证券代码:000425　　证券简称:徐工科技　　公告编号:2006-29

徐州工程机械科技股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.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 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 董事委托出席名单

委托出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
独立董事宋学锋先生	另有公务	独立董事李力先生

1.4 公司中期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长王民先生、总经理杨勇先生、财务负责人兼财务管理部部长邹国宝先生声明: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	徐工科技	
股票代码	000425	
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	费广胜	单庆廷
联系地址	江苏省徐州经济开发区工业一区	江苏省徐州经济开发区工业一区
电话	0516-87738519	0516-87738519
传真	0516-87738528	0516-87738528
电子信箱	fgs@xcmg.com	shanqt@xcmg.com

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:(人民币)元

	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	2,539,301,585.36	2,263,655,175.31	12.18
流动负债	2,284,405,553.48	2,013,301,387.51	13.47
总资产	3,411,268,292.26	3,164,022,753.29	7.81
股东权益(不含少数股东权益)	1,071,962,446.36	1,064,046,694.84	0.74
每股净资产	1.97	1.95	1.03
调整后的每股净资产	1.96	1.95	0.51
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	7,915,751.52	-92,315,484.48	108.57
扣除非经常性损益后的净利润	3,537,698.97	-93,210,368.73	103.80
每股收益	0.015	-0.17	108.82
净资产收益率	0.74%	-8.18%	8.92个百分点
经营活动产生的现金流量净额	357,734,910.58	66,331,943.92	439.31

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	141,282.90
处置固定资产净收益	3,915,523.71
除处置资产净损益以外的其他非经常性营业外收支	62,540.09
短期投资收益	258,705.85
合　计	4,378,052.55

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 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	35,496				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
徐工集团工程机械有限公司	国有股东	35.53	193,679,365	193,679,365	80,000,000
徐州重型机械有限公司	其他	7.53	41,031,518	41,031,518	0
国投机轻有限公司	其他	4.09	22,308,000	22,308,000	0
徐州众智发展有限公司	其他	2.23	12,176,000	12,176,000	12,176,000
徐州苏源集团远通自动化有限公司	其他	1.82	9,900,000	9,900,000	0
河南中鸿投资咨询有限公司	其他	1.31	7,150,000	7,150,000	0
上海沪香工贸有限公司	其他	0.62	3,366,000	3,366,000	0
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.43	2,359,000	2,359,000	1,859,000
上海方华投资管理有限公司	其他	0.40	2,183,553	0	0
上海信吉实业有限公司	其他	0.04	2,134,114	0	0
前10名流通股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
上海方华投资管理有限公司	2,183,553		人民币普通股		
上海信吉实业有限公司	2,134,114		人民币普通股		
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	2,081,825		人民币普通股		
上海农投投资咨询有限公司	1,600,000		人民币普通股		
上海桃源科技发展有限公司	800,000		人民币普通股		
上海共同金属材料有限公司	766,334		人民币普通股		
沈游	681,200		人民币普通股		
上海正康装饰家具有限公司	648,000		人民币普通股		
上海高校科技投资咨询有限公司	600,000		人民币普通股		
杨大海	548,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州重型机械有限公司是徐工集团工程机械有限公司的控股子公司,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

说明:报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。

2005年10月25日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签订了《股权转让与股本认购协议》,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签订了《合资合同》,凯雷徐工机械实业有限公司拟受让徐州工程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司的部分股权,同时对徐工集团工程机械有限公司进行增资,上述行为完成后,凯雷徐工机械实业有限公司将最终持有徐工集团工程机械有限公司85%的股权(间接持有公司43.06%的股权),徐州工程机械集团有限公司仍持有徐工集团工程机械有限公司15%的股权,徐工集团工程机械有限公司将变更为中外合资经营企业。《股权转让与股本认购协议》和《合资合同》经国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有权部门批准或核准后生效。截至报告期末,尚未取得上述有权部门批准或核准。

股权转让及增资完成后,凯雷徐工机械实业有限公司将成为公司的实际控制人。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

