

重庆市迪马实业股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈鸣增、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)谢旭声明: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

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, etc.) and Value.

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, This Period, Last Period, Change (%)

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item, 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

√适用□不适用

Table with 7 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, etc.

3.2 股东数量和持股情况

前十名无限售条件流通股

Table with 5 columns: Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Total Shares, etc.

前十名无限售条件流通股

Table with 3 columns: Name, Shareholding Nature, Total Shares

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§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

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2006-020

江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会的第一次提示性公告

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。

本公司于 2006 年 7 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载了《江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会的通知》,关于召开第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

江苏悦达投资股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求,召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会。

1. 会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 8 月 18 日(周四)下午 14:00 时;网络投票时间为:2006 年 8 月 15 日(周二)-2006 年 8 月 18 日(周五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2. 股权登记日

2006 年 8 月 10 日(周三)

3. 现场会议召开地点

江苏省盐城市开放大道 78 号

4. 召集人:公司董事会

5. 会议召开方式:本次会议采取现场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向流通股股东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述系统进行投票。

6. 参加投票的方式

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

7. 提示公告

本次会议召开前,公司将发布二次召开提示公告,第二次提示公告刊登时间为 2006 年 8 月 15 日。

8. 会议出席对象

(1) 凡 2006 年 8 月 9 日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通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次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、监事和高级管理人员。

9. 公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次会议的股权登记日次日一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

二、会议审议事项

《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案》,具体详见 2006 年 7 月 21 日刊登的《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书(修订稿)》。

根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票

§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 7 columns: Division, Main Business Person, Main Business Cost, etc.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Main Business Income, Main Business Profit

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

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Project Name, Investment, Change, etc.

5.9 募集资金使用情况

(1) 第一次变更:根据公司市场的变化及公司产业结构的调整,为谨慎使用募集资金,公司计划暂不实施年产 3750 辆高技术专用车辆及 300 套车载专用装置技术改造项目中年产 3000 辆移动银行车、200 套车载专用装置技术改造项目实施项目,上述投资金额 10,240 万元;200 辆交通事故救援车、200 辆通讯指挥车、150 辆通讯指挥消防高技术特种车股权投资计划实施,投资金额 2,365.00 万元。将暂不实施项目的资金 10,240.00 万元用于收购四川省广电网络集团有限责任公司 25%的股权。该募集资金使用的议案,已经公司 2003 年第一次临时股东大会决议通过,并刊登在 2003 年 6 月 18 日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

(2) 第二次变更:根据公司第一届十七次董事会及 2003 年第二次临时股东大会决议,将原募集资金 6,000.00 万元用于收购四川分公司流动资产,使用期限为 6 个月,该募集资金使用情况,公司已经在 2003 年 9 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露。

(3) 第三次变更:根据公司第十九次董事会及 2005 年第二次临时股东大会决议,同意变更“营销网络现代化项目”中的投资结构及投资地点,其中投资 1760 万元用于“营销网络现代化项目”中在重庆建立培训中心、在北京营销中心购置房产;2 间意向“专用车辆高技术开发中心建设项目”、“产品试验中心建设项目”、“年改造生产 150 辆冬季除雪车项目”和“年改造生产 160 辆大型运输车项目”4 个项目节余的资金共计 2,767 万元,用于补充公司流动资产。此次募集资金使用情况公司已经在 2005 年 12 月 28 日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

6.1 收购或出售资产

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 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

6.4 其他重大事项

√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

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

Table with 8 columns: Borrower Name, Issue Date, Guarantee Amount, etc.

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 8 columns: Borrower Name, Issue Date, Guarantee Amount, etc.

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 8 columns: Borrower Name, Issue Date, Guarantee Amount, etc.

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 8 columns: Borrower Name, Issue Date, Guarantee Amount, etc.

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 8 columns: Borrower Name, Issue Date, Guarantee Amount, etc.

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 8 columns: Borrower Name, Issue Date, Guarantee Amount, etc.

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 8 columns: Borrower Name, Issue Date, Guarantee Amount, etc.

