

证券代码:600846 股票简称:G同科 编号:临 2006-022

上海同济科技实业股份有限公司董事会五届三次会议决议公告

特别提示

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承担责任。

公司董事会五届三次会议于 2006 年 8 月 3 日在公司第三会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议以举手表决的方式,9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果形成如下决议:

- 一、审议通过了《关于上海同济爆破工程有限公司增资的议案》
上海同济爆破工程有限公司目前注册资金 200 万元,其中本公司投资 140 万元,占股份 70%;该公司经营者团队投资 60 万元,占股份 30%。为了满足该公司申请建设部一级资质的条件,董事会同意将其注册资金增至 700 万元。具体的增资方案为,公司增资 420 万元,该公司经营者团队增资 80 万元。本次增资完成后,本公司与该公司经营者团队分别持有 80%和 20%的股权。
- 二、审议通过了《关于转让山东同济万鑫集团有限公司股权的议案》
本公司 2001 年以定向发行方式吸收合并了在山东省淄博市桓台交易的山东万鑫集团股份有限公司。2002 年以其净资产出资设立了山东同济万鑫集团有限公司(以下简称“同济万鑫”),“同济万鑫”的注册资本为

7,212 万元,本公司投资 5,612 万元,占 77.8%的股权,桓台县唐山资产经营有限公司以现金出资 1,600 万元,占 22.2%的股权。经董事会审议,同意将本公司持有的“同济万鑫”58.8%的股权,通过上海联合产权交易所挂牌公开征集受让人,并聘请了上海立信长江会计师事务所有限公司对“同济万鑫”进行了审计,聘请了上海大华资产评估有限公司进行资产评估,审计评估的基准日为 2006 年 3 月 31 日。经审计“同济万鑫”的净资产为 60,521,370.36 元,评估的净资产为 69,986,744.97 元。本次转让底价为人民币 4,115.2 万元。本次股权转让后,本公司仍将持有“同济万鑫”19%的股权。公司将对本次股权转让的进展情况及审计作出详尽披露。

特此公告

上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇〇六年八月三日

附件:

- 1、董事签名的董事会决议;
- 2、沪大华资评报(2006)第 076 号《山东同济万鑫集团有限公司整体资产评估报告书》;
- 3、信长会师报字(2006)第 22800 号《审计报告》。

证券代码:600763 证券简称:ST 中燕 编号:2006-021

中燕纺织股份有限公司

关于取消股权分置改革动议的公告

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。

本公司因股权分置改革方案涉及重大资产重组,相关资料及手续尚在办理中,未能在规定时间内披露完整的股权分置改革相关文件,按有关规定,公司非流通股股东决定取消本次股权分置改革动议,待股权分置改革方案完善后再提出股权分置改革动议。公司股票交易将于 2006 年 8 月 7 复牌。

特此公告。

中燕纺织股份有限公司董事会
二〇〇六年八月三日

证券代码:600763

证券简称:ST 中燕

编号:2006-022

中燕纺织股份有限公司

关于诉讼事项的公告

2006 年 6 月 28 日本公司发布公告称,本公司于 2006 年 6 月 27 日收

证券代码:600460

股票简称:G士兰微

编号:临 2006-013

杭州士兰微电子股份有限公司

2005 年度享受企业所得税优惠政策公告

近日,公司收到国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布 2005 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》(发改高技[2006]1040 号),本公司被列为“2005 年度国家规划布局内重点软件企业”。为鼓励并推动重点软件产业和集成电路产业的加快发展,本公司 2005 年度企业所得税减按 10%的税率征收。

2005 年度,本公司实际缴纳的企业所得税税率为 15%。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2006 年 8 月 4 日

