证券代码:000591 **证券简称**:桐 君 阁 **公告编号**:2006–28

重庆桐君阁股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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（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、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
余勇	工作原因	田平
徐华锋	工作原因	田平
胡黎明	工作原因	杨秀兰
黄璐琦	出席其他会议	刘定华

1.4 本报告期财务报告已经重庆天键会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长雷励先生、总经理董事田平先生、财务总监陈川先生声明: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	桐 君 阁	
股票代码	000591	
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	梁 艳	
联系地址	重庆市渝中区解放西路 1 号	
电话	（023）89885208	
传真	（023）89885201	
电子信箱	dsec@tongjunge.cn	

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	1296215548.66	1452254529.63	–10.74%
流动负债	1517017489.11	1689411702.89	–10.20%
总资产	1938730832.18	2114863873.99	–8.33%
股东权益（不含少数股东权益）	337843382.36	332604263.27	1.58%
每股净资产	3.075	3.028	1.55%
调整后的每股净资产	3.00	2.95	1.69%
	报告期（1–6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	5189739.09	5941007.49	–12.65%
扣除非经常性损益后的净利润	1318631.79	2061581.47	–36.04%
每股收益	0.0472	0.0541	–12.75%
每股收益（注）		–	–
净资产收益率	1.54%	1.84%	–0.30%
经营活动产生的现金流量净额	–175646517.05	10128263.74	–1834.22%

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
（一）各种形式的政府补贴	846,680.00
（二）长期资产处置净损益	3,081,372.95
（三）扣除长期资产处置净损益及按照规定计提资产减值准备后的其他营业外收支净额	33,747.73
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回	459,758.93
所得税的影响金额 _	–550,452.31
合计	3,871,107.30

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	15,437				
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
重庆太极实业（集团）股份有限公司	国有股东	65.15%	71,572,811	71,572,811	19,000,000
中国工商银行–金元证券投资基金	其他	0.91%	1,000,000	0	0
东方证券股份有限公司	其他	0.71%	774,795	0	0
北京博众行房地产经纪有限责任公司	其他	0.70%	766,000	0	0
长江证券有限责任公司	其他	0.55%	604,721	0	0
班世俊	其他	0.25%	276,330	0	0
潘利荣	其他	0.25%	273,549	0	0
深圳市海基科技开发有限公司	其他	0.24%	259,630	0	0
况常娟	其他	0.20%	218,000	0	0
重庆市格里特森贸易有限责任公司	其他	0.19%	208,583	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
中国工商银行–金元证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	774,795	人民币普通股
北京博众行房地产经纪有限责任公司	766,000	人民币普通股
长江证券有限责任公司	604,721	人民币普通股
班世俊	276,330	人民币普通股
潘利荣	273,549	人民币普通股
深圳市海基科技开发有限公司	259,630	人民币普通股
况常娟	218,000	人民币普通股
重庆市格里特森贸易有限责任公司	208,583	人民币普通股
常佳丽	203,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司与其他流通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》中规定的一致行动人;未知以上流通股东是否属于《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;也未知以上流通股东之间是否存在关联关系。	

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

□ 适用 √ 不适用

§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:（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（%）
中药材及中成药加工业	6,077.50	3,208.49	47.21%	20.81%	33.93%	–5.17%
其他批发和零售贸易	135,090.40	129,446.21	4.18%	5.76%	7.35%	–1.42%
其他行业	1,570.06	91.64	94.16%			
主营业务分产品情况						
0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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（%）
西南地区	126,188.41	20.18%
华北地区	466.89	–63.95%
华东地区	3,426.82	23.60%
国外地区	1,265.58	–46.59%

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

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

1、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较去年增加 306.86%
主要系本报告期租赁业务收入等比去年同期增加,使本期其他业务利润占利润总额的比例上升较大。
2、本报告期期间费用占利润总额的比例较去年增加 38.06%
主要系本报告期期间费用由于销售规模扩大使期间费用总额比去年同期增加,增幅为 4.55%,再加上投资收益占利润总额的比例减少,使期间费用占利润总额的比例增加。
3、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较去年减少 42.50%
主要系本报告期房屋拆迁补偿收入等比去年同期减少较大。

