华纺股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 独立董事常修泽因工作原因未能出席本次董事会会议，以通讯方式参与了表决。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人邹鹏宏，主管会计工作负责人薄方明及会计机构负责人（会计主管人员）董建平声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G华纺	
股票代码	600448	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏恒湖	丁泽涛
联系地址	山东省滨州市黄河二路 819 号	山东省滨州市黄河二路 819 号
电话	0543-3288255	0543-3288398
传真	0543-3288555	0543-3288555
电子信箱	hfzqb@hfgf.cn	hfzqb@hfgf.cn

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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	614,037,814.97	663,129,479.50	-7.40
流动负债	597,189,513.38	577,278,860.59	3.45
总资产	1,251,169,139.33	1,217,735,658.06	2.75
股东权益（不含少数股东权益）	619,235,009.66	603,346,043.07	2.63
每股净资产(元)	1.94	2.46	-21.14
调整后的每股净资产(元)	1.93	2.45	-21.22
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	15,888,966.59	7,457,590.47	113.06
扣除非经常性损益的净利润	15,888,966.59	7,457,590.47	113.06
每股收益(元)	0.05	0.03	66.67
净资产收益率(%)	2.57	1.26	增加 1.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	53,972,524.11	18,620,550.35	189.85

2.2.2 非经常性损益项目

□适用√不适用

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

√适用□不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	15,011.54	61.27							15,011.54	46.94
3.其他内资持股	138.46	0.57							138.46	0.43
其中：境内法人持股	138.46	0.57							138.46	0.43
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	15,150.00	61.84							15,150.00	47.37
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	9,350.00	38.16			7,480.00		7,480.00		16,830.00	52.63
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	9,350.00	38.16			7,480.00		7,480.00		16,830.00	52.63
三、股份总数	24,500.00	100			7,480.00		7,480.00		31,980.00	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	36,253

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华诚投资管理有限公司	国有股东	26.50	84,742,100	84,742,100	冻结 84,742,100
山东滨州印染集团有限责任公司	国有股东	20.26	64,681,000	64,681,000	质押 30,000,000
许靓	其他	0.33	1,068,480		
严文锦	其他	0.32	1,033,438		
新华都实业集团股份有限公司	未知	0.31	1,000,000		
王毅	其他	0.24	766,640		
李子梅	其他	0.22	700,000		
湖州惠丰纺织有限公司	其他	0.22	692,300	692,300	
上海雪羚毛纺织有限公司	其他	0.22	692,300	692,300	
山东亚光纺织集团有限公司	国有股东	0.22	692,300	692,300	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
许靓	1,068,480	人民币普通股
严文锦	1,033,438	人民币普通股
新华都实业集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
王毅	766,640	人民币普通股
李子梅	700,000	人民币普通股
王小帆	583,020	人民币普通股
南京奥辉投资咨询有限公司	550,000	人民币普通股
王德彬	490,945	人民币普通股
孙明英	450,000	人民币普通股
刘华	423,540	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东是否存在关联关系不详。	

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

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	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同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
印染业	77,162.21	72,561.10	5.96	7.00	6.26	增加 0.65 个百分点
棉纺业	11,277.76	9,918.36	12.05	32.71	32.08	增加 0.41 个百分点
分产品						
印染布	77,162.21	72,561.10	5.96	7.00	6.26	增加 0.65 个百分点
棉纱、棉布	11,277.76	9,918.36	12.05	32.71	32.08	增加 0.41 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
山东	77,162.21	7.00
四川	11,277.76	32.71

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（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

