

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 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。
1.2 董事刘春林,因工作原因未出席会议,委托董事李成才先生代为表决并签署中期报告书面审核意见。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张东海,主管会计工作负责人张东海及会计机构负责人(会计主管人员)吕贵良声明: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

股票简称	伊泰 B 股
股票代码	900948
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	刘琨
证券事务代表	刘琨
姓名	菅青娥
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
电话	0477-8565735
传真	0477-8565415
电子邮箱	liuqun@vip.sina.com

2.1 主要财务数据和指标

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)	
流动资产	1,583,136,091.49	1,197,710,365.70	32.19
流动负债	1,189,511,989.29	1,024,855,559.03	16.07
总资产	4,588,121,748.81	3,712,284,439.41	23.59
股东权益(不含少数股东权益)	1,718,219,994.43	1,651,118,026.26	4.06
每股净资产	4.69	4.51	3.99
调整后的每股净资产	4.54	4.40	3.18
报告期(1-6月)	上年同期	本报告比上年同期增减(%)	
净利润	280,570,683.50	288,896,940.52	-16.17
扣除非经常性损益的净利润	265,088,598.97	300,978,780.01	-15.25
每股收益	0.69	0.82	-17.07
净资产收益率	14.58	24.02	减少 9.44 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	304,333,453.06	432,134,215.62	-29.57

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	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	549,022.26
除公司日常经营活动会计制度规定的减值准备外的其他各项营业外收入、支出	-5,841,120.46
所得税影响数	799,814.73
合计	-4,692,283.47

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

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	20,556
前十名大股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古伊泰集团有限公司	其他	54.64	200,000,000	200,000,000	
GIUOTAI JINAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	外资股东	3.84	14,047,864		未知
DES VICKERS(HONGKONG) LTD A/C CLIENT	外资股东	2.36	8,640,000		未知
Golden China Master Fund	外资股东	1.51	5,522,635		未知
SCSII A/C CACERES BR LUX S/A LOMBARD OR DARIER HENTSCH SIELECTIVE	外资股东	1.37	4,999,936		未知
SCSII A/C KO INVESTMENTS ASIA LIMITED	外资股东	1.08	3,995,563		未知
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED	外资股东	0.73	2,663,309		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD A/C CLIENT	外资股东	0.72	2,652,980		未知
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD	外资股东	0.59	2,161,663		未知
ATLANTIS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND SUB FUND ATLANTIS CHINA FORTUNE FUND	外资股东	0.55	2,000,000		未知

股东名称	持有流通股数量	股份种类
GIUOTAI JINAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	14,047,864	境内上市外资股
DES VICKERS(HONGKONG) LTD A/C CLIENT	8,640,000	境内上市外资股
Golden China Master Fund	5,522,635	境内上市外资股
SCSII A/C CACERES BR LUX S/A LOMBARD OR DARIER HENTSCH SIELECTIVE	4,999,936	境内上市外资股
SCSII A/C KO INVESTMENTS ASIA LIMITED	3,995,563	境内上市外资股
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED	2,663,309	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD A/C CLIENT	2,652,980	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD	2,161,663	境内上市外资股
ATLANTIS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND SUB FUND ATLANTIS CHINA FORTUNE FUND	2,000,000	境内上市外资股
UBS Wahung Custody Pte Ltd	1,910,349	境内上市外资股

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

姓名	职务	任期	报酬
张东海	董事长	2006.8.8-2008.8.8	0
李成才	董事	2006.8.8-2008.8.8	0
刘琨	董事	2006.8.8-2008.8.8	0
菅青娥	董事	2006.8.8-2008.8.8	0
吕贵良	财务总监	2006.8.8-2008.8.8	0

§5 管理层讨论与分析

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(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
矿业	1,389,571,111.37	302,258,735.97	70.37	-4.43	-0.16 减少 274 个百分点
铁路运输	8,421,356.03	2,511,994.33	65.17	-7.78	-15.20 增加 283 个百分点
运输收入	135,136,634.28	84,061,912.98	33.03	55.40	67.59 减少 430 个百分点
运费	28,897,761.05	19,379,733.97	33.02	-7.30	6.35 减少 139 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 60,653,306.66 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北	49,482,773.95	-26.06
华北	700,818,879.35	87.56
华东	605,357,887.27	-14.05
华南	13,911,570.80	-93.74
西北	0	-100

