

Disclosure

漳州片仔癀药业股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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...

§2 基本情况简介
股票简称: 片仔癀
股票代码: 600436
上市证券交易所: 上海证券交易所

Table with 2 columns: Item (e.g., 董事长, 总经理) and Name (e.g., 陈金城, 钟铿辉)

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用

Table with 2 columns: Item (e.g., 处置长期股权投资产生的损益) and Amount

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: Item, 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

3.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数: 11,800

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Total Shares, Restricted Shares

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Division/Product, Main Business Revenue, Main Business Cost, Main Business Profit Margin, etc.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Main Business Revenue, Main Business Revenue Change (%)

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用□不适用

Table with 5 columns: Project, Planned Amount, Actual Amount, Progress, etc.

5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用

5.10 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有大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明
□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响
□适用√不适用

6.2 担保事项
√适用□不适用

6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用

Table with 5 columns: Party, Transaction Type, Amount, etc.

6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方实施时间表
□适用√不适用

6.6 承诺事项
6.6.1 非流通股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

6.6.2 关联债权债务往来
□适用√不适用

6.6.3 承诺履行情况

6.6.4 承诺履行情况

6.6.5 承诺履行情况

6.6.6 承诺履行情况

6.6.7 承诺履行情况

6.6.8 承诺履行情况

6.6.9 承诺履行情况

6.6.10 承诺履行情况

6.6.11 承诺履行情况

6.6.12 承诺履行情况

6.6.13 承诺履行情况

6.6.14 承诺履行情况

6.6.15 承诺履行情况

6.6.16 承诺履行情况

6.6.17 承诺履行情况

6.6.18 承诺履行情况

6.6.19 承诺履行情况

6.6.20 承诺履行情况

6.6.21 承诺履行情况

6.6.22 承诺履行情况

6.6.23 承诺履行情况

6.6.24 承诺履行情况

6.6.25 承诺履行情况

6.6.26 承诺履行情况

6.6.27 承诺履行情况

6.6.28 承诺履行情况

6.6.29 承诺履行情况

6.6.30 承诺履行情况

未股改公司已承诺股改但未按时履行的具体原因说明
□适用√不适用

§7 财务报告
7.1 审计报告

7.2 披露比较式合并及母公司利润表

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period, Last Period

7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 本报告期,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

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有法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)董事会于2006年7月14日以邮件、传真等方式向全体董事发出第二届董事会第二次(“本次会议”)会议通知。

本次会议于2006年7月27日(星期四)在公司科技综合楼二十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长陈金城主持,经全体董事表决通过并形成了如下决议:

一、审议通过《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

详见《公司关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的公告》。

二、审议通过《关于授权经理层申购新股的议案》。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

公司现金较为充裕,为提高资金使用效率,提升公司效益,公司董事会决定授权经理层利用总额不超过一亿元(含自有资金和暂时闲置募集资金)的资金申购新股,期限为一年,具体的申购方案经公司财务总监签署意见后由总经理联签后报公司董事长批准实施。

三、审议通过《公司内部管理制度修订管理办法》。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2006年上半年内部控制自查报告》。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2006年半年度报告》。

出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本报告。《公司2006年半年度报告》见上交所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司2006年半年度报告摘要》。

出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本报告。《公司2006年半年度报告摘要》见上交所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2006年8月22日(星期二)上午9:00在公司科技综合楼二十楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议议题:

1、审议《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》;

2、审议《关于授权经理层申购新股的议案》。

(二)参会人员:

1、凡是在2006年8月15日下午3:00上海证券交易所收市后,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本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(三)参加审议登记办法:

1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人代表授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的,代理人需先授权委托书,本人身份证原件和持股凭证进行登记;

3、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

4、登记时间:2006年8月17日9时至16时。

5、其他事项:

联系人:陈金城 钟铿辉

联系电话:0596-2300195、2300313

传真:0596-2300313

会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会 二〇〇六年七月二十七日

附件:

授权委托书 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代行行使对会议全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托日期:2006年8月 日

截止2006年8月15日,我单位(个人)持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票股,拟参加公司2006年第一次临时股东大会。

股东姓名(盖章): 股东账号:

出席人姓名: 2006年8月 日

证券简称:片仔癀 公告编号:2006-020

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第三届二次监事会会议于2006年7月27日(星期四)上午在公司科技综合楼二十楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长陈金城主持,经全体监事表决通过并形成了如下决议:

一、审议通过《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》,并发表独立意见。

公司2003年首次公开发行股票募集资金到位后,对募集资金的管理遵循了专户存放、规范使用,如披露、严格管理的原则。募集资金的使用按照公司股东大会审议批准的募集资金使用计划进行。

鉴于投资项目部分工作已经完成,监事会同意董事会将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案。该议案符合公司和全体股东的利益,方案可行,决策程序合法,未违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东的利益。

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2006年上半年内部控制自查报告的议案》;

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2006年半年度报告》及其报告摘要,并发表独立审核意见。

公司简称:中技贸易 股票代码:600056 编号:临2006-023号

中技贸易股份有限公司更正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

22.其他应付款:

(1)其他应付款账龄

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Age, Amount, Proportion, etc.

特此更正。并向广大投资者表示歉意。

中技贸易股份有限公司董事会 二〇〇六年七月二十九日

证券代码:600701 股票简称:工大高新 公告编号:2006-015

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

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

2006年7月28日上午9:00在公司本部会议室现场召开公司2006年度第二次临时股东大会,其中出席本次会议的股东(及代理人)7人,代表股份147,331,430股,占上市公司所有表决权总数的45.46%;

其中法人股股东3人,代表公司股份147,300,000股,占公司所有表决权总数的45.45%,流通股股东4人,代表公司股份31,430股,占上市公司所有表决权总数的0.01%(股东张大成因是关联股东,所以回避本次股东大会所有议案的表决)。

公司董事长张大成因公外出未主持本次股东大会,委托董事赵德强代为主持本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式审议通过以下议案:

审议通过同意本公司为哈尔滨工大集团股份有限公司提供1490万元银行贷款提供担保并授权公司管理层办理有关手续的议案(关联董事长张大成回避表决)。

表决情况:同意147,331,430股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

本次股东大会由上海通海律师事务所律师陈臻进行见证并出具法律意见书,其认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2006年7月28日

22.其他应付款:

(1)其他应付款账龄

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Age, Amount, Proportion, etc.

特此更正。并向广大投资者表示歉意。

中技贸易股份有限公司董事会 二〇〇六年七月二十九日