

## 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2006年中期报告

§1 重要提示

1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2006 年度中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于指定互联网网 址:http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文 12独立董事张银荣因公出国,独立董事郭连恒委托独立董事秦志宏代为出席,并行使

公司负责人戴连荣、主管会计工作负责人杨永清及会计机构负责人(会计主管人 员)郝占标声明:保证2006年度中期报告中财务报告的真实、完整。

1.4公司 2006 年度中期财务报告未经审计。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况	简介	
股票简称	G天然碱	
股票代码	000683	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗慧	华阳
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
电话	0477-8539874	0477-8539874
传真	0477-8539874	0477-8539874
电子信箱	yxtrj@yh–group.com.cn	yxtrj@yh-group.com.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

			単位:テ
项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期比年初数增减(%)
流动资产	372,051,706.10	449,548,188.78	-17.24
流动负债	1,183,401,416.44	1,364,076,150.17	-13.25
总资产	1,711,721,736.30	1,952,777,901.32	-12.34
股东权益	323,544,347.83	304,017,235.72	6.42
每股净资产	0.6899	0.6482	6.43
调整后每股净资产	0.6580	0.5731	14.81
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	85,857,305.29	55,310,807.04	55.23
毎股收益(元/股)	0.042	0.071	-40.89
净资产收益率(%)	6.035	11.172	减少 5.137 个百分点
净利润	19,527,112.11	33,152,915.11	-41.10
扣除非经常性损益后的净利润	6,787,858.10	32,306,051.37	-78.99
扣除非经常性损益后的净资产收益 率(%)	2.098	10.886	减少 8.788 个百分点

√适用 □不适用

	单位:テ
项 目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-657,487.53
各种形式的政府补贴	2,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-117,521.34
以前年度已经计提各项减值准备的转回	11,514,262.88
合 计	12,739,254.01

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

√适用 不适片	Ħ					単位:形	
	本次变动	前	本次变动增	咸(+,-)	本次变动后		
	数量	比例	股改支付对价	小计	数量	比例	
一、有限售条件股份	300,000,000	63.97%	-50,700,000	-50,700,000	249,327,300	53.16%	
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股							
其中:							
境内法人持股	300,000,000	63.97%	-50,700,000	-50,700,000	249,300,000	53.15%	
境内自然人持股					27,300	0.01%	
4、外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	169,000,000	36.03%	+50,700,000	+50,700,000	219,672,700	46.84%	
1、人民币普通股	169,000,000	36.03%	+50,700,000	+50,700,000	219,672,700	46.84%	
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
二 匹公台灣r	460,000,000	100%	0	0	460,000,000	100%	

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东 名称	持有的有限售条 件股份数量	可上市 交易时间	新增可上市交 易股份数量	限售条件			
1	内蒙古博源投资	98,584,866	2008年5月22日	9,858,486	36			
1	集团有限公司	30,304,000	2009年5月22日	98,584,866				
2	2 上海证大投资发 展有限公司	95,105,390	2008年5月22日	9,510,539	方案实施之日起二十四个月之内 不减持,期后,二十四个月之内若调			
4			2009年5月22日	95,105,390				
2	内蒙蒙西联化工 55,000,844	55.609.744	2008年5月22日	5,560,974	持,其价格将大于或等于7元			
3	有限公司	33,009,744	2009年5月22日	55,609,744				
3	3.2 股东数量和	持股情况						

<b>削 10 名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有阿	艮售条件股份 数量	质押或冻结的股份 数量
内蒙古博源投资集团 有限公司	其他	21.02	98,584	,866	98,584,866	98,580,000
上海证大投资发展有 限公司	其他	20.28	95,105	,390	95,105,390	(
内蒙古蒙西联化工有 限公司	其他	11.86	55,609	,744	55,609,744	55,609,744
史玉燕	其他	1.30	6,118	,970	0	未知
潘伟君	其他	0.30	1,390	,391	0	未知
陈元华	其他	0.30	1,266	,730	0	未知
马耿辉	其他	0.27	991	,180	0	未知
应银香	其他	0.21	982	,989	0	未知
何楚英	其他	0.21	843	,400	0	未知
关竹月	其他	0.18	825	,540	0	未知
前 10 名无限售条件流	通股股东持股情况					
股东名和	尔	持有流通股数	量		股份种类	类
史玉燕			6,118,970		人民币普遍	<b>通股</b>
潘伟君			1,390,391		人民币普遍	<b>通股</b>
陈元华			1,266,730		人民币普遍	<b>通股</b>
马耿辉			991,180		人民币普遍	
应银香			982,989		人民币普遍	
何楚英			843,400		人民币普遍	
* H- D			005 540		1日子並り	32.071