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
公路收费	13,039,064.18	5.2

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

5.9 董事会上半年的经营计划执行情况
□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情况说明
□适用√不适用

□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

单位:元 币种:人民币

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)
报告期内担保发生额合计							28,000,000
担保余额合计							129,000,000
公司对控股子公司担保情况							129,000,000
公司对控股子公司担保发生额合计							100,000,000
公司对控股子公司担保余额合计							129,000,000
公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)							157,000,000
担保总额(含公司对控股子公司的担保)							157,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)							9.14
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							
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							129,000,000
担保总额超过净资产 50%的部分的金额							129,000,000
上述三项担保合计							129,000,000

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

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
内蒙古伊泰集团有限公司	60,653,306.66	100

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 60,653,306.66 元。

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 其他重大事件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案实施时间表
□适用√不适用

6.6 原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

6.7 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 审计报告
√适用

7.2 披露比较式合并及母公司利润表

项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,472,088,289.15	1,580,483,737.56	1,377,956,915.20	1,504,720,623.57
减:主营业务成本	469,024,514.27	464,011,022.16	394,773,621.44	388,444,718.97
主营业务税金及附加	19,104,766.02	12,828,238.30	13,917,785.26	9,614,587.37
二、主营业务利润	983,961,048.86	1,083,644,406.10	969,306,117.07	1,086,661,307.23
减:其他业务利润	18,511,465.36	17,238,492.22	12,988,496.14	16,824,161.86
加:公允价值变动损益	517,914,033.00	589,911,943.00	522,613,215.62	641,838,725.71
减:北京中天华信会计师事务所有限公司全年 65 万元				
管理费用	123,601,308.81	119,900,914.09	107,600,705.73	102,569,143.57
财务费用	102,042,428.66	29,889,801.61	21,793,054.44	11,084,717.77
三、营业利润	321,684,773.55	362,900,236.62	300,783,632.52	357,893,886.74
加:投资收益	-8,480,786.25	-8,480,724.86	-141,328.05	-4,441,584.26
补贴收入	133,000.00			
营业外收入	1,341,324.24	147,477.85	958,562.00	146,140.31
减:营业外支出	6,633,450.44	2,677,602.64	6,602,246.23	2,520,563.78
四、利润总额	308,214,889.10	351,566,337.07	295,008,672.84	350,977,888.21
减:所得税	50,372,923.30	53,653,151.83	44,438,019.34	52,080,947.79
减:少数股东损益	7,740,047.45	2,779,887.79		
加:未确认投资损失	468,741.15	3,283,043.07		
五、净利润	250,570,683.50	288,896,940.52	250,570,683.50	288,896,940.52

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:张东海 会计机构负责人:吕贵良

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 如果与前期财务报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明
本期本公司与集团公司共同出资设立内蒙古伊泰装备制造有限责任公司,注册资本 7000 万元人民币,其中本公司出资 56000 万元,持有 80%的股权,从 2006 年 4 月起,将其纳入合并范围。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事长:张东海
2006 年 8 月 8 日

证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股 编号:临 2006—010

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 三届十二次董事会决议公告暨关于召开二〇〇六年第二次临时股东大会的通知

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负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届十二次董事会于 2006 年 8 月 4 日上午 9:00 时在本公司二楼会议室召开,本次会议的召开通知于 2006 年 7 月 24 日以前方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开,由董事长张东海先生主持,会议应到董事 9 人,实到 8 人,董事刘春林先生因工作原因未出席会议,委托董事李成才先生代为表决。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效,与会董事经认真审议,通过了以下事项:

- 一、审议通过了《公司 2006 年中期报告》及其摘要的议案;
- 二、审议通过了修改《公司章程》的议案;
- 三、审议通过了修改《公司董事会议事规则》的议案;
- 四、审议通过了修改《公司总经理工作细则》的议案;
- 五、审议通过了修改《公司信息管理制度》的议案;
- 六、审议通过了公司关于投资内蒙古伊泰装备制造有限责任公司的议案,同意公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资,设立内蒙古伊泰装备制造有限责任公司,该公司注册资本为 20000 万元人民币,伊泰集团有限公司出资 6000 万元人民币,占注册资本的 30%;本公司出资 14000 万元人民币,占注册资本的 70%。首期注册资本金 6000 万元,伊泰集团有限公司出资 1800 万元,本公司出资 4200 万元。内蒙古伊泰装备制造有限责任公司的经营范围是煤炭的生产、运输、销售;矿产品加工;生产、销售半焦、煤焦油。

公司投资开发的胜利煤田东三号露天矿,位于榆林市特市北方向 17 公里处,矿区内面积 34.16 平方公里,是已被列入国家 13 个大型煤炭基地之一的榆林能源基地的一部分,是公司为新开发产业项目匹配的煤炭资源基地。胜利煤田东三号煤质总体上为中等级发热量的褐煤,并且属含硫—高硫煤,化学反应性好,是优质动力煤和煤化工用煤。煤层厚、埋藏浅,地质构造简单,开采条件好,适合于集约化生产。
公司在掘进开发胜利煤田的主要前景是进行煤焦化。考虑到掘进胜利煤田东三矿储量丰富,赋存条件好,交通、水、电等基础设施健全,开采成本低,公司目前正在积极与有关科研单位合作,对该煤种进行煤制油试验研究,并已取得实质性的进展。伊泰煤制油项目工业化放大的成功将会对胜利煤田东三号的煤化项目带来良好的发展机遇。胜利煤田东三号的规划是开发一个年产 2000 万吨露天煤矿(一期 1000 万吨,二期 1000 万吨),拟建 1000 万吨的煤化工项目。
目前,胜利煤田东三矿资源的储量评审备案证书已取得,正在办理探矿权、采矿权及项目前期工作。
该议案因涉及公司与控股股东的共同投资,因此属于重大关联交易行为,董事张东海、祁文彬、李成才、苏中友、李文山作为关联董事在该议案中回避表决,由独立董事发表意见后,三位非关联独立董事全票表决通过了该议案。
七、审议通过了公司关于鄂尔多斯伊泰汽车运输有限责任公司增加投资的议案,伊泰汽车运输有限责任公司注册资本 500 万元,其中:伊泰集团有限公司投资 60 万元,占注册资本的 10%。公司投资 450 万元,占注册资本的 90%。经过一年多的运营,现有车辆不能满足经营需求,需新购买出租车 100 辆,为此,新增注册资本 336.6 万元,其中:伊泰集团有限公司同比增加注册资本 336.6 万元,公司同比增加注册资本 3020.4 万元。
该议案因涉及公司与控股股东的共同投资,因此属于重大关联交易行为,关联董事张东海、祁文彬、李成才、苏中友、李文山对该议案回避表决,由独立董事发表意见后,三位非关联独立董事全票表决通过了该议案。
八、审议通过了公司关于投资参股巴彦淖尔市万达广场建设开发有限责任公司的议案,该公司注册资本为 23000 万元,其中巴彦淖尔市城市发展投资有限公司以土地使用权及房产所有作价,折抵 5800 万元人民币,占注册资本的 2.6%。内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司以现金出资 5106 万元人民币,占注册资本的 22.2%。内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司以现金出资 4255 万元人民币,占注册资本的 18.5%。鄂尔多斯市伊泰置业集团有限公司以现金出资 3404 万元人民币,占注册资本的 14.8%。本公司以现金出资 4255 万元人民币,占注册资本的 18.5%。公司的注册地址:内蒙古巴彦淖尔市。经营范围:城市开