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 主营业务分产品情况表

单位:(人民币)万元

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(%)
压实机械	42,864.29	39,486.39	7.58	-13.42	-17.47	4.23
铲运机械	83,345.87	75,184.25	9.79	-9.94	-11.85	1.95
路面机械	13,283.85	10,062.72	24.25	-11.10	-12.20	0.96
筑路机械	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用
桩工机械	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用
其他	21,923.11	21,484.67	2.00	-3.71	-2.15	-1.57
合计	161,417.12	146,218.06	9.42	-16.38	-17.78	1.80
其中关联交易	36,374.26	33,750.86	7.21	28.69	27.27	1.03
关联交易的定价原则	依据市场价格确定,所有重大交易均签订交易合同。					

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
境 内	135,356.00	-23.40
境 外	26,061.00	59.55
合 计	161,417.00	-16.38

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 □ 不适用

公司持有青海路桥建设股份有限公司13.82%的股权,对该笔投资采用成本法核算。报告期内,公司对此笔投资计提了长期投资减值准备200万元,影响公司净利润达25.25%。

2006年1-6月青海路桥建设股份有限公司实现净利润为-1325万元。

单位:(人民币)万元

参股公司名称		青海路桥建设股份有限公司		
本期贡献的投资收益		-200	占上市公司净利润的比重	-25.27%
参股公司	经营范围	承担公路、铁路、桥梁工程、隧道工程的施工;承担城市道路及机场跑道施工;承担水库工程在100万立方米及以下,以及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。		
	净利润	-1325		

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

为实施产品发展战略,优化资源配置,经2005年第三次临时股东大会批准,公司剥离了旋挖式钻机、水平定向钻、平地机、路拌机、稳定土场拌站、液压附件(软管总成、硬管总成)、铣刨机、稀浆封层机等产品,主要从事压路机、装载机、摊铺机及沥青拌合站等四大门类产品的开发、制造和销售业务。

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

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
徐州回转支承公司*1	混凝土机械分公司整体资产	2005.12.30	11913.05万元	不适用	-64.69	是	以交易标的的评估值为基础,双方协商确定。	是	是
徐州工程机械集团进出口有限公司*2	徐州筑路机械厂(非法人)整体资产	2005.12.30	15823.84万元	不适用	-7.46	是	以交易标的的评估值为基础,双方协商确定。	否	是
徐州市国土资源局*3	徐州市矿山东路4号综地239,761.60平方米国有土地使用权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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

*1:经公司第四届董事会第十五次会议审议、2005年第三次临时股东大会批准,公司将所拥有的混凝土机械分公司的资产、负债以及与之相应的权利和义务出售给徐州回转支承公司,同时将与之相关的旋挖式钻机业务也剥离给徐州回转支承公司。徐州工程机械集团有限公司为徐州回转支承公司支付转让价款提供了连带责任担保。详细内容见2005年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-041的公告。

2006年4月1日,徐州回转支承公司承诺在2006年12月31日前以现金方式付清受让公司混凝土机械分公司整体资产的全部转让价款。

2006年4月1日,徐州工程机械集团有限公司承诺对徐州回转支承公司的上述付款承诺提供连带责任担保。

截至报告期末,徐州回转支承公司已支付价款70,073,180.05元,尚有49,057,329.65元未支付完毕。

*2:经公司第四届董事会第十五次会议审议、2005年第三次临时股东大会批准,公司将所拥有的徐州筑路机械厂(非法人)的资产、负债以及与之相应的权利和义务出售给徐州工程机械集团进出口有限公司,同时将水平定向钻、平地机、路拌机、稳定土场拌站、液压附件(软管总成、硬管总成)、铣刨机、稀浆封层机业务也剥离给徐州工程机械集团进出口有限公司。徐工集团工程机械有限公司为徐州工程机械集团进出口有限公司支付转让价款提供了连带责任担保。

详细内容见2005年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-042的公告。

2006年4月1日,徐州工程机械集团进出口有限公司承诺在2006年12月31日前以现金方式付清受让公司下属企业徐州筑路机械厂整体资产的全部转让价款。

2006年4月1日,徐工集团工程机械有限公司承诺对徐州工程机械集团进出口有限公司的上述付款承诺提供连带责任担保。

截至报告期末,徐州工程机械集团进出口有限公司已支付价款115,237,078.44元,尚有43,001,302.50元未支付完毕。

*3:为发挥现有土地资源效益,改善资产状况,整合制造资源,经公司第四届董事会第十四次会议审议、2005年第二次临时股东大会批准,公司将拥有的徐州市矿山东路4号宗地国有土地使用权进行公开出让。