√适用 不适用

述股东关联关系或一致行动的说明

新控股股东名称	内蒙古博源投资集团有限公司	
新实际控制人名称	内蒙古博源投资集团有限公司	
变更日期	2006年5月19日	
刊登日期和报刊	2006年5月22日 《中国证券报》、《上海证券报》	
8/1 茶束 收車和宣忽祭理人品標识	· ·	

§4 董事、监事和高级管理人员情况

		₽、血爭和同 □不适用	纵日垤八贝付	加艾艾利	
ĺ	姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
	戴连荣	董事长	9,100股	11,830股	公司实施股权分置改革,流通股每10股获送3.0股
	牛伊平	董事	3,900股	5,070股	公司实施股权分置改革,流通股每10股获送3.0股
	§5 管理	层讨论与分	·析		

5.1 主营业务分产品情况表 主营业务 主营业务收入比上 主营业成本比上 主营业务收入 主营业务成本 比上年同期增减 159.484.661.34 主营业务收入比上年同期 分地区

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)

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

<b>√</b> 适	用 口不适用				
产品	占主营业务收入	入的比重(%)	占主营业务	成本的比重(%)	
) ПП	本期数	上年同期	本期数	上年同期	
纯碱	44.71	75.13	48.10		72.36
苏打	17.25	6.24	14.68		14.95
田鉛	20.50		2E 21		

司主要产品纯碱的盈利能力(毛利率)与上年度发生变化的原因主要是由于产品售价 下降,成本上升所致。

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

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

口话田 1/不活田 5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □适用 √不适用 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

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

§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					
交易对方及被 收购或置人资产	购买日	交易价格	自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润	是否为关联交易(如 是,说明定价原则	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债权 债务是否已全 部转移
内蒙古博源投资集团 有限公司所持内蒙古 博源联合化工有限公 司6%的股权	2006年	3000万元	0.00	属于关联交易,分别 以企业净资产值及 股权出资额为定价 原则	是	是
内蒙古伊化化学有限 公司所持内蒙古博源 煤化工有限公司 24% 的股权	2006年	1200万元	0.00	属于关联交易,以面 值(1元)定价	是	是

6.1.2 出售或置出资产

V 迫用 不迫	H					
交易对方及被收购或置 人资产	购买日	交易价格	自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润	是否为关联交易 (如是,说明定价 原则		所涉及的债权债 务是否已全部转 移
公司将持有安棚碱矿有 限责任公司8%的股权置 换给内蒙古博源投资集 团有限公司	2006年	3000万元	0.00	属于关联交易,分 别以企业净资产 值及股权出资额 为定价原则	民	是
C10 白次立王	40 42 41 +11	tille like til	住次立八生	川攻丘 汝市	语的进品体》	口及計包生作

月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

日保总额占公司净资产的比

· 投东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提价的债务担保金额(D)