□适用√不适用

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

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	49,429.95		本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			46,667
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高档提花面料技术改造项目	7,300.00	否	7,300.00		否	否
特宽幅纯棉抗皱免烫精细印花装饰面料改造工程项目	34,210.00	否	34,404.22		否	否
高档羊绒呢、精纺呢技术改造项目	6,756.20	否	6,756.2		否	否
合计	48,266.20	/	48,460.42		/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1、未达到计划进度的主要因素为：由于公司招标时将外商价格压得很低，后来国际纺机市场火爆，外商订单已大大超出其正常生产能力，不愿履约而将交货期推迟，到 2004 年交货付款时，欧元汇率比签合同时上涨了 20%左右，若按当时汇率全部付款提货，将大大增加公司的人民币投资额，经与外商协商，我司可根据汇率实际情况分批付款提货，到 2005 年 9 月底所有设备已安装完毕正式投产；未达到预计收益的主要因素为由于设备未按时到厂，未形成生产规模，故未实现预期的收益；所有设备正式投产后，公司将努力开拓市场，挖掘先进设备的市场潜能，尽快实现募集资金的投资回报率。 2、未达到计划进度的主要因素为：因该项目前期由滨印集团代建，代建期间即未能完成承诺进度，2001 年转入公司后，由于前期交接结转工作不完善，对工程建设未能实施有效的管理，从而造成建设进度未能按承诺进度完成。在 04 年 10 月已完成投资。未达到预计收益的主要因素为：由于项目未能如期建设完成，加上市场状况发生变化，故而未能达到预期收益。 3、该项目由原控股子公司华纺呢绒实施，公司所持有的华纺呢绒股权已于 2004 年底全部出让。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

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发生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与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东滨州印染集团有限责任公司	2001年 12 月 30 日	2,000.00	连带责任担保	2001年 12 月 30 日～2006 年 10 月 30 日	否	是
山东亚光毛巾有限公司	2006年 1 月 26 日	2,000.00	连带责任担保	2006年 1 月 26 日～2006 年 11 月 25 日	否	否
山东亚光毛巾有限公司	2006年 1 月 26 日	3,000.00	连带责任担保	2006年 1 月 26 日～2007 年 1 月 25 日	否	否
报告期内担保发生额合计				5,000.00		
报告期末担保余额合计				7,000.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				500.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				7,788.80		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				14,788.80		
担保总额占公司净资产的比例(%)				23.88		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				2,000.00		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				2,000.00		

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

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
滨州印染集团			915,475.61	0.16
滨州愉悦家纺	1,712,653.11	0.22	922,578.05	0.72
滨州天鸿热电			29,654,323.65	100.00
合计	1,712,653.11	0.22	31,492,377.31	0.53

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

1)2004 年公司将持有的浙江华纺呢绒有限公司 74%的全部股权转让给浙江湖州国豪印染有限公司。股权转让事宜已经 2004 年 12 月 31 日召开的 2004 年度第二次临时股东大会审议通过。截止 2006 年 6 月 30 日公司已收到湖州国豪公司支付的股权转让款 950 万元，尚有股权转让款 850 万元未收到。股权已全部过户。股权转让后，浙江呢绒有限公司尚欠本公司往来款 72,500,862.23 元。目前公司正与对方积极协商，寻求有效的解决途径。

2)公司第一大股东华诚投资正处于重组阶段，根据国家有关政策，其因借款合同纠纷被北京市高级人民法院冻结的公司 8474.21 万股国有法人股继续冻结，自 2006 年 7 月 13 日至 2007 年 1 月 13 日。

3)本公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司（持有本公司 6468.10 万股，占总股本的 26.4%）将其持有的本公司 1500 万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，获取 2000 万元人民币借款，借款期限自 2005 年 12 月 8 日至 2006 年 11 月 8 日。2006 年 3 月 24 日山东滨州印染集团有限责任公司再次将其持有的本公司 1500 万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，获取 2000 万元人民币借款，借款期限自 2006 年 3 月 24 日至 2007 年 2 月 21 日。

4) 滨州印染集团于 2001 年 12 月以我公司 180 生产线资产抵押向银行取得 5000 万元贷款，目前尚余 2000 万元未偿还，该款项尚无可能承担连带担保责任迹象。为解决上述问题，滨印集团已向公司提供 7000 万元人民币借款担保。

经公司第三届董事会第三次会议通过，继续为子公司四川华纺银华有限责任公司提供 8000 万元短期流动资金银行贷款额度授信。经公司 2002 年 1 月 31 日第一届董事会第十二次会议通过，为子公司四川华纺银华有限责任公司申请意大利政府贷款 145.8 万美元提供担保。四川华纺银华有限公责任公司系公司持股 99.32%的控股子公司，该担保事项履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。

经公司第二届董事会第十八次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币 5000 万元的担保，该公司与本公司无关联关系，该担保事项履行了法定的决策程序，进行了及时的信息披露。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间月份）
期初	期末				
8,648.56	0	8,648.56	以资抵债清偿	8,648.56	3
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	为消除关联资金占用问题，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《滨州印染集团以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》和《华诚银华以非现金资产抵偿占用华纺银华资金的方案》。在报经中国证监会审核通过后，上述方案已经 2006 年 3 月 10 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过并于 2006 年 3 月实施完毕，公司关联资金占用问题已全部解决。				

