

# 上海实业发展股份有限公司 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 公司中期财务报告摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。  
1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 公司中期财务报告未经审计。  
1.5 公司董事长陈伟恕先生、总裁卢铿先生及财务总监赵卫群女士声明：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	G实发展
股票代码	600748
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	王柏豪
证券事务代表	陈建梅女士
姓名	陈建梅女士
联系地址	上海市淮海中路98号金钟广场33层
电话	021-53858859
传真	021-53858879
电子信箱	sid748@sdlgroup.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

项目	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	2,916,560,768.00	3,000,881,622.04	-4.72
总资产	1,329,292,552.34	1,857,388,634.76	-28.50
净资产	3,386,116,870.04	3,815,670,943.00	-10.95
每股收益(不含少数股东权益)	1.421,479,120.02	1,272,562,988.10	11.70
每股净资产	2.42	2.17	11.52
经营活动产生的现金流量净额	2.39	2.15	11.16

2.2.2 非经常性损益项目  
√适用□不适用

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	230,506,107.08
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-90,245.44
其他非经常性损益项目	-41,666,335.74
所得税影响额	-34,726,080.67
合计	154,023,445.23

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 39,933  
前十名股东持股情况

股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海实业(集团)有限公司	国有股东	64.73	330,341,216	330,341,216	无
普华永道投资有限公司	其他	1.74	10,199,972	0	0
中国工商银行-裕元证券投资基金	其他	1.19	6,999,830	0	0
陈玉林	其他	0.75	4,396,100	0	0
银福证券投资基金	其他	0.53	3,100,000	0	0
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	其他	0.49	2,839,078	0	0
联阳证券投资基金	其他	0.43	2,530,209	0	0
全国社保基金一零二组合	其他	0.27	1,701,383	0	0
陈建梅	其他	0.40	2,377,550	0	0
东海证券有限责任公司	其他	0.37	2,200,000	0	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.27	1,701,383	0	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
普华永道投资有限公司	10,199,972	人民币普通股
中国工商银行-裕元证券投资基金	6,999,830	人民币普通股
陈玉林	4,396,100	人民币普通股
银福证券投资基金	3,100,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	2,839,078	人民币普通股
联阳证券投资基金	2,530,209	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	2,377,550	人民币普通股
东海证券有限责任公司	2,200,000	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	2,181,369	人民币普通股
中国工商银行-裕元证券投资基金	2,000,000	人民币普通股

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**  
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动  
√适用□不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
陈伟恕	董事长			
卢铿	董事、总裁			
杨云中	董事、副总裁			
朱方毅	董事			
陈建梅	董事			
高培培	独立董事			
龚晓航	独立董事			
王柏豪	独立董事			
董定	监事长			
汪正刚	监事			
王利华	监事			
吕清远	监事			
周志强	监事			
王德豹	副总裁			
曲蕊梅	副总裁			
陶兆森	董事、董事会秘书	28,128	58,728	增持
赵卫群	财务总监			

**§5 管理层讨论与分析**  
5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)	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(%)
房地产业	673,370,183.58	581,496,565.38	10.39	1.74	70,779,314.2个百分比	
分产品						
金融大厦	618,534,387.00	543,503,736.42	8.86			

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 967,006.60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(%)
华东地区	634,963,543.80	3.18
西南地区	17,510,938.78	-52.28
华中地区	20,886,701.00	113.69
合计	673,370,183.58	1.74

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务  
√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的利润	占净利润的比重(%)
转让浦发银行股权	196,781,123.90	129.81

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  
主营业务毛利率10.39%与上年的毛利率42.75%相比下降了32.36%，主要系构成公司上半年度主营业务的控股子公司出售的产品系在建工程完工后出售,非公司自主开发的产品,故毛利率较低。  
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  
本报告期,利润的主要来源是投资收益,其占净利润的比例为93.81%,与上年同期投资收益占净利润的比例3.81%相比上升了90%,主要原因系转让浦发银行股权产生了23,151万元的收益,其占净利润的比例为140.28%。  
5.8 募集资金使用情况  
5.8.1 募集资金总额  
□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