详细内容见2005年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-031的公告。

根据徐州市规划局、徐州市国土资源局意见,经徐州市人民政府批准,2006年1月24日徐州市国土资源局发布了《徐州市国有土地使用权挂牌出让公告》。徐州市国土资源局以挂牌方式将徐州市矿山东路4号宗地和徐州市矿山东路6号宗地(以下简称挂牌宗地)捆绑一起出让,挂牌宗地规划范围内土地总面积为311,016平方米,其中出让土地面积为256,831平方米。

2006年3月3日,徐州市国土资源局发布了《徐州市挂牌出让国有土地使用权成交公告》。挂牌宗地于2006年3月2日经现场竞价,江苏华夏融创置地集团有限公司以7.62亿元的最高报价取得了竞得候选人资格。挂牌宗地出让单价折算后约为197.8万元/亩。经测算,徐州市矿山东路4号宗地成交价款为6.35亿元。

详细内容见2006年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)上编号为2006-013的公告。

截至报告期末,公司与政府之间的土地增值收益分成比例尚未确定,所以本次出售国有土地使用权的损益情况尚不能确定。

6.2 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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)
参与公司"银企商"方式按揭销售业务的用户和经销商	不适用	34,699.00	连带责任	每笔担保期限为1-3年不等	否	否
参与公司"银企商"方式保兑仓销售业务的经销商	不适用	24,900.00	连带责任	每笔担保期限为3-6个月不等	否	否
报告期内担保发生额合计	59,635.00					
报告期末担保余额合计(A)	25,398.00					
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	0.00					
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)	0.00					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)	25,398.00					
担保总额占公司净资产的比例	23.69%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00					
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(D)	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00					
上述三项担保金额合计*(C+D+E)	0.00					

说明:

1、"直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保金额"中的"担保对象"不包括参与公司"银企商"业务的用户和经销商。

2、公司对外担保(不包括对控股子公司的担保)的发生额包括通过参股公司间接对外担保发生额36万元(按公司相应持股比例计算),余额包括通过参股公司间接对外担保余额36万元(按公司相应持股比例计算)。

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	控股股东	459.34	0.00	2.74	0.00
江苏汉高信息产业股份有限公司	参股公司	0.00	8.57	0.00	0.00
合　计		459.34	8.57	2.74	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额459.34万元,余额0万元。

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

非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 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

2005年10月25日,徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签订了《股权转让与股本认购协议》,徐州工程机械集团有限公司与凯雷徐工机械实业有限公司签订了《合资合同》,凯雷徐工机械实业有限公司拟受让徐州工程机械集团有限公司持有的徐工集团工程机械有限公司部分股权,同时对徐工集团工程机械有限公司进行增资,上述行为完成后,凯雷徐工机械实业有限公司将最终持有徐工集团工程机械有限公司85%的股权,间接控制公司43.06%的股权,从而触发了要约收购。《股权转让与股本认购协议》和《合资合同》经国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有权部门批准或核准后生效。截至报告期末,尚未取得上述有权部门批准或核准。

凯雷徐工机械实业有限公司于2005年10月26日公告了《徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书摘要暨要约收购报告书摘要》,提示在《股权买卖及股本认购协议》、《合资合同》生效后,将向除徐工集团工程机械有限公司和徐州重型机械有限公司以外的所有股东发出收购要约,流通A股的收购价格为3.11元/股,非流通股的收购价格为2.24元/股,收购期限为公告要约收购报告书之日(不含公告当日)起往后的30个自然日。

凯雷徐工机械实业有限公司承诺,已经充分知悉中国有关A股市场正在进行的股权分置改革的法律及政策,将在《股权买卖及股本认购协议》项下的交易完成及对公司股份的全面要约收购义务履行完成后,促使新公司(指股权转让及增资后的徐工集团工程机械有限公司,凯雷徐工机械实业有限公司持有该公司85%的股权)根据法律法规的规定开展对徐州工程机械科技股份有限公司的股权分置工作并由新公司承担相应的权利和义务,同时不会因上述股权分置事宜而改变或调整《股权买卖及股本认购协议》项下的交易价格及额外认购价。