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通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

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	851,755,022.14	791,706,413.11	737,850,573.63	647,113,298.47
减：主营业务成本	792,149,910.47	743,520,841.11	692,157,448.04	609,213,506.49
主营业务税金及附加	2,575,490.85	-939,705.51	1,842,995.88	-1,164,153.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	57,029,620.82	49,125,277.51	43,850,129.71	39,063,945.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	963,927.06	303,614.69	810,154.93	253,812.40
减：营业费用	14,868,583.32	10,227,362.79	12,624,244.20	8,936,516.44
管理费用	16,194,261.81	24,674,570.20	12,892,186.32	18,181,033.89
财务费用	11,114,518.60	6,535,699.33	6,326,709.26	3,091,201.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,816,184.15	7,991,259.88	12,817,144.86	9,109,005.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）			2,913,640.45	-1,635,927.71
补贴收入				
营业外收入	199,178.31	172,991.08	199,170.31	172,991.08
减：营业外支出	42,809.98	390,870.60	40,989.03	357,182.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,972,552.48	7,773,380.36	15,888,966.59	7,288,886.62
减：所得税				
减：少数股东损益	83,585.89	315,789.89		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,888,966.59	7,457,590.47	15,888,966.59	7,288,886.62

公司法定代表人：邹鹏宏　主管会计工作负责人：薄方明　会计机构负责人：董建平

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 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本报告期内以公司为主投资设立滨州华纺置业有限公司，本公司控股 95%，公司控股子公司滨州印染集团进出口有限公司持股 5%，将其纳入合并报表合并范围。

董事长：邹鹏宏

华纺股份有限公司

2006 年 8 月 1 日

证券代码：600448　证券简称：G 华纺　编号：临 2006-028 号

华纺股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2006 年第三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连带责任。

华纺股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2006 年 7 月 18 日以书面及传真方式发出通知，2006 年 7 月 29 日在青岛市维也纳大酒店召开，公司 11 名董事，实到 10 名，常修泽董事因工作原因未能出席会议，但对会议议题进行了通讯表决，共计 11 张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经逐项审议，通过以下事项：

一、《华纺股份有限公司 2006 年中期报告》全文及摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《（华纺股份有限公司章程）修正案》。

修改内容为：

（一）第三条最后增加以下内容：“公司于 2006 年 6 月 29 日完成股权分置改革，公司全部股份均为可上市流通股份。”

（二）第六条原为：“公司注册资本为人民币贰亿肆仟伍佰万元。”修改为：“公司注册资本为人民币叁亿壹仟玖佰捌拾万元。”

（三）第十八条第二段原为：“公司经批准发行的普通股总数为 9350 万股，其中包括：”修改为：“公司经批准首次公开发行的普通股总数为 9350 万股，其中包括：”。

（四）第十九条原为：“公司的股份总数为 24500 万股，公司的股本结构为：发起人持有 15150 万股，社会公众股股东持有 9350 万股。”修改为：“公司的股份总数为 319,800,000 股，公司的全部股份均为普通股。”

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《华纺股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《华纺股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《华纺股份有限公司高管人员工作细则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供融资担保的议案》（关联方滨印集团方三名董事回避表决）。

表决结果：在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于召开华纺股份 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体事项为：

（一）会议时间：2006 年 8 月 23 日上午 8:30 时准时开始，会期半天。

（二）会议地点：本公司会议室

（三）会议内容：

1、审议《（华纺股份有限公司章程）修正案》；

2、审议《华纺股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；

3、审议《华纺股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；

4、审议《华纺股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；

5、审议《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供融资担保的议案》。

（四）参会人员：

1、本公司董事、监事及高管人员；

2、截止 2006 年 8 月 17 日股票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本公司全体股东。

（五）登记方法：

1、会议登记时间：2006 年 8 月 21 日上午 9 时—下午 15 时；

2、登记地点：山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份证券部；

3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。

（六）其他事项：

1、与会股东食宿和交通费用自理；

2、联系地址：山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份有限公司证券部

邮　编：256617

3、联 系 人：苏恒湖

4、联系电话：0543-3288255

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2006 年 8 月 1 日

附件：

华纺股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司 2006 年第三临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持有股数：　　受托日期：