√适用	□不适用			单位	立:万元					
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)				担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担 保(是或否)			
内蒙古伊化化学 有限公司	2002年9月10日	1,750.00	连带责	任担保	2002年9月10日至 2003年8月9日	否	是			
内蒙古伊化化学 有限公司	2002年8月15日	2,000.00	连带责	任担保	2002年8月15日至 2003年7月14日	否	是			
内蒙古伊化化学 有限公司	2002年9月14日	1,800.00	连带责	任担保	2002年9月14日至 2003年8月13日	否	是			
内蒙古伊化化学 有限公司	2002年11月1日	1,000.00	连带责	任担保	2002年11月1日至 2003年11月1日	否	是			
鄂尔多斯市化学 工业集团总公司	1998年12月8日	2,070.00	连带责	任担保	1998年12月8日至 2002年12月7日	否	是			
鄂尔多斯市化学 工业集团总公司	1997年12月20日	5,19437	连带责	任担保	1997年 12月 20 日至 2002年 12月 30日	否	是			
河南桐柏安棚碱 矿有限责任公司	2006年6月5日	15,000.00	连带责任担保		2006年6月29日至 2010年6月29日	否	是			
报告期内担保发生	生额合计		15,000	0.00	•	•				
报告期末担保余额	願合计(A)		28,814.37							
		公司	对控股	子公司的	日保情况					
报告期内对控股	子公司担保发生额合					0.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)							2,600.00			

6.3 关联债权债务往来

+w+-150	与上市公司的关系	上市公司向关联	关方提供资金	关联方向上市公司提供资金		
关联方名称	与上巾公司的大系	发生額	余额	发生额	余額	
鄂前旗兴盛盐化有限责任公司	关键管理人员兼职	0.00	0.00	1,830.05	0.00	
内蒙古蒙西联化工有限公司	公司股东	0.00	0.00	2,864.04	0.00	
桐柏旭日碱业有限责任公司	同受母公司控制	92.65	0.00	165.97	4.03	
内蒙古博源联合化工有限公司	参股公司	0.00	0.00	90.00	90.00	
内蒙古伊化化学有限公司	关键管理人员兼职	0.00	0.00	15.00	15.00	
内蒙古博源投资集团有限公司	控股股东	54.03	0.00	0.00	138.66	
上海证大投资发展有限公司	公司股东	0.00	0.00	1000.00	1000.00	
合 计	•	146.68	0,00	5,965,06	1247.69	

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

上海证大投资发展有限公司签订了《股份转让协议》,鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司将所持有的本公司 120,000,000 股国家股股份(占总股本的 25.586%)转让 证大投资。该项股权转让已于2005年12月29日获得国务院国资委国资产权[2005

2、2005年12月24日,公司控股股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司 与内蒙古博源投资集团有限公司签订了《股份转让协议》,鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司将所持有本公司 124,390,256 股的国家股股份(占总股本的 26.522%)全部转让给内蒙古博源投资集团有限公司。该项股权转让已于 2006 年 1 月 24 日获得国 务院国资委国资产权[2006]88号文的批准,于2006年4月13日获得中国证监会审核无

--上述股权转让于 2006 年 5 月 19 日在深圳证券登记公司办理完毕股权过户手续。 长进《用及清欠进展情况

关联方非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间		
期初	期末	<b>华州</b> 伯八心织	何八八八	<b>们八亚帜</b>	伯人即问		
4,860.06	0	4,860.06	现金清偿	4,860.06	2006年5月30日前		
		1、公司股	东内蒙古蒙西耶	长化工有限公司	2864.04 万元资金占用于		
		2006年4月4日,全部以现金偿还;					
关联方非经营性占	;用上市公司资金及清欠情	2、关联方鄂前旗兴盛盐化有限责任公司非经营性资金占用 1,830.05					
况的具体说明		万元,于2006年5月30日以现金清偿完毕;					
		3、关联方桐柏旭日碱业有限公司占用的 165.97 万元于 2006 年 5 月					
		30 口前以和全线	<b>当</b> ぶ				

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		
股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
内蒙古博源投资集团有限公司	方案实施之日起二十四个月之内不减 持,期后,二十四个月之内若减持,其 价格将大于或等于7元	
上海证大投资发展有限公司	方案实施之日起二十四个月之内不减 持,期后,二十四个月之内若减持,其 价格将大于或等于7元	
内蒙古蒙西联化工有限公司	方案实施之日起二十四个月之内不减 持,期后,二十四个月之内若减持,其 价格将大于或等于7元	

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

§ 7 财务报告

单位负责人:戴连荣

7.1 甲丁忌见	
财务报告	(未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见
审计意	见全文
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表	

