证券代码:000531

证券简称:G 穗恒运

公告编号:2006-029

广州恒运企业集团股份有限公司 2006年中期报告排

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、临事会及董事、临事、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(www. cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保

1.3 洪汉松董事因工作原因未能出席本次董事会,委托叶永泰董事代为行使表决权。 其余董事均出席董事会。

1.4 公司 2006 年中期财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司审计并出县标准 无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长黄中发先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人凌富华先生声明: 保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

82 上市公司基本情况

25 T 10 Y 1	1 4 4 H W	
2.1 基本情况	記筒介	
股票简称	G穗	恒运
股票代码	000	9531
上市证券交易所	深圳证券	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	李德鑫
联系地址	广州开发区开发大道 728 号恒运大厦	广州开发区开发大道 728 号恒运大厦
状於地址	6~6M 层	6~6M 层
电话	(020)82068252	(020) 82068252
传真	(020)82068252	(020)82068252
电子信箱	zhanghui@hengyun.com.cn	ldx 1972@163.com

2.2 主要财务 2.2.1 主要会ì	数据和指标 十数据和财务指标		
			单位:(人民币)
	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	540,746,473.72	557,831,677.74	-3.06
流动负债	1,154,991,121.93	871,901,499.75	32.47
总资产	3,587,500,276.04	3,332,123,300.53	7.66
股东权益(不含少 数股东权益)	723,407,596.20	879,620,624.24	-17.76
每股净资产	2.71	3.30	-17.88
周整后的每股净资 产	2.70	3.29	-17.93
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	67,806,210.13	66,103,907.88	2.58
扣除非经常性损益	07.040.044.00	00 454 00055	0.00

注: 报告期内公司股东权益、每股净资产、调整后的每股净资产较年初数减少是由于以 下原因: 根据 2006 年 1 月 23 日公司股东大会审议通过的股权分置改革方案, 2006 年 2 月 17 日公司向全体股东派现,派现比例为每 10 股送现金 6.30 元(含税),实施分配现金股 利 167,908,393,80 元。

2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

金流量净额

	甲位:(人民印)7
非经常性损益项目	金额
1、营业外收入	301,574.93
2、扣除计提的资产减 值准备后的其他各项 营业外支出	-66,397.12
减:所得税	77,608.68
合计	157,569.13

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 □ 不适用

									中世:
	本次变动	力前		本次变动增减(+,-)			本次变动后		
	数量	比例	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售 条件股份	158,725,624	59.55%	0	0	0	-10,779,563	-10,779,563	147,946,061	55.51%
1、国家持股	95,978,173	36.01%	0	0	0	-6,520,818	-6,520,818	89,457,355	33.569
2、国有法人 持股	49,856,053	18.71%	0	0	0	-3,387,253	-3,387,253	46,468,800	17.449
3、其他内资 持股	12,891,398	4.84%	0	0	0	-871,492	-871,492	12,019,906	4.519
其中:									
境内法人持 股	12,865,446	4.83%	0	0	0	-874,087	-874,087	11,991,359	4.509
境内自然人 持股	25,952	0.01%	0	0	0	2,595	2,595	28,547	0.019
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.009
其中:									
境外法人持 股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.009
境外自然人 持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.009
二、无限售 条件股份	107,795,636	40.45%	0	0	0	10,779,563	10,779,563	118,575,199	44.499
1、人民币普 通股	107,795,636	40.45%	0	0	0	10,779,563	10,779,563	118,575,199	44.499
2、境内上市 的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.009
3、境外上市 的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.009
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.009
三、股份总	266 521 260	100.00%	0	0	0	0	0	266 521 260	100.0

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

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	广州凯得控 股有限公司	89,457,355	2009年2月19日		自股改方案实施后首 个交易日起,除按照法 定的禁售期十二个月 内不转让、不上市交易 ,额外承诺在上述法 定禁售期满后二十四 个月内不上市交易。
2	广州开发区 工业发展集 团有限公司	46,468,800	2009年2月19日		自股改方案实施后首 个交易日起,除按照法 定的禁售期十二个月 内不转让、不上市交易 外,额外承诺在上述法 定禁售期满后二十四 个月内不上市交易。
3	广州黄电投 资有限公司	11,991,359	2009年2月19日		自股改方案实施后首 个交易日起,除按照法 定的禁售期十二个月 内不转让、不上市交易 外、额外承诺在上述法 定禁售期满后二十四 个月内不上市交易。