委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）：

授权日期：二零零六年 月 日

回　执

截止 2006 年 月 日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票　　股，拟参加公司 2006 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：　　股东账户：

股东名称（签章）：

二零零六年 月 日

证券代码：600448　证券简称：G 华纺　编号：临 2006-029 号

华纺股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

华纺股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2006 年 7 月 18 日以书面及传真方式发出通知，2006 年 7 月 29 日在青岛市维也纳大酒店召开，公司 7 名监事，实到 7 名，共计 7 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由刘林泉监事长主持，经审议，一致通过以下事项：

一、《华纺股份有限公司 2006 年中期报告》全文及摘要。

二、《华纺股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2006 年 8 月 1 日

股票号码：600448　股票简称：G 华纺　编号：临 2006-030 号

华纺股份有限公司 关于为山东滨州印染集团有限责任公司 提供贷款担保情况的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人为山东滨州印染集团有限责任公司；
- 本次担保数额为人民币 900 万元，累积为其担保 2900 万元；
- 本次担保采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式；
- 本次担保尚需股东大会审议，与此提案有利益关联的股东将回避表决；
- 本公司及控股子公司累积对外担保数额为 17141 万元。

一、担保情况概述：

因我公司厂区土地所有权归山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称滨印集团）、房产所有权归我公司，而银行不同意土地和房产单独用于贷款抵押，故经双方协商，拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式，以盘活闲置资源，促进双方的共同发展。2006 年 4 月 19 日，滨印集团以评估值 2016.42 万元的 51735 平方米土地使用权对华纺股份在滨州市工行的 1510 万元贷款提供了 985 万元的质押担保。本次，拟以我公司评估值 2823.27 万元的 27625.11 平方米地上房产同时抵押（相关房产抵押担保额 900 万元），为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请 2000 万元贷款提供担保，期限一年。

目前，我公司累积对外担保数额为 17141 万元，无逾期对外担保。

二、被担保人基本情况：

被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；注册地点：滨州市渤海三路 509 号；法定代表人：刘曰兴；注册资本为 12200 万元；经营范围：纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、化工产品（不含危险品）等；截止 2005 年底，资产总额 56887.72 万元，负债总额 27058.20 万元，贷款总额 11500 万元，净资产额 29829.52 万元，资产负债率 47.56%，净利润 401.48 万元；截止 2006 年 6 月 30 日，资产总额 57490.35 万元，负债总额 27753.46 万元，贷款总额 12500 万元，净资产额 29736.88 万元，资产负债率 48.27%，净利润 47.36 万元。

该公司持有我公司 20.26%的股份，系我公司第二大股东，该担保形成了关联担保。该公司已经累计为我公司提供 7985 万元担保。

三、担保协议主要内容：

本公司提供的保证方式为资产抵押保证，期限一年。

四、董事会意见：

该担保意见系 2006 年 7 月 29 日第三届董事会第六次会议做出的，旨在充分发挥公司厂区土地及地上附着物资源在企业融资中的作用，盘活闲置资源，促进双方的共同发展。该事项尚需提报股东大会审议，与该事项有利益关联关系的股东将回避表决。

五、独立董事意见：

关于以公司部分房产为滨印集团提供融资担保的事项，我们认为，鉴于关联方滨印集团已为公司提供 7000 万元信用担保，在关联方第二大股东滨印集团为本公司提供了反担保条件下，滨印抵押应不会对公司产生风险，抵押决策程序符合法律法规相关规定，有利于公司发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及控股子公司累积对外担保数额为 17141 万元，无逾期担保。

七、备查文件：

华纺股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；山东滨州印染集团有限责任公司营业执照；山东滨州印染集团有限责任公司 2005 年度及 2006 年 6 月份财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2006 年 8 月 1 日

证券代码：000766　证券简称：*ST 通金　公告编号：2006—28

通化金马药业集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会 暨相关股东会议表决结果公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次临时股东大会暨相关股东会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

2、公司将于近期在《中国证券报》上刊登《通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

4、经表决，本次临时股东大会暨相关股东会议审议的《通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

二、会议召集和召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2006 年 7 月 31 日 14:00。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 7 月 2 日至 2006 年 7 月 31 日的每个交易日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 7 月 27 日 9:30－2006 年 7 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：通化市江南路 100－1 号公司五楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长刘立成先生