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

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

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）
重庆太极实业（集团）股份有限公司	2005年 9 月 8 日	6,000.00	抵押担保	一年	否	是
重庆太极实业（集团）股份有限公司	2005年 7 月 12 日	1,390.00	抵押担保	三年	否	是
太极集团有限公司	2005年 7 月 14 日	3,000.00	质押担保	一年	否	是
西南药业股份有限公司	2005年 7 月 31 日	400	抵押担保	一年	否	是
太极集团涪陵制药厂	2006年 6 月 29 日	1,000.00	信用担保	一年	否	是
自贡市中医院	2005年 7 月 20 日	50	信用担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计	1,000.00					
报告期末担保余额合计（A）	11,840.00					
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	2,000.00					
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	9,865.68					
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）	21,705.68					
担保总额占公司净资产的比例	64.25%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	11,790.00					
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）	12,865.68					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	4,813.51					
上述三项担保金额合计 *（C+D+E）	21,705.68					

* 注:填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

6.3 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

单位:（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
821.37	0.00	821.37	现金清偿	50.11	2006年 3 月
			现金清偿	116.43	2006年 3 月
			其它	398.15	2006年 3 月
			现金清偿	88.98	2006年 3 月
			现金清偿	39.30	2006年 3 月
			现金清偿	127.37	2006年 3 月
			现金清偿	1.03	2006年 3 月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		截止 2005 年末,大股东及其附属企业非经营性占用公司资金 821.37 万元,2006 年一季度,公司成立了清欠小组,对公司被占用资金进行了清偿。			

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

因公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司、中国船舶重工集团公司及公司于 2006 年 6 月 30 日就公司股权转让、资产置换、股权分置改革等事项达成合作意向,根据工作计划安排,预计于 2006 年 9 月 30 日前进入股权分置改革程序。

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
报告期内,公司第一大股东重庆太极实业（集团）有限公司承诺于 2006 年 6 月 30 日前进入股权分置改革程序。	因公司目前涉及股权转让、资产重组等重大事项,故公司股权分置改革工作将延后。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计	
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见	
审计意见全文		

重庆桐君阁股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年 1–6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编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,我们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,在所有重大方面公允反映了公司 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。

重庆天健会计师事务所有限责任公司 _ _ _ 中国注册会计师:梁正勇

中国·重庆 中国注册会计师:石义杰

二〇〇六年八月二十四日

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位:重庆桐君阁股份有限公司 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	1,427,379,574.53	636,939,640.05	1,327,645,684.70	496,830,378.67
减:主营业务成本	1,327,463,500.45	595,762,176.47	1,229,779,929.84	455,959,779.88
主营业务税金及附加	2,349,230.50	918,189.51	1,641,520.62	958,873.53
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	97,566,843.58	40,259,274.07	96,224,234.24	39,911,725.26
加:其他业务利润（亏损以“–”号填列）	12,249,247.16	5,516,953.42	10,683,965.87	2,435,630.84
减:营业费用	43,318,652.20	10,788,090.88	38,496,195.54	9,525,101.11
管理费用	51,179,360.30	25,693,468.26	51,942,843.09	23,377,142.21
财务费用	9,490,187.70	7,431,503.12	9,027,122.07	5,365,887.08
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	5,827,890.54	1,863,165.23	7,442,039.41	4,079,225.70
加:投资收益（亏损以“–”号填列）	–1,940,258.01	1,033,251.17	–1,783,277.89	1,809,031.87
补贴收入			0	
营业外收入	3,724,325.27	2,794,597.29	752,247.69	274,909.70
减:营业外支出	276,778.20	136,255.95	280,675.14	131,774.14
四、利润总额（亏损以“–”号填列）	7,335,179.60	5,554,757.74	6,130,334.07	6,031,393.13
减:所得税	2,271,094.62	743,583.82	1,815,185.03	92,385.64
少数股东损益	–125,654.11		–1,625,858.45	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	5,189,739.09	4,811,173.92	5,941,007.49	5,939,007.49
加:年初未分配利润	66,234,428.81	58,280,707.55	53,627,224.36	47,145,330.25
其他转入				
六、可供分配的利润	71,424,167.90	63,091,881.47	59,568,231.85	53,084,337.74
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	71,424,167.90	63,091,881.47	59,568,231.85	53,084,337.74
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	71,424,167.90	63,091,881.47	59,568,231.85	53,084,337.74
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:雷励 主管会计机构负责人:田平 会计机构负责人:陈川