证券简称:G 天威 证券代码:600550 编号:临 2006-036

保定天威保变电气股份有限公司重要事项公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威英利新能源有限公司(以下简称“天威英利”)是本公司的子公司,原注册资本 7500 万人民币,经本公司第三届董事会第五次会议审议通过决定对其进行增资扩股(详见 2006 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》和《上海证券报》)上的《公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开公司 2005 年度股东大会的通知》,并经本公司第三届董事会第七次会议审议通过(详见 2006 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》和《上海证券报》)上的《公司第三届董事会第七次会议决议公告》,保定天威新能源有限公司(以下简称“天威新能源”)作为新股东认缴天威英利注册资本增加额中的 1000 万元,持股比例为 10%,天威新能源的股东全部为天威英利核心人员(详见 2006 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》和《上海证券报》)上的《公司重大事项公告》。

现由于天威新能源登记注册手续不完备,天威新能源公司被工商行政管理部门“撤消,上述增资事宜同时被工商行政管理部门“撤消,天威英利公司注册资本现为 7500 万人民币,本公司持有其 51%的股权,保定英利集团有限公司持有其 49%的股权。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2006 年 8 月 3 日

股票简称:G 太行

股票代码:600553

编号:临 2006-22

河北太行水泥股份有限公司 2006 年半年度报告补充公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负连带及保证责任。

本公司 2006 年半年度报告及报告摘要已于 2006 年 7 月 27 日经第五届董事会第三次会议审议通过,并于 2006 年 7 月 28 日公告。

由于工作疏漏,在 2006 年半年度报告、报告摘要及财务报告“附注”一项关联交易,详细内容如下:

公司 2005 年 11 月 29 日与北京金隅集团有限公司签署包销公司产品的协议,协议规定金隅集团为太行水泥每年销售水泥 150 万吨以上。该协议约定 2006 年 1 月 10 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过(详情请参阅 2005 年 12 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》)。依据该协议,2006 年上半年金隅集团包销公司水泥 660425 吨,总价款 166,360,668.01 元。截至 2006 年 6 月底,已付货款 162751283.74 元,尚欠货款 3609385.27 元。

修改后的 2006 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),提请投资者注意阅读。

特此公告

河北太行水泥股份有限公司

二〇〇六年八月三日

证券代码:600969 证券简称:椰国国际 编号:公告临 2006-024

湖南椰电国际发展股份有限公司关于公司副董事长兼总经理刘晓文因涉嫌经济犯罪被检查机关逮捕的公告

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。

近日,本公司接到郴州市人民检察院通知,公司副董事长兼总经理刘晓文因在永兴县水利电力有限责任公司任职期间涉嫌经济犯罪被检查机关逮捕。刘晓文原为永兴县水利电力有限责任公司法定代表人,2000 年 12 月出任本公司董事,2004 年 5 月出任公司总经理,2005 年 5 月兼任公司副董事长。刘晓文涉嫌经济犯罪的行为发生在原单位任职期间,与本公司没有关系,对公司的生产经营及财务状况没有影响。目前,公司董事会、监事会及管理层人员稳定,公司经营情况正常,没有受到该事件的影响。

特此公告。

湖南椰电国际发展股份有限公司董事会

2006 年 8 月 4 日

证券代码:600634

证券简称:海鸟发展

编号:临 2006-025

上海海鸟企业发展股份有限公司关于股权分置改革进展情况的公告

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。

上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过(详见公司于 2006 年 7 月 11 日在《上海证券报》上公告的股权分置改革相关会议表决结果),公司分别于 2006 年 7 月 25 日、2006 年 7 月 28 日刊登了有关事项的进展公告,现将近期的进展公告如下:

由于公司的控股股东上海东安实业投资有限公司将所持的全部海鸟发展的法人股权转让给上海泰琳实业有限公司的有关事宜已经中国证监会审核无异议,预计将先办理完毕上述双方的股权过户手续后,由上海泰琳实业有限公司执行对价安排,现公司已将控股股东股权转让及新股东执行对价安排的有关材料报商务部审批,目前仍未取得商务部的批复,因此公司股票将继续停牌,复牌的时间将在近期披露。上海海鸟企业发展股份有限公司股权分置改革实施公告》。特此公告。