业绩预告情况  
□亏损 √同向大幅上升  
□同向大幅下降 □扭亏 □扭亏  
业绩预告的说明  
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。

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  
2006年12月30日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于转让上海浦东发展银行股份有限公司股权的议案》,该议案并经2006年2月9日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过,公司将所持有的浦发银行股权6,150万股(占浦发银行的股权比例为1.57%,其中4,650万股为国有法人股,1,500万股为社会法人股)以每股5.5元的价格转让给上海国际集团有限公司,转让总金额为人民币3,325万元,转让产生的损益为人民币19,678万元,占净利润的比重达129.81%。该事项已在报告期内完成。详见2006年1月4日、1月5日、2月10日、3月28日、4月8日公司公告公告编号:2006-01、2006-02、2006-03、2006-05、2006-07、2006-10。  
6.2 担保事项  
□适用√不适用  
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

单位:元 币种:人民币

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	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海南洋联合有限公司	0	0.00	4,369,545.45	22.10
上海实业东滩投资开发(集团)有限公司	967,005.60	6.40	0	0.00
合计	967,005.60	6.40	4,369,545.45	22.10

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金或提供劳务的关联交易金额 967,006.60元。  
6.3.2 关联债权债务往来  
√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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
上海实业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	59,343,444.98
合计	/	0	0	0	59,343,444.98

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 0元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0元人民币。  
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  
√适用□不适用  
报告期内,上海宝山湖新城有限公司清算工作完成,同时完成了在上海市工商行政管理局注销公司的工作。  
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 非标准审计报告在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况  
1)控股股东上海实业(集团)有限公司在公司进行股权分置改革时承诺:  
(1)所持有的原非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起的十二个月之内不上市交易或者转让;

(2)在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%;  
(3)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。  
截至报告期末,上海实业(集团)有限公司未出现违反承诺的情况。  
6.7 未改股公司的整改工作时间和安排说明  
□适用√不适用  
未改股公司已承诺未改股但未按时履行承诺的具体原因说明  
□适用√不适用  
**§7 财务报告**  
7.1 审计报告

财务报告  未经审计  审计  
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表				
2006年1-6月				
编制单位:上海实业发展股份有限公司				
单位:元 币种:人民币				
项目	合并	上年同期	母公司	上年同期
一、主营业务收入	673,370,183.58	661,852,693.81	34,888,314.25	15,432,828.13
减:主营业务成本	581,496,565.38	340,511,654.28	26,739,209.96	7,580,524.91
主营业务税金及附加	21,886,915.68	44,602,273.96	801,406.57	838,104.7
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	69,986,702.52	276,738,765.57	7,347,697.72	7,013,463.05
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	428,466.98	342,307.39		
减:管理费用	29,477,731.46	29,765,479.96	711,628.00	563,363.46
销售费用	29,039,105.46	26,399,939.90	12,946,781.11	14,209,607.44
财务费用	1,562,688.66	12,297,122.87	12,829,861.63	13,446,989.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,396,274.12	208,688,544.25	-18,899,574.42	-21,136,387.16
加:投资收益(损失以“-”号填列)	194,871,911.72	3,627,667.89	202,265,963.06	92,322,024.01
补贴收入				
营业外收入	105,671.81	27,906.30		
减:营业外支出	228,727.29	293,444.27	50,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	165,010,336.36	212,030,674.17	183,326,394.64	71,726,036.88
减:所得税	40,529,822.77	74,476,637.34	31,737,979.57	
减:少数股东损益	-27,150,282.06	65,825,999.95		
加:未确认投资损失(合并报表口径)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	151,588,498.67	71,726,036.88	151,588,498.67	71,726,036.88

公司法定代表人:陈伟恕 总裁:卢铿 财务总监:赵卫群  
7.3 报表附注  
7.3.1 本报告期无会计政策、估计会计变更和会计差错更正。  
7.3.2 本报告与上一会计年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明  
公司本期新纳入合并报表范围的子公司共1家,合并范围变更原因列示如下:  