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

						+117.
股东总数						42,62
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	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的服 份数量
广州凯得控股有限 公司	国有股东		33.56%	89,457,355	89,457,355	
广州开发区工业发 展集团有限公司	国有股东		17.44%	46,468,800	46,468,800	
广州黄电投资有限 公司	其他		4.50%	11,991,359	11,991,359	
交通银行 – 泰达荷银价值优化型稳定 类行业证券投资基金	其他		0.57%	1,527,229	0	
中国平安人寿保险 股份有限公司 – 传 统 – 普通保险产品	其他		0.54%	1,450,677	0	
闫晓丽	其他		0.47%	1,262,332	0	
深圳国际信托投资 有限责任公司 – 亿 龙中国证券投资集 合信托	其他		0.34%	908,047	0	
何维凤	其他		0.34%	893,030	0	
梅玲	其他		0.19%	494,850	0	
张敬忠	其他		0.15%	400,000	0	
前 10 名无限售条件	股东持股情况	I				
股东名称	尔		持有无限售条	件股份数量	股份	种类
交通银行 – 泰达荷针 稳定类行业证券		1,527,229		人民币普通股		
中国平安人寿保险II - 传统 - 普通係		1,450,677			人民币普通股	
闫晓丽		1,262,332			人民币普通股	
深圳国际信托投资 - 亿龙中国证券投		908,047		人民币普通股		
何维凤		893,030			人民币普通股	
梅玲		494,850				
张敬忠				400,000		普通股
广东易事特电源股份有限公司		332,349 人民币普遍				
官汉洲		313,122 人民币普通股				
潘雪				270,000		
上述股东关联关系 ^或 说明		前三名有限售条件股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。对前十名元 信条件股东,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于《 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。				

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 管理层讨论与分析

√ 适用 □] 不适用			
姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
陈传实	离任董事	19,292	21,221	获得股改对价
郑椿华	离任董事	89	98	获得股改对价
洪汉松	董事	122	134	获得股改对价
余杏文	离任总工程师	6,449	7,094	获得股改对价

报告期内整体经营情况的讨论与分析:
2006年是公司建设一个"充满活力、稳定和谐、绿色安全、持续发展的新恒运"的启动年。报告期内、公司紧紧围绕"生产、建设、改革、发展"四大中心任务、奋力排搏、取得了良好稳定的效益。在生产经营方面、公司以抓电量、保设备、筛成本为重点、化解媒旋持续高位徘徊的压力、克服射退任的间 4 万等困难,现象是现象之处或对恒运 D 厂 2×300MW 机组项目的核准批文、工程进入了全面建设阶段、在茶化 放革方面,背入、公司依法依规成功完成了上市公司股权分置改革、其次、为适应电力生产新形势、积极稳妥地推动生产部门与管理部门的机构改革,为公司奠定持续发展基础。报告期内、公司完成发电

被稳妥地推动生产部门与管理部门的机构改革、为公司奠定持续发展基础。报告期内,公司完成发电量206,922.65 万千瓦时(合投资企业),同比减少3.44%、其中上网电量190,374.10 万千瓦时(向投资3.85%、实现争利福6,780.62 万元,每股收益达0.254 元。同比增长2.42%。(1) 加强生产系统安全管理,进一步抓好技术改造,努力确保机组正常稳定运行,为公司实现稳定的经济效益奠定基础。一是针对机组负荷较满,设备长期服役人员连续市场等情况进行总括反思,扎实抓好各项安全基础工作。以"安全生产责任制"和"两票三制"为中心。强化运行人员安全责任意以,单独成立了安全监督与环保部、完善了三级安全员网络管理制度,以适应日益提高的安全生产及环保聚实,通过开展安全大检查。"安全生产月活动"落实各项安全精施。食状癌或,严格考核安全纪律,对有关责任人给予不同程度处理。二是把握发电有利时机。合理安排和组运行方式、提高机组运行的经济性分析,设立电力营销部负责发电市场营销工作的归口管理,努力争取更多的发电量。三是进一步抓好节能降耗,尽量减少燃料、物料的耗用,同时指抓技改、检修和消耗工作,提高设备可靠性和机组效率。通过艰苦努力、公司实现了上半年的发电目标,截止到6月30日公司(含投资企业)共完成上网电量1904亿平瓦时。(2)在旁建指挥部的统一指挥下,通过模而不舍的艰苦工作,全力推进恒运 D 厂 2×300MW 燃煤配还环境组扩建工程的穿建工作。经过不懈努力,今年4月取得了国家发改委关于项目的转准工作,且需求民政企会关于"州相应结构工",是过不能够为力。今年4月取得了国家发改委关于项目的转准工作,但需求是限立签委关于"州相应结构工",但不是证据使用分别发生,但不是可能发生的批准。1920年间,现代中报》(生产证分别从生产证证的,1920年间