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

本期减少合并会计报表单位:北京新宇亨瑞钟表有限责任公司

注:公司拟转让持有的北京新宇亨瑞钟表有限责任公司的全部股权。

股票简称:桐君阁 **股票代码**:000591 **公告编号**:2006—25

重庆桐君阁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2006 年 8 月 11 日以书面送达方式发出。会议于 2006 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席会议董事 15 人,实际出席会议董事 11 人,黄璐琦独立董事、余勇董事、徐华锋董事、胡黎明董事因工作原因未出席董事会,黄璐琦独立董事特别委托刘定华独立董事代行使表决权;余勇、徐华锋董事委托田平董事代行使表决权;胡黎明董事委托杨秀兰董事代行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决,均以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案:

一、公司《2006 年中期报告》。

二、公司《关于转让控股子公司北京新宇亨瑞钟表有限责任公司股权的议案》。

本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、公司在重庆南岸长江工业园征用土地的议案。

公司拟征用位于重庆市南岸区长江工业园 c14 号地块,用于重庆桐君阁药厂有限公司生产基地建设。该地块约 93.5 亩土地,属于工业用地,土地使用年限 50 年,基准征地费总额为 1214.5 万元。

四、关于召开 2006 年第三次临时股东大会的议案。

本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会
二 OO 六年八月二十四日

股票简称:桐君阁 **股票代码**:000591 **公告编号**:2006—26

重庆桐君阁股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称:公司或甲方）与重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”）、北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司（以下简称“丙方”）、辽宁宝瑞行钟表有限公司（以下简称“丁方”）在平等自愿的基础上,经过充分的协商,就公司控股子公司北京新宇亨瑞钟表有限责任公司 （系原北京桐君阁大药房有限责任公司更名）（以下简称:目标公司或北京新宇亨瑞）股权事宜签订了《股权转让合同》,双方同意转让甲方持有的目标公司总股本的 80%于丙方,股权转让价款为人民币 4000 万元;转让乙方持有的目标公司总股本的 20%与丁方,股权转让价款为人民币 1000 万元,甲乙双方股权转让款总额为人民币 5000 万元（大写:伍仟万元整）。本次交易不构成关联交易。

2006 年 8 月 24 日,公司召开第五届董事会第十次会议,会议以 15 票同意、0 票反对和弃权票,审议通过《关于转让控股子公司北京新宇亨瑞钟表有限责任公司股权的议案》。

本项交易已报经重庆市涪陵区国资委审批并获得批准,由于本次股权转让为公司带来的净收益预计为 800 万元,超过公司 2005 年经审计净利润的 50%,根据交易所有关规定尚须提交公司股东大会审议通过。

二、交易对方当事人情况介绍

1、北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司

（1）注册地址:北京市东城区王府井大街 271 号

（2）法定代表人:孟卫东

（3）注册资本:15680 万元

（4）企业类型:有限责任公司

（5）经营范围:销售百货、五金、交电、化工、民用建材、工艺美术品;内销黄金饰品;钟表修理、加工;家居装饰。

2、辽宁宝瑞行钟表有限公司

（1）注册地址:沈阳市和平区和平南大街中兴二巷 15 号

（2）法定代表人:张新根

（3）注册资本:4000 万元

（4）企业类型:有限责任公司

（5）经营范围:钟表、眼镜、文化用品销售,钟表维修。

三、交易标的基本情况

1、标的概况

北京桐君阁大药房有限责任公司成立于 2000 年 12 月 25 日,注册地点:北京市东城区王府井大街 176 号,注册资本:4000 万元,法定代表人:罗晓燕,经营范围为零售西药制剂、中成药、中药饮片、医疗器械、计划生育用品、日用百货、包装食品:技术开发、服务、咨询。于 20006 年 6 月 13 日变更名称为北京新宇亨瑞钟表有限责任公司，并变更经营范围为:销售、修理钟表;销售百货,五金、化工产品、建材材料、工艺美术品;黄金饰品;家居装饰。

2、股东情况:重庆桐君阁股份有限公司拥有的股权为 3200 万元,占注册资本 80%;重庆太极实业(集团)股份有限公司拥有的股权为 800 万元,占注册资本 20%。

3、最近一年经营情况:截至 2006 年 4 月 30 日,主营业务收入 582.68 万元,主营业务利润 127.42 万元,净利润 2.46 万元。（未经审计）