2005年11月12日,徐州工程机械集团有限公司向江苏省人民政府提交了《关于徐州工程机械科技股份有限公司股权分置改革有关问题的说明》(徐工集(2005)141号),表示将与凯雷徐工机械实业有限公司积极研究,共同制定徐州工程机械科技股份有限公司的股改方案,待徐工改制完成后立即实施。

2005年11月13日,凯雷徐工机械实业有限公司向江苏省人民政府提交了《关于徐州工程机械科技股份有限公司股权分置改革事宜的说明》,表示将会与徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司以及徐州工程机械科技股份有限公司沟通好,立即着手讨论股改方案,一旦合资完成立即启动股改事宜。

根据江苏证监局《关于督促徐工科技加快股权分置改革工作的函》(苏证监函[2006]117号)的文件精神,公司承诺在2006年年底前完成股改。

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

已承诺内容	未能履行承诺的原因
徐工集团工程机械有限公司改制完成后立即启动股改。公司争取在2006年6月实施股权分置改革。具体情况说明详见2006年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上编号为2006-008的2005年度报告摘要。	公司控股股东徐工集团工程机械有限公司正处于改制过程中,公司的股改原则是"先改制后股改"。年初乐观预计徐工集团工程机械有限公司的改制会在上半年获批,公司的股改可以争取在2006年6月实施。但由于徐工集团工程机械有限公司是国内工程机械行业具有一定影响力的企业,其改制属于外资控股并购,引起了社会各界的广泛关注与重视,审批部门因此比较慎重。目前,徐工集团工程机械有限公司的改制仍处于审批过程中,尚未获得批准,公司实施股改的时间因此较预期延迟。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　□审计

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位:徐州工程机械科技股份有限公司　　2006年1—6月　　单位:人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,614,171,240.81	1,427,993,944.41	1,930,447,907.33	1,720,422,233.18
减:主营业务成本	1,462,180,631.62	1,277,186,135.23	1,783,355,122.74	1,577,146,396.00
主营业务税金及附加	7,642,778.86	7,372,144.26	4,122,127.99	4,119,936.85
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	144,347,830.33	143,435,664.92	142,970,656.60	139,155,900.33
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	8,344,573.16	5,750,045.03	30,519,461.22	29,238,633.81
减:营业费用	23,441,496.84	23,323,987.84	42,633,364.29	41,208,267.29
管理费用	90,900,802.90	87,786,235.77	182,531,584.35	179,459,457.93
财务费用	27,695,762.70	27,740,708.20	30,773,767.46	30,532,090.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,654,341.05	10,334,778.14	-82,448,598.28	-82,805,281.85
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	-3,525,837.73	-4,009,542.90	-8,384,884.26	-14,514,208.49
补贴收入	234,300.00		589,300.00	
营业外收入	4,083,789.12	4,081,802.78	291,480.85	290,880.85
减:营业外支出	2,485,725.32	2,405,671.74	2,410,721.28	2,350,721.28
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	8,960,867.12	8,001,366.28	-92,363,422.97	-99,379,330.77
减:所得税	1,053,190.42		526,265.38	
少数股东损益	-8,074.82		-574,203.87	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	7,915,751.52	8,001,366.28	-92,315,484.48	-99,379,330.77
加:年初未分配利润	-2,415,916.29	7,282,849.81	150,691,669.53	146,564,099.34
其他转入				
六、可供分配的利润	5,499,835.23	15,284,216.09	58,376,185.05	47,184,768.57
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、可供投资者分配的利润	5,499,835.23	15,284,216.09	58,376,185.05	47,184,768.57
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	5,499,835.23	15,284,216.09	58,376,185.05	47,184,768.57
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:王民　　财务负责人:邹国宝　　编制人:王晓华

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二〇〇六年八月十日

证券代码:000425　　证券简称:徐工科技　　公告编号:2006-28

徐州工程机械科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事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。

徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2006年7月31日(星期一)以书面方式发出,会议于2006年8月10日(星期四)上午在公司五楼会议室以现场方式召开,董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,其中亲自出席会议的董事8人,分别为王民先生、杨勇先生、李锡云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、苏颖倩女士、李力先生、冯润民先生;委托出席会议的董事1人(独立董事宋学锋先生书面委托独立董事李力先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事、高级管理人员及公司邀请的北京市天银律师事务所律师褚立事先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