以上在建设建设。 力等和的选择。 (相关信息效路) 2006年4月20日 (ய5分1的水1-11自证分 报》、《上海证券报》和日潮资讯网)。全体寿建人员和各参建单位按照"安全、质量、效率、协调"的指导方针,克服场地狭窄,地质条件复杂。尤其是今年广东地区五、六月份连续暴雨天气变化等不利医等,全力以基性进各项工作。在工程施工上线工程、设备订货、生产准备等方面均取得了实破性进展。在追求工程进度的同时,公司和监理公司密切配合,制订落实了有效的质量控制措施,严电工程质量关、目前此项工程已进入了全面重设的攻坚阶段。 在旁建过程中为满足国家环保设资,而增加了影像大局,影破布袋除尘、输灰系统配套设备,并且由于场地的局限而增加了线路改造。供热管道工程、西基港码、影破布袋除尘、输灰系统配套设备,并且由于场地的局限而增加了线路改造。供热管道工程、西基港码 头扩键合作工程、全膜法改造工程等投资费用,针对上述实际变化、项目的设计电位修订编写了执行概算书,此项工程项目计划总资金为309,092万元(即工程运值价实际控制数)。同时公司将加大协调力度。像可与电风公司配合。努力争取有关部门的支持,积极主动地推进该项目的永久性线像部块并与电风公司及相关单位移极研究临时性接入系统,以争取一台新机组在今年底投产发电,早日产生冬冬冷水米。

济效益。 (3) 抓好燃煤采购,做好成本控制。报告期内公司与煤炭供应商签订长期供应协议,保证了生

经济效益。
(3) 新好燃煤采购,做好成本控制。报告期内公司与煤炭供应商签订长期供应协议,保证了生产发电所需燃煤,并确保煤炭质量。同时注重燃煤采购价格的合理性,努力做到优质优价,最大限度地控制煤价对成本的影响。
(4) 拓展直供热用户,努力扩大集中供热业务,形成利润增长亮点。报告期内公司控股子公司热力公司和东区热力公司不断开拓集中供热业务。东区热力公司一期工程自去年10月全面投产后,锅炉满负荷运行,并顺利通过了环保验收,目前二期35T锅炉扩建工程正在积极建设当中。1-6月,热力公司和东区热力公司共销售蒸汽385,679吨,实现供热收入5,495.21万元,净利润280.95万元,同比增长155.13%)。集中供热已成为公司的一项重要业务,也是降低煤耗提高效益的重要因素。(5)启动清洁生产单核工作,扩水保品牌效应。今年降高度重视对脱偿等环保设备的监管性和投运以外,公司于4月份启动了清洁生产工整板工作,通过生产全过程评价,污染预防机会识别,清洁生产方案筛选等推行清洁生产工艺技术,结合职工献计献策活动,减小末端治理的成本。(6) 然化企业各项改定,理顺管理机制,为实现大发展模定基础。是是限权分营政革为契机,完善公司治理、报告期内,在全体股东和国资部门的支持配合下,公司顺利完成了股权分置改革。股政、15年间,报告期内,在全体股东和国资部户的支持配合下,公司顺利完成了股权分置改革。股政、15年间,报告期内,在全体股东和则则,进一步完善了法人治理结构。二是对生产,技术、筹建以及行政系统进行了机构调整,主要增设了安全监督与环保部、营销管理部及财务与资金结算中心等图门,并在生产,技术、等建以及行政系统进行了机构调整、主要增设了全监督与环保部、营销管理部及财务与资金结算中心等图1,并在生产 技术、第建设及行政系统进行工作的调整,在一步和发生从总、本发机构立。是是自动了企业标准化工作,按照国家标准化管理的技术人员、本效和协会企业可管理制度开展一次全面修成,规范工作程序,提高生产、工作效率和科学管理水平。