利润及利润分配表

7.3.3 本报告未经审计。

董事长:戴连荣 内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会 二OO六年八月四日

编制单位:内蒙古	远兴	大然	利润及利 域股份有限公司		30日 単	位:人民币元	
注释			2006年1-6月		2005年1-6月		
项目		合并	合并数	母公司	合并数	母公司	
一、主营业务收入	七、4	六,31	539,573,590.53	42,358,549.12	546,611,007.76	61,587,256.67	
减:主营业务成本	七、5	六、32	389,747,283.87	32,500,431.25	338,752,561.48	41,496,131.56	
主营业务税金及附加		六,33	5,303,804.69	441,121.77	6,525,372.28	473,240.11	
二、主营业务利润			144,522,501.97	9,416,996.10	201,333,074.00	19,617,885.00	
加:其他业务利润		六、34	625,675.94	-10,443.23	2,165,621.22	-67,768.39	
减:营业费用		六、35	47,255,216.11	5,860,909.26	48,301,645.17	9,634,991.02	
管理费用		六,36	36,417,060.17	4,642,696.95	51,018,345.46	14,872,739.71	
财务费用		六、37	41,625,363.24	22,489,364.51	42,976,371.37	24,164,207.11	
二、营业利润			19,850,538.39	-23,586,417.85	61,202,333.22	-29,121,821.23	
加:投资收益	七,6	六,38	-129,157.84	43,215,665.43	7,071,825.37	62,350,539.87	
补贴收入		六,39	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
营业外收入		六、40	914,387.38	5,282.15	123,182.48	56.65	
减:营业外支出		六、41	1,840,795.27	107,417.62	251,894.07	75,860.18	
四、利润总额			20,794,972.66	19,527,112.11	69,145,447.00	33,152,915.11	
咸:所得税			15,016.86	-	15,221,414.79	-	
少数股东损益			1,252,843.69	-	20,771,117.10	-	
五、净利润			19,527,112.11	19,527,112.11	33,152,915.11	33,152,915.11	
加:年初未分配利润			-226,943,669.04	-180,991,428.98	-290,213,247.44	-270,031,703.19	
盈余公积转人							
资本公积转人							
咸:其他转出			-9,189.10				
六、可供分配利润			-207,407,367.83	-161,464,316.87	-257,060,332.33	-236,878,788.08	
减:提取法定盈余公积							
提取法定公益金							
提取职工奖励及福利基金							
提取储备基金							
提取企业发展基金							
利润归还投资							
七、可供股东分配利润			-207,407,367.83	-161,464,316.87	-257,060,332.33	-236,878,788.08	
减:应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利							
转作股本的普通股股利							

全面摊薄每股 加权平均每 全面擁薄净 加权平均净 报告期利润(人民币元) 资产收益率 收益(元/ 主营业务利润 营业利润 19,850,538.3 6.135 19,527,112 6.223 0.042 扣除非常性损益后的净利流 6,787,858.

主管会计工作负责人: 杨永清

-207,407,367.83 -161,464,316.87 -257,060,332.33 -236,878,788.08

会计机构负责人:郝占标

证券简称:G 天然碱 公告编号:临 2006—046

本公司及董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

内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年8月1日在公司 四楼会议室召开。会议通知于2006年7月25日以书面方式发出,应到董事9名,实到董 事7名(郭连恒独立董事委托秦志宏独立董事出席并代为行使表决权),1名缺席(张银荣 独立董事因公出国),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先 生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并举手表决,通过如下 决议:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司2006年度中期报告 正文及中期报告摘要》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于控股子公司锡林郭勒 苏尼特碱业有限公司出售元明粉车间机器设备的议案》。

同意向桐柏博源新型化工有限公司出售锡林郭勒苏尼特碱业有限公司元明粉车间帐 面原值 1,196.78 万元,帐面净值 1,012.08 万元的机器设备。因牛伊平董事为桐柏博源新 型化工有限公司董事长,故对本议案回避表决。