公司名称	合并范围变更原因
成都上置置地有限公司	本期投资设立

**上海实业发展股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告**  
公告编号:临2006-17  
2006年八月二十二日

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。  
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年8月8日发出书面通知,于2006年8月18日以书面会议方式召开第三届董事会第三十九次会议,董事陈伟恕、卢铿、朱方毅、杨云中、姚方、董建明、独立董事高培培、龚晓航、王柏豪出席了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并全票通过了以下议案:  
一、《公司2006年中期报告及摘要》;  
二、《关于公司2006年第三季度业绩增长情况的议案》;  
三、《关于修改公司薪酬初步调整,预计年初至2006年第三季度,公司累计净利润将比2006年同期增长15%以上》;  
四、《关于修改公司章程部分条款的议案》;(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)  
五、《关于换届选举公司董事的议案》。  
第三届董事会的任期已到期,经同意推荐卢铿先生、陆申先生、卢铿先生、杨云中先生、邓念女士、董方先生为公司第四届董事会董事候选人,推荐高培培先生、龚晓航先生、王柏豪先生为独立董事候选人,并提交股东大会审议。  
以上议案三、四、五将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。  
公司2006年第二次临时股东大会召开时间将另行公告。  
特此公告。  
**上海实业发展股份有限公司 董事会**  
二〇〇六年八月二十二日

**侯成刚董事简历:**  
1967年6月出生,管理学博士,高级经济师。历任上海石化总公司副总、上海市外高桥保税区新发展(集团)有限公司副总经理、上置置业(上海)有限公司总经理、上海联合实业股份有限公司总经理、上置置业集团有限公司总经理、上海实业(集团)有限公司副总裁。现任上海实业(集团)有限公司执行董事、上海实业东滩投资开发(集团)有限公司董事长、上海地产集团董事长。  
杨云中先生简历:  
1964年出生,硕士,高级经济师。历任黄浦区粮食局副局长、局长、党委书记,黄浦区住宅建设办公室主任,党总支书记,上海外滩集团公司董事长、党委书记,上海实业发展股份有限公司董事、副总裁。现任上置置业(上海)有限公司董事长,上海上实投资发展有限公司董事长,上海地产集团董事长。  
邓念女士简历:  
1969年9月出生,硕士。历任英特高技术发展有限公司(中国、澳大利亚)公司大客户中心经理、惠恩企业管理顾问公司高级顾问、新华信企业管理咨询(集团)副总经理。现任上海地产运营总监。  
龚力行先生简历:  
1963年9月出生,大学,会计师。历任上海石油化工有限公司财务部副主任、野村(香港)国际有限公司中国金融融资部副经理、野村证券上海代表处副所长、上海梅林证券和股份有限公司财务总监。现任上海地产财务总监。