下半年经营计划:
(1)全力以赴推进 $D\Gamma$ 2×300MW 机组建设,抓紧抓好项目的出线。施工、订货、生产准备等各 第 建工作、力争第一台机组在 2006 年底投产发电。
(2) 限抓安全生产及电力营销,努力完成年度生产任务。下半年要把握好夏季发电高峰的黄金时,全力确保安全生产,构建适应新形势的长效规范的安全管理制度体系,同时积极开展电力营销的 中突和实施工作。协调好电网调度,争取满发多发,努力完成全年发电任务。
(3) 继续采取各种措施振灯操发供应,同时加强成本控制,优化经济运行和技术指标,扎实开展行清洁生产单板工作,降低生产综合成本。
(4)全面拓展热电联产业务,做好东区热源点建设及西区供热工作,提高供热系统的稳定性、可继

--。 (5) 泉极推进现代化企业管理,向管理要效益。结合企业自身实际,集中整编公司各项生产及管 制度,推进企业标准化工作。同时,加强岗位分析和业绩考核评估,并采取岗位轮换方式,营造竞争

环境,促进员工素质的提高。

51 主	营业务分行	产品情况	夷			
0.1	- TE/1/1113	E() IIIIHOU	120			单位:(人民币)万元
			主营业务分行	业情况		
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(%)
电力、蒸汽、 热水的生产 和供应业	75,025.23				-0.10	增长 1.38 个百分点
			主营业务分产	品情况		
电力销售	69,530.02	46,294.98	32.40	-2.80	-5.88	增长 2.08 个百分点
蒸汽销售	5,495.21	4,522.92	17.27	176.25	168.95	增长 2.25 个百分点
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
广东地区	75,025.23	
5.3 对净和	间润产生重大影响的其他经营业多	斉
□ 适用 √	/ 不适用	
E 4 42 III /		

5.4 参股公司经营情况

单位:股

单位:股

□ 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 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

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用 5.8.2 变更项目情况

□ 活用 √ 不活用 5.9 董事会下半年的经营计划

国度亦动的 鑿示 Bì

□ 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

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

□ 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与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用 6.2 重大担保

□适用√不适用 6.3 关联债权债务往来

□活用√不活用

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 非经营性资金占用及清欠进展情况

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

Ⅴ 适用 凵 个适用			
股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
广州凯得控股有限公司	公司三家原非流通股股东一致承		
广州开发区工业发展集团 有限公司	诺如下: (一)限售期承诺:非流通股股份		
广州黄电投资有限公司	自改革方案实施后首个交易日起,除按 照法定的禁售期十二个月內不转让,不 上市交易外,额外承诺在上述法定禁售 期满后二十四个月内不上市交易。 (二)现金分红承诺:在2005— 2007 年度內,在糖恒运每年年度股东 大会上提出分红议案,并保证在股东大 会表决时对该议案投资成票。分红比例 不少于糖恒运当年实现的可供股东分 配利润的50%。	履约中	公司 2005 年度利 润分配预案符合 前述承诺要求。承 诺事项在正常履 行之中。

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

□木空申 √标准无保留意见 □非标意见

制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我 门的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大

面公允反映了贵公司 2006 年 6 月 30 日的财务状况以及 2006 年 1-6 月的经营成果和现金流量 广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘佩莲 中国注册会计师

2006年8月14日

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位:广	州恒运企业集团股	份有限公司 2	2006年1—6月	单位:人民币元
项目	本	朝	上年	同期
グロ	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	750,252,299.73	174,900,141.40	735,221,557.87	165,406,449.33
咸:主营业务成本	508,178,959.93	119,305,865.77	508,665,752.15	117,275,597.65
主营业务税金及附 II	7,330,677.55	1,361,188.64	6,684,757.04	938,114.61
二、主营业务利润 (亏损以"-"号填 剂)	234,742,662.25	54,233,086.99	219,871,048.68	47,192,737.07
n:其他业务利润 (亏损以"-"号填 剂)	2,220,110.90	-416,077.51	5,184,281.08	1,516,027.10
咸:营业费用	683,341.05	683,341.05	350,095.33	350,095.33
 管理费用	32,782,737.18	10,513,579.48	26,748,020.32	8,297,489.20
财务费用	24,941,487.45	11,534,562.77	22,903,574.02	8,213,558.41
E、营业利润(亏损 以"-"号填列)	178,555,207.47	31,085,526.18	175,053,640.09	31,847,621.23
n:投资收益(亏损 以"–"号填列)	1,075,091.75	46,774,730.81	1,036,687.73	44,802,133.34
补贴收入				