详见《关于控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司出售元明粉车间机器设备的关

证券代码:000683 证券简称:G天然碱 公告编号:临2006—047

本公司及董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。 内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届临事会第二次会议于2006年8月1日在内蒙 古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯六号公司四楼会议室召开。会议通知于2006年7月25日 以书面方式发出,应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

与会监事认真审议并举手表决,通过如下决议: 一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司2006年度中期报告 正文及中期报告摘要》:

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于控股子公司锡林郭勒 苏尼特碱业有限公司出售元明粉车间机器设备的议案》; 同意向桐柏博源新型化工有限公司出售锡林郭勒苏尼特碱业有限公司元明粉车间帐

面原值 1,196.78 万元,帐面净值 1,012.08 万元的机器设备。

详见《关于控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司出售元明粉车间机器设备的关

内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会 二 00 六年八月四日 证券代码:000683 证券简称:G 天然碱 公告编号:临 2006—048

本公司及董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。 一、交易概述

内蒙古远兴天然碱股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司锡林郭勒苏尼特 碱业有限公司(以下简称"苏尼特公司")拟将其元明粉车间机器设备出售给桐柏博源新 型化工有限公司(以下简称"桐柏新型公司")。双方于 2006 年 7 月 24 日签署了《协议

因桐柏新型公司与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司,桐柏新型公司 董事长牛伊平先生为本公司董事,故本次资产出售构成关联交易。

该议案已获独立董事郭连恒、秦志宏的事前认可,并经公司四届二次董事会审议通过, 关联董事牛伊平回避了此项表决。本次关联交易无需经有关部门批准。 二、交易对方情况介绍

名称:桐柏博源新型化工有限公司 企业类型:合资经营(港资) 办公地点:河南省桐柏县安棚乡

法定代表人: 牛伊平

注册资本:1,740万元 业务情况:利用纯碱废液、废气生产、销售小苏打、低度纯碱等。

股东情况:内蒙古博源投资集团有限公司持有股份比例:74%;

香港信弘控股有限公司持有股份比例:26%。 三、交易标的基本情况

苏尼特公司元明粉车间,帐面原值 1196.78 万元,帐面净值 1,012.08 万元的机器设

四、协议的主要内容及定价情况

1. 交易双方:锡林郭勒苏尼特碱业有限公司、桐柏博源新型化工有限公司。 2. 协议签署日期:2006年7月24日 3. 交易标的: 苏尼特公司元明粉车间机器设备, 帐面原值 1196.78 万元, 帐面净值 1,

4. 交易金额和定价依据:交易金额为1,012.08万元,由双方按账面净值定价。

6. 交易结算方式:桐柏新型公司首付本公司现金 200 万元,其余 812.08 万元由桐柏 新型公司在2006年底前付清。 五、出售资产的目的和对公司的影响

由于元明粉市场不景气,苏尼特公司元明粉车间运行不经济,已处于停产闲置状态,根 据苏尼特公司的产品结构和发展方向,公司已决定不再进行元明粉产品的生产 出售苏尼特公司元明粉车间闲置设备,有利于盘活存量资产,改善苏尼特公司的资产

结构,降低无效、低效资产比例,提高资产的使用效率。 本次交易对苏尼特公司及本公司本报告期和未来财务状况和经营成果不会产生不利

影响,不会损害公司及股东的利益。 六、独立董事意见

1、本次资产出售行为合法。符合国家有关法律、法规及规章的规定; 2、本次资产出售已获得公司董事会批准,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,

因此,我们认为内蒙古远兴天然碱股份有限公司的表决程序是合法合规的; 3、本次资产出售行为,有利于盘活锡林郭勒苏尼特碱业有限公司闲置资产,不会损害

1、公司四届二次董事会决议;

2、公司四届二次监事会决议; 2、经独立董事签字的独立董事意见;

3、出售资产协议书。

联系地址:深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会 二 00 六年八月四日

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

□同意 □反对

□同意 □反对 □弃权

## 证券代码:000090 证券简称:G天健 深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示性公告

13,814

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。 深圳市天健(集团)股份有限公司于2006年7月14日在《证券时报》、《上海证券