上海海鸟企业发展股份有限公司

2006 年 8 月 4 日

证券代码:600721

证券简称:ST 百花

编号:临 2006-018

新疆百花村股份有限公司股票异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定公告如下:

截止目前,公司没有应披露而未披露的重大信息。

公司董事会提请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告

新疆百花村股份有限公司

2006 年 8 月 3 日

股票代码:600793

股票简称:宜宾纸业

公告编号:临 2006-010

宜宾纸业股份有限公司股票停牌公告

因公司即将有重大事项于 8 月 7 日予以公告,公司股票自 2006 年 8 月 4 日开始停牌,公司股票恢复交易将另行公告。特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年八月三日

证券代码:600832

股票简称:G 明珠

编号:临 2006-011

上海东方明珠(集团)股份有限公司公告

本公司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

本公司于 2006 年 8 月 2 日接控股股东上海文化广播影视集团有限公司:

上海东方明珠(集团)股份有限公司大股东今年年内不会减持所持有的 G 明珠股票。

特此公告

上海东方明珠(集团)股份有限公司

2006 年 8 月 4 日

股票代码:000766 股票简称:通化金马 编号:2006-30

通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革实施公告

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

重要提示

1、本次股权分置改革与债务重组、豁免债务相结合,公司以账面净值为 381,577,385.62 元的资产(其中,其他应收款 283,746,466.99 元,预付账款 23,313,610.49 元,应收补贴款 74,517,308.14 元)抵偿所欠第一大债权人——通化市永信投资有限公司(以下简称“永信投资”)的等额债务,同时永信投资以其所持公司债权冲还所欠本公司欠款 32,232,289.7 元(含已计提的坏账准备 3,112,777.73 元)后,永信投资豁免本公司其余全部欠款 461,290,753.24 元。

2、实施股权分置改革方案的股份变更登记日:2006 年 8 月 7 日。

3、2006 年 8 月 8 日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

4、公司股票将于 2006 年 8 月 8 日恢复交易,股票简称由“通化金马”变更为“G 通金马”,股票代码“000766”保持不变。公司股票恢复日不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

一、股权分置改革方案审议通过的情况

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”“通化金马”股权分置改革方案已经 2006 年 7 月 31 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案

1、对价安排的形式、数量

通化金马目前债务负担沉重,截至 2006 年 6 月 31 日,公司资产负债率(母公司)达到 91.93%,严重影响了公司的正常运营。为了保护公司全体股东的利益,提高公司资产质量,特将包括流通股股东在内的全体股东的利益,按照《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件精神,公司第一大非流通股股东永信投资提出股权分置改革动议,将股权分置改革与债务重组相结合,通过收购债权,采用债务重组、豁免债务等对价安排方式,使通化金马卸掉历史包袱,摆脱财务困境,提高资产质量。具体方案如下:

通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革实施公告

(1) 根据公司第一大非流通股股东——永信投资与东方资产签订的《债权转让合同》,永信投资以现金和所持通化金马股份的 30%——计 35,397,983 股收购东方资产拥有的通化金马全部债权本金及利息 875,100,436.86 元,永信投资成为通化金马上述债务的债权人。

(2) 根据中鸿信建元会计师事务所出具的中鸿信建元审字【2006】第 2244 号《专项审计报告》,通化金马以账面净值为 381,577,385.62 元的资产(其中,其他应收款 283,746,466.99 元,预付账款 23,313,610.49 元,应收补贴款 74,517,308.14 元)抵偿所欠永信投资的等额债务,同时永信投资以其所持公司债权归还欠公司欠款 32,232,289.7 元(含已计提的坏账准备 3,112,777.73 元)后,永信投资豁免通化金马其余全部欠款 461,290,753.24 元。

(3) 根据上述对价方案,通化金马净资产增加了 464,403,530.97 元,其中流通股股东享有的净资产增加了 294,710,480.80 元,按照截至 2006 年 5 月 31 日 120 日流通股交易均价 1.79 元测算,相当于流通股股东每 10 股受益 5.78 股。

2、非流通股股东的承诺事项

根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(1) 公司第一大非流通股股东永信投资承诺如下:

① 其持有的非流通股股份自股权分置改革实施之日起,在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

② 前述承诺期满后两年内,其通过证券交易所挂牌交易出售其所持有的非流通股股份的价格不低于每股 6.0 元(除权、除息等因素价格相应调整)。承诺人如有违反承诺的卖出行为,承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入公司账户归全体流通股股东所有。

(2) 东方资产作为通化金马的股东已做出承诺,将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(3) 公司非流通股股东恪守诚信,作为信息披露义务人,及时履行信息披露义务,真实、准确、完整地披露信息,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;非流通股股东保证不利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺

三、股权分置改革方案实施进程安排

序号	日期	事项	是否停牌
1	8月4日	刊登股权分置改革方案实施公告。	继续停牌
2	8月7日	方案实施的对价变更登记日。	继续停牌
3	8月8日	(1)原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股; (2)公司股票不设涨跌幅限制,纳入指数计算。	恢复交易
4	8月9日	公司股票恢复涨跌幅限制,纳入指数计算。	正常交易

四、股权分置改革对价安排实施

根据本公司与永信投资签署的《债务重组协议》,本公司与永信投资之间账面净值为 381,577,385.62 元抵偿资产的交接手续已经办理完毕,同时,永信投资以其所持本公司债权冲还本公司欠款 32,232,289.7 元;永信投资已书面通知本公司豁免其余全部欠款 461,290,753.24 元,本公司已于 2006 年 8 月 1 日将上述债务予以核销。至此,与本次股权分置改革相关的过户已经办理完毕,相关的账目已经调整完毕。

五、本次股权分置改革方案实施后,股权结构变动具体情况如下表:

变更前	变更前		变更后		
	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例	
一、去上流通股合计	164,082.276	36.54	一、有限售条件的流通股合计	164,342.776	36.60
发起人/国家股	102,085.076	22.87	国家股	-	-
发起人/非法人股	-	-	发起人/非法人股	162,086.76	36.08
发起人/法人股	23,957.67	5.33	社会公众股	2,070.60	0.46
募集法人股	-	-	募集法人股	-	-
境外法人股	-	-	境外法人股	200.50	0.06

(上表 B18 页)

截止 2006 年 12 月 31 日,公司及备考后的财务数据如下:

财务指标	2006 年度		2007 年度	
	实际	模拟合并	实际	模拟合并
资产总额	237,746.5	413,674.4	38,944.4	413,674.4
负债总额	228,001.5	334,363.6	46.6	334,363.6
净资产	9,745.0	79,310.8	38,907.8	79,310.8
总资产收益率	76.8%	80.0%	44.2%	80.0%
净资产收益率	1.43	19.52%	28.06%	37.79%
每股收益	0.76	0.76	0.76	0.76
毛利率	14.09%	12.9%	12.9%	12.9%

由上表数据可见,备考合并后,公司的资产总额增加了 380.4%,净资产增加了 13.73%,公司净资产规模大幅增长,备考合并后公司的资产质量得到了 4.26 个百分点,说明公司的盈利增长,数据显著改善备考合并后公司的流动性增强;备考合并后公司的净资产收益率增加了 28.19%,毛利率有所下降,说明公司的盈利能力增强。

(二) 对冠城大通 2006-2007 年度模拟合并盈利预测数据对比,对收购前项目的盈利水平:

项目	2006 年度		2007 年度	
	实际	模拟合并预测	实际	模拟合并预测
主营业务收入	38,042.9	37,027.8	362,081.8	372,166.6
主营业务利润	9,488.1	39,079.9	44,599.0	29,482.2
利润总额	6,874.4	19,525.2	28,066.6	37,798.2
净利润	6,894	16,406.4	22,270.4	28,823.9
净资产	4,236.1	9,240.1	13,476.2	13,001.8
净利润率	4.2361	9.2401	13.4762	13.0018