营业外收入	303,388.16	292,226.46	1,083.30	
减:营业外支出	73,045.84	60,957.26	94,046.06	53,927.87
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	179,860,641.54	78,091,526.19	175,997,365.06	76,595,826.70
减:所得税	58,982,119.12	10,300,069.88	57,714,533.24	10,491,918.82
少数股东损益	53,072,312.29		52,178,923.94	
加:未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润(亏损以 "-"号填列)	67,806,210.13	67,791,456.31	66,103,907.88	66,103,907.88
加:年初未分配利 润	259,086,262.25	263,897,329.91	221,391,696.84	226,188,461.48
其他转入				
六、可供分配的利 润	326,892,472.38	331,688,786.22	287,495,604.72	292,292,369.36
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	326,892,472.38	331,688,786.22	287,495,604.72	292,292,369.36
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	221,212,645.80	221,212,645.80	66,630,315.00	66,630,315.00
转作资本(或股本) 的普通股股利				
八、未分配利润	105,679,826.58	110,476,140.42	220,865,289.72	225,662,054.36
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				
増加(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				

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

□适用√不适用

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
本公司挖股子公司广州恒运热电(C)厂有限责任公司及广州恒运热电(D)厂有限责任公司于2006年4月25日共同出资登记注册龙门县恒隆环保赔业有限公司,注册资本人民币3,000万元,首期出资人民币1,200万元,其中广州恒运热电(C)厂有限责任公司出资人民币360万元,占30%股权,本公司按时恒运 C厂所占股权比例 45%计算间接控股比例为135%;广州恒运热电(D)厂有限责任公司出资人民币360万元,占70%股权,本公司按时恒应 D厂所占股权比例 52%,计算间接控股比例 50%,45%公司实际控制人。根据会计政策,本期将发行县隆环保赔业有限公司纳入本公司会计报表的合并范围。
723 加田独址目主任公正风观查用 团 记述 电重荷的 有关格比。

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。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

证券代码:000531 证券简称:G 穗恒运 公告编号:2006-027 暨召开 2006 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006年8月14日上 午9时在本公司6M 层第二会议室召开,会议应到董事十一人,实到董事十人,洪汉松董事因工作原因未能出席本次董事会,委托叶永泰董事代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议以十一票赞成,零票反对,零票弃权形成 、审议通过了公司 2006 年度中期报告及其摘要。

二、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。根据股东单位推荐、会议决定提名黄中发、叶永泰、肖晨生、陈福华、洪汉松、杨舜贤、郭纪琼七人为本公司第六届董事会董事候选人,提交公司 2006 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会董事。 同时会议决定提名石本仁、吴三清、简小方、李江涛四人作为本公司第六届董事会独立董事 候选人,提交公司 2006 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会独

、审议通过了《关于提请审议召开2006年第三次临时股东大会的议案》。同意:召开

公司 2006 年第三次临时股东大会,会议的有关事项如下: (一)会议时间:2006 年 8 月 31 日(星期四)上午 9 时。 (二)会议地点:广州开发区恒运大厦 6 层会议室。

三)会议议题:

1、审议关于公司董事会换届的议案;

2、审议关于公司监事会换届的议案。 (四)会议出席对象 1、截止2006年8月28日下午深圳证券交易所收市后,

2 公司董事 监事及高级管理人员

(五)会议登记办法

、法人股东持营业执照、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席; 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明(交割

3、因故不能出席者,可书面委托代表出席并行使表决权(授权委托书附后)。

4、登记日期:2006年8月30日上午8:00至下午4:30

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理;

2、联系地址:广州经济技术开发区开发大道728号恒运大厦恒运企业集团股份有限公 司董事会秘书室。

邮编:510730 联系人:王蓉、郑艺婷 电话:(020)82068252 传真:(020)82068252 六、备查文件

附件一:

公司董事会关于召开此次股东大会的决议。

特此公告。

、广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会董事候选人 简历;

同房; 二、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事提名人声明; 三、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事候选人声明;

四、独立董事关于公司董事会换届的独立意见。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会 二 OO 六年八月十四日

广州恒运企业集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历 1、黄中发先生,1959年出生,江西上高人,中共党员,财政部科学研究所研究生部硕士 研究生毕业,副研究员。现任广州凯得挖股有限公司董事长,广州恒运企业集团股份有限公司董事长兼党委书记,广州恒运热电有限公司、广州恒运热电(C)厂有限公司和广州恒运 热电(D)厂有限公司董事长,广州科技创业投资公司董事长,广州数码乐华科技有限公司