**独立董事候选人简历:**  
高培培先生简历:  
1969年出生,经济学博士,1996年获国务院颁发的政府特殊津贴。历任中国人民大学校长助理,财政金融学院教授、博士生导师,上海实业发展股份有限公司独立董事。现任中国社科院财政与贸易经济研究所副所长,兼任中国税务学会副会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员,劳动保障部专家咨询委员会委员,教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会委员,中国财政学会常务理事,中国国际贸易研究会学术委员会副主任委员,中国审计学会常务理事,中国城市金融学会常务理事,北京市财政学会副会长等多种社会职务以及十几所高等院校兼职教授。  
龚晓航先生简历:  
1956年出生,法学硕士,中国执业律师。历任香港余伦律师事务所中国法律顧問,新华社香港分社研究员,华东政法学院港澳法研究所主任,上海实业发展股份有限公司独立董事。现任上海市律师和律师事务所主任,合伙人,兼任上海律师协会理事,上海律师协会外事委员会副主任,中国香港法研究会理事,中国法学会会员,中国国际法学会会员。  
王柏豪先生简历:  
1949年出生,经济学硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册造价工程师。历任上海日用玻璃制品公司总会计师,上海东洲资产评估事务所所长,上海东亚会计师事务所副主任,上海实业发展股份有限公司独立董事。现任上海东亚会计师事务所有限公司主任会计师(法人代表)。  
以上董事候选人均未持有本公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**上海实业发展股份有限公司独立董事提名人声明**  
提名人上海实业发展股份有限公司董事会现就提名高培培、龚晓航、王柏豪为上海实业发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海实业发展股份有限公司之间不存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,被提名人已书面同意担任上海实业发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:  
一、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、符合上海实业发展股份有限公司章程规定的任职条件;  
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》所要求的独立性:  
1.被提名人与其直系亲属,主要社会关系均不在上海实业发展股份有限公司及其附属企业任职;  
2.被提名人与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,也不是该上市公司前十名股东;  
3.被提名人与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,也不存在任何影响该上市公司独立性的关系,具体声明如下:  
4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;  
5.被提名人在不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。  
四、包括上海实业发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。  
本提名人在此声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名:上海实业发展股份有限公司董事会  
二〇〇六年八月十八日于上海  
**上海实业发展股份有限公司 独立董事候选人声明**  
声明人高培培、龚晓航、王柏豪,作为上海实业发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海实业发展股份有限公司之间在本人担任该上市公司独立董事期间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上市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上市公司已发行股份的1%或1%以上;  
三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东;  
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份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上市公司前五名股东单位任职;  
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;  
七、本人没有在该上市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、本人没有在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、本人符合该上市公司章程规定的任职条件。  
另外,包括上海实业发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所以依法依本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规范、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,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:高培培  
龚晓航  
王柏豪  
二〇〇六年八月十八日于上海  
证券代码:600748 股票简称:G实发展 公告编号:临2006-18

**上海实业发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告**  
公司于2006年8月8日发出书面通知,于2006年8月18日上午在上海市金钟广场金钟会召开第三届监事会第十八次会议,监事董定、汪正刚、王利华、吕清远、周志强出席了会议,会议由监事董定先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并全票通过了以下议案:  
一、《公司2006年中期报告及摘要》;  
监事会对公司2006年中期报告的审核意见如下:  
(1)公司中期报告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;  
2、中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项;  
3、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、《关于换届选举公司监事的议案》;  
公司第三届监事会任期已到期,经同意推荐董定先生、周道洪先生、王利华先生为第四届监事会监事候选人,二名员工监事将由公司员工大会选举产生。  
以上议案三、四、五将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。  
特此公告  
**上海实业发展股份有限公司 监事会**  
二〇〇六年八月二十二日

**侯建明董事简历:**  
1949年出生,大学,经济师。历任上海市干部培训中心主任,上海市任职资格考试中心主任,上海市外事国际交流合作处处长,上海实业发展股份有限公司监事长,现任上海实业(集团)有限公司执行董事、常务副总裁,上海实业控股有限公司副董事长、常务副总裁。  
周道洪先生简历:  
1970年1月出生,硕士,经济师。历任上海交通大学校刊编辑室执行主编、副主任,上海实业(集团)有限公司发展有限公司副总经理、副总经理。现任上海实业(集团)有限公司战略发展部总经理。  
王利华先生简历:  
1963年6月出生,本科,MBA,高级会计师。历任上海上标(集团)有限公司财务处长,上海上标(集团)有限公司计划财务部副经理,上海实业发展股份有限公司监事。现任上海实业(集团)有限公司计划财务部副经理。  
以上监事候选人均未持有本公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 诺安货币市场基金收益支付公告

(2006年第8号)

诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金经理人定于2006年8月22日对本基金自2006年7月24日至2006年8月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关事项公告如下:  
一、收益支付说明  
本基金经理人定于2006年8月22日将投资者所拥有的自2006年7月24日起至2006年8月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。  
投资者的累计收益具体计算公式如下:  
投资者累计收益=投资者昨日收盘(即投资者昨日收盘逐日累加)  
投资者昨日收益=投资者当日持有的基金份额/10000\*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)  
二、收益支付时间  
1、收益支付日:2006年8月22日;  
2、收益结转基金份额日:2006年8月22日;  
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年8月23日。  
三、收益支付对象  
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。  
四、收益支付办法  
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年8月22日直接计入其基金账户,2006年8月23日起可查询及赎回。  
五、有关税收和费用的说明

