380 股。

共收到非关联股东有效表决票 232,735,620 股,同意票 232,735,620 股,占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2. 审议通过了与甘肃下河峡南峡南峡花有限公司进行的各类日常关联交易;
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决,其持有亚盛集团股份 211,084,380 股。

共收到非关联股东有效表决票 232,735,620 股,同意票 232,735,620 股,占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

3. 审议通过了与甘肃条山农工商集团有限责任公司进行的各类日常关联交易;
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决,其持有亚盛集团股份 211,084,380 股。

共收到非关联股东有效表决票 232,735,620 股,同意票 232,735,620 股,占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

4. 审议通过了与山东龙喜集团公司进行的各类日常关联交易;

关联股东山东龙喜集团公司回避表决,其持有亚盛集团股份 78,780,000 股。

共收到非关联股东有效表决票 365,040,000 股,同意票 365,040,000 股,占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(十)审议通过《公司章程》2006 年修订稿;
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(十一)《内部资金管理办法修正案》;
共收到有效表决票 44382 万股,同意票 44382 万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

三、律师见证情况

本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张磊律师进行现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及出席会议人员的资格符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2.律师法律意见书;
- 3.股东大会的新一届董事。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

二〇〇六年五月三十一日

证券代码:600108

证券简称:亚盛集团

编号:临 2006-016

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会一次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会一次会议于 2006 年 5 月 30 日上午 11 时在兰州市张掖路 219 号基隆大厦 23 楼会议室召开,会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知已于 5 月 26 日以书面形式发出。会议应到董事 15 人,实到董事 13 人。王景胜先生因公出差参加,委托王承济先生出席并行使表决权,周长福先生因公出差未参加,委托焦永强先生出席并行使表决权。监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下:

- 一、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举李克华先生为董事长;王利先生、王希天先生、王景胜先生为副董事长。
- 二、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任由董事长提名的王利先生为公司总经理;周文辉女士为公司董事会秘书;孙小琴女士为证券事务代表。
- 三、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意聘任由总经理提名的张天庆先生、朱光先生、任成威先生、岳霞女士、王婧女士为公司副总经理;李克思先生为公司财务总监。
- 四、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《董事会各专门委员会的人员安排报告》;
- 五、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《股东大会事项

股票代码:600078

股票简称:澄星股份

编号:临 2006-012

江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“澄星股份”或“本公司”)于 2006 年 5 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开 A 股市场相关股东会议的通知,并于 2006 年 5 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了江苏澄星磷化工股份有限公司关于股权分置改革方案沟通的情况的公告,根据相关法律法规的要求,现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

一、会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 现场会议召开时间:2006 年 6 月 12 日下午 2 时
3. 网络投票时间:2006 年 6 月 8 日—2006 年 6 月 12 日期间的交易日,每日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
4. 股权登记日:2006 年 6 月 2 日(星期五)
5. 现场会议召开地点:江苏省江阴市花山路 208 号公司五楼会议室
6. 会议方式
本次相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
7. 会议出席对象
(1)凡 2006 年 6 月 2 日(星期五)下午交易结束后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公司股东均有权以本人或通过公告的方式出席本次相关股东会议及参加表决,不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。
8. 通知公告
本次相关股东大会召开前,公司将发布两次相关股东大会提示性公告,两次公告时间分别为 2006 年 6 月 1 日、2006 年 6 月 6 日。
9. 本公司股票停牌、复牌事宜:
公司董事会将根据公司股票自相关股东大会股权登记日的交易一日(即 2006 年 6 月 5 日)起再次停牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将尽快实施方案,复牌时间请详见公司股权分置改革实施方案公告;如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东大会表决结果公告次日一交易日复牌。

二、审议事项

会议审议事项:江苏澄星磷化工股份有限公司股权分置改革方案。
公司股权分置改革方案需要进行分类表决,即方案获得批准须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东参与本次股权分置改革的权利及权利的行使
1. 流通股股东参与本次股权分置改革的权利
流通股股东依法享有知情权、发言权、质询权和议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的公司股权分置改革方案须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 流通股股东参与本次股权分置改革权利的行使
本次相关股东会议采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。流通股股东除可参加相关股东大会现场投票外,亦可通过上海证券交易所网络投票平台对《改革方案》进行网络投票,流通股股东参加网络投票的操作流程见本通知第五项内容。流通股股东委托本公司董事会进行投票的具体程序见公司董事会于 2006 年 5 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《江苏澄星磷化工股份有限公司董事会投票委托征集函》。

3. 流通股股东为能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。如果出现重复投票将按照以下规则处理:

- (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。
- (2) 如果同一股份通过多次委托投票重复投票,以最后一次委托投票为有效。
- (3) 如果同一股份通过网络投票多次重复投票,以第一次网络投票为有效。

敬请流通股股东审慎投票,不要重复投票。

四、流通股股东参加投票表决的注意事项:
(1) 为了保护自己利益不致受到损害;

(2) 充分表达意见,行使股东权利;

(3) 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东大会决议通过,则不论流通股股东是否参与或是否反对投票,只要其具有本次股权分置改革实施的股权登记日登记在册的股东,就均应按本次相关股东大会决议通过的决议执行。