副董事长,兼任全国科技风险投资委员会委员,中国创业投资协会理事,亚洲资本论坛永久 先后在财政部任副处长,代处长;上海万国证券公司北京分公司副总经理,总经理;申 银万国证券股份有限公司广东管理总部任副总经理;广州经济技术开发区国际信托投资公司董事副总经理;1998年起先后任广州凯得控股有限公司副总经理、总经理、董事长兼党 支部书记;2002年6月至2004年10月兼任南方科学城发展股份有限公司董事长。

黄中发先生是本公司股东广州凯得控股有限公司推荐的董事候洗人,未持有本公司股

與中反汽生是华公司股外,州利伊全股有股公司推荐的重争恢远人,未持有华公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。 2、叶永泰先生,1947年出生,中共党员,大学本科学历。1972年9月至1975年9月,华南师范大学中文系学习。1975年9月至1990年6月,广州经济管理干部学院任系主任、副院长。1990年6月至1994年5月,在广州市白云区工作,挂职任区委副书记。1994年5 月至 1998 年 9 月,任广州开发区东区北片筹建办主任、广州开发区东骏公司董事长、总经理。1998 年 9 月至 2004 年 6 月,任广州开发区永和发展总公司董事长、总经理。2004 年 6 月至今,任广州开发区工业发展集团有限公司党委书记、董事长,

对主义。 叶小泰先生是本公司股东广州开发区工业发展集团有限公司推荐的董事候选人,未持 有本公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。 3、肖展生先生、1959年2月出生、中共党员、研究生毕业、高级经济师。1997年4月至 1999年12月,广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。1998年4月至 今,广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记。2001年5月至今,任广州恒运企业集团股份有限公司、广州恒运热电有限公司、广州恒运热电(C)厂有限公司和广州恒运热电

(D)厂有限公司董事、总经理。 当晨长先生是本公司股东广州凯得榕股有限公司推荐的董事候选人,未持有本公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。 4、陈福华先生,1964年3月出生,中共党员,研究生毕业,高级经济师。1985年7月参加工作,先后任广州开发区工业发展集团有限公司团委书记,广州开发区恒丰发展公司经

理,广州开发区工业发展集团有限公司策划发展部经理、法律室主任,广州开发区工业发展 集团有限公司副总经理。现任广州凯得控股有限公司董事、总经理兼支部书记。 陈福华先生是本公司股东广州凯得控股有限公司推荐的董事候选人,未持有本公司股 附備平元生基本公司股牙,而則得定股有限公司推荐的重事帐选入,未得有本公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。 5、洪汉松先生,1962年2月出生,中共党员,美国加州州立大学 MPA 硕士,高级经济师。1987年2月至1990年2月,广州开发区工业发展集团有限公司团委书记。1990年2月至1992年11月至1996年5月,广州开发工业发展集团有限公司及委书记。1992年11月至1996年5月,广州开发工业发展集团有限公司发展

发区工业发展集团有限公司兴发公司经理、党支部书记。1996年6月至2002年10月广州 开发区工业发展集团有限公司副总经理、党委委员。2002年11月至今,任广州开发区工业 发展集团有限公司党委副书记、总经理。 洪汉松先生是本公司股东广州开发区工业发展集团有限公司推荐的董事候选人,持有本公司股份 134 股,未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

6、杨舜贤先生,1966年出生,中共党员、硕士研究生毕业、在读博士,高级经济师、高级 政工师。1988年参加工作,先后任广州农药厂秘书;中外合资广州新特公司综合管理部经 理(兼党支部书记、工会主席);广州开发区新总派任中外合资企业广州新业公司行政部、 人力资源部经理;广州开发区国际信托投资公司人事秘书科科长;广州凯得控股有限公司 监事、办公室主任,现任广州凯得控股有限公司董事副总经理、南方科学城发展股份有限公

杨舜贤先生是本公司股东广州凯得控股有限公司推荐的董事候选人,持有本公司股份 1870 股,未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。 7、郭纪琼先生,1956年7月出生,中共党员,大专学历,经济师职称。自1981年毕业分