发和建设。
九、审议通过了公司关于投资参股内蒙古伊泰泰能有限责任公司的议案,该公司主要是对巴彦淖尔市乌拉特后旗的油气资源进行风险勘探,若其品位和储量具备工业开采价值,则统筹规划、开采、加工。内蒙古伊泰泰能有限公司注册资本:5000 万元,首期注入资本 1000 万元人民币,出资比例为:本公司出资额 400 万元,占 40%;内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司出资额 300 万元,占 30%;鄂尔多斯伊泰置业集团有限公司、内蒙古鄂尔多斯矿业集团有限公司、内蒙古吉泰世煤炭集团有限公司分别出资 100 万元,分别占 10%,其它出资款在两年内各股东出资比例缴足。
公司注册地址:巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇
公司法定代表人:张东海
经营范围:油页岩的勘探和加工以及页岩油化工产品(汽油、柴油、润滑油和石蜡以及水泥等建筑材料)的生产与销售;油页岩发电;油页岩有机复合物的生产、销售;公路运输、铁路运输等。
内蒙古伊泰泰能有限公司目前正在进行乌拉特后旗划定区域内油页岩的勘探工作,一年内完成预查和普查工作。

十、审议通过了公司关于投资设立内蒙古伊泰装备制造有限责任公司的议案,为了便于公司所属的正在筹建中的胜利煤田东三矿规范化经营,建立法人治理结构,公司决定投资设立内蒙古伊泰装备制造有限责任公司,该公司是公司独家发起设立的全资子公司,注册资本为 6.5 亿元人民币。
胜利煤田东三矿位于内蒙古自治区准格尔煤田中部,行政区划隶属于鄂尔多斯市准格尔旗哈洛勒高勒乡。胜利煤田东三矿由两部分组成,一是由田东东北角已取得采矿权的胜利煤田东三矿,面积为 4.9387 km²,资源地质储量为 19543 万吨;二是获得探矿权并经国土资源部划定矿区范围的准格尔煤田东三矿,面积为 38.2889 km²,资源地质储量为 110476 万吨。胜利煤田东三矿以低瓦斯、近水平煤层,主要可采煤层厚度大、赋存稳定,水文地质结构简单适宜进行机械综采。
内蒙古伊泰装备制造有限责任公司设计生产能力为年产 1200 万吨,初期生产能力为 650 万吨,开采方式为斜立井联合开拓,主井、副井为斜井,风井为立井,采煤方法根据井田范围的特点采用综采—一次采全高及综采顶板开采技术,掘进设备采用连续采煤机,矿井主运输设备采用胶带输送机,辅助运输采用无轨胶轮车,矿井采用双回路供电,井上井下工作系统实现自动化控制,矿井服务年限为 47.6 年,建设期约一年半。
该议案在本次董事会审议通过后需提交公司临时股东大会审议批准。

十一、审议通过了公司关于对内蒙古伊泰东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案,同意由公司向中国工商银行北京亚运村支行申请中长期贷款,金额为贰亿元人民币,担保方式为连带责任保证,具体期限为 3 年。
本公司独立董事对该事项发表了独立意见。该议案在本次董事会审议通过后需提交公司临时股东大会审议批准。

十二、审议通过了公司关于对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案,根据该公司的经营情况和目前资产负债状况,拟由本公司为其担保向中国工商银行赤峰分行申请 3000 万元的授信额度。
内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司原向中国工商银行赤峰分行申请的于 2007 年 1 月 11 日到期的 2000 万元贷款包括在该授信额度内,在到期办理续贷手续时,由本公司为其提供担保。

该议案在本次董事会审议通过后需提交公司临时股东大会审议批准。本公司独立董事对该事项发表了独立意见。

十三、审议通过了公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司贷款对等互保协议的议案,金额为贰亿元人民币,担保方式为连带责任保证,具体期限为 3 年。
本公司独立董事对该事项发表了独立意见。该议案在本次董事会审议通过后需提交公司临时股东大会审议批准。

十四、审议通过了公司关于聘任 2006 年度境内外审计机构的议案,同意 2006 年继续聘任北京中天华信会计师事务所有限公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司为我公司的境内外审计机构,审计费用:信永中和(香港)会计师事务所有限公司全年 110 万元,北京中天华信会计师事务所有限公司全年 65 万元。
该议案在本次董事会审议通过后需提交公司临时股东大会审议批准。