注: 冠城大通 2006 年度盈利预测数据取自 2006 年 9 月 30 日购买日进行测算,即冠城大通收购合并了冠城地产 10-12 月的财务报表。

对比上述 2006 年度备考财务报表,2006-2007 年度模拟合并盈利预测对比情况,方案实施后,上市公司盈利能力将逐步提高,2006 年度至 2007 年净利润增长率约为 30%,大大提升了冠城大通的资本市场并增加了股东的回报。

三、本次交易后有关各方承诺事项

三、本次交易后对收购主体的承诺表现在以下几个方面:

1、有利于公司逐步实现房地产业向医药业战略转型

公司主营业务包括特等星级酒店及房地产开发业务。近年来,公司一直坚持特等酒店的运营战略,对特等酒店业务的经营一直处于稳定发展的状态,而随着房地产业的发展壮大,公司房地产业务实现的主营业务收入与以前年度呈高速增长态势,并逐渐成为公司最主要的利润来源。

根据公司的战略规划,公司将逐步退出特等酒店业务,最终定位为专注于从事大规模综合性中高档社区开发的上市地产上市公司,为此,公司“剥离”房地产业务,将公司的土地储备剥离到买,其中“甲”项目目前需由公司未来 2-3 年的房地产开发需求,使公司房地产业务的发展得到有力保障。太阳城项目和“甲”项目的剥离推出也将增强冠城大通在房地产业务的竞争力,有利于公司实现房地产业与医药业战略转型。

2、扩大公司资产、业务规模,提升公司的综合竞争力

(1) 扩大公司资产规模,增强资本实力

本次收购“冠城大通”冠城大通房地产业务规模扩大明显,根据经审计的备考合并财务报表,截止 2006 年 12 月 31 日,冠城大通的总资产(收购前)的 287.17 亿元,增加收购后的 413.7 亿元,资产规模扩大了 289.4%,净资产收购前的 5.21 亿元增加收购后的 61.13 亿元,净资产规模增加了 17.72%。

(2) 扩大业务规模,提升综合竞争力

1、对冠城大通财务数据取自冠城大通 2006 年年报;

2、备考合并数据取自备考合并财务报表(未考虑评估增值因素);

注:房地产业务实现,资本实力的增强将在很大程度上决定房地产业务的规模和发展水平,因此此次资本实力的增强,将增加有利于公司提高其在房地产业务上的综合竞争力。

公司 2006 年度备考经营情况对比如下表。

分行	2006年度			2006年度备考合并				
	主营业务收入	占总收入	主营业务利润	主营业务收入	占总收入	主营业务利润		
建设银行	130,584	56%	8,569	26%	130,584	60%	8,569	21.6%
房地产行业	74,532	34%	1,142	72%	11,516	43.2%	30,462	76.7%
其他业务	15,580	7%	767	2%	15,762	63.1%	644	1.62%
合计	220,696	100%	10,478	100%	257,862	100%	39,675	100%

公司 2006 年度备考主营业务收入由 220,696 万元上升至 257,862 万元,主营业务收入增长 16.5%;同时,房地产业务对主营业务收入贡献由 34%提升至 43.2%,对主营业务利润的贡献率由 72%提升至 76.7%。

对主要业务收入的来源构成如下表:

项目名称	2006年度		2006年度备考合并	
	投资总额(万元)	营业收入(亿元)	投资总额(万元)	营业收入(亿元)
北京太阳城 B 区	18	8	115	基本售罄完毕
“北京广”项目	5454	26	36	正在收购 90%
合计	7254	34	465	

由上表可见,本次交易的实施将使冠城地产的项目纳入本公司,将使本公司项目储备量增加约 54 万平方米以上,从而增加主营业务收入 8 亿元以上。本次交易的实施有利于公司房地产业务的逐步实现。

3、提高公司的盈利水平,提升品牌形象

冠城大通通过本次收购,收购了中国领先的优质资产,本次重大资产重组完成后冠城地产将成为冠城大通带来的利润增长点,同时为冠城大通实现房地产业务战略转型奠定良好基础。

(一) 公司的业绩承诺

根据