配在黄埔发电厂工作;2002年4月任黄埔发电厂党委工作部部长;2003年12月至今,任 黄埔发电厂党委委员;2005年3月至今,任广州恒达资源综合利用有限公司总经理;2005年11月兼任广州黄电投资有限公司总经理。 郭纪琼先生是本公司股东广州黄申投资有限公司推荐的董事候选人,未持有本公司股 份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。 8、石本仁先生,1964年6月出生,博士,会计学教授。1984年1月至1989年1月,武

汉供销学校任教。1989年1月至1999年1月,武汉工业大学任教。1999年1月至今,广州暨南大学会计系任教。2001年10月至今,任广州暨南大学会计研究所副所长。 石本仁先生是本公司董事会提名的独立董事候选人,与本公司控股股东或实际控制人

不存在关联关系,未持有业公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。 9、吴三清先生,1965年4月出生,中共党员,清华大学国际工商管理硕士,企业管理学 博士。1985 年 7 月至 1987 年 9 月,新疆环境科学研究所技术员。1991 年 7 月至 1997 年 8 月,昆明钢铁总公司进出品公司工程师、科长、经理。1997 年 8 月至 1998 年 10 月,澳大利 亚保利盈船务有限公司昆明代表处首席代表。2001年3月至2002年3月,云南大学教师。 现任暨南大学高级管理人员培训中心主任兼任中国人才评价中心网(www.chinaac.com.

吴三清先生是本公司董事会提名的独立董事候选人,与本公司控股股东或实际控制人 不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

10. 简小方先生, 1963 年 10 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 工程师。1978 年 10 月至 1982 年 8 月, 浙江大学物理系读本科获学士学位。1982 年 9 月至 1986 年 8 月, 冶金部北 1962年6月,加止八子物建浆原本特殊大工子证。1962年9月至1969年6月,由此大学物理系读研究生获颇士学位。1989年6月至今在广州经济技术开发区工作,先后任稀土事业公司非温态器件厂副厂长,奥新实业公司开发部经理,开发区国有资产投资公司副科朱、企业管理部副经理、经理。现任开发区国有资产投资公司副总经里。曾获得公司法进工作者,开发区优秀党员,开发区优秀党员、开发区优秀党员、百里、曾获得公司长进工作者,开发区优秀党员,开发区人民党员、

不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的资本。 11、李江涛先生,1954年2月出生,河北滦南人,中共党员,硕士研究生,研究员。现任 广州市社会科学院院长。1971年1月至1976年2月在部队服役:1976年3月至1978年3月在1978年3月在广东韶关汽车修理厂工作;1978年3月至1982年1月在中山大学哲学系读本科;1982年1月至1982年9月在广东省人大办公厅工作;1982年9月至1985年7月在中山 1962年1月至1962年9月在1分量人人办公门工作;1962年9月至1969年7月在中山大学哲学系读硕士研究生;1985年7月至今在广州市社会科学院工作,历任院社会所副所长、所长、院党组成员(1993年12月),副院长(1994年2月),院党组书记兼副院长(2000年12月),2005年11月始任广州市社会科学院院长。李江涛先生是本公司董事会提名的独立董事候选人,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒。

广州恒运企业集团股份有限公司

独立董事提名人声明 提名人广州恒运企业集团股份有限公司董事会现就提名石本仁、吴三清、简小方、李江 涛四人为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存

得四人为华公司系为届重争宏独立重争陈远人及农公开产时,被定石八马华公司之间不行在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的(被提名人详细履历表见附件)被提名人中语同意出行一种巨运企业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提

、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合本公司童程规定的任职条件: 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州恒运企业集团股份有限公司及其 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东 单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服

四、包括广州恒运企业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人

完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:广州恒运企业集团股份有限公司董事会 二OO六年八月十四日于广州

广州恒运企业集团股份有限公司

独立董事候选人声明 迪立董事候选人声明 声明人石本仁、李江涛、吴三清、简小方,作为广州恒运企业集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广州恒运企业集团股份有限公司之间在本人担 任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职; 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东:

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东 单位任职; 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职:

近、本人及本人直示未属小社设公司前几石成水率近江城; 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形; 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务; 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未

予披露的其他利益: 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括广州恒运企业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规

章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股

东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 声明人:石本仁、李江涛、吴三清、简小方

二OO六年八月十四日于广州

关于广州恒运企业集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定,我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事,在认 真审阅了该公司第六届董事会董事候选人相关履历的基础上,基于我们的独立判断,发表