十五、审议通过了公司关于解聘聘任的独立董事的议案,同意因工作调整解聘李增润先生副独立董事职务。公司独立董事对该事项出具了独立董事意见。

十六、审议通过了公司于 2006 年第二次临时股东大会的议案,决定于 2006 年 8 月 24 日(星期四)上午 8 时 30 分在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦二楼会议室以现场方式召开公司 2006 年第二次临时股东大会。
(一)会议时间:2006 年 8 月 24 日上午 8:30;
(二)会议地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司二楼会议室;
(三)会议议程:
1. 听取修改《公司章程》的议案;

2. 听取修改《公司董事会议事规则》的议案;

3. 听取修改《公司监事会议事规则》的议案;

4. 听取聘任公司 2006 年度境内外审计机构的议案;

5. 审议公司关于投资设立内蒙古伊泰装备制造有限责任公司的议案;

6. 审议公司关于对内蒙古伊泰装备制造有限责任公司提供贷款担保的议案;

7. 审议公司关于对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供贷款授信总额的议案;

8. 审议公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司进行银行贷款对等互保协议的议案。

(四)出席对象:
1. 公司全体董事、监事和高级管理人员。
2. 截止 2006 年 8 月 17 日(星期四)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公司股东或其委托代理人(授权委托书于 2006 年 8 月 14 日)。
3. 见证律师。
(五)会议登记:
1. 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签字的委托书、证券账户卡和本人身份证办理登记;
2. 个人股东需持证券账户卡、本人身份证(委托代理人身份证复印件、授权委托书)办理登记;或者于 2006 年 8 月 23 日 5 时前以信函或传真向中国证券登记,信函以到达地邮部邮戳为准。
3. 联系方式:
联系人:王秀萍
地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦;
电话:(0477)8565734
传真:(0477)8565415;
邮编:017000
(六)其他注意事项:会期半天,与会者食宿自理。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇〇六年八月八日

附件一:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并行使以下权利:
一、第一次(个人)在股东大会上的发言权;
二、代表我单位(个人)对以下审议事项按自己的意思行使表决权(包括赞成、反对、弃权):

1. 股东大会通知中所列的每一项审议事项;
2. 按照法律法规和公司章程规定的程序行使本次股东大会会议的临时提案。

本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名(或盖章): 受托人签名(或盖章):
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数: 受托人持股数:
委托人股东账户: 年 月 日

证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股 编号:临 2006—011

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 三届七次监事会决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届七次监事会于 2006 年 8 月 4 日上午 11 时在公司本部二楼一号会议室以现场方式召开,本次会议的召开通知于 2006 年 7 月 24 日以前方式向公司全体监事发出。会议应到监事 9 人,实到监事 8 人,监事赵世荣先生因工作原因未出席会议,委托监事朱爱国先生代为表决。会议以举手表决方式通过《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,与会监事经认真讨论,一致通过了如下事项:

- 一、审议通过了公司 2006 年中期报告及其摘要,认为该报告真实、准确、完整地反映了公司上半年的生产经营情况和财务状况,并形成监事会对公司 2006 年中期报告的书面审核意见。
- 二、审议通过了《公司监事会议事规则》(2006 年修订稿)。
- 三、审议通过了公司投资内蒙古伊泰装备制造有限责任公司的议案,认为该投资事项是有利于公司的长远稳定发展的,关联交易是按比例现金出资的共同投资事项,是公允合理的,关联交易审议程序是符合《上海证券交易所股票上市规则》的。
- 四、审议通过了公司对鄂尔多斯伊泰汽车运输有限责任公司增加投资的议案,认为该投资事项是为了满足公司生产经营的实际需要,关联交易是按比例现金出资的共同投资事项,是公允合理的,关联交易的审议程序是符合《上海证券交易所股票上市规则》的。
- 五、审议通过了公司对内蒙古伊泰东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案,认为此项贷款有利于内蒙古伊泰东铁路公司的长远发展,有利于扩大公司运营,对内蒙古伊泰集团有限公司和本公司都是有利的。
- 六、审议通过了公司关于对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案,认为此项贷款是有利于内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司的长远发展。
- 七、审议通过了公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司进行银行贷款对等互保协议的议案,有利于发挥财务杠杆效益和双方的做大做强。

特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
二〇〇六年八月八日

证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股 编号:临 2006—012

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实