4、资产评估情况

经公司委托,中科华会计师事务所有限公司对北京新宇亨瑞钟表有限责任公司的整体资产进行了评估,并出具了《北京桐君阁大药房有限责任公司股东转让股份项目企业整体资产评估报告书》（中科华评报字(2006)第 041 号）,评估基准日 2006 年 5 月 25 日,评估采用成本加和法进行评估,评估结果为:

金额单位:人民币万元

项目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1	1,176.15	1,176.15	1,170.70	–5.45	–0.46
长期投资	2					
固定资产	3	3,455.17	3,455.17	4,387.82	932.65	26.99
其中:在建工程	4					
建 筑 物	5	3,413.71	3,413.71	4,362.00	948.29	27.78
设 备	6	41.46	41.46	25.82	–15.64	–37.74
无形资产	7	8.87	8.87	5.52	–3.35	–37.77
其中:土地使用权	8				–	
长期待摊费用	9					
资产总计	10	4,640.19	4,640.19	5,564.04	923.85	19.91
流动负债	11	752.23	752.23	752.23	–	–
长期负债	12					
负债总计	13	752.23	752.23	752.23	–	–
净 资 产	14	3,887.96	3,887.96	4,811.81	923.85	23.76

账面总资产 4,640.19 万元,无调整事项,评估价值 5,564.04 万元,增值 923.85 万元,增值率 19.91%;账面总负债 752.23 万元,无调整事项,评估价值 752.23 万元;净资产账面值 3,887.96 万元，无调整事项，评估价值 4,811.81 万元，增值 923.85 万元，增值率 23.76%。

四、交易合同的主要内容和定价情况

（一）主要内容

1. 交易金额:5000 万元人民币。

2. 支付方式:

（1）在本合同签订后的 3 个工作日内,受让方向转让方支付 500 万元作为本次股权转让的定金，同时受让方将 3000 万元存入以受让方名义在重庆开立并由双方共同监管的资金共管帐户中。

（2） 受让方应当于工商部门受理目标公司名称变更及经营范围变更申请的 3 个工作日内,支付在共管帐户中的 1000 万元给转让方。

（3）在工商部门受理本次股权转让变更登记后的当日,受让方支付资金共管帐户中的 2000 万元给转让方,同时受让方将第二笔股权转让款 1500 万元存入资金共管帐户中。

（4）在办理完毕本次股权转让的工商变更手续后,在转让方向受让方完成移交目标公司变更后的相关资料、印章、资产等后的 3 个工作日内,受让方同意支付在共管帐户中所有剩余股权转让款人民币 1500 万元给转让方。

3、本合同经双方法定代表人或授权代表人签字及加盖公章后即产生法律效力。

（二）定价情况:本次交易是以北京新宇亨瑞的资产评估结果作为定价依据,经双方协商确定交易价格。

（三）公司董事会认为,本次资产出售的交易对方完全具有支付合同款项的能力,不存在款项无法收回的风险。

五、交易目的及对公司的影响

由于医药市场环境的变化,公司已取消了北京太极医药物流有限公司的投资,原北京桐君阁大药房作为单店经营,在激烈的市场竞争中缺乏规模、成本优势,盈利能力不强。根据公司发展规划,公司将重点发展西南地区业务,转让该公司股权,公司可以集中精力精耕细作川渝市场,提高公司经营业绩。通过本次股权转让,公司预计可获得 800 万元左右的净收益。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

2、《股权转让合同》

3、《北京桐君阁大药房有限责任公司股东转让股份项目企业整体资产评估报告书》（中科华评报字(2006)第 041 号）

重庆桐君阁股份有限公司董事会
二 OO 六年八月二十四日

股票简称:桐君阁 **股票代码**:000591 **公告编号**:2006–27

重庆桐君阁股份有限公司关于召开 2006 年 第三次临时股东大会的通知

一、会议时间:2006 年 9 月 12 日上午 9:30

二、会议地点:重庆市渝中区解放西路 1 号公司会议室

三、召集人:重庆桐君阁股份有限公司董事会

四、召开方式:现场表决

五、会议议题:《关于转让控股子公司北京新宇亨瑞钟表有限责任公司股权的议案》。

六、出席会议对象

1、2006 年 9 月 7 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

七、参加会议的方法

1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间:2006 年 9 月 11 日上午 9:00–12:00,下午 2:00–5:30

