

海南椰岛(集团)股份有限公司 2006年中期报告摘要

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...

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like revenue, profit, and shareholder information.

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. Shows financial trends and ratios.

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-current asset impairment and other items.

2.2.3 国内外会计准则差异 2.3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: Item, Change, Total. Shows share changes and financial details.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Nature, Shareholding, etc. Lists major shareholders.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 3.4 董事、监事和高级管理人员

Table with 4 columns: Name, Position, Term, etc. Lists board and management members.

3.5 管理层的讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Division, Revenue, Cost, Profit, etc. Shows business performance by sector.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, Profit. Shows regional performance.

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 5.4 参股公司经营情况

Table with 5 columns: Company Name, Revenue, Profit, etc. Lists subsidiaries and their performance.

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 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说明

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

6.2 担保事项 6.3 重大关联交易

Table with 5 columns: Party, Relationship, Amount, etc. Lists related party transactions.

6.3.2 关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项

Table with 5 columns: Party, Relationship, Amount, etc. Shows litigation and arbitration cases.

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 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

Table with 4 columns: Item, Total, This Period, Last Period. Shows financial comparisons.

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Commitment, Fulfillment. Lists commitments from non-circulating shareholders.

7.1 审计意见 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, etc. Shows consolidated and parent company profit tables.

7.3 如果出会计政策、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

7.4 如果出会计政策、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

7.5 如果出会计政策、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

7.6 如果出会计政策、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

吉林森林工业股份有限公司 2006年中期报告摘要

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...

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like revenue, profit, and shareholder information.

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. Shows financial trends and ratios.

2.2.3 国内外会计准则差异 2.3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: Item, Change, Total. Shows share changes and financial details.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Nature, Shareholding, etc. Lists major shareholders.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 3.4 董事、监事和高级管理人员

Table with 5 columns: Name, Position, Term, etc. Lists board and management members.

3.5 管理层的讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Division, Revenue, Cost, Profit, etc. Shows business performance by sector.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, Profit. Shows regional performance.

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 5.4 参股公司经营情况

Table with 5 columns: Company Name, Revenue, Profit, etc. Lists subsidiaries and their performance.

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 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说明

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

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 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说明

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产

6.2 担保事项 6.3 重大关联交易 6.3.1 日常关联交易 6.3.2 关联债权债务往来

Table with 5 columns: Party, Relationship, Amount, etc. Shows related party transactions.

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

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

Table with 4 columns: Item, Total, This Period, Last Period. Shows financial comparisons.

7.1 审计意见 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

Table with 5 columns: Item, Total, This Period, Last Period. Shows consolidated and parent company profit tables.

7.3 如果出会计政策、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

述或者重大遗漏。 吉林森林工业股份有限公司于2006年8月4日以书面和电话方式向吉林森工集团董事发出召开第三届董事会第十二次会议通知,会议于2006年8月16日上午在吉林森工集团总部会议室召开,会议由董事长杨立新主持,应到董事11人,实到董事10人(独立董事周光晖委托独立董事李凤春先生出席并行使表决权),全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,并同意将此项议案提交公司下一次股东大会审议,会议同意回避回避。

由于公司董事会办公室主任汪建龙先生为长春高新区开发区,并兼任吉林森工集团《公司章程》第五条修订如下:

原《公司章程》第五条 公司住所:吉林省长春市人民大街4036号 邮政编码:130021 修改为:第五条 公司住所:吉林省长春市高新区硅谷大街4000号 邮政编码:130012

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《关于2006年度中期报告》及摘要;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

根据公司业务发展的需要,总经理李凤春先生提名,董事会提名委员会2006年第二次会议提议,董事会决定聘任宋建龙先生为公司副总经理。(宋建龙先生简历附后)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《关于修改〈董事会专业委员会实施细则〉及增补委员的议案》;

会议决定:修改《董事会战略委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》的部分条款(见附件);聘任宋建龙先生为增补委员,独立董事李凤春先生为战略、提名委员会委员,并由宋建龙先生担任增补委员会主任职务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 吉林森林工业股份有限公司董事会 二〇〇六年八月十六日

附件 1: 宋建龙先生简历: 宋建龙,男,52岁,大学本科,高级经济师。历任吉林省大石岭林业局副局长,吉林省林业厅宣传处副处长,吉林省林业厅副厅长,吉林森工集团(集团)总公司外经部副部长,吉林森工集团(集团)总公司外经部副部长,吉林森工集团(集团)总公司宣传教育部部长,新合木业有限公司董事长、副总经理(中方代表)。

吉林森林工业股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

鉴于公司业务发展的需要,总经理李凤春先生提名,董事会提名委员会2006年第二次会议审议通过并提议,董事会决定聘任宋建龙先生为增补委员。

经独立监事审核后,提名委员会符合《公司章程》的有关规定,被提名人员具有高级管理人员任职资格。因此,同意本项聘任高级管理人员的议案。 独立董事:果敢、刘国成、周光晖、李凤春 二〇〇六年八月十六日

附件 3: 《董事会战略委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》的部分条款修改内容

修改为: 原《董事会战略委员会实施细则》第三条 原《董事会提名委员会实施细则》第三条

修改为: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条

修改为: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条

修改为: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条

修改为: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条

修改为: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条: 原《董事会提名委员会实施细则》第三条

吉林森林工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司 2006年8月16日 吉林森林工业股份有限公司董事会 二〇〇六年八月十六日