、同意黄中发、叶永泰、肖晨生、陈福华、洪汉松、杨舜贤、郭纪琼七人为公司第六届董 事会董事候选人,提交公司 2006 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会董事。同意石本仁、吴三清、简小方、李江涛四人作为公司第六届董事会独立董事候选人,提交公司 2006 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会独立 董事。上述候选人未发现有(公司法)第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场 禁人者的情形,均具备董事的任职资格,其学历、工作经历和身体状况均符合董事的职责要

二、上述董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有 关规定。

独立董事:石本仁、吴三清、简小方、李江涛

证券代码:000531 证券简称:G 穗恒运 公告编号:2006—028

广州恒运企业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

陈述或者重大遗漏负连带责任。 州恒运企业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2006 年 8 月 14 日下午 14 时在本公司恒运大厦 6M 层第二会议室召开,会议应到监事六人,实到监事六人,符合 《公司法》和公司章程的规定。监事会主席易武先生主持了本次会议。会议形成如下决议:一、审议通过了公司 2006 年度中期报告及其摘要。本公司监事会成员仔细核查了《广

州恒运企业集团股份有限公司2006年度中期报告》及其摘要,保证该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。经认真审核,本公司监事会一致通过了该中期报告及其摘要。现发表审核意

-一)公司 2006 年度中期报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。(二)公司 2006 年度中期报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的各项规定,中期报告所披露信息真实、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等 · (三)未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了关于公司监事会换届的议案。决定提名李鸿生、林毅建、蓝建璇、刘红川四人为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述候选人提交公司 2006 年第三次临时 股东大会采用累积投票制选举后,加上职工民主推选的职工代表监事黄河、明安金二人共 同组成公司第六届监事会。

附件:广州恒运企业集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历 广州恒运企业集团股份有限公司监事会 二 00 六年八月十六日

广州恒运企业集团股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历 1、李鸿生先生,1962年出生,中共党员,高级经济师,会计师,MBA工商管理硕士,财务管理与管理会计博士生,广东省高级经济师评审委员会评委,广东省第四批高级管理人员出国培训班学员,在澳大利亚悉尼大学学习高级财务管理一年。

历任广州经济技术开发区建设开发集团公司计划财务部副部长;广州经济技术开发区建设开发集团公司计划财务部副部长;广州经济技术开发区建设开发集团纪委委员;广州经济技术开发区国有资产投资公司副总经理。现任广州经济 技术开发区国有资产监督管理办公室副主任,广州市萝岗区国有资产监督管理局副局长。 2、林毅建先生,1966年3月出生,会计师,大学本科毕业。1989年参加工作,先后在广东省汽车工业贸易总公司、广州开发区国际信托投资公司工作,担任过开发区国投公司总 各里助理职务。2002年3月起在广州则得控股有限公司工厂,进口之外及公园工厂, 总会计师,中国科协广州科技园联合发展有限公司和南方科学城发展股份有限公司董事。

3、蓝建雅女士、1964年5月生,广东梅州大埔、、硕士研究生学历,高级经济师。1988年起先后任万宝电器集团公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、企管办副主任、广州开发 区建设发展集团有限公司办公室科长、副主任、主任、组织部长、纪委书记、党委副书记; 2005年5月至今,任广州开发区工业发展集团有限公司党委副书记、纪委书记。

4、刘红川女士,1970年3月出生,大专学历,会计师职称,自1991年8月毕业分配在黄埔发电厂财务科任会计,2005年7月至今任广州恒达资源综合利用有限公司财务部经理,2005年11月兼任广州黄电投资有限公司财务部经理。 5、黄河先生, 1959 年 3 月出生, 本科毕业, 班工师。1977 年 2 月至 1996 年 4 月,江西九江发电厂班长、干事、副科长。1996 年 4 月至 2002 年 12 月,历任广州恒运企业集团股份

有限公司专业负责人、科长、纪委副书记、部门经理、总经理办公室主任。2006年5月至今,任广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理兼人事部经理、总经理办公室主任。 6、明安金先生,1958年12月出生,本科毕业,政工师。1980年3月至1983年6月,海 军广州基地司令部宣属政治处于事。1983年6月至1990年2月,海军广州基地接修郡政治处党委秘书。1993年3月至1997年4月,海军第421医院政治处主任。1997年4月至 1999年3月,广州开发区房地产公司办公室主任。1999年3月2006年5月,任广州恒运

企业集团股份有限公司运行部书记。2006年5月至今,任广州恒运企业集团股份有限公司