管理办法》中规定的一致行动人

关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

司未知其他股东间是否存在关联关系和是否属于《上市公司持股变动信息披露

报》及深交所巨潮资讯网上刊载了《深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2006年 第一次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》的要求,现将本次股东大会的有关内容再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2006年8月8日(星期二)下午14:30

系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

网络投票时间为:2006年8月7日-2006年8月8日

其中,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8月8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8月7目15:00至2006年8月8日15:00期间的任意时间。 2、股权登记目:2006年8月1日

3、现场会议召开地点:深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议

4、召集人:公司董事会 5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以现场表决为准。网络投票包含证券交易

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如

7、会议出席对象: (1)凡于2006年8月1日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及 参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权 委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的律师、保荐代表人。

	议案名称			
1	《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》			
	事项 1:《关于公司 2006 年非公开发行股票的议案》			
	事项 2:发行股票的类型和面值			
	事项 3:发行数量			
	事项 4:发行对象			
	事项 5:定价方式及价格			
	事项 6:发行方式			

	事项7:募集资金用途
	事项 8:锁定期安排
	事项 9:本次发行前滚存未分配利润的处置方案
	事项 10:决议有效期限
	事项 11:《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
	事项 12:《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
	事项 13:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
	事项 14:《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司增资的议案》
	事项 15:《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
么:	<b>本</b> ·

1、上述提案的具体内容已刊登在2006年7月14日的《证券时报》、《上海证券报》 和登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

3、本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的,股东大会就发行方案进行 表决时,关联股东应当回避。

三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方法:电话、传真或邮件

2、登记时间:2006年8月7日(星期一)上午8:00-11:30;

下午 14:00-17:30。

3、登记地点:深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 810 室董事会秘书处 4、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会 议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭单位证

明、法定代表人委托书、出席人身份证。 四、采用交易系统的投票程序 1、股票代码与投票简称

投票代码:360090 投票简称: 天健投票 2、股东投票的具体程序

①买卖方向为买人投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,每一

X条应以怕应的价格分别中报。如下农州示:					
议案序号	议案内容	对应的申报价格			
1	《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》	1.00			
(1)	《关于公司 2006 年非公开发行股票的议案》	1.01			
(2)	发行股票的类型和面值	1.02			

(3)	发行数量	1.03
(4)	发行对象	1.04
(5)	定价方式及价格	1.05
(6)	发行方式	1.06
(7)	募集资金用途	1.07
(8)	锁定期安排	1.08
(9)	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	1.09
(10)	决议有效期限	1.10
(11)	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	1.11
(12)	《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	1.12
(13)	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》	1.13
(14)	《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司增资的议案》	1.14
(15)	《关于修订公司募集资金管理办法的议案》	1.15

下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中子议案 (1),1.02 元代表议案 1 中子议案 (2),依此类推。

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票 表决,则以总议案的表决意见为准。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、采用互联网投票系统的投票程序 1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活 成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cr 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间 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8月7日15:00 至8月8日15:00期间的任意时间。

六、其他事项 1、会议联系方式

发行数量	1.03
发行对象	1.04
定价方式及价格	1.05
发行方式	1.06
募集资金用途	1.07
锁定期安排	1.08
本次发行前滚存未分配利润的处置方案	1.09
决议有效期限	1.10
《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	1.11
《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	1.12
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	1.13
《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司增资的议案》	1.14
《关于修订公司募集资金管理办法的议案》	1.15

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按 当日通知进行。 七、授权委托书(见附件) 特此公告

联系人:徐肇松 陆炜弘 联系电话:0755—83928130

传 真:0755—83915736

邮政编码:518034

附件: 兹全权委托 先生 (女士) 代表本人出席 2006 年 8 月 8 目召开的深圳市天健

集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权: 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议第 1)《关于公司 2006 年非公开发行股票的议案 (2)发行股票的类型和面值 (3)发行数量 □弃权 □弃权 (7)募集资金用资 (12)《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议 □同意 □反对 13)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公司 同意 □反对 发行股票相关事宜的议案》 (14)《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司增资的

15)《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 受托人姓名(名称) 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码 委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人签字(盖章):

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)