八、其它事项

1、会期半天,与会股东交通及食宿自理;

2、联系地址:重庆市渝中区解放西路 1 号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编:400012 联系电话:（023）89885208

传真:（023）89885201 联系人:梁 艳

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会
二〇〇六年八月二十四日

附: **授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆桐君阁股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）:

被委托人签名: 被受托人身份证号:

委托人对本次议案表决如下:《关于转让控股子公司北京桐君阁大药房有限责任公司股权的议案》 同意 反对 弃权 （注:请在相应的表决项下划“√”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己意愿表决:

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002032 **证券简称**:苏泊尔 **公告编号**:2005–043

浙江苏泊尔炊具股份有限公司关于召开 2006 年第三次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:根据《关于沪深证券交易所跨市场市值配售股份转登记的通知》,沪深证券交易所于 8 月 11 日已经完成跨市场转登记工作。从 8 月 14 日起深市发行沪市市值配售部分股票将停止在沪市挂牌交易。对于持有深市发行沪市市值配售部分股票的投资者,完成跨市场转登记的，可使用投资者的深圳证券帐户通过深市网络投票系统进行网络投票。尚未完成跨市场转登记的,可通过现场或委托他人进行投票;也可在本公司召开股东大会前,办理跨市场转登记手续,完成跨市场转登记后,可使用投资者的深圳证券帐户通过深市网络投票系统进行网络投票。

本公司于 2006 年 8 月 14 日召开了公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2006 年第三次临时股东大会》的议案,并于 2006 年 8 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现公告 2006 年第三次临时股东大会提示性公告有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2006 年 8 月 31 日（周四）14:00

网络投票时间为:

2006 年 8 月 30 日—2006 年 8 月 31 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 8 月 31 日上午 9:30–11:30,下午 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2006 年 8 月 30 日 15:00 至 2006 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江杭州高新技术产业区滨安路 501 号 三楼会议室

3、股权登记日:2006 年 8 月 23 日。

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议对象

（1） 凡 2006 年 8 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本提示性公告公布的方式出席本次临时股东大会及参加会议表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）,或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于签订战略投资框架协议》的议案。

2、审议《关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案。

3、审议《关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案;

4、审议《关于由 SEB INTERNATIONLE S.A.S 承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案;

5、审议《关于公司向 SEB INTERNATIONLE S.A.S 非公开定向发行股票的方案》的议案;

6、审议《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案;

7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案;

8、审议《关于公司章程修改草案》的议案;

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东应当回避。

三、现场会议登记事项

1、登记时间:2006 年 8 月 28 日、29 日上午 8:30—12:00,下午 13:30—17:00;

2、登记方式:

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:公司 证券部

4、通讯地址:浙江杭州市高新技术产业区滨安路 501 号 证券部

5、邮编:310052;

6、联系电话:0571–86858778,传真号码:0571–86858678。

7、联系人:叶继德 廖莉华。

8、其它事项:本次现场会议时间为半天,出席本次股东大会现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1） 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 8 月 31 日上午 9:30–11:30、下午 13:00–15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（3）深市股东投票代码:362032,投票简称为“苏泊投票”。

（4）股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入;

B、整体与分开表决

a)整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
苏泊投票	《总议案》	100元

注:“总议案”是指本次股东大会需要表决的八项议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

b)分开表决

在 “委托价格” 项下填报本次股东大会的议案序号,1 元代表议案 1,2 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于《签订战略投资框架协议》的议案	1元
2	关于《SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案	2元
3	关于《SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案	3元
4	关于《由 SEB INTERNATIONLE S.A.S 承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案	4元
5	关于《关于公司向 SEB INTERNATIONLE S.A.S 非公开定向发行股票的方案》的议案	5元
6	关于《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案	6元
7	关于《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案	7元
8	关于《关于公司章程修改草案》的议案	8元

③ 在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;点击“申请密码”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6–8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会
2006 年 8 月 25 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）,出席浙江苏泊尔股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于《签订战略投资框架协议》的议案			
2	关于《SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案			
3	关于《SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案			
4	关于《由 SEB INTERNATIONLE S.A.S 承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案			
5	关于《关于公司向 SEB INTERNATIONLE S.A.S 非公开定向发行股票的方案》的议案			
6	关于《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案			
7	关于《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案			
8	关于《关于公司章程修改草案》的议案			

注:1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2006 年 月 日