6、通化金马药业集团股份有限公司于 2006 年 7 月 7 日以公告形式发出《通化金马药业集团股份有限公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。公司于 2006 年 7 月 22 日刊登了关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告，于 2006 年 7 月 27 日刊登了关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。本次相关股东会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共 1821 人，代表有效表决权的股份数 149,164,605 股，占公司总股本的 33.22%。鉴于本次股东大会审议的议案包括与第一大股东通化市永信投资有限责任公司的关联交易，本股东会审议的议案须同时满足以下条件方可通过，即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，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，以及经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。根据有关规定，第一大股东通化市永信投资有限责任公司可以参与投票表决，但在计算非关联股东表决情况时，扣除其表决股份。

1、出席现场会议情况：出席现场会议的非流通股股东及股东代理人共 1 人，代表有效表决权的股份数 82,595,293 股，占公司非流通股股份总数的 50.33%，占公司总股本的 18.40%；出席现场会议的流通股股东及股东代理人共 3 人，代表有效表决权的股份数 18,500 股，占公司流通股股份总数的 0.006%，占公司总股本的 0.004%；董事会通过公开征集投票权共收到 0 名股东递交的《授权委托书》，代表有效表决权的股份数 0 股，占公司流通股股份总数的 0%，占公司总股本的 0%。

2、网络投票情况：通过网络投票的流通股股东共 1817 人，代表有效表决权的股份数 66,550,812 股，占公司流通股股份总数的 23.36%，占公司总股本的 14.82%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

（一）本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“股权分置改革方案”）。关于股权分置改革方案的详细内容见 2006 年 7 月 7 日在《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告的《通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革说明书》及其摘要。

（二）本次会议表决结果

本次会议参加表决的股东所持有表决权股份总数为 149,164,605 股，占公司有表决权总股份的 33.22%，其中，参加表决的流通股股东所持有表决权股份为 66,569,312 股，占公司有表决权总股份的 14.83%。

1、全体股东表决情况

赞成票 145,404,089 股，占参加表决股份总数的 97.48%；

反对票 3,460,616 股，占参加表决股份总数的 2.32%；

弃权票 299,900 股，占参加表决股份总数的 0.20%。

2、流通股股东表决情况

赞成票 62,808,796 股，占参加表决流通股股份总数的 94.35%；

反对票 3,460,616 股，占参加表决流通股股份总数的 5.20%；

弃权票 299,900 股，占参加表决流通股股份总数的 0.45%。

3、非关联股东表决情况

由于本次会议审议事项中包含关联交易，第一大股东通化市永信投资有限责任公司属于交易关联方，应回避表决。扣除通化市永信投资有限责任公司的表决股份后，本项议案非关联股东的有效表决权为 66,569,312 股。

赞成票 62,808,796 股，占参加表决非关联股东有效表决股份总数的 94.35%；

反对票 3,460,616 股，占参加表决非关联股东有效表决股份总数的 5.20%；

弃权票 299,900 股，占参加表决非关联股东有效表决股份总数的 0.45%。

表决结果：本次会议审议事项经参与表决全体股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，以及经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

（三）参加表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

序号	股东名称	持股数	表决结果
1	刘力源	1,640,000	同意
2	邱宝裕	1,500,000	同意
3	宋兰波	1,168,010	同意
4	王洪霞	1,080,000	同意
5	方文艳	1,000,000	同意
6	孙祥庆	1,000,000	同意
7	张潜	800,000	同意
8	康延瑞	684,900	同意
9	倪诚礼	680,000	同意
10	白羽	668,500	同意

姓、律师见证情况

本次相关股东会议由吉林吉人卓识律师事务所郭淑芬、于淑贤律师见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次临时股东大会暨相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《通化金马药业集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果》；

2、《吉林吉人卓识律师事务所关于通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书》；

3、《通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革说明书》及《摘要》；

4、《通化金马药业集团股份有限公司关联交易报告书》。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司

董 事 会

二○○六年七月三十一日

证券代码：000766　证券简称：*ST 通金　公告编号：2006—29

通化金马药业集团股份有限公司 清欠完成情况公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至本公司公告股权分置改革说明书前，公司第一大非流通股股东通化市永信投资有限责任公司（以下简称“永信投资”）尚欠本公司款项余额为 3,223.23 万元。

根据本公司 2006 年 7 月