一、会议学习事项

根据中国证监会下发的《关于上市公司深入学习<刑法修正案(六)>有关事宜的通知》(证监公司字[2006]138号)精神,公司邀请北京市天银律师事务所律师褚立事先生对《刑法修正案(六)》进行了讲解,参会人员对《刑法修正案(六)》认真地进行了学习。

二、会议审议事项

本次会议以记名方式投票表决,审议通过如下事项:

(一)审议通过2006年度中期总经理工作报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过2006年度中期报告及中期报告摘要

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二〇〇六年八月十日

证券代码:000425　　证券简称:徐工科技　　公告编号:2006-30

徐州工程机械科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2006年8月10日(星期四)下午在公司四楼会议室以现场方式召开,公司监事会主席李格女士主持会议。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,其中亲自出席会议的监事5人,分别为李格女士、陆小平先生、袁鹏先生、李贞女士、朱建明先生。委托出席会议的监事2人(监事王庆祝先生、邵勇先生分别书面委托监事朱建明先生、李贞女士代为出席会议并行使表决权)。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

会议以记名方式举手表决,审议通过了《2006年度中期报告及中期报告摘要》。表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

监事会

二〇〇六年八月十日

证券代码:600576　　证券简称:*ST庆丰　　公告编号:临2006-029

无锡庆丰股份有限公司 关于股权转让进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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4日公告了本公司控股股东拟进行股权转让的提示性公告,现将该股权转让事项的进展情况公告如下:

2006年8月10日,公司接控股股东无锡国联纺织集团有限公司(简称"国联纺织")通知,国联纺织向万好万家集团有限公司(简称"万好万家")转让其持有的本公司全部股份事宜已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]972号文批复。转让完成后,国联纺织不再持有公司股份,万好万家持有公司114471193股,占公司股份总额的58.98%,为第一大股东,股份性质属非国有股。

本公司将根据有关法律法规的规定,对上述股权转让事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

无锡庆丰股份有限公司

董事会

二OO六年八月十四日

证券代码:600576　　证券简称:*ST庆丰　　公告编号:临2006-030

无锡庆丰股份有限公司 股权分置改革提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》,中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的规定,本公司潜在控股股东——收购方万好万家集团有限公司提出了股权分置改革的动议,本次收购完成后,该股东将持有本公司非流通股114471193股,占本公司股本总额比例的58.98%,占非流通股比例的85.37%。公司董事会经征求上海证券交易所的意见,将有关事项公告如下:

1、公司股票自本公告发布之日起停牌;

2、公司将于8月18日前披露股权分置改革相关文件,如不能如期披露,公司将刊登公告取消本次股改动议,退出股改程序,公司股票将于下一个交易日复牌。

特此公告!

无锡庆丰股份有限公司

董事会

二OO六年八月十四日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　编号:临2006-26号

上海强生控股股份有限公司 关于中国证监会豁免要约收购义务的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

公司接上海强生集团有限公司的通知,上海强生集团有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免上海强生集团有限公司要约收购上海强生控股股份有限公司股票义务的批复》(证监公司字[2006]163号),同意豁免上海强生集团有限公司因增持和控制上海强生控股股份有限公司233,100,525股股份(占总股本的37.25%)而应履行的要约收购义务。

根据有关规定,上海强生集团有限公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户手续,公司将于近日办理复牌手续,复牌时间以将在近期披露的《上海强生控股股份有限公司股权分置改革实施公告》为准。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二OO六年八月十四日

证券代码:600662　证券简称:强生控股　编号:临2006-27号

上海强生控股股份有限公司 关于媒体相关报道的澄清公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

近日媒体发布有关公司控股股东上海强生集团有限公司股东结构发生变动而引起公司实际控制人变更的报道。经联系上海强生集团有限公司,该公司澄清答复如下:截至目前为止,上海强生集团有限公司股东结构未发生变化,无应披露而未披露的信息。上海强生集团有限公司将根据信息披露的有关规定,及时规范披露信息。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二OO六年八月十四日