证券代码:600738 证券简称:G民百 编号:临2006-031  
**兰州民百(集团)股份有限公司 2006年度第三次临时股东大会决议公告**

**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。  
**重要内容提示:**  
本次会议无否决或修改提案的情况;  
本次会议无提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年8月5日及2006年8月15日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年度第三次临时股东大会的通知,会议于2006年8月21日下午14:30在迎宾馆九楼会议室召开。出席现场会议的股东及代表共计2人,代表有表决权的股份7703755股,占公司总股本的2.93%;参加网络投票的股东共计208人,代表有表决权的股份24729508股,占公司总股本的9.41%;参加表决的股东合计209人,代表有表决权的股份32433263股,占公司总股本的12.34%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由公司董事郭建明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经甘肃中天律师事务所王栋律师现场见证,并出具了法律意见书,会议决议合法有效。  
本次会议以现场记名投票方式及网络投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。  
二、提案审议情况  
1.《关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票》的有关议案  
同意30102831股,占出席会议所持股份总数的92.81%;反对343068股,占出席会议所持股份总数的1.06%;弃权1987364股,占出席会议所持股份总数的6.13%。  
1.1《关于符合非公开发行股票条件的议案》  
同意26783622股,占出席会议所持股份总数的82.60%;反对153635股,占出席会议所持股份总数的0.47%;弃权549006股,占出席会议所持股份总数的1.93%。  
1.2关于向特定对象非公开发行股票的发行价格  
同意26714222股,占出席会议所持股份总数的82.37%;反对41235股,占出席会议所持股份总数的0.13%;弃权5677806股,占出席会议所持股份总数的1.75%。  
1.2.1本次非公开发行股票的发行方式  
同意26725222股,占出席会议所持股份总数的82.40%;反对41235股,占出席会议所持股份总数的0.13%;弃权5668806股,占出席会议所持股份总数的1.74%。  
1.2.2本次非公开发行股票的类型  
同意26713622股,占出席会议所持股份总数的82.36%;反对41235股,占出席会议所持股份总数的0.13%;弃权5678406股,占出席会议所持股份总数的1.75%。  
1.2.3本次非公开发行股票的股票面值

同意26626791股,占出席会议所持股份总数的82.10%;反对41235股,占出席会议所持股份总数的0.13%;弃权5765237股,占出席会议所持股份总数的1.77%。  
1.2.4本次非公开发行股票的发行数量  
同意26646791股,占出席会议所持股份总数的82.16%;反对41235股,占出席会议所持股份总数的0.13%;弃权5745237股,占出席会议所持股份总数的1.71%。  
1.2.5本次非公开发行股票的发行价格  
同意26649191股,占出席会议所持股份总数的82.17%;反对41235股,占出席会议所持股份总数的0.13%;弃权5742837股,占出席会议所持股份总数的1.70%。  
1.2.6股份认购及禁售期  
同意26646791股,占出席会议所持股份总数的82.16%;反对41235股,占出席会议所持股份总数的0.13%;弃权5745237股,占出席会议所持股份总数的1.71%。  
1.2.7本次非公开发行股票的募集资金用途  
同意26655291股,占出席会议所持股份总数的82.19%;反对111635股,占出席会议所持股份总数的0.34%;弃权5666337股,占出席会议所持股份总数的1.47%。  
1.2.8本次非公开发行股票决议有效期  
同意26646791股,占出席会议所持股份总数的82.16%;反对111635股,占出席会议所持股份总数的0.34%;弃权5674837股,占出席会议所持股份总数的1.75%。  
1.2.9《关于公司为关联方担保》的议案  
同意26639391股,占出席会议所持股份总数的82.14%;反对114035股,占出席会议所持股份总数的0.35%;弃权5679837股,占出席会议所持股份总数的1.75%。  
1.3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜  
同意28603051股,占出席会议所持股份总数的88.19%;反对137859股,占出席会议所持股份总数的0.43%;弃权3692353股,占出席会议所持股份总数的11.38%。  
三、律师见证情况  
甘肃