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 2 columns: Item, Amount

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。

重庆市迪马实业股份有限公司(“本公司”)董事会于 2006 年 7 月 21 日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东第一次发出关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的通知(公告编号 2006-32),于 2006 年 8 月 2 日通过《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了关于召开 2006 年第三次临时股东大会的二次通知(公告编号 2006-36)。本公司 2006 年第三次临时股东大会于 2006 年 8 月 7 日(星期一)下午 1:30 分在重庆市南岸区南滨大道 199 号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

出席本次股东大会股东及股东授权代表共计 164 人,代表股份 113,609,139 股,占公司有表决权股份总数的 71.01%。其中,出席现场的股东及代表股份 18 人,代表股份 109,981,672 股,占公司总股本(16000 万股)的 68.74%;参加网络投票的股东 146 人,代表股份 3,627,467 股,占公司总股本(16000 万股)的 2.27%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集,董事长陈鸣增先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议以记名投票方式逐项审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及议事规则的议案》
修改后的《公司章程》及《议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,978,632 股,反对票 231,976 股,弃权票 398,532 股,赞成比例 99.46%。

二、审议通过了《关于法定公益金转作法定公积金的议案》
同意将公司截至 2006 年 12 月 31 日止结余的 9,681,825.01 元法定公益金转作法定公积金管理使用。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,947,252 股,占有有效表决股份的 99.42%,反对票 182,700 股,弃权票 479,187 股。

三、审议通过了《关于召开符合非公开发行股票条件的议案》
公司已于 2006 年 2 月完成股权分置改革,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合中国证监会实际情况对照检查,我们认为公司已具备非公开发行的条件。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,880,152 股,占有有效表决股份的 99.36%,反对票 272,548 股,弃权票 456,439 股。

四、逐项审议通过了《关于公司 2006 年度公开发行股票的议案》
同意公司向特定对象非公开发行股票,具体内容如下:

1. 发行对象:境内上市的人民币普通股(A 股)。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,874,532 股,反对票 296,964 股,弃权票 437,643 股,赞成比例 99.35%。

2. 每股面值:人民币 1.00 元。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,874,532 股,反对票 273,732 股,弃权票 460,876 股,赞成比例 99.35%。

有效表决票 113,609,139 股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会发行上市时确定。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,874,028 股,反对票 262,124 股,弃权票 482,987 股,赞成比例 99.35%。

4. 上市地点:在确定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,872,528 股,反对票 265,660 股,弃权票 480,951 股,赞成比例 99.35%。

5. 发行对象:本次发行对象为公司第一大股东重庆东银实业(集团)有限公司(简称“东银集团”)符合相关法律法规规定的企业法人、证券公司、财务公司、证券投资基金、保险公司、合格境外机构投资者等投资者(简称“其他投资者”)。东银集团认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让;其他投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,848,650 股,反对票 212,732 股,弃权票 547,757 股,赞成比例 99.33%。

6. 发行方式:本次发行采用非公开发行的方式。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,848,650 股,反对票 212,724 股,弃权票 547,768 股,赞成比例 99.33%。

7. 发行定价方式:本次发行价格根据以下原则确定——发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%。具体发行价格将根据股东大会授权公司董事会根据本次发行的具体情况,按照前述原则确定。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,848,650 股,反对票 212,724 股,弃权票 547,768 股,赞成比例 99.33%。

8. 本次募集资金用途

为解决存在的同业竞争问题,并提高公司整体竞争能力和盈利能力,公司本次非公开发行股票募集资金用于重庆东原房地产开发有限公司(简称“东原地产”)其中:东银集团同意以持有的东原地产 57.14%股份作价抵偿不少于 4,500 万股份,该部分股权按评估值于 2006 年 6 月 30 日东原地产净资产评估值不超过 90%作价;其他投资者以现金认购其余股份,募集资金全部用于增资东原地产,公司增资东原地产后持股比例不低于 90%。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,848,650 股,反对票 208,800 股,弃权票 561,689 股,赞成比例 99.33%。

9. 本次非公开发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票方案的有效性

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,848,650 股,反对票 218,000 股,弃权票 542,481 股,赞成比例 99.33%。

10. 本次发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,848,650 股,反对票 202,264 股,弃权票 568,225 股,赞成比例 99.33%。