四、董事投票委托的征集

1. 征集对象:截止 2006 年 6 月 2 日下午收市后,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流通股股东。

2. 征集时间:自 2006 年 6 月 5 日至 2006 年 6 月 7 日(工作日每日 8:30—17:30)。

3. 征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布公告进行股票征集活动。

征集网址:请详见澄星股份董事会于 2006 年 5 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《江苏澄星磷化工股份有限公司董事会投票委托征集函》。

五、参与本次相关股东大会投票的流通股股东投票程序
1. 本次相关股东大会的网络投票将于 2006 年 6 月 8 日至 2006 年 6 月 12 日通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票操作
投票代码
投票简称
投票说明
739078 澄星投票 1 A 股

表决议案
议案序号
议案内容
对应申报价格
澄星股份 1 澄星股份股权分置改革方案 1 元

表决意见种类
对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股

买卖方向:均为买入。
6. 现场会议参加办法
1. 登记手续:
(1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证到公司办理登记手续;

(2)流通股股东持持股东帐户卡、本人身份证;如授权参加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(须加盖公章)及受托人身份证办理登记手续。异地股东可于 2006 年 6 月 8 日以前以传真或邮件的方式登记。

2. 登记地点:江苏省江阴市花山路 208 号公司证券部
3. 授权委托书送达地点:江苏省江阴市花山路 208 号公司证券部
4. 登记时间:2006 年 6 月 5 日至 2006 年 6 月 8 日,每日上午 9:00 至 11:30,下午

则);

六、会议以 0 票同意、15 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《董事会议事规则》。

以上第五、六项议案须提交股东大会审议。

附高管人员简历:

王利先生:1968 年出生硕士,曾在甘肃亚盛分校工作,1997 年—2004 年 5 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委组织部部长,2004 年 5 月当选本公司董事,2006 年 10 月聘为公司总经理,现任本公司副董事长、总经理。

张天庆先生:1961 年 11 月出生,农学硕士,副研究员,教授。曾任甘肃省农科院小麦育种室主任、粮作所副所长,于 2000 年调入本公司,任生物工程技术研究所所长、高科技农业开发中心总监,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理。

朱光先生:1967 年 6 月出生,学生,副研究员,1982 年毕业于甘肃农业大学农学系,随后被分配到甘肃省定西市农业学校任教,曾承担遗传育种作物栽培学、土壤学、肥料学、农业生态学等课程,参加《甘肃省黄土沟壑小流域综合治理》试验课题研究,主持《甘肃省中等农业学校实践性教学体系》建设课题研究。于 2000 年 1 月调入本公司,2004 年担任甘肃职业技术学院常务系主任,主持了农作物新品种引进、试验、推广等工作,从事温室管理、生产工作。

任邵成先生:1968 年 4 月出生,大学本科,注册会计师,注册评估师,曾任甘肃省医药总公司财务物价处副处长,甘肃省工业交通投资公司计划财务部副主任、投资服务公司副总经理,自 1998 年起任本公司财务总监,2006 年聘为本公司副总经理。现任本公司副总经理。

岳霞女士:1968 年 10 月出生,本科学历,经济师。曾任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司项目部部长,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理。

王翥女士:1970 年 10 月出生,硕士,商标代理人,曾在甘肃省工商行政管理局商标局从事任职,现任甘肃恒信商务服务有限公司董事长兼总经理,本公司董事、副总经理。

李克思,曾任甘肃美佳棉纺织有限公司副总经理兼总工程师,甘肃省盐碱矿化工业厂财务总监,于 2005 年 6 月始任本公司财务总监。

周文辉女士:1970 年 2 月出生,大专。曾任甘肃省广播电视大学亚盛电大分校办公室秘书,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司人事处副处长,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司证券部副部长。现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会秘书。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2006 年 5 月 30 日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届监事会一次会议决议公告

本次会议于 2006 年 5 月 30 日在兰州市召开,5 名监事全部出席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。会议内容如下:

一、会议以 0 票同意、5 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举张世阔先生为监事会主席。

二、会议以 0 票同意、5 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过《监事会议事规则》。此议案须提交股东大会审议。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会

2006 年 5 月 30 日

证券代码:600057 股票简称:G 夏新 编号:临 2006-014 号

夏新电子股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

特别提示:
本公司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:
本次会议无否决或修改提案的情况;本次会议无新提案提交表决

夏新电子股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 31 日上午在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开,出席会议的股东及股东代表 12 名,代表股份 214,365,696 股,占公司总股本的 49.87%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的确定。会议审议通过了以下决议:

- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 2005 年年度报告及其摘要;
 - 二、公司 2005 年年度工作报告;
 - 三、公司监事会 2005 年度工作报告;
 - 四、公司 2005 年利润分配预案;
 - 五、公司 2005 年度利润分配议案。
- 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,2005 年公司年初未分配利润 381,137,694.33 元,2005 年度公司实现净利润 -668,060,491.18 元,2005 年年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,2005 年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
- 一、公司 20