11. 提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜

□ 授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与定价方式有关的其他事项;

□ 授权董事会根据具体情况及具体发行方案,在股东大会决议范围内,确定东银集团用于认购本次非公开发行的东原地产 57.14%股份作价抵偿的具体折扣比例;

□ 授权投资中介聘请参与本次非公开发行的中介机构,签署本次非公开发行股票募集资金投资项目选择过程中的重大合同;

□ 授权办理本次非公开发行股票申报事宜;

□ 授权有关主管部门、深交所和证券交易所的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

□ 授权本次非公开发行股票的实际结果,与公司《章程》相应条款及办理工商变更登记;

□ 授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所上市交易;

□ 授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

□ 如前述授权事项与本次非公开发行股票的相关规定,授权董事会根据证券监管部门门的相关规定,对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整;

□ 授权一年内有效。

本次非公开发行股票方案需经公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,847,642 股,反对票 210,464 股,弃权票 561,033 股,赞成比例 99.33%。

五、审议通过了《关于重庆东银实业(集团)有限公司以持有的重庆东原房地产开发有限公司 57.14%股权认购公司非公开发行股份及其他投资者认购资金增资重庆东原房地产开发有限公司的议案》

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,888,650 股,反对票 174,224 股,弃权票 546,265 股,赞成比例 99.37%。

七、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 111,883,696 股,反对票 195,028 股,弃权票 1,530,416 股,赞成比例 98.43%。

重庆志平律师事务所出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效;特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司 二零零六年八月七日

证券代码:600565 证券简称:G 通马 编号:临 2006-37

重庆市迪马实业股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、本次会议没有否决或修改提案的情况;
二、本次会议没有新提案提交表决。

重庆市迪马实业股份有限公司(“本公司”)董事会于 2006 年 7 月 21 日通过《中国证券报》和《上海证券报》向全体股东第一次发出关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的通知(公告编号 2006-32),于 2006 年 8 月 2 日通过《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了关于召开 2006 年第三次临时股东大会的二次通知(公告编号 2006-36)。本公司 2006 年第三次临时股东大会于 2006 年 8 月 7 日(星期一)下午 1:30 分在重庆市南岸区南滨大道 199 号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

出席本次股东大会股东及股东授权代表共计 164 人,代表股份 113,609,139 股,占公司有表决权股份总数的 71.01%。其中,出席现场的股东及代表股份 18 人,代表股份 109,981,672 股,占公司总股本(16000 万股)的 68.74%;参加网络投票的股东 146 人,代表股份 3,627,467 股,占公司总股本(16000 万股)的 2.27%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集,董事长陈鸣增先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议以记名投票方式逐项审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及议事规则的议案》
修改后的《公司章程》及《议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,978,632 股,反对票 231,976 股,弃权票 398,532 股,赞成比例 99.46%。

二、审议通过了《关于法定公益金转作法定公积金的议案》
同意将公司截至 2006 年 12 月 31 日止结余的 9,681,825.01 元法定公益金转作法定公积金管理使用。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,947,252 股,占有有效表决股份的 99.42%,反对票 182,700 股,弃权票 479,187 股。

三、审议通过了《关于召开符合非公开发行股票条件的议案》
公司已于 2006 年 2 月完成股权分置改革,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合中国证监会实际情况对照检查,我们认为公司已具备非公开发行的条件。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,880,152 股,占有有效表决股份的 99.36%,反对票 272,548 股,弃权票 456,439 股。

四、逐项审议通过了《关于公司 2006 年度公开发行股票的议案》
同意公司向特定对象非公开发行股票,具体内容如下:

1. 发行对象:境内上市的人民币普通股(A 股)。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,874,532 股,反对票 296,964 股,弃权票 437,643 股,赞成比例 99.35%。

2. 每股面值:人民币 1.00 元。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,874,532 股,反对票 273,732 股,弃权票 460,876 股,赞成比例 99.35%。

有效表决票 113,609,139 股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会发行上市时确定。

有效表决票 113,609,139 股;赞成票 112,872,528 股,反对票 265,660 股,弃权票 480,951 股,赞成比例 99.35%。